

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► **B** KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1018
af 29. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 155 af 17.6.2017, s. 1)

Ændret ved:

						Tidende		
						nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Kommissionens	delegerede	forordning	(EU)	2022/2402	af L 317	39	9.12.2022
	16. august 2022							

Berigtiget ved:

► **C1** Berigtigelse, EUT L 292 af 10.11.2017, s. 119 (2017/1018)



**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)
2017/1018**

af 29. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende

(EØS-relevant tekst)

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 finder også anvendelse på kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾, og som yder en eller flere former for investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter og ønsker at anvende tilknyttede agenter i henhold til følgende rettigheder:

- a) retten til at yde investeringsservice 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

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- a) »pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter«: en meddelelse indgivet i henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU eller i henhold til artikel 34, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU
- b) »pasmeddelelse om en filial« eller »pasmeddelelse om en tilknyttet agent«: en meddelelse indgivet i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU eller i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU
- c) »meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller en OHF«: en meddelelse indgivet i henhold til artikel 34, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU

⁽¹⁾ 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).

▼B

- d) »pasmeddelelse«: en pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter, en pasmeddelelse om en filial, en pasmeddelelse om en tilknyttet agent eller en meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller en OHF.

*Artikel 3***Oplysninger, der skal meddeles i en pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter**

1. Investeringselskaber sikrer, at en pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter, der indgives i henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, indeholder følgende oplysninger:

- a) navn, adresse og kontaktoplysninger for investeringsselskabet samt navnet på en angiven kontaktperson i investeringsselskabet

- b) en driftsplan, der indeholder følgende punkter:

- i) oplysninger om den særlige investeringsservice og de særlige investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der skal leveres i værtslandet, og de finansielle instrumenter, der skal anvendes, og

- ii) bekræftelse af, om investeringsselskabet ønsker at anvende tilknyttede agenter, der er etableret i dets hjemland, til at levere tjenesteydelser i værtslandet, og i så fald navn, adresse og kontaktoplysninger for sådanne tilknyttede agenter og den investeringsservice eller de investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter, som skal leveres af sidstnævnte.

2. Kreditinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), som indgiver en pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter i henhold til artikel 34, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU, sikrer, at en sådan meddelelse indeholder de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, litra a), og stk. 1, litra b), nr. ii).

*Artikel 4***Oplysninger, der skal fremsendes i forbindelse med en ændring af oplysninger om investeringsservice og investeringsaktiviteter**

Investeringselskaber og de kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), sikrer, at en meddelelse om en ændring af oplysninger i henhold til artikel 34, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU, indeholder nærmere oplysninger om enhver ændring af oplysningerne i den oprindelige pasmeddelelse om investeringsservice og investeringsaktiviteter.

▼B*Artikel 5***Oplysninger, der skal fremsendes i forbindelse med ordninger, der letter adgangen til en MHF eller en OHF**

Investeringselskaber og markedsoperatører, der indgiver meddelelser om ordninger, der letter adgangen til en MHF eller en OHF i henhold til artikel 34, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU, sikrer, at en sådan meddelelse indeholder følgende oplysninger:

- a) navn, adresse og kontaktoplysninger for investeringselskabet eller markedsoperatøren samt navnet på en angiven kontaktperson i investeringselskabet eller hos markedsoperatøren

▼C1

- b) en kort beskrivelse af ordningerne og den dato, fra hvilken disse ordninger vil blive stillet til rådighed i værtslandet

▼B

- c) en kort beskrivelse af MHF'ens eller OHF'ens forretningsmodel, herunder de handlede finansielle instrumenter, type deltagere og MHF'ens eller OHF'ens markedsføringstilgang for at nå fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere.

*Artikel 6***Oplysninger, der skal meddeles i en pasmeddelelse om en filial eller en pasmeddelelse om en tilknyttet agent**

1. Investeringselskaber og de kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), sikrer, at en pasmeddelelse om en filial eller en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, der indgives i henhold til enten artikel 35, stk. 2, eller artikel 35, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU, indeholder følgende oplysninger:

- a) navn, adresse og kontaktoplysninger for investeringselskabet eller kreditinstituttet i hjemlandet og navnet på en angiven kontaktperson i investeringselskabet eller kreditinstituttet
- b) navn, adresse og kontaktoplysninger i værtslandet for den filial eller for den tilknyttede agent, hvorfra dokumenter kan rekvireres
- c) navne på de personer, der er ansvarlige for filialens ledelse, eller navn på den tilknyttede agent
- d) angivelse af, hvor det offentlige register, elektronisk eller andet, som den tilknyttede agent er registreret i, er placeret, og
- e) en driftsplan.

▼B

2. Den i stk. 1, litra e), omhandlede driftsplan skal indeholde følgende punkter:

- a) en liste over den investeringsservice samt de investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter, der skal leveres
- b) en oversigt, som forklarer, hvordan filialen eller den tilknyttede agent vil bidrage til investeringsselskabets, kreditinstituttets eller koncernens strategi, og af hvilken det fremgår, om investeringsselskabet indgår i en koncern, og hvilke hovedfunktioner filialen eller den tilknyttede skal have
- c) en beskrivelse af, hvilken type kunder eller modparter filialen eller den tilknyttede agent vil handle med, og hvordan investeringsselskabet eller kreditinstituttet vil skaffe sig disse kunder og modparter og handle med dem
- d) følgende oplysninger om filialens eller den tilknyttede agents organisatoriske struktur:
 - i) funktionelle, geografiske og juridiske rapporteringsveje, hvis der anvendes en matrixstruktur for ledelse
 - ii) en beskrivelse af, hvordan filialen eller den tilknyttede agent passer ind i investeringsselskabets eller kreditinstituttets virksomhedsstruktur eller i koncernens virksomhedsstruktur, hvis investeringsselskabet eller kreditinstituttet indgår i en koncern
 - iii) reglerne for filialens eller den tilknyttede agents rapportering til hovedkontoret
- e) nærmere oplysninger om personer med nøglefunktioner i filialen eller hos den tilknyttede agent, herunder de personer, der er ansvarlige for den daglige drift, compliance og behandling af klager i filialen eller hos den tilknyttede agent
- f) nærmere oplysninger om outsourcingordninger, som er afgørende for filialens eller den tilknyttede agents drift
- g) sammenfattende oplysninger om de systemer og kontroller, der indføres, herunder:
 - i) ordninger, der indføres for at beskytte kunders penge og aktiver
 - ii) ordninger for overholdelse af god forretningsskik og andre forpligtelser, der henhører under værtslandets kompetente myndigheds ansvar i henhold til artikel 35, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU, og opbevaring af dokumentation i henhold til artikel 16, stk. 6, i nævnte direktiv

▼ M1

- iii) interne ordninger for kontrol med personale, herunder kontrol med personlige transaktioner

▼ B

- iv) ordninger for overholdelse af forpligtelserne til at bekæmpe hvidvaskning af penge

- v) nærmere oplysninger om kontrol med outsourcing og andre ordninger med tredjeparter i forbindelse med investeringsservice eller -aktiviteter, som udføres af filialen eller den tilknyttede agent

- vi) navn, adresse og kontaktoplysninger for den godkendte garantiordning, som investeringsselskabet eller kreditinstituttet deltager i

- h) prognoser for både fortjeneste og tab og cashflow for en indledende periode på 36 måneder.

3. Når der skal oprettes en filial i et værtsland, og filialen har til hensigt at anvende tilknyttede agenter i den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 35, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/65/EU, skal den i stk. 1, litra e), omhandlede driftsplan indeholde oplysninger om identitet, adresse og kontaktoplysninger for hver af disse tilknyttede agenter.

*Artikel 7***Oplysninger, der skal fremsendes vedrørende ændring af en filials eller en tilknyttet agents oplysninger**

1. Investeringsselskaber og de kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), sikrer, at en meddelelse om en ændring af oplysninger i henhold til artikel 35, stk. 10, i direktiv 2014/65/EU, indeholder nærmere oplysninger om enhver ændring af oplysningerne i den oprindelige pasmeddelelse om en filial eller pasmeddelelse om en tilknyttet agent.

2. Investeringsselskaber og de kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), sikrer, at ændringer af en pasmeddelelse om en filial eller en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, som vedrører ophør af filialens aktiviteter eller ophør af anvendelsen af en tilknyttet agent, indeholder følgende oplysninger:

▼B

- a) navn på den eller de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af ophøret af filialens eller den tilknyttede agents aktiviteter
- b) tidsplan for det planlagte ophør
- c) de nærmere oplysninger om og foreslåede processer til afvikling af forretningsaktiviteterne, herunder nærmere oplysninger om, hvordan kunders interesser skal beskyttes, klager skal løses og samlede forpligtelser skal indfries.

*Artikel 8***Ikrafttrædelse og anvendelse**

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

Den anvendes fra den dato, der er nævnt først i artikel 93, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU.

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