***Formulár na predkladanie pasového oznámenia o pobočke alebo oznámenia o zmene údajov pobočky***

Keď úverové inštitúcie zasielajú príslušným orgánom domovského a hostiteľského členského štátu oznámenie o zmene údajov pobočky, vypĺňajú len tie časti formulára, ktoré obsahujú zmenené informácie.

**1.   Kontaktné údaje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh oznámenia | |  |  | | --- | --- | | ☐ | Pôvodné pasové oznámenie o pobočke |  |  |  | | --- | --- | | ☐ | Oznámenie o zmene údajov pobočky | |
| Hostiteľský členský štát, v ktorom sa má pobočka zriadiť: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Názov a vnútroštátny referenčný kód úverovej inštitúcie, ktoré sú uvedené v registri úverových inštitúcií, ktorý vedie Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA): | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Identifikátor právneho subjektu (LEI) úverovej inštitúcie: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Adresa úverovej inštitúcie v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej je možné získať dokumenty: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Plánované hlavné miesto podnikania pobočky v hostiteľskom členskom štáte: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Dátum plánovaného začatia činností pobočky: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Meno kontaktnej osoby v pobočke: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| Telefónne číslo: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |
| E-mail: | *[vyplní úverová inštitúcia]* |

**2.   Plán činnosti**

**2.1.   *Plánované druhy obchodov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1. | Opis hlavných cieľov a obchodnej stratégie pobočky a vysvetlenie toho, ako bude pobočka prispievať k stratégii inštitúcie a prípadne jej skupiny   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.2. | Opis cieľových zákazníkov a protistrán   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.3. | Zoznam činností uvedených v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ, ktoré úverová inštitúcia plánuje vykonávať v hostiteľskom členskom štáte, s uvedením činností, ktoré budú predstavovať hlavný predmet podnikania v hostiteľskom členskom štáte, vrátane plánovaného dátumu začiatku každej činnosti (čo najpresnejšie informácie)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Č.** | **Činnosť** | **Činnosti, ktoré úverová inštitúcia plánuje začať vykonávať (uveďte písmeno „Z“) alebo ktorých vykonávanie plánuje ukončiť (uveďte písmeno „U“)** | **Činnosti, ktoré budú predstavovať hlavný predmet podnikania** | **Plánovaný dátum začiatku alebo ukončenia každej činnosti** | | 1. | Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov |  |  |  | | 2. | Poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, úverových dohôd týkajúcich sa nehnuteľného majetku, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfaitingu) |  |  |  | | 3. | Finančný lízing |  |  |  | | 4. | Platobné služby v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 [(1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0193&from=EN#ntr1-L_2022031SK.01000602-E0001) |  |  |  | | 4a. | Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet a všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu |  |  |  | | 4b. | Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu a všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu |  |  |  | | 4c. | Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb:   |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa |  |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia |  |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov | |  |  |  | | 4d.[(\*)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0193&from=EN#ntr*-L_2022031SK.01000602-E0002) | Vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovým rámcom poskytnutým používateľovi platobných služieb:   |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa |  |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia |  |  |  | | --- | --- | | — | vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov | |  |  |  | | 4e.[(\*\*)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0193&from=EN#ntr**-L_2022031SK.01000602-E0003) | |  |  | | --- | --- | | — | Vydávanie platobných nástrojov |  |  |  | | --- | --- | | — | Prijímanie platobných transakcií | |  |  |  | | 4f. | Poukazovanie peňazí |  |  |  | | 4g. | Platobné iniciačné služby |  |  |  | | 4 h | Služby informovania o účte |  |  |  | | 5. | Vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ takéto činnosti nepatria do bodu 4 |  |  |  | | 6. | Záruky a záväzky |  |  |  | | 7. | Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klientov niektorým z týchto spôsobov: |  |  |  | | 7a. | |  |  | | --- | --- | | — | nástrojmi peňažného trhu (napr. šekmi, zmenkami, vkladovými listami) | |  |  |  | | 7b. | |  |  | | --- | --- | | — | devízami | |  |  |  | | 7c. | |  |  | | --- | --- | | — | finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami | |  |  |  | | 7d. | |  |  | | --- | --- | | — | kurzovými a úrokovými nástrojmi | |  |  |  | | 7e. | |  |  | | --- | --- | | — | prevoditeľnými cennými papiermi | |  |  |  | | 8. | Účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb |  |  |  | | 9. | Poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov |  |  |  | | 10. | Sprostredkovanie na peňažnom trhu |  |  |  | | 11. | Správa portfólia a poradenstvo |  |  |  | | 12. | Úschova a správa cenných papierov |  |  |  | | 13. | Úverové referenčné služby |  |  |  | | 14. | Služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody) |  |  |  | | 15. | Vydávanie elektronických peňazí |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.4. | Zoznam služieb a činností, ktoré úverová inštitúcia plánuje poskytovať, resp. vykonávať v hostiteľskom členskom štáte a ktoré sú stanovené v oddieloch A a B prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ [(2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0193&from=EN#ntr2-L_2022031SK.01000602-E0004), keď sa odkazuje na finančné nástroje stanovené v oddiele C prílohy I uvedenej smernice   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finančné nástroje** | **Investičné služby a činnosti** | | | | | | | | | **Doplnkové služby** | | | | | | | |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

*Poznámka č. 1:*

Nadpisy riadkov a stĺpcov sú odkazy na príslušné číslo oddielu a položky v prílohe I k smernici 2014/65/EÚ (napr. A1 odkazuje na oddiel A bod 1 prílohy I).

**2.2.   *Štrukturálna organizácia pobočky***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.1. | Opis organizačnej štruktúry pobočky vrátane funkčných a právnych línií zodpovednosti, pozície a úlohy pobočky v rámci podnikovej štruktúry inštitúcie a prípadne jej skupiny   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]*  *Tento opis môžu dopĺňať relevantné dokumenty, ako napr. diagram organizačnej štruktúry* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2.2. | Opis mechanizmov správy a riadenia a mechanizmov vnútornej kontroly pobočky vrátane týchto informácií: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.1. | Postupy riadenia rizík pobočky a podrobné údaje o riadení rizika likvidity inštitúcie a prípadne jej skupiny   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.2. | Akékoľvek limity, ktoré platia pre činnosti pobočky, najmä pokiaľ ide o jej činnosti poskytovania úverov   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.3. | Podrobné údaje o mechanizmoch interného auditu pobočky vrátane podrobných údajov o osobe zodpovednej za tieto mechanizmy a prípadne podrobné údaje o externom audítorovi   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.4. | Opatrenia pobočky proti praniu špinavých peňazí vrátane podrobných údajov o osobe menovanej na zabezpečovanie dodržiavania týchto opatrení   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2.5. | Kontroly nad outsourcingom a inými dohodami s tretími stranami v súvislosti s činnosťami uskutočňovanými v pobočke, na ktoré sa vzťahuje povolenie inštitúcie   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2.3. | Ak sa očakáva, že pobočka bude vykonávať jednu alebo viaceré investičné služby a činnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ, opis týchto mechanizmov: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3.1. | Mechanizmy zabezpečenia peňažných prostriedkov a aktív klientov   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3.2. | Mechanizmy dodržiavania povinností stanovených v článkoch 24, 25, 27 a 28 smernice 2014/65/EÚ a opatrení, ktoré podľa tejto smernice prijali dotknuté príslušné orgány hostiteľského členského štátu   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3.3. | Interný kódex správania vrátane kontrol nad obchodovaním v rámci osobného účtu   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3.4. | Údaje o osobe zodpovednej za vybavovanie sťažností v súvislosti s investičnými službami a činnosťami pobočky   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3.5. | Údaje o osobe menovanej na zabezpečenie dodržiavania mechanizmov pobočky v súvislosti s investičnými službami a činnosťami   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.4. | Podrobné údaje o odbornej praxi osôb zodpovedných za riadenie pobočky   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

**2.3.   *Ďalšie informácie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.1. | Finančný plán obsahujúci prognózy súvahy a výkazu ziskov a strát na obdobie troch rokov a zahŕňajúci východiskové predpoklady   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]*  *Tieto informácie možno poskytnúť vo forme prílohy k oznámeniu.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.2. | Názov a kontaktné údaje systémov ochrany vkladov a systémov ochrany investorov v Únii platných v danom členskom štáte, ktorých je inštitúcia členom a ktoré sa vzťahujú na činnosti a služby pobočky, spolu s maximálnym krytím systému ochrany investorov   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.3. | Podrobné údaje o mechanizmoch pobočky v oblasti IT   |  | | --- | | *[vyplní úverová inštitúcia]* | |