KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1220

2022 m. liepos 14 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su formatu, kuriuo trečiųjų valstybių įmonių filialai ir kompetentingos institucijos turi teikti tos direktyvos 41 straipsnio 3 ir 4 dalyje nurodytą informaciją

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES ([1]), ypač į jos 41 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1) būtina užtikrinti, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (toliau – ESMA) ir atitinkamos kompetentingos institucijos gautų visą informaciją, reikalingą trečiųjų valstybių įmonių filialams prižiūrėti, ir kad tokia informacija būtų tvarkoma veiksmingai ir sparčiai. Todėl Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta informacija turėtų būti teikiama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba;

(2) Direktyvos 2014/65/ES 39 straipsnio 2 dalimi trečiųjų valstybių įmonių filialai, pageidaujantys teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą valstybės narės teritorijoje, įpareigojami iš anksto gauti tos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą veiklos leidimą. Tokiems filialams neleidžiama teikti investicinių paslaugų ar vykdyti investicinės veiklos kitose valstybėse narėse, kurios nėra tiems filialams veiklos leidimus išdavusios valstybės narės. Tačiau Europos Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 ([2]) 47 straipsnio 1 dalį gali priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriame nurodoma, kad tos trečiosios valstybės teisinė ir priežiūros sistemos, taikomos investicinėms įmonėms, yra lygiavertės Sąjungoje taikomoms sistemoms. Tokiu atveju į tokio sprendimo dėl lygiavertiškumo taikymo sritį patenkančių investicinių įmonių filialai, turintys veiklos leidimus, būtų toliau prižiūrimi valstybės narės, kuriose tie filialai įsteigti, kompetentingų institucijų, nepriklausomai nuo to, ar jie teikia tarpvalstybines paslaugas arba vykdo tarpvalstybinę veiklą. Todėl būtina užtikrinti, kad Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos teikimo formatas taip pat tiktų informacijai apie tų filialų tokias tarpvalstybines paslaugas ar tarpvalstybinę veiklą teikti;

(3) remiantis Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 dalimi, trečiųjų valstybių įmonių filialai, kuriems išduoti veiklos leidimai pagal tos direktyvos 41 straipsnio 1 dalį, turi kas metus teikti toje 41 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją valstybės narės, kurioje išduotas tas veiklos leidimas, kompetentingai institucijai. Siekiant suderinti ne tik teikiamos informacijos formatą, bet ir jos teikimo laiką, būtina nurodyti ir laikotarpį, per kurį ta informacija kompetentingoms institucijoms turi būti pateikta;

(4) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai;

(5) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

([1]) OL L 173, 2014 6 12, p. 349.
([2]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Trečiųjų valstybių įmonių filialų kas metus kompetentingoms institucijoms teiktinos informacijos formatas

1. Trečiosios valstybės įmonės filialas, kuriam išduotas veiklos leidimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 1 dalį, teikia tos direktyvos 41 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją I priede nurodytu formatu. Tačiau tais atvejais, kai trečiosios valstybės įmonei taikomas sprendimas dėl lygiavertiškumo, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 47 straipsnio 1 dalyje, tokios trečiosios valstybės įmonės filialas informaciją apie tokias paslaugas ir veiklą, kurioms taikomas toks sprendimas dėl lygiavertiškumo, teikia II priede nurodytu formatu.

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki kiekvienų metų balandžio 30 d. ir apima laikotarpį nuo ankstesnių kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikta informacija turi būti tiksli ankstesnių metų gruodžio 31 d. informacija.

2 straipsnis

Kompetentingų institucijų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai šios prašymu teiktinos informacijos formatas

Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 4 dalies tikslu kompetentingos institucijos pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai I ir II priedų šių laukelių informaciją:

1. ataskaitinis laikotarpis: 1a ir 1b, prireikus 19a ir 19b;
2. trečiosios valstybės įmonės ir jos filialo pavadinimas: 2a ir 2d, prireikus 20a ir 20d;
3. investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, kurias filialas teikė/vykdė: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g ir 3h, prireikus 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g ir 21h;
4. filialo klientų ir sandorio šalių skaičius ir darbuotojų skaičius: 4a, 4b, 4c, 4d, prireikus 22a, 22b ir 22c;
5. filialo apyvarta ir agreguota turto vertė: 5a, 5b, 5c, prireikus 23a, 23b ir 23c.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos informacijos teikimo formatas ([1])

#	Laukelis	Polaukiai
1a	Ataskaitinis laikotarpis	Kalendorinių metų ataskaitinio laikotarpio pradžios data (MMMM-MM-DD)
1b		Kalendorinių metų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data (MMMM-MM-DD)
2a	Trečiosios valstybės įmonės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant filialo, asmens, atsakingo už informacijos teikimą, trečiosios valstybės institucijų, atsakingų už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą, duomenis	Nesutrumpintas filialo įmonės pavadinimas ir juridinio asmens identifikatorius (LEI)
2b		Filialo adresas (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
2c		Filialo kontaktiniai duomenys, įskaitant e. pašto adresą, telefono numerį ir interneto svetainės adresą
2d		Nesutrumpintas trečiosios valstybės įmonės teisinis pavadinimas ir, jei yra, juridinio asmens identifikatorius (LEI) (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
2e		Trečiosios valstybės įmonės pagrindinės buveinės registruotas adresas (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
2f		Trečiosios valstybės įmonės kontaktiniai duomenys, įskaitant e. pašto adresą, telefono numerį ir interneto svetainės adresą
2g		Trečiosios valstybės įmonės pagrindinės buveinės šalis (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
2h		Institucijos, atsakingos už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą trečiojoje valstybėje, pavadinimas, adresas ir šalis. Kai už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą atsakinga daugiau nei viena institucija, nurodomi kiekvienos institucijos išsamūs duomenys ir atitinkamos kompetencijos sritys (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
2i		Kontaktinio asmens vardas, pavardė
2j		Kontaktinio asmens adresas
2k		Kontaktinio asmens telefono numeris
2l		Kontaktinio asmens e. pašto adresas
2m		Kontaktinio asmens pareigos

([1]) Visa informacija apie trečiųjų valstybių įmonių filialų teikiamas tarpvalstybines paslaugas pateikiama pagal II priedą.

3a	Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, kurias filialas ataskaitiniu laikotarpiu teikė/vykdė įsisteigimo valstybėje narėje	Investicinių paslaugų, investicinės veiklos ir papildomų paslaugų (kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo A ir B skirsniuose), kurias filialas teikė/vykdė įsisteigimo valstybėje narėje, sąrašas
3b		Finansinių priemonių kategorijų (kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje), kurių atžvilgiu teiktos tokios paslaugos ar vykdyta tokia veikla, sąrašas
3c		Kai filialas vykdo **portfelio valdymo** veiklą, nurodyti klientų vardu filialo įsisteigimo valstybėje narėje valdomo turto **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3d		Kai filialas vykdo **portfelio valdymo** veiklą, nurodyti klientų vardu filialo įsisteigimo valstybėje narėje valdomo turto **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu
3e		Kai filialas teikia **konsultacijas dėl investicijų**, nurodyti turto, kurio atžvilgiu teiktos konsultacijos dėl investicijų klientams filialo įsisteigimo valstybėje narėje, **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3f		Kai filialas teikia **konsultacijas dėl investicijų**, nurodyti turto, kurio atžvilgiu teiktos konsultacijos dėl investicijų klientams filialo įsisteigimo valstybėje narėje, **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu
3g		Kai filialas teikia papildomą paslaugą, kuri yra **finansinių priemonių saugojimas ir administravimas klientų sąskaita, arba laiko klientų lėšas**, nurodyti turto (įskaitant pinigus), kurį filialas laiko klientų vardu savo įsisteigimo valstybėje narėje, **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
3h		Kai filialas teikia papildomą paslaugą, kuri yra **finansinių priemonių saugojimas ir administravimas klientų sąskaita, arba laiko klientų lėšas**, nurodyti turto (įskaitant pinigus), kurį filialas laiko klientų vardu savo įsisteigimo valstybėje narėje, **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu
4a	Filialo klientų ir sandorio šalių skaičius ir darbuotojų skaičius įsisteigimo valstybėje narėje ataskaitiniu laikotarpiu	Bendras filialo klientų ir sandorio šalių skaičius įsisteigimo valstybėje narėje
4b		Bendro filialo klientų ir sandorio šalių skaičiaus įsisteigimo valstybėje narėje suskirstymas pagal investicines paslaugas, investicinės veiklos rūšis ar papildomas paslaugas, teiktas/vykdytas toje valstybėje narėje
4c		Neprofesionaliųjų klientų, profesionaliųjų klientų ir tinkamų sandorio šalių (kaip nurodyta Direktyvoje 2014/65/ES), kuriems filialas teikia/vykdo investicines paslaugas, investicinę veiklą ar papildomas paslaugas įsisteigimo valstybėje narėje, skaičiai
4d		Filialo darbuotojų skaičiaus įsisteigimo valstybėje narėje suskirstymas pagal investicines paslaugas, investicinės veiklos rūšis ar papildomas paslaugas, teiktas/vykdytas valstybėje narėje

5a	Filialo apyvarta ir agreguota turto vertė įsisteigimo valstybėje narėje ataskaitiniu laikotarpiu	Filialo apyvarta ir agreguota turto vertė, atitinkančios investicines paslaugas, investicinę veiklą ar papildomas paslaugas, teiktas/vykdytą filialo įsisteigimo valstybėje narėje
5b		Filialo apyvartos įsisteigimo valstybėje narėje suskirstymas pagal investicines paslaugas, investicinės veiklos rūšis ir papildomas paslaugas, teiktas/vykdytas toje valstybėje narėje
5c		Filialo apyvartos įsisteigimo valstybėje narėje suskirstymas pagal klientų kategorijas, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/65/ES
6	Kai filialas vykdo sandorius savo sąskaita, informacija apie trečiosios valstybės įmonės sandorio šalių poziciją filialo įsisteigimo valstybėje narėje ataskaitiniu laikotarpiu	Mėnesio mažiausia, vidutinė ir didžiausia sandorio šalių pozicija filialo įsisteigimo valstybėje narėje
7	Kai filialas organizuoja ir vykdo finansinių priemonių emisiją ir (arba) platina finansines priemones įsipareigodamas supirkti likutį, informacija apie finansinių priemonių, kurias inicijavo sandorio šalys filialo įsisteigimo valstybėje narėje ir kurių emisija yra organizuojama ir vykdoma ar jos platinamos įsipareigojus supirkti likutį, vertę ataskaitiniu laikotarpiu	Finansinių priemonių, kurias inicijavo sandorio šalys filialo įsisteigimo valstybėje narėje ir kurių emisiją filialas organizuoja ir vykdo arba kurias platina įsipareigodamas supirkti likutį, bendra vertė ir skaičius
8a	Trečiosios valstybės įmonės valdymo organo sudėtis	Trečiosios valstybės įmonės valdymo organo narių sąrašas
8b		Kiekvieno valdymo organo nario vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir kontaktiniai duomenys
8c		Kiekvieno valdymo organo nario paskirtos pareigos
9a	Svarbiausias pareigas vykdant filialo veiklą einantys asmenys	Svarbiausias pareigas vykdant filialo veiklą einančių asmenų sąrašas
9b		Kiekvieno svarbiausias pareigas einančio asmens vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir kontaktiniai duomenys
9c		Kiekvieno svarbiausias pareigas einančio asmens paskirtos pareigos
9d		Svarbiausias pareigas einančių asmenų ir trečiosios valstybės įmonės valdymo organo atskaitomybės ryšiai
10	Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu filialo arba trečiosios valstybės įmonės gautus skundus dėl filialo veiklos jo įsisteigimo valstybėje narėje	Filialo arba trečiosios valstybės įmonės gautų skundų dėl filialo veiklos jo įsisteigimo valstybėje narėje skaičius, kartu nurodant: — suskirstymą pagal penkias finansines priemones, dėl kurių pateikta daugiausia skundų; — suskirstymą pagal penkias dažniausias skundų temas;

		— ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėtų skundų skaičių; — tinkamo skundų nagrinėjimo priemones.
11a	Filialo arba trečiosios valstybės įmonės ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos rinkodaros veiklos, susijusios su filialo veikla jo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymas	Su filialo veikla susijusios rinkodaros strategijos, kurią filialas arba trečiosios valstybės įmonė taikė filialo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymas, nurodant išsamią informaciją apie tos strategijos geografinę taikymo sritį ir rinkodaros priemones, kurias taikė trečiosios valstybės įmonė (kaip antai agentus, reklamines kampanijas, skambučius telefonu, interneto svetaines)
11b		Trečiosios valstybės įmonės filialo prekybinių pavadinimų, naudotų filialo įsisteigimo valstybėje narėje, sąrašas, kartu dėl kiekvieno prekybinio pavadinimo nurodant: — finansinių priemonių, kurioms tas prekybinis pavadinimas naudojamas, kategorijas ir — klientų, kuriems tas prekybinis pavadinimas naudojamas, kategorijas
11c		Kiekvieno agento ar panašaus subjekto, kurio paslaugomis trečiosios valstybės įmonės filialas naudojasi toje valstybėje narėje, vardas, pavardė arba pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys
11d		Filialo interneto svetainių, naudotų filialo įsisteigimo valstybėje narėje, sąrašas, kartu nurodant kiekvienos interneto svetainės URL
12a	Filialo klientams jo įsisteigimo valstybėje narėje taikomų trečiosios valstybės įmonės investuotojų apsaugos priemonių, įskaitant tų klientų teises pagal Direktyvos 2014/65/ES 39 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytą investuotojų kompensavimo sistemą, aprašymas (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	**Informacija ir jos teikimas klientams**
		Trečiosios valstybės įmonės taikomų priemonių, susijusių su informacijos ir jos teikimo klientams pareigomis, ir įgyvendinimo priemonių, skirtų filialo veiklai jo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymas
12b		Kalba (-os), kuria (-iomis) filialas bendrauja su klientais savo įsisteigimo valstybėje narėje
12c		**Tinkamumas ir priimtinumas**
		Tinkamumo ir priimtinumo vertinimo priemonių, kurias atitinkamais atvejais taiko trečiosios valstybės įmonė, kai filialas teikia paslaugas klientams savo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymas
12d		**Optimalus įvykdymas**
		Kai filialas vykdo savo klientų pavedimus savo įsisteigimo valstybėje narėje, pateikti priemonių, kuriomis vykdomi klientų pavedimai pačiomis palankiausiomis klientams sąlygomis, aprašymą
12e		**Klientų pavedimų tvarkymo taisyklės**
		Kai filialas tvarko savo klientų pavedimus, pateikti filialo nustatytų priemonių, kad klientų pavedimai būtų vykdomi neatidėliojant, sąžiningai ir operatyviai, daugiausia dėmesio skiriant filialo veiklai jo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymą

12f		**Produktų valdymo priemonės**
		Kai trečiosios valstybės įmonė per savo filialą kuria ir (arba) platina finansines priemones, pateikti trečiosios valstybės įmonės nustatytos produktų valdymo priemonių, skirtos filialo veiklai jo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymą
12g		**Trečiosios valstybės įmonės taikomos interesų konfliktų nustatymo, prevencijos ir valdymo priemonės**
		Trečiosios valstybės įmonės, veikiančios per savo filialą, nustatytų priemonių interesų konfliktams, kylantiems teikiant investicines ir papildomas paslaugas, įskaitant konfliktus, kylančius dėl darbuotojų, dalyvaujančių filialo įsisteigimo valstybėje narėje teikiant investicines ir papildomas paslaugas ir vykdant investicinę veiklą, atlyginimo politikos, nustatyti ir jų išvengti arba jiems valdyti aprašymas
12h		**Trečiosios valstybės įmonės taikomos skundų nagrinėjimo priemonės**
		Trečiosios valstybės įmonės, veikiančios per savo filialą, nustatytos tvarkos, kuria turi vadovautis skundą teikiantys filialo klientai, aprašymas
12i		Už filialo klientų pateiktų skundų nagrinėjimą atsakingas skyrius
12j		Kalba (-os), kuria (-iomis) turi būti teikiami klientų skundai
12k		Atitinkami teismai (bylinėjimosi atveju), nurodyti visuose sutartimi įformintuose susitarimuose, sudarytuose trečiosios valstybės įmonės, veikiančios per savo filialą, ir jos klientų filialo įsisteigimo valstybėje narėje
12l		Neteisminio ginčų sprendimo įstaiga (-os), kompetentinga (-os) spręsti klientų filialo įsisteigimo valstybėje narėje ir trečiosios valstybės įmonės ginčus
12m		**Trečiosios valstybės įmonės priklausymas investuotojų kompensavimo sistemai**
		Trečiosios valstybės įmonės priklausymo investuotojų kompensavimo sistemai aprašymas, nurodant, ar filialo klientai ir sandorio šalys gali naudotis tokia sistema, jos taikymo sritį, tinkamumo sąlygų aprašymą ir pagal sistemą padengiamas sumas ir finansines priemones
12n		**Trečiosios valstybės įmonės priemonės klientų lėšoms ir turtui apsaugoti ir valdyti**
		Klientų lėšų ar turto apsaugos priemonių, taikomų filialo įsisteigimo valstybėje narėje, aprašymas (visų pirma tais atvejais, kai finansinės priemonės ir lėšos saugomos depozitoriume, nurodyti depozitoriumo pavadinimą ir susijusias sutartis)

12o		**Kitos priemonės**
		Visų kitų priemonių, kurias trečiosios valstybės įmonė gali laikyti tinkamomis filialui teikiant paslaugas ir vykdant veiklą filialo įsisteigimo valstybėje narėje sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, paisant klientų interesų, aprašymas
13a	Informacija apie trečiosios valstybės įmonės užsakomųjų paslaugų susitarimus, taikomus filialo veiklai (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	Perduotų (ar ketinamų perduoti) funkcijų sąrašas ir aprašymas
13b		Išteklių (visų pirma žmogiškųjų ir techninių, taip pat vidaus kontrolės sistemos), skirtų perduotoms funkcijoms, paslaugoms ar veiklai, susijusioms su filialo veikla jo įsisteigimo valstybėje narėje, kontroliuoti, aprašymas
14	Informacija apie trečiosios valstybės įmonės nustatytas priemones (įskaitant IT priemones), taikomas filialo veiklai algoritminės prekybos, didelio dažnio prekybos ir tiesioginės elektroninės prieigos srityse (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	Visų priemonių ir išteklių (ypač žmogiškųjų ir IT išteklių), kuriuos trečiosios valstybės įmonė galėjo nustatyti ir (arba) skirti savo filialo veiklai jo įsisteigimo valstybėje narėje, susijusiai su algoritmine prekyba, didelio dažnio prekyba ir tiesiogine elektronine prieiga, taip pat tokios veiklos kontrole, aprašymas
15a	Informacija apie atitikties užtikrinimo (ar lygiavertės) funkcijos veiklą	**Pakeitimai reguliavimo srityje**
		Reguliavimo reikalavimų esminių pakeitimų ir pokyčių, įvykusių per ataskaitinį laikotarpį ir turėjusių poveikį trečiosios valstybės įmonės filialo veiklos investuotojų apsaugos priemonėms, valdymo ir įgyvendinimo aprašymas
15b		**Nustatyti faktai**
		Vietoje atliktų ir užsakytų trečiosios valstybės įmonės veiklos patikrinimų skaičius ir su ta veikla susijusių atitikties užtikrinimo funkcijos nustatytų pagrindinių faktų, aktualių filialo veiklai, santrauka
15c		Veiksmai, kurių trečiosios valstybės įmonė ėmėsi ar turi imtis (be kita ko, reaguodama į skundus arba nukrypimus nuo atitikties užtikrinimo funkcijos rekomendacijų vyresniajai vadovybei), siekdama spręsti nustatytas (galimas) problemas, susijusias su filialo veikla
15d		**Kita**
		Visa kita informacija, kurią, filialo nuomone, galėtų būti svarbu nurodyti

16a	Informacija apie vidaus audito (ar lygiavertės) funkcijos veiklą	**Nustatyti faktai**
		Vidaus audito funkcijos nustatytų pagrindinių su trečiosios valstybės įmonės veikla susijusių faktų, aktualių filialo veiklai, santrauka
16b		Veiksmai, kurių trečiosios valstybės įmonė ėmėsi ar turi imtis apskritai (įskaitant tvarkaraštį ir dalyvaujančius trečiosios valstybės įmonės organizacinius padalinius), siekdama spręsti nustatytas (galimas) problemas, susijusias su filialo veikla
17a	Informacija apie trečiosios valstybės įmonės rizikos valdymo (ar lygiavertės) funkcijos veiklą ir rizikos valdymo politiką	**Rizikos valdymo politika**
		Trečiosios valstybės įmonės rizikos valdymo politikos, susijusios su filialo veikla ir priemonėmis, filialo taikomomis teikiamoms paslaugoms ir vykdomai veiklai, santrauka (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
17b		**Nustatyti faktai**
		Rizikos valdymo funkcijos nustatytų pagrindinių su visa trečiosios valstybės įmonės veikla susijusių faktų ir veiksmų, kurių imtasi ar turi būti imtasi reaguojant į tuos nustatytus faktus, santrauka
18	Visa kita informacija, kurią, trečiosios valstybės įmonės filialo nuomone, galėtų būti svarbu pranešti filialo įsisteigimo valstybės narės kompetentingai institucijai	

II PRIEDAS

Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos informacijos teikimo formatas, naudotinas, kai Komisija yra priėmusi sprendimą dėl lygiavertiškumo, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 600/2014 47 straipsnio 1 dalyje

Be informacijos, privalomos pateikti pagal šio įgyvendinimo reglamento I priedą, trečiųjų valstybių įmonės, kurios taip pat teikia investicines paslaugas ir vykdo investicinę veiklą Europos Sąjungoje pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 47 straipsnio 3 dalį įgyvendinant trečiųjų valstybių lygiavertiškumo tvarką (jei ji veiksmingai pripažinta kaip tokia pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 47 straipsnio 1 dalį), teikdamos informaciją kompetentingai institucijai, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2014/65/ES 41 straipsnio 3 dalį, taip pat užpildo šiuos laukelius:

#	Laukelis	Polaukiai
19a	Ataskaitinis laikotarpis	Kalendorinių metų ataskaitinio laikotarpio pradžios data (MMMM-MM-DD)
19b		Kalendorinių metų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data (MMMM-MM-DD)
20a	Trečiosios valstybės įmonės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant filialo, asmens, atsakingo už informacijos teikimą, trečiosios valstybės institucijų, atsakingų už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą, duomenys	Nesutrumpintas filialo įmonės pavadinimas ir, jei yra, juridinio asmens identifikatorius (LEI)
20b		Filialo adresas (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
20c		Filialo kontaktiniai duomenys, įskaitant e. pašto adresą, telefono numerį ir interneto svetainės adresą
20d		Nesutrumpintas trečiosios valstybės įmonės teisinis pavadinimas ir, jei yra, juridinio asmens identifikatorius (LEI) (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
20e		Trečiosios valstybės įmonės pagrindinės buveinės registruotas adresas (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
20f		Trečiosios valstybės įmonės kontaktiniai duomenys, įskaitant e. pašto adresą, telefono numerį ir interneto svetainės adresą
20g		Trečiosios valstybės įmonės pagrindinės buveinės šalis (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)
20h		Institucijos, atsakingos už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą trečiojoje valstybėje, pavadinimas, adresas ir šalis. Kai už trečiosios valstybės įmonės priežiūrą atsakinga daugiau nei viena institucija, nurodomi kiekvienos institucijos išsamūs duomenys ir atitinkamos kompetencijos sritys (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)

20i		Kontaktinio asmens vardas, pavardė
20j		Kontaktinio asmens adresas
20k		Kontaktinio asmens telefono numeris
20l		Kontaktinio asmens e. pašto adresas
20m		Kontaktinio asmens pareigos
21a	Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, kurias filialas ataskaitiniu laikotarpiu teikė/vykdė kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę	Investicinių paslaugų, investicinės veiklos ir papildomų paslaugų (kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo A ir B skirsniuose), kurias filialas teikė/vykdė tinkamoms sandorio šalims ir profesionaliesiems klientams, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnyje, kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, sąrašas
21b		Finansinių priemonių kategorijų (kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje), kurių atžvilgiu teiktos tokios paslaugos ar vykdyta tokia veikla, sąrašas
21c		Kai filialas vykdo **portfelio valdymo veiklą**, nurodyti klientų vardu filialo kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas vykdo tą veiklą, valdomo turto **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
21d		Kai filialas vykdo **portfelio valdymo veiklą**, nurodyti klientų vardu filialo kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas vykdo tą veiklą, valdomo turto **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu
21e		Kai filialas teikia **konsultacijas dėl investicijų**, nurodyti turto, kurio atžvilgiu ta paslauga buvo klientams suteikta kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas vykdo tą veiklą, **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
21f		Kai filialas teikia **konsultacijas dėl investicijų**, nurodyti turto, kurio atžvilgiu ta paslauga buvo klientams suteikta kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas vykdo tą veiklą, **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu
21g		Kai filialas teikia papildomą paslaugą, kuri yra **finansinių priemonių saugojimas ir administravimas klientų sąskaita, arba laiko klientų lėšas**, nurodyti turto (įskaitant pinigus), kurį filialas laiko klientų vardu kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas teikia tą paslaugą, **bendrą vertę** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
21h		Kai filialas teikia papildomą paslaugą, kuri yra **finansinių priemonių saugojimas ir administravimas klientų sąskaita, arba laiko klientų lėšas**, nurodyti turto (įskaitant pinigus), kurį filialas laiko klientų vardu kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas teikia tą paslaugą, **vertės vidurkį** ataskaitiniu laikotarpiu

22a	Filialo klientų ir sandorio šalių skaičius valstybėse narėse, išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę, ir apskritai ataskaitiniu laikotarpiu	Bendras filialo klientų ir sandorio šalių skaičius Europos Sąjungoje (išskyrus įsisteigimo valstybę narę)
22b		Trečiosios valstybės įmonės klientų ir sandorio šalių bendras skaičius apskritai
22c		Bendras filialo klientų ir sandorio šalių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas teikė investicines paslaugas ar papildomas paslaugas arba vykdė investicinę veiklą, kartu: — suskirstant šį skaičių pagal investicines paslaugas, investicinės veiklos rūšis ir papildomas paslaugas, teiktas/vykdytas kiekvienoje valstybėje narėje, ir — suskirstant šį skaičių pagal klientų kategorijas, kaip nurodyta Direktyvoje 2014/65/ES
23a	Filialo apyvarta ir agreguota turto vertė valstybėse narėse, išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę, ir trečiosios valstybės įmonės apyvarta ir agreguota turto vertė apskritai per ataskaitinį laikotarpį	Filialo apyvarta Sąjungoje (išskyrus įsisteigimo valstybę narę) ir agreguota turto, atitinkančio paslaugas ir veiklą, kurias trečiosios valstybės įmonė teikė/vykdė Sąjungoje (išskyrus įsisteigimo valstybę narę), vertė
23b		Trečiosios valstybės įmonės bendra apyvarta
23c		Apyvarta ir agreguota turto, atitinkančio investicines paslaugas, investicinę veiklą ir papildomas paslaugas, vertė kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas teikė tas investicines paslaugas ar papildomas paslaugas ir vykdė investicinę veiklą, kartu: — suskirstant šį skaičių pagal investicines paslaugas, investicinės veiklos rūšis ir papildomas paslaugas, teiktas/vykdytas valstybėje narėje, ir — suskirstant šį skaičių pagal klientų kategorijas, kaip nurodyta Direktyvoje 2014/65/ES
24a	Kai filialas vykdo sandorius savo sąskaita, nurodyti trečiosios valstybės įmonės sandorio šalių poziciją Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) ataskaitiniu laikotarpiu	Mėnesio mažiausia, vidutinė ir didžiausia sandorio šalių pozicija kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas vykdo sandorius savo sąskaita
24b		Mėnesio mažiausia, vidutinė ir didžiausia sandorio šalių pozicija Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę)
25a	Kai filialas organizuoja ir vykdo finansinių priemonių emisiją ir (arba) platina finansines priemones įsipareigodamas supirkti likutį, informacija apie finansinių priemonių, kurias inicijavo sandorio	Finansinių priemonių, kurias inicijavo sandorio šalys valstybėje narėje ir kurių emisiją filialas organizuoja ir vykdo arba kurias platina įsipareigodamas supirkti likutį, bendra vertė kiekvienoje valstybėje narėje, išskyrus įsisteigimo valstybę narę, kurioje filialas užsiima finansinių priemonių emisijos organizavimu ir vykdymu ir (arba) finansinių priemonių platinimu įsipareigodamas supirkti likutį

25b	šalys Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) ir kurių emisija yra organizuojama ir vykdoma ar jos platinamos įsipareigojus supirkti likutį, vertę ataskaitiniu laikotarpiu	Finansinių priemonių, kurias inicijavo sandorio šalys Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) ir kurių emisiją filialas organizuoja ir vykdo arba kurias platina įsipareigodamas supirkti likutį, bendra vertė
26	Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu filialo ir (arba) trečiosios valstybės įmonės gautus skundus dėl filialo veiklos Sąjungoje (išskyrus jo įsisteigimo valstybę narę)	Ataskaitiniu laikotarpiu filialo ir (arba) trečiosios valstybės įmonės gautų skundų dėl filialo veiklos valstybėse narėse (išskyrus jo įsisteigimo valstybė narę) skaičius, kartu nurodant: — suskirstymą pagal valstybes nares; — suskirstymą pagal penkias finansines priemones, dėl kurių pateikta daugiausia skundų; — suskirstymą pagal penkias dažniausias skundų temas; — ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėtų skundų skaičių; — tinkamo skundų nagrinėjimo priemones.
27a	Filialo arba trečiosios valstybės įmonės rinkodaros veiklos, susijusios su filialo veikla Sąjungoje (išskyrus jo įsisteigimo valstybę narę) ataskaitiniu laikotarpiu, aprašymas	Su filialo veikla susijusios rinkodaros strategijos, kurią trečiosios valstybės įmonė taikė Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas, nurodant išsamią informaciją apie tos strategijos geografinę taikymo sritį ir rinkodaros priemones, kurias taikė trečiosios valstybės įmonė (kaip antai agentus, reklamines kampanijas, skambučius telefonu, interneto svetaines)
27b		Trečiosios valstybės įmonės prekybinių pavadinimų, naudotų Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), sąrašas, kartu dėl kiekvieno prekybinio pavadinimo nurodant: — valstybių narių, kuriose tas pavadinimas naudojamas, sąrašą; — finansinių priemonių, kurioms tas prekybinis pavadinimas naudojamas, kategorijas ir — klientų, kuriems tas prekybinis pavadinimas naudojamas, kategorijas
27c		Kiekvieno agento ar panašaus subjekto, kurio paslaugomis trečiosios valstybės įmonė naudojasi Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), vardas, pavardė arba pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys
27d		Trečiosios valstybės įmonės interneto svetainių, naudotų Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), sąrašas, kartu nurodant kiekvienos svetainės URL
28a	Filialo klientams Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) taikomų trečiosios valstybės įmonės investuotojų apsaugos priemonių, įskaitant tų klientų teises pagal Direktyvos 2014/65/ES 39 straipsnio 2 dalies f punkte	**Informacija ir jos teikimas klientams**
		Trečiosios valstybės įmonės priemonių, kuriomis užtikrinamas informacijos ir jos teikimo klientams pareigų pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 ir 25 straipsnius vykdymas, ir įgyvendinimo priemonių, skirtų filialo veiklai Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas

28b	nurodytą investuotojų kompensavimo sistemą, aprašymas	Kalba (-os), kuria (-iomis) filialas bendrauja su klientais Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę)
28c	(*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	**Tinkamumas ir priimtinumas**
		Trečiosios valstybės įmonės priemonių, kuriomis užtikrinama, kad ji laikosi tinkamumo ir priimtinumo vertinimo pareigų, atitinkamais atvejais taikomų, kai filialas teikia paslaugas klientams Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas
28d		**Optimalus įvykdymas**
		Kai filialas vykdo savo klientų pavedimus Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), pateikti priemonių, kuriomis užtikrinama, kad klientų pavedimai būtų vykdomi pačiomis palankiausiomis klientams sąlygomis, aprašymą
28e		**Klientų pavedimų tvarkymo taisyklės**
		Trečiosios valstybės įmonės priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos klientų pavedimus vykdyti neatidėliojant, sąžiningai ir operatyviai, daugiausia dėmesio skiriant filialo veiklai Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas
28f		**Produktų valdymo priemonės**
		Kai trečiosios valstybės įmonė kuria ir (arba) platina finansines priemones Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), pateikti trečiosios valstybės įmonės nustatytos produktų valdymo priemonių, skirtos jos veiklai Sąjungoje, aprašymą
28g		**Trečiosios valstybės įmonės taikomos interesų konfliktų nustatymo, prevencijos ir valdymo priemonės**
		Trečiosios valstybės įmonės nustatytų priemonių interesų konfliktams, kylantiems teikiant investicines ir papildomas paslaugas, įskaitant konfliktus, kylančius dėl darbuotojų, dalyvaujančių Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) teikiant investicines ir papildomas paslaugas ir vykdant investicinę veiklą, atlyginimo politikos, nustatyti ir jų išvengti arba jiems valdyti aprašymas
28h		**Trečiosios valstybės įmonės taikomos skundų nagrinėjimo priemonės**
		Tvarkos, kuria teikdami skundą turi vadovautis trečiosios valstybės įmonės klientai Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas
28j		Už filialo klientų pateiktų skundų nagrinėjimą atsakingas skyrius
28k		Kalba (-os), kuria (-iomis) turi būti teikiami klientų skundai

28l		Atitinkami teismai (bylinėjimosi atveju), nurodyti visuose sutartimi įformintuose susitarimuose, sudarytuose trečiosios valstybės įmonės ir jos klientų Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę)
28m		Neteisminio ginčų sprendimo įstaiga (-os), kompetentinga (-os) spręsti tarpvalstybinius ginčus su klientais Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę)
28n		**Trečiosios valstybės įmonės priklausymas investuotojų kompensavimo sistemai**
		Trečiosios valstybės įmonės priklausymo investuotojų kompensavimo sistemai aprašymas, nurodant, ar filialo klientai ir sandorio šalys Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) gali naudotis tokia sistema, jos taikymo sritį, tinkamumo sąlygų aprašymą ir pagal sistemą padengiamas sumas ir finansines priemones
28o		**Trečiosios valstybės įmonės priemonės klientų lėšoms ir turtui apsaugoti ir valdyti**
		Klientų lėšų ar turto apsaugos priemonių, taikomų Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), aprašymas (visų pirma tais atvejais, kai finansinės priemonės ir lėšos saugomos depozitoriume, nurodyti depozitoriumo pavadinimą ir susijusias sutartis)
28p		**Kitos priemonės**
		Visų kitų priemonių, kurias trečiosios valstybės įmonė gali laikyti tinkamomis filialui teikiant paslaugas ir vykdant veiklą Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę) sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, paisant klientų interesų, aprašymas
29a	Informacija apie trečiosios valstybės įmonės užsakomųjų paslaugų susitarimus, taikomus filialo veiklai (*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	Perduotų (ar ketinamų perduoti) funkcijų, susijusių su filialo teikiamomis investicinėmis paslaugomis ir jo veiklos vykdymu Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), sąrašas ir aprašymas
29b		Išteklių (visų pirma žmogiškųjų ir techninių, taip pat vidaus kontrolės sistemos), skirtų perduotoms funkcijoms, paslaugoms ar veiklai, susijusioms su filialo veikla Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), kontroliuoti, aprašymas
30	Informacija apie trečiosios valstybės įmonės nustatytas priemones (įskaitant IT priemones), taikomas filialo veiklai algoritminės prekybos, didelio dažnio prekybos ir tiesioginės elektroninės prieigos srityse	Visų priemonių ir išteklių (ypač žmogiškųjų ir IT išteklių), kuriuos trečiosios valstybės įmonė galėjo nustatyti ir (arba) skirti savo filialo veiklai Sąjungoje (išskyrus filialo įsisteigimo valstybę narę), susijusiai su algoritmine prekyba, didelio dažnio prekyba ir tiesiogine elektronine prieiga, taip pat tokios veiklos kontrole, aprašymas

	(*nurodyti tuo atveju, jei anksčiau kompetentingai institucijai pateikta informacija pasikeitė*)	
31	Visa kita informacija, kurią kompetentinga institucija laiko būtina, kad būtų galima visapusiškai stebėti filialo veiklą Sąjungoje	