UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2382

z dne 14. decembra 2017

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU ([1]), in zlasti člena 34(9) in člena 35(12) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ustrezno je določiti skupne standardne obrazce, postopke in predloge za predložitev informacij, ki so potrebne, kadar želijo investicijska podjetja, upravljavci trga, in kadar to zahteva Direktiva 2014/65/EU, kreditne institucije opravljati investicijske storitve in posle v drugi državi članici v okviru svobode opravljanja storitev ali pravice do ustanavljanja.

(2) Določbe te uredbe bi se morale glede na člen 34(1) in člen 35(1) Direktive 2014/65/EU uporabljati tudi za kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) in ki uporabljajo vezane zastopnike za opravljanje investicijskih storitev v okviru pravice svobode opravljanja investicijskih storitev ali z ustanovitvijo podružnice.

(3) Pomembno je določiti standardne obrazce, ki vključujejo jezik in sredstva sporočanja uradnih obvestil o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev, ki jih lahko uporabljajo investicijska podjetja, upravljavci trga in po potrebi kreditne institucije ter pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic, da se olajšata nemoteno opravljanje investicijskih storitev in poslov v državah članicah ter učinkovito izvajanje nalog in odgovornosti pristojnih organov.

(4) Ocena točnosti in popolnosti predloženega uradnega obvestila pristojnega organa matične države članice je potrebna, da se zagotovi kakovost (i) informacij, ki jih investicijsko podjetje, upravljavec trga ali po potrebi kreditna institucija predloži pristojnemu organu matične države članice, in (ii) informacij, ki jih pristojni organ matične države članice predloži pristojnemu organu države članice gostiteljice.

(5) Določbe, s katerimi se od pristojnega organa matične države članice zahteva, naj navede, v čem je uradno obvestilo po njegovih ugotovitvah nepopolno ali nepravilno, so potrebne, da se zagotovi jasnost pri ugotavljanju in sporočanju manjkajočih ali nepravilnih elementov ter olajšata odpravljanje takih pomanjkljivosti in ponovna predložitev popolnih in pravilnih informacij.

(6) Potrdilo o prejemu predloženega uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice ali uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika je potrebno, da se zagotovi jasnost glede datuma prejema zadevnega uradnega obvestila in točnega datuma, na katerega lahko investicijsko podjetje ustanovi podružnico ali uporabi vezanega zastopnika s sedežem v državi članici gostiteljici.

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

([2]) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(7) Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba uporabiti posebne obrazce, kadar želi investicijsko podjetje ali upravljavec trga, ki upravlja večstranski sistem trgovanja ali organizirani sistem trgovanja, na ozemlju druge države članice vzpostaviti ustrezne ureditve, da bi oddaljenim uporabnikom, članom ali udeležencem s sedežem v tej drugi državi članici olajšal dostop do teh sistemov in trgovanje v njihovem okviru, da se zagotovi primernost informacij, ki jih investicijsko podjetje ali upravljavec trga predloži pristojnemu organu matične države članice, ter informacij, ki jih pristojni organ matične države članice predloži pristojnemu organu države članice gostiteljice.

(8) Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da določbe te uredbe in povezane nacionalne določbe, s katerimi se Direktiva 2014/65/EU prenaša v nacionalno zakonodajo, veljajo od istega datuma.

(9) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložil Komisiji.

(10) Organ ESMA je v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([1]) izvedel odprta javna posvetovanja o takem osnutku izvedbenih tehničnih standardov, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja za investicijska podjetja in upravljavce trga, ki upravljajo večstranski sistem trgovanja (MTF) ali organizirani sistem trgovanja (OTF).

2. Ta uredba se uporablja tudi za kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2013/36/EU in ki opravljajo eno ali več investicijskih storitev ali investicijske posle v skladu z Direktivo 2014/65/EU ter želijo uporabiti vezane zastopnike na podlagi katere koli izmed naslednjih pravic:

(a) pravice svobode opravljanja investicijskih storitev in poslov v skladu s členom 34(5) Direktive 2014/65/EU;

(b) pravice do ustanavljanja v skladu s členom 35(7) Direktive 2014/65/EU.

Člen 2

Splošne zahteve

1. Vsakršno uradno obvestilo ali sporočilo, predloženo v skladu s to uredbo, se predloži v uradnem jeziku Unije, ki ga sprejemata tako pristojni organ matične države članice kot pristojni organ države članice gostiteljice.

Predloži se v papirni ali elektronski obliki, če jo zadevni pristojni organ sprejema.

2. Pristojni organi javno objavijo informacije o sprejemljivih jezikih in načinih predložitve, vključno s kontaktnimi podatki za uradna obvestila o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev.

Člen 3

Predložitev uradnega obvestila o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov

1. Investicijsko podjetje pristojnemu organu matične države članice predloži uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu s členom 34(2) ali (5) Direktive 2014/65/EU na obrazcu iz Priloge I.

([1]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

2. Investicijsko podjetje za vsako državo članico, v kateri namerava poslovati, pristojnemu organu matične države članice v skladu z odstavkom 1 predloži ločeno uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov.

3. Investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(a), ki želi zagotavljati investicijske storitve ali posle prek vezanega zastopnika s sedežem v matični državi članici, pristojnemu organu matične države članice predloži uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov, pri čemer na obrazcu iz Priloge I izpolni samo tiste dele, ki se nanašajo na vezanega zastopnika.

Člen 4

Ocena popolnosti in točnosti uradnega obvestila o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov

1. Pristojni organ matične države članice ob prejemu uradnega obvestila o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu s členom 3 oceni popolnost in točnost predloženih informacij.

2. Če se ugotovi, da so predložene informacije nepopolne ali nepravilne, pristojni organ matične države članice o tem nemudoma obvesti investicijsko podjetje ali kreditno institucijo iz člena 1(2)(a). Pri tem navede, v čem so informacije nepopolne ali nepravilne.

3. Enomesečni rok iz člena 34(3) in drugega pododstavka člena 34(5) Direktive 2014/65/EU začne teči ob prejemu uradnega obvestila o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki vsebuje informacije, za katere se ugotovi, da so popolne in pravilne.

Člen 5

Sporočilo o uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov

1. Pristojni organ matične države članice v enem mesecu od prejema uradnega obvestila v skladu s členom 3 o tem uradnem obvestilu obvesti pristojni organ države članice gostiteljice na obrazcu iz Priloge II, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice nemudoma obvesti investicijsko podjetje ali kreditno institucijo iz člena 1(2)(a) o sporočilu, posredovanem v skladu z odstavkom 1, vključno z datumom zadevnega sporočila.

Člen 6

Predložitev uradnega obvestila o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih

1. V primeru spremembe katerih koli podatkov v uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(a) pristojnemu organu matične države članice predloži uradno obvestilo na obrazcu iz Priloge I.

2. Investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(a) za namene uradnega obvestila v skladu z odstavkom 1 izpolni samo tiste dele obrazca iz Priloge I, ki zadevajo spremembe podatkov v uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov.

3. Investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(a) za namene uradnega obvestila o spremembah, povezanih z investicijskimi storitvami, posli, pomožnimi storitvami ali finančnimi instrumenti, navede vse investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, ki jih zagotavlja v času uradnega obvestila ali jih namerava zagotavljati v prihodnosti.

Člen 7

Sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih

1. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 6 nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge III, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila v skladu s členom 6.

2. Če je dovoljenje investicijskega podjetja ali kreditne institucije odvzeto ali preklicano, pristojni organ matične države članice obvesti pristojni organ države članice gostiteljice na obrazcu iz Priloge III.

Člen 8

Predložitev uradnega obvestila o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF

Investicijsko podjetje ali upravljavec trga, ki upravlja MTF ali OTF in namerava na ozemlju druge države članice gostiteljice vzpostaviti ustrezne ureditve, da bi oddaljenim uporabnikom, članom ali udeležencem s sedežem v tej državi članici gostiteljici olajšal dostop do teh sistemov in trgovanje v njihovem okviru, obvesti pristojni organ matične države članice o podrobnostih glede države članice gostiteljice, v kateri namerava vzpostaviti take ureditve, na obrazcu iz Priloge IV.

Člen 9

Sporočilo o uradnem obvestilu o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF

1. Pristojni organ matične države članice v enem mesecu od prejema uradnega obvestila v skladu s členom 8 o zadevnem uradnem obvestilu obvesti pristojni organ države članice gostiteljice na obrazcu iz Priloge V, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice nemudoma obvesti investicijsko podjetje ali upravljavca trga, ki upravlja MTF ali OTF, o sporočilu, posredovanem v skladu z odstavkom 1, vključno z datumom zadevnega sporočila.

Člen 10

Predložitev uradnega obvestila o spremembi podatkov o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF

1. V primeru spremembe katerih koli podatkov v uradnem obvestilu o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF investicijsko podjetje ali upravljavec trga, ki upravlja MTF ali OTF, pristojnemu organu matične države članice predloži uradno obvestilo na obrazcu iz Priloge IV.

2. Investicijsko podjetje ali upravljavec trga, ki upravlja MTF ali OTF, za namene uradnega obvestila iz odstavka 1 izpolni samo tiste dele obrazca iz Priloge IV, ki zadevajo spremembe podatkov v uradnem obvestilu o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF.

Člen 11

Sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF

Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 10(1) nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge III, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

Člen 12

Predložitev uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice

Investicijsko podjetje, ki želi ustanoviti podružnico na ozemlju druge države članice, pristojnemu organu matične države članice na obrazcu iz Priloge VI predloži informacije, ki se zahtevajo v členu 35(2) Direktive 2014/65/EU.

Člen 13

Predložitev uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika

1. Investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(b), ki želi uporabiti vezanega zastopnika s sedežem na ozemlju druge države članice, pristojnemu organu matične države članice na obrazcu iz Priloge VII predloži informacije, ki se zahtevajo v členu 35(2) Direktive 2014/65/EU.

2. Kadar želi investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(b) v drugi državi članici uporabiti več kot enega vezanega zastopnika, izpolni ločeno uradno obvestilo za vsakega vezanega zastopnika, ki ga namerava uporabiti.

3. Investicijsko podjetje, ki želi ustanoviti podružnico, ki namerava uporabiti vezanega zastopnika, pristojnemu organu matične države članice z izpolnitvijo obrazca iz Priloge VII predloži ločeno uradno obvestilo o uporabi vezanega zastopnika za vsakega vezanega zastopnika.

Člen 14

Ocena popolnosti in točnosti uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice ali uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika

1. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 12 ali 13 oceni popolnost in točnost predloženih informacij.

2. Če se ugotovi, da so predložene informacije nepopolne ali nepravilne, pristojni organ matične države članice o tem nemudoma obvesti investicijsko podjetja ali kreditno institucijo iz člena 1(2)(b). Pri tem navede, v čem so informacije nepopolne ali nepravilne.

3. Trimesečni rok iz člena 35(3) in drugega pododstavka člena 35(7) Direktive 2014/65/EU začne teči ob prejemu uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice ali uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika, ki vsebuje informacije, za katere se ugotovi, da so popolne in pravilne.

Člen 15

Sporočilo o uradnem obvestilu o ustanovitvi podružnice

1. Pristojni organ matične države članice v treh mesecih od prejema uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice v skladu s členom 12 obvesti o zadevnem uradnem obvestilu pristojni organ države članice gostiteljice na obrazcu iz Priloge VIII, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice nemudoma obvesti investicijsko podjetje o sporočilu, posredovanem v skladu z odstavkom 1, vključno z datumom zadevnega sporočila.

3. Pristojni organ države članice gostiteljice pristojnemu organu matične države članice in investicijskemu podjetju potrdi prejem uradnega obvestila.

Člen 16

Sporočilo o uradnem obvestilu o uporabi vezanega zastopnika

1. Pristojni organ matične države članice v treh mesecih od prejema uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika v skladu s členom 13 obvesti o zadevnem uradnem obvestilu pristojni organ države članice gostiteljice na obrazcu iz Priloge IX, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice nemudoma obvesti investicijsko podjetje ali kreditno institucijo o sporočilu, posredovanem v skladu z odstavkom 1, vključno z datumom zadevnega sporočila.

3. Pristojni organ države članice gostiteljice pristojnemu organu matične države članice in investicijskemu podjetju ali kreditni instituciji iz člena 1(2)(b) potrdi prejem uradnega obvestila.

4. Vezani zastopnik lahko začne opravljati predlagane investicijske storitve ali posle šele, ko je v skladu s členom 29(3) Direktive 2014/65/EU registriran v javnem registru v državi članici, v kateri ima sedež.

5. Vezani zastopnik lahko začne opravljati predlagane investicijske storitve ali posle šele, ko prejme sporočilo pristojnega organa države članice gostiteljice.

6. Če takega sporočila ni, lahko vezani zastopnik predlagane investicijske storitve in posle začne opravljati dva meseca po datumu predložitve sporočila s strani pristojnega organa matične države članice, kot je določeno v odstavku 2.

Člen 17

Predložitev uradnega obvestila o spremembi podatkov o podružnici

1. V primeru spremembe podatkov v uradnem obvestilu o ustanovitvi podružnice investicijsko podjetje pristojnemu organu matične države članice na obrazcu iz Priloge VI predloži uradno obvestilo.

Investicijsko podjetje ali kreditna institucija izpolni samo tiste dele obrazca iz Priloge VI, ki zadevajo spremembe podatkov v uradnem obvestilu o ustanovitvi podružnice.

2. Če namerava investicijsko podjetje ali kreditna institucija spremeniti investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, ki jih zagotavlja prek vezanih zastopnikov, priglasi na obrazcu iz Priloge VI seznam vseh investicijskih storitev, poslov, pomožnih storitev ali finančnih instrumentov, ki jih zagotavlja prek vezanih zastopnikov v času uradnega obvestila ali jih namerava prek njih zagotavljati v prihodnosti.

3. Spremembe podatkov v uradnem obvestilu o ustanovitvi podružnice v zvezi s prenehanjem poslovanja podružnice se priglasijo na obrazcu iz Priloge X.

Člen 18

Predložitev uradnega obvestila o spremembi podatkov o vezanem zastopniku

1. V primeru spremembe katerih koli podatkov v uradnem obvestilu o uporabi vezanega zastopnika investicijsko podjetje ali kreditna institucija iz člena 1(2)(b) pristojnemu organu matične države članice na obrazcu iz Priloge VII predloži uradno obvestilo.

Investicijsko podjetje ali kreditna institucija izpolni samo tiste dele obrazca iz Priloge VII, ki zadevajo spremembe podatkov v uradnem obvestilu o uporabi vezanega zastopnika.

2. Če namerava investicijsko podjetje spremeniti investicijske storitve, posle ali finančne instrumente, ki so predmet uradnega obvestila o uporabi vezanega zastopnika, priglasi na obrazcu iz Priloge VI seznam vseh investicijskih storitev, poslov ali finančnih instrumentov, ki jih prek vezanega zastopnika zagotavlja v času uradnega obvestila ali jih namerava zagotavljati v prihodnosti.

3. Spremembe podatkov v uradnem obvestilu o uporabi vezanega zastopnika v zvezi s prenehanjem uporabe vezanega zastopnika s sedežem v drugi državi članici se priglasijo na obrazcu iz Priloge X.

Člen 19

Sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o podružnici

1. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 17(1) nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge XI, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 17(3) nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge XIII, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

Člen 20

Sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o vezanem zastopniku

1. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 18(1) nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge XII, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

2. Pristojni organ matične države članice po prejemu uradnega obvestila v skladu s členom 18(3) nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice o priglašenih spremembah na obrazcu iz Priloge XIII, ki ga predloži skupaj s kopijo uradnega obvestila.

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 3. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA I

Obrazec za uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov ter uradno obvestilo o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih ([1])

[Člena 3 in 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Del 1 – Kontaktni podatki

Vrsta uradnega obvestila:	Uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov/uradno obvestilo o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih
Država članica, v kateri namerava investicijsko podjetje/kreditna institucija poslovati:	
Ime investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Trgovsko ime:	
Naslov:	
Telefonska številka:	
E-naslov:	
Ime kontaktne osebe pri investicijskem podjetju/kreditni instituciji:	
Matična država članica:	
Status dovoljenja:	Dovoljenje izdal [pristojni organ matične države članice]
Datum izdaje dovoljenja:	

Del 2 – Poslovni načrt

Načrtovane investicijske storitve, posli in pomožne storitve (*)

		Investicijske storitve in posli									Pomožne storitve						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finančni instrumenti	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) V ustrezna polja vpišite (x).

([1]) Za namene uradnega obvestila o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih izpolnite samo dele obrazca, ki zadevajo priglašene spremembe. Če nameravate spremeniti investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, navedite vse investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, ki jih bo podjetje zagotavljalo.

Podatki o vezanem zastopniku v matični državi članici (*)

Ime vezanega zastopnika	Naslov	Telefon	E-naslov	Kontakt

(*) Predložite ločene matrike z načrtovanimi investicijskimi storitvami za vsakega vezanega zastopnika, ki ga namerava uporabiti investicijsko podjetje.

Načrtovane investicijske storitve, ki jih bo opravljal vezani zastopnik (*)**:**

		Investicijske storitve in posli									Pomožne storitve						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finančni instrumenti	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) V ustrezna polja vpišite (x). Če nameravate spremeniti investicijske storitve, posle ali finančne instrumente, ki jih bo zagotavljal vezani zastopnik, navedite vse investicijske storitve, posle ali finančne instrumente, ki jih bo zagotavljal vezani zastopnik.

PRILOGA II

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 5 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 34(3) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 34(3) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da namerava [**ime podjetja**], (1) investicijsko podjetje, ki mu je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice], prvič opravljati investicijske storitve in/ali investicijske posle ter pomožne storitve, naštete v priloženem uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev, v okviru pravice svobode opravljanja investicijskih storitev ali poslov; ali (2) kreditna institucija, ki ji je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice], prek vezanega zastopnika prvič opravljati investicijske storitve ali posle, naštete v priloženem uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev, v okviru pravice svobode opravljanja investicijskih storitev in poslov.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA III

Obrazec za sporočilo o spremembi podatkov v uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov ali uradnega obvestila o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člena 7 in 8 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 34(4) ali 34(7) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 34(4) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da (se) je [**ime podjetja**], investicijsko podjetje/kreditna institucija/upravljavec trga, ki mu (ji) je dovoljenje izdal/ki ga (jo) nadzira [ime pristojnega organa matične države članice]:

(a) spremenil(-a/-o) investicijske storitve in posle/pomožne storitve/finančne instrumente, ki jih namerava čezmejno zagotavljati na vašem ozemlju;

(b) spremenil(-a/-o) ime iz [staro ime] v [novo ime] z učinkom od [datum spremembe];

(c) preselil(-a/-o) na naslednji naslov z učinkom od [datum spremembe];

(d) spremenil(-a/-o) druge kontaktne podatke, kot sledi [navedite spremembe kontaktnih podatkov iz dela 1 Priloge I], z učinkom od [datum spremembe];

(e) v [ime matične države članice] najel(-a/-o) dodatnega registriranega vezanega zastopnika za čezmejno zagotavljanje investicijskih storitev in poslov na vašem ozemlju;

(f) spremenil(-a/-o) ureditve, zagotovljene v [ime države članice gostiteljice], za olajšanje dostopa do [ime MTF ali OTF] in trgovanje v njegovem okviru;

(g) prenehal(-a/-o) zagotavljati investicijske storitve in/ali opravljati investicijske posle zaradi odvzema/preklica njegovega (njenega) dovoljenja z učinkom od [datum odvzema/preklica].

Prilagamo kopijo uradnega obvestila o spremembi [podatkov o investicijskih storitvah in poslih/podatkov o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF] z zadevnimi spremembami. V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno glede na spremembe, ki jih priglašate.

PRILOGA IV

Obrazec za uradno obvestilo o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF

[Člena 8 in 10 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Del 1 – Kontaktni podatki

Vrsta uradnega obvestila:	Vzpostavitev ureditev za olajšanje dostopa do MTF / OTF / spremembe podatkov v uradnem obvestilu o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF
Države članice, v katerih namerava investicijsko podjetje / upravljavec trga vzpostaviti ureditve:	
Ime investicijskega podjetja / upravljavca trga:	
Naslov:	
Telefonska številka:	
E-naslov:	
Ime kontaktne osebe pri investicijskem podjetju / upravljavcu trga:	
Matična država članica:	
Status dovoljenja (investicijskega podjetja) / zakonodaja, ki se uporablja (za upravljavca trga):	Dovoljenje izdal / Nadzor izvaja [pristojni organ matične države članice]
Datum izdaje dovoljenja (za investicijska podjetja):	
Ime MTF/OTF:	
Datum, od katerega bodo ureditve vzpostavljene:	S takojšnjim učinkom

Del 2 – Opis poslovnega modela [ime MTF / OTF]

[Vključite vsaj naslednje informacije]

Vrsta finančnih instrumentov, s katerimi se trguje:

[izpolni investicijsko podjetje/upravljavec trga]

Vrsta udeležencev trgovanja:

[izpolni investicijsko podjetje/upravljavec trga]

Vrsta ustreznih ureditev:

[izpolni investicijsko podjetje/upravljavec trga]

Trženje:

[izpolni investicijsko podjetje/upravljavec trga]

PRILOGA V

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o vzpostavitvi ureditev za olajšanje dostopa do MTF ali OTF, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 9 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 34(7) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 34(7) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da namerava [ime upravljavca trga/investicijskega podjetja], ki upravlja [ime MTF ali OTF] v skladu z [ime nacionalne zakonodaje, ki se uporablja] v [ime matične države članice], v skladu s priloženim uradnim obvestilom vzpostaviti ureditve v [ime države članice, v kateri namerava vzpostaviti ureditve], da bi oddaljenim uporabnikom, članom ali udeležencem s sedežem v [ime države članice, v kateri namerava vzpostaviti ureditve] olajšal dostop do [ime MTF/OTF] in trgovanje v njihovem okviru.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA VI

Obrazec za uradno obvestilo o ustanovitvi podružnice in uradno obvestilo o spremembi podatkov o podružnici ([1])

[Členi 12, 17 in 19 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Del 1 – Kontaktni podatki

Vrsta uradnega obvestila:	Uradno obvestilo o ustanovitvi podružnice / uradno obvestilo o spremembi podatkov o podružnici
Država članica, v kateri namerava investicijsko podjetje ustanoviti podružnico ([2]):	
Ime investicijskega podjetja:	
Naslov investicijskega podjetja:	
Telefonska številka investicijskega podjetja:	
E-naslov investicijskega podjetja:	
Ime kontaktne osebe pri investicijskem podjetju:	
Ime podružnice:	
Naslov podružnice:	
Telefonska številka podružnice:	
E-naslov podružnice:	
Imena oseb, odgovornih za upravljanje podružnice:	
Matična država članica:	
Status dovoljenja:	Dovoljenje izdal [pristojni organ matične države članice]
Datum izdaje dovoljenja:	

([1]) Za namene uradnega obvestila o spremembi podatkov o podružnici izpolnite samo dele obrazcev, ki zadevajo priglašene spremembe. Če namerava investicijsko podjetje spremeniti investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, ki jih zagotavlja podružnica, navede vse investicijske storitve, posle, pomožne storitve ali finančne instrumente, ki jih bo podružnica zagotavljala.

([2]) Naj vas opozorimo, da je lahko v skladu z nacionalno zakonodajo o gospodarskih družbah pred začetkom poslovanja podružnice potreben predhodni vpis v poslovni register.

Del 2 – Poslovni načrt

Načrtovane investicijske storitve, posli in pomožne storitve, ki jih bo opravljala podružnica (*)

		Investicijske storitve in posli									Pomožne storitve						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finančni instrumenti	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) V ustrezna polja vpišite (x).

Poslovni načrt in organizacijska struktura podružnice

Poslovni načrt

1. Kako bo podružnica prispevala k strategiji podjetja/skupine?
2. Katere bodo glavne funkcije podružnice?
3. Opišite glavne cilje podružnice.

Poslovna strategija

1. Opišite vrste strank/nasprotnih strank, s katerimi bo poslovala podružnica.
2. Opišite, kako bo podjetje pridobilo te stranke in z njimi poslovalo.

Organizacijska struktura

1. Na kratko opišite, kako je podružnica umeščena v korporacijsko strukturo podjetja/skupine. (to si lahko olajšate s priložitvijo organizacijske sheme).
2. Ponazorite organizacijsko strukturo podružnice s prikazom funkcionalnih, geografskih in pravnih linij poročanja.
3. Določite, kdo bo odgovoren za vsakdanje poslovanje podružnice. Navedite podatke o poklicnih izkušnjah oseb, odgovornih za upravljanje podružnice (priložite življenjepis).
4. Določite, kdo bo odgovoren za funkcije notranje kontrole v podružnici.
5. Določite, kdo bo odgovoren za reševanje pritožb v zvezi s podružnico.
6. Pojasnite, kako bo podružnica poročala sedežu.
7. Navedite podrobnosti o pomembnih ureditvah glede zunanjega izvajanja.

Vezani zastopniki (*)

1. Ali bo podružnica uporabljala vezanega zastopnika?

2. Navedite istovetnost vezanega zastopnika.

Ime

Naslov

Telefon

E-naslov

Kontaktna točka

Navedba javnega registra, v katerem je zastopnik vpisan, ali hiperpovezava do tega registra

Sistemi in kontrole

Na kratko povzemite ureditve glede:

1. varovanja denarja in sredstev strank;

4. skladnosti s pravili poslovanja in drugimi obveznostmi, za katere je odgovoren pristojni organ matične države članice v skladu s členom 35(8), in hranjena evidenc iz člena 16(6);

5. kodeksa ravnanja osebja, vključno z ravnanjem z osebnimi računi;

6. preprečevanja pranja denarja;

7. spremljanja pomembnih ureditev glede zunanjega izvajanja (če je ustrezno) in nadzora nad njimi;

8. imena, naslova in kontaktnih podatkov akreditirane odškodninske sheme, katere član je investicijsko podjetje.

Finančna napoved

Priložite napoved za izkaz poslovnega izida in denarni tok, oboje za začetno obdobje šestintridesetih mesecev.

(*) Investicijsko podjetje predloži ločeno uradno obvestilo o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev za vsakega vezanega zastopnika, ki ga namerava uporabiti podružnica.

PRILOGA VII

Obrazec za uradno obvestilo o uporabi vezanega zastopnika in uradno obvestilo o spremembi podatkov o vezanem zastopniku [1]

[Členi 13, 14 in 18 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Del 1 – Kontaktni podatki

Vrsta uradnega obvestila:	Uradno obvestilo o uporabi vezanega zastopnika / uradno obvestilo o spremembi podatkov o vezanem zastopniku
Država članica, v kateri namerava investicijsko podjetje/kreditna institucija uporabiti vezanega zastopnika s sedežem v državi članici gostiteljici:	
Ime investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Naslov investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Ime kontaktne osebe pri investicijskem podjetju/kreditni instituciji:	
Telefonska številka investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
E-naslov investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Ime vezanega zastopnika:	
Naslov vezanega zastopnika:	
Telefonska številka vezanega zastopnika:	
E-naslov vezanega zastopnika:	
Imena oseb, odgovornih za upravljanje vezanega zastopnika:	
Matična država članica:	
Status dovoljenja:	Dovoljenje izdal [pristojni organ matične države članice]
Datum izdaje dovoljenja:	
Navedba javnega registra, v katerem je zastopnik vpisan, ali hiperpovezava do tega registra	

[1] Za namene uradnega obvestila o spremembi podatkov o vezanem zastopniku izpolnite samo dele obrazcev, ki zadevajo priglašene spremembe. Če so bile spremenjene investicijske storitve, posli ali finančni instrumenti, podjetje navede vse investicijske storitve, posle ali finančne instrumente, ki jih bo zagotavljal vezani zastopnik.

Del 2 – Poslovni načrt

Načrtovane investicijske storitve ali posli, ki jih bo opravljal vezani zastopnik (*)**:**

		Investicijske storitve in posli									Pomožne storitve						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finančni instrumenti	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) V ustrezna polja vpišite (x).

Poslovni načrt in organizacijska struktura vezanega zastopnika

Poslovni načrt

1. Pojasnite, kako bo vezani zastopnik prispeval k strategiji podjetja/skupine.
2. Opišite glavne funkcije vezanega zastopnika.
3. Opišite glavne cilje vezanega zastopnika.

Poslovna strategija

1. Opišite vrste strank/nasprotnih strank, s katerimi bo posloval vezani zastopnik.
2. Opišite, kako bo podjetje pridobilo te stranke in poslovalo z njimi.

Organizacijska struktura

1. Na kratko opišite, kako je vezani zastopnik umeščen v korporacijsko strukturo podjetja/skupine (to si lahko olajšate s priložitvijo organizacijske sheme).
2. Ponazorite organizacijsko strukturo vezanega zastopnika s prikazom funkcionalnih in pravnih linij poročanja.
3. Določite, kdo bo odgovoren za vsakdanje poslovanje vezanega zastopnika. Navedite podatke o poklicnih izkušnjah oseb, odgovornih za upravljanje vezanega zastopnika (priložite življenjepis).
4. Določite, kdo bo odgovoren za funkcije notranjega kontroliranja v vezanem zastopniku.
5. Določite, kdo bo odgovoren za reševanje pritožb v zvezi z vezanim zastopnikom.
6. Opišite, kako bo vezani zastopnik poročal sedežu.
7. Navedite podrobnosti o pomembnih ureditvah glede zunanjega izvajanja.

Sistemi in kontrole

Na kratko povzemite ureditve glede:

1. varovanja denarja in sredstev strank (če je ustrezno);

2. skladnosti s pravili poslovanja in drugimi obveznostmi, za katere je odgovoren pristojni organ matične države članice v skladu s členom 35(8), in vodenja evidenc iz člena 16(6);

3. kodeksa ravnanja osebja, vključno z ravnanjem z osebnimi računi;

4. preprečevanja pranja denarja;

5. spremljanja pomembnih ureditev glede zunanjega izvajanja in nadzora nad njimi (če je ustrezno);

6. imena, naslova in kontaktnih podatkov akreditirane odškodninske sheme, katere član je investicijsko podjetje ali kreditna institucija.

Finančna napoved

Priložite napoved za izkaz poslovnega izida in denarni tok, oboje za začetno obdobje šestintridesetih mesecev.

PRILOGA VIII

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o ustanovitvi podružnice, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 15 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 35(3) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 35(3) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da namerava [**ime podjetja**], investicijsko podjetje, ki mu je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice], ustanoviti podružnico v [ime države članice gostiteljice] za opravljanje investicijskih storitev ali poslov ter pomožnih storitev, naštetih v priloženem uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev.

[**Ime investicijskega podjetja**] je udeleženec [ime akreditirane odškodninske sheme matične države članice], ki zagotavlja kritje za upravičene vlagatelje, kot se zahteva z zakonodajo [ime matične države članice] za investicijske storitve in posle, ki jih podjetje opravlja iz poslovalnice v [ime matične države članice] in prek podružnice v Evropskem gospodarskem prostoru.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA IX

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o uporabi vezanega zastopnika, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 16 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 35(3) ali 35(7) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 34(3)/členom 35(7) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da namerava [ime podjetja], investicijsko podjetje/kreditna institucija, ki mu (ji) je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice], uporabljati vezanega zastopnika v [ime države članice gostiteljice] za opravljanje investicijskih storitev ali poslov, naštetih v priloženem uradnem obvestilu o dovoljenju za neposredno opravljanje storitev.

[Ime investicijskega podjetja/kreditne institucije] je udeleženec [ime akreditirane odškodninske sheme matične države članice], ki zagotavlja kritje za upravičene vlagatelje, kot se zahteva z zakonodajo [ime matične države članice] za investicijske storitve in posle, ki jih podjetje opravlja iz poslovalnice v [ime matične države članice] in prek vezanega zastopnika v Evropskem gospodarskem prostoru.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA X

Obrazec za uradno obvestilo o spremembi podatkov o vezanem zastopniku v zvezi s prenehanjem poslovanja podružnice ali prenehanjem uporabe vezanega zastopnika s sedežem v drugi državi članici

[Člen 17(3) in člen 18(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Uradno obvestilo v skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU o prenehanju poslovanja podružnice/prenehanju uporabe vezanega zastopnika s sedežem v drugi državi članici ([1])

Del 1 – Kontaktni podatki

Vrsta uradnega obvestila:	Prenehanje poslovanja podružnice/uporabe vezanega zastopnika
Država članica, v kateri ima podružnica/vezani zastopnik sedež:	
Ime investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Naslov investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Telefonska številka investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
E-naslov investicijskega podjetja/kreditne institucije:	
Ime kontaktne osebe, odgovorne za prenehanje poslovanja podružnice/vezanega zastopnika:	
Ime podružnice/vezanega zastopnika na ozemlju države članice gostiteljice:	
Matična država članica:	
Pristojni organ matične države članice:	
Status dovoljenja:	Dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice]
Datum izdaje dovoljenja:	
Datum, s katerim bo prenehanje začelo učinkovati:	

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

Opis časovnega poteka načrtovanega prenehanja:

[*izpolni investicijsko podjetje/kreditna institucija*]

Informacije o procesu prenehanja poslovanja, vključno s podatki o načinu, kako bodo zaščiteni interesi strank, kako se bodo reševale pritožbe in kako bodo poravnane morebitne neporavnane obveznosti:

[*izpolni investicijsko podjetje/kreditna institucija*]

PRILOGA XI

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o podružnici, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 19(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da je [ime podjetja], investicijsko podjetje, ki mu je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice]:

(a) spremenilo investicijske storitve in posle/pomožne storitve, ki jih opravlja [ime podružnice] s sedežem v [ime države članice gostiteljice];

(b) spremenilo ime podružnice iz [staro ime podružnice] v [novo ime] z učinkom od [datum spremembe];

(c) spremenilo druge kontaktne podatke podružnice, kot sledi [navedite spremembe kontaktnih podatkov, priglašene v delu 1 obrazca iz Priloge VI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/2382], z učinkom od [datum spremembe];

(d) najelo dodatnega vezanega zastopnika v [ime države članice gostiteljice] in zagotovilo posodobljen poslovni načrt;

(e) spremenilo lastno ime/naslov/kontaktne podatke iz [staro ime/naslov/kontaktni podatki investicijskega podjetja] v [novo ime/naslov/kontaktni podatki investicijskega podjetja] z učinkom od [datum spremembe].

Prilagamo kopijo uradnega obvestila o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih z zadevnimi spremembami.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA XII

Obrazec za sporočilo o uradnem obvestilu o spremembi podatkov o vezanem zastopniku, ki ga pristojni organ matične države članice pošlje pristojnemu organu države članice gostiteljice

[Člen 20(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da je [ime podjetja], investicijsko podjetje/kreditna institucija, ki mu (ji) je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice]:

(a) spremenilo(-a) investicijske storitve in posle, ki jih opravlja [ime vezanega zastopnika];

(b) spremenilo(-a) ime vezanega zastopnika iz [staro ime vezanega zastopnika] v [novo ime] z učinkom od [datum spremembe];

(c) spremenilo(-a) druge kontaktne podatke vezanega zastopnika, kot sledi [navedite spremembe kontaktnih podatkov, priglašene v delu 1 obrazca iz Priloge VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/2382], z učinkom od [datum spremembe];

(d) spremenilo(-a) lastno ime/naslov/kontaktne podatke iz [staro ime/naslov/kontaktni podatki investicijskega podjetja/kreditne institucije] v [novo ime/naslov/kontaktni podatki investicijskega podjetja/kreditne institucije] z učinkom od [datum spremembe].

Prilagamo kopijo uradnega obvestila o spremembi podatkov o investicijskih storitvah in poslih z zadevnimi spremembami.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.

PRILOGA XIII

Obrazec za sporočilo pristojnega organa matične države članice pristojnemu organu države članice gostiteljice o prenehanju poslovanja podružnice ali prenehanju uporabe vezanega zastopnika s sedežem v državi članici, ki ni matična država članica

[Člen 19(2) in člen 20(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382]

Referenčna številka: .....

Datum: .....

Sporočilo v skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU o prenehanju poslovanja podružnice/uporabe vezanega zastopnika s sedežem v državi članici, ki ni matična država članica ([1])

POŠILJATELJ:

Država članica:

Pristojni organ matične države članice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ države članice gostiteljice:

Naslov:

Kontaktna točka:

Telefonska številka:

E-naslov:

V skladu s členom 35(10) Direktive 2014/65/EU vas želimo obvestiti, da nas je [ime podjetja], investicijsko podjetje/kreditna institucija, ki mu (ji) je dovoljenje izdal [ime pristojnega organa matične države članice], obvestilo(-a) o načrtovanem prenehanju poslovanja podružnice/uporabe vezanega zastopnika s sedežem na vašem ozemlju z učinkom od [datum prenehanja].

Prilagamo kopijo uradnega obvestila o prenehanju poslovanja [ime podružnice]/prenehanju uporabe [ime vezanega zastopnika].

V primeru vprašanj se lahko obrnete na nas.

S spoštovanjem,

[podpis]

([1]) Prilagodite, kot je ustrezno.