

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2382,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 34 artiklan 9 kohdan ja 35 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On aiheellista vahvistaa yhteiset vakiomuotoiset lomakkeet, menettelyt ja mallit sellaisten tietojen toimittamiseksi, joita vaaditaan tapauksissa, joissa sijoituspalveluyritykset, markkinoiden ylläpitäjät ja – direktiivissä 2014/65/EU edellytetyssä määrin – luottolaitokset haluavat tarjota sijoituspalveluja ja harjoittaa sijoitustoimintaa toisessa jäsenvaltiossa palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisoikeuden nojalla.
- (2) Tämän asetuksen säännöksiä olisi direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 1 kohdan ja 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettava myös luottolaitoksiin, joille on myönnetty toimilupa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ⁽²⁾ nojalla ja jotka tarjoavat sijoituspalveluja käyttäen sijoituspalvelujen tarjoamisen vapautta koskevaa oikeutta käyttämällä sidonnaisasiamiehiä tai perustamalla sivuliikkeen.
- (3) On tärkeää laatia vakiolomakkeita, joissa otetaan huomioon passi-ilmoitusten kieli ja tietojen toimittamistavat, joita sijoituspalveluyritykset, markkinoiden ylläpitäjät ja tarvittaessa myös luottolaitokset sekä kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää. Näin helpotetaan sijoituspalvelujen tarjoamista ja sijoitustoiminnan harjoittamista kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään ja vastuualueitaan tehokkaasti.
- (4) Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on voitava tarkistaa toimitetun ilmoituksen täydellisyys ja oikeellisuus. Näin voidaan varmistaa niiden tietojen laatu, jotka i) sijoituspalveluyritys, markkinoiden ylläpitäjä tai tarvittaessa luottolaitos toimittaa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja jotka ii) kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
- (5) On tarpeen antaa säännöksiä, joissa kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen velvoitetaan täsmentämään toimitetussa ilmoituksessa todetut puutteet tai virheet. Näin varmistetaan, että puutteet tai virheet yksilöidään ja saatetaan tietoon. Samalla helpotetaan tällaisten ongelmien oikaisemista sekä täydellisten ja oikeellisten tietojen toimittamista.
- (6) Toimitettu sivuliikettä tai sidonnaisasiamiestä koskeva passi-ilmoitus olisi vahvistettava vastaanottokuitauksella. Tällä tavoin on selvää, mikä on asiaa koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivä ja mistä päivästä alkaen sijoituspalveluyritys saa perustaa sivuliikkeen tai käyttää sidonnaisasiamiestä, joka on sijoittautunut vastaanottavaan jäsenvaltioon.

⁽¹⁾ EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

- (7) Johdonmukaisuussyistä olisi käytettävä erityisiä lomakkeita, kun sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä, joka ylläpitää monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, haluaa tarjota asianmukaisia järjestelyjä toisen jäsenvaltion alueella, jotta helpotetaan kyseiseen vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden etäkäyttäjien, -jäsenten tai -osapuolten pääsyä kyseiseen järjestelmään ja kaupankäyntiä siinä. Näin voidaan varmistaa, että tiedot, jotka sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä toimittaa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja jotka kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ovat riittäviä.
- (8) Yhdenmukaisuussyistä ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sekä asiaa koskevia direktiivin 2014/65/EU kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.
- (9) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.
- (10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽¹⁾ 15 artiklan mukaisesti EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden ylläpitäjiin, jotka ylläpitävät monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää.
2. Tätä asetusta sovelletaan myös luottolaitoksiin, joille on myönnetty toimilupa direktiivin 2013/36/EU perusteella, jotka tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa direktiivin 2014/65/EU nojalla ja jotka haluavat käyttää sidonnaisasiamiehiä käyttäen jompaakumpaa seuraavista oikeuksista:
 - a) oikeus, joka koskee direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 5 kohdan mukaista sijoituspalvelujen tarjoamisen ja sijoitus-toiminnan harjoittamisen vapautta;
 - b) direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 7 kohdan mukainen sijoittautumisoikeus.

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Kaikissa tämän asetuksen nojalla toimitettavissa ilmoituksissa tai tiedoksi antamisissa on käytettävä sekä kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää unionin virallista kieltä.

Tietojen toimittaminen tapahtuu paperimuodossa tai, jos asianomainen kansallinen viranomainen hyväksyy sen, sähköisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava julkisesti saataville tiedot yhdestä tai useammasta hyväksytystä kielestä ja tietojen toimittamistavasta, mukaan lukien passi-ilmoituksia koskevat yhteystiedot.

3 artikla

Sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen toimittaminen

1. Sijoituspalveluyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 2 tai 5 kohdan mukaisesti käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Sijoituspalveluyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin sellaisen jäsenvaltion osalta, jossa se aikoo toimia, erillinen sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus 1 kohdan mukaisesti.
3. Jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, haluaa tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa kotijäsenvaltioon sijoittautuneen sidonnaisasiamiehen välityksellä, sen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus täyttämällä liitteessä I olevasta lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka ovat merkityksellisiä sidonnaisasiamiehen kannalta.

4 artikla

Sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen täydellisyys ja oikeellisuuden arviointi

1. Vastaanotettuaan 3 artiklan mukaisen sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava toimitettujen tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta.
2. Jos toimitetut tiedot todetaan puutteelliseksi tai virheelliseksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheutonta viivytystä ilmoitettava asiasta sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä, miltä osin tietojen on todettu olevan puutteellisia tai virheellisiä.
3. Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 3 kohdassa ja 34 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa säädetty kuukauden määräaika alkaa siitä, kun on vastaanotettu sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus, jonka tiedot on todettu täydelliseksi ja oikeelliseksi.

5 artikla

Sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen tiedoksi antaminen

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kuukauden kuluessa 3 artiklan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kyseinen ilmoitus käyttäen liitteessä II olevaa lomaketta, jonka ohkeen on liitetty ilmoituksen jäljennös.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheutonta viivytystä ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 1 kohdan mukaisesta tiedoksi antamisesta, mukaan lukien sen päivämäärä.

6 artikla

Sijoituspalvelujen ja -toiminnan tietojen muutosilmoituksen toimittaminen

1. Jos sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen tiedot muuttuvat, sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus käyttäen liitteessä I olevaa lomaketta.
2. Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, on täytettävä 1 alakohdan mukaisen ilmoituksen osalta liitteessä I olevasta lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka ovat merkityksellisiä sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen tietomuutosten kannalta.
3. Kun on kyse sijoituspalveluja, sijoitustoimintaa, oheispalveluja ja rahoitusvälineitä koskevasta muutosilmoituksesta, sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, on lueteltava kaikki sijoituspalvelut, joita se tarjoaa, kaikki sijoitustoiminta, jota se harjoittaa, kaikki oheispalvelut, joita se tarjoaa, ja kaikki rahoitusvälineet, joita se käyttää ilmoittamishetkellä tai aikoo tarjota, harjoittaa ja käyttää jatkossa.

*7 artikla***Sijoituspalvelujen ja -toiminnan tietojen muutosilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Vastaanotettuaan 6 artiklan mukaisen ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheutonta viivytystä annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä III olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty 6 artiklan mukaisen ilmoituksen jäljennös.
2. Jos sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toimilupa peruutetaan määräaikaisesti tai pysyvästi, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen liitteessä III olevaa lomaketta.

*8 artikla***Monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevan ilmoituksen toimittaminen**

Sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän, joka ylläpitää monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää ja joka aikoo tarjota toisen vastaanottavan jäsenvaltion alueella asianmukaisia järjestelyjä, joilla helpotetaan kyseiseen vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden etäkäyttäjien, -jäsenten tai -osapuolten pääsyä kyseiseen järjestelmään ja kaupankäyntiä siinä, on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja vastaanottavasta jäsenvaltiosta, jossa se aikoo tarjota tällaisia järjestelyjä, käyttäen liitteessä IV olevaa lomaketta.

*9 artikla***Monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevan ilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kuukauden kuluessa 8 artiklan mukaisen ilmoituksen vastaanotamisesta annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kyseinen ilmoitus käyttäen liitteessä V olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheutonta viivytystä ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle tai markkinoiden ylläpitäjälle, joka ylläpitää monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, 1 kohdan mukaisesta tiedoksi antamisesta, mukaan lukien sen päivämäärä.

*10 artikla***Monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevien tietojen muutosilmoituksen toimittaminen**

1. Jos monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevan ilmoituksen tiedot muuttuvat, sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän, joka ylläpitää monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus käyttäen liitteessä IV olevaa lomaketta.
2. Sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän, joka ylläpitää monenkeskistä tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, on 1 kohdan mukaisen ilmoituksen osalta täytettävä liitteessä IV olevasta lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka ovat merkityksellisiä monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevan ilmoituksen tietomuutosten kannalta.

*11 artikla***Monenkeskiseen tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevien tietojen muutosilmoituksen tiedoksi antaminen**

Vastaanotettuaan 10 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheutonta viivytystä annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä III olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.

*12 artikla***Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen toimittaminen**

Sijoituspalveluyrityksen, joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot käyttäen liitteessä VI olevaa lomaketta.

*13 artikla***Sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen toimittaminen**

1. Jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, haluaa käyttää toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta sidonnaisasiamiestä, sen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot käyttäen liitteessä VII olevaa lomaketta.

2. Jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, haluaa käyttää useampaa kuin yhtä toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta sidonnaisasiamiestä, sen on täytettävä erillinen ilmoitus kustakin sidonnaisasiamiehestä, jota se aikoo käyttää.

3. Jos sijoituspalveluyritys haluaa perustaa sivuliikkeen, joka aikoo käyttää sidonnaisasiamiehiä, sen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kustakin sidonnaisasiamiehestä erillinen passi-ilmoitus täyttämällä liitteessä VII oleva lomake.

*14 artikla***Sivuliikettä tai sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen täydellisyys- ja oikeellisuuden arviointi**

1. Vastaanotettuaan 12 tai 13 artiklaan perustuvan ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava toimitettujen tietojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta.

2. Jos tiedot todetaan puutteellisiksi tai virheellisiksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä, miltä osin tietojen katsotaan olevan puutteellisia tai virheellisiä.

3. Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 3 kohdassa ja 35 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika alkaa siitä, kun on vastaanotettu sivuliikettä tai sidonnaisasiamiestä koskeva passi-ilmoitus, jonka tietojen katsotaan olevan täydelliset ja oikeelliset.

*15 artikla***Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 12 artiklan mukaisen sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen vastaanottamisesta annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kyseinen ilmoitus käyttäen liitteessä VIII olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle 1 kohtaan perustuvasta tiedoksi antamisesta, mukaan lukien sen päivämäärä.

3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava ilmoituksen vastaanottaminen sekä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle että sijoituspalveluyritykselle.

*16 artikla***Sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa 13 artiklan mukaisen sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen vastaanottamisesta annettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kyseinen ilmoitus käyttäen liitteessä IX olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle 1 kohtaan perustuvasta tiedoksi antamisesta, mukaan lukien sen päivämäärä.

3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava ilmoituksen vastaanottaminen sekä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle että sijoituspalveluyritykselle tai luottolaitokselle, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.
4. Direktiivin 2014/65/EU 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidonnaisasiamies ei saa aloittaa ehdotettujen sijoituspalvelujen tarjoamista tai ehdotetun sijoitustoiminnan harjoittamista ennen kuin se on rekisteröity sijoittautumisjäsenvaltionsa julkiseen rekisteriin.
5. Sidonnaisasiamies ei saa aloittaa ehdotettujen sijoituspalvelujen tarjoamista tai ehdotetun sijoitustoiminnan harjoittamista ennen kuin se on vastaanottanut tiedoksi annetut tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.
6. Jos tällaista tietojen tiedoksi antamista ei toteuteta, sidonnaisasiamies saa aloittaa ehdotettujen sijoituspalvelujen tarjoamisen ja ehdotetun sijoitustoiminnan harjoittamisen kahden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteutti 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksi antamisen.

17 artikla

Sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen toimittaminen

1. Jos sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen tiedot muuttuvat, sijoituspalveluyrityksen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus käyttäen liitteessä VI olevaa lomaketta.

Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen on täytettävä liitteessä VI olevasta lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka ovat merkityksellisiä sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen tietomuutosten kannalta.

2. Jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos aikoo tehdä muutoksia sidonnaisasiamiesten välityksellä tarjoamiinsa sijoituspalveluihin, harjoittamaansa sijoitustoimintaan, tarjoamiinsa oheispalveluihin tai käyttämiinsä rahoitusvälineisiin, sen on liitteessä VI olevaa lomaketta käyttäen lueteltava kaikki sijoituspalvelut, joita se tarjoaa, kaikki sijoitustoiminta, jota se harjoittaa, kaikki oheispalvelut, joita se tarjoaa, ja kaikki rahoitusvälineet, joita se käyttää ilmoittamishetkellä tai aikoo tarjota, harjoittaa tai käyttää jatkossa sidonnaisasiamiesten välityksellä.
3. Tietomuutoksista, jotka tehdään sivuliikettä koskevaan passi-ilmoitukseen sivuliikkeen toiminnan lopettamisen tarkoituksessa, on ilmoitettava käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta.

18 artikla

Sidonnaisasiamiehen tietojen muutosilmoituksen toimittaminen

1. Jos sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen tiedot muuttuvat, sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen, jota tarkoitetaan 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus käyttäen liitteessä VII olevaa lomaketta.

Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen on täytettävä liitteessä VII olevasta lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka ovat merkityksellisiä sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen tietomuutosten kannalta.

2. Jos sijoituspalveluyritys aikoo tehdä muutoksia sijoituspalveluihin, sijoitustoimintaan tai rahoitusvälineisiin, joihin sovelletaan sidonnaisasiamiestä koskevaa passi-ilmoitusta, sen on liitteessä VI olevaa lomaketta käyttäen lueteltava kaikki sijoituspalvelut, joita se tarjoaa, kaikki sijoitustoiminta, jota se harjoittaa, tai kaikki rahoitusvälineet, joita se käyttää ilmoittamishetkellä tai aikoo tarjota, harjoittaa tai käyttää jatkossa sidonnaisasiamiehen välityksellä.
3. Tietomuutoksista, jotka tehdään sidonnaisasiamiestä koskevaan passi-ilmoitukseen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisen tarkoituksessa, on ilmoitettava käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta.

*19 artikla***Sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 17 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanotettuaan annettava ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä XI olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 17 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanotettuaan annettava ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä XIII olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.

*20 artikla***Sidonnaisasiamiehen tietojen muutosilmoituksen tiedoksi antaminen**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 18 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanotettuaan annettava ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä XII olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 18 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanotettuaan annettava ilman aiheetonta viivytystä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoitetut muutokset käyttäen liitteessä XIII olevaa lomaketta, jonka oheen on liitetty ilmoituksen jäljennös.

*21 artikla***Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

Lomake, jolla tehdään sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus sekä sen tietojen muutosilmoitus ⁽¹⁾

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 3 ja 6 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

1 osa – Yhteystiedot

Ilmoitustyyppi:

Sijoituspalveluja ja -toimintaa koskeva passi-ilmoitus / sen tietojen muutosilmoitus

Jäsenvaltio, jossa sijoituspalveluyritys/luottolaitos aikoo toimia:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen nimi:

Liiketoiminnassa käytetty nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Yhteyshenkilön nimi sijoituspalveluyrityksessä / luottolaitoksessa:

Kotijäsenvaltio:

Toimiluvan tila:

Toimiluvan on myöntänyt [kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen]:

Myöntämispäivä:

2 osa – Toimintaohjelma**Suunnitellut sijoituspalvelut ja -toiminta sekä oheispalvelut (*)**

	Sijoituspalvelut ja -toiminta										Oheispalvelut						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Rahoitusvälineet	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"/>

(*) Rastiittakaa (x) asiaa koskevat kohdat.

(1) Sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevien muutosten ilmoittamiseksi täyttäkää ainoastaan ne lomakkeen osiot, jotka ovat merkityksellisiä ilmoitettavien muutosten kannalta. Jos tarkoituksena on tehdä muutoksia sijoituspalveluihin, sijoitustoimintaan, oheispalveluihin tai rahoitusvälineisiin, luetelkaa kaikki sijoituspalvelut, joita yritys aikoo tarjota, kaikki sijoitustoiminta, jota yritys aikoo harjoittaa, kaikki oheispalvelut, joita yritys aikoo tarjota tai kaikki rahoitusvälineet, joita yritys aikoo käyttää.

Kotijäsenvaltioon sijoittautuneiden sidonnaisasiamiesten tiedot (*)

Sidonnaisasiamiehen nimi:	Osoite:	Puhelin:	Sähköposti:	Yhteyshenkilö:

(*) Antakaa kunkin sellaisen sidonnaisasiamiehen osalta, jota sijoituspalveluyritys aikoo käyttää, erillinen matriisi, josta ilmenevät suunnitellut sijoituspalvelut.

Sidonnaisasiamiehen suunnitellut sijoituspalvelut (*):

		Sijoituspalvelut ja -toiminta									Oheispalvelut						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Rahoitusvälineet	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"/>									

(*) Rastiittakaa (x) yksi tai useampi asiaa koskeva kohta. Jos sidonnaisasiamiehen tarjoamiin sijoituspalveluihin, harjoittamaan sijoitustoimintaan tai käyttämiin rahoitusvälineisiin on tarkoitus tehdä muutoksia, luettelkaa kaikki sijoituspalvelut, joita sidonnaisasiamies aikoo tarjota, kaikki sijoitustoiminta, jota sidonnaisasiamies aikoo harjoittaa tai kaikki rahoitusvälineet, joita sidonnaisasiamies aikoo käyttää.

LIITE II

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevan passi-ilmoituksen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 5 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 3 kohdan mukainen tiedoksi antaminen (1)

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että **[yrityksen nimi]**, joka on (1) sijoituspalveluyritys, jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, aikoo ensimmäistä kertaa tarjota sijoituspalveluja ja/tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota oheispalveluja, jotka on lueteltu oheen liitetystä passi-ilmoituksessa, käyttäen oikeutta, joka koskee sijoituspalvelujen tarjoamisen ja sijoitustoiminnan harjoittamisen vapautta, tai (2) luottolaitos, jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, aikoo ensimmäistä kertaa tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa, jotka on lueteltu oheen liitetystä passiilmoituksessa, sidonnaisasiamiehen välityksellä käyttäen oikeutta, joka koskee sijoituspalvelujen tarjoamisen ja sijoitustoiminnan harjoittamisen vapautta.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(1) Muutetaan vastaavasti.

LIITE III

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi muutoksen sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevaan passi-ilmoitukseen tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevaan ilmoitukseen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 7 ja 8 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:.....

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 4 tai 7 kohdan mukainen tiedoksi antaminen ⁽¹⁾

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 4 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että **[yrityksen nimi]**, joka on sijoituspalveluyritys / luottolaitos / markkinoiden ylläpitäjä, jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan / jota [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] valvoo, on

- a) tehnyt muutoksen sijoituspalveluihin, joita se aikoo tarjota, ja sijoitustoimintaan, jota se aikoo harjoittaa / oheispalveluihin, joita se aikoo tarjota / rahoitusvälineisiin, joita se aikoo käyttää alueellanne valtioiden rajat ylittävästi
- b) vaihtanut nimensä [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [uusi nimi] (entinen nimi: [entinen nimi])
- c) muuttanut [muutospäivä] seuraavaan osoitteeseen:
- d) vaihtanut [muutospäivä] alkaen muuksi yhteystiedoksi seuraavan: [lisätään mahdolliset muutokset liitteessä I olevassa 1 osassa oleviin yhteystietoihin]
- e) ottanut käyttöön uuden sidonnaisasiamiehen, joka on rekisteröitynyt [mihin: kotijäsenvaltion nimi], tarjotakseen sijoituspalveluja ja harjoittaakseen sijoitustoimintaa alueellanne valtioiden rajat ylittävästi
- f) tehnyt muutoksen järjestelyihin, joita tarjotaan [missä: vastaanottavan jäsenvaltion nimi], jotta voidaan helpottaa pääsyä [mihin: monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoitun kaupankäyntijärjestelmän nimi] ja kaupankäyntiä siinä
- g) lopettanut [määräaikaisen tai pysyvän peruuttamisen päivämäärä] alkaen sijoituspalvelujen tarjoamisen ja/tai sijoitustoiminnan harjoittamisen toimilupansa määräaikaisen tai pysyvän peruuttamisen vuoksi.

Ohessa on jäljennös muutetuista tiedoista, jotka koskevat [sijoituspalvelujen ja -toimintaa koskevaa passiilmoitusta / monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyä helpottavien järjestelyjen tarjoamista koskevaa ilmoitusta] asianmukaisine muutoksineen. Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus] _____

⁽¹⁾ Mukauttaa ilmoitettavien muutosten mukaisesti.

LIITE IV

Lomake, jolla ilmoitetaan järjestelyiden tarjoamisesta monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyn helpottamiseksi

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 8 ja 10 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

1 osa – Yhteystiedot:

Ilmoitustyyppi:

Järjestelyiden tarjoaminen monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai organisoituun kaupankäyntijärjestelmään pääsyn helpottamiseksi / tällaista tarjoamista koskevien tietojen muutosilmoitus

Jäsenvaltiot, joissa sijoituspalveluyritys / markkinoiden ylläpitäjä aikoo tarjota järjestelyjä:

Sijoituspalveluyrityksen / markkinoiden ylläpitäjän nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Yhteys henkilön nimi

sijoituspalveluyrityksessä/markkinoiden ylläpitäjässä:

Kotijäsenvaltio:

Toimiluvan tila (sijoituspalveluyrityksen osalta) / sovellettava lainsäädäntö (markkinoiden ylläpitäjän osalta)

Toimiluvan on myöntänyt / valvonnasta vastaa [kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen]:

Myöntämispäivä (sijoituspalveluyritysten osalta):

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän nimi:

Päivämäärä, josta alkaen järjestelyjä tarjotaan:

Välittömästi

2 osa – [minkä: Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän/organisoidun kaupankäyntijärjestelmän nimi] liiketoimintamallin kuvaus:

[Ilmoitetaan vähintään seuraavat tiedot]

Kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden tyyppi:

[sijoituspalveluyritys / markkinoiden ylläpitäjä täyttää]

Kaupankäynnin osapuolten tyyppi:

[sijoituspalveluyritys / markkinoiden ylläpitäjä täyttää]

Asianmukaisten järjestelyjen tyyppi:

[sijoituspalveluyritys / markkinoiden ylläpitäjä täyttää]

Markkinointi:

[sijoituspalveluyritys / markkinoiden ylläpitäjä täyttää]

LIITE V

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi ilmoituksen järjestelyiden tarjoamisesta monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai organisoituun kaupankäyntijärjestel

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 9 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 7 kohdan mukainen tiedoksi antaminen (1)

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 7 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että [sijoituspalveluyrityksen / markkinoiden ylläpitäjän nimi], joka ylläpitää [mitä: monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän nimi] [minkä: sovellettavan kansallisen lainsäädännön nimi] nojalla [missä: kotijäsenvaltion nimi], aikoo oheen liitetyn ilmoituksen mukaisesti tarjota järjestelyjä [missä: vastaanottavan jäsenvaltion nimi], jotta voidaan helpottaa kyseiseen vastaanotettavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden etäkäyttäjien, -jäsenten tai -osapuolten pääsyä kyseiseen järjestelmään ja kaupankäyntiä siinä.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(1) Muutetaan vastaavasti.

LIITE VI

Lomake, jolla tehdään sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus ja sen tietojen muutosilmoitus ⁽¹⁾

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 12, 17 ja 19 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

1 osa – Yhteystiedot

Ilmoitustyyppi:

Sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus / sen tietojen muutosilmoitus

Jäsenvaltio, jossa sijoituspalveluyritys aikoo perustaa sivuliikkeen ⁽²⁾:

Sijoituspalveluyrityksen nimi:

Sijoituspalveluyrityksen osoite:

Sijoituspalveluyrityksen puhelin:

Sijoituspalveluyrityksen sähköposti:

Sijoituspalveluyrityksen yhteyshenkilön nimi:

Sivuliikkeen nimi:

Sivuliikkeen osoite:

Sivuliikkeen puhelin:

Sivuliikkeen sähköposti:

Sivuliikkeen johdosta vastaavien henkilöiden nimet:

Kotijäsenvaltio:

Toimiluvan tila:

Toimiluvan on myöntänyt [kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen]:

Myöntämispäivä:

⁽¹⁾ Sivuliikkeen tietoja koskevien muutosten ilmoittamiseksi täyttäkää ainoastaan ne lomakkeen osiot, jotka ovat ilmoitettavien muutosten kannalta merkityksellisiä. Jos sijoituspalveluyritys aikoo tehdä muutoksia sivuliikkeen tarjoamiin sijoituspalveluihin, harjoittamaan sijoitustoimintaan, tarjoamiin oheispalveluihin tai käyttämiin rahoitusvälineisiin, sen on lueteltava kaikki sijoituspalvelut, joita sivuliike aikoo tarjota, kaikki sijoitustoiminta, jota sivuliike aikoo harjoittaa, kaikki oheispalvelut, joita sivuliike aikoo tarjota, tai kaikki rahoitusvälineet, joita sivuliike aikoo käyttää.

⁽²⁾ *Huom.* sivuliikkeen toiminnan aloittaminen saattaa kansallisen yhtiölainsäädännön perusteella edellyttää rekisteröitymistä kaupparekisteriin.

2 osa – Toimintaohjelma**Sivuliikkeen suunnitellut sijoituspalvelut ja suunniteltu toiminta sekä suunnitellut oheispalvelut (*)**

		Sijoituspalvelut ja -toiminta									Oheispalvelut						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Rahoitusvälineet	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"/>

(*) Rastittakaa (x) yksi tai useampi asiaa koskeva kohta.

Sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma ja organisaatorakenne

Liiketoimintasuunnitelma

1. Miten sivuliike edistää yrityksen/konsernin strategiaa?
2. Mitkä ovat sivuliikkeen päätoiminnot?
3. Kuvailkaa sivuliikkeen päätavoitteita.

Kaupallinen strategia

1. Kuvailkaa, millaisia asiakkaita/vastapuolia sivuliikkeellä tulee olemaan.
2. Kuvailkaa, miten yritys hankkii asiakkaita ja toimii niiden kanssa.

Organisaatorakenne

1. Kuvailkaa lyhyesti, miten sivuliike liittyy yrityksen/konsernin yhtiörakenteeseen (tarvittaessa liittää oheen organisaatiokaavio).
2. Esittäkää sivuliikkeen organisaatorakenne sekä toiminnalliset, maantieteelliset ja oikeudelliset raportointisuhteet.
3. Ilmoittakaa, kuka vastaa sivuliikkeen päivittäisestä toiminnasta; antakaa tietoja sivuliikkeen johdosta vastaavien henkilöiden ammatillisesta kokemuksesta (liittääkää oheen ansioluettelot).
4. Ilmoittakaa, kuka on vastuussa sivuliikkeen sisäisen valvonnan toiminnoista.
5. Ilmoittakaa, kuka vastaa sivuliikkeeseen liittyvien valitusten käsittelystä.
6. Selostakaa, miten sivuliike raportoi päätoimipaikkaan.
7. Antakaa tiedot kaikista tärkeistä ulkoistamisjärjestelyistä

Sidonnaisasiamiehet (*)

1. Aikooko sivuliike käyttää sidonnaisasiamiestä?

2. Sidonnaisasiamiehen tiedot:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Yhteyshenkilö:

Viite tai linkki julkiseen rekisteriin, johon sidonnaisasiamies on rekisteröity

Järjestelmät & valvontamenetelmät

Esittäkää lyhyesti, millaisia järjestelyitä toteutetaan seuraavilla aloilla:

1. Asiakkaiden varojen ja omaisuuden suojaaminen
4. Liiketoiminnan menettelytapasääntöjen ja muiden velvoitteiden noudattaminen, jonka valvonta kuuluu 35 artiklan 8 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, sekä 16 artiklan 6 kohdan mukaisen kirjanpidon järjestämi
5. Henkilöstön sisäinen valvonta, mukaan lukien henkilökohtaiset liiketoimet
6. Rahanpesun torjunta
7. Tärkeiden ulkoistamisjärjestelyjen seuranta ja valvonta (tarvittaessa)
8. Sen hyväksytyin korvausjärjestelmän nimi, osoite ja yhteystiedot, jonka piiriin sijoituspalveluyritys kuuluu.

Taloudellinen ennuste

Liittäkää oheen tulos- ja kassavirtaennuste ensimmäisten 36 kuukauden osalta.

(*) Sijoituspalveluyrityksen on toimitettava erillinen passi-ilmoitus kustakin sidonnaisasiamiehestä, jota sivuliike aikoo käyttää.

LIITE VII

Lomake, jolla tehdään sidonnaisasiamiestä koskeva passi-ilmoitus ja sen tietojen muutosilmoitus ⁽¹⁾

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 13, 14 ja 18 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

1 osa – Yhteystiedot

Ilmoitustyyppi:

Sidonnaisasiamiestä koskeva passi-ilmoitus / sen tietojen muutosilmoitus

Jäsenvaltio, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos aikoo käyttää vastaanottavaan jäsenvaltioon / vastaanottaviin jäsenvaltioihin sijoittautunutta sidonnaisasiamiestä:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen nimi:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen osoite:

Yhteyshenkilön nimi sijoituspalveluyrityksessä / luottolaitoksessa:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen puhelin:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen sähköposti:

Sidonnaisasiamiehen nimi:

Sidonnaisasiamiehen osoite:

Sidonnaisasiamiehen puhelin:

Sidonnaisasiamiehen sähköposti:

Sidonnaisasiamiehen hallinnoinnista vastuussa olevan nimi / olevien nimet:

Kotijäsenvaltio:

Toimiluvan tila:

Toimiluvan on myöntänyt [kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen]:

Myöntämispäivä:

Viite tai linkki julkiseen rekisteriin, johon sidonnaisasiamies on rekisteröity

(¹) Sidonnaisasiamiestä koskevien muutosten ilmoittamiseksi täyttää ainoastaan ne lomakkeen osiot, jotka ovat merkityksellisiä ilmoitettavien muutosten kannalta. Jos sijoituspalveluihin, sijoitustoimintaan tai rahoitusvälineisiin on tehty muutoksia, yrityksen on luettelava kaikki sijoituspalvelut, joita sidonnaisasiamies aikoo tarjota, kaikki sijoitustoiminta, jota sidonnaisasiamies aikoo harjoittaa, tai kaikki rahoitusvälineet, joita sidonnaisasiamies aikoo käyttää.

2 osa – Toimintaohjelma**Sidonnaisasiamiehen suunnitellut sijoituspalvelut tai suunniteltu sijoitustoiminta (*):**

		Sijoituspalvelut ja -toiminta										Oheispalvelut						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Rahoitusvälineet	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"/>										

(*) Rastittakaa (x) yksi tai useampi asiaa koskeva kohta.

Sidonnaisasiamiehen liiketoimintasuunnitelma ja organisaatorakenne*Liiketoimintasuunnitelma*

1. Miten sidonnaisasiamies edistää yrityksen/konsernin strategiaa?
2. Kuvailkaa sidonnaisasiamiehen päätoimintoja.
3. Kuvailkaa sidonnaisasiamiehen päätavoitteita.

Kaupallinen strategia

1. Kuvailkaa sidonnaisasiamiehen asiakkaita/vastapuolia.
2. Kuvailkaa, miten yritys hankkii asiakkaita ja toimii niiden kanssa.

Organisaatorakenne

1. Kuvailkaa lyhyesti, miten sidonnaisasiamies liittyy yrityksen/konsernin yhtiörakenteeseen (tarvittaessa liittää oheen organisaatiokaavio).
2. Esitelkää sidonnaisasiamiehen organisaatorakenne, joka sisältää toiminnalliset ja oikeudelliset raportointisuhteet.
3. Ilmoittakaa, kuka vastaa sidonnaisasiamiehen päivittäisestä toiminnasta; antakaa tietoja sidonnaisasiamiehen hallinnoinnista vastaavien henkilöiden ammatillisesta kokemuksesta (liittää oheen ansioluettelot).
4. Ilmoittakaa, kuka vastaa sidonnaisasiamiehen sisäisen valvonnan toiminnoista.
5. Ilmoittakaa, kuka vastaa sidonnaisasiamieheen liittyvien valitusten käsittelystä.
6. Selostakaa, miten sidonnaisasiamies raportoi päätoimipaikkaan.
7. Antakaa tiedot kaikista tärkeistä ulkoistamisjärjestelyistä.

Järjestelmät & valvontamenetelmät

Esittäkää lyhyesti, millaisia järjestelyitä toteutetaan seuraavilla aloilla:

1. Asiakkaiden varojen ja omaisuuden suojaaminen (jos sovelletaan).
2. Liiketoiminnan menettelytapasääntöjen ja muiden velvoitteiden noudattaminen, jonka valvonta kuuluu 35 artiklan 8 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, sekä 16 artiklan 6 kohdan mukaisen kirjanpidon järjestämi
3. Henkilöstön sisäinen valvonta, mukaan lukien henkilökohtaiset liiketoimet
4. Rahanpesun torjunta
5. Tärkeiden ulkoistamisjärjestelyjen seuranta ja valvonta (tarvittaessa)
6. Sen hyväksytyin korvausjärjestelmän nimi, osoite ja yhteystiedot, johon sijoituspalveluyritys tai luottolaitos kuuluu

Taloudellinen ennuste

Liittäkää ohien tulos- ja kassavirtaennuste ensimmäisten 36 kuukauden osalta.

LIITE VIII

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 15 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 3 kohdan mukainen tiedoksi antaminen (1)

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että **[yrityksen nimi]**, joka on sijoituspalveluyritys, jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, aikoo perustaa sivuliikkeen, joka sijaitsee [missä: vastaanottavan jäsenvaltion nimi], tarjotakseen tai harjoittaakseen oheen liitetystä passi-ilmoituksessa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintaa sekä oheispalveluja.

[Sijoituspalveluyrityksen nimi] kuuluu [mihin: kotijäsenvaltion hyväksytyin korvausjärjestelmän nimi], joka antaa suojan kelpoisuusehdot täyttävälle sijoittajille [minkä: kotijäsenvaltion nimi] lainsäädännön mukaisesti sellaisten sijoituspalvelujen ja -toiminnan osalta, joita yritys toteuttaa [missä: kotijäsenvaltion nimi] sijaitsevasta toimipaikastaan ja sivuliikkeensä kautta Euroopan talousalueella.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(1) Muutetaan vastaavasti.

LIITE IX

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi sidonnaisasiamiestä koskevan passi-ilmoituksen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 16 artikla]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 3 tai 7 kohdan mukainen tiedoksi antaminen ⁽¹⁾

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 34 artiklan 3 kohdan / 35 artiklan 7 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että [yrityksen nimi], joka on sijoituspalveluyritys / luottolaitos, jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, aikoo käyttää sidonnaisasiamiestä, joka sijaitsee [missä: vastaanottavan jäsenvaltion nimi], tarjotakseen sijoituspalveluja tai harjoittaakseen sijoitustoimintaa, jotka on lueteltu oheen liitettyssä passi-ilmoituksessa.

[Sijoituspalveluyrityksen/luottolaitoksen nimi] kuuluu [mihin: kotijäsenvaltion hyväksytyn korvausjärjestelmän nimi], joka antaa suojan kelpoisuusehdot täyttävälle sijoittajille [minkä: kotijäsenvaltion nimi] lainsäädännön mukaisesti sellaisten sijoituspalvelujen ja -toiminnan osalta, joita yritys toteuttaa [missä: kotijäsenvaltion nimi] sijaitsevasta toimipaikastaan ja sidonnaisasiamiehensä kautta Euroopan talousalueella.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(¹) Muutetaan vastaavasti.

LIITE X

Lomake, jolla tehdään sidonnaisasiamiehen tietojen muutosilmoitus toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen sivuliikkeen toiminnan tai sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisen tarkoituksessa

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 17 artiklan 3 kohta ja 18 artiklan 3 kohta]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukainen ilmoitus toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen sivuliikkeen toiminnan tai sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisen tarkoituksessa ⁽¹⁾**1 osa – Yhteystiedot**

Ilmoitustyyppi:

Sivuliikkeen toiminnan / sidonnaisasiamiehen käytön lopettaminen

Jäsenvaltio, johon sivuliike / sidonnaisasiamies on sijoittautunut:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen nimi:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen osoite:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen puhelin:

Sijoituspalveluyrityksen / luottolaitoksen sähköposti:

Sen yhteyshenkilön nimi, joka vastaa sivuliikkeen toiminnan / sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisesta:

Sivuliikkeen / sidonnaisasiamiehen nimi vastaanottavan jäsenvaltion alueella:

Kotijäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Toimiluvan tila:

Toimiluvan on myöntänyt [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi]:

Myöntämispäivä:

Päivä, jona lopettaminen tulee voimaan:

⁽¹⁾ Muutetaan vastaavasti.

Kuvaus suunnitellun lopettamisen aikataulusta:

[sijoituspalveluyritys / luottolaitos täyttää]

Tiedot asianomaisten toimintojen lakkauttamisprosessista, mukaan lukien tiedot siitä, miten on määrä suojata asiakkaiden edut, ratkaista valitukset ja suorittaa mahdolliset maksamattomat velat:

[sijoituspalveluyritys/luottolaitos täyttää]

LIITE XI

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 19 artiklan 1 kohta]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukainen tiedoksi antaminen ⁽¹⁾

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että sijoituspalveluyritys [yrityksen nimi], jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, on

- a) tehnyt muutoksia sijoituspalveluihin ja -toimintaan tai oheispalveluihin, joita [*mihin*: vastaanottavan jäsenvaltion nimi] sijoittautunut [sivuliikkeen nimi] tarjoaa tai harjoittaa
- b) vaihtanut sivuliikkeensä nimen [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [lisätään uusi nimi] (entinen nimi: [entinen nimi])
- c) vaihtanut sivuliikkeen muuksi yhteystiedoksi [vaihtamispäivä] alkaen seuraavan: [lisätään mahdolliset muutokset komission täytäntöönpanoasetuksen EU 2017/2382 liitteessä VI olevassa 1 osassa ilmoitettuihin yhteystietoihin]
- d) ottanut käyttöön uuden sidonnaisasiamiehen, joka on sijoittautunut [*mihin*: vastaanottavan jäsenvaltion nimi] ja toimittanut päivitetyn toimintaohjelman
- e) on vaihtanut nimensä / osoitteensa / yhteystietonsa [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [sijoituspalveluyrityksen uusi nimi / osoite / yhteystieto] (entinen nimi / osoite / yhteystieto: [entinen nimi / osoite / yhteystieto]).

Ohessa on jäljennös sijoituspalvelujen ja -toiminnan tietojen muutosilmoituksesta asiaankuuluvine muutoksineen.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(¹) Muutetaan vastaavasti.

LIITE XII

Lomake, jolla kotivaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi sidonnaisasiamiehen tietojen muutosilmoituksen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 20 artiklan 1 kohta]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukainen tiedoksi antaminen ⁽¹⁾

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että sijoituspalveluyritys/luottolaitos [yrityksen nimi], jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, on

- tehnyt muutoksia sijoituspalveluihin ja -toimintaan, joita [sidonnaisasiamiehen nimi] tarjoaa ja harjoittaa
- vaihtanut sidonnaisasiamiehensä nimen [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [uusi nimi] (entinen nimi: [entinen nimi])
- vaihtanut muuksi sidonnaisasiamiehen yhteystiedoksi [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [lisätään mahdolliset muutokset komission täytäntöönpanoasetuksen EU 2017/2382 liitteessä VII olevassa 1 osassa ilmoitettuihin yhteystietoihin]
- on vaihtanut nimensä/osoitteensa/yhteystietonsa [vaihtamispäivä] alkaen seuraavaan: [sijoituspalveluyrityksen/luottolaitoksen uusi nimi/osoite/yhteystieto] (entinen nimi/osoite/yhteystieto: [sijoituspalveluyrityksen/luottolaitoksen entinen nimi/osoite/yhteystieto]).

Ohessa on jäljennös sijoituspalvelujen ja -toiminnan tietojen muutosilmoituksesta asiaankuuluvine muutoksineen.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

⁽¹⁾ Muutetaan vastaavasti.

LIITE XIII

Lomake, jolla kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kotijäsenvaltionsa ulkopuolelle sijoittautuneen sivuliikkeen toiminnan tai sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisen

[Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2382 19 artiklan 2 kohta ja 20 artiklan 2 kohta]

Viitenumero:

Päiväys:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukainen tiedoksi antaminen kotijäsenvaltion ulkopuolelle sijoittautuneen sivuliikkeen toiminnan tai sidonnaisasiamiehen käytön lopettamisesta ⁽¹⁾

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio:

Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Osoite:

Nimetty yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

Direktiivin 2014/65/EU 35 artiklan 10 kohdan mukaisesti annamme tiedoksi, että sijoituspalveluyritys/luottolaitos [yrityksen nimi], jolle [kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi] on myöntänyt toimiluvan, on ilmoittanut meille aikomuksestaan lopettaa alueellenne sijoittautuneen sivuliikkeensä toiminnan / sidonnaisasiamiehen käytön [lopettamispäivä] alkaen.

Ohessa on jäljennös ilmoituksesta, joka koskee [minkä: sivuliikkeen nimi] toiminnan / [minkä: sidonnaisasiamiehen nimi] käytön lopettamista.

Vastaamme mielellämme kyselyihin.

Kunnioitavasti

[allekirjoitus]

(1) Muutetaan vastaavasti.