

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1220 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο με τον οποίο τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και οι οικείες αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εποπτεία των υποκαταστημάτων επιχειρήσεων τρίτων χωρών, καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποδοτικό και γρήγορο τρόπο. Συνεπώς, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.
- (2) Το άρθρο 39 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ επιβάλλει στα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών που επιθυμούν να προχωρήσουν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων στο έδαφος κράτους μέλους να λαμβάνουν προηγούμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. Τα υποκαταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη, εκτός από το κράτος μέλος όπου τα εν λόγω υποκαταστήματα έλαβαν την άδεια λειτουργίας τους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾, στην οποία να διαπιστώνεται ότι οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις της εν λόγω τρίτης χώρας όσον αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων είναι ισοδύναμες με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, τα εξουσιοδοτημένα υποκαταστήματα επιχειρήσεων επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας απόφασης ισοδυναμίας εξακολουθούν να εποπτεύονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο τα εν λόγω υποκαταστήματα είναι εγκατεστημένα, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ή ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι ο μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ενδείκνυται και για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω διασυνοριακές υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτών των υποκαταστημάτων.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου χορηγήθηκε η άδεια, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 3. Προκειμένου να εναρμονιστεί όχι μόνο ο μορφότυπος, αλλά και ο χρόνος υποβολής των πληροφοριών, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή.
- (5) Η ESMA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τα οφέλη και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽³⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μορφώτυπος των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν ετησίως τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών στις αρμόδιες αρχές

1. Το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ χρησιμοποιεί τον μορφώτυπο που προβλέπεται στο παράρτημα Ι για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, όταν η επιχείρηση τρίτης χώρας υπόκειται σε απόφαση ισοδυναμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, το υποκατάστημα της εν λόγω επιχείρησης τρίτης χώρας χρησιμοποιεί τον μορφώτυπο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση ισοδυναμίας.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.
3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 2

Μορφώτυπος των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Για τους σκοπούς του άρθρου 41 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην ESMA πληροφορίες για τα ακόλουθα πεδία του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ:

1. περίοδος αναφοράς: 1α και 1β και, κατά περίπτωση, 19α και 19β·
2. επωνυμία της επιχείρησης τρίτης χώρας και του υποκαταστήματος: 2α και 2δ και, κατά περίπτωση, 20α και 20δ·
3. επενδυτικές υπηρεσίες, επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες του υποκαταστήματος: 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ και 3η και, κατά περίπτωση, 21α, 21β, 21γ, 21δ, 21ε, 21στ, 21ζ και 21η·
4. αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων και αριθμός προσωπικού του υποκαταστήματος: 4α, 4β, 4γ, 4δ και, κατά περίπτωση, 22α, 22β και 22γ·
5. κύκλος εργασιών και συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος: 5α, 5β, 5γ και, κατά περίπτωση, 23α, 23β και 23γ.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ⁽¹⁾

| # | Πεδίο | Υποπεδία |
|-----|--|---|
| 1α | Περίοδος αναφοράς | Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναφοράς για το ημερολογιακό έτος (EEEE-MM-HH) |
| 1β | | Η ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς για το ημερολογιακό έτος (EEEE-MM-HH) |
| 2α | Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του υποκαταστήματος, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την υποβολή των πληροφοριών και των αρχών της τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επιχείρησης της τρίτης χώρας | Πλήρης εταιρική επωνυμία του υποκαταστήματος και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) |
| 2β | | Διεύθυνση του υποκαταστήματος <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 2γ | | Στοιχεία επικοινωνίας του υποκαταστήματος, μεταξύ άλλων ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία ιστοτόπου |
| 2δ | | Πλήρης νομική επωνυμία της επιχείρησης τρίτης χώρας και, όπου είναι διαθέσιμος, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 2ε | | Καταχωρισμένη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης τρίτης χώρας <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 2στ | | Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία ιστοτόπου |
| 2ζ | | Χώρα των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης τρίτης χώρας <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 2η | | Όνομα, διεύθυνση και χώρα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επιχείρησης τρίτης χώρας στην τρίτη χώρα. Όταν για την εποπτεία της επιχείρησης τρίτης χώρας είναι υπεύθυνες περισσότερες από μία αρχές, παρέχονται τα στοιχεία και τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιοτήτων ανά αρχή <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 2θ | | Όνοματεπώνυμο αρμοδίου επικοινωνίας |
| 2ι | | Διεύθυνση αρμοδίου επικοινωνίας |
| 2ια | Αριθμός τηλεφώνου αρμοδίου επικοινωνίας | |
| 2ιβ | Ηλεκτρονική διεύθυνση αρμοδίου επικοινωνίας | |
| 2ιγ | Αρμοδιότητα/τίτλος αρμοδίου επικοινωνίας | |

(¹) Πληροφορίες σχετικά με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών από υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙ.

| | | |
|-----|---|---|
| 3α | Επενδυτικές υπηρεσίες, επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, κατά την περίοδο αναφοράς | Ο κατάλογος επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτικών δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών (όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήματα Α και Β της οδηγίας 2014/65/ΕΕ) του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο |
| 3β | | Ο κατάλογος κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων (όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ) σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες και ασκήθηκαν οι εν λόγω δραστηριότητες |
| 3γ | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 3δ | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, η μέση αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα κατά την περίοδο αναφοράς |
| 3ε | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει επενδυτικές συμβουλές, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκαν επενδυτικές συμβουλές σε πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 3στ | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει επενδυτικές συμβουλές, η μέση αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκαν επενδυτικές συμβουλές σε πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα κατά την περίοδο αναφοράς |
| 3ζ | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εξ ονόματος πελατών ή κατέχει κεφάλαια πελατών, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετρητών) που κατέχει το υποκατάστημα για πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 3η | | Εάν το υποκατάστημα παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εξ ονόματος πελατών ή κατέχει κεφάλαια πελατών, η μέση αξία των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετρητών) που κατέχει το υποκατάστημα για πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 4α | Αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων και αριθμός προσωπικού του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, κατά την περίοδο αναφοράς | Ο συνολικός αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο |
| 4β | | Ανάλυση του συνολικού αριθμού πελατών και αντισυμβαλλομένων του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο ανά επενδυτική υπηρεσία, επενδυτική δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που παρέχεται/ασκείται στο εν λόγω κράτος μέλος |
| 4γ | | Ο αριθμός ιδιωτών πελατών, επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων (κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2014/65/ΕΕ) για τους οποίους το υποκατάστημα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες ή παρέχει παρεπόμενες υπηρεσίες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο. |
| 4δ | | Ανάλυση του αριθμού του προσωπικού του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο ανά επενδυτική υπηρεσία, επενδυτική δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που παρέχεται/ασκείται στο κράτος μέλος. |

| | | |
|----|--|--|
| 5α | Κύκλος εργασιών και συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, κατά την περίοδο αναφοράς | Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιεί το υποκατάστημα και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στις επενδυτικές υπηρεσίες, επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα |
| 5β | | Ανάλυση του κύκλου εργασιών του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο ανά επενδυτική υπηρεσία, επενδυτική δραστηριότητα και παρεπόμενη υπηρεσία που παρέχεται/ασκείται στο εν λόγω κράτος μέλος |
| 5γ | | Ανάλυση του κύκλου εργασιών του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο ανά κατηγορία πελάτη κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2014/65/ΕΕ |
| 6 | Εάν το υποκατάστημα διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της επιχείρησης τρίτης χώρας κατά την περίοδο αναφοράς σε αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα | Το μηνιαίο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο άνοιγμα σε αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα |
| 7 | Εάν το υποκατάστημα αναλαμβάνει την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, πληροφορίες σχετικά με την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που προέρχονται από αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα και αποτελούν αντικείμενο αναδοχής ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης, κατά την περίοδο αναφοράς | Συνολική αξία και αριθμός των χρηματοπιστωτικών μέσων που προέρχονται από αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα και αποτελούν αντικείμενο αναδοχής ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης από το υποκατάστημα |
| 8α | Σύνθεση του διοικητικού οργάνου της επιχείρησης τρίτης χώρας | Κατάλογος των μελών του διοικητικού οργάνου της επιχείρησης τρίτης χώρας |
| 8β | | Για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου, το ονοματεπώνυμο, τη χώρα κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέλους |
| 8γ | | Θέση στην οποία έχει διοριστεί κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου |
| 9α | Πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος | Κατάλογος των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος |
| 9β | | Για κάθε πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση, το ονοματεπώνυμο, τη χώρα κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου |
| 9γ | | Θέση στην οποία έχει διοριστεί κάθε πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση |
| 9δ | | Διαδικασίες αναφοράς μεταξύ των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις και του διοικητικού οργάνου της επιχείρησης τρίτης χώρας |
| 10 | Πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που έλαβε το υποκατάστημα ή η επιχείρηση τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα και κατά την περίοδο αναφοράς | Ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε το υποκατάστημα ή η επιχείρηση τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, συνοδευόμενος από τα εξής: — ανάλυση με βάση τα πέντε χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία προκύπτει ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών· — ανάλυση με βάση τα πέντε συχνότερα θέματα των καταγγελιών· |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — τον αριθμό των καταγγελιών που διεκπεραιώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς· — τις ρυθμίσεις για την επιμελή διαχείριση των καταγγελιών |
| 11α | Περιγραφή των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης του υποκαταστήματος ή της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα και κατά την περίοδο αναφοράς | Περιγραφή της στρατηγικής εμπορικής προώθησης του υποκαταστήματος ή της επιχείρησης τρίτης χώρας που χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων σχετικά με το γεωγραφικό πεδίο και τα μέσα εμπορικής προώθησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τρίτης χώρας (όπως αντιπρόσωποι, roadshow, τηλεφωνικές κλήσεις, ιστότοποι) |
| 11β | | Κατάλογος των εμπορικών επωνυμιών που χρησιμοποιεί το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, συνοδευόμενος από τα εξής για κάθε επωνυμία: <ul style="list-style-type: none"> — τις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων σε σχέση με τις οποίες χρησιμοποιείται· και — τις κατηγορίες πελατών σε σχέση με τις οποίες χρησιμοποιείται |
| 11γ | | Για αντιπροσώπους ή παρόμοιες οντότητες που χρησιμοποιεί το υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας στο εν λόγω κράτος μέλος, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία της οντότητας μαζί με διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας |
| 11δ | | Κατάλογος των ιστοτόπων που χρησιμοποιεί το υποκατάστημα στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, μαζί με τον URL για κάθε ιστότοπο |
| 12α | Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας για την προστασία των επενδυτών που διατίθενται στους πελάτες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πελατών αυτών που προκύπτουν από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ | Πληροφόρηση και ενημέρωση προς πελάτες |
| 12β | | Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης προς πελάτες και των μέτρων εφαρμογής για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο |
| 12γ | (να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή) | Καταλληλότητα και συμβατότητα |
| 12δ | | Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή συμβατότητας, κατά περίπτωση, όταν το υποκατάστημα παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο |
| 12ε | | Βέλτιστη εκτέλεση |
| | | Εάν το υποκατάστημα εκτελεί εντολές για τους πελάτες του στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, περιγραφή των ρυθμίσεων για την εκτέλεση εντολών πελατών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους |
| | | Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών |
| | | Εάν το υποκατάστημα χειρίζεται εντολές πελατών, περιγραφή των ρυθμίσεων του υποκαταστήματος για την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών με έμφαση στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα |

| | | |
|------|--|---|
| 12στ | | <p>Ρυθμίσεις παρακολούθησης προϊόντων</p> <p>Εάν η επιχείρηση τρίτης χώρας δημιουργεί και/ή διανέμει, μέσω του υποκαταστήματός της, χρηματοπιστωτικά μέσα, περιγραφή των ρυθμίσεων παρακολούθησης προϊόντων που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο</p> |
| 12ζ | | <p>Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων</p> <p>Περιγραφή των μέτρων που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας, που ενεργεί μέσω του υποκαταστήματός της, για τον εντοπισμό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από την πολιτική αμοιβών των προσώπων που εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα</p> |
| 12η | | <p>Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για τον χειρισμό καταγγελιών</p> <p>Περιγραφή της διαδικασίας που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας που ενεργεί μέσω του υποκαταστήματός της, την οποία πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες του υποκαταστήματος για την υποβολή καταγγελίας</p> |
| 12θ | | <p>Το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό των καταγγελιών των πελατών του υποκαταστήματος</p> |
| 12ι | | <p>Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες οι πελάτες πρέπει να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους</p> |
| 12ια | | <p>Τα αρμόδια δικαστήρια (σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης) που αναφέρονται σε τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της επιχείρησης τρίτης χώρας που ενεργεί μέσω του υποκαταστήματός της και των πελατών της στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα</p> |
| 12ιβ | | <p>Ο φορέας ή οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών που είναι αρμόδιοι για την επίλυση διαφορών που αφορούν πελάτες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα και την επιχείρηση τρίτης χώρας</p> |
| 12ιγ | | <p>Συμμετοχή της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών</p> <p>Περιγραφή της συμμετοχής της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι πελάτες και οι αντισυμβαλλόμενοι του υποκαταστήματος θα είναι επιλέξιμοι για το εν λόγω σύστημα, του πεδίου εφαρμογής του, περιγραφή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας καθώς και τα ποσά και χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από το σύστημα</p> |
| 12ιδ | | <p>Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για την προστασία και διαχείριση των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των πελατών</p> <p>Περιγραφή των ρυθμίσεων διασφάλισης των κεφαλαίων ή των περιουσιακών στοιχείων πελατών (ιδίως, όταν χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια βρίσκονται στην κατοχή θεματοφύλακα, ονοματεπώνυμο/επωνυμία θεματοφύλακα και σχετικές συμβάσεις) που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα</p> |

| | | |
|------|---|--|
| 12ie | | Άλλες ρυθμίσεις |
| | | Περιγραφή τυχόν άλλων ρυθμίσεων που η επιχείρηση τρίτης χώρας ενδέχεται να θεωρεί συναφείς προς την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο κατά τρόπο έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό, που προάγει τα συμφέροντα των πελατών |
| 13α | Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης της επιχείρησης τρίτης χώρας που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος | Κατάλογος και περιγραφή των λειτουργιών που έχουν ανατεθεί εξωτερικά (ή που πρόκειται να ανατεθούν εξωτερικά) |
| 13β | (να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή) | Περιγραφή των πόρων (ιδίως, ανθρώπινων και τεχνικών, καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου) που διατίθενται για τον έλεγχο των λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί εξωτερικά, στον βαθμό που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο |
| 14 | Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ΤΠ) που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας και εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος για αλγοριθμικές συναλλαγές, συναλλαγές υψηλής συχνότητας και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση (να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή) | Περιγραφή τυχόν ρυθμίσεων και πόρων (ιδίως ανθρώπινων πόρων και πόρων ΤΠ) που η επιχείρηση τρίτης χώρας ενδέχεται να εφαρμόζει και/ή διαθέτει για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματός της στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, για αλγοριθμικές συναλλαγές, συναλλαγές υψηλής συχνότητας και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση καθώς και για τον έλεγχο των εν λόγω δραστηριοτήτων |
| 15α | Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του τμήματος συμμόρφωσης (ή ισοδύναμου) | Κανονιστικές αλλαγές |
| | | Περιγραφή της διαχείρισης και εφαρμογής ουσιαστικών αλλαγών και εξελίξεων στις κανονιστικές απαιτήσεις κατά την περίοδο αναφοράς, οι οποίες επηρεάζουν τις ρυθμίσεις προστασίας των επενδυτών για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος της επιχείρησης τρίτης χώρας |
| 15β | | Διαπιστώσεις |
| | | Ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν επιτόπου και ανατέθηκαν εξωτερικά καθώς και περίληψη των κύριων διαπιστώσεων του τμήματος συμμόρφωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης τρίτης χώρας, στον βαθμό που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος |
| 15γ | | Μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν (μεταξύ άλλων ύστερα από καταγγελίες ή παρέκκλιση από τις συστάσεις του τμήματος συμμόρφωσης προς τα ανώτερα στελέχη) για την αντιμετώπιση αστοχιών ή κινδύνων αστοχιών που έχουν εντοπιστεί από την επιχείρηση τρίτης χώρας, στον βαθμό που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος |
| 15δ | | Άλλο |
| | | Κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται το υποκατάστημα να θεωρεί σκόπιμο να αναφερθεί |

| | | |
|-----|--|---|
| 16α | Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου (ή ισοδύναμου) | <p>Διαπιστώσεις</p> <p>Περίληψη των κύριων διαπιστώσεων του τμήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης τρίτης χώρας, στον βαθμό που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος</p> |
| 16β | | <p>Μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν συνολικά (μεταξύ άλλων χρονοδιάγραμμα και εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της επιχείρησης τρίτης χώρας) για την αντιμετώπιση αστοχιών ή κινδύνων αστοχιών που έχουν εντοπιστεί από την επιχείρηση τρίτης χώρας, στον βαθμό που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος</p> |
| 17α | Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του τμήματος διαχείρισης κινδύνων (ή ισοδύναμου) και την πολιτική διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης τρίτης χώρας | <p>Πολιτική διαχείρισης κινδύνων</p> <p>Περίληψη της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης τρίτης χώρας, στον βαθμό που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος, και των ρυθμίσεων που εφαρμόζει το υποκατάστημα για τις υπηρεσίες που παρέχει και τις δραστηριότητες που ασκεί</p> <p>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</p> |
| 17β | | <p>Διαπιστώσεις</p> <p>Περίληψη των κύριων διαπιστώσεων του τμήματος διαχείρισης κινδύνων σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης τρίτης χώρας συνολικά και τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των εν λόγω διαπιστώσεων</p> |
| 18 | Κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται το υποκατάστημα να θεωρεί σκόπιμο να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο. | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση ισοδυναμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος I του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού, επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επίσης επενδυτικές υπηρεσίες και ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 μέσω του καθεστώτος ισοδυναμίας τρίτης χώρας [αν αναγνωρίζεται πράγματι ως ισοδύναμη στο πλαίσιο του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014], περιλαμβάνουν στην αναφορά τους προς την αρμόδια αρχή και τα ακόλουθα πεδία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ:

| # | Πεδίο | Υποπεδία |
|------|---|---|
| 19α | Περίοδος αναφοράς | Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναφοράς για το ημερολογιακό έτος (EEEE-MM-HH) |
| 19β | | Η ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς για το ημερολογιακό έτος (EEEE-MM-HH) |
| 20α | Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του υποκαταστήματος, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την υποβολή των πληροφοριών και των αρχών της τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της επιχείρησης της τρίτης χώρας | Πλήρης εταιρική επωνυμία του υποκαταστήματος και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), όπου είναι διαθέσιμος |
| 20β | | Διεύθυνση του υποκαταστήματος <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 20γ | | Στοιχεία επικοινωνίας του υποκαταστήματος, μεταξύ άλλων ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία ιστοτόπου |
| 20δ | | Πλήρης νομική επωνυμία της επιχείρησης τρίτης χώρας και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), όπου είναι διαθέσιμος <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 20ε | | Καταχωρισμένη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης τρίτης χώρας <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> |
| 20στ | | Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία ιστοτόπου |
| 20ζ | Χώρα των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης τρίτης χώρας <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> | |
| 20η | Όνομα, διεύθυνση και χώρα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επιχείρησης τρίτης χώρας στην τρίτη χώρα. Όταν για την εποπτεία της επιχείρησης τρίτης χώρας είναι υπεύθυνες περισσότερες από μία αρχές, παρέχονται τα στοιχεία και τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιοτήτων ανά αρχή <i>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</i> | |

| | | |
|------|---|---|
| 20θ | | Όνοματεπώνυμο αρμοδίου επικοινωνίας |
| 20ι | | Διεύθυνση αρμοδίου επικοινωνίας |
| 20ια | | Αριθμός τηλεφώνου αρμοδίου επικοινωνίας |
| 20ιβ | | Ηλεκτρονική διεύθυνση αρμοδίου επικοινωνίας |
| 20ιγ | | Αρμοδιότητα/τίτλος αρμοδίου επικοινωνίας |
| 21α | Επενδυτικές υπηρεσίες, επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες του υποκαταστήματος σε κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, κατά την περίοδο αναφοράς | Ο κατάλογος επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτικών δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών (όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήματα Α και Β της οδηγίας 2014/65/ΕΕ) που παρέχονται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του παραρτήματος Ι τμήμα Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα |
| 21β | | Ο κατάλογος κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων (όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ) σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες και ασκήθηκαν οι εν λόγω δραστηριότητες |
| 21γ | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για πελάτες στο κράτος μέλος στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 21δ | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, η μέση αξία των περιουσιακών στοιχείων για πελάτες στο κράτος μέλος κατά την περίοδο αναφοράς |
| 21ε | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει επενδυτικές συμβουλές, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία σε πελάτες στο κράτος μέλος στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 21στ | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει επενδυτικές συμβουλές, η μέση αξία των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα οποία παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία σε πελάτες στο κράτος μέλος κατά την περίοδο αναφοράς |
| 21ζ | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εξ ονόματος πελατών ή κατέχει κεφάλαια πελατών, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετρητών) που κατέχει το υποκατάστημα για πελάτες στο κράτος μέλος στη λήξη της περιόδου αναφοράς |
| 21η | | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων εξ ονόματος πελατών ή κατέχει κεφάλαια πελατών, η μέση αξία των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των μετρητών) που κατέχει το υποκατάστημα για πελάτες στο κράτος μέλος κατά την περίοδο αναφοράς |

| | | |
|-----|--|--|
| 22α | Αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων του υποκαταστήματος σε κράτη μέλη, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, και συνολικά κατά την περίοδο αναφοράς | Ο συνολικός αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων του υποκαταστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εξαιρουμένου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο). |
| 22β | | Ο συνολικός αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης τρίτης χώρας παγκοσμίως |
| 22γ | | <p>Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρείχε επενδυτική υπηρεσία, άσκησε επενδυτική δραστηριότητα ή παρείχε παρεπόμενη υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός πελατών και αντισυμβαλλομένων του υποκαταστήματος στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, συνοδευόμενος από τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ανάλυση αυτού του αριθμού ανά επενδυτική υπηρεσία, επενδυτική δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που παρασχέθηκε/ασκήθηκε σε κάθε κράτος μέλος· και — ανάλυση ανά κατηγορία πελάτη κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2014/65/ΕΕ |
| 23α | Κύκλος εργασιών και συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του υποκαταστήματος σε κράτη μέλη, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, και της επιχείρησης τρίτης χώρας συνολικά κατά την περίοδο αναφοράς | Ο κύκλος εργασιών του υποκαταστήματος στην Ένωση (εξαιρουμένου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο) και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχει και στις δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ένωση (εξαιρουμένου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο) |
| 23β | | Ο συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης τρίτης χώρας |
| 23γ | | <p>Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες, άσκησε επενδυτικές δραστηριότητες ή παρείχε παρεπόμενες υπηρεσίες, ο κύκλος εργασιών και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στις εν λόγω επενδυτικές υπηρεσίες, επενδυτικές δραστηριότητες και παρεπόμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενος από τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ανάλυση ανά επενδυτική υπηρεσία, επενδυτική δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που παρασχέθηκε/ασκήθηκε στο κράτος μέλος· και — ανάλυση ανά κατηγορία πελάτη κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2014/65/ΕΕ |
| 24α | Εάν το υποκατάστημα διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της επιχείρησης τρίτης χώρας σε αντισυμβαλλομένους στην Ένωση (εξαιρουμένου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) κατά την περίοδο αναφοράς | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, το μηνιαίο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο άνοιγμα σε αντισυμβαλλόμενους στο εν λόγω κράτος μέλος |
| 24β | | Το μηνιαίο ελάχιστο, μέσο και μέγιστο άνοιγμα σε αντισυμβαλλόμενους στην Ένωση (εξαιρουμένου του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) |
| 25α | Εάν το υποκατάστημα αναλαμβάνει την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, πληροφορίες σχετικά με την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που | Για κάθε κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα, στο οποίο το υποκατάστημα παρέχει αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που προέρχονται από αντισυμβαλλομένους στο κράτος μέλος και έχουν αναληφθεί ή τοποθετηθεί με δέσμευση ανάληψης από το υποκατάστημα |

| | | |
|-----|---|--|
| 25β | προέρχονται από αντισυμβαλλομένους στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) και αποτελούν αντικείμενο αναδοχής ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης, κατά την περίοδο αναφοράς | Η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που προέρχονται από αντισυμβαλλομένους στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) και έχουν αναληφθεί ή τοποθετηθεί με δέσμευση ανάληψης από το υποκατάστημα |
| 26 | Πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που έλαβε το υποκατάστημα και/ή η επιχείρηση τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) κατά την περίοδο αναφοράς | Ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε το υποκατάστημα και/ή η επιχείρηση τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος σε κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένο, συνοδευόμενος από τα εξής: — ανάλυση ανά κράτος μέλος· — ανάλυση με βάση τα πέντε χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία προκύπτει ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών· — ανάλυση με βάση τα πέντε συχνότερα θέματα των καταγγελιών· — τον αριθμό των καταγγελιών που διεκπεραιώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς — τις ρυθμίσεις για την επιμελή διαχείριση των καταγγελιών |
| 27α | Περιγραφή των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης του υποκαταστήματος ή της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) κατά την περίοδο αναφοράς | Περιγραφή της στρατηγικής εμπορικής προώθησης της επιχείρησης τρίτης χώρας που χρησιμοποιείται στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) σε σχέση με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με το γεωγραφικό πεδίο και τα μέσα εμπορικής προώθησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τρίτης χώρας (όπως αντιπρόσωποι, roadshow, τηλεφωνικές κλήσεις, ιστότοποι) |
| 27β | | Κατάλογος των εμπορικών επωνυμιών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) συνοδευόμενος από τα εξής για κάθε επωνυμία: — κατάλογο των κρατών μελών στα οποία χρησιμοποιείται· — τις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων σε σχέση με τις οποίες χρησιμοποιείται· και — τις κατηγορίες πελατών σε σχέση με τις οποίες χρησιμοποιείται |
| 27γ | | Για αντιπρόσωπους ή παρόμοιες οντότητες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία της οντότητας μαζί με διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας |
| 27δ | | Κατάλογος των ιστοτόπων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τρίτης χώρας στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) μαζί με τον URL για κάθε ιστότοπο |
| 28α | Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας για την προστασία των επενδυτών που διατίθενται στους πελάτες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα), | Πληροφόρηση και ενημέρωση προς πελάτες Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης προς πελάτες βάσει των άρθρων 24 και 25 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των μέτρων εφαρμογής για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) |

| | | |
|------|---|---|
| 28β | <p>συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πελατών αυτών που προκύπτουν από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ</p> <p>(να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή)</p> | <p>Η γλώσσα ή οι γλώσσες που θα χρησιμοποιεί το υποκατάστημα με τους πελάτες του στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο)</p> |
| 28γ | | <p>Καταλληλότητα και συμβατότητα</p> <p>Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις της για αξιολόγηση της καταλληλότητας ή συμβατότητας, κατά περίπτωση, όταν το υποκατάστημα παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο)</p> |
| 28δ | | <p>Βέλτιστη εκτέλεση</p> <p>Εάν το υποκατάστημα εκτελεί εντολές για τους πελάτες του στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο), περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της εκτέλεσης εντολών πελατών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους</p> |
| 28ε | | <p>Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών</p> <p>Περιγραφή των ρυθμίσεων της επιχείρησης τρίτης χώρας που εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών με έμφαση στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο)</p> |
| 28στ | | <p>Ρυθμίσεις παρακολούθησης προϊόντων</p> <p>Εάν η επιχείρηση τρίτης χώρας δημιουργεί και/ή διανέμει χρηματοπιστωτικά μέσα στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα), περιγραφή των ρυθμίσεων παρακολούθησης προϊόντων που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας για τις δραστηριότητές της στην Ένωση.</p> |
| 28ζ | | <p>Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων</p> <p>Η περιγραφή των μέτρων που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας για τον εντοπισμό και την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από την πολιτική αμοιβών των προσώπων που εμπλέκονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και την παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα)</p> |
| 28η | | <p>Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για τον χειρισμό καταγγελιών</p> <p>Περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες της επιχείρησης τρίτης χώρας στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) για την υποβολή καταγγελίας</p> |
| 28ι | | <p>Το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό των καταγγελιών των πελατών του υποκαταστήματος</p> |
| 28ια | | <p>Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες οι πελάτες πρέπει να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| 28ιβ | | Τα αρμόδια δικαστήρια (σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης) που αναφέρονται σε τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της επιχείρησης τρίτης χώρας και των πελατών της στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) |
| 28ιγ | | Ο φορέας ή οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι αρμόδιοι για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν πελάτες στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) |
| 28ιδ | | Συμμετοχή της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών Περιγραφή της συμμετοχής της επιχείρησης τρίτης χώρας σε σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών, στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εάν οι πελάτες και οι αντισυμβαλλόμενοι του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) θα είναι επιλέξιμοι για το εν λόγω σύστημα, το πεδίο εφαρμογής του, περιγραφή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας καθώς και τα ποσά και χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από το σύστημα |
| 28ιε | | Ρυθμίσεις της επιχείρησης τρίτης χώρας για την προστασία και διαχείριση των κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των πελατών Περιγραφή των ρυθμίσεων διασφάλισης των κεφαλαίων ή των περιουσιακών στοιχείων πελατών στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) (ιδίως, όταν χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια βρίσκονται στην κατοχή θεματοφύλακα, ονοματεπώνυμο/ επωνυμία θεματοφύλακα και σχετικές συμβάσεις) |
| 28ιστ | | Άλλες ρυθμίσεις Περιγραφή τυχόν άλλων ρυθμίσεων που η επιχείρηση τρίτης χώρας ενδέχεται να θεωρεί συναφείς προς την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο) κατά τρόπο έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό, που προάγει τα συμφέροντα των πελατών |
| 29α | Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης της επιχείρησης τρίτης χώρας που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος | Κατάλογος και περιγραφή των λειτουργιών που έχουν ανατεθεί εξωτερικά (ή που πρόκειται να ανατεθούν εξωτερικά) για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών του υποκαταστήματος και την άσκηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) |
| 29β | (να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή) | Περιγραφή των πόρων (ιδίως, ανθρώπινων και τεχνικών, καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου) που διατίθενται για τον έλεγχο των λειτουργιών, υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί εξωτερικά, στον βαθμό που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο) |
| 30 | Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων ΤΠ) που έχει θεσπίσει η επιχείρηση τρίτης χώρας και εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος για αλγοριθμικές συναλλαγές, συναλλαγές υψηλής συχνότητας και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση | Περιγραφή τυχόν ρυθμίσεων και πόρων (ιδίως ανθρώπινων πόρων και πόρων ΤΠ) που η επιχείρηση τρίτης χώρας ενδέχεται να εφαρμόζει και/ή διαθέτει για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματός της στην Ένωση (εκτός του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα) για αλγοριθμικές συναλλαγές, συναλλαγές υψηλής συχνότητας και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση καθώς και για τον έλεγχο των εν λόγω δραστηριοτήτων |

| | | |
|----|---|--|
| | (να παρασχεθεί σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην αρμόδια αρχή) | |
| 31 | Κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την αρμόδια αρχή για την ενδελεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στην Ένωση | |