

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/193 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2021****che modifica le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 6, l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto nuovi obblighi di informazione nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione ⁽⁴⁾. È opportuno che tali nuovi obblighi di informazione vengano ripresi nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 e che i formati standard e i modelli di cui agli allegati di tale regolamento di esecuzione siano aggiornati di conseguenza. È inoltre opportuno aggiornare taluni riferimenti giuridici contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 al fine di garantire la certezza del diritto.
- (3) È necessario migliorare la chiarezza della comunicazione relativa al passaporto per una succursale. È pertanto opportuno precisare che le ultime informazioni disponibili sui fondi propri dell'ente creditizio sono richieste sia a livello individuale che su base consolidata, se del caso e se l'autorità competente dello Stato membro d'origine dispone di informazioni su base consolidata.
- (4) È importante garantire la sicurezza dei depositi nonché promuovere la certezza fattuale e l'affidabilità delle informazioni finanziarie fornite dall'ente creditizio. È pertanto necessario che l'ente creditizio notifichi alla propria autorità competente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale. Tale notifica dovrebbe indicare le misure adottate o in corso di adozione per garantire che la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento della succursale.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

- (7) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine utilizzano il formato standard di cui all'allegato II, unitamente a una copia della notifica di passaporto per una succursale e alle ultime informazioni disponibili sui fondi propri, mediante il formato standard di cui all'allegato III. Tali ultime informazioni disponibili sui fondi propri dell'ente creditizio che presenta la notifica di passaporto sono notificate sia a livello individuale che su base consolidata, se del caso e se l'autorità competente dello Stato membro d'origine dispone di tali informazioni.»;

- 2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della notifica di una modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale, gli enti creditizi utilizzano il formato standard di cui all'allegato IV. Qualora la succursale dell'ente creditizio raccolga o abbia raccolto depositi e altri fondi rimborsabili, l'ente creditizio interessato presenta anche una dichiarazione che elenchi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che l'ente creditizio non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento di tale succursale.»;

- 3) gli allegati da I a VI sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

**Formato standard per la presentazione della notifica di passaporto per una succursale o della notifica
concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale**

Nei casi in cui presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale, l'ente creditizio compila solo le parti del modulo contenenti le informazioni modificate.

1. Informazioni di contatto

Tipo di notifica	☐ Notifica iniziale di passaporto per una succursale ☐ Notifica di una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale
Stato membro ospitante in cui deve essere stabilita la succursale	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Denominazione e codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio disponibile nel registro degli enti creditizi dell'Autorità bancaria europea (ABE)	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
LEI dell'ente creditizio	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Indirizzo dell'ente creditizio nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Principale sede di attività prevista della succursale nello Stato membro ospitante	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Data in cui la succursale intende avviare le proprie attività	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Nome della persona di contatto presso la succursale	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Numero di telefono	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]
Indirizzo di posta elettronica	[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2. Programma di attività

2.1. Tipo di operazioni che si intendono effettuare

2.1.1. Descrizione degli obiettivi principali e della strategia aziendale della succursale, nonché spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.1.2. Descrizione della clientela di destinazione e delle controparti

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.1.3. Elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante, con indicazione di quelle che vi costituiranno il ramo di attività principale e della data di inizio prevista (il più possibile precisa) per ogni attività

N.	Attività	Attività che l'ente creditizio intende iniziare a svolgere (compilare con "I") o cessare di svolgere (compilare con "C")	Ramo di attività principale	Data di inizio o cessazione prevista per ogni attività
1.	Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili			
2.	Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)			
3.	Leasing finanziario			
4.	Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾			
4a.	Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del conto di pagamento			
4b.	Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del conto di pagamento			
4c.	Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: — esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum — esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi — esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti			
4d. *	Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: — esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum			

	— esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi — esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti			
4e. **	— Emissione di strumenti di pagamento — Convenzionamento di operazioni di pagamento			
4f.	Rimessa di denaro			
4 g.	Servizi di disposizione di ordine di pagamento			
4 h.	Servizi di informazione sui conti			
5.	Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4			
6.	Rilascio di garanzie e impegni di firma			
7.	Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:			
7a.	— strumenti del mercato monetario (ad esempio assegni, cambiali, certificati di deposito)			
7b.	— cambi			
7c.	— strumenti finanziari a termine e opzioni			
7d.	— contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse			
7e.	— valori mobiliari			
8.	Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi			
9.	Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese			
10.	Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking			
11.	Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni			
12.	Custodia e amministrazione di valori mobiliari			
13.	Servizi di informazione commerciale			
14.	Affitto di cassette di sicurezza			
15.	Emissione di moneta elettronica			

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

* L'attività di cui al punto 4d comprende la concessione di crediti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366?

☐ Sì ☐ No

** L'attività di cui al punto 4e comprende la concessione di crediti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366?

☐ Sì ☐ No

2.1.4. Elenco dei servizi e delle attività che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante e che sono previsti nell'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, della stessa direttiva

Strumenti finanziari	Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
	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
C 1																
C 2																
C 3																
C 4																
C 5																
C 6																
C 7																
C 8																
C 9																
C 10																
C 11																

Nota 1:

i titoli delle righe e delle colonne rimandano alle sezioni e ai numeri delle voci pertinenti dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE (ad esempio, A 1 rimanda all'allegato I, sezione A, punto 1).

2.2. Struttura dell'organizzazione della succursale

2.2.1. Descrizione della struttura dell'organizzazione della succursale, comprese le linee di segnalazione funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

La descrizione può essere corroborata da documenti pertinenti, quali l'organigramma.

(¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

2.2.2. Descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse le informazioni seguenti:

2.2.2.1. procedure di gestione del rischio della succursale e informazioni dettagliate sulla gestione del rischio di liquidità dell'ente e, se del caso, del suo gruppo

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.2. eventuali limiti applicati alle attività della succursale, in particolare alle sue attività di prestito

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.3. informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale, comprese informazioni dettagliate sulla persona responsabile di tali dispositivi e, se del caso, i dettagli del revisore esterno

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.4. misure antiriciclaggio della succursale, comprese informazioni dettagliate sulla persona incaricata di garantirne l'osservanza

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.2.5. controlli sull'esternalizzazione (outsourcing) e altri accordi con terzi sulle attività svolte nella succursale e coperte dall'autorizzazione dell'ente

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3. Se si prevede che la succursale svolga uno o più dei servizi e delle attività di investimento definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, descrizione di:

2.2.3.1. misure di salvaguardia del denaro e delle attività della clientela

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

2.2.3.2. meccanismi per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE e misure adottate in applicazione di tali disposizioni dalle autorità competenti pertinenti dello Stato membro ospitante

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.2.3.3. codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni personali

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.2.3.4. informazioni dettagliate sulla persona responsabile della gestione dei reclami in relazione ai servizi e alle attività di investimento della succursale

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.2.3.5. informazioni dettagliate sulla persona incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni della succursale circa i servizi e le attività di investimento

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.2.4. informazioni dettagliate sull'esperienza professionale delle persone responsabili della gestione della succursale

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.3. Altre informazioni

- 2.3.1. Piano finanziario contenente previsioni relative allo stato patrimoniale e al conto economico per un periodo di tre anni, comprese le ipotesi su cui è fondato

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

Queste informazioni possono essere fornite come allegato alla notifica.

- 2.3.2. Denominazione e recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di tutela degli investitori dell'Unione nello Stato membro di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale, unitamente alla copertura massima del sistema di tutela degli investitori

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

- 2.3.3. Informazioni dettagliate sugli strumenti informatici della succursale

[da compilarsi a cura dell'ente creditizio]

ALLEGATO II

Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per una succursale

Autorità competenti dello Stato membro d'origine:

Nome del servizio competente:

Indirizzo di posta elettronica generale del servizio competente (se del caso):

Nome della persona di contatto:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

[Data]

Rif.:

Comunicazione della notifica di passaporto per una succursale

[La comunicazione contiene le informazioni seguenti:

- denominazione e codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio disponibile nel registro degli enti creditizi dell'ABE;
- LEI dell'ente creditizio;
- autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;
- dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di esercitare attività nel territorio dello Stato membro ospitante, compresa la data di ricevimento della notifica del passaporto per una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte;
- nome e recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale;
- denominazione e recapiti dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di tutela degli investitori dell'Unione di cui l'ente è membro e che coprono le attività e i servizi della succursale.]

[Recapiti]

ALLEGATO III

Formato standard per la comunicazione dell'ammontare e della composizione dei fondi propri e requisiti di fondi propri

1. **Ammontare e composizione dei fondi propri a livello individuale e su base consolidata (se del caso e se disponibili)**

Nome dell'ente creditizio: _____		
Data di riferimento (a livello individuale): _____		
Data di riferimento (su base consolidata - se del caso e se disponibile): _____		
Voce Tutti i riferimenti rimandano a disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .	A livello individuale Importo (in milioni di EUR)	Su base consolidata (se del caso e se disponibile) Importo (in milioni di EUR)
Fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118), e articolo 72	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽²⁾]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Capitale di classe 1 Articolo 25	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 015, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 015, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Capitale primario di classe 1 Articolo 50	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 020, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 020, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 61	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 530, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 530, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Capitale di classe 2 Articolo 71	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 750, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 1, riga 750, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

2. Requisiti di fondi propri

Nome dell'ente creditizio: _____		
Data di riferimento (a livello individuale): _____		
Data di riferimento (su base consolidata - se del caso e se disponibile): _____		
Voce	A livello individuale	Su base consolidata (se del caso e se disponibile)
Tutti i riferimenti rimandano a disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.	Importo (in milioni di EUR)	Importo (in milioni di EUR)
Importo complessivo dell'esposizione al rischio articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Importi delle esposizioni ponderati per rischio di credito, rischio di controparte e rischio di diluizione e operazioni con regolamento non contestuale articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f)	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 040, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 040, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Importo complessivo dell'esposizione al rischio di regolamento/consegna articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b)	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 490, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 490, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]
Importo complessivo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), lettera c), punti i) e iii), e articolo 92 paragrafo 4, lettera b)	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 520, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]	[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 520, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b)	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 590, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 590, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>
Importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto alle spese fisse generali articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a)	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 630, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 630, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>
Importo complessivo dell'esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito articolo 92, paragrafo 3, lettera d)	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 640, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 640, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>
Importo complessivo dell'esposizione al rischio relativo alle grandi esposizioni interne al portafoglio di negoziazione articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 680, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 680, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>
Importi dell'esposizione ad altri rischi articoli 3, 458, 459 e 500 e importi dell'esposizione al rischio non attribuibili ad altra voce della presente tabella	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 690, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>	<i>[dato segnalato nell'allegato I, modello 2, riga 690, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014]</i>

ALLEGATO IV

Formato standard ai fini della notifica di una modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale

Nome della persona di contatto presso l'ente creditizio o la succursale:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

[Data]

[Rif.:]

Presentazione di una modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale

[La notifica contiene le seguenti informazioni:

- denominazione e codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio disponibile nel registro degli enti creditizi dell'ABE;
- LEI dell'ente creditizio;
- denominazione della succursale nel territorio dello Stato membro ospitante;
- autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;
- dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di cessare le attività della succursale nel territorio dello Stato membro ospitante e indicazione della data in cui la cessazione diventerà effettiva;
- nome e recapiti delle persone responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale;
- scadenziario previsto della cessazione programmata;
- informazioni sul processo di cessazione dei rapporti commerciali con la clientela della succursale.]
- Qualora la succursale svolga l'attività n. 1 (raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili) di cui all'allegato I, sezione 2.1.3, una dichiarazione dell'ente creditizio che indichi le misure adottate o in corso di adozione per garantire che la succursale non detenga più, tramite la succursale, depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione del funzionamento di tale succursale.

[Recapiti]

ALLEGATO V

Formato standard per la presentazione della notifica di passaporto per i servizi**1. Informazioni di contatto**

Tipo di notifica	Notifica di passaporto per i servizi
Stato membro ospitante in cui l'ente creditizio prevede di svolgere le proprie attività	
Denominazione e codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio disponibile nel registro degli enti creditizi dell'ABE	
LEI dell'ente creditizio	
Indirizzo della sede centrale dell'ente creditizio	
Nome della persona di contatto presso l'ente creditizio	
Numero di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

2. Elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente creditizio svolgerà nello Stato membro ospitante, con indicazione di quelle che vi costituiranno il suo ramo di attività principale e della data di inizio prevista (il più possibile precisa) per ogni attività

N.	Attività	Attività che l'ente creditizio intende svolgere (compilare con "X")	Ramo di attività principale	Data di inizio prevista per ogni attività
1.	Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili			
2.	Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)			
3.	Leasing finanziario			
4.	Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾			
4a	Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del conto di pagamento			
4b	Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione del conto di pagamento			

4c	Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: — esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum — esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi — esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti			
4d *	Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: — esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum — esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi — esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti			
4e **	— Emissione di strumenti di pagamento — Convenzionamento di operazioni di pagamento			
4f	Rimessa di denaro			
4 g	Servizi di disposizione di ordine di pagamento			
4 h	Servizi di informazione sui conti			
5.	Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (ad esempio travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4			
6.	Rilascio di garanzie e impegni di firma			
7.	Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:			
7a	— strumenti del mercato monetario (ad esempio assegni, cambiali, certificati di deposito)			
7b	— cambi			
7c	— strumenti finanziari a termine e opzioni			
7d	— contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse			
7e	— valori mobiliari			
8.	Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi			
9.	Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese			
10.	Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking			
11.	Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni			
12.	Custodia e amministrazione di valori mobiliari			

13.	Servizi di informazione commerciale			
14.	Affitto di cassette di sicurezza			
15.	Emissione di moneta elettronica			

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

* L'attività di cui al punto 4 g comprende la concessione di crediti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366?

☐ Sì ☐ No

** L'attività di cui al punto 4e comprende la concessione di crediti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366?

☐ Sì ☐ No

3. Elenco dei servizi e delle attività che l'ente creditizio intende svolgere nello Stato membro ospitante e che sono previsti nell'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dello stesso allegato

Strumenti finanziari	Servizi e attività di investimento									Servizi accessori						
	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8		B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
C 1																
C 2																
C 3																
C 4																
C 5																
C 6																
C 7																
C 8																
C 9																
C 10																
C 11																

Nota 1:

i titoli delle righe e delle colonne rimandano alle sezioni e ai numeri delle voci pertinenti dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE (ad esempio, A 1 rimanda all'allegato I, sezione A, punto 1).

ALLEGATO VI

Formato standard per la comunicazione della notifica di passaporto per i servizi

Autorità competenti dello Stato membro d'origine:

Nome del servizio competente:

Indirizzo di posta elettronica generale del servizio competente (se del caso):

Nome della persona di contatto:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Indirizzo delle autorità competenti dello Stato membro ospitante:

[Data]

Rif.:

Comunicazione della notifica di passaporto per i servizi

[La comunicazione contiene le informazioni seguenti:

- denominazione e codice di riferimento nazionale dell'ente creditizio disponibile nel registro degli enti creditizi dell'ABE;
- LEI dell'ente creditizio;
- autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza sull'ente creditizio;
- dichiarazione sull'intenzione dell'ente creditizio di esercitare attività nel territorio dello Stato membro ospitante nel quadro della libera prestazione di servizi.]

[Recapiti]»
