KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/193

(2021. gada 17. novembris),

ar kuru groza Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014, kurā paredzētas standarta veidlapas, veidnes un procedūras, noteiktos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informāciju, kas jāpaziņo, īstenojot tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES(2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ([1]), un jo īpaši tās 35. panta 6. punktu, 36. panta 6. punktu un 39. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014 ([2]) ir paredzētas standarta veidlapas, veidnes un procedūras paziņojumiem par to, kā kredītiestādes īsteno tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību.

(2) Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/192 ([3]) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1151/2014 ([4]) ir ieviestas jaunas informācijas prasības. Šīs jaunās informācijas prasības būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014, un minētās īstenošanas regulas pielikumos paredzētās standarta veidlapas un veidnes būtu attiecīgi jāatjaunina. Turklāt, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāatjaunina dažas atsauces uz tiesību aktiem Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014.

(3) Ir nepieciešams padarīt skaidrāku sniedzamo informāciju par pasi filiāles izveidošanai. Tādēļ būtu jāprecizē, ka jaunākā pieejamā informācija par pašu kapitālu tiek pieprasīta gan kredītiestādes individuālā, gan konsolidētā pārskatu sniegšanas līmenī, ja piemērojams un ja informācija konsolidētā līmenī ir pieejama piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(4) Ir svarīgi nodrošināt noguldījumu drošību un uzlabot kredītiestādes iesniegtās finanšu informācijas faktoloģisko noteiktību un ticamību. Tādēļ ir nepieciešams, lai kredītiestāde informētu savu kompetento iestādi par plānoto filiāles darbības izbeigšanu. Minētajā paziņojumā būtu jāizklāsta pasākumi, kas ir veikti vai tiek veikti, lai nodrošinātu, ka filiāle vairs neturēs no sabiedrības pieņemtos noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus pēc attiecīgās filiāles darbības izbeigšanas.

(5) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 926/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(6) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 926/2014 (2014. gada 27. augusts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 254, 28.8.2014., 2. lpp.);

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/192 (2021. gada 20. oktobris), ar ko groza Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1151/2014 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz informāciju, kas jāpaziņo, īstenojot tiesības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 1. lpp.).

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1151/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko saistībā ar informāciju, kura jāsniedz, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem (OV L 309, 30.10.2014., 1. lpp.).

(7) EBI ir īstenojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi konsultāciju Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([5]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 926/2014

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 926/2014 groza šādi:

1) regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Lai sniegtu uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm paziņojumu par pasi filiāles izveidošanai, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto II pielikumā paredzēto veidlapu un pievieno minētā paziņojuma kopiju un jaunāko pieejamo informāciju par pašu kapitālu, izmantojot III pielikumā paredzēto veidlapu. Šādu jaunāko pieejamo informāciju par kredītiestādes, kura iesniedz paziņojumu par pasi, pašu kapitālu paziņo gan individuālā, gan konsolidētā līmenī, ja piemērojams un ja informācija ir pieejama piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei.";

2) regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Kredītiestādes izmanto IV pielikumā paredzēto veidlapu, lai paziņotu par izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu. Ja kredītiestādes filiāle pieņem vai pieņēma noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus, attiecīgā kredītiestāde iesniedz arī paziņojumu, kurā uzskaitīti pasākumi, kas ir veikti vai tiek veikti, lai nodrošinātu, ka attiecīgā kredītiestāde vairs filiālē neturēs no sabiedrības pieņemtos noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus pēc minētās filiāles darbības izbeigšanas.";

3) regulas I–VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par pasi filiāles izveidošanai vai paziņojumam par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli

Ja kredītiestādes paziņo piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli, kredītiestādes aizpilda tikai tās veidlapas daļas, kuras satur mainīto informāciju.

1. **Kontaktinformācija**

Paziņojuma veids	☐ Sākotnējais paziņojums par pasi filiāles izveidošanai ☐ Paziņojums par sniegtās informācijas izmaiņām attiecībā uz filiāli
Uzņēmēja dalībvalsts, kurā paredzēts izveidot filiāli:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams Eiropas Banku iestādes (EBI) uzturētajā kredītiestāžu reģistrā:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Kredītiestādes *LEI*:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Kredītiestādes adrese uzņēmējā dalībvalstī, kurā var iegūt dokumentus:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Paredzētā filiāles galvenā darījumdarbības vieta uzņēmējā dalībvalstī:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Datums, kurā filiāle plāno sākt darbību:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Filiāles kontaktpersona:	*[aizpilda kredītiestāde]*
Tālruņa numurs:	*[aizpilda kredītiestāde]*
E-pasta adrese:	*[aizpilda kredītiestāde]*

2. **Darbību programma**

2.1. *Paredzētie darījumdarbības veidi*

2.1.1. Filiāles galveno uzdevumu un darījumdarbības stratēģijas apraksts un skaidrojums par to, kā filiāle sekmēs iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas stratēģijas īstenošanu

[aizpilda kredītiestāde]

2.1.2. Mērķa klientu un darījumu partneru apraksts

[aizpilda kredītiestāde]

2.1.3. To Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā minēto darbību saraksts, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī, norādot darbības, kas būs pamatdarbības uzņēmējā dalībvalstī, tostarp katras darbības plānoto uzsākšanas datumu (tik precīzi, cik iespējams)

Nr.	Darbība	Darbības, kuras kredītiestāde plāno sākt (aizpildīt ar "S")/vai izbeigt (aizpildīt ar "C")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības uzsākšanas vai izbeigšanas datums
1.	Noguldījumu vai citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana			
2.	Aizdevumi, tostarp: patēriņa kredīti, kredītlīgumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, faktorings ar vai bez regresa tiesībām, tirdzniecības darījumu finansēšana (arī forfeitings)			
3.	Finanšu līzings			
4.	Maksājumu pakalpojumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 ([1])4 . panta 3. punktā			
4.a	Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.b	Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.c	Maksājumu darījumu veikšana, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā: — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde			
4.d *	Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija: — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde			

	— maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde			
4.e **	— Maksājumu instrumentu emitēšana — Maksājumu darījumu pieņemšana			
4.f	Bezkonta naudas pārvedumi			
4.g	Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi			
4.h	Konta informācijas pakalpojumi			
5.	Citu maksāšanas līdzekļu (piemēram, ceļojuma čeku un bankas pārveduma vekseļu) izdošana un pārvaldība, ciktāl uz šādu darbību jau neattiecas 4. punkts			
6.	Garantijas un saistības			
7.	Tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar jebkuru no turpmāk minētajiem:			
7.a	— naudas tirgus instrumenti (t. sk. čeki, vekseļi, noguldījumu sertifikāti)			
7.b	— ārvalstu valūta			
7.c	— regulētā tirgū tirgoti finanšu nākotnes līgumi un iespējas līgumi			
7.d	— valūtu kursu un procentu likmju instrumenti			
7.e	— pārvedamie vērtspapīri			
8.	Dalība vērtspapīru emisijā un ar šādu emisiju saistīto pakalpojumu sniegšana			
9.	Uzņēmumu konsultēšana par kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem un konsultācijas un pakalpojumi saistībā ar uzņēmumu apvienošanu un pirkšanu			
10.	Starpniecība naudas tirgus darījumos			
11.	Portfeļa pārvaldība un konsultācijas			
12.	Vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana			
13.	Kredītinformācijas pakalpojumi			
14.	Glabāšanas pakalpojumi			
15.	Elektroniskās naudas emitēšana			

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

* Vai 4.d punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?

☐ jā ☐ nē

** Vai 4.e punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?

☐jā ☐ nē

2.1.4. Pakalpojumu un darbību saraksts, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī un kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (1) I pielikuma A un B iedaļā, atsaucoties uz minētās direktīvas I pielikuma C iedaļā norādītajiem finanšu instrumentiem

Finanšu instrumenti	Ieguldījumu pakalpojumi un darbības									Papildu pakalpojumi						
	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. piezīme:

Rindu un sleju nosaukumi ir atsauces uz attiecīgo iedaļu un posteņa numuru Direktīvas 2014/65/ES I pielikumā (piem., A1 attiecas uz I pielikuma A iedaļas 1. punktu).

2.2. *Filiāles organizatoriskā struktūra*

2.2.1. Filiāles organizatoriskās struktūras apraksts, tostarp funkcionālās un juridiskās pārskatu sniegšanas prasības, kā arī filiāles statuss un loma iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas korporatīvajā struktūrā

[aizpilda kredītiestāde]

Šo aprakstu var papildināt ar attiecīgiem dokumentiem, piem., organizatorisko struktūrshēmu

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

2.2.2. Pārvaldības pasākumu un iekšējās kontroles mehānismu apraksts, tostarp šāda informācija:

2.2.2.1. Filiāles riska pārvaldības procedūras un sīka informācija par iestādes un, attiecīgā gadījumā, tās grupas likviditātes riska pārvaldību

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.2. Visi ierobežojumi, kurus piemēro filiāles darbībai, jo īpaši attiecībā uz tās aizdevumu darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.3. Sīka informācija par filiāles iekšējā audita kārtību, tostarp sīka informācija par personu, kas ir atbildīga par šo kārtību, un, attiecīgā gadījumā, sīka informācija par ārējo revidentu

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.4. Pasākumi, kādus filiāle izmanto cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tostarp sīka informācija par personām, kuras ir ieceltas, lai nodrošinātu šo pasākumu īstenošanu

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.2.5. Kontrole pār ārpakalpojumiem un cita veida vienošanās ar trešām pusēm saistībā ar tām filiālē veiktajām darbībām, uz kurām attiecas iestādes atļauja

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.3. Ja paredzams, ka filiāle veiks vienu vai vairākus ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā, – turpmāk norādīto pasākumu apraksts:

2.2.3.1. Pasākumi klientu naudas un aktīvu aizsardzībai

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.3.2. Kārtība, kādā nodrošina atbilstību pienākumiem, kas paredzēti Direktīvas 2014/65/ES 24., 25., 27. un 28. pantā, un pasākumi, kurus saskaņā ar to pieņēmušas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.3.3. Iekšējs rīcības kodekss, tostarp personīgo darījumu kontrole

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.3.4. Sīka informācija par personu, kura ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar filiāles ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.3.5. Sīka informācija par personu, kura ir atbildīga par to, lai nodrošinātu atbilstību filiāles kārtībai attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām

[aizpilda kredītiestāde]

2.2.4. Sīka informācija par to personu profesionālo pieredzi, kuras ir atbildīgas par filiāles pārvaldību

[aizpilda kredītiestāde]

2.3. *Cita informācija*

2.3.1. Finanšu plāns, kurā ietvertas prognozes par bilanci un peļņas un zaudējumu pārskatu, kas aptver trīs gadu periodu, kurā ietverti pamatā esošie pieņēmumi

[aizpilda kredītiestāde]

Šo informāciju var sniegt paziņojuma pielikumā

2.3.2. Tādu Savienības noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu dalībvalstī nosaukumi un kontaktinformācija, kurās piedalās iestāde un kuras aptver filiāles darbību un pakalpojumus kopā ar ieguldījumu aizsardzības sistēmas maksimālo segumu

[aizpilda kredītiestāde]

2.3.3. Sīka informācija par filiāles IT sistēmu

[aizpilda kredītiestāde]

II PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par pasi filiāles izveidošanai

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes:

Atbildīgās struktūrvienības nosaukums:

Atbildīgās struktūrvienības (ja tāda ir) vispārējā e-pasta adrese:

Kontaktpersona:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

Atsauce:

Paziņojuma par pasi filiāles izveidošanai nosūtīšana

[Paziņojums ietver šādu informāciju:

— kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,

— kredītiestādes *LEI*,

— kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,

— deklarācija par kredītiestādes nodomu veikt darbības uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, tostarp diena, kad saņemts paziņojums par pasi filiāles izveidošanai, kurš satur par pilnīgu un pareizu atzītu informāciju,

— par filiāles pārvaldību atbildīgo personu vārdi un kontaktinformācija,

— tādu Savienības noguldījumu garantiju un ieguldītāju aizsardzības sistēmu nosaukumi un kontaktinformācija, kurās piedalās iestāde un kuras aptver filiāles darbību un pakalpojumus.]

[Kontaktinformācija]

III PIELIKUMS

Veidlapa pašu kapitāla apmēra, struktūras un prasību paziņojumam

1. **Pašu kapitāla summa un sastāvs individuālā līmenī un konsolidētā līmenī (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)**

Kredītiestādes nosaukums _____

Atsauces datums (individuālais līmenis): _____

Atsauces datums (konsolidētais līmenis – ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama): _____

Postenis Visas atsauces ir uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ([1]) noteikumiem	**Individuālais līmenis** **Summa** (miljonos EUR)	**Konsolidētais līmenis (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)** **Summa** (miljonos EUR)
Pašu kapitāls 4. panta 1. punkta 118. apakšpunkts un 72. pants	*[dati, kas norādīti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 ([2]) I pielikuma 1. veidlapas 010. rindā*]	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 010. rindā]*
Pirmā līmeņa kapitāls 25. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 015. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 015. rindā]*
Pirmā līmeņa pamata kapitāls 50. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 020. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 020. rindā]*
Pirmā līmeņa papildu kapitāls 61. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 530. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 530. rindā]*
Otrā līmeņa kapitāls 71. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 750. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 1. veidlapas 750. rindā]*

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.)

2. **Pašu kapitāla prasības**

Kredītiestādes nosaukums _____

Atsauces datums (individuālais līmenis): _____

Atsauces datums (konsolidētais līmenis – ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama): _____

Postenis Visas atsauces ir uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem	**Individuālais līmenis** **Summa** (miljonos EUR)	**Konsolidētais līmenis (ja piemērojams un ja šī informācija ir pieejama)** **Summa** (miljonos EUR)
Riska darījumu kopsumma 92. panta 3. punkts un 95., 96. un 98. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 010. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 010. rindā]*
Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījuma partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātām piegādēm 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 040. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 040. rindā]*
Kopējā riska darījumu vērtība norēķinu/piegādes riskam 92. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) punkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 490. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 490. rindā]*
Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, valūtas maiņas kursa riskam un preču riskam 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punkts, c) apakšpunkta i) un iii) punkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 520. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 520. rindā]*

Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam 92. panta 3. punkta e) apakšpunkts un 92. panta 4. punkta b) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 590. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 590. rindā]*
Papildu riska darījumu vērtība saistībā ar fiksētiem pieskaitāmajiem izdevumiem 95. panta 2. punkts, 96. panta 2. punkts, 97. pants un 98. panta 1. punkta a) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 630. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 630. rindā]*
Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai 92. panta 3. punkta d) apakšpunkts	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 640. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 640. rindā]*
Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkts un 395.–401. pants	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 680. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 680. rindā]*
Citas riska darījumu vērtības 3., 458., 459. un 500. pants un riska darījumu vērtības, ko nevar iedalīt nevienā no citiem šīs tabulas posteņiem	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 690. rindā]*	*[dati, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikuma 2. veidlapas 690. rindā]*

IV PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par sniegtās informācijas izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu

Kredītiestādes vai filiāles kontaktpersona:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

[Atsauce:]

Paziņojuma par sniegtās informācijas izmaiņām, kas attiecas uz plānoto filiāles darbības izbeigšanu, iesniegšana

[Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

— kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,

— kredītiestādes *LEI*,

— filiāles, kura darbojas uzņēmējā dalībvalstī, nosaukums,

— kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,

— paziņojums par kredītiestādes nodomu izbeigt filiāles darbību uzņēmējas dalībvalsts teritorijā un datums, no kura šī izbeigšana būs spēkā,

— par filiāles darbības izbeigšanas procesu atbildīgo personu vārdi un kontaktinformācija,

— plānotās izbeigšanas paredzamais grafiks,

— informācija par procedūru, saskaņā ar kuru plānots izbeigt darījumdarbības attiecības ar filiāles klientiem.]

— ja filiāle veic darbību Nr. 1 saskaņā ar I pielikuma 2.1.3. iedaļu (pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus), kredītiestādes paziņojums, kurā norādīti pasākumi, kas ir veikti vai tiek veikti, lai nodrošinātu, ka filiāle neturēs no sabiedrības pieņemtos noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus pēc minētās filiāles darbības izbeigšanas.

[Kontaktinformācija]

V PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu

1. **Kontaktinformācija**

Paziņojuma veids	**Paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu**
Uzņēmēja dalībvalsts, kurā kredītiestāde plāno veikt savas darbības:	
Kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā:	
Kredītiestādes *LEI*:	
Kredītiestādes galvenā biroja adrese:	
Kredītiestādes kontaktpersona:	
Tālruņa numurs:	
E-pasta adrese:	

2. **To Direktīvas 2013/36/ES I pielikumā minēto darbību saraksts, kuras kredītiestāde veiks uzņēmējā dalībvalstī, norādot darbības, kas būs kredītiestādes pamatdarbības uzņēmējā dalībvalstī, tostarp katras darbības plānoto uzsākšanas datumu (tik precīzi, cik iespējams)**

Nr.	Darbība	Darbības, kuras plāno veikt kredītiestāde (aizpildīt ar "X")	Darbības, kas būs pamatdarbības	Katras darbības plānotais uzsākšanas datums
1.	Noguldījumu vai citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana			
2.	Aizdevumi, tostarp: patēriņa kredīti, kredītlīgumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, faktorings ar vai bez regresa tiesībām, tirdzniecības darījumu finansēšana (arī forfeitings)			
3.	Finanšu līzings			
4.	Maksājumu pakalpojumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 ([1]) 4. panta 3. punktā			
4.a	Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			
4.b	Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu			

4.c	Maksājumu darījumu veikšana, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērtā maksājumu kontā: — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde			
4.d *	Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija: — tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde — maksājumu izpilde, izmantojot maksājumu karti vai līdzīgu ierīci — kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu (rīkojumu), izpilde			
4.e **	— Maksājumu instrumentu emitēšana — Maksājumu darījumu pieņemšana			
4.f	Bezkonta naudas pārvedumi			
4.g	Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi			
4.h	Konta informācijas pakalpojumi			
5.	Citu maksāšanas līdzekļu (piemēram, ceļojuma čeku un bankas pārveduma vekseļu) emitēšana un pārvaldība, ciktāl uz šādu darbību jau neattiecas 4. punkts			
6.	Garantijas un saistības			
7.	Tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar jebkuru no turpmāk minētajiem:			
7.a	— naudas tirgus instrumentiem (t. sk. čekiem, vekseļiem, noguldījumu sertifikātiem)			
7.b	— ārvalstu valūtu			
7.c	— regulētā tirgū tirgotiem finanšu nākotnes līgumiem un iespējas līgumiem			
7.d	— valūtu kursu un procentu likmju instrumentiem			
7.e	— pārvedamiem vērtspapīriem			
8.	Dalība vērtspapīru emisijā un ar šādu emisiju saistīto pakalpojumu sniegšana			
9.	Uzņēmumu konsultēšana par kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem un konsultācijas un pakalpojumi saistībā ar uzņēmumu apvienošanu un pirkšanu			
10.	Starpniecība naudas tirgus darījumos			
11.	Portfeļa pārvaldība un konsultācijas			
12.	Vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana			

13.	Kredītinformācijas pakalpojumi			
14.	Glabāšanas pakalpojumi			
15.	Elektroniskās naudas emitēšana			

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

* Vai 4.d punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?

☐ jā ☐ nē

** Vai 4.e punktā minētā darbība ietver kredītu piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu?

☐ jā ☐ nē

3. **Pakalpojumu un darbību saraksts, kuras kredītiestāde plāno veikt uzņēmējā dalībvalstī un kas norādītas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A un B iedaļā, atsaucoties uz minētā pielikuma C iedaļā norādītajiem finanšu instrumentiem**

Finanšu instrumenti	Ieguldījumu pakalpojumi un darbības									Papildu pakalpojumi						
	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. piezīme:

Rindu un sleju nosaukumi ir atsauces uz attiecīgo iedaļu un posteņa numuru Direktīvas 2014/65/ES I pielikumā (piem., A1 attiecas uz I pielikuma A iedaļas 1. punktu).

VI PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu

Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes:

Atbildīgās struktūrvienības nosaukums:

Atbildīgās struktūrvienības (ja tāda ir) vispārējā e-pasta adrese:

Kontaktpersona:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu adrese:

[Datums]

Atsauce:

Paziņojums par pasi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu

[Paziņojums ietver šādu informāciju:

— kredītiestādes nosaukums un valsts atsauces kods, kas pieejams EBI uzturētajā kredītiestāžu reģistrā,

— kredītiestādes *LEI*,

— kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas piešķiršanu kredītiestādei un tās uzraudzību,

— paziņojums par kredītiestādes nodomu veikt darbības uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, īstenojot brīvību sniegt pakalpojumus.]

[Kontaktinformācija]"