

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2382,

14. detsember 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega teabe edastamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 34 lõiget 9 ja artikli 35 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

- (1) Asjakohane on sätestada ühised standardvormid, -menetlused ja -mallid sellise teabe esitamiseks, mis on vajalik juhul, kui investeerimisühing, turukorraldaja ja direktiiviga 2014/65/EL ette nähtud juhul krediidasutus soovib teenuste osutamise vabaduse või asutamisevabaduse alusel osutada investeerimisteenuseid või tegeleda investeerimisteenusega teises liikmesriigis.
- (2) Pidades silmas direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõiget 1 ja artikli 35 lõiget 1, tuleks käesoleva määruse sätteid kohaldada ka krediidasutuste suhtes, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL ⁽²⁾ ja kes kasutavad seotud vahendajaid investeerimisteenuste osutamiseks investeerimisteenuste osutamise vabaduse alusel või asutades filiaali.
- (3) Oluline on kehtestada standardvormid, mis hõlmavad keelt ja sidevahendeid, mida investeerimisühingud, turukorraldajad ja vajaduse korral krediidasutused ning päritoluliikmesriikide ja vastuvõtivate liikmesriikide pädevad asutused võivad lubasid käsitlevate teadete edastamiseks kasutada, selleks et hõlbustada investeerimisteenuste osutamist ja investeerimisteenusega tegelemist eri liikmesriikides ning pädevate asutuste vastavate ülesannete ja kohustuste tulemuslikku täitmist.
- (4) Päritoluliikmesriigi pädev asutus peab hindama esitatud teate täielikkust ja õigsust, selleks et tagada i) investeerimisühingu, turukorraldaja või vajaduse korral krediidasutuse poolt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esitatud teabe kvaliteet ja ii) päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele esitatud teabe kvaliteet.
- (5) Sätteid, mille kohaselt päritoluliikmesriigi pädev asutus peab märkima, mille poolest on teade puudulik või ebaõige, on vajalikud, et kindlustada puuduvate või ebaõigete elementide kindlaksmääramise ja nendest teatamise selgus ning hõlbustada selliste probleemide lahendamist ning täieliku ja õige teabe uuesti esitamist.
- (6) Kui esitatakse filiaali luba käsitlev teade või seotud vahendaja luba käsitlev teade, on teate kättesaamise kinnitamine vajalik, et oleks selge, millisel kuupäeval on teade kätte saadud ja täpselt millisel kuupäeval võib investeerimisühing asutada filiaali või kasutada vastuvõttavas liikmesriigis asutatud seotud vahendajat.

⁽¹⁾ ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

- (7) Kui investeerimisühing või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, soovib rakendada teise liikmesriigi territooriumil asjakohast korda hõlbustamiseks kaugkasutajate, liikmete või kõnealusel liikmesriigis asutatud osaliste juurdepääsu nendele süsteemidele ja kauplemist nendes süsteemides, tuleks sidususe eesmärgil kasutada kindlaid vorme, selleks et tagada nii investeerimisühingu või turukorraldaja poolt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esitatava teabe piisavus kui ka päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele esitatava teabe piisavus.
- (8) Järjepidevuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks tuleb käesoleva määruse sätteid ja vastavaid direktiivi 2014/65/EL üle võtvaid siseriiklikke sätteid hakata kohaldama samast kuupäevast.
- (9) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.
- (10) ESMA on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁽¹⁾ artiklile 15 korraldanud rakenduslike tehniliste standardite kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust kõnealuse määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse mitmepoolset kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldavate investeerimisühingute ja turukorraldajate suhtes.
2. Käesolevat määrust kohaldatakse ka krediidasutuste suhtes, kellele on antud tegevusluba vastavalt direktiivile 2013/36/EL, kes osutavad ühte või mitut investeerimisteenust või tegelevad investeerimistegevusega direktiivi 2014/65/EL kohaselt ja kes soovivad kasutada seotud vahendajat ühe järgmise õiguse alusel:
 - a) õigus osutada investeerimisteenuseid ja tegeleda investeerimistegevusega vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 5;
 - b) asutamisõigus vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 7.

Artikkel 2

Üldnõuded

1. Käesoleva määruse kohane teadete esitamine ja teavitamine peab toimuma liidu ametlikus keeles, mida aktsepteerivad nii päritoluliikmesriigi pädev asutus kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.

Teated tuleb esitada paber kandjal või, kui asjaomane pädev asutus sellega nõus on, siis elektrooniliselt.

2. Pädevad asutused avaldavad teabe selle kohta, milliseid keeli ja teabe esitamise viise nad aktsepteerivad, kaasa arvatud kontaktandmed lubasid käsitlevate teadete esitamiseks.

Artikkel 3

Investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate esitamine

1. Investeerimisühing esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 2 või 5, kasutades I lisas esitatud vormi.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Investeeringisühing esitab lõike 1 kohaselt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele eraldi investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate iga liikmesriigi kohta, kus ta kavatses tegutseda.
3. Investeeringisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutus, kes soovib investeerimisteenuseid osutada või investeerimistegevusega tegeleda päritoluliikmesriigis asutatud seotud vahendaja kaudu, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate, täites I lisas esitatud vormis ainult need osad, mis puudutavad seotud vahendajat.

Artikkel 4

Investeeringimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate täielikkuse ja õigsuse hindamine

1. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus on artikli 3 kohase investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate kätte saanud, hindab ta edastatud teabe täielikkust ja õigsust.
2. Kui leitakse, et esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus põhjendamatu viivitusega sellest investeerimisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutust. Päritoluliikmesriigi pädev asutus märgib, mille poolest täpselt on teave puudulik või ebaõige.
3. Direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikes 3 ja artikli 34 lõike 5 teises lõigus nimetatud ühe kuu pikkune tähtaeg hakkab kulgema alates sellise investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate kättesaamisest, mis sisaldab täielikku ja õiget teavet.

Artikkel 5

Investeeringimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevast teatest teavitamine

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust ühe kuu jooksul pärast artikli 3 kohase teate saamist kõnealusest teatest, kasutades II lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeerimisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutust põhjendamatu viivitusega lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

Artikkel 6

Investeeringimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate esitamine

1. Kui investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutus päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades I lisas esitatud vormi.
2. Lõike 1 kohase teate esitamisel täidab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutus üksnes I lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.
3. Kui investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidasutus teatab muudatustest pakutavates investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, loetleb ta kõik investeerimisteenused ja -tegevused, kõrvalteenused ja finantsinstrumendid, mida ta teate esitamise ajal pakub või kavatses tulevikus pakkuma hakata.

*Artikkel 7***Investeermisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine**

1. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 6 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades III lisas esitatud vormi ja lisades sellele artikli 6 kohase teate koopia.
2. Juhul, kui investeeringu või krediitiasutuse luba tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust, kasutades III lisas esitatud vormi.

*Artikkel 8***Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate esitamine**

Kui investeeringu või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, kavatses rakendada teise liikmesriigi territooriumil asjakohast korda hõlbustamiseks kaugkasutajate, liikmete või vastuvõtvas liikmesriigis asutatud osaliste juurdepääsu sellele süsteemile ja kauplemist selles süsteemis, teavitab see investeeringu või turukorraldaja päritoluliikmesriigi pädevat asutust üksikasjadest, mis puudutavad vastuvõtvat liikmesriiki, kus ta kavatses sellist korda rakendada, kasutades IV lisas esitatud vormi.

*Artikkel 9***Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevast teatest teavitamine**

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab ühe kuu jooksul pärast artikli 8 kohase teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades V lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeeringu või turukorraldajat, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, põhjendamatu viivitusega lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

*Artikkel 10***Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate andmetes muudatuste esitamine**

1. Kui mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeeringu või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades IV lisas esitatud vormi.
2. Lõike 1 kohase teate esitamisel täidab investeeringu või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, üksnes IV lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

*Artikkel 11***Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate andmetes muudatustest teavitamine**

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 10 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades III lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

*Artikkel 12***Filiaali luba käsitleva teate esitamine**

Investeeringisühing, kes soovib teise liikmesriigi territooriumil filiaali asutada, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikega 2 ette nähtud teabe, kasutades VI lisas esitatud vormi.

*Artikkel 13***Seotud vahendaja luba käsitleva teate esitamine**

1. Investeeringisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidasutus, kes soovib kasutada teises liikmesriigis asutatud seotud vahendajat, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikega 2 ette nähtud teabe, kasutades VII lisas esitatud vormi.
2. Kui investeeringisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidasutus soovib teises liikmesriigis kasutada rohkem kui ühte seotud vahendajat, esitab ta eraldi teate iga seotud vahendaja kohta, keda ta kasutada kavatseb.
3. Investeeringisühing, kes soovib asutada filiaali, kes soovib kasutada seotud vahendajaid, esitab päritoluriigi pädevale asutusele eraldi seotud vahendaja luba käsitleva teate iga seotud vahendaja kohta, täites VII lisas esitatud vormi.

*Artikkel 14***Filiaali luba käsitleva teate ja seotud vahendaja luba käsitleva teate täielikkuse ja õigsuse hindamine**

1. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus on artikli 12 või 13 kohase teate kätte saanud, hindab ta esitatud teabe täielikkust ja õigsust.
2. Kui leitakse, et esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus põhjendamatu viivitusega sellest investeeringisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidasutust. Päritoluliikmesriigi pädev asutus märgib, mille poolest täpselt on teave puudulik või ebaõige.
3. Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikes 3 ja artikli 35 lõike 7 teises lõigus nimetatud kolme kuu pikkune tähtaeg hakkab kulgema alates sellise filiaali luba käsitleva teate või seotud vahendaja luba käsitleva teate kättesaamisest, mis sisaldab täielikku ja õiget teavet.

*Artikkel 15***Filiaali luba käsitlevast teatest teavitamine**

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab kolme kuu jooksul pärast artikli 12 kohase filiaali luba käsitleva teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades VIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeeringisühingut põhjendamatu viivitusega lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.
3. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus kinnitab teate kättesaamist nii päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kui ka investeeringisühingule.

*Artikkel 16***Seotud vahendaja luba käsitlevast teatest teavitamine**

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab kolme kuu jooksul pärast artikli 13 kohase seotud vahendaja luba käsitleva teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades IX lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeeringisühingut või krediidasutust põhjendamatu viivitusega lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

3. Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus kinnitab teate kättesaamist nii päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kui ka investeerimisühingule või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediitiasutusele.
4. Seotud vahendaja ei alusta kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust enne, kui ta on kantud riiklikku registrisse selles liikmesriigis, kus ta on asutatud, vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 29 lõikele 3.
5. Seotud vahendaja ei alusta kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust enne, kui ta saab teate vastuvõtva liikmesriigi pädevalt asutuselt.
6. Kui seotud vahendaja sellist teadet ei saa, võib ta alustada kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust kahe kuu möödumisel kuupäevast, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus edastas teabe, nagu on osutatud lõikes 2.

Artikkel 17

Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamine

1. Kui filiaali luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades VI lisas esitatud vormi.

Investeerimisühing või krediitiasutus täidab üksnes VI lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muutusi filiaali luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

2. Kui investeerimisühing või krediitiasutus kavatseb teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, mida ta pakub seotud vahendajate kaudu, esitab ta, kasutades VI lisas esitatud vormi, loetelu kõigist investeerimisteenustest ja -tegevustest, kõrvalteenustest ja finantsinstrumentidest, mida ta teate esitamise ajal seotud vahendajate kaudu pakub või kavatseb tulevikus seotud vahendajate kaudu pakkuma hakata.
3. Sellistest muudatustest filiaali luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes, mis puudutavad filiaali tegevuse lõpetamist, teatatakse, kasutades X lisas esitatud vormi.

Artikkel 18

Muudatuste esitamine seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes

1. Kui seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediitiasutus päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades VII lisas esitatud vormi.

Investeerimisühing või krediitiasutus täidab üksnes VII lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

2. Kui investeerimisühing kavatseb teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses või finantsinstrumentides, mille kohta tuleb esitada seotud vahendaja luba käsitlev teade, esitab ta, kasutades VI lisas esitatud vormi, loetelu kõigist investeerimisteenustest ja -tegevustest ning finantsinstrumentidest, mida ta teate esitamise ajal seotud vahendajate kaudu pakub või kavatseb tulevikus pakkuma hakata.
3. Sellistest muudatustest seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes, mis puudutavad teises liikmesriigis asutatud seotud vahendaja kasutamise lõpetamist, teatatakse, kasutades X lisas esitatud vormi.

*Artikkel 19***Filiaali andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine**

1. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 17 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XI lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 17 lõike 3 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

*Artikkel 20***Seotud vahendaja andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine**

1. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 18 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.
2. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 18 lõike 3 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivitusega vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

*Artikkel 21***Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Investeermisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate ning investeermisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate vorm (1)

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artiklid 3 ja 6]

Viitenumber:

Kuupäev:

1. osa. Kontaktandmed

Teate liik:

Investeermisteenuste ja -tegevuse luba käsitlev teade /
investeermisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist
käsitlev teadeLiikmesriik, kus investeermisühing/krediidasutus tegutseda
kavatseb:

Investeermisühingu/krediidasutuse nimi:

Ärinimi:

Aadress:

Telefoninumber:

E-post:

Investeermisühingu/krediidasutuse kontaktisiku nimi:

Päritoluliikmesriik

Tegevusloa staatus

Tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädev
asutus]

Tegevusloa kuupäev:

2. osa. Tegevuskava**Kavandatud investeermisteenused ja -tegevused ning kõrvalteenused (*)**

	Investeermisteenused ja -tegevused										Kõrvalteenused						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finantsinstrumendid	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"/>

(*) Märkige vajalikesse kastidesse x.

(1) Investeermisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate esitamisel täitke üksnes vormi need osad, mis puudutavad muutunud andmeid. Kui kavas on teha muudatusi investeermisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumendis, loetlege kõik investeermisteenused ja -tegevused, kõrvalteenused ja finantsinstrumendid, mida äriühing pakub.

Päritoluliikmesriigis asuva seotud vahendaja andmed (*)

Seotud vahendaja nimi	Address	Telefon	E-post	Kontaktisik

(*) Esitage eraldi tabel kavandatud investeerimisteenustega iga seotud vahendaja kohta, keda investeerimisühing kasutada kavatseb.

Investeerimisteenused, mida seotud vahendajal on kavas osutama hakata (*)

	Investeerimisteenused ja -tegevused										Kõrvalteenused						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finantsinstrumendid	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"/>									

(*) Märkige ühte või mitmesse vajalikku kasti x. Kui kavatsete teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, mida seotud vahendaja pakub, loetlege kõik investeerimisteenused ja -tegevused, kõrvalteenused ja finantsinstrumendid, mida seotud vahendaja pakkuma hakkab.

II LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust investeerimistegevuste ja -tegevuse luba käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikkel 5]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõike 3 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 3 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], 1) investeerimisühing, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], kavatab investeerimistegevuse või -teenuste osutamise vabaduse alusel esmakordselt pakkuda nii investeerimistegevuseid ja/või investeerimistegevusi kui ka kõrvalteenuseid, mis on loetletud lisatud luba käsitlevas teates, või 2) krediidasutus, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], kavatab investeerimistegevuse ja -teenuste osutamise vabaduse alusel esmakordselt pakkuda seotud vahendaja kaudu lisatud luba käsitlevas teates loetletud investeerimistegevuseid või -tegevusi.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

(¹) Muutke vastavalt vajadusele.

III LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate andmete muutumisest või mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate andmete muutumisest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artiklid 7 ja 8]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõike 4 või artikli 34 lõike 7 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Address:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Address:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 4 soovime teid teavitada, et **[äriühingu nimi]**, investeerimisühing/krediidiasutus/turukorraldaja, kellele on tegevusloa välja andnud / kelle üle teostab järelevalvet [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], on:

- ainud muudatusi investeerimisteenustes ja -tegevuses / kõrvalteenustes / finantsinstrumentides, mida ta kavatses teie riigi territooriumil piiriüleselt pakkuda
- muutnud oma nime järgmiselt: nime [vana nimi] asemel on see [uus nimi] alates [nime muutmise kuupäev]
- kolunud järgmisele aadressile alates [aadressi muutmise kuupäev]
- muutnud muid kontaktandmeid järgmiselt: [märkige muudatused I lisa 1. osas esitatud kontaktandmetes] alates [muudatuste kuupäev]
- hakanud kasutama uut seotud vahendajat, kes on registreeritud [päritoluliikmesriigi nimi], teie riigi territooriumil piiriüleselt investeerimisteenuste ja -tegevuse pakkumiseks
- muutnud [mitmepoolse või organiseeritud kauplemissüsteemi nimi] juurdepääsu ja selles süsteemis kauplemise hõlbustamiseks [vastuvõtva liikmesriigi nimi] rakendatavat korda
- lõpetanud investeerimisteenuste osutamise ja/või investeerimistegevusega tegelemise, kuna tema tegevusloa on kehtetuks tunnistatud / tühistatud alates [kehtetuks tunnistamise/tühistamise kuupäev].

Lisatud on [investeerimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate / mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatava korra muutumist käsitleva teate] koopia, milles on esitatud asjaomased muudatused. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

⁽¹⁾ Muutke vastavalt vajadusele, et kajastada muudatusi, millest teatatakse.

IV LISA

Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate vorm

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artiklid 8 ja 10]

Viitenumber:

Kuupäev:

1. osa. Kontaktandmed:

Teate liik:

Mitmepoolsele kauplemissüsteemile / organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatav kord / mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevas teates sisalduvate andmete muutumine

Liikmesriik (-riigid), kus investeerimisühing/turukorraldaja korda rakendada kavatseb:

Investeerimisühingu/turukorraldaja nimi:

Aadress:

Telefoninumber:

E-post:

Investeerimisühingu/turukorraldaja kontaktisiku nimi:

Päritoluliikmesriik

(Investeerimisühingu) tegevusloa staatus / (turukorraldaja suhtes) kohaldatav õigus

Tegevusloa välja andnud / järelevalvet teostab [päritoluliikmesriigi pädev asutus]

Tegevusloa kuupäev (investeerimisühingul):

Mitmepoolse kauplemissüsteemi / organiseeritud kauplemissüsteemi nimi:

Kuupäev, millest alates korda rakendatakse:

Kohe

2. osa. [Mitmepoolse kauplemissüsteemi / organiseeritud kauplemissüsteemi nimi] ärimudeli kirjeldus

[Esitage vähemalt järgmine teave]

Kaubeldavate finantsinstrumentide liik:

[täidab investeerimisühing/turukorraldaja]

Kauplevate osaliste liik:

[täidab investeerimisühing/turukorraldaja]

Asjakohase korra liik:

[täidab investeerimisühing/turukorraldaja]

Turustamine:

[täidab investeerimisühing/turukorraldaja]

V LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikkel 9]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõike 7 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 7 soovime teid teavitada, et [turukorraldaja/investeeringusühingu nimi], kes korraldab [mitmepoolse või organiseeritud kauplemissüsteemi nimi], järgides [kohaldatava siseriikliku õiguse nimi] [kus: päritoluliikmesriigi nimi], kavatses rakendada [selle liikmesriigi nimi, kus kavatsetakse korda rakendada] korda, et hõlbustada kaugkasutajate, liikmete või [selle liikmesriigi nimi, kus kavatsetakse korda rakendada] asutatud osaliste juurdepääsu [mitmepoolse/organiseeritud kauplemissüsteemi nimi] ja selles süsteemis kauplemist (vt lisatud teade).

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

(¹) Muutke vastavalt vajadusele.

VI LISA

Filiaali luba käsitleva teate ja filiaali andmete muutumise teate vorm ⁽¹⁾

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artiklid 12, 17 ja 19]

Viitenumber:

Kuupäev:

1. osa. Kontaktandmed

Teate liik: Filiaali luba käsitlev teade / filiaali andmete muutumist käsitlev teade

Liikmesriik, kus investeerimisühing kavatseb filiaali asutada ⁽²⁾:

Investeerimisühingu nimi:

Investeerimisühingu aadress:

Investeerimisühingu telefoninumber:

Investeerimisühingu e-post:

Investeerimisühingu kontaktisiku nimi:

Filiaali nimi:

Filiaali aadress:

Filiaali telefoninumber:

Filiaali e-post:

Filiaali juhtimise eest vastutava isiku nimi (vastutavate isikute nimed):

Päritoluliikmesriik:

Tegevusloa staatus Tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädev asutus]

Tegevusloa kuupäev:

⁽¹⁾ Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamisel täitke üksnes vormide need osad, mis puudutavad muutunud andmeid. Kui investeerimisühingul on kavas teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, mida filiaal pakub, peab ühing loetlema kõik investeerimisteenused ja -tegevused, kõrvalteenused ja finantsinstrumendid, mida filiaal pakkuma hakkab.

⁽²⁾ Siseriikliku äriühinguõiguse normidega võib olla ette nähtud, et filiaal peab enne tegevuse alustamist olema registreeritud äriregistris.

2. osa. Tegevuskava**Investeermisteenused ja -tegevused ning kõrvalteenused, mida filiaalis on kavas pakkuda (*)**

		Investeermisteenused ja -tegevused									Kõrvalteenused						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finantsinstrumendid	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"/>

(*) Märkige ühte või mitmesse vajalikku kasti x.

Filiaali äriplaan ja organisatsiooniline struktuur

<p>Äriplaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuidas panustab filiaal äriühingu/konsolideerimisgrupi strateegiasse? 2. Millised on filiaali peamised funktsioonid? 3. Kirjeldage filiaali peamisi eesmärke;
<p>Äristrateegia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirjeldage, mis liiki klientide/vastaspooltega hakkab filiaal tehinguid tegema. 2. Kirjeldage, kuidas äriühing kõnealused kliendid ja vastaspooleid leiab ning kuidas ta nendega tehinguid teeb.
<p>Organisatsiooni struktuur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirjeldage lühidalt, kuidas sobitub filiaal äriühingu/konsolideerimisgrupi struktuuri. (Selle hõlbustamiseks võib lisada organisatsiooni skeemi.) 2. Esitage filiaali organisatsiooniline struktuur, kus on näidatud funktsionaalsed, geograafilised ja õiguslikud aruandlusahelad. 3. Kes vastutab filiaali igapäevase juhtimise eest? Esitage andmed filiaali juhtimise eest vastutavate isikute erialase töökogemuse kohta (lisage CV). 4. Kes vastutab filiaalis sisekontrolli tegemise eest? 5. Kes vastutab filiaalis kaebustega tegelemise eest? 6. Selgitage, kuidas annab filiaal aru peakontorile. 7. Kirjeldage üksikasjalikult esmatähtsate tegevuste edasiandmise korda.

Seotud vahendajad (*)

1. Kas filiaal hakkab kasutama seotud vahendajat?

2. Seotud vahendaja andmed

Nimi

Aadress

Telefon

E-post

Kontaktpunkt

Viide või link riiklikule registrile, kus seotud vahendaja on registreeritud

Süsteemid ja kontrollimehhanismid

Esitage lühikokkuvõtte sellest, kuidas on korraldatud järgmised valdkonnad:

- 1) klientide rahaliste vahendite ja varade kaitse;
- 4) artikli 35 lõike 8 kohaselt vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse kuuluvate äritegevusega seotud kohustuste ja muude kohustuste ning artikli 16 lõike 6 kohase andmete säilitamise kohustuse täitmine;
- 5) töötajate käitumisjuhend, mis hõlmab muu hulgas omal arvel kauplemist;
- 6) rahapesuvastane võitlus;
- 7) esmatähtsate tegevuste edasiandmise jälgimine ja kontroll (kui see on kohaldatav);
- 8) selle akrediteeritud tagatisskeemi nimi, aadress ja kontaktandmed, mille liige investeerimisühing on.

Finantsprognoos

Lisage nii kasumi ja kahjumi kui ka rahavoogude prognoos algse 36 kuu pikkuse perioodi kohta.

(*) Investeerimisühing esitab eraldi luba käsitleva teate iga seotud vahendaja kohta, keda filiaal kavatseb kasutada.

VII LISA

Seotud vahendaja luba käsitleva teate ja seotud vahendaja andmete muutumise teate vorm ⁽¹⁾

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artiklid 13, 14 ja 18]

Viitenumber:

Kuupäev:

1. osa. Kontaktandmed

Teate liik:

Seotud vahendaja luba käsitlev teade / seotud vahendaja andmete muutumise teade

Liikmesriik, kus investeerimisühing/krediidiasutus kavatses kasutada päritoluliikmesriigis (-riikides) asutatud seotud vahendajat:

Investeerimisühingu/krediidiasutuse nimi:

Investeerimisühingu/krediidiasutuse aadress:

Investeerimisühingu/krediidiasutuse kontaktisiku nimi:

Investeerimisühingu/krediidiasutuse telefoninumber:

Investeerimisühingu/krediidiasutuse e-post:

Seotud vahendaja nimi:

Seotud vahendaja aadress:

Seotud vahendaja telefoninumber:

Seotud vahendaja e-post:

Seotud vahendaja juhtimise eest vastutava isiku nimi (vastutavate isikute nimed):

Päritoluliikmesriik:

Tegevusloa staatus

Tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädev asutus]

Tegevusloa kuupäev:

Viide või link riiklikule registrile, kus seotud vahendaja on registreeritud

(¹) Seotud vahendaja andmete muutumist käsitleva teate esitamisel täitke üksnes vormide need osad, mis puudutavad muutunud andmeid. Kui tehtud on muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses või finantsinstrumentides, peab ühing loetlema kõik investeerimisteenused ja -tegevused ning finantsinstrumendid, mida seotud vahendaja pakkuma hakkab.

2. osa. Tegevuskava

Investeermisteenused või -tegevused, mida seotud vahendajal on kavas osutama hakata (*):

		Investeermisteenused ja -tegevused									Kõrvalteenused						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finantsinstrumendid	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"/>									

(*) Märkige ühte või mitmesse vajalikku kasti x.

Seotud vahendaja äriplaani ja organisatsiooniline struktuur*Äriplaan*

1. Selgitage, kuidas panustab seotud vahendaja äriühingu/konsolideerimisgrupi strateegiasse.
2. Kirjeldage seotud vahendaja peamisi funktsioone.
3. Kirjeldage seotud vahendaja peamisi eesmärke.

Äristrateegia

1. Kirjeldage, mis liiki klientide/vastaspooltega hakkab seotud vahendaja tehinguid tegema.
2. Kirjeldage, kuidas äriühing kõnealused kliendid leiab ning kuidas ta nendega tehinguid teeb.

Organisatsiooni struktuur

1. Kirjeldage lühidalt, kuidas sobitub seotud vahendaja äriühingu/konsolideerimisgrupi struktuuri. (Selle hõlbustamiseks võib lisada organisatsiooni skeemi.)
2. Esitage seotud vahendaja organisatsiooniline struktuur, kus on näidatud nii funktsionaalsed kui ka õiguslikud aruandlusahelad.
3. Kes vastutab seotud vahendaja igapäevase juhtimise eest? Esitage andmed seotud vahendaja juhtimise eest vastutavate isikute erialase töökogemuse kohta (lisage CV).
4. Kes vastutab seotud vahendajas sisekontrolli tegemise eest?
5. Kes vastutab seotud vahendajaga seotud kaebustega tegelemise eest?
6. Selgitage, kuidas annab seotud vahendaja aru peakontorile.
7. Kirjeldage üksikasjalikult esmatähtsate tegevuste edasiandmise korda.

Süsteemid ja kontrollimehhanismid

Esitage lühikokkuvõtte sellest, kuidas on korraldatud järgmised valdkonnad:

- 1) klientide rahaliste vahendite ja varade kaitse (kui see on kohaldatav);
- 2) artikli 35 lõike 8 kohaselt vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse vastutusalasse kuuluvate äritegevusega seotud kohustuste ja muude kohustuste ning artikli 16 lõike 6 kohase andmete säilitamise kohustuse täitmine;
- 3) töötajate käitumisjuhend, mis hõlmab muu hulgas omal arvel kauplemist;
- 4) rahapesuvastane võitlus;
- 5) esmatähtsate tegevuste edasiandmise jälgimine ja kontroll (kui see on kohaldatav);
- 6) selle akrediteeritud tagatisskeemi nimi, aadress ja kontaktandmed, mille liige investeerimisühing või krediidasutus on.

Finantsprognos

Lisage nii kasumi ja kahjumi kui ka rahavoogude prognoos algse 36 kuu pikkuse perioodi kohta.

VIII LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust filiaali luba käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikkel 15]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 3 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 3 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], investeerimisühing, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], kavatses asutada filiaali [vastuvõtva liikmesriigi nimi], selleks et pakkuda nii investeerimisteenuseid või -tegevusi kui ka kõrvalteenuseid, mis on loetletud lisatud luba käsitlevas teates.

[Investeerimisühingu nimi] kuulub [päritoluliikmesriigi akrediteeritud tagatisskeemi nimi], mis pakub aktsepteeritavatele investoritele kaitset, nagu on ette nähtud [päritoluliikmesriigi nimi] õigusaktidega, millega reguleeritakse ühingu investeerimisteenuste ja -tegevusega tegelemist [päritoluliikmesriigi nimi] asuvas tegevuskohas ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuva filiaali kaudu.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

⁽¹⁾ Muutke vastavalt vajadusele.

IX LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust seotud vahendaja luba käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikkel 16]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 3 või artikli 35 lõike 7 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 3 / artikli 35 lõikele 7 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], investeerimisühing/krediidiasutus, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], kavatses kasutada [vastuvõtva liikmesriigi nimi] asuvat seotud vahendajat, selleks et pakkuda investeerimisteenuseid või -tegevusi, mis on loetletud lisatud luba käsitlevas teates.

[Investeerimisühingu/krediidiasutuse nimi] kuulub [päritoluliikmesriigi akrediteeritud tagatisskeemi nimi], mis pakub aktsepteeritavatele investoritele kaitset, nagu on ette nähtud [päritoluliikmesriigi nimi] õigusaktidega, millega reguleeritakse ühingu investeerimisteenuste ja -tegevusega tegelemist [päritoluliikmesriigi nimi] asuvas tegevuskohas ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuva seotud vahendaja kaudu.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

(¹) Muutke vastavalt vajadusele.

X LISA

Seotud vahendaja luba käsitleva teate andmetes sellistest muudatustest teatamise vorm, mis puudutavad teises liikmesriigis asutatud filiaali tegevuse lõpetamist või seotud vahendaja kasutamise lõpetamist

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikli 17 lõige 3 ja artikli 18 lõige 3]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 10 kohaselt esitatav teade teises liikmesriigis asutatud filiaali tegevuse lõpetamise / seotud vahendaja kasutamise lõpetamise kohta ⁽¹⁾**1. osa. Kontaktandmed**

Teate liik: Filiaali tegevuse lõpetamine / seotud vahendaja kasutamise lõpetamine

Liikmesriik, kus filiaal / seotud vahendaja asutatud on:

Investeeringisühingu/krediidiasutuse nimi:

Investeeringisühingu/krediidiasutuse aadress:

Investeeringisühingu/krediidiasutuse telefoninumber:

Investeeringisühingu/krediidiasutuse e-post:

Filiaali / seotud vahendaja tegevuse lõpetamise eest vastutava kontaktisiku nimi:

Vastuvõtva liikmesriigi territooriumil asuva filiaali / seotud vahendaja nimi:

Päritoluliikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Tegevusloa staatus: Tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi]

Tegevusloa kuupäev:

Tegevuse lõpetamise jõustumise kuupäev:

⁽¹⁾ Muutke vastavalt vajadusele.

Tegevuse kavandatava lõpetamise ajakava kirjeldus:

[täidab investeerimisühing/krediidiasutus]

Teave äritegevuse lõpetamise korra kohta, sealhulgas üksikasjalik teave selle kohta, kuidas kaitstakse klientide huve, lahendatakse kaebused ja täidetakse olemasolevad kohustused:

[täidab investeerimisühing/krediidiasutus]

XI LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust filiaali andmete muutumist käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikli 19 lõige 1]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 10 kohaselt esitatav teave ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 10 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], investeerimisühing, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädev asutus], on:

- a) teinud muudatusi investeerimisteenustes ja –tegevuses / kõrvalteenustes, mida pakub [vastuvõtva liikmesriigi nimi] asutatud [filiaali nimi]
- b) muutnud oma filiaali nime järgmiselt: nime [lisage filiaali vana nimi] asemel on see [lisage uus nimi] alates [nime muutmise kuupäev]
- c) muutnud oma filiaali muid kontaktandmeid järgmiselt: [märkige muudatused komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 VI lisas esitatud vormi 1. osas esitatud kontaktandmetes] alates [muudatuste kuupäev]
- d) hakanud kasutama uut seotud vahendajat, kes asub [vastuvõtva liikmesriigi nimi], ja esitanud ajakohastatud tegevuskava
- e) muutnud oma nime/aadressi/kontaktandmeid järgmiselt: [investeerimisühingu vana nimi/aadress / vanad kontaktandmed] asemel on see/need [investeerimisühingu uus nimi/aadress / uued kontaktandmed] alates [muutmise kuupäev].

Lisatud on investeerimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate koopia, milles on esitatud asjaomased muudatused.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

⁽¹⁾ Muutke vastavalt vajadusele.

XII LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust seotud vahendaja andmete muutumist käsitlevast teatest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikli 20 lõige 1]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 10 kohaselt esitatav teave (1)

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 10 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], investeerimisühing/krediidiasutus, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], on:

- teinud muudatusi investeerimisteenustes ja -tegevuses, mida pakub [seotud vahendaja nimi]
- muutnud oma seotud vahendaja nime järgmiselt: nime [lisage seotud vahendaja vana nimi] asemel on see [lisage uus nimi] alates [nime muutmise kuupäev]
- muutnud oma seotud vahendaja muid kontaktandmeid järgmiselt: [märkige muudatused komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 VII lisas esitatud vormi 1. osas esitatud kontaktandmetes] alates [muudatuste kuupäev]
- muutnud oma nime/aadressi/kontaktandmeid järgmiselt: [investeerimisühingu/krediidiasutuse vana nimi/aadress / vanad kontaktandmed] asemel on see/need [investeerimisühingu/krediidiasutuse uus nimi/aadress / uued kontaktandmed] alates [muutmise kuupäev].

Lisatud on investeerimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate koopia, milles on esitatud asjaomased muudatused.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

(1) Muutke vastavalt vajadusele.

XIII LISA

Vorm, millega päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teises liikmesriigis asutatud filiaali tegevuse lõpetamisest või seotud vahendaja kasutamise lõpetamisest

[Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2382 artikli 19 lõige 2 ja artikli 20 lõige 2]

Viitenumber:

Kuupäev:

Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõike 10 kohaselt esitatav teave filiaali tegevuse lõpetamise / teises liikmesriigis asutatud seotud vahendaja kasutamise lõpetamise kohta ⁽¹⁾

SAATJA:

Liikmesriik:

Päritoluliikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

SAAJA:

Liikmesriik:

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus:

Aadress:

Määratud kontaktpunkt:

Telefoninumber:

E-post:

Vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 10 soovime teid teavitada, et [äriühingu nimi], investeerimisühing/krediidiasutus, kellele on tegevusloa välja andnud [päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi], on meile teatanud kavatsusest lõpetada teie riigi territooriumil asutatud filiaali tegevus / seotud vahendaja kasutamine alates [lõpetamise kuupäev].

Lisatud on [filiaali nimi] tegevuse lõpetamist / [seotud vahendaja nimi] kasutamise lõpetamist käsitleva teate koopia.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

Lugupidamisega

[Allkiri]

(¹) Muutke vastavalt vajadusele.