

Musterantrag

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
 Laupenstrasse 27
 3003 Bern

Kleinbankenregime: Antrag um Vereinfachungen gemäss Art. 47a ERV

Unser Institut¹ beantragt, von den Einhaltung der Bestimmungen über die erforderlichen Eigenmittel nach Art. 41-46 ERV dispensiert zu werden und die übrigen Erleichterungen des Kleinbankenregimes in Anspruch zu nehmen. Dazu bestätigen wir Ihnen die Einhaltung der Kriterien gemäss Art. 47b ERV wie folgt:

| Kriterium | Stichtag | Einzelstufe | Gruppenstufe |
|--|----------|-------------|--------------|
| Vereinfachte Leverage Ratio | | | |
| durchschnittliche Liquiditätsquote (LCR) der letzten 12 Monate | | | |
| Refinanzierungsgrad | | | |

Die FINMA kann bei Verletzung der Ausschlusskriterien nach Art. 47c ERV (Conduct und Zinsrisiken) den Antrag ablehnen.

Angaben zum Institut

| | |
|-------------------------|--|
| Institut/Name | |
| Adresse | |
| Kontaktperson | |
| Telefon | |
| E-Mail | |
| Gewünschter Starttermin | |

Rechtsgültige Unterschriften

(in der Regel je ein Vertreter der Geschäftsleitung und des Oberleitungsorgans)

 Ort, Datum

 Name, Funktion

 Name, Funktion

¹ Nur Banken und kontoführende Wertpapierhäuser können einen Antrag stellen.