

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2382

af 14. december 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ⁽¹⁾, særlig artikel 34, stk. 9, og artikel 35, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Der bør fastsættes fælles standardformularer, -procedurer og -skemaer for videregivelse af de oplysninger, der kræves, når investeringsselskaber, markedsoperatører og, når det kræves i henhold til direktiv 2014/65/EU, kreditinstitutter ønsker at yde investeringsservicer og udøve aktiviteter i en anden medlemsstat i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsretten.
- (2) I betragtning af artikel 34, stk. 1, og artikel 35, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU bør denne forordnings bestemmelser også finde anvendelse på kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ⁽²⁾, og som anvender tilknyttede agenter til at yde investeringsservicer i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller ved at oprette en filial.
- (3) Med henblik på at fremme uhindret ydelse af investeringsservicer og udøvelse af investeringsaktiviteter i alle medlemsstaterne og på at gøre det lettere for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser effektivt er det vigtigt at fastlægge standardformularer om sproget og kommunikationsmidlet for de pasmeddelelser, som investeringsselskaber, markedsoperatører og, hvor det er nødvendigt, kreditinstitutter, kan anvende.
- (4) Det er nødvendigt, at den kompetente myndighed i hjemlandet vurderer nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i den indgivne meddelelse med henblik på at sikre kvaliteten af i) oplysningerne fra investeringsselskabet, markedsoperatøren eller, hvor det er nødvendigt, kreditinstituttet til den kompetente myndighed i hjemlandet og ii) oplysningerne fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet.
- (5) Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser, der pålægger den kompetente myndighed i hjemlandet at oplyse, i hvilke henseender meddelelsen vurderes at være ufuldstændig eller ukorrekt, for at sikre klarhed ved identificeringen af og underretningen om manglende eller ukorrekte elementer og for at lette arbejdet med at løse sådanne problemer og genindgive de fuldstændige og korrekte oplysninger.
- (6) Det er nødvendigt at anerkende modtagelse af en indgiven pasmeddelelse om en filial eller pasmeddelelse om en tilknyttet agent for at sikre klarhed om datoen for modtagelsen af den relevante meddelelse og den nøjagtige dato, på hvilken investeringsselskabet kan oprette filialen eller anvende en tilknyttet agent, der er etableret i værtslandet.

⁽¹⁾ EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

- (7) Når et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet, ønsker på en anden medlemsstats område at stille ordninger til rådighed, som gør det lettere for fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere, der er etableret i den pågældende medlemsstat, at få adgang til og handle i disse systemer, bør der anvendes specifikke formularer af hensyn til sammenhængen og for at sikre tilstrækkeligheden af både oplysningerne fra investeringsselskabet eller markedsoperatøren til den kompetente myndighed i hjemlandet og oplysningerne fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet.
- (8) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.
- (9) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
- (10) I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til nævnte forordnings artikel 37, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på investeringsselskaber og markedsoperatører, der driver en multilateral handelsfacilitet (»MHF«) eller en organiseret handelsfacilitet (»OHF«).
2. Denne forordning skal også finde anvendelse på kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, og som yder en eller flere investeringsservicer eller udøver investeringsaktiviteter i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, og som ønsker at anvende tilknyttede agenter i henhold til en af følgende rettigheder:
 - a) retten til at yde investeringsservicer og udføre investeringsaktiviteter i henhold til artikel 34, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU
 - b) etableringsretten i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2

Generelle krav

1. Enhver meddelelse eller fremsendelse af oplysninger, der indgives i overensstemmelse med denne forordning, skal udfærdiges på et officielt EU-sprog, der accepteres af både den kompetente myndighed i hjemlandet og af den kompetente myndighed i værtslandet.

Den indgives på papir, eller, hvor det accepteres af den relevante kompetente myndighed, elektronisk.

2. De kompetente myndigheder skal gøre oplysninger om det eller de accepterede sprog og indgivelsesmetoder offentligt tilgængelige, herunder kontaktoplysninger for pasmeddelelser.

Artikel 3

Indgivelse af pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1. Et investeringsselskab skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive en pasmeddelelse om investerings-servicer og -aktiviteter i henhold til artikel 34, stk. 2 eller 5, i direktiv 2014/65/EU ved anvendelse af formularen i bilag I.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2. Et investeringsselskab skal, for hver medlemsstat, hvor det har til hensigt at udøve virksomhed, indgive en særskilt pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter til den kompetente myndighed i hjemlandet i henhold til stk. 1.
3. Et investeringsselskab eller et kreditinstitut, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), der ønsker at yde investeringsservicer eller -aktiviteter gennem en tilknyttet agent, der er etableret i hjemlandet, skal indgive en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter til den kompetente myndighed i hjemlandet ved at udfylde udelukkende de dele, der er relevante for den tilknyttede agent, i formularen i bilag I.

Artikel 4

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1. Ved modtagelsen af en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter i henhold til artikel 3 vurderer den kompetente myndighed i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.
2. Hvis oplysningerne findes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold meddele det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut dette. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal angive, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.
3. Den frist på en måned, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, og artikel 34, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU, regnes fra tidspunktet for modtagelse af en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter med oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

Artikel 5

Fremsendelse af oplysninger vedrørende pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1. Inden for én måned efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 3 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag II, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

Artikel 6

Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter

1. I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag I.
2. Med henblik på meddelelsen i henhold til stk. 1 skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut kun udfylde de dele af formularen i bilag I, der er relevante for ændringerne i oplysningerne i pasmeddelelsen om investeringsservicer og -aktiviteter.
3. Med henblik på meddelelsen om ændringer vedrørende de udbudte investeringsservicer, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut angive alle de investeringsservicer, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter, som det udbyder på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde i fremtiden.

*Artikel 7***Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om investeringssericer og -aktiviteter**

1. Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 6 skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag III, sammen med en kopi af meddelelsen i henhold til artikel 6.
2. Hvis et investeringssselskabs eller kreditinstituts tilladelse inddrages eller annulleres, skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet ved anvendelse af formularen i bilag III.

*Artikel 8***Indgivelse af meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF**

Et investeringssselskab eller en markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, og som har til hensigt på et andet værtslands område at stille ordninger til rådighed, der gør det lettere for fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere, der er etableret i det pågældende værtsland, at få adgang til og handle i disse systemer, skal meddele den kompetente myndighed i hjemlandet oplysningerne om det værtsland, hvor investeringssselskabet eller markedsoperatøren har til hensigt at stille sådanne systemer til rådighed, ved anvendelse af formularen i bilag IV.

*Artikel 9***Fremsendelse af oplysninger om meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF**

1. Inden for én måned efter modtagelse af meddelelsen i henhold til artikel 8 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag V, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette det investeringssselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

*Artikel 10***Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF**

1. I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF, skal det investeringssselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag IV.
2. I forbindelse med meddelelsen i henhold til stk. 1 udfylder det investeringssselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, kun de dele af formularen i bilag IV, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF.

*Artikel 11***Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF**

Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 10, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag III, sammen med en kopi af meddelelsen.

*Artikel 12***Indgivelse af pasmeddelelser om en filial**

Et investeringsselskab, der ønsker at oprette en filial på en anden medlemsstats område, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved anvendelse af formularen i bilag VI.

*Artikel 13***Indgivelse af pasmeddelelser om en tilknyttet agent**

1. Et i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlet investeringsselskab eller kreditinstitut, der ønsker at anvende en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved anvendelse af formularen i bilag VII.
2. Når et i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlet investeringsselskab eller kreditinstitut ønsker at anvende flere end en tilknyttet agent i en anden medlemsstat, skal det udfylde en særskilt meddelelse for hver tilknyttet agent, som det har til hensigt at anvende.
3. Et investeringsselskab, der ønsker at etablere en filial, hvor det har til hensigt at anvende tilknyttede agenter, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive en særskilt pasmeddelelse om tilknyttet agent for hver tilknyttet agent ved anvendelse af formularen i bilag VII.

*Artikel 14***Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om en filial eller pasmeddelelser om en tilknyttet agent**

1. Ved modtagelsen af en meddelelse i henhold til artikel 12 eller 13 vurderer den kompetente myndighed i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.
2. Hvis oplysningerne findes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold meddele det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut dette. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal angive, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.
3. Den frist på tre måneder, der er fastsat i artikel 35, stk. 3, og artikel 35, stk. 7, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU, regnes fra tidspunktet for modtagelse af en pasmeddelelse om en filial eller pasmeddelelse om en tilknyttet agent med oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

*Artikel 15***Fremsendelse af oplysninger om pasmeddelelser om en filial**

1. Inden for tre måneder efter modtagelse af pasmeddelelsen om en filial i henhold til artikel 12 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag VIII, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette investeringsselskabet om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.
3. Den kompetente myndighed i værtslandet anerkender modtagelse af meddelelsen over for både den kompetente myndighed i hjemlandet og investeringsselskabet.

*Artikel 16***Fremsendelse af oplysninger om pasmeddelelser om en tilknyttet agent**

1. Inden for tre måneder efter modtagelse af pasmeddelelsen om en tilknyttet agent i henhold til artikel 13 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag IX, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette investeringsselskabet eller kreditinstituttet om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

3. Den kompetente myndighed i værtslandet anerkender modtagelse af meddelelsen over for både den kompetente myndighed i hjemlandet og det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut.
4. Den tilknyttede agent begynder først sine foreslåede investeringsservicer eller -aktiviteter, når agenten er registreret i det offentlige register i den medlemsstat, hvor denne tilknyttede agent er etableret, jf. artikel 29, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU.
5. Den tilknyttede agent begynder først sine foreslåede investeringsservicer eller -aktiviteter, når agenten har modtaget de fremsendte oplysninger fra den kompetente myndighed i værtslandet.
6. Hvis der ikke foretages en sådan fremsendelse af oplysninger, kan den tilknyttede agent begynde sine investeringsservicer og -aktiviteter to måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet foretog den i stk. 2 omhandlede fremsendelse af oplysninger.

Artikel 17

Indgivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en filial

1. I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om en filial skal investeringsselskabet indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag VI.

Investeringsselskabet eller kreditinstituttet udfylder kun de dele af formularen i bilag VI, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om en filial.

2. Hvis investeringsselskabet eller kreditinstituttet har til hensigt at foretage ændringer i de investeringsservicer, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, der udbydes via tilknyttede agenter, skal det ved anvendelse af formularen i bilag VI meddele en liste over alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, det udbyder via tilknyttede agenter på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde gennem tilknyttede agenter i fremtiden.

3. Ændringer i oplysningerne i en pasmeddelelse om en filial, som vedrører ophør af filialens aktiviteter, meddeles ved anvendelse af formularen i bilag X.

Artikel 18

Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent

1. I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om en tilknyttet agent skal det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag VII.

Investeringsselskabet eller kreditinstituttet udfylder kun de dele af formularen i bilag VII, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om en tilknyttet agent.

2. Hvis investeringsselskabet har til hensigt at foretage ændringer i de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, der er omfattet af en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, skal det ved anvendelse af formularen i bilag VII meddele en liste over alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, det udbyder via den tilknyttede agent på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde i fremtiden.

3. Ændringer i oplysningerne i en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, som vedrører ophør af anvendelsen af en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat, meddeles ved anvendelse af formularen i bilag X.

*Artikel 19***Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en filial**

1. Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 17, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XI, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 17, stk. 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XIII, sammen med en kopi af meddelelsen.

*Artikel 20***Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent**

1. Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 18, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XII, sammen med en kopi af meddelelsen.
2. Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 18, stk. 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XIII, sammen med en kopi af meddelelsen.

*Artikel 21***Ikrafttrædelse og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG I

Formular til pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter og meddelelse om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter (*)

(Artikel 3 og 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Del 1 — Kontaktoplysninger

Meddelelsestype:

Pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter/meddelelse om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter

Den medlemsstat, hvor investeringsselskabet/kreditinstituttet har til hensigt at udøve virksomhed:

Investeringsselskabets/kreditinstituttets navn:

Firmanavn:

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Navn på kontaktperson i investeringsselskabet/kreditinstituttet:

Hjemland:

Tilladelsesstatus:

Tilladelse fra [kompetent myndighed i hjemlandet]:

Dato for tilladelsen:

Del 2 — Driftsplan**Påtænkte investeringsservicer, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser (*)**

	Investerings­servicer og -aktiviteter										Accessoriske tjenesteydelser						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansielle instrumenter	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Sæt X i de relevante felter.

(*) Med henblik på en meddelelse om ændringer af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter udfyldes kun de dele af formularen, som er relevante for de meddelte ændringer. Hvis hensigten er at foretage ændringer i investeringsservicene, investeringsaktiviteterne, de accessoriske tjenesteydelser eller de finansielle instrumenter, anføres alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, som selskabet vil udbyde.

Oplysninger om tilknyttet agent i hjemlandet (*)

Navn på tilknyttet agent	Adresse	Telefon	E-mail	Kontakt

(*) Udfyld særskilte skemaer med de påtænkte investeringsservicer for hver tilknyttet agent, som investeringsselskabet har til hensigt at anvende.

Påtænkte investeringsservicer, der skal ydes af den tilknyttede agent (*):

		Investeringservices og -aktiviteter									Accessoriske tjenesteydelser						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansielle instrumenter	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Sæt X i det eller de relevante felter. Hvis hensigten er at foretage ændringer af de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, der udbydes af den tilknyttede agent, anføres alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, som den tilknyttede agent vil udbyde.

BILAG II

Formular til videregivelse vedrørende en pasmeddelelse om investeringservices og -aktiviteter fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at **[navn på selskab]**, 1) et investeringselskab, der er meddelt tilladelse af [navn på kompetent myndighed i hjemlandet], har til hensigt at yde de i vedlagte pasmeddelelse anførte investeringservices og/eller -aktiviteter og accessoriske tjenesteydelser for første gang i henhold til den frie udveksling af investeringservices eller -aktiviteter, eller 2) et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse af [navn på kompetent myndighed i hjemlandet], har til hensigt, ved anvendelse af en tilknyttet agent, at yde de i vedlagte pasmeddelelse anførte investeringservices og/eller -aktiviteter og accessoriske tjenesteydelser for første gang i henhold til den frie udveksling af investeringservices eller -aktiviteter.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.

BILAG III

Formular til videregivelse af oplysninger om ændring af oplysninger i en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter eller i en meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF, fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 7 og 8 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, eller 7, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at **[navn på selskab]**, investeringsselskab/kreditinstitut/markedsoperatør, der er meddelt tilladelse af/er underlagt tilsyn af [navn på kompetent myndighed i hjemlandet]:

- a) har ændret de investeringsservicer og -aktiviteter/accessoriske tjenesteydelser/finansielle instrumenter, det har til hensigt at udbyde på jeres område på tværs af grænser
- b) har ændret sit navn fra [tidligere navn] til [nyt navn] med virkning fra [dato for ændring]
- c) er flyttet til følgende adresse med virkning fra [dato for ændring]
- d) har ændret sine øvrige kontaktoplysninger som følger [indsæt alle ændringer, der er foretaget i kontaktoplysningerne i del 1 af bilag I] med virkning fra [dato for ændring]
- e) har ansat en yderligere tilknyttet agent, der er registreret i [navn på hjemlandet], til at udbyde dets investeringsservicer og -aktiviteter på jeres område på tværs af grænser
- f) har ændret de ordninger, der stilles til rådighed i [navn på værtslandet] for at lette adgangen til og handelen på [navn på MHF eller OHF]
- g) er ophørt med at yde investeringsservicer og/eller udøve investeringsaktiviteter på grund af inddragelse/annullering af dets tilladelse med virkning fra [dato for inddragelse/annullering].

Vedlagt fremsendes en kopi af meddelelsen om ændring af [oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter/oplysninger om ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF] med de relevante ændringer. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tillpas efter behov alt efter de ændringer, der skal meddeles.

BILAG IV

Formular til meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

(Artikel 8 og 10 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Del 1 — Kontaktoplysninger:

Meddelelsestype:

Tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF/
Ændringer af oplysninger i meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

Den eller de medlemsstater, hvor investeringsselskabet/markedsoperatøren har til hensigt at stille ordninger til rådighed:

Investeringsselskabets/markedsoperatørens navn:

Adresse:

Tlf.

E-mail:

Navn på kontaktperson i investeringsselskabet/markedsoperatøren:

Hjemland:

Tilladelsesstatus (for investeringsselskabet)/relevant lovgivning (for markedsoperatøren):

Tilladelse/licens fra/under tilsyn af [kompetent myndighed i hjemlandet]

Dato for tilladelse (for investeringsselskaber):

Navn på MHF/OHF:

Dato, fra hvilken ordningerne vil blive stillet til rådighed:

Med omgående virkning

Del 2 — Betegnelse af [navn på MHF/OHF]s forretningsmodel:

(Angiv mindst følgende oplysninger)

Type af handlede finansielle instrumenter:

[udfyldes af investeringsselskabet/markedsoperatøren]

Type af handelsdeltagere:

[udfyldes af investeringsselskabet/markedsoperatøren]

Type af ordninger:

[udfyldes af investeringsselskabet/markedsoperatøren]

Markedsføring:

[udfyldes af investeringsselskabet/markedsoperatøren]

BILAG V

Formular til videregivelse af oplysninger om en meddelelse om tilrådighedsstilling af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF, fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 34, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på markedsoperatør/investeringselskab], der driver [navn på MHF/OHF] i overensstemmelse med [navn på relevant national lov] i [navn på hjemland], har til hensigt at stille ordninger til rådighed i [navn på den medlemsstat, hvor ordningerne skal stilles til rådighed], der letter adgangen til og handelen på [navn på MHF/OHF] for fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere, der er etableret i [navn på den medlemsstat, hvor ordningerne skal stilles til rådighed], jf. vedlagte meddelelse.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

⁽¹⁾ Tilpasses efter behov.

BILAG VI

Formular til pasmeddelelse om en filial og meddelelse om ændring af oplysninger om en filial ⁽¹⁾

(Artikel 12, 17 og 19 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Del 1 — Kontaktoplysninger

Meddelelsestype:

Pasmeddelelse om en filial/meddelelse om ændring af oplysninger om en filial

Den medlemsstat, hvor investeringsselskabet har til hensigt at oprette en filial ⁽²⁾:

Investeringsselskabets navn:

Investeringsselskabets adresse:

investeringsselskabets telefonnummer:

Investeringsselskabets e-mailadresse:

Navn på kontaktperson i investeringsselskabet:

Filialens navn:

Filialens adresse:

Filialens telefonnummer:

Filialens e-mailadresse:

Navnet på filialens direktør(er):

Hjemland:

Tilladelsesstatus:

Tilladelse fra [kompetent myndighed i hjemlandet]:

Dato for tilladelsen:

⁽¹⁾ Med henblik på en meddelelse om ændringer af oplysninger om en filial udfyldes kun de dele af formularerne, som er relevante for de meddelte ændringer. Hvis investeringsselskabet har til hensigt at foretage ændringer i investeringsservicene, investeringsaktiviteterne, de accessoriske tjenesteydelser eller de finansielle instrumenter, der udbydes af filialen, anføres alle de investeringservices, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, som filialen vil udbyde.

⁽²⁾ Bemærk, at forudgående registrering i et handelsregister, før filialen påbegynder sine aktiviteter, kan være et krav i national selskabsret.

Del 2 — Driftsplan

Påtænkte investeringservices, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der skal udbydes af filialen (*)

		Investeringservices og -aktiviteter									Accessoriske tjenesteydelser						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansielle instrumenter	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Sæt X i det eller de relevante felter.

Filialens forretningsplan og organisationsstruktur**Forretningsplan**

1. Hvordan vil filialen bidrage til selskabets/koncernens strategi?
2. Hvad vil filialens hovedfunktioner være?
3. Beskriv filialens vigtigste mål.

Forretningsstrategi

1. Beskriv filialens typer af kunder/modparter.
2. Beskriv, hvordan selskabet vil skaffe sig disse kunder og handle med dem.

Organisatorisk struktur

1. Beskriv kort, hvordan filialen passer ind i selskabets/koncernens virksomhedsstruktur (Vedlæg eventuelt et organigram).
2. Beskriv filialens organisatoriske struktur med funktionelle, geografiske og juridiske rapporteringsveje.
3. Hvem er ansvarlig for filialens daglige drift? Angiv oplysninger om, hvilken erhvervs erfaring de ansvarlige for filialens ledelse har (vedlæg CV).
4. Hvem er ansvarlig for filialens interne kontrolfunktioner?
5. Hvem er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med filialen?
6. Hvordan vil filialen rapportere til hovedkontoret?
7. Angiv nærmere oplysninger om outsourcingordninger.

Tilknyttede agenter (*)

1. Vil filialen anvende en tilknyttet agent?
2. Hvad er navnet på den tilknyttede agent?

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Kontaktpunkt

henvisning eller hyperlink til det offentlige register, som den tilknyttede agent er registreret i

Systemer og kontrol

Redegør kort for foranstaltningerne i forbindelse med:

1. beskyttelse af kundernes penge og aktiver
4. overholdelse af god forretningsskik og andre forpligtelser, der henhører under værtslandets kompetente myndigheds ansvar i henhold til artikel 35, stk. 8, og opbevaring af dokumentation i henhold til artikel 16, stk. 6
5. adfærdskodeksen for personale, herunder handel for egen regning
6. bekæmpelse af hvidvaskning af penge
7. overvågning og kontrol af outsourcingordninger (hvis relevant)
8. navn, adresse og kontaktoplysninger for den godkendte garantiordning, som investeringsselskabet deltager i.

Finansiell prognose

Vedlæg en prognose for fortjeneste og tab og cashflow, for en indledende periode på 36 måneder.

(*) Investeringsselskabet skal indgive en særskilt pasmeddelelse for hver tilknyttet agent, som filialen har til hensigt at anvende.

BILAG VII

Formular til pasmeddelelse om en tilknyttet agent og meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent ⁽¹⁾

(Artikel 13, 14 og 18 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Del 1 — Kontaktoplysninger

Meddelelsestype:

Pasmeddelelse om en tilknyttet agent/meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent

Medlemsstat, hvor investeringsselskabet/kreditinstituttet har til hensigt at anvende en tilknyttet agent, der er etableret i værtslandet eller værtslandene:

Investeringsselskabets/kreditinstituttets navn:

Investeringsselskabets/kreditinstituttets adresse:

Navn på kontaktperson i investeringsselskabet/kreditinstituttet:

Investeringsselskabets/kreditinstituttets telefonnummer:

Investeringsselskabets/kreditinstituttets e-mailadresse:

Den tilknyttede agents navn:

Den tilknyttede agents adresse:

Den tilknyttede agents telefonnummer:

Den tilknyttede agents e-mailadresse:

Navn på den tilknyttede agents direktør(er):

Hjemland:

Tilladelsesstatus:

Tilladelse fra [kompetent myndighed i hjemlandet]:

Dato for tilladelsen:

Henvisning eller hyperlink til det offentlige register, som den tilknyttede agent er registreret i:

(¹) Med henblik på en meddelelse om ændringer af oplysninger om en tilknyttet agent udfyldes kun de dele af formularen, som er relevante for de meddelte ændringer. Hvis der er foretaget ændringer i investeringsservicene, investeringsaktiviteterne eller de finansielle instrumenter, skal selskabet anføre alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, som skal udbydes af den tilknyttede agent.

Del 2 — Driftsplan**Påtænkte investeringsservicer eller -aktiviteter, der skal ydes af den tilknyttede agent (*):**

		Investerings­servicer og -aktiviteter									Accessoriske tjenesteydelser						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansielle instrumenter	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Sæt X i det eller de relevante felter.

Den tilknyttede agents forretningsplan og organisationsstruktur*Forretningsplan*

1. Hvordan vil den tilknyttede agent bidrage til selskabets/koncernens strategi?
2. Beskriv, hvilke hovedfunktioner den tilknyttede agent skal have.
3. Beskriv den tilknyttede agents vigtigste mål.

Forretningsstrategi

1. Beskriv den tilknyttede agents typer af kunder/modparter.
2. Beskriv, hvordan selskabet vil skaffe sig disse kunder og handle med dem.

Organisatorisk struktur

1. Beskriv kort, hvordan den tilknyttede agent passer ind i selskabets/koncernens virksomhedsstruktur. (Vedlæg eventuelt et organigram).
2. Beskriv den tilknyttede agents organisatoriske struktur med både funktionelle og juridiske rapporteringsveje.
3. Hvem er ansvarlig for den tilknyttede agents daglige drift? Angiv oplysninger om, hvilken erhvervs­erfaring de ansvarlige for den tilknyttede agents ledelse har (Vedlæg CV).
4. Hvem er ansvarlig for den tilknyttede agents interne kontrolfunktioner?
5. Hvem er ansvarlig for behandlingen af klager i forbindelse med den tilknyttede agent?
6. Hvordan vil den tilknyttede agent rapportere til hovedkontoret?
7. Angiv nærmere oplysninger om outsourcingordninger.

Systemer og kontrol

Redegør kort for foranstaltningerne i forbindelse med:

1. Beskyttelse af kundernes penge og aktiver (hvis relevant)
2. overholdelse af god forretningsskik og andre forpligtelser, der henhører under værtslandets kompetente myndigheds ansvar i henhold til artikel 35, stk. 8, og opbevaring af dokumentation i henhold til artikel 16, stk. 6
3. adfærdskodeksen for personale, herunder handel for egen regning
4. bekæmpelse af hvidvaskning af penge
5. overvågning og kontrol af outsourcingordninger (hvis relevant)
6. navn, adresse og kontaktoplysninger for den godkendte garantiordning, som investeringsselskabet eller kreditinstituttet deltager i.

Finansiel prognose

Vedlæg en prognose for fortjeneste og tab og cashflow, for en indledende periode på 36 måneder.

BILAG VIII

Formular til videregivelse af pasmeddelelse om en filial fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på selskab], et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse af [kompetent myndighed i hjemlandet], har til hensigt at oprette en filial i [navn på værtsland] med henblik på at yde investeringsservicer eller -aktiviteter samt de accessoriske tjenesteydelser, der er anført i vedlagte pasmeddelelse.

[Navn på investeringsselskab] er deltager i [navn på godkendt garantiordning i hjemlandet], der dækker berettigede investorer som krævet i lovgivningen i [navn på hjemlandet] med hensyn til de investeringsservicer og -aktiviteter, som selskabet udbyder fra sit hovedkontor i [navn på hjemlandet] og gennem sin filial i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.

BILAG IX

Formular til videregivelse af pasmeddelelse om en tilknyttet agent fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 16 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 3 eller 7, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, eller artikel 35, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på selskab], et investeringsselskab/kreditinstitut, der er meddelt tilladelse af [kompetent myndighed i hjemlandet], har til hensigt at anvende en tilknyttet agent, der befinder sig i [navn på værtsland] med henblik på at yde de investeringsservicer eller -aktiviteter, der er anført i vedlagte pasmeddelelse.

[Navn på investeringsselskab/kreditinstitut] er deltager i [navn på godkendt garantiordning i hjemlandet], der dækker berettigede investorer som krævet i lovgivningen i [navn på hjemlandet] med hensyn til de investeringsservicer og -aktiviteter, som selskabet udbyder fra sit hovedkontor i [navn på hjemlandet] og gennem sin tilknyttede agent i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.

BILAG X

Formular til meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent vedrørende ophør af en filials virksomhed eller ophør af anvendelse af en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat

(Artikel 17, stk. 3 og artikel 18, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Meddelelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU vedrørende ophør af en filials virksomhed eller ophør af anvendelse af en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat ⁽¹⁾**Del 1 — Kontaktoplysninger**

Meddelelsestype: Ophør af en filials virksomhed/anvendelse af en tilknyttet agent

Medlemsstat, hvor filialen/den tilknyttede agent er etableret:

Investeringselskabs/kreditinstituttets navn:

Investeringselskabs/kreditinstituttets adresse:

Investeringselskabs/kreditinstituttets telefonnummer:

Investeringselskabs/kreditinstituttets e-mailadresse:

Navn på den kontaktperson, der er ansvarlig for ophøret af filialens virksomhed/anvendelsen af en tilknyttet agent:

Navn på filial/tilknyttet agent på værtslandets område:

Hjemland:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Tilladelsesstatus: Tilladelse fra [kompetent myndighed i hjemlandet]:

Dato for tilladelsen:

Dato, fra hvilken ophøret gælder:

⁽¹⁾ Tilpasses efter behov.

Beskrivelse af tidsplanen for det planlagte ophør:

[udfyldes af investeringssekabet/kreditinstituttet]

Oplysninger om processerne til afvikling af forretningsaktiviteterne, herunder nærmere oplysninger om, hvordan kunders interesser skal beskyttes, klager skal behandles og samlede forpligtelser skal indfries:

[udfyldes af investeringssekabet/kreditinstituttet]

BILAG XI

Formular til videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en filial fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 19, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på selskab], investeringsselskab, der er meddelt tilladelse af [kompetent myndighed i hjemlandet]:

- a) har ændret de investeringsservicer og investeringsaktiviteter/accessoriske tjenesteydelser, der ydes af [navn på filial], oprettet i [navn på værtsland]
- b) har ændret sit filialnavn fra [filialens tidligere navn] til [nyt navn] med virkning fra [dato for ændring]
- c) har ændret filialens øvrige kontaktoplysninger som følger [indsæt alle ændringer, der er foretaget i kontaktoplysningerne i del 1 af formularen i bilag VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382 med virkning fra [dato for ændring]
- d) har ansat en yderligere tilknyttet agent, der befinder sig i [navn på værtslandet], og fremsendt en ajourført driftsplan
- e) har ændret sit eget navn/sin egen adresse/sine egne kontaktoplysninger fra [investeringsselskabets tidligere navn/adresse/kontaktoplysninger] til [investeringsselskabets nye navn/adresse/kontaktoplysninger] med virkning fra [dato for ændring].

Vedlagt fremsendes en kopi af meddelelsen om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter med de relevante ændringer.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.

BILAG XII

Formular til videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet

(Artikel 20, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på selskab], investerings-selskab/kreditinstitut, der er meddelt tilladelse af [navn på kompetent myndighed i hjemlandet]:

- a) har ændret de investerings-servicer og -aktiviteter, der ydes af [navn på tilknyttet agent]
- b) har ændret navnet på den tilknyttede agent fra [den tilknyttede agents tidligere navn] til [nyt navn] med virkning fra [dato for ændring]
- c) har ændret de øvrige kontaktoplysninger for den tilknyttede agent som følger [indsæt alle ændringer, der er foretaget i kontaktoplysningerne i del 1 af formularen i bilag VII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382 med virkning fra [dato for ændring]
- d) har ændret sit eget navn/sin egen adresse/sine egne kontaktoplysninger fra [investerings-selskabets/kreditinstitutets tidligere navn/adresse/kontaktoplysninger] til [investerings-selskabets/kreditinstitutets nye navn/adresse/kontaktoplysninger] med virkning fra [dato for ændring].

Vedlagt fremsendes en kopi af meddelelsen om ændring af oplysninger om investerings-servicer og -aktiviteter med de relevante ændringer.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.

BILAG XIII

Formular til videregivelse af oplysninger fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet om ophør af en filials virksomhed eller ophør af anvendelse af en tilknyttet agent, der er etableret i en medlemsstat uden for dens hjemland

(Artikel 19, stk. 2 og artikel 20, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382)

Referencenummer:

Dato:

Videregivelse i overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU vedrørende ophør af en filials virksomhed/ophør af anvendelse af en tilknyttet agent, der er etableret i en medlemsstat uden for dens hjemland ⁽¹⁾

FRA:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i hjemlandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Kompetent myndighed i værtslandet:

Adresse:

Udpeget kontaktpunkt:

Tlf.

E-mail:

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU meddeler vi, at [navn på selskab], et investeringsselskab/kreditinstitut, der er meddelt tilladelse af [kompetent myndighed i hjemlandet], har meddelt os, at det har til hensigt at indstille en filials virksomhed/anvendelsen af den tilknyttede agent, der er etableret på jeres område med virkning fra [dato for ophør].

Vedlagt fremsendes en kopi af meddelelsen om ophør af [filialens navn]s virksomhed/ophør af anvendelsen af [den tilknyttede agents navn].

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

[Underskrift]

(¹) Tilpasses efter behov.