KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1220,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiltä ja toimivaltaisilta viranomaisilta ilmoitettaviksi vaadittavien kyseisen direktiivin 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen muodon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ([1]) ja erityisesti sen 41 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tarpeen varmistaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ja asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden valvomiseksi, ja että nämä tiedot käsitellään tehokkaasti ja nopeasti. Direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot olisi sen vuoksi toimitettava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

(2) Direktiivin 2014/65/EU 39 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että kun kolmannen maan yritykset haluavat tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa jonkin jäsenvaltion alueella, niiden sivuliikkeet hankkivat etukäteen toimiluvan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Nämä sivuliikkeet eivät saa tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa ne ovat saaneet toimilupansa. Euroopan komissio voi kuitenkin hyväksyä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ([2]) 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavuuspäätöksen, jossa todetaan, että kyseisen kolmannen maan sijoituspalveluyrityksiä koskevat oikeudelliset ja valvontajärjestelyt vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Tällöin vastaavuuspäätöksen soveltamisalaan kuuluvia toimiluvan saaneita sijoituspalveluyritysten sivuliikkeitä valvoisi edelleen sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon kyseiset sivuliikkeet ovat sijoittautuneet, riippumatta siitä, tarjoavatko ne rajatylittäviä palveluja tai harjoittavatko ne rajatylittävää toimintaa. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen muoto soveltuu myös tällaisista sivuliikkeiden rajatylittävistä palveluista ja rajatylittävästä toiminnasta ilmoittamiseen.

(3) Direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 kohdan mukaan kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden, joille on myönnetty toimilupa mainitun direktiivin 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava vuosittain sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toimilupa on myönnetty, kyseisessä 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Raportoinnin muodon lisäksi raportoinnin ajoituksen yhdenmukaistamiseksi on tarpeen säätää aikataulusta, jonka kuluessa tiedot on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille.

(4) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka ESMA on toimittanut komissiolle.

(5) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

([1]) EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Niiden tietojen muoto, jotka kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden on ilmoitettava vuosittain toimivaltaisille viranomaisille

1. Direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimiluvan saaneen kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen on käytettävä liitteessä I esitettyä muotoa mainitun direktiivin 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamiseen. Jos kolmannen maan yritykseen sovelletaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vastaavuuspäätöstä, tällaisen kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen on kuitenkin käytettävä liitteessä II esitettyä muotoa niiden palvelujen ja toiminnan osalta, jotka kuuluvat kyseisen vastaavuuspäätöksen soveltamisalaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä, ja niiden on katettava edellisen kalenterivuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välinen ajanjakso. Toimitettujen tietojen on oltava paikkansapitäviä edellisen vuoden 31 päivänä joulukuuta.

2 artikla

Niiden tietojen muoto, jotka toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA)

Sovellettaessa direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 4 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ESMAlle seuraavat liitteiden I ja II kentät:

1. Raportointijakso: 1 a ja 1 b ja soveltuvin osin 19 a ja 19 b;
2. Kolmannen maan yrityksen ja sivuliikkeen nimi: 2 a ja 2 d ja soveltuvin osin 20 a ja 20 d;
3. Sivuliikkeen sijoituspalvelut, sijoitustoiminta ja oheispalvelut: 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g ja 3 h ja soveltuvin osin 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 21 g ja 21 h;
4. Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten lukumäärä ja sivuliikkeen henkilöstömäärä: 4 a, 4 b, 4 c, 4 d ja soveltuvin osin 22 a, 22 b ja 22 c;
5. Sivuliikkeen liikevaihto ja varojen yhteenlaskettu arvo: 5 a, 5 b, 5 c ja soveltuvin osin 23 a, 23 b ja 23 c.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen muoto [1]

#	Kenttä	Alakentät
1 a	Raportointijakso	Raportoinnin alkamispäivä kalenterivuonna (VVVV-KK-PP)
1 b		Raportoinnin päättymispäivä kalenterivuonna (VVVV-KK-PP)
2 a	Kolmannen maan yrityksen nimi ja yhteystiedot, ml. tiedot sivuliikkeestä, tietojen toimittamisesta vastaavasta henkilöstä ja kolmannen maan yrityksen valvonnasta vastaavista kolmannen maan viranomaisista	Sivuliikkeen täydellinen toiminimi ja oikeushenkilötunnus (LEI)
2 b		Sivuliikkeen osoite (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
2 c		Sivuliikkeen yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivustotiedot
2 d		Kolmannen maan yrityksen täydellinen virallinen nimi ja mahdollinen oikeushenkilötunnus (LEI) (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
2 e		Kolmannen maan yrityksen päätoimipaikan virallinen osoite (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
2 f		Kolmannen maan yrityksen yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivustotiedot
2 g		Kolmannen maan yrityksen päätoimipaikan maa (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
2 h		Kolmannen maan yrityksen valvonnasta kolmannessa maassa vastaavan viranomaisen nimi, osoite ja maa. Jos kolmannen maan yrityksen valvonnasta vastaa useampi kuin yksi viranomainen, tiedot kustakin viranomaisesta ja niiden toimivalta-alat (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
2 i		Yhteyshenkilön täydellinen nimi
2 j		Yhteyshenkilön osoite
2 k		Yhteyshenkilön puhelinnumero
2 l		Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
2 m		Yhteyshenkilön toimi/tehtävänimike

[1] Kaikki tiedot, jotka koskevat kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden tarjoamia rajat ylittäviä palveluja, sisältyvät liitteeseen II.

3 a	Sivuliikkeen sijoituspalvelut, sijoitustoiminta ja oheispalvelut jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, raportointijakson aikana	Luettelo sijoituspalveluista, sijoitustoiminnasta ja oheispalveluista (siten kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa A ja B osassa), joita sivuliike tarjoaa sijoittautumisjäsenvaltiossaan
3 b		Luettelo rahoitusvälineiden luokista (siten kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa), joiden osalta tällaisia palveluja ja toimintoja on suoritettu
3 c		Jos sivuliike tarjoaa **salkunhoitoa**, hoidettavien varojen **kokonaisarvo** sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson lopussa
3 d		Jos sivuliike tarjoaa **salkunhoitoa**, hoidettavien varojen **keskimääräinen arvo** sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson ajalta
3 e		Jos sivuliike tarjoaa **sijoitusneuvontaa**, niiden varojen **kokonaisarvo**, joiden osalta sijoitusneuvontaa on tarjottu asiakkaille sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa, raportointijakson lopussa
3 f		Jos sivuliike tarjoaa **sijoitusneuvontaa**, niiden varojen **keskimääräinen arvo**, joiden osalta sijoitusneuvontaa on tarjottu asiakkaille sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa, raportointikauden ajalta
3 g		Jos sivuliike tarjoaa oheispalveluna **rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaiden lukuun tai pitää hallussaan asiakkaiden varoja**, sivuliikkeen hallussa olevien varojen (käteisvarat mukaan lukien) **kokonaisarvo** sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson lopussa
3 h		Jos sivuliike tarjoaa oheispalveluna **rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaiden lukuun tai pitää hallussaan asiakkaiden varoja**, sivuliikkeen hallussa olevien varojen (käteisvarat mukaan lukien) **keskimääräinen arvo** sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson ajalta
4 a	Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten lukumäärä ja sivuliikkeen henkilöstömäärä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, raportointijakson aikana	Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten kokonaismäärä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut
4 b		Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten kokonaismäärä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, eriteltynä kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottujen sijoituspalvelujen, sijoitustoiminnan ja oheispalvelujen mukaisesti
4 c		Niiden (direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjen) yksityisasiakkaiden, ammattimaisten asiakkaiden ja hyväksyttävien vastapuolten lukumäärä, joille sivuliike tarjoaa sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa tai oheispalveluja sijoittautumisjäsenvaltiossaan.
4 d		Sivuliikkeen henkilöstömäärä sen sijoittautumisjäsenvaltiossa eriteltynä kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottujen sijoituspalvelujen, sijoitustoiminnan ja oheispalvelujen mukaisesti.

5 a	Sivuliikkeen liikevaihto ja sivuliikkeen varojen yhteenlaskettu arvo jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, raportointijakson aikana	Sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa tarjottuja sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa ja oheispalveluja vastaava sivuliikkeen tuottama liikevaihto ja niitä vastaavien varojen yhteenlaskettu arvo
5 b		Sivuliikkeen liikevaihto jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, eriteltynä kyseisessä jäsenvaltiossa tarjottujen sijoituspalvelujen, sijoitustoiminnan ja oheispalvelujen mukaisesti
5 c		Sivuliikkeen liikevaihto jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, eriteltynä asiakasryhmittäin siten kuin ne määritellään direktiivissä 2014/65/EU
6	Jos sivuliike käy kauppaa omaan lukuunsa, tiedot kolmannen maan yrityksen vastuista raportointijakson aikana suhteessa vastapuoliin siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut	Vastapuoliin liittyvien vastuiden vähimmäismäärä, keskimäärä ja enimmäismäärä kuukausittain siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut
7	Jos sivuliike huolehtii rahoitusvälineiden merkinnästä ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskusta merkintätakauksen perusteella, tiedot niiden rahoitusvälineiden arvosta raportointijakson aikana, jotka ovat peräisin sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion vastapuolilta ja joiden osalta merkintä tai liikkeeseenlasku järjestetään merkintätakauksen perusteella	Niiden rahoitusvälineiden kokonaisarvo ja -lukumäärä, jotka ovat peräisin sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion vastapuolilta ja joiden osalta sivuliike järjestää merkinnän tai liikkeeseenlaskun merkintätakauksen perusteella
8 a	Kolmannen maan yrityksen ylimmän hallintoelimen koostumus	Luettelo kolmannen maan yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsenistä
8 b		Ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen täydellinen nimi, asuinmaa ja yhteystiedot
8 c		Tehtävä/asema, johon kukin ylimmän hallintoelimen jäsen on nimitetty
9 a	Sivuliikkeen keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt	Luettelo henkilöistä, jotka vastaavat sivuliikkeen keskeisistä toiminnoista
9 b		Kunkin keskeisistä toiminnoista vastaavan henkilön täydellinen nimi, asuinmaa ja yhteystiedot
9 c		Tehtävä/asema, johon kukin keskeisistä toiminnoista vastaava henkilö on nimitetty
9 d		Raportointisuhteet keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden ja kolmannen maan yrityksen ylimmän hallintoelimen välillä
10	Tiedot sivuliikkeen tai kolmannen maan yrityksen saamista valituksista, jotka koskevat sivuliikkeen toimintaa siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, ja raportointikauden aikana	Sivuliikkeen tai kolmannen maan yrityksen saamien valitusten lukumäärä, jotka koskevat sivuliikkeen toimintaa sen sijoittautumisjäsenvaltiossa, — eriteltynä niiden viiden rahoitusvälineen mukaisesti, joiden osalta valituksia tehtiin eniten; — eriteltynä valitusten viiden yleisimmän aiheen mukaan;

		— ilmoittaen raportointijaksolla käsiteltyjen valitusten lukumäärä; — ilmoittaen käytössä olevat järjestelyt valitusten asianmukaista käsittelyä varten
11 a	Kuvaus sivuliikkeen tai kolmannen maan yrityksen markkinoinnista, joka koskee sivuliikkeen toimintaa sen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja raportointikauden aikana	Kuvaus sivuliikkeen tai kolmannen maan yrityksen markkinointistrategiasta, jota sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa käytetään sivuliikkeen toiminnan osalta, mukaan lukien tiedot sen maantieteellisestä laajuudesta ja kolmannen maan yrityksen käyttämistä markkinointikeinoista (kuten mahdolliset asiamiehet, sijoittajatapaamiset, puhelinmarkkinointi ja verkkosivustot)
11 b		Luettelo kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen käyttämistä liikenimistä siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, sekä kunkin liikenimen osalta — niiden rahoitusvälineiden luokat, joiden osalta sitä käytetään; ja — asiakasryhmät, joiden osalta sitä käytetään
11 c		Mahdollisista asiamiehistä tai vastaavista yhteisöistä, joita kolmannen maan yrityksen sivuliike käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa, kyseisen henkilön tai yhteisön nimi, osoite ja yhteystiedot
11 d		Luettelo sivuliikkeen käyttämistä verkkosivustoista siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, ja kunkin sivuston URL-osoite
12 a	Kuvaus kolmannen maan yrityksen sijoittajansuojajärjestelyistä, jotka ovat sivuliikkeen asiakkaiden saatavilla sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa, mukaan lukien direktiivin 2014/65/EU 39 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetusta sijoittajien korvausjärjestelmästä johtuvat kyseisten asiakkaiden oikeudet (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	**Raportointi ja tietojen antaminen asiakkaille**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen käyttöön ottamista järjestelyistä, jotka koskevat sen velvollisuuksia raportoida ja antaa tietoja asiakkaille sekä täytäntöönpanotoimenpiteitä sivuliikkeen toimintaa varten siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut
12 b		Kieli tai kielet, joita sivuliike käyttää asiakkaidensa kanssa siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut
12 c		**Soveltuvuus ja asianmukaisuus**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen järjestelyistä soveltuvuuden tai asianmukaisuuden arvioimiseksi soveltuvin osin, kun sivuliike tarjoaa palveluja asiakkaille jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut
12 d		**Parhaan toteutuksen periaate**
		Jos sivuliike toteuttaa toimeksiantoja asiakkailleen siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut, kuvaus järjestelyistä, jotka on otettu käyttöön asiakastoimeksiantojen toteuttamiseksi asiakkaiden kannalta edullisimmilla ehdoilla
12 e		**Asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevat säännöt**
		Jos sivuliike käsittelee asiakastoimeksiantoja, kuvaus järjestelyistä, jotka sivuliike on ottanut käyttöön asiakastoimeksiantojen nopeaa, tasapuolista ja tehokasta toteuttamista varten keskittyen sivuliikkeen toimintaan siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut

12 f		**Tuotehallintamenettely**
		Jos kolmannen maan yritys valmistaa ja/tai jakelee sivuliikkeensä kautta rahoitusvälineitä, kuvaus tuotehallintamenettelystä, jonka kolmannen maan yritys on ottanut käyttöön sivuliikkeen toimintaa varten jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut
12 g		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt eturistiriitojen havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi**
		Kuvaus toimenpiteistä, jotka kolmannen maan yritys sivuliikkeensä välityksellä on ottanut käyttöön sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamisen yhteydessä syntyvien eturistiriitojen havaitsemiseksi ja estämiseksi tai hallitsemiseksi, mukaan lukien eturistiriidat, jotka johtuvat sijoituspalvelujen, sijoitustoiminnan ja oheispalvelujen tarjoamiseen sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa osallistuvien henkilöiden palkitsemisjärjestelmistä
12 h		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt valitusten käsittelemiseksi**
		Kuvaus menettelystä, jonka kolmannen maan yritys sivuliikkeensä välityksellä on ottanut käyttöön ja jota sivuliikkeen asiakkaiden on noudatettava valituksen tekemiseksi
12 i		Sivuliikkeen asiakkaiden valitusten käsittelystä vastaava yksikkö
12 j		Kieli tai kielet, joita asiakkaat voivat käyttää valitusten tekemiseen
12 k		Toimivaltaiset tuomioistuimet, joiden ratkaistavaksi saatetaan mahdolliset riita-asiat sivuliikkeensä välityksellä toimivan kolmannen maan yrityksen ja sen asiakkaiden välisissä sopimusjärjestelyissä siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut
12 l		Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, joilla on toimivalta käsitellä riitoja, joiden osapuolina ovat asiakkaat sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja kolmannen maan yritys
12 m		**Kolmannen maan yrityksen jäsenyys sijoittajien korvausjärjestelmässä**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen jäsenyydestä sijoittajien korvausjärjestelmässä, mukaan lukien se, voidaanko sivuliikkeen asiakkaat ja vastapuolet hyväksyä tällaiseen järjestelmään, sen soveltamisala, kuvaus kelpoisuusedellytyksistä sekä järjestelmän kattamat määrät ja rahoitusvälineet
12 n		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt asiakkaiden varojen ja omaisuuden suojaamista ja hoitoa varten**
		Kuvaus mahdollisista asiakkaiden varojen tai omaisuuden suojaamisjärjestelyistä (erityisesti rahoitusvälineiden ja varojen pitäminen säilytysyhteisön hallussa, säilytysyhteisön nimi ja sovellettavat sopimukset), jotka on otettu käyttöön siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut

12 o		**Muut järjestelyt**
		Kuvaus mahdollisista muista järjestelyistä, joita kolmannen maan yritys voi pitää merkityksellisinä palvelujen tarjoamiseksi ja sivuliikkeen toiminnan harjoittamiseksi siinä jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaiden etuja ajavalla tavalla
13 a	Tiedot sivuliikkeen toimintaan sovellettavista kolmannen maan yrityksen ulkoistamisjärjestelyistä (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	Luettelo ja kuvaus ulkoistetuista (tai ulkoistettavista) toiminnoista
13 b		Kuvaus ulkoistettujen tehtävien, palvelujen tai toimintojen valvontaan osoitetuista resursseista (erityisesti henkilöstöresursseista, teknisistä resursseista ja sisäisen valvonnan järjestelmästä) siltä osin kuin ne liittyvät sivuliikkeen toimintaan siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut
14	Tiedot kolmannen maan yrityksen toteuttamista järjestelyistä (ml. IT-järjestelyt), joita sovelletaan sivuliikkeen toimintaan algoritmista kaupankäyntiä, huippunopeaa kaupankäyntiä ja suoraa sähköistä markkinoillepääsy varten (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	Kuvaus mahdollisista järjestelyistä ja resursseista (muun muassa henkilöstö- ja IT-resursseista), jotka kolmannen maan yritys on ottanut käyttöön ja/tai osoittanut sivuliikkeensä toimintaa varten jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut, algoritmista kaupankäyntiä, huippunopeaa kaupankäyntiä ja suoraa sähköistä markkinoillepääsyä varten sekä näiden toimintojen valvontaa varten
15 a	Tiedot säännösten noudattamista valvovan toiminnon (tai vastaavan) toiminnasta	**Sääntelyä koskevat muutokset**
		Kuvaus sääntelyvaatimusten sellaisten olennaisten muutosten ja kehityksen hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta raportointijakson aikana, jotka vaikuttavat sijoittajansuojajärjestelyihin kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen toiminnassa
15 b		**Tarkastushavainnot**
		Paikan päällä tehtyjen ja ulkoistettujen tarkastusten lukumäärä ja yhteenveto kolmannen maan yrityksen toimintaa koskevista säännösten noudattamista valvovan toiminnon tärkeimmistä havainnoista siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä sivuliikkeen toiminnan kannalta
15 c		Toimet, jotka kolmannen maan yritys on toteuttanut tai aikoo toteuttaa (muun muassa valitusten johdosta tai kun on poikettu ylimmälle johdolle osoitetuista säännösten noudattamista valvovan toiminnon suosituksista) puuttuakseen havaittuihin toimintahäiriöihin tai häiriöriskeihin siltä osin kuin ne liittyvät sivuliikkeen toimintaan
15 d		**Muut**
		Mahdolliset muut tiedot, joita sivuliike pitää merkityksellisinä

16 a	Tiedot sisäisen tarkastustoiminnon (tai vastaavan) toiminnasta	**Tarkastushavainnot**
		Yhteenveto kolmannen maan yrityksen toimintaa koskevista sisäisen tarkastustoiminnon tärkeimmistä havainnoista siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä sivuliikkeen toiminnan kannalta
16 b		Toimet, jotka kolmannen maan yritys on toteuttanut tai aikoo toteuttaa yleisesti (ml. aikataulu ja asianomaiset kolmannen maan yrityksen organisaatioyksiköt) puuttuakseen havaittuihin toimintahäiriöihin tai häiriöriskeihin siltä osin kuin ne liittyvät sivuliikkeen toimintaan
17 a	Tiedot kolmannen maan yrityksen riskienhallintatoiminnon (tai vastaavan) toiminnasta ja riskienhallintapolitiikasta	**Riskienhallintapolitiikka**
		Yhteenveto kolmannen maan yrityksen riskienhallintapolitiikasta siltä osin kuin se liittyy sivuliikkeen toimintaan ja järjestelyt, joita sivuliike soveltaa suorittamiinsa palveluihin ja harjoittamaansa toimintaan (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
17 b		**Tarkastushavainnot**
		Yhteenveto kolmannen maan yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan koskevista riskienhallintatoiminnon tärkeimmistä havainnoista ja niiden johdosta toteutetut tai toteutettavat toimet
18	Mahdolliset muut tiedot, jotka kolmannen maan yrityksen sivuliike katsoo oleelliseksi ilmoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle.	

LIITE II

Direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen muoto, jos komissio on tehnyt asetuksen (EU) N:o 600/2014 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vastaavuus-päätöksen

Tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I vaadittujen tietojen lisäksi kolmansien maiden yritysten, jotka myös tarjoavat sijoituspalveluja ja harjoittavat sijoitustoimintaa Euroopan unionissa, on asetuksen (EU) N:o 600/2014 47 artiklan 3 kohdan mukaisesti kolmansien maiden vastaavuusjärjestelmän pohjalta (jos vastaavuus on tosiasiallisesti tunnustettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 47 artiklan 1 kohdan nojalla) sisällytettävä toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2014/65/EU 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamiinsa tietoihin myös seuraavat kentät:

#	Kenttä	Alakentät
19 a	Raportointijakso	Raportoinnin alkamispäivä kalenterivuonna (VVVV-KK-PP)
19 b		Raportoinnin päättymispäivä kalenterivuonna (VVVV-KK-PP)
20 a	Kolmannen maan yrityksen nimi ja yhteystiedot, ml. tiedot sivuliikkeestä, tietojen toimittamisesta vastaavasta henkilöstä ja kolmannen maan yrityksen valvonnasta vastaavista kolmannen maan viranomaisista	Sivuliikkeen täydellinen toiminimi ja mahdollinen oikeushenkilötunnus (LEI)
20 b		Sivuliikkeen osoite (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
20 c		Sivuliikkeen yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivustotiedot
20 d		Kolmannen maan yrityksen täydellinen virallinen nimi ja mahdollinen oikeushenkilötunnus (LEI) (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
20 e		Kolmannen maan yrityksen päätoimipaikan virallinen osoite (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
20 f		Kolmannen maan yrityksen yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivustotiedot
20 g		Kolmannen maan yrityksen päätoimipaikan maa (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)
20 h		Kolmannen maan yrityksen valvonnasta kolmannessa maassa vastaavan viranomaisen nimi, osoite ja maa. Jos kolmannen maan yrityksen valvonnasta vastaa useampi kuin yksi viranomainen, tiedot kustakin viranomaisesta ja niiden toimivalta-alat (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)

20 i		Yhteyshenkilön täydellinen nimi
20 j		Yhteyshenkilön osoite
20 k		Yhteyshenkilön puhelinnumero
20 l		Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
20 m		Yhteyshenkilön toimi/tehtävänimike
21 a	Sivuliikkeen sijoituspalvelut, sijoitustoiminta ja oheispalvelut raportointijakson aikana kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon se on sijoittautunut	Luettelo sijoituspalveluista, sijoitustoiminnasta ja oheispalveluista (siten kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa A ja B osassa), joita tarjotaan hyväksyttäville vastapuolille ja direktiivin 2014/65/EU liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut
21 b		Luettelo rahoitusvälineiden luokista (siten kuin ne on määritelty direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa), joiden osalta tällaisia palveluja ja toimintoja on suoritettu
21 c		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa **salkunhoitoa** kyseisessä jäsenvaltiossa, hoidettavien varojen **kokonaisarvo** jäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson lopussa
21 d		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa **salkunhoitoa** kyseisessä jäsenvaltiossa, hoidettavien varojen **keskimääräinen arvo** jäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson ajalta
21 e		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa **sijoitusneuvontaa** kyseisessä jäsenvaltiossa, niiden varojen **kokonaisarvo**, joiden osalta sijoitusneuvontaa on tarjottu asiakkaille jäsenvaltiossa, raportointijakson lopussa
21 f		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa **sijoitusneuvontaa** kyseisessä jäsenvaltiossa, niiden varojen **keskimääräinen arvo**, joiden osalta sijoitusneuvontaa on tarjottu asiakkaille jäsenvaltiossa, raportointijakson ajalta
21 g		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa oheispalveluna **rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaiden lukuun tai pitää hallussaan asiakkaiden varoja** kyseisessä jäsenvaltiossa, sivuliikkeen hallussa olevien varojen (käteisvarat mukaan lukien) **kokonaisarvo** jäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson lopussa
21 h		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike tarjoaa oheispalveluna **rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaiden lukuun tai pitää hallussaan asiakkaiden varoja** kyseisessä jäsenvaltiossa, sivuliikkeen hallussa olevien varojen (käteisvarat mukaan lukien) **keskimääräinen arvo** jäsenvaltion asiakkaiden osalta raportointijakson ajalta

22 a	Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten lukumäärä muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja asiakkaiden ja vastapuolten lukumäärä kokonaisuudessaan raportointijakson aikana	Sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten kokonaismäärä Euroopan unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut).
22 b		Kolmannen maan yrityksen asiakkaiden ja vastapuolten yhteenlaskettu määrä kokonaisuudessaan
22 c		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike on tarjonnut sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa tai oheispalveluja kyseisessä jäsenvaltiossa, sivuliikkeen asiakkaiden ja vastapuolten kokonaismäärä kyseisessä muussa jäsenvaltiossa — eriteltynä jäsenvaltiossa suoritetun sijoituspalvelun, sijoitustoiminnan tai oheispalvelun mukaisesti; ja — eriteltynä asiakasryhmittäin siten kuin ne määritellään direktiivissä 2014/65/EU
23 a	Sivuliikkeen liikevaihto ja varojen yhteenlaskettu arvo muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja kolmannen maan yrityksen liikevaihto ja varojen yhteenlaskettu arvo kokonaisuudessaan raportointijakson aikana	Kolmannen maan yrityksen unionissa (lukuun ottamatta jäsenvaltiota, johon se on sijoittautunut) tarjoamia palveluja ja toimintaa vastaava sivuliikkeen liikevaihto unionissa (lukuun ottamatta jäsenvaltiota, johon se on sijoittautunut) ja niitä vastaavien varojen yhteenlaskettu arvo
23 b		Kolmannen maan yrityksen liikevaihto kokonaisuudessaan
23 c		Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike on suorittanut sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa tai oheispalveluja kyseisessä jäsenvaltiossa, kyseisiä sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa tai oheispalveluja vastaava liikevaihto ja niitä vastaavien varojen yhteenlaskettu arvo — eriteltynä jäsenvaltiossa suoritetun sijoituspalvelun, sijoitustoiminnan tai oheispalvelujen mukaisesti; ja — eriteltynä asiakasryhmittäin siten kuin ne määritellään direktiivissä 2014/65/EU
24 a	Jos sivuliike käy kauppaa omaan lukuunsa, tiedot kolmannen maan yrityksen vastuista raportointijakson aikana suhteessa vastapuoliin unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)	Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut ja jos sivuliike käy kauppaa omaan lukuunsa kyseisessä jäsenvaltiossa, vastapuoliin liittyvien vastuiden vähimmäismäärä, keskimäärä ja enimmäismäärä kuukausittain kyseisessä jäsenvaltiossa
24 b		Vastapuoliin liittyvien vastuiden vähimmäismäärä, keskimäärä ja enimmäismäärä kuukausittain unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
25 a	Jos sivuliike huolehtii rahoitusvälineiden merkinnästä ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskusta merkintätakauksen perusteella, tiedot niiden rahoitusvälineiden arvosta	Kussakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon sivuliike on sijoittautunut, ja jos sivuliike huolehtii rahoitusvälineiden merkinnästä ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskusta merkintätakauksen perusteella kyseisessä jäsenvaltiossa, niiden rahoitusvälineiden kokonaisarvo, jotka ovat peräisin kyseisen jäsenvaltion vastapuolilta ja joiden osalta sivuliike järjestää merkinnän tai liikkeeseenlaskun merkintätakauksen perusteella

25 b	raportointijakson aikana, jotka ovat peräisin unionin vastapuolilta (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) ja joiden osalta merkintä tai liikkeeseenlasku järjestetään merkintätakauksen perusteella	Niiden rahoitusvälineiden kokonaisarvo, jotka ovat peräisin unionin vastapuolilta (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) ja joiden osalta sivuliike järjestää merkinnän tai liikkeeseenlaskun merkintätakauksen perusteella
26	Tiedot sivuliikkeen ja/tai kolmannen maan yrityksen saamista valituksista, jotka koskevat sivuliikkeen toimintaa unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) raportointikauden aikana	Sivuliikkeen ja/tai kolmannen maan yrityksen saamien valitusten lukumäärä, jotka koskevat sivuliikkeen toimintaa muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, johon se on sijoittautunut, seuraavasti: — eriteltynä jäsenvaltioittain; — eriteltynä niiden viiden rahoitusvälineen mukaisesti, joiden osalta valituksia tehtiin eniten; — eriteltynä valitusten viiden yleisimmän aiheen mukaan; — ilmoittaen raportointijaksolla käsiteltyjen valitusten lukumäärä; — ilmoittaen käytössä olevat järjestelyt valitusten asianmukaista käsittelyä varten
27 a	Kuvaus sivuliikkeen tai kolmannen maan yrityksen markkinoinnista, joka koskee sivuliikkeen toimintaa unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) raportointikauden aikana	Kuvaus kolmannen maan yrityksen markkinointistrategiasta, jota unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) käytetään sivuliikkeen toiminnan osalta, mukaan lukien tiedot sen maantieteellisestä laajuudesta ja kolmannen maan yrityksen käyttämistä markkinointikeinoista (kuten mahdolliset asiamiehet, sijoittajatapaamiset, puhelinmarkkinointi ja verkkosivustot)
27 b		Luettelo kolmannen maan yrityksen käyttämistä liikenimistä unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) sekä kunkin liikenimen osalta: — luettelo jäsenvaltioista, joissa sitä käytetään; — niiden rahoitusvälineiden luokat, joiden osalta sitä käytetään; ja — asiakasryhmät, joiden osalta sitä käytetään
27 c		Mahdollisista asiamiehistä tai vastaavista yhteisöistä, joita kolmannen maan yritys käyttää unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut), kyseisen henkilön tai yhteisön nimi, osoite ja yhteystiedot
27 d		Luettelo kolmannen maan yrityksen käyttämistä verkkosivustoista unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) ja kunkin sivuston URL-osoite
28 a	Kuvaus kolmannen maan yrityksen sijoittajansuojajärjestelyistä, jotka ovat sivuliikkeen asiakkaiden saatavilla unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut), mukaan lukien direktiivin 2014/65/EU 39 artiklan 2	**Raportointi ja tietojen antaminen asiakkaille**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen järjestelyistä sen varmistamiseksi, että se noudattaa velvollisuuksiaan raportoida ja antaa tietoja asiakkaille direktiivin 2014/65/EU 24 ja 25 artiklan mukaisesti sekä täytäntöönpanotoimenpiteitä sivuliikkeen toimintaa varten unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)

28 b	kohdan f alakohdassa tarkoitetusta sijoittajien korvausjärjestelmästä johtuvat kyseisten asiakkaiden oikeudet (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	Kieli tai kielet, joita sivuliike käyttää asiakkaidensa kanssa unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
28 c		**Soveltuvuus ja asianmukaisuus**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen järjestelyistä sen varmistamiseksi, että se noudattaa soveltuvuuden tai asianmukaisuuden arviointivelvoitteitaan soveltuvin osin, kun sivuliike tarjoaa palveluja asiakkaille unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
28 d		**Parhaan toteutuksen periaate**
		Jos sivuliike toteuttaa toimeksiantoja asiakkailleen unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut), kuvaus järjestelyistä sen varmistamiseksi, että se toteuttaa asiakastoimeksiannot asiakkaiden kannalta edullisimmilla ehdoilla
28 e		**Asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevat säännöt**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen järjestelyistä asiakastoimeksiantojen nopeaa, tasapuolista ja tehokasta toteuttamista varten keskittyen sivuliikkeen toimintaan unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
28 f		**Tuotehallintamenettely**
		Jos kolmannen maan yritys valmistaa ja/tai jakelee rahoitusvälineitä unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut), kuvaus tuotehallintamenettelystä, jonka kolmannen maan yritys on ottanut käyttöön toimintaansa varten unionissa.
28 g		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt eturistiriitojen havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi**
		Kuvaus toimenpiteistä, jotka kolmannen maan yritys on ottanut käyttöön sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamisen yhteydessä syntyvien eturistiriitojen havaitsemiseksi ja estämiseksi tai hallitsemiseksi, mukaan lukien eturistiriidat, jotka johtuvat sijoituspalvelujen, sijoitustoiminnan ja oheispalvelujen tarjoamiseen unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) osallistuvien henkilöiden palkitsemisjärjestelmistä
28 h		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt valitusten käsittelemiseksi**
		Kuvaus menettelystä, jota kolmannen maan yrityksen asiakkaiden on noudatettava unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) valituksen jättämiseksi
28 j		Sivuliikkeen asiakkaiden valitusten käsittelystä vastaava yksikkö
28 k		Kieli tai kielet, joita asiakkaat voivat käyttää valitusten tekemiseen

28 l		Toimivaltaiset tuomioistuimet, joiden ratkaistavaksi saatetaan mahdolliset riita-asiat kolmannen maan yrityksen ja sen asiakkaiden välisissä sopimusjärjestelyissä unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
28 m		Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, joilla on toimivalta käsitellä rajatylittäviä riitoja, joissa on osallisina asiakkaita unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
28 n		**Kolmannen maan yrityksen jäsenyys sijoittajien korvausjärjestelmässä**
		Kuvaus kolmannen maan yrityksen jäsenyydestä sijoittajien korvausjärjestelmässä, mukaan lukien se, voidaanko sivuliikkeen asiakkaat ja vastapuolet unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) hyväksyä tällaiseen järjestelmään, sen soveltamisala, kuvaus kelpoisuusedellytyksistä sekä järjestelmän kattamat määrät ja rahoitusvälineet
28 o		**Kolmannen maan yrityksen järjestelyt asiakkaiden varojen ja omaisuuden suojaamista ja hoitoa varten**
		Kuvaus mahdollisista asiakkaiden varojen tai omaisuuden suojaamisjärjestelyistä unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) (erityisesti rahoitusvälineiden ja varojen pitäminen säilytysyhteisön hallussa, säilytysyhteisön nimi ja sovellettavat sopimukset)
28 p		**Muut järjestelyt**
		Kuvaus mahdollisista muista järjestelyistä, joita kolmannen maan yritys voi pitää merkityksellisinä palvelujen tarjoamiseksi ja sivuliikkeen toiminnan harjoittamiseksi unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaiden etuja ajavalla tavalla
29 a	Tiedot sivuliikkeen toimintaan sovellettavista kolmannen maan yrityksen ulkoistamisjärjestelyistä (*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	Luettelo ja kuvaus ulkoistetuista (tai ulkoistettavista) toiminnoista sivuliikkeen sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja sen toiminnan harjoittamisessa unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
29 b		Kuvaus ulkoistettujen tehtävien, palvelujen tai toimintojen valvontaan osoitetuista resursseista (erityisesti henkilöstöresursseista, teknisistä resursseista ja sisäisen valvonnan järjestelmästä) siltä osin kuin ne liittyvät sivuliikkeen toimintaan unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut)
30	Tiedot kolmannen maan yrityksen toteuttamista järjestelyistä (mukaan lukien IT-järjestelyt), joita sovelletaan sivuliikkeen toimintaan algoritmista kaupankäyntiä, huippunopeaa kaupankäyntiä ja suoraa sähköistä markkinoillepääsy varten	Kuvaus mahdollisista järjestelyistä ja resursseista (erityisesti henkilöstö- ja IT-resursseista), jotka kolmannen maan yritys on ottanut käyttöön ja/tai osoittanut sivuliikkeensä toimintaa varten unionissa (pois lukien jäsenvaltio, johon sivuliike on sijoittautunut) algoritmista kaupankäyntiä, huippunopeaa kaupankäyntiä ja suoraa sähköistä markkinoillepääsyä varten sekä näiden toimintojen valvontaa varten

	(*ilmoitetaan, jos toimivaltaiselle viranomaiselle aiemmin ilmoitetut tiedot ovat muuttuneet*)	
31	Mahdolliset muut tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina sivuliikkeen toiminnan kattavan seurannan mahdollistamiseksi unionissa	