Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B **KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2382**

2017 m. gruodžio 14 d.

kuriuo nustatomi informacijos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 340, 2017 12 20, p. 6)

pataisytas:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 33, 2018 2 7, p. 5 (2017/2382)

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2382

2017 m. gruodžio 14 d.

kuriuo nustatomi informacijos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES standartinių formų, šablonų ir procedūrų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas investicinėms įmonėms ir rinkos operatoriams, valdantiems daugiašalę prekybos sistemą (DPS) arba organizuotos prekybos sistemą (OPS).

2. Be to, šis reglamentas taikomas kredito įstaigoms, kurioms veiklos leidimas išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ir kurios teikia vieną ar daugiau investicinių paslaugų arba vykdo investicinę veiklą pagal Direktyvą 2014/65/ES ir pageidauja naudotis priklausomais agentais pagal tokias teises:

a) laisvę teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 5 dalį;

b) įsisteigimo laisvę pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 7 dalį.

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1. Visi pagal šį reglamentą teikiami pranešimai ar informacija teikiami oficialiąja Sąjungos kalba, kuri priimtina tiek buveinės, tiek priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Jie teikiami popierine forma arba, jeigu tai priimtina atitinkamai kompetentingai institucijai, elektroninėmis priemonėmis.

2. Kompetentingos institucijos viešai skelbia informaciją apie priimtiną (-as) kalbą (-as) ir pateikimo priemones, įskaitant kontaktinius duomenis, skirtus pranešimams dėl paso.

3 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pateikimas

1. Investicinė įmonė buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai teikia pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 2 arba 5 dalį I priede pateikta forma.

2. Vadovaudamasi 1 dalimi, investicinė įmonė dėl kiekvienos valstybės narės, kurioje ji planuoja veiklą, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia po atskirą pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso.

▼B

3. Investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, pageidaujanti teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą naudodamasi buveinės valstybėje narėje įsisteigusiu priklausomu agentu, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso užpildydama tik tas I priede pateiktos formos dalis, kurios yra susijusios su priklausomu agentu.

4 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso išsamumo ir tikslumo įvertinimas

1. Gavusi pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso pagal 3 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

2. Jeigu pateikta informacija yra laikoma neišsamia arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą, nurodytą 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nurodo, kodėl informacija laikoma neišsamia arba neteisinga.

3. Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 3 dalyje ir 34 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytas vieno mėnesio laikotarpis prasideda nuo pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso, kuriame pateikta informacija yra laikoma išsamia ir teisinga, gavimo dienos.

5 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal 3 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją apie tą pranešimą informuoja naudodama II priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą, nurodytą 1 straipsnio 2 dalies a punkte, apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

6 straipsnis

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo pateikimas

1. Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso duomenims, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama I priede pateiktą formą.

▼B

2. Teikdama pranešimą pagal šio straipsnio pirmą dalį, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, užpildo tik tas I priede pateiktos formos dalis, kurios yra susijusios su pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimais.

3. Teikdama pranešimą, susijusį su teikiamų investicinių paslaugų, vykdomos veiklos, teikiamų papildomų paslaugų arba finansinių priemonių duomenų pasikeitimais, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo pranešimo metu, arba kurias ketina teikti arba vykdyti ateityje.

7 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 6 straipsnį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie praneštus pasikeitimus naudodama III priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo pagal 6 straipsnį kopiją.

2. Jeigu investicinės įmonės arba kredito įstaigos veiklos leidimas panaikinamas arba atšaukiamas, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai apie tai praneša naudodama III priede pateiktą formą.

8 straipsnis

Pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo pateikimas

Investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, kurie kitos priimančiosios valstybės narės teritorijoje pageidauja pagerinti toje priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių nuotolinių naudotojų, narių ar dalyvių galimybes patekti į tas sistemas ir jose prekiauti, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai praneša išsamius priimančiosios valstybės narės, kurioje ketina teikti tokias priemones, duomenis naudodami IV priede pateiktą formą.

9 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal 8 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama V priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

▼B

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba rinkos operatorių, valdantį DPS arba OPS, apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

10 straipsnis

Pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo pateikimas

1. Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenims, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodami IV priede pateiktą formą.

2. Teikdami pranešimą pagal 1 dalį, investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis DPS arba OPS, užpildo tik tas IV priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimais.

11 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 10 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama III priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

12 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso pateikimas

Investicinė įmonė, pageidaujanti kitos valstybės narės teritorijoje įsteigti filialą, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją, kaip reikalaujama Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 2 dalyje, naudodama VI priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Pranešimo dėl priklausomo agento paso pateikimas

1. Investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, pageidaudama naudotis kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu priklausomu agentu, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją, kaip reikalaujama Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 2 dalyje, naudodama VII priede pateiktą formą.

2. Jeigu investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, pageidauja naudotis daugiau negu vienu priklausomu agentu kitoje valstybėje narėje, ji dėl kiekvieno priklausomo agento, kuriuo ketina naudotis, užpildo atskirą pranešimą.

▼B

3. Investicinė įmonė, pageidaudama įsteigti filialą, kuris ketina naudotis priklausomais agentais, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai dėl kiekvieno priklausomo agento pateikia atskirą pranešimą dėl priklausomo agento paso užpildydama VII priede pateiktą formą.

14 straipsnis

Pranešimo dėl filialo paso arba pranešimo dėl priklausomo agento paso išsamumo ir tikslumo įvertinimas

1. Gavusi pranešimą pagal 12 arba 13 straipsnį, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija vertina pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

2. Jeigu pateikta informacija yra laikoma neišsamia arba neteisinga, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama apie tai informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigas, nurodytas 1 straipsnio 2 dalies b punkte. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nurodo, kodėl informacija laikoma neišsamia arba neteisinga.

3. Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis prasideda nuo pranešimo dėl filialo paso arba pranešimo dėl priklausomo agento paso, kuriame pateikta informacija yra laikoma išsamia ir teisinga, gavimo dienos.

15 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl filialo paso

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo pranešimo dėl filialo paso pagal 12 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama VIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

3. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pranešimo gavimo patvirtinimą pateikia ir buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, ir investicinei įmonei.

16 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl priklausomo agento paso

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo pranešimo dėl priklausomo agento paso pagal 13 straipsnį gavimo dienos priimančiosios valstybės narės kompetentingą instituciją informuoja apie tą pranešimą naudodama IX priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

▼B

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja investicinę įmonę arba kredito įstaigą apie pagal 1 dalį perduotą pranešimą, įskaitant to pranešimo perdavimo datą.

3. Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pranešimo gavimo patvirtinimą pateikia ir buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, ir investicinei įmonei arba kredito įstaigai, nurodytai 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

4. Priklausomas agentas nepradeda teikti savo siūlomų investicinių paslaugų arba vykdyti siūlomos veiklos, kol jis neužregistruojamas valstybės narės, kurioje jis įsisteigė, viešame registre pagal Direktyvos 2014/65/ES 29 straipsnio 3 dalį.

5. Priklausomas agentas nepradeda teikti savo siūlomų investicinių paslaugų arba vykdyti siūlomos veiklos, kol jis negauna priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo.

6. Jeigu toks pranešimas nepateikiamas, priklausomas agentas gali pradėti teikti savo siūlomas investicines paslaugas ir vykdyti siūlomą veiklą praėjus dviem mėnesiams nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo pateikimo dienos, kaip nurodyta 2 dalyje.

17 straipsnis

Pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo pateikimas

1. Pasikeitus pranešimo dėl filialo paso duomenims, investicinė įmonė buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama VI priede pateiktą formą.

Investicinė įmonė arba kredito įstaiga užpildo tik tas VI priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl filialo paso duomenų pasikeitimais.

2. Jeigu investicinė įmonė arba kredito įstaiga ketina pakeisti investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomais agentais, ji, naudodamasi VI priede pateikta forma, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomais agentais to pranešimo metu, arba kurias ketina teikti arba vykdyti naudodamasi priklausomais agentais ateityje.

3. Apie pranešimo dėl filialo paso duomenų pasikeitimus, susijusius su filialo veiklos nutraukimu, pranešama naudojantis X priede pateikta forma.

18 straipsnis

Pranešimo dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo pateikimas

1. Pasikeitus bet kuriems pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenims, investicinė įmonė arba kredito įstaiga, nurodyta 1 straipsnio 2 dalies b punkte, buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia pranešimą naudodama VII priede pateiktą formą.

▼B

Investicinė įmonė arba kredito įstaiga užpildo tik tas VII priede pateiktos formos dalis, kurios susijusios su pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenų pasikeitimais.

2. Jeigu investicinė įmonė ketina pakeisti investicines paslaugas, veiklą arba finansines priemones, susijusias su pranešimu dėl priklausomo agento paso, ji, naudodamasi VI priede pateikta forma, išvardija visas investicines paslaugas, veiklą arba finansines priemones, kurias teikia arba vykdo naudodamasi priklausomu agentu to pranešimo metu arba kurias ketina teikti arba vykdyti ateityje.

3. Apie pranešimo dėl priklausomo agento paso duomenų pasikeitimus, susijusius su kitoje valstybėje narėje įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymu, pranešama naudojantis X priede pateikta forma.

19 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl filialo duomenų pasikeitimo

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 17 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XI priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 17 straipsnio 3 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

20 straipsnis

Informavimas apie pranešimą dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 18 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gavusi pranešimą pagal 18 straipsnio 3 dalį, nepagrįstai nedelsdama priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduoda informaciją apie praneštus pasikeitimus naudodama XIII priede pateiktą formą ir kartu pateikdama pranešimo kopiją.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

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

▼B

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

Pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso ir pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo forma ([1])

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 3 ir 6 straipsniai]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

1 dalis. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis – Pranešimas dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso / pranešimas dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo

Valstybė narė, kurioje investicinė įmonė / kredito įstaiga ketina vykdyti veiklą –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas –

Prekybinis pavadinimas –

Adresas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos kontaktinio asmens vardas, pavardė –

Buveinės valstybė narė –

Veiklos leidimo galiojimas – Veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentinga institucija]

Veiklos leidimo išdavimo data –

2 dalis. Veiklos programa

Teiksimos investicinės paslaugos, vykdysima veikla ir teiksimos papildomos paslaugos (*)

		Investicinės paslaugos ir veikla									Papildomos paslaugos						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansinės priemonės	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Tinkamą langelį prašom pažymėti (x).

([1]) Kiek tai susiję su pranešimu dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo, pildykite tik tas formos dalis, kurios susijusios su pranešamais pasikeitimais. Jeigu ketinama keisti investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, prašom išvardyti visas įmonės teiksimas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones.

▼B

Informacija apie buveinės valstybėje narė veikiantį priklausomą agentą (*)

Priklausomo agento pavadinimas	Adresas	Telefono numeris	E. paštas	Kontaktiniai duomenys

(*) Prašom pateikti atskiras investicinių paslaugų, kurias ketinama teikti, matricas pagal kiekvieną priklausomą agentą, kuriuo investicinė įmonė ketina naudotis.

Priklausomo agento teiksimos investicinės paslaugos (*)

		Investicinės paslaugos ir veikla									Papildomos paslaugos						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansinės priemonės	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Tinkamą (-us) langelį (-ius) prašom pažymėti (x). Jeigu ketinate keisti investicines paslaugas, veiklą arba finansines priemones, kurias siūlo priklausomas agentas, prašom išvardyti visas priklausomo agento teiksimas investicines paslaugas, vykdysimą veiklą arba teiksimas finansines priemones.

▼B

II PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 5 straipsnis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 3 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 3 dalį norime jums pranešti, kad **[įmonės pavadinimas]**, 1) investicinė įmonė, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas], naudodamasi teise laisvai teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą, ketina pirmą kartą teikti investicines paslaugas ir (arba) vykdyti investicinę veiklą ir teikti papildomas paslaugas, išvardytas pridedamame pranešime dėl paso, arba 2) kredito įstaiga, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas], naudodamasi teise laisvai teikti investicines paslaugas ir vykdyti veiklą, ketina, naudodamasi priklausomu agentu, pirmą kartą teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą, išvardytas pridedamame pranešime dėl paso.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

III PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos paso duomenų pasikeitimo arba pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 7 ir 8 straipsniai]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 4 arba 7 dalį [1]

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 4 dalį norime jums pranešti, kad [įmonės pavadinimas], investicinė įmonė / kredito įstaiga / rinkos operatorius, kuriam (-iai) veiklos leidimą išdavė / kurį (-ią) prižiūri [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas],

a) iš dalies pakeitė investicines paslaugas ir veiklą / papildomas paslaugas / finansines priemones, kurias ketina teikti arba vykdyti jūsų teritorijoje tarpvalstybiniu pagrindu;

b) [pakeitimo data] pakeitė savo pavadinimą [senas pavadinimas] į [naujas pavadinimas];

c) [pakeitimo data] persikėlė šiuo adresu;

d) [pakeitimo data] kitą savo kontaktinę informaciją pakeitė taip: [įrašyti visus I priedo 1 dalies kontaktinės informacijos pakeitimus];

e) paskyrė papildomą [buveinės valstybės narės pavadinimas] registruotą priklausomą agentą investicinėms paslaugoms teikti ir veiklai vykdyti jūsų teritorijoje tarpvalstybiniu pagrindu;

f) iš dalies pakeitė prieigos prie [DPS ar OPS pavadinimas] ir prekybos jose gerinimo priemones, teikiamas [priimančiosios valstybės narės pavadinimas];

g) [atšaukimo / panaikinimo diena] nustojo teikti investicines paslaugas ir (arba) vykdyti investicinę veiklą dėl veiklos leidimo atšaukimo / panaikinimo.

Pridedame [pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų / pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo] pasikeitimo kopiją su atitinkamais pakeitimais. Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti pagal praneštinus pasikeitimus.

▼B

IV PRIEDAS

Pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 8 ir 10 straipsniai]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

1 dalis. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis –	Pranešimas dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo / pranešimo dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo duomenų pasikeitimo pranešimas
Valstybė(s) narė(s), kurioje (-iose) investicinė įmonė / rinkos operatorius ketina teikti priemones:	
Investicinės įmonės / rinkos operatoriaus pavadinimas –	
Adresas –	
Telefono numeris –	
E. paštas –	
Investicinės įmonės / rinkos operatoriaus kontaktinio asmens vardas, pavardė –	
Buveinės valstybė narė –	
(Investicinės įmonės) veiklos leidimo galiojimas / (rinkos operatoriui) taikytina teisė –	Veiklos leidimą / licenciją išdavė / priežiūrą vykdė [buveinės valstybės narės kompetentinga institucija]
Veiklos leidimo išdavimo (investicinėms įmonėms) data –	
DPS ar OPS pavadinimas –	
Būsimo priemonių teikimo data –	Nedelsiant

2 dalis. [DPS ar OPS] verslo modelio aprašymas

[Prašom įtraukti bent šią informaciją]

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, rūšis

[pildo investicinė įmonė / rinkos operatorius]

Prekybos dalyvių rūšis –

[pildo investicinė įmonė / rinkos operatorius]

Tinkamų priemonių rūšis –

[pildo investicinė įmonė / rinkos operatorius]

Rinkodara:

[pildo investicinė įmonė / rinkos operatorius]

▼B

V PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl prieigos prie DPS ar OPS gerinimo priemonių teikimo forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 9 straipsnis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 7 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 7 dalį norime jums pranešti, kad [rinkos operatoriaus / investicinės įmonės pavadinimas], kuris (-i) pagal [taikytinos nacionalinės teisės pavadinimas] [buveinės valstybės narės pavadinimas] valdo [DPS ar OPS pavadinimas], ketina [valstybės narės, kurioje ketina teikti priemones, pavadinimas] teikti prieigos prie [DPS/OPS pavadinimas] ir prekybos jose gerinimo priemones nuotoliniams naudotojams, nariams arba dalyviams, įsisteigusiems [valstybės, kurioje ketina teikti priemones, pavadinimas], pagal pridedamą pranešimą.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

VI PRIEDAS

Pranešimo dėl filialo paso ir pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimo forma ([1])

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 12, 17 ir 19 straipsniai]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

1 dalis. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis –	Pranešimas dėl filialo paso / pranešimas dėl filialo duomenų pasikeitimo
Valstybė narė, kurioje investicinė įmonė ketina įsteigti filialą ([2]) –	
Investicinės įmonės pavadinimas –	
Investicinės įmonės adresas –	
Investicinės įmonės telefono numeris –	
Investicinės įmonės e. paštas –	
Investicinės įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė –	
Filialo pavadinimas –	
Filialo adresas –	
Filialo telefono numeris –	
Filialo e. paštas –	
Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už filialo valdymą, vardas (-ai), pavardė (-ės) –	
Buveinės valstybė narė –	
Veiklos leidimo galiojimas –	Veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentinga institucija]
Veiklos leidimo išdavimo data –	

([1]) Kiek tai susiję su pranešimo dėl filialo duomenų pasikeitimais, pildykite tik tas formų dalis, kurios susijusios su pranešamais pasikeitimais. Jeigu investicinė įmonė ketina keisti filialo teikiamas investicines paslaugas, veiklą, papildomas paslaugas arba finansines priemones, įmonė išvardija visas filialo teiksimas investicines paslaugas, vykdysimą veiklą, teiksimas papildomas paslaugas arba finansines priemones.

([2]) Prašom atkreipti dėmesį, kad pagal nacionalinę bendrovių teisę gali būti reikalaujama prieš pradedant filialo veiklą jį užregistruoti prekybos registre.

▼B

2 dalis. Veiklos programa

Filialo teiksimos investicinės paslaugos, vykdysima veikla ir teiksimos papildomos paslaugos (*)

		Investicinės paslaugos ir veikla									Papildomos paslaugos						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansinės priemonės	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Tinkamą (-us) langelį (-ius) prašom pažymėti (x).

Filialo verslo planas ir organizacinė struktūra

Verslo planas

1. Kaip filialas prisidės prie įmonės / grupės strategijos?
2. Kokios bus pagrindinės filialo funkcijos?
3. Aprašykite pagrindinius filialo uždavinius.

Komercinė strategija

1. Aprašykite, su kokių rūšių klientais / sandorio šalimis filialas dirbs.
2. Aprašykite, kaip įmonė tuos klientus pritrauks ir su jais dirbs.

Organizacinė struktūra

1. Glaustai aprašykite, kaip filialas atitinka įmonės / grupės struktūrą. (Šią užduotį atlikti būtų lengviau, jeigu pridėtumėte organizacinę schemą.)
2. Pateikite organizacinę filialo struktūrą, parodydami funkcinius, geografinius ir teisinius atskaitomybės ryšius.
3. Nurodykite, kas bus atsakingas už einamąją filialo veiklą. Išsamiai apibūdinkite asmenų, atsakingų už filialo valdymą, profesinę patirtį (prašom pridėti gyvenimo aprašymus).
4. Nurodykite, kas bus atsakingas už filialo vidaus kontrolės funkcijas.
5. Nurodykite, kas bus atsakingas už skundų, susijusių su filialu, nagrinėjimą.
6. Paaiškinkite, kaip filialas atsiskaitys pagrindinei buveinei.
7. Išsamiai apibūdinkite visus svarbius užsakomųjų paslaugų susitarimus.

▼B

Priklausomi agentai (*) 1. Ar filialas naudosis priklausomu agentu? 2. Priklausomo agento tapatybė Pavadinimas – Adresas – Telefono numeris – E. paštas – Kontaktinis punktas – Viešo registro, kuriame yra įregistruotas priklausomas agentas, nuoroda arba interneto svetainės adresas
Sistemos ir kontrolės priemonės Glaustai nurodykite: ►(1) 1. priemones, taikysimas siekiant apsaugoti klientų pinigus ir turtą; 2. priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis veiklos vykdymo taisyklėms ir kitų pareigų, pagal 35 straipsnio 8 dalį patenkančių į priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos atsakomybės sritį, taip pat įrašų laikymo pareigų pagal 16 straipsnio 6 dalį vykdymas; 3. darbuotojų elgesio kodeksą, taip pat savo sąskaita vykdomų sandorių kontrolės priemones; 4. kovos su pinigų plovimu priemones; 5. svarbių užsakomųjų paslaugų susitarimų (jei yra) stebėjimo ir kontrolės priemones; 6. akredituotos kompensavimo programos, kurios narė yra investicinė įmonė, pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis.◄
Finansinė prognozė Pridėkite pradinio trisdešimt šešių mėnesių laikotarpio pelno ir nuostolio, taip pat pinigų srauto prognozes.
(*) Investicinė įmonė pateikia atskirą pranešimą dėl paso dėl kiekvieno priklausomo agento, kuriuo filialas ketina naudotis.

►(1) C1

▼B

VII PRIEDAS

Pranešimo dėl priklausomo agento paso ir pranešimo dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo forma [1]

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 13, 14 ir 18 straipsniai]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

1 dalis. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis –	Pranešimas dėl priklausomo agento paso / pranešimas dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo
Valstybė narė, kurioje investicinė įmonė / kredito įstaiga ketina naudotis priklausomu agentu, įsisteigusiu priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) –	
Investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas –	
Investicinės įmonės / kredito įstaigos adresas –	
Investicinės įmonės / kredito įstaigos kontaktinio asmens vardas, pavardė –	
Investicinės įmonės / kredito įstaigos telefono numeris –	
Investicinės įmonės / kredito įstaigos e. paštas –	
Priklausomo agento pavadinimas –	
Priklausomo agento adresas –	
Priklausomo agento telefono numeris –	
Priklausomo agento e. paštas –	
Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už priklausomo agento valdymą, vardas (-ai), pavardė (-ės) –	
Buveinės valstybė narė –	
Veiklos leidimo galiojimas –	Veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentinga institucija]
Veiklos leidimo išdavimo data –	
Viešo registro, kuriame yra įregistruotas priklausomas agentas, nuoroda arba interneto svetainės adresas	

(1) Kiek tai susiję su pranešimo dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimu, pildykite tik tas formų dalis, kurios susijusios su pranešamais pasikeitimais. Jeigu yra investicinių paslaugų, veiklos arba finansinių priemonių pakeitimų, įmonė išvardija visas priklausomo agento teiksimas investicines paslaugas, vykdysimą veiklą arba teiksimas finansines priemones.

▼B

2 dalis. Veiklos programa

Priklausomo agento teiksimos investicinės paslaugos arba vykdysima veikla (*)

		Investicinės paslaugos ir veikla									Papildomos paslaugos						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansinės priemonės	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Tinkamą (-us) langelį (-ius) prašom pažymėti (x).

Priklausomo agento verslo planas ir organizacinė struktūra

Verslo planas

1. Paaiškinkite, kaip priklausomas agentas prisidės prie įmonės / grupės strategijos.
2. Aprašykite, kokios bus pagrindinės priklausomo agento funkcijos.
3. Aprašykite pagrindinius priklausomo agento uždavinius.

Komercinė strategija

1. Aprašykite, su kokių rūšių klientais / sandorio šalimis priklausomas agentas dirbs.
2. Aprašykite, kaip įmonė tuos klientus pritrauks ir su jais dirbs.

Organizacinė struktūra

1. Glaustai aprašykite, kaip priklausomas agentas atitinka įmonės / grupės struktūrą. (Šią užduotį atlikti būtų lengviau, jeigu pridėtumėte organizacinę schemą.)
2. Pateikite organizacinę priklausomo agento struktūrą, parodydami funkcinius ir teisinius atskaitomybės ryšius.
3. Nurodykite, kas bus atsakingas už einamąją priklausomo agento veiklą. Išsamiai apibūdinkite asmenų, atsakingų už priklausomo agento valdymą, profesinę patirtį (prašom pridėti gyvenimo aprašymus).
4. Nurodykite, kas bus atsakingas už priklausomo agento vidaus kontrolės funkcijas.
5. Nurodykite, kas bus atsakingas už skundų, susijusių su priklausomu agentu, nagrinėjimą.
6. Paaiškinkite, kaip priklausomas agentas atsiskaitys pagrindinei buveinei.
7. Išsamiai apibūdinkite visus svarbius užsakomųjų paslaugų susitarimus.

▼B

Sistemos ir kontrolės priemonės Glaustai nurodykite: 1. priemones, taikysimas siekiant apsaugoti klientų pinigus ir turtą (jei taikoma); 2. priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis veiklos vykdymo taisyklėms ir kitų pareigų, pagal 35 straipsnio 8 dalį patenkančių į priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos atsakomybės sritį, taip pat įrašų laikymo pareigų pagal 16 straipsnio 3. darbuotojų elgesio kodeksą, taip pat savo sąskaita vykdomų sandorių kontrolės priemones; 4. kovos su pinigų plovimu priemones; 5. svarbių užsakomųjų paslaugų susitarimų stebėjimo ir kontrolės priemones (jei taikoma); 6. akredituotos kompensavimo programos, kurios narė yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis.
Finansinė prognozė Pridėkite pradinio trisdešimt šešių mėnesių laikotarpio pelno ir nuostolio, taip pat pinigų srauto prognozes.

▼B

VIII PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl filialo paso forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 15 straipsnis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 3 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 3 dalį norime jums pranešti, kad **[įmonės pavadinimas]**, investicinė įmonė, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas], ketina įsteigti filialą [priimančiosios valstybės narės pavadinimas], siekdama teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą, taip pat teikti papildomas paslaugas, išvardytas pridedamame pranešime dėl paso.

[Investicinės įmonės pavadinimas] dalyvauja [buveinės valstybės narės akredituotos kompensavimo programos pavadinimas], kuri pagal [buveinės valstybės narės pavadinimas] teisės aktus teikia apsaugą reikalavimus atitinkantiems investuotojams, susijusią su investicinėmis paslaugomis ir veikla, kurias teikia arba vykdo įmonė iš buveinės [buveinės valstybės narės pavadinimas] ir per savo filialą Europos ekonominėje erdvėje.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

IX PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl priklausomo agento paso forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 16 straipsnis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 3 arba 7 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 34 straipsnio 3 dalį / 35 straipsnio 7 dalį norime jums pranešti, kad [įmonės pavadinimas], investicinė įmonė / kredito įstaiga, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas], ketina naudotis priklausomu agentu, įsisteigusiu [priimančiosios valstybės narės pavadinimas], siekdama teikti investicines paslaugas arba vykdyti veiklą, išvardytas pridedamame pranešime dėl paso.

[investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas] dalyvauja [buveinės valstybės narės akredituotos kompensavimo programos pavadinimas], kuri pagal [buveinės valstybės narės pavadinimas] teisės aktus teikia apsaugą reikalavimus atitinkantiems investuotojams, susijusią su investicinėmis paslaugomis ir veikla, kurias teikia arba vykdo įmonė iš buveinės [buveinės valstybės narės pavadinimas] ir per savo priklausomą agentą Europos ekonominėje erdvėje.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

X PRIEDAS

Pranešimo dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo, susijusio su kitoje valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimu arba įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymu, forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 17 straipsnio 3 dalis ir 18 straipsnio 3 dalis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį dėl kitoje valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimo / įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymo [1]

1 dalis. Kontaktinė informacija

Pranešimo rūšis – Filialo veiklos nutraukimas / priklausomo agento paslaugų atsisakymas

Valstybė narė, kurioje įsteigtas filialas / įsisteigęs priklausomas agentas, –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos adresas –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos telefono numeris –

Investicinės įmonės / kredito įstaigos e. paštas –

Asmens, atsakingo už filialo / priklausomo agento veiklos nutraukimo procesą, vardas, pavardė –

Priimančiosios valstybės narės teritorijoje veikiančio filialo / priklausomo agento pavadinimas –

Buveinės valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Veiklos leidimo galiojimas – Veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas]

Veiklos leidimo išdavimo data –

Veiklos nutraukimo įsigaliojimo data –

(1) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

Planuojamo veiklos nutraukimo tvarkaraštis

[pildo investicinė įmonė / kredito įstaiga]

Informacija apie verslo veiklos likvidavimo procesą, įskaitant informaciją apie tai, kaip bus apsaugoti klientų interesai, sprendžiami skundai ir įvykdomi neįvykdyti įsipareigojimai

[pildo investicinė įmonė / kredito įstaiga]

▼B

XI PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl filialo duomenų pasikeitimo forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 19 straipsnio 1 dalis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį norime jums pranešti, kad [įmonės pavadinimas], investicinė įmonė, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentinga institucija],

a) iš dalies pakeitė investicines paslaugas ir veiklą / papildomas paslaugas, kurias teikia arba vykdo [filialo pavadinimas], įsteigtas [priimančiosios valstybės narės pavadinimas];

b) [pakeitimo data] pakeitė savo filialo pavadinimą [įrašyti seną pavadinimą] į [įrašyti naują pavadinimą];

c) [pakeitimo data] pakeitė kitą savo filialo kontaktinę informaciją taip: [įrašyti visus Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 VI priedo formos 1 dalyje nustatytos teikiamos kontaktinės informacijos pakeitimus];

d) pasamdė papildomą [buveinės valstybės narės pavadinimas] įsikūrusį priklausomą agentą ir pateikė atnaujintą veiklos programą;

e) [pakeitimo data] pakeitė savo pavadinimą / adresą / kontaktinius duomenis [senas investicinės įmonės pavadinimas / adresas / kontaktiniai duomenys] į [naujas investicinės įmonės pavadinimas / adresas / kontaktiniai duomenys].

Pridedame pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo kopiją su atitinkamais pakeitimais.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

XII PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie pranešimą dėl priklausomo agento duomenų pasikeitimo forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 20 straipsnio 1 dalis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį norime jums pranešti, kad [įmonės pavadinimas], investicinė įmonė / kredito įstaiga, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas],

a) iš dalies pakeitė [priklausomo agento pavadinimas] teikiamas investicines paslaugas ir vykdomą veiklą;

b) [pakeitimo data] pakeitė savo priklausomo agento pavadinimą [įrašyti seną priklausomo agento pavadinimą] į [įrašyti naują pavadinimą];

c) [pakeitimo data] pakeitė kitą savo priklausomo agento kontaktinę informaciją taip: [įrašyti visus Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 VII priedo formos 1 dalyje nustatytos teikiamos kontaktinės informacijos pakeitimus];

d) [pakeitimo data] pakeitė savo pavadinimą / adresą / kontaktinius duomenis [senas investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas / adresas / kontaktiniai duomenys] į [naujas investicinės įmonės / kredito įstaigos pavadinimas / adresas / kontaktiniai duomenys].

Pridedame pranešimo dėl investicinių paslaugų ir veiklos duomenų pasikeitimo kopiją su atitinkamais pakeitimais.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.

▼B

XIII PRIEDAS

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai perduodamos informacijos apie ne buveinės valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimą arba įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymą forma

[Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2382 19 straipsnio 2 dalis ir 20 straipsnio 2 dalis]

Nuorodos numeris .....

Data – .....

Pranešimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį dėl ne buveinės valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimo / įsisteigusio priklausomo agento paslaugų atsisakymo ([1])

TEIKĖJAS

Valstybė narė –

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

GAVĖJAS

Valstybė narė –

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija –

Adresas –

Paskirtasis kontaktinis punktas –

Telefono numeris –

E. paštas –

Pagal Direktyvos 2014/65/ES 35 straipsnio 10 dalį norime jums pranešti, kad [įmonės pavadinimas], investicinė įmonė / kredito įstaiga, kuriai veiklos leidimą išdavė [buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas], mums pranešė ketinanti [nutraukimo ar atsisakymo data] nutraukti jūsų teritorijoje įsteigto filialo veiklą / atsisakyti naudotis jūsų teritorijoje įsisteigusio priklausomo agento paslaugomis.

Pridedame pranešimo dėl [filialo pavadinimas] veiklos nutraukimo / [priklausomo agento pavadinimas] paslaugų atsisakymo kopiją.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

Pagarbiai

[Parašas]

([1]) Prašom atitinkamai iš dalies pakeisti.