**Annexe 5**

**Formulaire pour la soumission d'une notification relative à l'exercice de la   
libre prestation de services**

1. **Coordonnées**

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de notification** | **Notification relative à la libre prestation de services** |
| **État membre d'accueil dans lequel l'établissement de crédit entend exercer ses activités:** |  |
| **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 :** |  |
| **LEI de l'établissement de crédit:** |  |
| **Adresse du siège social de l'établissement de crédit:** |  |
| **Nom de la personne contact à l'établissement de crédit:** |  |
| **Numéro de téléphone:** |  |
| **Courriel:** |  |

1. **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 de l'établissement de crédit 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 « X »)** | **Activités qui constitueront les activités de base** | **Date de commencement 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 tels que définis à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2015/2366/CE du Parlement européen 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

1. **Liste des services et activités que l'établissement de crédit entend mener 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, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de ladite directive**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financial Instrument  s | Investment services and activities | | | | | | | |  | Ancillary services | | | | | | |
|  | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A | 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). |

|  |  |
| --- | --- |
| Date |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Name and function |  |

Signature