

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2382 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az információk továbbításához használt egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 34. cikke (9) bekezdésére és 35. cikke (12) bekezdésére,

mivel:

- (1) Indokolt egységes formanyomtatványokat, eljárásokat és mintadokumentumokat meghatározni az akkor rendelkezésre bocsátandó információk benyújtása céljából, amikor a befektetési vállalkozások, piacműködtetők, és amennyiben a 2014/65/EU irányelv előírja, a hitelintézetek a szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy a letelepedéshez való jog alapján egy másik tagállamban kívánnak befektetési szolgáltatásokat nyújtani vagy tevékenységeket végezni.
- (2) E rendelet előírásai a 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (1) bekezdése és 35. cikkének (1) bekezdésére tekintettel a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ alapján engedélyezett olyan hitelintézetekre is alkalmazandók, amelyek a befektetési szolgáltatások nyújtásának szabadsága alapján függő ügynök alkalmazásával vagy fióktelep létrehozásával nyújtanak befektetési szolgáltatásokat.
- (3) A befektetési szolgáltatások és tevékenységek tagállamokon átívelő akadálytalan nyújtásának és végzésének elősegítése, és az illetékes hatóságok kapcsolódó feladatainak és felelősségeinek hatékony végrehajtása érdekében fontos, hogy az egységes formanyomtatványokat az útlevelemmel kapcsolatos értesítések azon nyelvének és közlési módjainak felhasználásával alakítsák ki, amelyeket a befektetési vállalkozások, piacműködtetők és ahol szükséges, a hitelintézetek, valamint a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai igénybe vehetnek.
- (4) A i. befektetési vállalkozás, piacműködtető, vagy ahol szükséges, a hitelintézet által a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának benyújtott információk, és ii. a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fogadó tagállam illetékes hatóságának benyújtott információk minőségének biztosítása érdekében szükséges, hogy a székhely szerinti illetékes hatóság értékelje a benyújtott értesítés pontosságát és teljességét.
- (5) Szükség van olyan rendelkezésekre, amelyek előírják a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága számára, hogy jelezze, amennyiben egy értesítést hiányosnak vagy pontatlannak talált, hogy egyértelműen lehessen azonosítani és közölni a hiányzó vagy pontatlan elemeket, és elő lehessen segíteni az ilyen problémák kezelésére és a teljes és helyes információk újbóli benyújtására irányuló folyamatot.
- (6) Szükség van a benyújtott fióktelep-útlevelemmel kapcsolatos értesítés vagy függő ügynökre vonatkozó útlevelemmel kapcsolatos értesítés átvételének elismerésére, hogy biztosítható legyen a vonatkozó értesítés kézhezvételi dátumának és azon pontos dátumnak az egyértelműsége, amelyen a befektetési vállalkozás létrehozhatja a fióktelepet vagy alkalmazhatja a fogadó tagállamban letelepedett függő ügynököt.

⁽¹⁾ HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

- (7) A koherencia biztosítása érdekében külön formanyomtatványokat kell használni, amikor a multilaterális kereskedési rendszert vagy szervezett kereskedési rendszert működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető egy másik tagállamban kíván megfelelő mechanizmusokat biztosítani, hogy lehetővé tegye az említett rendszerekhez való hozzáférést és az azokon keresztüli kereskedést az adott tagállamban letelepedett távoli felhasználók, tagok vagy résztvevők számára, hogy biztosított legyen mind a befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának benyújtott információ, mind a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fogadó tagállam illetékes hatóságának benyújtott információ megfelelősége.
- (8) A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.
- (9) Ez a rendelet az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (10) Az ESMA az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽¹⁾ 15. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott e végrehajtás-technikai standardtervezetek kapcsán, elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az említett rendelet 37. cikke szerint létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviselői Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

- (1) Ez a rendelet a multilaterális kereskedési rendszert (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszert (OTF) működtető befektetési vállalkozásokra és piacműködtetőkre alkalmazandó.
- (2) Ez a rendelet a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint engedélyezett azon hitelintézetekre is alkalmazandó, amelyek a 2014/65/EU irányelv alapján egy vagy több befektetési szolgáltatást nyújtanak vagy befektetési tevékenységeket végeznek, és amelyek a következő jogok keretében függő ügynököt kívánnak igénybe venni:
 - a) a befektetési szolgáltatások nyújtásának és tevékenységek végzésének szabadsága a 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (5) bekezdése szerint;
 - b) a szabad letelepedéshez való jog a 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (7) bekezdése szerint.

2. cikk

Általános követelmények

- (1) Az e rendelet alapján benyújtott minden értesítést és tájékoztatást a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és a fogadó tagállam illetékes hatósága által egyaránt elfogadott uniós hivatalos nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

A benyújtás papíron, vagy ha az érintett illetékes hatóság elfogadja, elektronikus úton történik.

- (2) Az illetékes hatóságok nyilvánosan elérhetővé teszik az elfogadott nyelvre/nyelvekre és a benyújtás módjára vonatkozó információkat, beleértve az útlevéllel kapcsolatos értesítésekhez szükséges kapcsolattartási adatokat.

3. cikk

A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés benyújtása

- (1) A befektetési vállalkozás a székhely szerinti illetékes hatóságnak az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványon nyújtja be a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítést a 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (2) vagy (5) bekezdése szerint.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HLL 331., 2010.12.15., 84. o.).

(2) A befektetési vállalkozás minden egyes tagállamra vonatkozóan, amelyben működni szándékozik, a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos külön értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának, az (1) bekezdésnek megfelelően.

(3) Azon befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon hitelintézet, amely a székhely szerinti tagállamban letelepedett függő ügynökön keresztül kíván befektetési szolgáltatásokat nyújtani vagy tevékenységeket végezni, a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítést az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványon csak a függő ügynökre vonatkozó részek kitöltésével nyújtja be.

4. cikk

A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés teljességének és pontosságának értékelése

(1) A 3. cikk szerinti befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés kézhezvételekor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értékeli a benyújtott információk teljességét és pontosságát.

(2) Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a benyújtott információkat hiányosnak vagy pontatlannak találja, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hitelintézetet. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megjelöli, hogy az információkat milyen tekintetben találta hiányosnak vagy pontatlannak.

(3) A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (3) bekezdésében és 34. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett egy hónapos időtartam a teljesnek és pontosnak talált információkat tartalmazó, befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés kézhezvételétől kezdődik.

5. cikk

A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 3. cikk szerinti értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a szóban forgó értesítésről a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hitelintézetet az (1) bekezdés szerint továbbított tájékoztatásról, a tájékoztatás dátumával együtt.

6. cikk

A befektetési szolgáltatások és tevékenységek adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés benyújtása

(1) A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás esetén a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hitelintézet az I. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(2) E cikk (1) albekezdése szerinti értesítés céljából a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hitelintézet az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak csak a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás szempontjából releváns részeit tölti ki.

(3) A nyújtott befektetési szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos változásokra vonatkozó értesítés céljából a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hitelintézet felsorolja az összes befektetési szolgáltatást, tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást vagy pénzügyi eszközt, amelyet az értesítés időpontjában nyújt, vagy a jövőben nyújtani szándékozik.

7. cikk

A befektetési szolgáltatások és tevékenységek adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

- (1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 6. cikk szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez a 6. cikk szerinti értesítés másolatát is csatolja.
- (2) A befektetési vállalkozás vagy hitelintézet engedélyének visszavonása vagy érvénytelenítése esetén a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesíti a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

8. cikk

MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítés benyújtása

Az MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető, amely egy másik tagállamban kíván megfelelő mechanizmusokat biztosítani, hogy lehetővé tegye az említett rendszerekhez való hozzáférést és az azokon keresztüli kereskedést az adott tagállamban letelepedett távoli felhasználók, tagok vagy résztvevők számára, a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát azon fogadó tagállam adatairól, amelyben az említett mechanizmusokat kívánja biztosítani.

9. cikk

MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

- (1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 8. cikk szerinti értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a szóban forgó értesítésről az V. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.
- (2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet az (1) bekezdés szerint továbbított tájékoztatásról, a tájékoztatás dátumával együtt.

10. cikk

MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításának adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés benyújtása

- (1) Az MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás esetén az MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés céljából az MTF-et vagy OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a IV. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak csak azokat a részeit tölti ki, amelyek az MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változások szempontjából relevánsak.

11. cikk

MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításának adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés benyújtására vonatkozó tájékoztatás

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 10. cikk (1) bekezdése szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

12. cikk

A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés benyújtása

A más tagállam területén fióktelepet létrehozni kívánó befektetési vállalkozás a 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (2) bekezdésében előírt információkat a VI. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával nyújtja be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

13. cikk

A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés benyújtása

(1) Ha a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hitelintézet egy másik tagállamban letelepedett függő ügynököt kíván alkalmazni, akkor a 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (2) bekezdésében előírt információkat a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával nyújtja be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(2) Ha a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hitelintézet egynél több függő ügynököt kíván alkalmazni egy másik tagállamban, akkor külön értesítést kell kitöltenie minden egyes alkalmazni kívánt függő ügynökre vonatkozóan.

(3) A fióktelepet létrehozni kívánó, függő ügynököket alkalmazni szándékozó befektetési vállalkozás a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kitöltve minden egyes függő ügynök tekintetében a függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos külön értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

14. cikk

A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés vagy a függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés teljességének és pontosságának értékelése

(1) A 12. vagy 13. cikk szerinti értesítés kézhezvételekor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értékeli a benyújtott információk teljességét és pontosságát.

(2) Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a benyújtott információkat hiányosnak vagy pontatlannak találja, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást vagy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hitelintézeteket. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága megjelöli, hogy az információkat milyen tekintetben találta hiányosnak vagy pontatlannak.

(3) A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdésében és 35. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében előírt három hónapos időtartam a teljesnek és pontosnak talált információkat tartalmazó, fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés vagy függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés kézhezvételétől kezdődik.

15. cikk

A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 12. cikk szerinti fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a szóban forgó értesítésről a VIII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást az (1) bekezdés szerint továbbított tájékoztatásról, a tájékoztatás dátumával együtt.

(3) A fogadó tagállam illetékes hatósága mind a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága felé, mind a befektetési vállalkozás felé elismeri az értesítés átvételét.

16. cikk

A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 13. cikk szerinti, függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a szóban forgó értesítésről a IX. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet az (1) bekezdés szerint továbbított tájékoztatásról, a tájékoztatás dátumával együtt.

(3) A fogadó tagállam illetékes hatósága mind a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága felé, mind a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hitelintézet felé elismeri az értesítés átvételét.

(4) A függő ügynök addig nem kezdheti meg a javasolt befektetési szolgáltatásait vagy tevékenységeit, amíg a 2014/65/EU irányelv 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban be nem jegyzik azon tagállam nyilvános jegyzékébe, amelyben az adott függő ügynök letelepedett.

(5) A függő ügynök addig nem kezdheti meg a javasolt befektetési szolgáltatásait vagy tevékenységeit, amíg meg nem kapja a tájékoztatást a fogadó tagállam illetékes hatóságától.

(6) Ha ilyen tájékoztatásra nem kerül sor, a függő ügynök két hónappal azon dátumot követően, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága benyújtotta a (2) bekezdésben említettek szerinti tájékoztatást, megkezdheti a javasolt befektetési szolgáltatásait és tevékenységét.

17. cikk

A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés benyújtása

(1) A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás esetén a befektetési vállalkozás a VI. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a VI. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak csak a fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás szempontjából releváns részeit tölti ki.

(2) Ha a befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a függő ügynökön keresztül nyújtott befektetési szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos változtatást kíván tenni, akkor a VI. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be az összes olyan befektetési szolgáltatás, tevékenység, kiegészítő szolgáltatás vagy pénzügyi eszköz listájáról, amelyet az értesítés időpontjában függő ügynökön keresztül nyújt, vagy a jövőben függő ügynökön keresztül nyújtani szándékozik.

(3) A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkező, a fióktelep működésének megszűnésére vonatkozó változást a X. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával kell bejelenteni.

18. cikk

A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés benyújtása

(1) A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás esetén a befektetési vállalkozás vagy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hitelintézet a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak csak a függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változás szempontjából releváns részeit tölti ki.

(2) Ha a befektetési vállalkozás a függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés tárgyát képező befektetési szolgáltatások, tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök kapcsán változtatást kíván tenni, akkor a VI. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával értesítést nyújt be az összes olyan befektetési szolgáltatás, tevékenység, kiegészítő szolgáltatás vagy pénzügyi eszköz listájáról, amelyet az értesítés időpontjában függő ügynökön keresztül nyújt, vagy a jövőben nyújtani szándékozik.

(3) A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkező, a másik tagállamban letelepedett függő ügynök alkalmazásának megszűnésére vonatkozó változást a X. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával kell bejelenteni.

19. cikk

A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 17. cikk (1) bekezdése szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a XI. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 17. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a XIII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

20. cikk

A függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítésre vonatkozó tájékoztatás

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 18. cikk (1) bekezdése szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a XII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

(2) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 18. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül közli az értesítésben szereplő változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságával, a XIII. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával, amelyhez az értesítés másolatát is csatolja.

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítéshez és a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó értesítéshez ⁽¹⁾

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 3. és 6. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

1. rész – Kapcsolattartási adatok

Értesítés típusa:

A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés/a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó értesítés

A tagállam, amelyben a befektetési vállalkozás/hitelintézet működni kíván:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet neve:

Kereskedelmi megnevezése:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet kapcsolattartójának neve:

Székhely szerinti tagállam

Engedélyezési státusz:

Engedélyezte: [székhely szerinti tagállam illetékes hatósága]

Engedélyezés dátuma:

2. rész – Működési program**Nyújtani kívánt befektetési szolgáltatások, tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások (*)**

	Befektetési szolgáltatások és tevékenységek										Kiegészítő szolgáltatások						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	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"/>

(*) A megfelelő négyzetekbe tegyen (x) jelet.

(1) A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó értesítés céljából a formanyomtatványnak csak a bejelentett változások szempontjából releváns részeit kell kitölteni. Ha a befektetési szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos változtatást kíván tenni, akkor kérjük sorolja fel az összes befektetési szolgáltatást, tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást vagy pénzügyi eszközt, amelyet a vállalkozás nyújtani fog.

A székhely szerinti tagállamban elhelyezkedő függő ügynök adatai (*)

A függő ügynök neve	Címe	Telefonszáma	E-mail-címe	Kapcsolattartó

(*) Kérjük a befektetési vállalkozás által alkalmazni kívánt minden egyes függő ügynökre vonatkozóan külön táblázatot nyújtson be a nyújtani kívánt befektetési szolgáltatásokról.

A függő ügynök által nyújtandó befektetési szolgáltatások (*):

		Befektetési szolgáltatások és tevékenységek									Kiegészítő szolgáltatások						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	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"/>									

(*) A megfelelő négyzet(ek)be tegyen (x) jelet. Ha változtatást kíván tenni a függő ügynök által nyújtott befektetési szolgáltatásokban, tevékenységekben vagy pénzügyi eszközökben, kérjük sorolja fel az összes befektetési szolgáltatást, tevékenységet vagy pénzügyi eszközt, amelyet a függő ügynök nyújtani fog.

II. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [vállalkozás neve], (1) [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás, a befektetési szolgáltatások nyújtásának és tevékenységek végzésének szabadsága alapján először szándékozik a mellékelt útlevéllel kapcsolatos értesítésben felsorolt befektetési szolgáltatásokat és/vagy befektetési tevékenységeket, valamint kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani; vagy (2) [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett hitelintézet, a befektetési szolgáltatások nyújtásának és tevékenységek végzésének szabadsága alapján először szándékozik függő ügynök alkalmazásával a mellékelt útlevéllel kapcsolatos értesítésben felsorolt befektetési szolgáltatásokat vagy tevékenységeket nyújtani.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(1) Kérjük megfelelően módosítani.

III. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban vagy az MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítésben bekövezett változásnak a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fogadó tagállam illetékes hatósága felé való közléséhez

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 7. és 8. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (4) bekezdése vagy 34. cikkének (7) bekezdése szerinti tájékoztatás ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (4) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) **[vállalkozás neve]**, [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett/felügyelt befektetési vállalkozás/hitelintézet/piacműködtető:

- módosította az általa az Önök területén határokon átnyúló jelleggel nyújtani kívánt befektetési szolgáltatásokat és tevékenységeket/kiegészítő szolgáltatásokat/pénzügyi eszközöket
- [változás dátuma]-i hatállyal nevet változtatott [régí név]-ről/-ről [új név]-ra/-re
- [változás dátuma]-i hatállyal a következő címre költözött
- [változás dátuma]-i hatállyal a következőre módosította egyéb kapcsolattartási adatait [tüntesse fel az I. melléklet 1. részében szereplő kapcsolattartási adatok bármely változását]
- befektetési szolgáltatásainak és tevékenységeinek az Önök területén határokon átnyúló jelleggel való nyújtásához egy további, [a székhely szerinti tagállam neve]-ban/-ben bejegyzett függő ügynököt alkalmaz
- [az MTF vagy OTF neve] rendszerhez való hozzáférés és az azon való kereskedés megkönnyítése érdekében [a fogadó tagállam neve]-ban/-ben biztosított mechanizmust módosította
- engedélyének [visszavonás/érvénytelenítés dátuma]-i hatállyal való visszavonása/érvénytelenítése miatt megszüntette a befektetési szolgáltatások nyújtását és/vagy befektetési tevékenységek végzését.

Csatoltuk a vonatkozó változásokat tartalmazó, [a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó értesítés adatainak változására vonatkozó értesítés/az MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítés adatainak változására vonatkozó értesítés] másolatát. Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

⁽¹⁾ Kérjük módosítsa a bejelentendő változásoknak megfelelően.

IV. MELLÉKLET

Formanyomtatvány MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítéshez

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 8. és 10. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

1. rész – Kapcsolattartási adatok

Értesítés típusa:

MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosítása/MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítés adatainak változása

A tagállam(ok), amely(ek)ben a befektetési vállalkozás/piacműködtető mechanizmusokat kíván biztosítani:

A befektetési vállalkozás/piacműködtető neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A befektetési vállalkozás/piacműködtető kapcsolattartójának neve:

Székhely szerinti tagállam

(A befektetési vállalkozás) engedélyezési státusza/(a piacműködtető esetében) alkalmazandó jog:

Engedélyezte/felügyeli: [székhely szerinti tagállam illetékes hatósága]

Engedélyezés dátuma (befektetési vállalkozások esetében):

Az MTF/OTF neve:

A mechanizmusok biztosításának kezdő időpontja:

Azonnali hatállyal

2. rész – [MTF/OTF neve] üzleti modelljének leírása:

[Adja meg legalább a következő információkat]

A kereskedett pénzügyi eszközök típusa:

[a befektetési vállalkozásnak/piacműködtetőnek kell kitöltenie]

A kereskedő résztvevők típusa:

[a befektetési vállalkozásnak/piacműködtetőnek kell kitöltenie]

A megfelelő mechanizmusok típusa:

[a befektetési vállalkozásnak/piacműködtetőnek kell kitöltenie]

Marketing:

[a befektetési vállalkozásnak/piacműködtetőnek kell kitöltenie]

V. MELLÉKLET

Formanyomtatvány az MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusok biztosításával kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (7) bekezdése szerinti tájékoztatás (1)

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (7) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [piacműködtető/befektetési vállalkozás neve], amely [székhely szerinti tagállam neve]-ban/-ben [az alkalmazandó nemzeti jog megnevezése] alapján a(z) [MTF vagy OTF neve]-t működteti, mechanizmusokat kíván biztosítani [azon tagállam neve, amelyben a mechanizmusokat biztosítani kívánja]-ban/-ben, hogy lehetővé tegye a(z) [MTF/OTF neve] rendszerhez való hozzáférést és az azon keresztül kereskedést a(z) [azon tagállam neve, amelyben a mechanizmusokat biztosítani kívánja]-ban/-ben letelepedett távoli felhasználók, tagok vagy résztvevők számára, a csatolt értesítésnek megfelelően.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(1) Kérjük megfelelően módosítani.

VI. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítéshez és a fióktelep adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítéshez ⁽¹⁾

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 12., 17. és 19. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

1. rész – Kapcsolattartási adatok

Értesítés típusa:

Fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés/Fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés

A tagállam, amelyben a befektetési vállalkozás fióktelepet kíván létesíteni ⁽²⁾:

A befektetési vállalkozás neve:

A befektetési vállalkozás címe:

A befektetési vállalkozás telefonszáma:

A befektetési vállalkozás e-mail-címe:

A befektetési vállalkozás kapcsolattartójának neve:

A fióktelep neve:

A fióktelep címe:

A fióktelep telefonszáma:

A fióktelep e-mail-címe:

A fióktelep vezetéséért felelős személyek neve:

Székhely szerinti tagállam:

Engedélyezési státusz:

Engedélyezte: [székhely szerinti tagállam illetékes hatósága]

Engedélyezés dátuma:

⁽¹⁾ A fióktelep-útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó értesítés céljából a formanyomtatványoknak csak a bejelentett változások szempontjából releváns részeit kell kitölteni. Ha a befektetési vállalkozás a fióktelep által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos változtatást kíván tenni, akkor a vállalkozásnak fel kell sorolnia az összes befektetési szolgáltatást, tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást vagy pénzügyi eszközt, amelyet a fióktelep nyújtani fog.

⁽²⁾ Kérjük vegye figyelembe, hogy a nemzeti társasági jog előírhatja a cégnyilvántartásba való előzetes bejegyzést a fióktelep műveleteinek megkezdése előtt.

2. rész – Működési program

A fióktelep által nyújtani kívánt befektetési szolgáltatások, tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások (*)

	Befektetési szolgáltatások és tevékenységek										Kiegészítő szolgáltatások						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	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"/>

(*) A megfelelő négyzet(ek)be tegyen (x) jelet.

A fióktelep üzleti terve és szervezeti felépítése

<p>Üzleti terv</p> <ol style="list-style-type: none"> Hogyan járul hozzá a fióktelep a vállalkozás/csoport stratégiájához? Melyek lesznek a fióktelep fő funkciói? Ismertesse a fióktelep fő céljait:
<p>Kereskedelmi stratégia</p> <ol style="list-style-type: none"> Ismertesse a fióktelep leendő ügyfeleinek/partnereinek típusát: Írja le, hogy a vállalkozás hogyan nyeri meg ezeket az ügyfeleket és hogyan köt velük üzletet:
<p>Szervezeti felépítés</p> <ol style="list-style-type: none"> Röviden írja le, hogy a fióktelep hogyan illeszkedik a vállalkozás/csoport vállalati struktúrájába? (Ezt elősegítheti egy szervezeti ábra csatolásával.) Vázolja fel a fióktelep szervezeti felépítését, bemutatva a funkcionális, földrajzi és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat: Azonosítsa a személyeket, akik a fióktelep működéséért napi szinten lesznek felelősnek: Részletesen ismertesse a fióktelep vezetéséért felelős személyek szakmai tapasztalatát (Kérjük csatoljon önéletrajzot): Azonosítsa a személyeket, akik a fióktelep belső ellenőrzéséért lesznek felelősök: Azonosítsa a személyeket, akik a fiókteleppel kapcsolatos panaszok kezeléséért lesznek felelősök: Ismertesse, hogy a fióktelep hogyan tesz jelentést a központi ügyviteli helynek: Részletesen ismertesse a kritikus kiszervezési megállapodásokat:

Függő ügynökök (*)

1. A fióktelep alkalmazni fog függő ügynököt?
2. A függő ügynök személyazonossága:

Neve

Címe

Telefonszáma

E-mail-címe

Kapcsolattartási pont

hivatkozás vagy hiperlink azon nyilvános jegyzékre, ahová a függő ügynököt bejegyezték

Rendszerek és ellenőrzések

Röviden foglalja össze a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket:

1. az ügyfelek pénzének és eszközeinek a védelme;
4. a 35. cikk (8) bekezdése szerint a fogadó tagállam illetékes hatóságának felelősségébe tartozó üzletviteli és egyéb kötelezettségeknek való megfelelés, és a 16. cikk (6) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetés;
5. a személyzet magatartási kódexe, beleértve a személyes számlára történő kereskedést;
6. pénzmosás elleni küzdelem;
7. (adott esetben) kritikus kiszervezési megállapodások nyomon követése és ellenőrzése;
8. azon akkreditált kártalanítási rendszer neve, címe és kapcsolattartási adatai, amelynek a befektetési vállalkozás tagja;

Pénzügyi előrejelzés

Csatolja előzetes eredmény- és cash flow kimutatásait, mindkettőt egy kezdeti harminchat hónapos időszakra vonatkozóan.

(*) A befektetési vállalkozásnak a fióktelep által alkalmazni kívánt minden egyes függő ügynökre vonatkozóan külön útlevelel kapcsolatos értesítést kell benyújtania.

VII. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítéshez és a függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítéshez ⁽¹⁾

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 13., 14. és 18. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

1. rész – Kapcsolattartási adatok

Értesítés típusa:

Függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés/függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változással kapcsolatos értesítés

A tagállam, amelyben a befektetési vállalkozás/hitelintézet a fogadó tagállam(ok)ban letelepedett függő ügynököt kíván alkalmazni:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet neve:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet címe:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet kapcsolattartójának neve:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet telefonszáma:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet e-mail-címe:

A függő ügynök neve:

A függő ügynök címe:

A függő ügynök telefonszáma:

A függő ügynök e-mail-címe:

A függő ügynök vezetéséért felelős személyek neve:

Székhely szerinti tagállam:

Engedélyezési státusz:

Engedélyezte: [székhely szerinti tagállam illetékes hatósága]

Engedélyezés dátuma:

Hivatkozás vagy hiperlink azon nyilvános jegyzékre, ahová a függő ügynököt bejegyezték

(¹) A függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkezett változásra vonatkozó értesítés céljából a formanyomtatványoknak csak a bejelentett változások szempontjából releváns részeit kell kitölteni. Ha a befektetési szolgáltatások, tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök kapcsán történt változtatás, a vállalkozásnak fel kell sorolnia a függő ügynök által nyújtandó összes befektetési szolgáltatást, tevékenységet vagy pénzügyi eszközt.

2. rész – Működési program

A függő ügynök által nyújtandó befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek (*):

		Befektetési szolgáltatások és tevékenységek									Kiegészítő szolgáltatások						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Pénzügyi eszközök	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"/>									

(*) A megfelelő négyzet(ek)be tegyen (x) jelet.

A függő ügynök üzleti terve és szervezeti felépítése

Üzleti terv

1. Ismertesse, hogy hogyan járul hozzá a függő ügynök a vállalkozás/csoport stratégiájához.
2. Ismertesse a függő ügynök fő funkcióit.
3. Ismertesse a függő ügynök fő céljait.

Kereskedelmi stratégia

1. Ismertesse a függő ügynök leendő ügyfeleinek/partnereinek típusát.
2. Írja le, hogy a vállalkozás hogyan nyeri meg ezeket az ügyfeleket és hogyan köt velük üzletet.

Szervezeti felépítés

1. Röviden írja le, hogy a függő ügynök hogyan illeszkedik a vállalkozás/csoport vállalati struktúrájába. (Ezt elősegítheti egy szervezeti ábra csatolásával.)
2. Vázolja fel a függő ügynök szervezeti felépítését, a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat egyaránt bemutatva.
3. Azonosítsa a személyeket, akik a függő ügynök működéséért napi szinten lesznek felelősnek. Részletesen ismertesse a függő ügynök vezetéséért felelős személyek szakmai tapasztalatát (Kérjük csatoljon önéletrajzot).
4. Azonosítsa a személyeket, akik a függő ügynök belső ellenőrzéséért lesznek felelősök.
5. Azonosítsa a személyeket, akik a függő ügynökkel kapcsolatos panaszok kezeléséért lesznek felelősök.
6. Ismertesse, hogy a függő ügynök hogyan tesz jelentést a központi ügyviteli helynek.
7. Részletesen ismertesse a kritikus kiszervezési megállapodásokat.

Rendszerek és ellenőrzések

Röviden foglalja össze a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket:

1. (adott esetben) az ügyfelek pénzének és eszközeinek a védelme;
2. a 35. cikk (8) bekezdése szerint a fogadó tagállam illetékes hatóságának felelősségébe tartozó üzletviteli és egyéb kötelezettségeknek való megfelelés, és a 16. cikk (6) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetés;
3. a személyzet magatartási kódexe, beleértve a személyes számlára történő kereskedést;
4. pénzmosás elleni küzdelem;
5. (adott esetben) kritikus kiszervezési megállapodások nyomon követése és ellenőrzése;
6. azon akkreditált kártalanítási rendszer neve, címe és kapcsolattartási adatai, amelynek a befektetési vállalkozás vagy hitelintézet tagja.

Pénzügyi előrejelzés

Csatolja előzetes eredmény- és cash flow kimutatásait, mindkettőt egy kezdeti harminchat hónapos időszakra vonatkozóan.

VIII. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fióktelep-útlevelemel kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdése szerinti tájékoztatás (1)

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) **[vállalkozás neve]**, [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás, [a fogadó tagállam neve]-ban/-ben elhelyezkedő fióktelepet kíván létesíteni a csatolt útlevelemel kapcsolatos értesítésben felsorolt befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek, valamint kiegészítő szolgáltatások nyújtása céljából.

A(z) **[befektetési vállalkozás]** a(z) [a székhely szerinti tagállambeli akkreditált kártalanítási rendszer neve] résztvevője, amely a [székhely szerinti tagállam neve] jogszabályai által előírtaknak megfelelően biztosítást nyújt a jogosult befektetők számára a vállalkozás által a [székhely szerinti tagállam neve]-ban/-ben lévő telephelyéről, és az Európai Gazdasági Térségben lévő fióktelepén keresztül végzett befektetési szolgáltatások és tevékenységek tekintetében.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(1) Kérjük megfelelően módosítani.

IX. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 16. cikke]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (3) bekezdése és 35. cikkének (7) bekezdése szerinti tájékoztatás ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 34. cikkének (3) bekezdésével/35. cikkének (7) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [vállalkozás neve], [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás/hitelintézet, [a fogadó tagállam neve]-ban/-ben elhelyezkedő függő ügynököket kíván alkalmazni a csatolt útlevéllel kapcsolatos értesítésben felsorolt befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek nyújtása céljából.

A(z) [befektetési vállalkozás/hitelintézet] a [a székhely szerinti tagállambeli akkreditált kártalanítási rendszer neve] résztvevője, amely a [székhely szerinti tagállam neve] jogszabályai által előírtaknak megfelelően biztosítást nyújt a jogosult befektetők számára a vállalkozás által a [székhely szerinti tagállam neve]-ban/-ben lévő telephelyéről, és az Európai Gazdasági Térségben lévő függő ügynökén keresztül végzett befektetési szolgáltatások és tevékenységek tekintetében.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(¹) Kérjük megfelelően módosítani.

X. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a függő ügynökre vonatkozó útlevelel kapcsolatos értesítés adataiban bekövetkező, a másik tagállamban létesített fióktelep működésének megszűnéséhez vagy letelepedett függő ügynök alkalmazásának megszüntetéséhez kapcsolódó változásra vonatkozó értesítéshez

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikkének (3) bekezdése és 18. cikkének (3) bekezdése]

Hivatkozási szám:

Dátum:

Egy másik tagállamban létesített fióktelep működésének megszűnésére/letelepedett függő ügynök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó értesítés a 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdésével összhangban ⁽¹⁾**1. rész – Kapcsolattartási adatok**

Értesítés típusa:

Fióktelep működésének/függő ügynök alkalmazásának a megszűnése

A tagállam, amelyben a fióktelep/függő ügynök letelepedett:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet neve:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet címe:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet telefonszáma:

A befektetési vállalkozás/hitelintézet e-mail-címe:

A fióktelep/függő ügynök működésének megszüntetéséért felelős kapcsolattartó személy neve:

A fióktelep/függő ügynök neve a fogadó tagállam területén:

Székhely szerinti tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Engedélyezési státusz:

Engedélyezte: [székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának a neve]

Engedélyezés dátuma:

Dátum, amelytől a megszűnés hatályos:

⁽¹⁾ Kérjük megfelelően módosítani.

A tervezett megszüntetés ütemtervének leírása:

[a befektetési vállalkozásnak/hitelintézetnek kell kitöltenie]

Az üzleti tevékenységek megszüntetésének folyamatára vonatkozó információk, beleértve az ügyfélérdekek védelmének, a panaszok rendezésének és az esetlegesen fennálló kötelezettségek teljesítésének módjára vonatkozó részleteket.

[a befektetési vállalkozásnak/hitelintézetnek kell kitöltenie]

XI. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a fióktelep-útlevél adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 19. cikkének (1) bekezdése]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdése szerinti tájékoztatás ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [vállalkozás neve], [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás:

- a) módosította a [fogadó tagállam neve]-ban/-ben létesített [fióktelep neve] által nyújtott befektetési szolgáltatásokat és tevékenységeket/kiegészítő szolgáltatásokat.
- b) [változás dátuma]-i hatállyal megváltoztatta a fióktelep nevét [fióktelep régi neve]-ről/-ről [új név]-ra/-re.
- c) [változás dátuma]-i hatállyal a következőre módosította a fióktelep egyéb kapcsolattartási adatait [tüntesse fel az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet VI. mellékletében meghatározott formanyomtatvány 1. részében bejelentett kapcsolattartási adatok bármely változását].
- d) [fogadó tagállam neve]-ban/-ben elhelyezkedő további függő ügynököt alkalmazott és aktualizált működési programot nyújt be.
- e) [változás dátuma]-i hatállyal megváltoztatta saját nevét/címét/kapcsolattartási adatait [a befektetési vállalkozás régi neve/címe/kapcsolattartási adatai]-ről/-ről [a befektetési vállalkozás új neve/címe/kapcsolattartási adatai]-ra/-re.

Csatoltuk a vonatkozó változásokat tartalmazó, a befektetési szolgáltatások és tevékenységek adatainak változására vonatkozó értesítés másolatát.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(¹) Kérjük megfelelően módosítani.

XII. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a függő ügynökre vonatkozó útlevíl adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos értesítésre vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikkének (1) bekezdése]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdése szerinti tájékoztatás ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [vállalkozás neve], [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás/hitelintézet:

- a) módosította a [függő ügynök neve] által nyújtott befektetési szolgáltatásokat és tevékenységeket.
- b) [változás dátuma]-i hatállyal megváltoztatta a függő ügynök nevét [függő ügynök régi neve]-ről/-ről [új név]-ra/-re.
- c) [változás dátuma]-i hatállyal a következőre módosította a függő ügynök egyéb kapcsolattartási adatait [tüntesse fel az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében meghatározott formanyomtatvány 1. részében bejelentett kapcsolattartási adatok bármely változását].
- d) [változás dátuma]-i hatállyal megváltoztatta saját nevét/címét/kapcsolattartási adatait [a befektetési vállalkozás/hitelintézet régi neve/címe/kapcsolattartási adatai]-ről/-ről [a befektetési vállalkozás/hitelintézet új neve/címe/kapcsolattartási adatai]-ra/-re.

Csatoltuk a vonatkozó változásokat tartalmazó, a befektetési szolgáltatások és tevékenységek adatainak változására vonatkozó értesítés másolatát.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

⁽¹⁾ Kérjük megfelelően módosítani.

XIII. MELLÉKLET

Formanyomtatvány a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által egy fióktelep működésének megszüntetésére vagy egy a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett függő ügynök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozóan a fogadó tagállam illetékes hatósága felé tett tájékoztatáshoz

[Az (EU) 2017/2382 bizottsági végrehajtási rendelet 19. cikkének (2) bekezdése és 20. cikkének (2) bekezdése]

Hivatkozási szám:

Dátum:

A székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban létesített fióktelep működésének/letelepedett függő ügynök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó tájékoztatás a 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdésével összhangban ⁽¹⁾

FELADÓ:

Tagállam:

A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

CÍMZETT:

Tagállam:

A fogadó tagállam illetékes hatósága:

Címe:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

Telefonszáma:

E-mail-címe:

A 2014/65/EU irányelv 35. cikkének (10) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy a(z) [vállalkozás neve], [a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve] által engedélyezett befektetési vállalkozás/hitelintézet arról a szándékáról értesített minket, hogy [megszűnés dátuma]-i hatállyal megszünteti az Önök területén létesített fióktelep működését/letelepedett függő ügynök alkalmazását.

Csatoltuk a [fióktelep neve] működésének megszüntetésére/[függő ügynök neve] alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó értesítés másolatát.

Bármely kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

[Aláírás]

(¹) Kérjük megfelelően módosítani.