KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/193

av den 17 november 2021

om ändring av de tekniska genomförandestandarder som fastställs i genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 om fastställande av standardformulär, mallar och förfaranden vad gäller de uppgifter som ska anmälas vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

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

av följande skäl:

(1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 ([2]) fastställs standardformulär, mallar och anmälningsförfaranden för användning vid kreditinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(2) Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/192 ([3]) har nya informationskrav införts i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 ([4]). Dessa nya informationskrav bör återspeglas i genomförandeförordning (EU) nr 926/2014, och de standardformulär och mallar som fastställs i bilagorna till den genomförandeförordningen bör uppdateras i enlighet med detta. Dessutom bör vissa rättsliga hänvisningar i genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 uppdateras för att säkerställa rättslig säkerhet.

(3) Det är nödvändigt att göra vissa förtydliganden i meddelandet av filialanmälan. Det bör därför preciseras att de senast tillgängliga uppgifterna om kapitalbas ska anges både på individuell och konsoliderad rapporteringsnivå för kreditinstitutet, i tillämpliga fall och när uppgifter på konsoliderad nivå är tillgängliga för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

(4) Det är viktigt att se till att insättningar är säkra och att den finansiella information som tillhandahålls av kreditinstitutet är faktamässigt säker och tillförlitlig. Det är därför nödvändigt att kreditinstitutet anmäler till sin behöriga myndighet att det planerar att avveckla en filial. I anmälan bör det anges vilka åtgärder som har vidtagits eller håller på att vidtas för att säkerställa att filialen inte längre kommer att inneha insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten efter det att filialens verksamhet har upphört.

(5) Genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till kommissionen.

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

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 av den 27 augusti 2014 om tekniska standarder för genomförande rörande standardformulär, mallar och anmälningsförfaranden vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 254, 28.8.2014, s. 2).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/192 av den 20 oktober 2021 om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 vad gäller de uppgifter som ska anmälas vid utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

([4]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1151/2014 av den 4 juni 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn i fråga om de uppgifter som ska anmälas när en enhet vill utöva sin etableringsrätt och sin frihet att tillhandahålla tjänster (EUT L 309, 30.10.2014, s. 1).

(7) EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat potentiella 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 ([5]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 926/2014

Genomförandeförordning (EU) nr 926/2014 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

   ”1. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska använda det formulär som anges i bilaga II för att meddela värdmedlemsstatens behöriga myndigheter om en filialanmälan, tillsammans med en kopia på filialanmälan och de senaste uppgifterna om kapitalbas med användning av det formulär som anges i bilaga III. De senaste uppgifterna om kapitalbas för det kreditinstitut som lämnar in filialanmälan ska anmälas på både individuell och konsoliderad nivå, om tillämpligt och om uppgifterna finns tillgängliga för hemmedlemsstatens behöriga myndighet.”

2. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

   ”2. Kreditinstitut ska använda det formulär som anges i bilaga IV för att anmäla en ändring som gäller en planerad avveckling av filialens verksamhet. Om kreditinstitutets filial tar eller har tagit emot insättningar och andra återbetalningspliktiga medel, ska det berörda kreditinstitutet även lämna ett uttalande med en förteckning över de åtgärder som har vidtagits eller håller på att vidtas för att säkerställa att kreditinstitutet inte längre kommer att inneha insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten genom filialen efter det att filialens verksamhet upphört.”

3. Bilagorna I–VI ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

([5]) 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).

BILAGA

”BILAGA I

Formulär för inlämning av filialanmälan eller anmälan om ändring i filialuppgifter

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

1. **Kontaktuppgifter**

Typ av anmälan	☐ Första filialanmälan ☐ Anmälan om ändring av filialuppgifter
Värdmedlemsstat där filialen ska etableras:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Kreditinstitutets namn och nationella referensnummer enligt EBA:s register över kreditinstitut:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Kreditinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI).	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Kreditinstitutets adress i värdmedlemsstaten varifrån handlingar kan erhållas:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Filialens avsedda huvudsakliga verksamhetsort i värdmedlemsstaten:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Dag då filialen avser att inleda sin verksamhet:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Kontaktperson på filialen:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
Telefonnummer:	*[fylls i av kreditinstitutet]*
e-post:	*[fylls i av kreditinstitutet]*

2. **Verksamhetsprogram**

2.1 *Planerad typ av verksamhet*

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

[fylls i av kreditinstitutet]

2.1.2 Beskrivning av målkunder och motparter

[fylls i av kreditinstitutet]

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

Nr	Verksamhet	Verksamhet som kreditinstitutet avser att börja bedriva (ange ”B”)/eller upphöra att bedriva (ange ”U”)	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamheten	Planerat datum för start eller upphörande för respektive kärnverksamhet
1.	Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel			
2.	Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfaiting”)			
3.	Finansiell leasing			
4.	Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 [1]			
4a.	Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto			
4b.	Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto			
4c.	Genomförande av betalningstransaktioner, däribland överföring av medel, från ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller någon annan betaltjänstleverantör: — Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande — Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder			
4d. *	Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks genom ett kreditutrymme för en betaltjänstanvändare: — Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar			

	— Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande — Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder			
4e. **	— Utställande av betalningsinstrument — Förvärv av betalningstransaktioner			
4f.	Penningöverföring			
4g.	Betalningsinitieringstjänster			
4h.	Kontoinformationstjänster			
5.	Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och postväxlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4.			
6.	Borgensförbindelser och garantier			
7.	Handel för egen eller kunders räkning med något av följande:			
7a.	— Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, bankcertifikat osv.)			
7b.	— Utländsk valuta			
7c.	— Finansiella terminer och optioner			
7d.	— Valuta- och ränteinstrument			
7e.	— Överlåtbara värdepapper			
8.	Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed			
9.	Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi och liknande angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv			
10.	Penningmarknadsmäkling			
11.	Portföljförvaltning och rådgivning			
12.	Förvaring och förvaltning av värdepapper			
13.	Kreditupplysningstjänster			
14.	Bankfackstjänster			
15.	Utgivning av elektroniska pengar			

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

* Omfattar den verksamhet som avses i punkt 4d beviljande av krediter i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ ja ☐ nej

** Omfattar den verksamhet som avses i punkt 4e beviljande av krediter i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ ja ☐ nej

2.1.4 Förteckning över de tjänster och verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva i värdmedlemsstaten, och som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([1]) med avseende på sådana finansiella instrument som anges i avsnitt C i bilaga I till det direktivet

Finansiella instrument	Investeringstjänster och investeringsverksamhet									Sidotjänster						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1																
C2																
C3																
C4																
C5																
C6																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

Anmärkning 1:

Rad- och kolumnrubrikerna är hänvisningar till relevant avsnitt och punkt i bilaga I till direktiv 2014/65/EU (exempelvis avser A1 avsnitt A punkt 1 i bilaga I).

2.2 *Filialens organisationsstruktur*

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

[fylls i av kreditinstitutet]

Beskrivningen kan kompletteras med relevanta handlingar, som exempelvis en organisationsplan

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

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

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

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.2 Eventuella begränsningar för filialens verksamhet, särskilt för dess utlåningsverksamhet.

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.3 Uppgifter om filialens internrevision, inbegripet uppgifter om ansvarig person och, i förekommande fall, uppgifter om extern revisor.

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.2.4 Filialens regler för bekämpning av penningtvätt, inklusive uppgifter om vem som utsetts till att säkerställa att reglerna följs.

[fylls i av kreditinstitutet]

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

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.3 Där filialen förväntas utföra en eller flera av de investeringstjänster och investeringsverksamheter som definieras i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU, en beskrivning av följande åtgärder:

2.2.3.1 System för att skydda kunders pengar och tillgångar

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.3.2 System för efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 24, 25, 27 och 28 i direktiv 2014/65/EU samt åtgärder som värdmedlemsstatens behöriga myndigheter vidtar i enlighet med därmed

[fylls i av kreditinstitutet]

2.2.3.3 Intern uppförandekod, inklusive kontroller av handel för privat räkning

[fylls i av kreditinstitutet]

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

[fylls i av kreditinstitutet]

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

[fylls i av kreditinstitutet]

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

[fylls i av kreditinstitutet]

2.3 *Övriga uppgifter*

2.3.1 En finansieringsplan med prognoser för balans- och resultaträkningarna för en period på tre år, inklusive de underliggande antagandena

[fylls i av kreditinstitutet]

Denna information kan tillhandahållas i form av en bilaga till anmälan

2.3.2 Namn och kontaktuppgifter för unionssystem för insättningsgarantier och investeringsskydd i medlemsstaten som institutet är anslutet till och som täcker filialens verksamheter och tjänster, inklusive den maximala täckningen inom systemet för investeringsskydd

[fylls i av kreditinstitutet]

2.3.3 Uppgifter om filialens it-arrangemang

[fylls i av kreditinstitutet]

BILAGA II

Formulär för meddelande av filialanmälan

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Berörd avdelning:

Allmän e-postadress till den berörda avdelningen (i förekommande fall):

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

Ref:

Meddelande av filialanmälan

[Meddelandet ska omfatta följande uppgifter:

— Kreditinstitutets namn och nationella referensnummer enligt EBA:s register över kreditinstitut:

— Kreditinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI)

— Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn

— Uttalande om kreditinstitutets avsikt att bedriva verksamhet inom värdmedlemsstatens territorium, inklusive datum för mottagandet av filialanmälan som innehåller information som bedöms vara fullständig och korrekt

— Namn och kontaktuppgifter på de personer som ansvarar för ledningen av filialen

— Namn och kontaktuppgifter för de insättningsgarantisystem och system för investeringsskydd i unionen som institutet är anslutet till och som täcker filialens verksamheter och tjänster]

[Kontaktuppgifter]

BILAGA III

Formulär för att meddela beloppet och sammansättningen på kapitalbas och kapitalbaskrav

1. **Kapitalbasens storlek och sammansättning på individuell nivå och konsoliderad nivå (om tillämpligt och tillgängligt)**

Kreditinstitutets namn: _____
Referensdatum (individuell nivå): _____
Referensdatum (konsoliderad nivå – om tillämpligt och tillgängligt): _____

Post Alla hänvisningar är till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ([1])	**Individuell nivå** **Belopp** (miljoner euro)	**Konsoliderad nivå (om tillämpligt och tillgängligt)** **Belopp** (miljoner euro)
Kapitalbas Artiklarna 4.1.118 och 72	*[Uppgifter som rapporteras i rad 010 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014* ([2])]	*[Uppgifter som rapporteras i rad 010 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*
Primärkapital Artikel 25	*[Uppgifter som rapporteras i rad 015 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*	*[Uppgifter som rapporteras i rad 015 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*
Kärnprimärkapital Artikel 50	*[Uppgifter som rapporteras i rad 020 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*	*[Uppgifter som rapporteras i rad 020 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*
Övrigt primärkapital för kapitaltäcknings-ändamål Artikel 61	*[Uppgifter som rapporteras i rad 530 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*	*[Uppgifter som rapporteras i rad 530 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*
Supplementärkapital Artikel 71	*[Uppgifter som rapporteras i rad 750 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*	*[Uppgifter som rapporteras i rad 750 i mall 1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014]*

([1]) (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

2. **Kapitalbaskrav**

Kreditinstitutets namn: _____
Referensdatum (individuell nivå): _____
Referensdatum (konsoliderad nivå – om tillämpligt och tillgängligt): _____

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

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

BILAGA IV

Formulär för anmälan av en ändring som gäller en planerad avveckling av verksamheten i en filial

Kontaktperson på kreditinstitutet eller filialen:

Telefonnummer:

E-post:

Adress till hemmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

[Ref:]

Inlämning av en ändring som gäller en planerad avveckling av verksamheten i en filial

[Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

— Kreditinstitutets namn och nationella referensnummer enligt EBA:s register över kreditinstitut:

— Kreditinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI)

— Filialens namn på värdmedlemsstatens territorium

— Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn

— Uttalande om kreditinstitutets avsikt att avsluta filialens verksamhet i värdmedlemsstaten och det datum då verksamheten upphör

— Namn och kontaktuppgifter för de personer som kommer att ansvara för arbetet med att avveckla verksamheten i filialen

— Tidsplanen för den planerade avvecklingen

— Information om arbetet med att avveckla affärsrelationerna med filialens kunder]

— Om filialen erbjuder verksamhet N1 (mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel) enligt avsnitt 2.1.3 i bilaga I, ett uttalande från kreditinstitutet, med angivande av de åtgärder som har vidtagits eller håller på att vidtas för att säkerställa att filialen inte längre kommer att inneha insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten via filialen efter det att filialens verksamhet upphört.

[Kontaktuppgifter]

BILAGA V

Formulär för att lämna in anmälan om tillhandahållande av tjänster

1. **Kontaktuppgifter**

Typ av anmälan	**Anmälan om tillhandahållande av tjänster**
Värdmedlemsstat i vilken kreditinstitutet avser att bedriva sin verksamhet:	
Kreditinstitutets namn och nationella referensnummer enligt EBA:s register över kreditinstitut:	
Kreditinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI).	
Adress till huvudkontoret för kreditinstitutet:	
Kontaktperson på kreditinstitutet:	
Telefonnummer:	
E-post:	

2. **Förteckning över verksamheter som avses i bilaga I till direktiv 2013/36/EU och som kreditinstitutet kommer att bedriva i värdmedlemsstaten med uppgift om den verksamhet som kommer att utgöra kreditinstitutets kärnverksamhet i värdmedlemsstaten, inklusive planerat startdatum för varje kärnverksamhet (så exakt som möjligt).**

Nr	Verksamhet	Verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva (anges med ”X”)	Verksamheter som kommer att utgöra kärnverksamhe-ten	Planerat startdatum för respektive verksamhet
1.	Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel			
2.	Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfaiting”)			
3.	Finansiell leasing			
4.	Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 ([1])			
4a	Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto			
4b	Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto			

4c	Genomförande av betalningstransaktioner, däribland överföring av medel, från ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller någon annan betaltjänstleverantör: — Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande — Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder			
4d. *	Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks genom ett kreditutrymme för en betaltjänstanvändare: — Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar — Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande — Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder			
4e. **	— Utställande av betalningsinstrument — Förvärv av betalningstransaktioner			
4f	Penningöverföring			
4g	Betalningsinitieringstjänster			
4h	Kontoinformationstjänster			
5.	Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och postväxlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4			
6.	Borgensförbindelser och garantier			
7.	Handel för egen eller kunders räkning med något av följande:			
7a	— Penningmarknadsinstrument (t.ex. checkar, växlar. bankcertifikat)			
7b	— Utländsk valuta			
7c	— Finansiella terminer och optioner			
7d	— Valuta- och ränteinstrument			
7e	— Överlåtbara värdepapper			
8.	Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed			
9.	Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi och liknande angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv			
10.	Penningmarknadsmäkling			
11.	Portföljförvaltning och rådgivning			
12.	Förvaring och förvaltning av värdepapper			

13.	Kreditupplysningstjänster			
14.	Bankfackstjänster			
15.	Utgivning av elektroniska pengar			

([1]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

* Omfattar den verksamhet som avses i punkt 4d beviljande av krediter i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ ja ☐ nej

** Omfattar den verksamhet som avses i punkt 4e beviljande av krediter i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366?

☐ ja ☐ nej

3. **Förteckning över de tjänster och verksamheter som kreditinstitutet avser att bedriva i värdmedlemsstaten, och som anges i avsnitten A och B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, med avseende på sådana finansiella instrument som anges i avsnitt C i den bilagan**

Finansiella instrument	Investeringstjänster och investeringsverksamhet									Sidotjänster						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A 9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
C1																
C2																
C3																
C4																
C5																
C6																
C7																
C8																
C9																
C10																
C11																

Anmärkning 1:

Rad- och kolumnrubrikerna är hänvisningar till relevant avsnitt och punkt i bilaga I till direktiv 2014/65/EU (exempelvis avser A1 avsnitt A punkt 1 i bilaga I).

BILAGA VI

Formulär för att meddela anmälan om tillhandahållande av tjänster

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

Berörd avdelning:

Allmän e-postadress till den berörda avdelningen (i förekommande fall):

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Adress till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter:

[Datum]

Ref:

Meddelande om anmälan om tillhandahållande av tjänster

[Meddelandet ska omfatta följande uppgifter:

— Kreditinstitutets namn och nationella referensnummer enligt EBA:s register över kreditinstitut:

— Kreditinstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI)

— Behöriga myndigheter med ansvar för kreditinstitutets auktorisation och tillsyn

— Uttalande om kreditinstitutets avsikt att bedriva verksamhet på värdmedlemsstatens territorium genom att utöva friheten att tillhandahålla tjänster]

[Kontaktuppgifter]”