UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2382

od 14. prosinca 2017.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za prijenos podataka u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ([1]), a posebno njezin članak 34. stavak 9. i članak 35. stavak 12.,

budući da:

(1) Primjereno je odrediti zajedničke standardne obrasce, postupke i predloške za podnošenje informacija koje su potrebne ako investicijska društva, tržišni operateri, i u slučajevima u kojima je to propisano Direktivom 2014/65/EU kreditne institucije, žele pružati investicijske usluge i obavljati aktivnosti u drugoj državi članici na temelju prava na slobodu pružanja usluga ili na temelju prava poslovnog nastana.

(2) Uzimajući u obzir članak 34. stavak 1. i članak 35. stavak 1. Direktive 2014/65/EU, odredbe iz ove Uredbe trebalo bi primjenjivati i na kreditne institucije kojima je izdano odobrenje za rad na temelju Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) koje pružaju investicijske usluge na temelju prava na slobodu pružanja investicijskih usluga korištenjem vezanih zastupnika ili osnivanjem podružnice.

(3) Važno je utvrditi standardne obrasce kojima je obuhvaćen jezik i način priopćenja o obavijesti o putovnici koje investicijska društva, tržišni operateri i, prema potrebi, kreditne institucije te nadležna tijela matičnih država članica i država članica domaćina mogu koristiti kako bi se omogućilo nesmetano pružanje investicijskih usluga i aktivnosti u državama članicama te kako bi nadležna tijela mogla učinkovito obavljati svoje zadaće i dužnosti.

(4) Ocjena točnosti i cjelovitosti dostavljene obavijesti koju obavlja nadležno tijelo matične države članice potrebna je kako bi se osigurala kvaliteta i. informacija koje investicijsko društvo, tržišni operater ili prema potrebi kreditna institucija dostavlja nadležnom tijelu matične države članice te ii. informacija koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina.

(5) Odredbe kojima se od nadležnog tijela matične države članice zahtijeva da upozori ako utvrdi da su informacije u obavijesti nepotpune ili netočne potrebne su kako bi se osigurala jasnoća pri utvrđivanju i priopćenju elemenata koji nedostaju ili su netočni te olakšao postupak rješavanja tih problema i ponovne dostave potpunih i točnih informacija.

(6) Potvrda o primitku dostavljene obavijesti o putovnici podružnice ili obavijesti o putovnici vezanog zastupnika potrebna je kako bi se osigurala jasnoća u pogledu datuma primitka relevantne obavijesti te točnog datuma na koji investicijsko društvo može osnovati podružnicu ili koristiti vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u državi članici domaćinu.

([1]) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

([2]) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(7) Kako bi se osigurala usklađenost i primjerenost informacija koje investicijsko društvo ili tržišni operater dostavlja nadležnom tijelu matične države članice te informacija koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina, investicijsko društvo ili tržišni operater koji upravlja multilateralnom trgovinskom platformom ili organiziranom trgovinskom platformom i koji na državnom području druge države članice želi uvesti odgovarajuće mehanizme za olakšanje pristupa tim sustavima i trgovanja na njima korisnicima s udaljenim pristupom, članovima ili sudionicima s poslovnim nastanom u toj državi članici, trebao bi upotrebljavati posebne obrasce.

(8) Radi dosljednosti te kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(9) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(10) ESMA je u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]) provela otvorena javna savjetovanja o tom nacrtu provedbenih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. te Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

1. Ova se Uredba primjenjuje na investicijska društva i tržišne operatere koji upravljaju multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) ili organiziranom trgovinskom platformom (OTP).

2. Ova se Uredba primjenjuje i na kreditne institucije kojima je izdano odobrenje za rad na temelju Direktive 2013/36/EU koje pružaju jednu ili više investicijskih usluga ili obavljaju investicijske aktivnosti na temelju Direktive 2014/65/EU i žele se koristiti vezanim zastupnicima na temelju jednog od sljedećih prava:

(a) pravo na slobodu pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti u skladu s člankom 34. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU;

(b) pravo poslovnog nastana u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU.

Članak 2.

Opći zahtjevi

1. Obavijesti ili priopćenja dostavljena na temelju ove Uredbe sastavljaju se na službenom jeziku Unije koji prihvaća nadležno tijelo matične države članice i nadležno tijelo države članice domaćina.

Dostavljaju se u papirnatom obliku, ili elektronički ako to prihvaća relevantno nadležno tijelo.

2. Nadležna tijela javno objavljuju informacije o prihvaćenom jeziku ili jezicima i načinima dostave, uključujući podatke za kontakt za obavijesti o putovnici.

Članak 3.

Dostava obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1. Investicijsko društvo nadležnom tijelu matične države članice dostavlja obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti u skladu s člankom 34. stavcima 2. ili 5. Direktive 2014/65/EU uporabom obrasca iz Priloga I.

([1]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

2. Investicijsko društvo nadležnom tijelu matične države članice u skladu sa stavkom 1. dostavlja zasebnu obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti za svaku državu članicu u kojoj namjerava poslovati.

3. Investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (a) koja želi pružati investicijske usluge ili aktivnosti putem vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u matičnoj državi članici dostavlja obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti nadležnom tijelu matične države članice tako što u obrascu iz Priloga I. ispunjava samo one dijelove koji se odnose na vezanog zastupnika.

Članak 4.

Ocjena cjelovitosti i točnosti obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1. Po primitku obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti u skladu s člankom 3., nadležno tijelo matične države članice ocjenjuje cjelovitost i točnost dostavljenih informacija.

2. Ako se utvrdi da su dostavljene informacije nepotpune ili netočne, nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode o tome obavješćuje investicijsko društvo ili kreditnu instituciju iz članka 1. stavka 2. točke (a). Nadležno tijelo matične države članice navodi zašto se informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

3. Razdoblje od mjesec dana iz članka 34. stavka 3. i iz članka 34. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/65/EU počinje nakon primitka obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti koja sadržava informacije koje se smatraju potpunima i točnima.

Članak 5.

Priopćenje o obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1. Nadležno tijelo matične države članice u roku od mjesec dana od primitka obavijesti u skladu s člankom 3. dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina priopćenje o toj obavijesti uporabom obrasca iz Priloga II. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode obavješćuje investicijsko društvo ili kreditnu instituciju iz članka 1. stavka 2. točke (a) da je priopćenje u skladu sa stavkom 1. poslano i navodi datum tog priopćenja.

Članak 6.

Dostava obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1. Ako se informacije iz obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti promijene, investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (a) dostavlja obavijest nadležnom tijelu matične države članice uporabom obrasca iz Priloga I.

2. Za potrebe obavijesti u skladu s prvim stavkom, investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (a) ispunjava samo one dijelove obrasca iz Priloga I. koji se odnose na promjene informacija u obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti.

3. Za potrebe obavijesti o promjenama koje se odnose na pružene investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente, investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (a) navodi sve investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente koje pruža u trenutku slanja obavijesti, ili koje namjerava pružati u budućnosti.

Članak 7.

Priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1. Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 6., nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga III. te prilaže presliku obavijesti u skladu s člankom 6.

2. Ako je odobrenje za rad investicijskog društva ili kreditne institucije povučeno ili poništeno, nadležno tijelo matične države članice o tome dostavlja obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga III.

Članak 8.

Dostava obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u

Investicijsko društvo ili tržišni operater koji upravlja MTP-om ili OTP-om i koji na državnom području druge države članice domaćina namjerava uvesti odgovarajuće mehanizme za olakšanje pristupa i trgovanja na tim sustavima korisnicima s udaljenim pristupom, članovima ili sudionicima s poslovnim nastanom u toj drugoj državi članici domaćinu, obavješćuje nadležno tijelo matične države članice o pojedinostima države članice domaćina u kojoj namjerava uvoditi te mehanizme uporabom obrasca iz Priloga IV.

Članak 9.

Priopćenje o obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u

1. Nadležno tijelo matične države članice u roku od mjesec dana od primitka obavijesti u skladu s člankom 8. dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina priopćenje o toj obavijesti uporabom obrasca iz Priloga V. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode obavješćuje investicijsko društvo ili tržišnog operatera koji upravlja MTP-om ili OTP-om da je priopćenje u skladu sa stavkom 1. poslano i navodi datum tog priopćenja.

Članak 10.

Dostava obavijesti o promjeni informacija sadržanih u obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u

1. Ako se informacije iz obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u promijene, investicijsko društvo ili tržišni operater koji upravlja MTP-om ili OTP-om dostavlja obavijest nadležnom tijelu matične države članice uporabom obrasca iz Priloga IV.

2. Za potrebe obavijesti u skladu sa stavkom 1., investicijsko društvo ili tržišni operater koji upravlja MTP-om ili OTP-om ispunjava samo one dijelove obrasca iz Priloga IV. koji se odnose na promjene informacija u obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u.

Članak 11.

Priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u

Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 10. stavkom 1. nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga III. te prilaže presliku obavijesti.

Članak 12.

Dostava obavijesti o putovnici podružnice

Investicijsko društvo koje želi osnovati podružnicu na državnom području druge države članice nadležnom tijelu matične države članice dostavlja informacije koje se propisuju u članku 35. stavku 2. Direktive 2014/65/EU uporabom obrasca iz Priloga VI.

Članak 13.

Dostava obavijesti o putovnici vezanog zastupnika

1. Investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (b) koja želi koristiti vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici, nadležnom tijelu matične države članice dostavlja informacije koje se propisuju u članku 35. stavku 2. Direktive 2014/65/EU uporabom obrasca iz Priloga VII.

2. Ako investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (b) želi koristiti više od jednog vezanog zastupnika u drugoj državi članici tada ispunjava zasebnu obavijest za svakog vezanog zastupnika kojeg namjerava koristiti.

3. Investicijsko društvo koje želi osnovati podružnicu i koje namjerava koristiti vezane zastupnike dostavlja nadležnom tijelu matične države članice zasebnu obavijest o putovnici vezanog zastupnika za svakog vezanog zastupnika uporabom obrasca iz Priloga VII.

Članak 14.

Ocjena cjelovitosti i točnosti obavijesti o putovnici podružnice ili obavijesti o putovnici vezanog zastupnika

1. Nakon primitka obavijesti u skladu s člankom 12. ili 13. nadležno tijelo matične države članice ocjenjuje cjelovitost i točnost dostavljenih informacija.

2. Ako se utvrdi da su dostavljene informacije nepotpune ili netočne, nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode o tome obavješćuje investicijsko društvo ili kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (b). Nadležno tijelo matične države članice navodi u kojem se pogledu informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

3. Tromjesečno razdoblje iz članka 35. stavka 3. i iz članka 35. stavka 7. drugog podstavka Direktive 2014/65/EU počinje nakon primitka obavijesti o putovnici podružnice ili obavijesti o putovnici vezanog zastupnika koja sadržava informacije za koje je utvrđeno da su potpune i točne.

Članak 15.

Priopćenje o obavijesti o putovnici podružnice

1. Nadležno tijelo matične države članice u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti o putovnici podružnice u skladu s člankom 12. dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina priopćenje o toj obavijesti uporabom obrasca iz Priloga VIII. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode obavješćuje investicijsko društvo da je priopćenje u skladu sa stavkom 1. poslano i navodi datum tog priopćenja.

3. Nadležno tijelo države članice domaćina potvrđuje primitak obavijesti nadležnom tijelu matične države članice i investicijskom društvu.

Članak 16.

Priopćenje o obavijesti o putovnici vezanog zastupnika

1. Nadležno tijelo matične države članice u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti o putovnici vezanog zastupnika u skladu s člankom 13., dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina priopćenje o toj obavijesti uporabom obrasca iz Priloga IX. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode obavješćuje investicijsko društvo ili kreditnu instituciju da je priopćenje u skladu sa stavkom 1. poslano i navodi datum tog priopćenja.

3. Nadležno tijelo države članice domaćina potvrđuje primitak obavijesti nadležnom tijelu matične države članice i investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji iz članka 1. stavka 2. točke (b).

4. Vezani zastupnik ne smije početi pružati svoje predložene investicijske usluge ili obavljati investicijske aktivnosti prije nego što se registrira u javnom registru države članice u kojoj taj vezani zastupnik ima poslovni nastan, u skladu s člankom 29. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU.

5. Vezani zastupnik ne smije početi pružati svoje predložene investicijske usluge ili obavljati investicijske aktivnosti prije nego što primi priopćenje od nadležnog tijela države članice domaćina.

6. Ako takvo priopćenje nije poslano, vezani zastupnik može početi pružati svoje predložene investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti dva mjeseca nakon što je nadležno tijelo matične države članice dostavilo priopćenje iz stavka 2.

Članak 17.

Dostava obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici podružnice

1. Ako se informacije iz obavijesti o putovnici podružnice promijene, investicijsko društvo dostavlja obavijest nadležnom tijelu matične države članice uporabom obrasca iz Priloga VI.

Investicijsko društvo ili kreditna institucija ispunjava samo one dijelove obrasca iz Priloga VI. koji se odnose na promjene informacija u obavijesti o putovnici podružnice.

2. Ako investicijsko društvo ili kreditna institucija namjerava izmijeniti investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente koje pruža putem vezanih zastupnika, ono uporabom obrasca iz Priloga VI. dostavlja popis svih investicijskih usluga, aktivnosti, pomoćnih usluga ili financijskih instrumenata koje pruža putem vezanih zastupnika u trenutku slanja te obavijesti ili ih namjerava pružati putem vezanih zastupnika u budućnosti.

3. Promjene informacija u obavijesti o putovnici podružnice koje se odnose na prestanak poslovanja podružnice dostavljaju se uporabom obrasca iz Priloga X.

Članak 18.

Dostava obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika

1. Ako se informacije iz obavijesti o putovnici vezanog zastupnika promijene, investicijsko društvo ili kreditna institucija iz članka 1. stavka 2. točke (b) dostavlja obavijest nadležnom tijelu matične države članice uporabom obrasca iz Priloga VII.

Investicijsko društvo ili kreditna institucija ispunjava samo one dijelove obrasca iz Priloga VII. koji se odnose na promjene informacija u obavijesti o putovnici vezanog zastupnika.

2. Ako investicijsko društvo namjerava izmijeniti investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente na koje se primjenjuje obavijest o putovnici vezanog zastupnika, ono uporabom obrasca iz Priloga VI. dostavlja popis svih investicijskih usluga, aktivnosti ili financijskih instrumenata koje pruža putem vezanih zastupnika u trenutku slanja te obavijesti ili ih namjerava pružati u budućnosti.

3. Promjene informacija u obavijesti o putovnici vezanog zastupnika koje se odnose na prestanak korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici dostavljaju se uporabom obrasca iz Priloga X.

Članak 19.

Priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici podružnice

1. Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 17. stavkom 1. nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga XI. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 17. stavkom 3. nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga XIII. te prilaže presliku obavijesti.

Članak 20.

Priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika

1. Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 18. stavkom 1. nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga XII. te prilaže presliku obavijesti.

2. Nakon što primi obavijest u skladu s člankom 18. stavkom 3. nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebne odgode priopćuje promjene o kojima je dostavljena obavijest nadležnom tijelu države članice domaćina uporabom obrasca iz Priloga XIII. te prilaže presliku obavijesti.

Članak 21.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Obrazac za obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti i obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti ([1])

[Članci 3. i 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Dio 1. – Podaci za kontakt

Vrsta obavijesti:	Obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti/obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti
Država članica u kojoj investicijsko društvo/kreditna institucija namjerava poslovati:	
Ime investicijskog društva/kreditne institucije:	
Poslovno ime	
Adresa:	
Broj telefona:	
Adresa e-pošte:	
Ime osobe za kontakt u investicijskom društvu/kreditnoj instituciji:	
Matična država članica	
Status odobrenja za rad:	Odobrenje za rad izdalo [nadležno tijelo matične države članice]
Datum odobrenja za rad:	

Dio 2. – Program poslovanja

Planirane investicijske usluge, aktivnosti i pomoćne usluge (*)

		Investicijske usluge i aktivnosti									Pomoćne usluge						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financijski instrumenti	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Označiti x u odgovarajućem okviru.

([1]) Za potrebe obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti ispuniti samo dijelove obrasca koji se odnose na promjene o kojima je dostavljena obavijest. Ako se namjeravaju izmijeniti investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijski instrumenti, navesti sve investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente koje će društvo pružati.

Podaci o vezanom zastupniku koji se nalazi u matičnoj državi članici (*)

Ime vezanog zastupnika	Adresa	Telefon	Adresa e-pošte	Kontakt

(*) Navesti odvojene matrice s planiranim investicijskim uslugama za svakog vezanog zastupnika kojeg investicijsko društvo namjerava koristiti.

Investicijske usluge koje namjerava pružati vezani zastupnik (*)**:**

		Investicijske usluge i aktivnosti									Pomoćne usluge						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financijski instrumenti	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Označiti x u odgovarajućem okviru. Ako se namjeravaju izmijeniti investicijske usluge, aktivnosti ili financijski instrumenti koje pruža vezani zastupnik, navesti sve investicijske usluge, aktivnosti ili financijske instrumente koje će vezani zastupnik pružati.

PRILOG II.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 34. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 34. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da [Ime društva], (1) investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice], namjerava prvi put pružati investicijske usluge i/ili investicijske aktivnosti te pomoćne usluge navedene u priloženoj obavijesti o putovnici, ostvarujući pravo na slobodu pružanja investicijskih usluga ili aktivnosti; ili (2) kreditna institucija kojoj je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice], korištenjem vezanog zastupnika namjerava prvi put pružati investicijske usluge i/ili investicijske aktivnosti navedene u priloženoj obavijesti o putovnici, ostvarujući pravo na slobodu pružanja investicijskih usluga i aktivnosti.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG III.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti ili obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članci 7. i 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 34. stavkom 4 ili člankom 34. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 34. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da je [Ime društva], investicijsko društvo/kreditna institucija/tržišni operater kojem je odobrenje za rad izdalo/koje nadzire [ime nadležnog tijela matične države članice]:

(a) izmijenio investicijske usluge i aktivnosti/pomoćne usluge/financijske instrumente koje namjerava pružati na vašem državnom području na prekograničnoj osnovi

(b) promijenio svoje ime iz [staro ime] u [novo ime] s učinkom od [datum promjene]

(c) preselio na sljedeću adresu s učinkom od [datum promjene]

(d) promijenio druge podatke za kontakt kako slijedi [dodati sve promjene koje su unesene u podatke za kontakt u dijelu 1. Priloga I.] s učinkom od [datum promjene]

(e) angažirao dodatnog vezanog zastupnika registriranog u [ime matične države članice] za pružanje investicijskih usluga i aktivnosti na vašem državnom području na prekograničnoj osnovi

(f) izmijenio mehanizme uvedene u [ime matične države članice] za olakšanje pristupa i trgovanja na [naziv MTP-a ili OTP-a]

(g) prestao pružati investicijske usluge i/ili obavljati investicijske aktivnosti zbog povlačenja/ukidanja njegova odobrenja za rad s učinkom od [datum povlačenja/ukidanja].

Priložena je preslika promjene [obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici za investicijske usluge i aktivnosti/obavijesti o informacijama za uvođenje mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u] s relevantnim promjenama. Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi u skladu s promjenama o kojima će se dostaviti obavijest

PRILOG IV.

Obrazac za obavijest o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u

[Članci 8. i 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Dio 1. – Podaci za kontakt:

Vrsta obavijesti:	Uvođenje mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u/promjene informacija sadržanih u obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u
Država članica/države članice u kojima investicijsko društvo/kreditna institucija namjerava uvoditi mehanizme:	
Ime investicijskog društva/tržišnog operatera:	
Adresa:	
Broj telefona:	
Adresa e-pošte:	
Ime osobe za kontakt u investicijskom društvu/tržišnom operateru:	
Matična država članica	
Status odobrenja za rad (investicijskog društva)/Primjenjivi propis (tržišnog operatera):	Odobrenje za rad izdalo/licencu izdalo/društvo nadzire [nadležno tijelo matične države članice]
Datum izdavanja odobrenja za rad (za investicijska društva):	
Ime MTP-a/OTP-a:	
Datum od kojeg će se mehanizmi uvoditi:	S trenutačnim učinkom

Dio 2. – Opis poslovnog modela [ime MTP-a/OTP-a]

[Navesti barem sljedeće informacije]

Vrsta financijskog instrumenta kojim se trguje:

[ispunjava investicijsko društvo/tržišni operater]

Vrsta sudionika u trgovanju:

[ispunjava investicijsko društvo/tržišni operater]

Vrsta odgovarajućih mehanizama:

[ispunjava investicijsko društvo/tržišni operater]

Stavljanje na tržište:

[ispunjava investicijsko društvo/tržišni operater]

PRILOG V.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 34. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 34. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da [ime tržišnog operatera/investicijskog društva] koji upravlja [naziv MTP-a ili OTP-a] na temelju [naziv primjenjivog nacionalnog propisa], u [ime matične države članice] namjerava uvesti mehanizme u [ime države članice u kojoj namjerava uvesti mehanizme] za olakšanje pristupa i trgovanja na [naziv MTP-a ili OTP-a] korisnicima s udaljenim pristupom, članovima ili sudionicima s poslovnim nastanom u [ime države članice u kojoj namjerava uvesti mehanizme] u skladu s priloženom obavijesti.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG VI.

Obrazac za obavijest o putovnici podružnice i obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici podružnice ([1])

[Članci 12., 17. i 19. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Dio 1. – Podaci za kontakt

Vrsta obavijesti:	Obavijest o putovnici podružnice/obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici podružnice
Država članica u kojoj investicijsko društvo namjerava osnovati podružnicu ([2]):	
Ime investicijskog društva:	
Adresa investicijskog društva:	
Broj telefona investicijskog društva:	
Adresa e-pošte investicijskog društva:	
Ime osobe za kontakt u investicijskom društvu:	
Ime podružnice:	
Adresa podružnice:	
Broj telefona podružnice:	
Adresa e-pošte podružnice:	
Ime/imena osoba odgovornih za upravljanje podružnicom:	
Matična država članica:	
Status odobrenja za rad:	Odobrenje za rad izdalo [nadležno tijelo matične države članice]
Datum odobrenja za rad:	

([1]) Za potrebe obavijesti o promjenama informacija sadržanih u putovnici podružnice ispuniti samo dijelove obrasca koji se odnose na promjene o kojima je dostavljena obavijest. Ako investicijsko društvo namjerava izmijeniti investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente koje pruža podružnica, društvo navodi sve investicijske usluge, aktivnosti, pomoćne usluge ili financijske instrumente koje će podružnica pružati.

([2]) Napominjemo da se nacionalnim pravom o trgovačkim društvima može zahtijevati prethodna registracija u trgovačkom registru prije početka poslovanja podružnice.

Dio 2. – Program poslovanja

Planirane investicijske usluge, aktivnosti i pomoćne usluge koje pruža podružnica (*)

		Investicijske usluge i aktivnosti									Pomoćne usluge						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financijski instrumenti	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Označiti x u odgovarajućem okviru.

Poslovni plan i organizacijska struktura podružnice

Poslovni plan

1. Kako će podružnica pridonijeti strategiji društva/grupe?
2. Koje će biti glavne funkcije podružnice?
3. Opisati glavne ciljeve podružnice;

Komercijalna strategija

1. Navesti vrste klijenata/drugih ugovornih strana s kojima će podružnica poslovati;
2. Navesti kako će društvo stjecati klijente i poslovati s njima;

Organizacijska struktura

1. Kratko opisati kako se podružnica uklapa u korporativnu strukturu društva/grupe (Ovdje se može priložiti organigram)
2. Navesti organizacijsku strukturu podružnice, prikazujući funkcionalne, geografske i pravne linije izvješćivanja;
3. Navesti tko će biti odgovoran za svakodnevno poslovanje podružnice Navesti pojedinosti profesionalnog iskustva osoba odgovornih za upravljanje podružnicom (priložiti životopis);
4. Navesti tko će biti odgovoran za funkcije interne kontrole u podružnici
5. Navesti tko će biti odgovoran za rješavanje pritužbi u pogledu podružnice
6. Objasniti kako će podružnica izvješćivati sjedište
7. Podaci o svim ključnim sporazumima o izdvajanju poslovnih procesa

Vezani zastupnici (*)

1. Hoće li podružnica koristiti vezanog zastupnika?

2. Identitet vezanog zastupnika

Ime

Adresa

Telefon

Adresa e-pošte

Točka za kontakt

upućivanje ili poveznica na javni registar u kojem je taj vezani zastupnik registriran

Sustavi i kontrole

Navesti kratak sažetak mehanizama za:

1. zaštitu novca i imovine klijenta;

4. usklađenost s načinom poslovanja i drugim obvezama koje su u nadležnosti nadležnog tijela matične države članice u skladu s člankom 35. stavkom 8. i vođenjem evidencije u skladu s člankom 16. stavkom 6.;

5. poslovnik osoblja, uključujući poslove za svoj račun;

6. sprečavanje pranja novca;

7. praćenje i kontrola ključnih sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa (ako je primjenjivo);

8. ime, adresa i podaci za kontakt priznatog sustava za zaštitu ulagatelja kojeg je investicijsko društvo član;

Financijska prognoza

Priložiti predviđanja u vezi s računom dobiti i gubitka i novčanim tokovima za početno razdoblje od 36 mjeseci;

(*) Investicijsko društvo podnosi zasebnu obavijest o putovnici za svakog vezanog zastupnika kojeg podružnica namjerava koristiti.

PRILOG VII.

Obrazac za obavijest o putovnici vezanog zastupnika i obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika ([1])

[Članci 13., 14. i 18. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Dio 1. – Podaci za kontakt

Vrsta obavijesti:	Obavijest o putovnici vezanog zastupnika/obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika
Država članica u kojoj investicijsko društvo/kreditna institucija namjerava koristiti vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u državi članici domaćinu:	
Ime investicijskog društva/kreditne institucije:	
Adresa investicijskog društva/kreditne institucije:	
Ime osobe za kontakt u investicijskom društvu/kreditnoj instituciji:	
Broj telefona investicijskog društva/kreditne institucije:	
Adresa e-pošte investicijskog društva/kreditne institucije	
Ime vezanog zastupnika:	
Adresa vezanog zastupnika:	
Broj telefona vezanog zastupnika:	
Adresa e-pošte vezanog zastupnika:	
Ime/imena osoba odgovornih za upravljanje vezanim zastupnikom:	
Matična država članica:	
Status odobrenja za rad:	Odobrenje za rad izdalo [nadležno tijelo matične države članice]
Datum odobrenja za rad:	
Upućivanje ili poveznica na javni registar u kojem je taj vezani zastupnik registriran	

([1]) Za potrebe obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika ispuniti samo dijelove obrasca koji se odnose na promjene o kojima je dostavljena obavijest. Ako su izmijenjene investicijske usluge, aktivnosti ili financijski instrumenti, društvo navodi sve investicijske usluge, aktivnosti ili financijske instrumente koje će pružati vezani zastupnik.

Dio 2. – Program poslovanja

Investicijske usluge ili aktivnosti koje namjerava pružati vezani zastupnik (*)**:**

		Investicijske usluge i aktivnosti									Pomoćne usluge						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financijski instrumenti	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Označiti x u odgovarajućem okviru.

Poslovni plan i strukturna organizacija vezanog zastupnika

Poslovni plan

1. Objasniti kako će vezani zastupnik pridonijeti strategiji društva/grupe.
2. Navesti koje će biti glavne funkcije vezanog zastupnika.
3. Opisati glavne ciljeve vezanog zastupnika.

Komercijalna strategija

1. Navesti vrste klijenata/drugih ugovornih strana s kojima će vezani zastupnik poslovati.
2. Navesti kako će društvo stjecati klijente i poslovati s njima;

Organizacijska struktura

1. Kratko opisati kako se vezani zastupnik uklapa u korporativnu strukturu društva/grupe. (Ovdje se može priložiti organigram)
2. Navesti organizacijsku strukturu vezanog zastupnika, prikazujući funkcijske i pravne linije izvješćivanja;
3. Navesti tko će biti odgovoran za svakodnevno poslovanje vezanog zastupnika Navesti pojedinosti profesionalnog iskustva osoba odgovornih za upravljanje vezanim zastupnikom (priložiti životopis);
4. Navesti tko će biti odgovoran za funkcije interne kontrole vezanog zastupnika.**
5. Navesti tko će biti odgovoran za rješavanje pritužbi u pogledu vezanog zastupnika.
6. Navesti kako će vezani zastupnik izvješćivati sjedište.
7. Podaci o svim ključnim sporazumima o izdvajanju poslovnih procesa.

Sustavi i kontrole

Navesti kratak sažetak mehanizama za:

1. zaštitu novca i imovine klijenta (ako je primjenjivo);

2. usklađenost s načinom poslovanja i drugim obvezama koje su u nadležnosti nadležnog tijela matične države članice u skladu s člankom 35. stavkom 8. i vođenjem evidencije u skladu s člankom 16. stavkom 6.;

3. poslovnik osoblja, uključujući poslove za svoj račun;

4. sprečavanje pranja novca;

5. praćenje i kontrola ključnih sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa (ako je primjenjivo);

6. ime, adresa i podaci za kontakt priznatog sustava za zaštitu ulagatelja kojeg je investicijsko društvo ili kreditna institucija član;

Financijska prognoza

Priložiti predviđanja u vezi s računom dobiti i gubitka i novčanim tokovima za početno razdoblje od 36 mjeseci.

PRILOG VIII.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o putovnici podružnice koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 15. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 35. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da [Ime društva], investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdalo [Ime nadležnog tijela matične države članice], namjerava osnovati podružnicu koja se nalazi u [ime države članice domaćina] radi pružanja investicijskih usluga ili aktivnosti te pomoćnih usluga navedenih u priloženoj obavijesti o putovnici.

[Ime investicijskog društva] sudjeluje u [ime priznatog sustava za zaštitu ulagatelja u matičnoj državi članici] koji pruža osiguranje prihvatljivim ulagateljima kako je propisano zakonodavstvom [ime matične države članice] u pogledu investicijskih usluga i aktivnosti koje obavlja društvo s poslovnim nastanom u [ime matične države članice] putem svoje podružnice u europskom gospodarskom prostoru.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG IX.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o putovnici vezanog zastupnika koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 35. stavkom 3 i člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 34. stavkom 3. i člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da [Ime društva], investicijsko društvo/kreditna institucija kojem je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice], namjerava koristiti vezanog zastupnika koji se nalazi u [ime države članice domaćina] radi pružanja investicijskih usluga ili aktivnosti navedenih u priloženoj obavijesti o putovnici.

[Ime investicijskog društva/kreditne institucije] sudjeluje u [ime priznatog sustava za zaštitu ulagatelja u matičnoj državi članici] koji pruža osiguranje prihvatljivim ulagateljima kako se propisuje zakonodavstvom [ime matične države članice] u pogledu investicijskih usluga i aktivnosti koje obavlja društvo s poslovnim nastanom u [ime matične države članice] i putem svojeg vezanog zastupnika u europskom gospodarskom prostoru.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG X.

Obrazac za obavijest o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika u vezi s prekidom poslovanja podružnice ili prestankom korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici

[Članak 17. stavak 3. i članak 18. stavak 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Obavijest u skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU u vezi s prekidom poslovanja podružnice/prestankom korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici ([1])

Dio 1. – Podaci za kontakt

Vrsta obavijesti:	Prekid poslovanja podružnice/korištenja vezanog zastupnika
Država članica domaćin u kojoj je osnovana podružnica/u kojoj vezani zastupnik ima poslovni nastan:	
Ime investicijskog društva/kreditne institucije:	
Adresa investicijskog društva/kreditne institucije:	
Broj telefona investicijskog društva/kreditne institucije:	
Adresa e-pošte investicijskog društva/kreditne institucije:	
Ime osobe za kontakt odgovorne za prekid poslovanja podružnice/vezanog zastupnika:	
Ime podružnice/vezanog zastupnika na području države članice domaćina:	
Matična država članica:	
Nadležno tijelo matične države članice:	
Status odobrenja za rad:	Odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice]
Datum odobrenja za rad:	
Datum na koji će prekid stupiti na snagu:	

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

Opis plana planiranog prekida poslovanja:

[ispunjava investicijsko društvo/kreditna institucija]

Informacije o postupku prekida poslovanja, uključujući pojedinosti o načinu na koji će se zaštititi interesi klijenata, rješavati pritužbe i podmiriti sve nepodmirene obveze:

[ispunjava investicijsko društvo/kreditna institucija]

PRILOG XI.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici podružnice koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 19. stavak 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da je [Ime društva], investicijsko društvo kojem je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice]:

(a) izmijenilo investicijske usluge i aktivnosti/pomoćne usluge koje pruža [ime podružnice] osnovane u [ime države članice domaćina].

(b) promijenilo ime svoje podružnice iz [staro ime podružnice] u [dodati novo ime] s učinkom od [datum promjene]

(c) promijenilo druge podatke za kontakt za svoju podružnicu kako slijedi [dodati sve promjene koje su unesene u podatke za kontakt u dijelu 1. obrasca navedenog u Prilogu VI. Provedbenoj uredbi Komisije EU 2017/2382] s učinkom od [datum promjene]

(d) angažiralo dodatnog vezanog zastupnika koji se nalazi u [ime države članice domaćina] i dostavlja ažurirani program poslovanja

(e) promijenilo svoje ime/adresu/podatke za kontakt iz [staro ime/adresa/podaci za kontakt investicijskog društva] u [novo ime/adresu/podaci za kontakt investicijskog društva] s učinkom od [datum promjene].

Prilažemo presliku obavijesti o promjeni informacija o investicijskim uslugama i aktivnostima s relevantnim promjenama.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG XII.

Obrazac za priopćenje o obavijesti o promjeni informacija sadržanih u putovnici vezanog zastupnika koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina

[Članak 20. stavak 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da je [Ime društva], investicijsko društvo/kreditna institucija kojoj je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice]:

(a) izmijenilo investicijske usluge i aktivnosti koje pruža [ime vezanog zastupnika].

(b) promijenilo ime svojeg vezanog zastupnika iz [staro ime vezanog zastupnika] u [dodati novo ime] s učinkom od [datum promjene]

(c) promijenilo druge podatke za kontakt za svojeg vezanog zastupnika kako slijedi [dodati sve promjene koje su unesene u podatke za kontakt u dijelu 1. obrasca navedenog u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije EU 2017/2382] s učinkom od [datum promjene]

(d) promijenilo svoje ime/adresu/podatke za kontakt iz [staro ime/adresa/podaci za kontakt investicijskog društva/kreditne institucije] u [novo ime/adresu/podaci za kontakt investicijskog društva/kreditne institucije] s učinkom od [datum promjene].

Prilažemo presliku obavijesti o promjeni podataka investicijskih usluga i aktivnosti s relevantnim promjenama.

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.

PRILOG XIII.

Obrazac za priopćenje koje nadležno tijelo matične države članice dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina o prekidu poslovanja podružnice ili prestanku korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u državi članici koja nije njegova matična država članica

[Članak 19. stavak 2. i članak 20. stavak 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referentni broj: .....

Datum: .....

Priopćenje u skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU u vezi s prekidom poslovanja podružnice/prestanku korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom u državi članici koja nije njegova matična država članica ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo matične države članice:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo države članice domaćina:

Adresa:

Imenovana točka za kontakt:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

U skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU obavješćujemo vas da nas je [Ime društva], investicijsko društvo/kreditna institucija kojoj je odobrenje za rad izdalo [ime nadležnog tijela matične države članice], obavijestilo o namjeri prekida poslovanja podružnice/korištenja vezanog zastupnika s poslovnim nastanom na vašem državnom području s učinkom od [datum prekida].

Prilažemo presliku obavijesti u vezi s prekidom poslovanja [ime podružnice]/prestanka korištenja [ime vezanog zastupnika].

Ako imate pitanja, slobodno nam se obratite.

S poštovanjem

[Potpis]

([1]) Izmijeniti prema potrebi.