Annexe 1

**Formulaire pour la soumission d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale ou d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale**

Lorsque les établissements de crédit soumettent une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ils remplissent uniquement les parties du formulaire qui contiennent les informations qui ont changé.

**1. Coordonnées**

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de notification** | 􀀀Notification initiale relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale􀀀Notification de modification des renseignements relatifs à une succursale |
| **État membre d'accueil dans lequel il est prévu d'établir la succursale:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Nom et numéro national de référence de l'établissement de crédit tel qu'il figure dans le registre des établissements de crédit tenu par l'ABE :** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **LEI de l’établissement de crédit :** | *[à remplir par l'établissement de crédit]* |
| **Adresse de l'établissement de crédit dans l'État membre d'accueil à laquelle des documents peuvent être obtenus:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Siège d'exploitation principal prévu de la succursale dans l'État membre d'accueil:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Date à laquelle la succursale prévoit de commencer ses activités:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Nom de la personne de contact dans la succursale:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Numéro de téléphone:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |
| **Courriel:** | *[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

**2. Programme d'activités**

**2.1. *Types d'activités envisagées***

2.1.1. Description des principaux objectifs et de la stratégie commerciale de la succursale et explication sur la façon dont la succursale contribuera à la stratégie de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe.

*[à remplir par l'établissement de crédit]*

2.1.2. Description des clients et contreparties cibles

*[à remplir par l'établissement de crédit]*

2.1.3. Liste des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit entend mener dans l'État membre d'accueil, avec indication des activités qui constitueront les activités de base dans l'État membre d'accueil, y compris la date de début prévue pour chaque activité (aussi précisément que possible).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Activité** | **Activités que l'établissement de crédit entend mener (remplir avec « S ») ou cesser (remplir avec « C »)** | **Activités qui constitueront les activités de base** | **Date de début ou de fin prévue pour chaque activité** |
| 1. | Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables |  |  |  |
| 2. | Prêts, y compris, notamment, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage avec ou sans recours et financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus) |  |  |  |
| 3. | Crédits-bails |  |  |  |
| 4. | Services de paiement au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen Parlement et du Conseil (\*) |  |  |  |
| 4a. | Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement. |  |  |  |
| 4b. | Services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement. |  |  |  |
| 4c. | Exécution d'opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement |

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire |

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution de virements, y compris d'ordres permanents |

 |  |  |  |
| 4d. | Exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement (\*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement |

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou dispositif similaire |

|  |  |
| --- | --- |
| — | exécution de virements, y compris d'ordres permanents |

 |  |  |  |
| 4e. (\*\*\*) | Émission et/ou acquisition d'instruments de paiement |  |  |  |
| 4f. | Transmission de fonds |  |  |  |
| 4g. | Services d’initiation de paiement |  |  |  |
| 4h. | Services d’information sur les comptes |  |  |  |
| 5. | Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4. |  |  |  |
| 6. | Octroi de garanties et souscription d'engagements |  |  |  |
| 7. | Transactions, pour compte propre ou pour le compte de clients, sur tout élément suivant: |  |  |  |
| 7a. |

|  |  |
| --- | --- |
| — | instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt) |

 |  |  |  |
| 7b. |

|  |  |
| --- | --- |
| — | devises |

 |  |  |  |
| 7c. |

|  |  |
| --- | --- |
| — | instruments financiers à terme et options |

 |  |  |  |
| 7d. |

|  |  |
| --- | --- |
| — | instruments sur devises ou sur taux d'intérêt |

 |  |  |  |
| 7e. |

|  |  |
| --- | --- |
| — | valeurs mobilières |

 |  |  |  |
| 8. | Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents |  |  |  |
| 9. | Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises |  |  |  |
| 10. | Intermédiation sur les marchés interbancaires |  |  |  |
| 11. | Gestion et conseil en gestion de patrimoine |  |  |  |
| 12. | Conservation et administration de valeurs mobilières |  |  |  |
| 13. | Renseignements commerciaux |  |  |  |
| 14. | Location de coffres |  |  |  |
| 15. | Émission de monnaie électronique |  |  |  |

[(\*)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0926&from=FR#ntc1-L_2014254FR.01000701-E0001) Directive 2015/2366/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ([JO L 337, 23.12.2015, p. 35–127](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2007:319:TOC)).

[(\*\*)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0926&from=FR#ntc2-L_2014254FR.01000701-E0002) L'activité visée au point 4d inclut-elle l'octroi de crédit conformément aux conditions établies à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2015/2366/CE?

☐ oui ☐ non

[(\*\*\*)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0926&from=FR#ntc3-L_2014254FR.01000701-E0003) L'activité visée au point 4e inclut-elle l'octroi de crédit conformément aux conditions établies à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2015/2366/CE?

☐ oui ☐ non

2.1.4. Liste des services et activités que l'établissement de crédit entend assurer dans l'État membre d'accueil et qui sont prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 243 du 12.6.2014, p. 349 ), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financial Instruments | Investment services and activities | Ancillary services |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Note 1 : Les en-têtes de ligne et de colonne sont des références aux numéros de section et de point correspondants de l'annexe I de la directive 2014/65/UE (par exemple, A1 fait référence à la section A, point 1, de l'annexe I). |

**2.2. *Organisation structurelle de la succursale***

2.2.1. Description de la structure de l'organisation de la succursale, y compris des systèmes fonctionnels et juridiques de déclaration, ainsi que de la position et du rôle de la succursale au sein de la structure interne de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe.

|  |
| --- |
| *[à remplir par l'établissement de crédit]* *La description peut être accompagnée de documents pertinents, par exemple un organigramme.*  |

2.2.2. Description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, notamment:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.2.1. | procédures de gestion des risques de la succursale et détail de la gestion du risque de liquidité de l'établissement et, le cas échéant, de son groupe*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.2.2. | éventuelles limites applicables aux activités de la succursale, notamment à ses activités de prêt*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.2.3. | détails des dispositifs d'audit interne de la succursale, y compris les coordonnées de la personne responsable de ces dispositifs et, le cas échéant, coordonnées de l'auditeur externe*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.2.4. | mesures contre le blanchiment d'argent adoptées par la succursale, avec les coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect de ces mesures*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.2.5. | contrôle des accords d'externalisation et autres accords passés avec des tiers en rapport avec les activités menées dans la succursale qui sont couvertes par l'agrément de l'établissement.*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

2.2.3. Lorsqu'il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs services et activités d'investissement définis à l'article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2014/65/UE, une description des mesures suivantes:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.1. | mesures de protection des fonds et actifs des clients*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.2. | mesures adoptées pour se conformer aux obligations établies par les articles 19, 21, 22, 25, 27 et 28 de la directive 2004/39/CE et les mesures adoptées en vertu de celles-ci par les autorités compétentes concernées de l'État membre d'accueil*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.3. | code de conduite interne, y compris les contrôles des transactions réalisées par les membres du personnel pour leur propre compte*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.4. | coordonnées de la personne chargée de traiter les réclamations en rapport avec les services et activités d'investissement de la succursale*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.5. | coordonnées de la personne nommée pour veiller au respect des accords de la succursale en rapport avec les services et activités d'investissement*[à remplir par l'établissement de crédit]*  |

2.2.4. renseignements sur l'expérience personnelle des personnes responsables de la direction de la succursale

*[à remplir par l'établissement de crédit]*

**2.3. *Autres informations***

2.3.1. Plan financier incluant un bilan prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel, couvrant une période de trois ans comprenant les hypothèses sous-jacentes

|  |
| --- |
| *[à remplir par l'établissement de crédit]* *Ces informations peuvent être fournies en pièce jointe à la notification.*  |

2.3.2. Nom et coordonnées des systèmes européens de garantie des dépôts et de protection des investisseurs dont l'établissement est membre et qui couvrent les activités et services de la succursale, ainsi que la couverture maximale du système de protection des investisseurs.

*[à remplir par l'établissement de crédit]*

2.3.3. Renseignements sur les dispositions prises par la succursale en matière de systèmes informatiques

*[à remplir par l'établissement de crédit]*

|  |  |
| --- | --- |
| Date |       |
| Nom et fonction |       |

 Signature