*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.

## 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 reference kode, 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]* |

## Driftsplan

* 1. *Arten af den påtænkte virksomhed*
		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]*

* + 1. Beskrivelse af de forskellige målgrupper og modparter

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + 1. Liste over de 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 kerneaktivitet (så nøjagtigt som muligt).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitet | Aktiviteter, som kreditinstituttet har til hensigt at påbegynde (udfyldes med ”S”)/ eller at ouhøre 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 forfatering) |  |  |  |
| 3. | Finansiel leasing |  |  |  |
| 4. | Betalingstjenester som omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge (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 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 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 bank-veksler), 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) Lovbekendtgørelse nr. 2710 af 7. december 2021 om betalinger.

(\*) 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

* + 1. 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/EU (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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Sæt X i de relevante felter.  |

*Bemærkning 1:*

Række- og kolonneoverskrifterne henviser til de relevante afsnit og numre i bilag I til direktiv 2014/65/EU (f.eks. henviser A1 til afsnit A, punkt 1, i bilag I).

(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).

* 1. *Filialens organisationsstruktur*
		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. Beskrivelse af filialens ledelsessystem og interne kontrolmekanismer, herunder følgende punkter:
			1. filialens risikostyringsprocedurer og oplysninger om instituttets likviditetsrisikostyring og, hvis det er relevant, koncernens likviditetsrisikostyring

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. eventuelle begrænsninger, der gælder for filialens aktiviteter, især långivning

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. 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]*

* + - 1. 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]*

* + - 1. 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]*

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

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. Foranstaltninger for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 24, 25, 27 og 28 i direktiv 2014/65/EU, og de foranstaltninger, der er truffet i medfør heraf af værtslandets relevante kompetente myndigheder

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. Det interne adfærdskodeks, herunder kontrol med personlige transaktioner

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. Oplysninger om den person, der er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med filialens investeringsservice og -aktiviteter

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + - 1. Oplysninger om den person, der er udpeget til at sikre overholdelse af filialens ordninger for investeringsservice og -aktiviteter

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* + 1. Oplysninger om, hvilken erhvervserfaring de ansvarlige for filialens ledelse har

*[udfyldes af kreditinstituttet]*

* 1. *Andre oplysninger*
		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*

* + 1. Navn 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]*

* + 1. Oplysninger om filialens IT-indretning.

*[udfyldes af kreditinstituttet]*