

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2382

tal-14 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' formoli, mudelli u proċeduri standard għat-trażmissjoni tal-informazzjoni f'konformità mad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikoli 34(9) u 35(12) tagħha,

Billi:

- (1) Ikun xieraq li jiġu stabbiliti formoli, proċeduri u mudelli standard komuni għas-sottomissjoni tal-informazzjoni mitluba minn ditti ta' investiment, operaturi tas-suq u jekk previst mid-Direttiva 2014/65/UE, istituzzjonijiet ta' kreditu li jixtiequ jipprovdu servizzi ta' investiment u li jwettqu attivitajiet fi Stat Membru ieħor taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi jew taħt id-dritt ta' stabbiliment.
- (2) Jenhtieg li d-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament, fid-dawl tal-Artikoli 34(1) u 35(1) tad-Direttiva 2014/65/UE, japplikaw ukoll għal istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati taħt id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ li jużaw aġenti marbuta biex jipprovdu servizzi ta' investiment bil-libertà li jiġu pprovduti servizzi ta' investiment jew bit-twaqqif ta' fergħa.
- (3) Huwa importanti li jiġu stabbiliti formoli standard li jkopru l-lingwa u l-mezz ta' komunikazzjoni ta' notifiċi ta' passaport li jistgħu jintużaw minn ditti tal-investiment, operaturi tas-suq, u meta meħtieġ, istituzzjonijiet ta' kreditu, u mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-domicilju u ospitanti sabiex jiġi ffaċilitat il-provvediment ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment fl-Istati Membri kollha u l-prestazzjoni effiċjenti mill-awtoritajiet kompetenti tal-kompiti u r-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom.
- (4) Hija meħtieġa valutazzjoni tal-preċiżjoni u tal-kompletezza tan-notifika mressqa mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri tad-domicilju sabiex tiġi żgurata l-kwalità ta' (i) l-informazzjoni sottomessa mid-ditta tal-investiment, l-operatur tas-suq, jew, meta meħtieġ, l-istituzzjonijiet ta' kreditu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u (ii) l-informazzjoni sottomessa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju.
- (5) Huma meħtieġa dispożizzjonijiet li jobbligaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju tindika meta n-notifika tinstab li tkun inkompluta jew żbaljata biex tkun żgurata ċ-ċarezza fl-identifikazzjoni u l-komunikazzjoni ta' kwalunkwe element nieqes jew żbaljat u biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-indirizzar ta' kwistjonijiet bħal dawn u tas-sottomissjoni mill-ġdid tal-informazzjoni kompluta u korretta.
- (6) Ir-rikonoxximent tal-wasla ta' notifiċa ta' passaport ta' fergħa sottomessa jew notifiċa ta' passaport ta' aġent marbut hija meħtieġa biex tiżgura ċarezza rigward id-data tal-wasla tan-notifiċa rilevanti u d-data eżatta li fiha ditta tal-investiment tista' tistabbilixxi l-fergħa jew tagħmel użu minn aġent marbut stabbilit fl-Istat Membru ospitanti.

⁽¹⁾ ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.

⁽²⁾ Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-supervizzjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (7) Biex tiġi żgurata l-koerenza, jenhtieg li jintużaw forum speċifiċi meta ditta tal-investment jew operatur tas-suq, li joperaw faċilità multilaterali tan-negożjar jew li jorganizzaw faċilità tan-negożjar, ikunu jixtiequ jipprovdu fit-territorju ta' Stat Membru iehor arrangamenti xierqa biex jiffaċilitaw l-aċċess għal dawk is-sistemi u negożjar fuqhom, minn utenti remoti, membri jew parteċipanti stabbiliti f'dak l-Istat Membru, sabiex tiġi żgurata l-adekwatezza kemm tal-informazzjoni sottomessa mid-ditta tal-investment jew mill-operatur tas-suq lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, kif ukoll tal-informazzjoni sottomessa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.
- (8) Għal raġunijiet ta' konsistenza u sabiex ikun żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-swieq finanzjarji, jehtieg li d-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2014/65/UE japplikaw mill-istess data.
- (9) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni sottomess mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (10) Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽¹⁾, l-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal ditti tal-investment u operatori tas-suq li joperaw faċilità multilaterali tan-negożjar (MTF) jew faċilità organizzata tan-negożjar ("OTF").
2. Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE li jipprovdu servizz ta' investment wiehed jew aktar jew iwettqu attivitajiet ta' investment skont id-Direttiva 2014/65/UE, u jixtiequ jużaw aġenti li jorbtu skont kwalunkwe wiehed mid-drittijiet li ġejjin:
 - (a) id-dritt tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u attivitajiet ta' investment skont l-Artikolu 34(5) tad-Direttiva 2014/65/UE;
 - (b) id-dritt tal-istabbiliment skont l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Artikolu 2

Rekwiziti generali

1. Kwalunkwe notifika jew komunikazzjoni sottomessa taht dan ir-Regolament għandha tiġi pprovduta b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni li tkun aċċettata kemm mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, kif ukoll mill-Istat Membru tad-domicilju.

Għandha tiġi sottomessa f'forma stampata jew, meta tkun aċċettata mill-awtorità kompetenti rilevanti, permezz ta' mezz elettroniku.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bil-lingwa/(i) u l-mezz ta' sottomissjoni aċċettati, inklużi d-dettalji tal-kuntatt għal notifikati tal-passaport.

Artikolu 3

Sottomissjoni tan-notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment

1. Id-ditta tal-investment għandha tissottometti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment skont l-Artikolu 34(2) jew (5) tad-Direttiva 2014/65/UE il-formola stipulata fl-Anness I.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

2. Id-ditta tal-investment għandha tissottometti, għal kull Stat Membru li fiha bihsiebha topera, notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment separata lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membru tad-domicilju skont il-paragrafu 1.
3. Id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) li tixtieq tipprovi servizzi jew attivitajiet ta' investment permezz ta' aġent marbut stabbilit fl-Istat Membru tad-domicilju għandha tissottometti notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, billi timla biss dawk il-partijiet rilevanti mal-aġent marbut fil-formola stipulata fl-Anness I.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-kompletezza u l-preċiżjoni tan-notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment

1. Mal-wasla tan-notifika ta' passaport tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment skont l-Artikolu 3, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tivvaluta l-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta.
2. Meta jinstab li l-informazzjoni pprovduta tkun inkompluta jew żbaljata, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha, minhajr dewmien żejjed, tinforma lid-ditta tal-investment jew lill-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) tagħha. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tindika fliema rigward partikolari l-informazzjoni nstabet li kienet inkompluta jew żbaljata.
3. Il-perjodu ta' xahar imsemmi fl-Artikolu 34(3) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(5) tad-Direttiva 2014/65/UE għandu jibda mill-wasla ta' notifika ta' passaport tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment li jkunu fiha informazzjoni li tinstab li hija kompluta u korretta.

Artikolu 5

Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, fi żmien xahar mill-wasla tan-notifika skont l-Artikolu 3, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar dik in-notifika, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness II, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, minghajr dewmien żejjed, lid-ditta tal-investment jew lill-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) dwar il-komunikazzjoni skont il-paragrafu 1, inkluż dwar id-data ta' dik il-komunikazzjoni.

Artikolu 6

Sottomissjoni tan-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment

1. Fil-każ ta' bidla fi kwalunkwe partikularità f'notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment, id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) għandha tissottometti notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju bl-użu tal-formola deskritta fl-Anness I.
2. Għall-finijiet tan-notifika skont l-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu, id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) għandha timla biss dawk il-partijiet tal-formola stipulati fl-Anness I li huma rilevanti għall-bidliet fil-partikularitajiet tan-notifika tal-passaport tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment.
3. Għall-finijiet tan-notifika ta' bidliet relatati mas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, is-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji pprovduti, id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemija fl-Artikolu 1(2)(a) għandha telenka s-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, is-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji kollha li tipprovi fiż-żmien tan-notifika, jew li bihsiebha tipprovi fil-futur.

*Artikolu 7***Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' servizzi u attivitajiet ta' investment**

1. Wara li tircievi notifika skont l-Artikolu 6, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness III, flimkien ma' kopja tan-notifika skont l-Artikolu 6.
2. Fil-każ li l-awtorizzazzjoni tad-ditta tal-investment jew l-istitutuzzjoni ta' kreditu tiġi rtirata jew ikkanċellata, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness III.

*Artikolu 8***Sottomissjoni tan-notifika għall-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF**

Ditta tal-investment jew operatur tas-suq li jopera MTF jew OTF li bihsiebu jipprovdi arrangamenti xierqa biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal dawk is-sistemi u negozjar fuqhom fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti iehor, minn utenti remoti, membri jew parteċipanti stabbiliti fl-Istat Membru ospitanti għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju l-partikularitajiet tal-Istat Membru ospitanti li fih bihsiebu jipprovdi arrangamenti bħal dawn, bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness IV.

*Artikolu 9***Komunikazzjoni rigward notifika għall-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF.**

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti b'dik in-notifika fi żmien xahar minn meta tircievi n-notifika skont l-Artikolu 8, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness V, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, mingħajr dewmien żejjed, lid-ditta tal-investment jew lill-operatur tas-suq li joperaw MTF jew OTF dwar il-komunikazzjoni skont il-paragrafu 1, inkluż dwar id-data ta' dik il-komunikazzjoni.

*Artikolu 10***Sottomissjoni ta' notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tal-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF**

1. Fil-każ ta' bidla fwaħda mill-partikularitajiet ta' notifika għall-provvediment tal-arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF, id-ditta tal-investment jew l-operatur tas-suq li jopera MTF jew OTF għandu jissottometti notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness IV.
2. Għall-finijiet tan-notifika skont il-paragrafu 1, id-ditta tal-investment jew l-operatur tas-suq li jopera MTF jew OTF għandu jimla biss dawk il-partijiet tal-formola stipulati fl-Anness IV rilevanti għall-bidliet fil-partikularitajiet tan-notifika għall-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF.

*Artikolu 11***Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tal-provvediment tal-arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF**

Wara li tircievi notifika skont l-Artikolu 10(1), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness II, flimkien ma' kopja tan-notifika.

*Artikolu 12***Sottomissjoni tan-notifika ta' passaport ta' fergħa**

Id-ditta tal-investment li tixtieq tistabbilixxi fergħa fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għandha tippreżenta lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tad-domicilju l-informazzjoni kif meħtieġa mill-Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2014/65/UE bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness VI.

*Artikolu 13***Sottomissjoni tan-notifika ta' passaport ta' aġent marbut**

1. Id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2)(b) li tixtieq tuża aġent marbut stabbilit fi Stat Membru ieħor għandha tissottometti l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju kif meħtieġ mill-Artikolu 35(2) tad-Direttiva 2014/65/UE, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness VII.
2. Meta ditta tal-investment jew istituzzjoni ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2)(b) tkun tixtieq tuża aktar minn aġent marbut wiehed fi Stat Membru ieħor, hija għandha timla notifika separata fir-rigward ta' kull aġent marbut li bi hsiebha tuża.
3. Ditta tal-investment li tixtieq tistabbilixxi fergħa li bihsiebha tuża l-aġenti marbuta għandha tippreżenta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju notifika ta' passaport ta' aġent marbut fir-rigward ta' kull aġent marbut billi timla l-formola stipulata fl-Anness VII.

*Artikolu 14***Valutazzjoni tal-kompletezza u tal-preċiżjoni tan-notifika ta' passaport ta' fergħa jew tan-notifika ta' passaport ta' aġent marbut**

1. Mal-wasla tan-notifika skont l-Artikolu 12 jew 13, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tivvaluta l-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta.
2. Meta l-informazzjoni pprovduta tinstab li hi inkompluta jew żbaljata, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, mingħajr dewmien żejjed, lid-ditta tal-investment jew l-istituzzjonijiet ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2)(b) tagħha. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tindika f'liema rigward partikolari l-informazzjoni nstabet inkompluta u żbaljata.
3. Il-perjodu ta' tliet xhur previst fl-Artikolu 35(3) u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE għandu jibda mal-wasla tan-notifika tal-passaport tal-fergħa jew tan-notifika tal-passaport tal-aġent marbut li jkun fihom informazzjoni li tinstab kompluta u korretta.

*Artikolu 15***Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' passaport ta' fergħa**

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha, fi żmien tlett xhur minn meta tirċievi n-notifika ta' passaport ta' fergħa skont l-Artikolu 12, tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar dik in-notifika, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness VIII, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, mingħajr dewmien żejjed, lid-ditta tal-investment dwar il-komunikazzjoni skont il-paragrafu 1, inkluż dwar id-data ta' dik il-komunikazzjoni.
3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tgharraf lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, kif ukoll lid-ditta tal-investment li tkun irċeviet in-notifika.

*Artikolu 16***Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' passaport ta' aġent marbut**

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha, fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi n-notifika ta' passaport ta' aġent marbut skont l-Artikolu 13, tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar dik in-notifika, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness IX, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tinforma, mingħajr dewmien żejjed, lid-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu dwar il-komunikazzjoni skont il-paragrafu 1, inkluż dwar id-data ta' dik il-komunikazzjoni.

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju u lid-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2) (b) li tkun irċeviet in-notifika.
4. L-aġent marbut ma għandux jibda s-servizzi jew l-attivitajiet ta' investment proposti tiegħu qabel ma jkun irreġistrat fir-reġistru pubbliku fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit dan l-aġent marbut, f'konformità mal-Artikolu 29(3) tad-Direttiva 2014/65/UE.
5. L-aġent marbut ma għandux jibda s-servizzi jew l-attivitajiet ta' investment proposti tiegħu qabel ikun irċieva l-komunikazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.
6. Meta ma ssirx komunikazzjoni bħal din, l-aġent marbut jista' jibda s-servizzi u l-attivitajiet ta' investment proposti tiegħu xahrejn wara d-data tas-sottomissjoni tal-komunikazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 17

Sottomissjoni tan-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tal-fergħa

1. Fil-każ ta' bidla fil-partikularitajiet tan-notifika ta' passaport ta' fergħa, id-ditta tal-investment għandha tissottometti notifika bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness VI lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju.

Id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu għandha timla biss dawk il-partijiet tal-formola stipulati fl-Anness VI li jkunu rilevanti għall-bidliet fil-partikularitajiet tan-notifika tal-passaport tal-fergħa.

2. Meta d-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu tkun bihsiebha tagħmel bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, is-servizzi ancillari jew l-istrumenti finanzjarji pprovduti permezz ta' aġenti marbuta, hija għandha tinnotifika, bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness VI, lista tas-servizzi u attivitajiet ta' investment, servizzi ancillari jew strumenti finanzjarji li tipprovdni permezz ta' aġenti marbuta fiż-żmien ta' dik in-notifika jew li bihsiebha tipprovdni fil-futur permezz ta' aġenti marbuta.
3. Bidliet fil-partikularitajiet tan-notifika ta' passaport ta' fergħa li jirrigwardaw it-terminazzjoni tal-operazzjoni tal-fergħa għandhom jiġu notifikati bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness X.

Artikolu 18

Prezentazzjoni tan-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tal-aġent marbut

1. Fil-każ ta' bidla fxi wahda mill-partikularitajiet tan-notifika tal-passaport tal-aġent marbut, id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu msemmija fl-Artikolu 1(2) għandha tissottometti notifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness VII.

Id-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu għandha timla dawk il-partijiet tal-formola stipulati fl-Anness VII rilevanti għall-bidliet fil-partikularitajiet tan-notifika tal-passaport tal-aġent marbut.

2. Meta d-ditta tal-investment tkun bihsiebha tagħmel bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, jew fl-istrumenti finanzjarji soġġetti għal notifika tal-passaport tal-aġent marbut, hija għandha tinnotifika, fil-formola stipulata fl-Anness VI, lista tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, l-istrument finanzjarji kollha li tipprovdni permezz ta' aġent marbut fiż-żmien tan-notifika jew li bihsiebha tipprovdni fil-futur.
3. Bidliet fil-partikularitajiet ta' notifika tal-passaport tal-aġent marbut li jikkonċernaw il-waqfien tal-użu ta' aġent marbut stabbilit fi Stat Membru iehor għandhom jiġu notifikati bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness X.

*Artikolu 19***Komunikazzjoni rigward in-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet tal-fergha**

1. Wara l-wasla tan-notifika skont l-Artikolu 17(1), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness XI, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. Wara li tirċievi n-notifika skont l-Artikolu 17(3), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati lill-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness XIII, flimkien ma' kopja tan-notifika.

*Artikolu 20***Komunikazzjoni rigward notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' aġent marbut**

1. Wara li tirċievi notifika skont l-Artikolu 18(1), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness XII, flimkien ma' kopja tan-notifika.
2. Wara li tirċievi notifika skont l-Artikolu 18(3), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju għandha tikkomunika, mingħajr dewmien żejjed, il-bidliet notifikati lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, bl-użu tal-formola stipulata fl-Anness XIII, flimkien ma' kopja tan-notifika.

*Artikolu 21***Dhul fis-seħh u applikazzjoni**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum wara l-pubblikazzjoni ta' *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Huwa għandu japplika mit-3 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

Formola għan-notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment u għan-notifika ta' bidla tal-partikularitajiet dwar servizzi u attivitajiet ta' investiment ⁽¹⁾

[L-Artikolu 3 u 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Parti 1 – Informazzjoni ta' Kuntatt

Tip ta' notifika:

Notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment/notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment

Stat Membru li fih id-ditta tal-investment/l-istituzzjoni ta' kreditu biĥsiebha topera:

Isem tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu

Isem kummerċjali

Indirizz:

Numru tat-telefown:

Email:

Isem tal-persuna ta' kuntatt fid-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Stat Membru tad-Domicilju

Stat ta' Awtorizzazzjoni:

Awtorizzat minn [Stat Membru tad-Domicilju Awtorit  Kompetenti]

Data tal-Awtorizzazzjoni:

Parti 2 — Programm ta' operazzjonijiet**Servizzi u attivitajiet ta' investiment u servizzi anċillari previsti***

	Servizzi u attivitajiet ta' investiment										Servizzi anċillari						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti Finanzjarji	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"/>

(* Jekk jogħġbok immarka (x) fil-kaxxa xierqa.

(¹) Għall-finijiet ta' notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment, jekk jogħġbok imla biss il-partijiet tal-formola li huma rilevanti għall-bidliet notifikati. Jekk l-intenzjoni hija li tagħmel bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment, is-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji, niżżel is-servizzi ta' investiment, l-attivitajiet, is-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji kollha li se ttipprovdi d-ditta.

Dettalji tal-Aġent Marbut li jinsab fl-Istat Membru tad-domicilju (*)

Isem tal-aġent marbut	Inderizz	Telefown	Email:	Kuntatt

(*) Jekk jogħġbok ipprovdni matrici separata bis-servizzi ta' investiment previsti għal kull aġent marbut li biħsiebha tuża d-ditta tal-investiment.

Servizzi ta' investiment intiżi previsti li jiġu pprovduti mill-aġent marbut (*):

		Servizzi u attivitajiet ta' investiment									Servizzi anċillari						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti Finanzjarji	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"/>									

(*) Jekk jogħġbok immarka (x) fil-kaxxa/(ex) xierqa. Jekk biħsiebek tagħmel bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment jew fl-istrumenti finanzjarji pprovduti mill-aġent marbut, jekk jogħġbok elenka s-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment, is-servizzi aċċessorji jew l-istrumenti finanzjarji li se jiġu pprovduti mill-aġent marbut.

ANNEX II

Formola għall-komunikazzjoni tan-notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investment mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 34(3) tad-Direttiva 2014/65/UE (1)

MINGĦAND:

Stat Membru:

Awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

Awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 34(3) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninfurmawk li **[Isem tad-ditta]**, (1) ditta tal-investment awtorizzata minn [isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju], biñsiebha tipprovdi servizzi tal-investment u/jew attivitajiet tal-investment kif ukoll servizzi anċillari elenkati fin-notifika tal-passaport mehmuża għall-ewwel darba fl-eżerċizzju tad-dritt tal-libertà biex tipprovdi servizzi jew attivitajiet ta' investment; jew (2) istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata minn [l-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju] biñsiebha tipprovdi, permezz tal-użu ta' agent marbut, is-servizzi jew attivitajiet ta' investment elenkati fin-notifika ta' passaport mehmuża għall-ewwel darba, fl-eżerċizzju tad-dritt ta' libertà li jiġu pprovduti servizzi u attivitajiet ta' investment.

Jekk għandek xi mistoqsija, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(1) Jekk jogħġbok emenda kif xieraq.

ANNEX III

Formola għall-komunikazzjoni ta' bidla ta' notifika fil-partikolaritajiet ta' notifika ta' passaport ta' servizzi u attivitajiet ta' investiment għall-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 34(4) jew l-Artikolu 34(7) tad-Direttiva 2014/65/UE (1)

MINGĦAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 34(4) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninfumawk li **[l-isem tad-ditta]**, ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu/operatur tas-suq awtorizzat/sorveljat minn **[l-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]**:

- (a) emendat is-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment/servizzi ancillari/strumenti finanzjarji li biĥsiebha tkompli fit-territorju tiegħek fuq bażi transfruntiera
- (b) biddlet isemha minn [isem qadim] għal [isem ġdid] b' effett minn [id-data tal-bidla]
- (c) caqalqet l-indirizz li ġej b'effett [data tal-bidla]
- (d) biddlet l-informazzjoni ta' kuntatt l-oħra tiegħu kif ġej [żid kull bidla li saret fl-informazzjoni ta' kuntatt tal-Parti 1 tal-Anness I] b'effett [id-data tal-bidla]
- (e) impenjat agent marbut irregjistrat addizzjonali fi [l-isem tal-Istat Membru tad-domicilju] biex jipprovdi servizzi u attivitajiet tal-investiment fit-territorju tiegħek fuq bażi transfruntiera.
- (f) emendat l-arrangamenti pprovduti fi [l-isem tal-Istat Membru ospitanti] sabiex tiffacilita l-aċċess għal [l-isem tal-MTF jew l-OTF] u n-negozjar tiegħu
- (g) waqfet milli ttiprovdi servizzi ta' investiment u/jew twesttaq attivitajiet ta' investiment minħabba irtirar/kancellazzjoni tal-awtorizzazzjoni tagħha b'effett minn [id-data tal-irtirar/kancellazzjoni].

Sib mehmuża kopja tal-bidla ta' [notifika tad-dettalji dwar is-servizzi u l-attivitajiet tal-investiment/id-dettalji dwar il-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat aċċess għal notifika ta' MTF jew OTF] bil-bidliet rilevanti. Jekk għandek xi mistoqsijiet, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(1) Jekk jogħġbok biddel fuq il-baži tal-bidliet li jridu jiġu notifikati.

ANNEX IV

Formola għan-notifika tal-provvediment ta' arranġamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF

[L-Artikoli 8 u 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Parti 1 — Informazzjoni ta' Kuntatt:

Tip ta' notifika:

Il-provvediment ta' arranġamenti biex jiffaċilitaw l-aċċess għal MTF/OTF/bidliet f'dettalji tan-notifika għall-provvediment ta' arranġamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF/OTF

L-Istat(i) Membru/(i) li fihom id-ditta tal-investment/l-operatur tas-suq biħsiebu jipprovdi arranġamenti:

Isem tad-ditta tal-investment/operatur tas-suq:

Indirizz:

Numru tat-telefown:

Email:

Isem tal-persuna ta' kuntatt fid-ditta tal-investment/l-operatur tas-suq:

Stat Membru tad-domicilju

Stat tal-Awtorizzazzjoni (tad-ditta tal-investment)/Dritt applikabbli (tal-operatur tas-suq):

Awtorizzata/Liċenzjata/Sorveljata minn [l-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-Domicilju]

Data tal-Awtorizzazzjoni (għad-ditti tal-investment):

Isem l-MTF/OTF:

Data minn meta se jiġu pprovduti l-arranġamenti:

B'effett immedjat

Parti 2 – Deskrizzjoni tal-mudell kummerċjali ta' [l-isem tal-MTF/OTF]:

[Jekk jogħġbok minn tal-inqas inkludi l-informazzjoni li ġejja]

Tip ta' strumenti finanzjarji elenkati fil-Borża:

[trid timtela mid-ditta tal-investment/operatur tas-suq]

Tip ta' parteċipanti elenkati fil-Borża:

[trid timtela mid-ditta tal-investment/operatur tas-suq]

Tip ta' arranġamenti xierqa:

[trid timtela minn ditta tal-investment/operatur tas-suq]

Kummerċjalizzazzjoni:

[trid timtela minn ditta tal-investment/operatur tas-suq]

ANNEX V

Formola għall-komunikazzjoni rigward notifika għall-provvediment ta' arrangamenti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal MTF jew OTF mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 34(7) tad-Direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MINGHAND:

Stat Membru:

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 34(7) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninfurmawk li [l-isem tal-Operatur tas-suq/Ditta tal-Investiment] li jopera [l-isem tal-MTF jew l-OTF] taħt [l-isem tad-dritt nazzjonali applikabbli] fl-[isem tal-Istat Membru tad-domicilju], biñsiebu jipprovdi arrangamenti fi [l-isem tal-Istat Membru li fih jipprovdi l-arrangamenti] sabiex jiffaċilita l-aċċess għal u n-negozjar fuq [l-isem tal-MTF/OTF] minn utenti remoti, membru jew partċipanti stabbiliti fi [l-isem tal-Istat Membru li fih bi ñsiebu jipprovdi l-arrangamenti].

Jekk għandek xi mistoqsijiet, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

⁽¹⁾ Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

ANNEX VI

Formola għan-notifika ta' passaport ta' fergħa u għan-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' fergħa ⁽¹⁾

L-Artikoli 12, 17 u 19 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Parti 1 — Informazzjoni ta' Kuntatt

Tip ta' notifika:

Notifika ta' passaport ta' fergħa/bidla fin-notifika tad-dettalji tal-fergħa

L-Istat Membru li fih id-ditta tal-investment biĥsiebha tistabbilixxi fergħa ⁽²⁾:

Isem id-ditta tal-investment:

Indirizz tad-ditta tal-investment:

Numru tat-telefown tad-ditta tal-investment:

Email tad-ditta tal-investment:

Isem tal-persuna ta' kuntatt tad-ditta tal-investment:

Isem il-fergħa:

L-indirizz tal-fergħa:

Numru tat-telefown tal-fergħa:

Email tal-fergħa:

Isem/(ismijiet) ta' dawk responsabbli għall-immaniġġjar tal-fergħa:

Stat Membru tad-domicilju:

Status tal-Awtorizzazzjoni:

Awtorizzat minn [l-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]

Data tal-awtorizzazzjoni:

⁽¹⁾ Għall-finijiet tal-bidliet fin-notifika tal-partikularitajiet tal-fergħa jekk jogħġbok imla biss il-partijiet tal-formoli li huma rilevanti għall-bidliet notifikati. Meta d-ditta tal-investment tkun biĥsiebha tagħmel bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet tal-investment, fis-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji pprovduti mill-fergħa, id-ditta għandha telenka s-servizzi u l-attivitajiet ta' investment, is-servizzi anċillari jew l-istrumenti finanzjarji kollha li se tippovdi l-fergħa.

⁽²⁾ Jekk jogħġbok innota li d-dritt korporattiv nazzjonali jista' jirrikjedi r-registrazzjoni preċedenti f'reġistru kummerċjali qabel il-bidu tal-operazzjonijiet mill-fergħa.

Parti 2 – Programm ta' operazzjonijiet**Servizzi u attivitajiet ta' investiment, servizzi anċillari previsti li jiġu pprovduti mill-fergħa (*)**

		Servizzi u attivitajiet ta' investiment									Servizzi anċillari						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti finanzjarji	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"/>

(*) Jekk jogħġbok immarka (x) fil-kaxxa/(ex) xierqa.

Pjan ta' Direzzjoni tan-Negozju u organizzazzjoni strutturali tal-fergħa

Pjan ta' direzzjoni tan-negozju

1. Il-fergħa kif se tikkontribwixxi għall-istrategija tad-ditta/grupp?
2. X'se jkunu l-funzjonijiet ewlenin tal-fergħa?
3. Iddeskrivi l-oġettivi ewlenin tal-fergħa;

Strategija kummerċjali

1. Iddeskrivi t-tip ta' klijenti/kontropartijiet li se tkun qed tindirizza l-fergħa;
2. Iddeskrivi kif id-ditta se tikseb u tindirizza dawn il-klijenti;

Struttura organizzazzjonali

1. Iddeskrivi fil-qasir kif il-fergħa tiffittja fl-istruttura korporattiva tad-ditta/grupp? (Dan jista' jiġi ffacilitat billi tehmez ċart organizzazzjonali)
2. Indika l-istruttura organizzazzjonali tal-fergħa, li turi l-linji funzjonali, ġeografici u ġuridici tar-rapportar;
3. Identifika min se jkun responsabbli mill-operazzjonijiet tal-fergħa fuq bażi ta' kuljum? Ipprovi dettalji dwar l-esperjenza professjonali tal-persuni responabbli mill-ġestjoni tal-fergħa (Jekk jogħġbok ehmez is-CV);
4. Identifika min se jkun responsabbli mill-funzjonijiet tal-kontroll intern tal-fergħa?
5. Identifika min se jkun responsabbli biex jindirizza l-ilmenti fir-rigward tal-fergħa?
6. Spjega kif il-fergħa se tirrapporta lill-uffiċċju prinċipali?
7. Aġħti dettalji ta' xi arrangamenti kritiċi tal-esternalizzazzjoni

Aġenti Marbuta (*)

1. Il-fergħa se tuża aġent marbut?
2. X'inhi l-identità tal-aġent marbut?

Isem

Indirizz

Telefown

Email

Punt ta' kuntatt

Referenza jew hyperlink għar-registru pubbliku fejn hu rreġistrat l-aġent marbut

Sistemi u Kontrolli

Ipprovdì sommarju qasir tal-arranġamenti għal:

1. is-salvagwardjar tal-flus u l-assi tal-klijent;
4. Il-konformità mal-imġiba tan-negozju u obbligi oħrajn li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru ospitanti skont l-Artikolu 35(8) u ż-żamma tar-rekords taħt l-Artikolu 16(6);
5. il-kodiċi tal-Imġiba tal-persunal, inkluż in-negozjar għan-nom proprju;
6. il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus;
7. Il-monitoraġġ u l-kontroll ta' arranġamenti kritiċi tal-esternalizzazzjoni (jekk applikabbli);
8. l-isem, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt tal-iskema tal-kumpens akkreditata li hija membru tagħha d-ditta tal-investment jew l-istituzzjoni ta' kreditu;

It-tbassir finanzjarju

Ehmeż dikjarazzjoni ta' previzjoni għall-profitt u t-telf u l-fluss tal-flus kontanti, it-tnejn matul il-perjodu inizjali ta' sitta u tletin xahar;

(*) Id-ditta tal-investment għandha tippreżenta notifika ta' passaport separata fir-rigward ta' kull aġent marbut li l-fergħa biħsiebha tuża.

ANNEX VII

Formola għan-notifika ta' passaport ta' aġent marbut u għan-notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' aġent marbut ⁽¹⁾

[L-Artikoli 13, 14 u 18 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Parti 1 – Informazzjoni ta' Kuntatt

Tip ta' notifika:

Notifika ta' passaport ta' aġent marbut/notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' aġent marbut

L-Istat Membru li fih id-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu biĥsiebha tuża l-aġent marbut stabbilit fl-Istat(i) Membru/(i) ospitanti:

Isem tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Indirizz tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Isem tal-persuna ta' kuntatt fid-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Numru tat-telefown tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu

Email tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu

Isem tal-aġent marbut:

Indirizz tal-aġent marbut:

Numru tat-telefown tal-aġent marbut:

Email tal-aġent marbut:

Isem/(ismijiet) ta' dawk responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa:

Stat Membru tad-domicilju:

Status tal-Awtorizzazzjoni:

Awtorizzat minn [Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]

Data tal-Awtorizzazzjoni:

Referenza jew hyperlink għar-reġistru pubbliku fejn hu rreġistrat l-aġent marbut

(¹) Għall-finijiet ta' notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' aġent marbut, jekk jogħġbok imla biss il-partijiet tal-formoli rilevanti għall-bidliet notifikati. Fejn saru bidliet fis-servizzi u l-attivitajiet ta' investment jew l-istrumenti finanzjarji, id-ditta għandha telenka s-servizzi u l-attivitajiet ta' investment jew l-istrumenti finanzjarji kollha li se jiġu pprovduti mill-aġent marbut.

Parti 2 – Programm ta' operazzjonijiet**Servizzi jew attivitajiet ta' investiment previsti li se jiġu pprovduti mill-aġent marbut (*):**

		Is-servizzi u l-attivitajiet tal-investiment									Servizzi anċillari						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Strumenti Finanzjarji	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"/>									

(*) Jekk jogħġbok immarka (x) fil-kaxxa/(ex) xierqa.

Pjan ta' Direzzjoni tan-Negozju u organizzazzjoni strutturali tal-aġent marbut*Pjan ta' direzzjoni tan-negozju*

1. Spjega kif l-aġent marbut se jikkontribwixxi għall-istrategija tad-ditta/grupp.
2. Iddeskrivi x'se jkunu l-funzjonijiet ewlenin tal-aġent marbut.
3. Iddeskrivi l-oġġettivi ewlenin tal-aġent marbut.

Strategija kummerċjali

1. Iddeskrivi t-tipi ta' klijenti/kontropartijiet li se jindirizza l-aġent marbut.
2. Iddeskrivi kif id-ditta se tikseb u tindirizza dawn il-klijenti.

Struttura organizzazzjonali

1. Iddeskrivi fil-qasir kif l-aġent marbut jiffittja fl-istruttura korporattiva tad-ditta/grupp. (Dan jista' jiġi ffacilitat billi tinhemeż cart organizzazzjonali)
2. Indikat l-istruttura organizzazzjonali tal-aġent marbut, li turi kemm il-linji funzjonali kif ukoll dawk ġuridiċi.
3. Identifika min se jkun responsabbli mill-operazzjonijiet tal-aġent marbut fuq bażi ta' kuljum? Ipprovi dettalji tal-esperjenza professjonali tal-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-aġent marbut (Jekk jogħġbok ehmeż is-CV).
4. Identifika min se jkun responsabbli mill-funzjonijiet ta' kontroll intern tal-aġent marbut.
5. Identifika min se jkun responsabbli biex jindirizza l-ilment fir-rigward tal-aġent marbut.
6. Identifika kif l-aġent marbut se jirrapporta lill-uffiċċju prinċipali.
7. Agħti dettalji tal-arranġamenti kritiċi tal-esternalizzazzjoni.

Sistemi u Kontrolli

Ipprovdni sommarju qasir tal-arranġamenti għal:

1. salvagwardjar tal-flus u tal-assi tal-klijent (fejn applikabbli);
2. konformità mal-imgiba tan-negozju u ma' obbligi oħrajn li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju skont l-Artikolu 35(8) u ż-żamma tar-rekords taħt l-Artikolu 16(6);
3. il-kodiċi tal-persunal għall-Imgiba, li tinkludi n-negozjar għan-nom proprju;
4. il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus;
5. il-monitoraġġ u l-kontroll tal-arranġamenti kritiċi tal-esternalizzazzjoni (fejn applikabbli);
6. l-isem, l-indirizz u d-dettalji tal-kuntatt tal-iskema tal-kumpens akkreditata li hija membru tagħha d-ditta tal-investiment jew l-istituzzjoni ta' kreditu;

It-tbassir finanzjarju:

Ehmeż dikjarazzjoni ta' previzjoni għall-profitt u t-telf u l-fluss tal-flus kontanti, it-tnejn fuq perjodu inizjali ta' sitta u tletin xahar.

ANNEX VIII

Formola għall-komunikazzjoni rigward notifika ta' passaport ta' fergħa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 35(3) tad-direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MINGĦAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 35(3) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninfurmaw li **[Isem tad-ditta]**, ditta tal-investiment awtorizzata minn [Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju], biĥsiebha tistabbilixxi fergħa li tinsab fi [l-isem tal-Istat Membru ospitanti] biex tipprovdi s-servizzi jew l-attivitajiet ta' investiment kif ukoll servizzi anċillari elenkati fin-notifika ta' passaport mehmuża.

[Isem tad-ditta tal-investiment] hija partecipant fi [l-isem tal-iskema ta' kumpens akkreditat tal-Istat Membru tad-domicilju], li tipprovdi kopertura għal investituri eliġibbli kif meħtieġ mil-legiżlazzjoni ta' [l-isem tal-Istat Membru tad-domicilju] fir-rigward tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment imwettqa mid-ditta minn stabbiliment fi [l-isem tal-Istat Membru tad-domicilju] u permezz tal-fergħa tagħha fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(¹) Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

ANNEX IX

Formola għall-komunikazzjoni rigward notifika ta' passaport ta' aġent marbut mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 16 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 35(3) jew l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE (1)

MINGHAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 34(3)/l-Artikolu 35(7) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninnotifikaw li [isem tad-ditta], ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata minn [isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju], biħsiebha tuża aġent marbut li jinsabu fi [isem tal-Istat Membru ospitanti] biex tipprovdi s-servizzi jew l-attivitajiet ta' investiment fin-notifika ta' passaport mehmuża.

[Issem tad-ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu] hija partecipant fl-[isem tal-iskema ta' kumpens akkreditata tal-Istat Membru tad-domicilju], li tipprovdi kopertura għal investituri eliġibbli kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-[isem tal-Istat Membru tad-domicilju] fir-rigward tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment imwettqa mid-ditta minn stabbiliment fl-[isem tal-Istat Membru tad-domicilju] u permezz tal-aġent marbut tagħha fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(1) Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

ANNEX X

Formola għal notifika ta' bidla fil-partikolaritajiet ta' aġent marbut rigward it-terminazzjoni tal-operazzjoni ta' fergħa jew it-twaqqif tal-użu ta' aġent marbut stabbilit fi Stat Membru ieħor

[L-Artikoli 17(3) u 18(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:.....

Notifika f'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE rigward it-terminazzjoni tal-operazzjoni ta' fergħa/it-twaqqif tal-użu ta' aġent marbut stabbilit fi Stat Membru ieħor ⁽¹⁾**Parti 1 – Informazzjoni ta' kuntatt**

Tip ta' notifika:

Terminazzjoni tal-operazzjoni ta' fergħa/l-użu ta' aġent marbut

L-Istat Membru li fih il-fergħa/aġent marbut ikun stabbilit:

Isem tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Indirizz tad-ditta ta' investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Numru tat-telefown tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Posta elettronika:tad-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu:

Isem tal-persuna ta' kuntatt responsabbli mit-terminazzjoni tal-operazzjoni tal-fergħa/aġent marbut:

L-isem tal-fergħa/aġent marbut fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti:

Stat Membru tad-domicilju:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Status tal-Awtorizzazzjoni:

Awtorizzat minn [l-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]

Data tal-Awtorizzazzjoni:

Data minn meta t-terminazzjoni se tkun effettiva:

⁽¹⁾ Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

Deskrizzjoni tal-iskeda għat-terminazzjoni prevista:

[għandha timtela mid-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu]

Informazzjoni dwar il-proċess ta' stralċ tal-operazzjonijiet kummerċjali, inklużi d-dettalji rigward il-mod li bih l-interessi tal-klijenti se jiġu protetti, l-ilmenti solvuti u kull responsabbiltà pendenti:

[Għandha timtela mid-ditta tal-investment/istituzzjoni ta' kreditu]

ANNEX XI

Formola għall-komunikazzjoni ta' notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' fergħa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 19(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE (1)

MINGĦAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru ospitanti:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtieq ninfurmawk li [Isem tad-ditta], ditta tal-investment awtorizzata minn [Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]:

- (a) emendat is-servizzi u l-attivitajiet ta' investment/servizzi ancillari li qed jiġu pprovduti minn [l-istem tal-fergħa] stabbilita fi [l-isem tal-Istat Membru ospitanti].
- (b) biddlet l-isem tal-fergħa tagħha minn [żid l-isem l-antik tal-fergħa] għal [żid l-isem il-ġdid] b'effett [data tal-bidla]
- (c) biddlet l-informazzjoni oħra ta' kuntatt tal-fergħa tagħha kif ġej [żid kull bidla fl-informazzjoni ta' kuntatt notifikata taħt il-Parti 1 tal-formola stabbilita fl-Anness VI tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382 b'effett minn [id-data tal-bidla]
- (d) impenjat aġent marbut addizzjonali li jinsab fi [isem tal-Istat Membru ospitanti] u pprovdiet programm ta' operazzjonijiet aġġornat
- (e) Biddlet l-isem/indirizz/dettalji ta' kuntatt tagħha minn [isem/indirizz/dettalji ta' kuntatt qodma tad-ditta tal-investment] għal [isem ġdid/indirizz/dettalji ta' kuntatt tad-ditta tal-investment] b'effett minn [data tal-bidla].

Jekk jogħġbok sib mehmuż kopja tal-bidla fin-notifika tad-dettalji tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investment bil-bidliet rilevanti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(1) Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

ANNEX XII

Formola għall-komunikazzjoni dwar notifika ta' bidla fil-partikularitajiet ta' agent marbut mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

[L-Artikolu 20(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE ⁽¹⁾

MINGHAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt mañtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninformawk li [l-isem tad-ditta], ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata minn [l-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju]:

- (a) emendat is-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment li qed jiġu pprovduti minn [l-isem tal-agent marbut].
- (b) bidlet l-isem tal-agent marbut tagħha minn [l-isem il-qadim tal-agent marbut] għal [żid l-isem il-gdid] b'effett minn [id-data tal-bidla]
- (c) bidlet l-informazzjoni l-oħra ta' kuntatt tal-agent marbut kif ġej [żid kwalunkwe bidla fl-informazzjoni ta' kuntatt notifikata taħt il-Parti 1 tal-formola stabbilita fl-Anness VII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382] b'effett minn [id-data tal-bidla]
- (d) biddlet l-isem/l-indirizz/id-dettalji ta' kuntatt tagħha minn [l-isem/indirizz/dettalji ta' kuntatt antiki tad-ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu] għal [l-isem il-gdid/indirizz/dettalji ta' kuntatt tad-ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu] b'effett minn [id-data tal-bidla].

Jekk jogħġbok sib kopja tal-bidla fin-notifika tad-dettalji tas-servizzi u l-attivitajiet ta' investiment bil-bidliet rilevanti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet, toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(¹) Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.

ANNEX XIII

Formola għall-komunikazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar it-terminazzjoni tal-operazzjoni tal-fergħa jew dwar il-waqfien tal-użu tal-aġent marbut stabbilit fl-Istat Membru barra l-Istat Membru tad-domicilju tiegħu

[L-Artikoli 19(2) u (2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2017/2382]

Numru ta' referenza:

Data:

Komunikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE rigward it-terminazzjoni tal-operazzjoni tal-fergħa/l-użu ta' aġent marbut stabbilit fi Stat Membru barra l-Istat Membru tad-domicilju tiegħu ⁽¹⁾

MINGHAND:

Stat Membru:

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

LIL:

Stat Membru:

L-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju:

Indirizz:

Punt ta' kuntatt maħtur:

Numru tat-telefown:

Email:

F'konformità mal-Artikolu 35(10) tad-Direttiva 2014/65/UE, nixtiequ ninfurmawk li [l-isem tad-ditta], ditta tal-investiment/istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata minn [l-isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domicilju], innotifikatna dwar l-intenzjoni li ttemm l-operazzjoni tal-fergħa/l-użu tal-aġent marbut stabbilit fit-territorju tiegħek b'effett minn[id-data tat-terminazzjoni].

Jekk jogħġbok sib kopja mehmuża tan-notifika rigward it-terminazzjoni tal-operazzjoni ta' [l-isem tal-fergħa]/it-twaqqif tal-użu ta' [l-isem tal-aġent marbut].

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

Dejjem tiegħek,

[Firma]

(¹) Jekk jogħġbok emenda kif meħtieġ.