

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1945**ze dne 19. června 2017,****kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žadajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ⁽¹⁾, a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy v zájmu zajištění jednotného mechanismu, jehož prostřednictvím budou příslušné orgány členských států účinně vykonávat své pravomoci pro udělování povolení podnikům k poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, případně k poskytování doplňkových služeb.
- (2) Pro usnadnění komunikace mezi žadatelem, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, a příslušným orgánem by příslušné orgány měly určit kontaktní místo pro účely podávání žádostí a zveřejnit o něm informace na svých internetových stránkách.
- (3) Aby příslušné orgány mohly posoudit, zda změny ve vedoucím orgánu podniku mohou ohrozit účinné, řádné a obezřetné vedení podniku a patřičné zohledňování zájmů zákazníků podniku a integrity trhu, měly by být stanoveny jasné lhůty pro podávání informací o těchto změnách.
- (4) Podniky by však měly být osvobozeny od povinnosti podávat informace o změnách ve vedoucím orgánu před tím, než změna nabude účinku, tehdy, je-li změna důsledkem faktorů, jež jsou mimo kontrolu podniku, jako je úmrtí člena vedoucího orgánu. Za takových okolností by mělo být firmám povoleno informovat příslušný orgán do deseti pracovních dnů po změně.
- (5) Na zpracování osobních údajů členskými státy při uplatňování tohoto nařízení se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ⁽²⁾.
- (6) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).
- (7) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽³⁾,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1**Určení kontaktního místa**

Příslušné orgány určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení jako investiční podnik podle hlavy II směrnice 2014/65/EU. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejňují příslušné orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizují.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

Článek 2

Podání žádosti

1. Žadatel, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, předloží příslušnému orgánu žádost ve formě vyplněné šablony stanovené v příloze I.
2. Žadatel oznámí příslušnému orgánu údaje o všech členech svého vedoucího orgánu formou vyplněné šablony stanovené v příloze II.

Článek 3

Přijetí žádosti a jeho potvrzení

Do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti zašle příslušný orgán žadateli potvrzení o přijetí žádosti včetně kontaktních údajů určeného kontaktního místa uvedeného v článku 1.

Článek 4

Žádost o dodatečné informace

Pokud příslušný orgán potřebuje k posouzení žádosti dodatečné informace, zašle žadateli žádost, v níž uvede, jaké informace mají být poskytnuty.

Článek 5

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu

1. Investiční podnik oznámí příslušnému orgánu veškeré změny ve složení vedoucího orgánu před tím, než tyto změny nabudou účinku.

Pokud v důvodných případech není možné oznámení podat před tím, než změna nabude účinku, musí být podáno do deseti pracovních dnů po změně.

2. Investiční podnik poskytne informace o změně uvedené v odstavci 1 ve formátu stanoveném v příloze III.

Článek 6

Sdělení rozhodnutí

Příslušný orgán informuje žadatele o svém rozhodnutí o udělení či neudělení povolení v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou ve lhůtě šesti měsíců stanovené v čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2017.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o povolení jako investiční podnik

Referenční číslo:

Datum:

ŽADATEL:

Název/jméno žadatele:

Adresa:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT ŽÁDOSTI:

Členský stát:

Příslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v příloze předkládáme žádost o povolení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice.

— Osoba odpovědná za vypracování žádosti:

Jméno:

Funkce/pozice:

Telefonní číslo:

Fax (je-li k dispozici):

E-mail:

— Povaha žádosti (označte křížkem):

Povolení

Změna již uděleného povolení

OBSAH

Obecné informace o žádajícím podniku

.....
[Uvedte informace podle článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Informace o kapitálu

.....
[Uvedte informace podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Informace o akcionářích

.....
[Uvedte informace podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Informace o vedoucím orgánu a osobách řídících činnost

.....
[Uvedte informace podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Finanční informace

.....
[Uvedte informace podle článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Informace o organizaci podniku

.....
[Uvedte informace podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943. Informace uveďte přímo zde nebo uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

PŘÍLOHA II

Seznam členů vedoucího orgánu

	Referenční číslo:
	Datum:
ŽADATEL:	
Název/jméno žadatele:	
Adresa:	
(Kontaktní údaje určené kontaktní osobě)	
Jméno:	
Telefonní číslo:	
E-mail:	
ADRESÁT ŽÁDOSTI:	
Příslušný orgán:	
Adresa:	
(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa, je-li to relevantní)	
Adresa:	
Telefonní číslo:	
E-mail:	
Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],	
v příloze předkládáme požadované oznámení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice.	

— Osoba odpovědná za vypracování žádosti:

Jméno:

Funkce/pozice:

Telefonní číslo:

Fax (je-li k dispozici):

E-mail:

Datum:

Podpis:

Seznam členů vedoucího orgánu

Člen 1

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti

Vzdělání a příslušná odborná příprava

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech

.....

Datum nástupu do funkce

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Člen *n*

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti

Vzdělání a příslušná odborná příprava

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech

.....

Datum nástupu do funkce

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Předložte prosím:

— Zápisy z valných hromad s potvrzením jmenování nových členů vedoucího orgánu

— Zápisy ze zasedání vedoucího orgánu s potvrzením jmenování nových členů

PŘÍLOHA III

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu

Referenční číslo:

Datum:

ŽADATEL:

Název/jméno žadatele:

Adresa:

(Kontaktní údaje určené kontaktní osobě)

Jméno:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT ŽÁDOSTI:

Příslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa, je-li to relevantní)

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v příloze předkládáme požadované oznámení v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice.

— Osoba odpovědná za vypracování žádosti:

Jméno:

Funkce/pozice:

Telefonní číslo:

Fax (je-li k dispozici):

E-mail:

Člen (členové), jehož (jejichž) působení ve vedoucím orgánu končí**Člen 1**

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Člen 2

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Člen n

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu

Nový člen (členové) vedoucího orgánu**Člen 1**

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti

Vzdělání a příslušná odborná příprava

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech

.....

Datum nástupu do funkce

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Člen n

Jméno

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)

Pozice

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti

Vzdělání a příslušná odborná příprava

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech

.....

Datum nástupu do funkce

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, které tyto informace obsahují.]

Úplný aktuální seznam členů vedoucího orgánu

Jméno	Pozice	Datum nástupu do funkce

Předložte prosím:

- Zápisy z valných hromad s potvrzením jmenování nových členů vedoucího orgánu
- Zápisy ze zasedání vedoucího orgánu s potvrzením jmenování nových členů