# Anhang 4a – Antrag betreffend die Genehmigung zur Verringerung der Eigenmittel

**Antragsformular**

**für die Zustimmung der FMA gemäss Art. 77 und Art. 78 CRR sowie Art. 10 f. Delegierte Verordnung (EU) Nr.** **241/2014 betreffend die Verringerung der Eigenmittel des Instituts**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Name und Sitz des Instituts |
| 2 | Ansprechpartner und Kontakt |
| 3 | Das Institut beantragt (Art. 77 CRR):   * Verringerung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten des harten Kernkapitals * Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals vor ihrer vertraglichen Fälligkeit |
| 4 | Der Antrag bezieht sich auf folgende Konsolidierungsebene:   * vollkonsolidiert * teilkonsolidiert * Einzeleben |
| 5 | Details zum Antrag (vgl. Art. 30 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014):   * Darstellung der Gründe für die Transaktion * Geschätztes Volumen und Art der von der Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder dem Rückkauf betroffenen Instrumente * Eigenkapitalanforderungen und Kapitalpuffer für mindestens drei Jahre, Höhe und Zusammensetzung der Eigenmittel vor und nach Durchführung der Transaktion sowie Auswirkungen der Massnahme auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen * Angaben zu den Auswirkungen der Ersetzung eines Kapitalinstruments gemäss Art. 78 Abs. 1 Bst. a CRR auf die Rentabilität des Instituts (Art und Volumen der geplanten Ersatzbeschaffung) * Geplanter Zeitraum für die Durchführung der Kapitalmassnahme * Angaben zur Kapitalplanung: Sind weitere Kapitalmassnahmen auf Instituts- bzw. Gruppenebene innerhalb der nächsten 18 Monate geplant? Falls ja, welche, in welcher Höhe und in welcher zeitlichen Abfolge? Bitte Darstellung gegliedert nach dem Rang des Instruments bzw. der regulatorischen Einstufung beilegen. * Zeitpunkt und Art der letzten Kapitalmassnahmen * Risikobewertung, inklusive Stresstests * Anderweitige relevante/zur Beurteilung des Antrags erforderliche Informationen |
| 6 | Beizulegende Unterlagen:   * Emissionsbedingungen und Factsheets der alten und (bei Ersatzbeschaffung) der neuen Kapitalinstrumente * Ablaufplan der Transaktion * Template „Angaben zur geplanten Eigenmittelverringerung“      * Wenn keine Ersatzbeschaffung vorgenommen wird: Tabelle „Darstellung der Eigenmittel bei Verringerung ohne Ersatzbeschaffung“      * Wenn eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wird: Tabelle „Darstellung der Eigenmittelinstrumente mit Ersatzbeschaffung“ |
| 7 | Frist: Das Institut beantragt die Verkürzung der Dreimonatsfrist gemäss Art. 31 Ziff. 2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014:   * Ja – gewünschte Frist:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Nein |
| 8 | Sonstiges |

Ort und Datum Unterschriften der Geschäftsleitungsmitglieder

-------------------------- --------------------------------------------------------------

**Hinweise:**

* Das beantragende Institut wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren grundsätzlich erst mit Einreichung sämtlicher Unterlagen zu laufen beginnt.
* Das beantragende Institut wird gebeten, die Berechnungen stets aus Einzel- und auf (teil)konsolidierter Basis durchzuführen und einzureichen.
* Bei Bankengruppen sind die Anträge nach Möglichkeit für alle Gruppenmitglieder gleichzeitig der FMA einzureichen.
* Die Excel- und Word-Dateien werden auf Nachfrage von der FMA zur Verfügung gestellt.