

**REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1220****tal-14 ta' Lulju 2022****li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format li fih il-fergħat ta' ditti minn pajjiżi terzi u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) u (4) ta' dik id-Direttiva****(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 <sup>(1)</sup>, u b'mod partikulari l-Artikolu 41(6) tagħha,

Billi:

- (1) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jirċievu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jissorveljaw il-fergħat ta' ditti minn pajjiżi terzi, u biex jiżguraw li tali informazzjoni tiġi pproċessata b'mod effiċjenti u rapidu. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) u (4) tad-Direttiva 2014/65/UE għalhekk jenħtieġ li tiġi sottomessa f'lingwa li hija komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali.
- (2) L-Artikolu 39(2) tad-Direttiva 2014/65/UE jirrikjedi li l-fergħat ta' ditti minn pajjiżi terzi li jixtiequ jipprovdu servizzi ta' investment jew li jwettqu attivitajiet ta' investment fit-territorju ta' Stat Membru, jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru. Dawn il-fergħat mhumiex permessi jipprovdu servizzi ta' investment jew iwettqu attivitajiet ta' investment fi Stati Membri oħra għajr l-Istat Membru fejn dawn il-fergħat ikunu rċevew l-awtorizzazzjoni tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea tista' tadotta deċiżjoni dwar l-ekwivalenza skont l-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(2)</sup> li tiddikjara li l-arranġamenti legali u superviżorji ta' dak il-pajjiż terz fir-rigward tad-ditti tal-investment huma ekwivalenti għal dawk li japplikaw fl-Unjoni. F'każ bhal dan, il-fergħat awtorizzati tad-ditti tal-investment li jaqgħu fl-ambitu ta' tali deċiżjoni ta' ekwivalenza jkomplu jiġu ssorveljati mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti dawk il-fergħat, irrispettivament minn jekk jipprovdux servizzi transfruntieri jew iwettqux attivitajiet transfruntieri. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi żgurat li l-format għar-rappurtar tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) tad-Direttiva 2014/65/UE jkun adattat ukoll għar-rappurtar dwar tali servizzi u attivitajiet transfruntieri ta' dawk il-fergħat.
- (3) Skont l-Artikolu 41(3) tad-Direttiva 2014/65/UE, il-fergħat ta' ditti minn pajjiżi terzi li jkunew awtorizzati skont l-Artikolu 41(1) ta' dik id-Direttiva għandhom jirrapportaw lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun inghatat dik l-awtorizzazzjoni, fuq bażi annwali, l-informazzjoni stabbilita f'dak l-Artikolu 41(3). Sabiex jiġi armonizzat mhux biss il-format, iżda wkoll l-għażla taż-żmien tar-rappurtar, huwa meħtieġ li jiġi inkluż perjodu ta' żmien meta dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti.
- (4) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni.
- (5) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.<sup>(2)</sup> Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).<sup>(3)</sup> 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).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

#### Artikolu 1

### **Il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata kull sena lill-awtoritajiet kompetenti minn ferġat ta' ditti minn pajjiżi terzi**

1. Il-ferġa ta' ditta minn pajjiż terz awtorizzata skont l-Artikolu 41(1) tad-Direttiva 2014/65/UE għandha tuża l-format stabbilit fl-Anness I biex tirrapporta l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) ta' dik id-Direttiva. Madankollu, meta d-ditta minn pajjiż terz tkun soġġetta għal deċiżjoni ta' ekwivalenza kif imsemmi fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, il-ferġa ta' tali ditta minn pajjiż terz għandha tuża l-format stabbilit fl-Anness II għal dawk is-servizzi u l-attivitajiet li huma koperti minn tali deċiżjoni ta' ekwivalenza.
2. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprezentata f'lingwa abitwali fl-isfera tal-finanzi internazzjonali.
3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi pprezentata sat-30 ta' April ta' kull sena u għandha tkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru tas-sena kalendarja preċedenti. L-informazzjoni pprovduta għandha tkun preċiża mill-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel.

#### Artikolu 2

### **Il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti**

Għall-finijiet tal-Artikolu 41(4) tad-Direttiva 2014/65/UE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw l-oqsma li ġejjin mill-Anness I u II lill-ESMA:

1. Perjodu tar-Rappurtar: 1a u 1b u, fejn applikabbli, 19a u 19b;
2. Isem id-ditta minn pajjiż terz u l-ferġa: 2a u 2d u, fejn applikabbli, 20a u 20d;
3. Servizzi ta' investiment, attivitajiet ta' investiment u servizzi anċillari pprovduti mill-ferġa: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g u 3h u, fejn applikabbli, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g u 21h;
4. L-għadd ta' klijenti u kontropartijiet u l-għadd ta' persunal tal-ferġa: 4a, 4b, 4c, 4d u, fejn applikabbli, 22a, 22b u 22c;
5. Il-fatturat u l-valur aggregat tal-assi tal-ferġa: 5a, 5b, 5c u, fejn applikabbli, 23a, 23b u 23c.

#### Artikolu 3

### **Dhul fis-seħh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

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

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Lulju 2022.

Għall-Kummissjoni  
Il-President  
Ursula VON DER LEYEN

## ANNEX I

**Format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) u 41(4) tad-Direttiva 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

#	Qasam	Suboqsma
1a	Perjodu tar-rapportar	Id-data tal-bidu tar-rapportar għas-sena kalendarja (SSSS-XX-JJ)
1b		Id-data tat-tmiem tar-rapportar għas-sena kalendarja (SSSS-XX-JJ)
2a	L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tad-ditta minn pajjiż terz, inkluż id-dettalji tal-fergħa, tal-persuna inkarigata mis-sottomissjoni tal-informazzjoni, u tal-awtoritajiet tal-pajjiż terz responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiż terz	Isem korporattiv shiħ tal-fergħa u l-kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI)
2b		L-indirizz tal-fergħa  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
2c		Dettalji ta' kuntatt tal-fergħa inkluż l-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tat-telefown u d-dettalji tas-sit web
2d		L-isem ġuridiku shiħ tad-ditta minn pajjiż terz u, fejn disponibbli, l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI)  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
2e		Indirizz irregistrat tal-uffiċċju prinċipali tad-ditta minn pajjiż terz  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
2f		Dettalji ta' kuntatt tad-ditta minn pajjiż terz inkluż l-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tat-telefown, u d-dettalji tas-sit web
2g		Pajjiż tal-uffiċċju prinċipali tad-ditta minn pajjiż terz  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
2h		L-isem, l-indirizz u l-pajjiż tal-awtorità responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiż terz fil-pajjiż terz. Meta aktar minn awtorità waħda tkun responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiż terz, għandhom jiġu pprovduti d-dettalji u l-oqsma rispettivi ta' kompetenza għal kull awtorità.  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
2i		L-isem shiħ tal-persuna ta' kuntatt
2j		L-indirizz tal-persuna ta' kuntatt
2k	In-numru tat-telefown tal-persuna tal-kuntatt	
2l	L-indirizz tal-posta elettronika tal-persuna ta' kuntatt	
2m	Il-funzjoni/titlu tal-persuna ta' kuntatt	

(<sup>1</sup>) Kwalunkwe informazzjoni fir-rigward tal-forniment ta' servizzi transfruntieri minn fergħat ta' ditti minn pajjiżi terzi hija koperta mill-Anness II.

3a	Servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment u servizzi ancillari pprovduti mill-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa, matul il-perjodu ta' rapportar	Il-lista ta' servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment u servizzi ancillari (kif speċifikat fit-Taqsimiet A u B tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE) ipprovduti mill-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita
3b		Il-lista ta' kategoriji ta' strumenti finanzjarji (kif speċifikat fit-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE) li fir-rigward tagħhom twettqu tali servizzi u attivitajiet
3c		Fejn il-fergħa tipprovdi l- <b>ġestjoni tal-portafoll, il-valur totali</b> tal-assi mmanigġjati għall-klijenti fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
3d		Fejn il-fergħa tipprovdi l- <b>ġestjoni tal-portafoll, il-valur medju</b> tal-assi mmanigġjati għall-klijenti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa matul il-perjodu ta' rapportar
3e		Fejn il-fergħa tipprovdi <b>konsulenza dwar l-investment, il-valur totali</b> tal-assi li fir-rigward tagħhom ikun gie pprovdut parir dwar l-investment lill-klijenti fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
3f		Fejn il-fergħa tipprovdi <b>konsulenza dwar l-investment, il-valur medju</b> tal-assi li fir-rigward tagħhom ikun gie pprovdut parir dwar l-investment lill-klijenti fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa matul il-perjodu tar-rapportar
3g		Fejn il-fergħa tipprovdi s-servizz ancillari ta' <b>salvagwardja u amministrazzjoni fuq strumenti finanzjarji f'isem il-klijenti jew tkun qed iżzomm fondi tal-klijenti, il-valur totali</b> tal-assi (inkluż flus kontanti) miżmuma mill-fergħa għall-klijenti fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
3h		Fejn il-fergħa tipprovdi s-servizz ancillari ta' <b>salvagwardja u amministrazzjoni fuq strumenti finanzjarji f'isem il-klijenti jew tkun qed iżzomm fondi tal-klijenti, il-valur medju</b> tal-assi (inkluż flus kontanti) miżmuma mill-fergħa għall-klijenti fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa matul il-perjodu tar-rapportar
4a	Għadd ta' klijenti u kontropartijiet u l-għadd ta' persunal tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa, matul il-perjodu ta' rapportar	L-għadd totali ta' klijenti u kontropartijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita
4b		It-tqassim tal-għadd totali ta' klijenti u kontropartijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita għal kull servizz ta' investment, attività ta' investment jew servizz ancillari pprovdut f'dak l-Istat Membru
4c		L-għadd ta' klijenti mhux professjonali, klijenti professjonali u kontropartijiet eliġibbli (kif stipulat fid-Direttiva 2014/65/UE) li lilhom il-fergħa tkun qed tipprovdi servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment jew servizzi ancillari fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita.
4d		It-tqassim tal-għadd ta' persunal tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita għal kull servizz ta' investment, attività ta' investment jew servizz ancillari pprovdut fl-Istat Membru.

5a	Il-fatturat u l-valur aggregat tal-assi tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa, matul il-perjodu tar-rapportar	Il-fatturat iġġenerat mill-fergħa u l-valur aggregat tal-assi li jikkorrispondu għas-servizzi ta' investiment, l-attivitajiet ta' investiment u s-servizzi ancillari pprovduti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa
5b		It-tqassim tal-fatturat tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita għal kull servizz ta' investiment, attività ta' investiment u servizz ancillari pprovdut f'dak l-Istat Membru
5c		It-tqassim tal-fatturat tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita għal kull kategorija ta' klijent kif stabbilit fid-Direttiva 2014/65/UE
6	Meta l-fergħa tinnegozja f'isimha stess, informazzjoni dwar l-iskopertura tad-ditta minn pajjiż terz matul il-perjodu ta' rapportar lil kontropartijiet fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa	L-iskopertura minima, medja u massima ta' kull xahar għal kontropartijiet fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa
7	Fejn il-fergħa tissottoskrivi strumenti finanzjarji u/jew tqiegħed strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod, informazzjoni dwar il-valur tal-istrumenti finanzjarji li joriginaw minn kontropartijiet fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa u hija sottoskritta jew imqiegħda fuq bażi ta' impenn sod, matul il-perjodu tar-rapportar	Il-valur totali u l-għadd ta' strumenti finanzjarji li joriginaw minn kontropartijiet fl-Istat Membru fejn il-fergħa hija stabbilita u sottoskritta jew imqiegħda fuq bażi ta' impenn sod mill-fergħa
8a	Kompożizzjoni tal-korp manigerjali tad-ditta minn pajjiż terz	Il-lista tal-membri tal-korp manigerjali tad-ditta minn pajjiż terz
8b		Għal kull membru tal-korp manigerjali, l-isem shiħ, il-pajjiż tad-domicilju u d-dettalji ta' kuntatt tal-membru
8c		Il-pożizzjoni li fiha jinhatar kull membru tal-korp manigerjali
9a	Detenturi ta' funzjonijiet ewlenin għall-attivitajiet tal-fergħa	Il-lista ta' detenturi ta' funzjonijiet ewlenin għall-attivitajiet tal-fergħa
9b		Għal kull detentur ta' funzjoni ewlenija, l-isem shiħ, il-pajjiż tad-domicilju u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna
9c		Il-pożizzjoni li fiha jinhatar kull detentur tal-funzjoni ewlenija
9d		Il-linji ta' rapportar bejn id-detenturi ta' funzjonijiet ewlenin u l-korp manigerjali tad-ditta minn pajjiż terz
10	Informazzjoni dwar ilmenti riċevuti mill-fergħa jew mid-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa u matul il-perjodu ta' rapportar	L-għadd ta' lmenti riċevuti mill-fergħa jew mid-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita, flimkien ma': — it-tqassim għall-hames strumenti finanzjarji li jiġġeneraw l-ogħla għadd ta' lmenti; — it-tqassim għall-hames suġġetti l-aktar frekwenti tal-ilmenti;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— l-ghadd ta' lmenti ttrattati matul il-perjodu ta' rapportar</li> <li>— l-arrangamenti fis-sehh biex l-ilmenti jiġu ttrattati b'mod diligenti</li> </ul>
11a	Deskrizzjoni tal-attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni tal-fergħa jew tad-ditta minn pajjiż terz użata fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa u matul il-perjodu ta' rapportar	Deskrizzjoni tal-istrategija ta' kummerċjalizzazzjoni tal-fergħa jew tad-ditta minn pajjiż terz użata fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa, inklużi dettalji dwar l-ambitu ġeografiku tagħha u l-kummerċjalizzazzjoni tfisser id-ditta użata minn pajjiż terz (bhal kwalunkwe aġent, roadshow, telefonati, siti web)
11b		Il-lista ta' ismijiet kummerċjali użati mill-fergħa tad-ditta minn pajjiż terz fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa, flimkien ma', għal kull isem kummerċjali: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il-kategoriji ta' strumenti finanzjarji li fir-rigward tagħhom tintuża; kif ukoll</li> <li>— il-kategoriji ta' klijenti li fir-rigward tagħhom tintuża</li> </ul>
11c		Għal kwalunkwe aġent jew entità simili użata mill-fergħa tad-ditta minn pajjiż terz f'dak l-Istat Membru, l-isem tal-individwu jew l-entità flimkien mal-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt
11d		Il-lista tas-siti web użati mill-fergħa fl-Istat Membru fejn il-fergħa hi stabbilita, flimkien ma', għal kull sit web, il-URL tiegħu
12a	Deskrizzjoni tal-arrangamenti ta' protezzjoni tal-investituri tad-ditta minn pajjiż terz disponibbli għall-klijenti tal-fergħa fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa, inklużi d-drittijiet ta' dawk il-klijenti li jirriżultaw mill-iskema ta' kumpens għall-investitur imsemmija fl-Artikolu 39(2), il-punt (f), tad-Direttiva 2014/65/UE  (għandha tiġi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)	<b>Informazzjoni u rapportar lill-klijenti</b>
		Deskrizzjoni tal-arrangamenti stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-obbligi tagħha ta' informazzjoni u rapportar lill-klijenti u miżuri ta' implimentazzjoni għall-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita
12b		Il-lingwa/i li l-fergħa se tuża mal-klijenti tagħha fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa
12c		<b>Idoneità u adegwatezza</b>
		Deskrizzjoni tal-arrangamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex tiġi vvalutata l-idoneità jew l-adeqwatezza, skont il-każ, meta l-fergħa tipprovi servizzi lill-klijenti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita
12d		<b>L-ahjar eżekuzzjoni</b>
		Meta l-fergħa teżegwixxi ordnijiet għall-klijenti tagħha fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita, deskrizzjoni tal-arrangamenti stabbiliti biex jiġu eżegwiti l-ordnijiet tal-klijenti fuq it-termini l-aktar favorevoli għall-klijenti
12e		<b>Ir-regoli ta' kif għandhom jiġu ttrattati l-ordnijiet tal-klijenti</b>
		Meta l-fergħa tittratta l-ordnijiet tal-klijenti, deskrizzjoni tal-arrangamenti stabbiliti mill-fergħa għall-eżekuzzjoni fil-pront, ġusta u rapida tal-ordnijiet tal-klijenti b'enfasi fuq l-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa

12f		<p><b>Arranġamenti ta' governanza tal-prodotti</b></p> <p>Fejn id-ditta minn pajjiż terz timmanifattura u/jew tiddistribwixxi, permezz tal-fergħa tagħha, strumenti finanzjarji, deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' governanza tal-prodotti stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz għall-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa</p>
12 g		<p><b>L-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz għall-identifikazzjoni, il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess</b></p> <p>Deskrizzjoni tal-miżuri stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz, li taġixxi permezz tal-fergħa tagħha, sabiex tidentifika u tipprevjeni jew timmaniġġja kunflitti ta' interess li jirriżultaw matul il-forniment ta' servizzi ta' investment u servizzi anċillari, inklużi dawk li jirriżultaw mill-politika ta' remunerazzjoni tal-persuni involuti fil-forniment ta' servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment u servizzi anċillari pprovduti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa</p>
12h		<p><b>L-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex tittratta l-ilmenti</b></p> <p>Deskrizzjoni tal-proċedura stabbilita mid-ditta minn pajjiż terz li taġixxi permezz tal-fergħa tagħha, u li għandha tiġi segwita mill-klijenti tal-fergħa għat-tressiq ta' lment</p>
12i		<p>Id-dipartiment responsabbli għat-trattament tal-ilmenti tal-klijenti tal-fergħa</p>
12j		<p>Il-klijenti tal-lingwa/i għandhom iressqu l-ilmenti tagħhom</p>
12k		<p>Il-qrati rilevanti (f'każ ta' litigazzjoni) imsemmija fi kwalunkwe arranġament kuntrattwali bejn id-ditta minn pajjiż terz li taġixxi permezz tal-fergħa tagħha u l-klijenti tagħha fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa</p>
12 l		<p>L-entità/entitajiet ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim li għandhom il-kompetenza li jittrattaw it-tilwim li jinvolvi klijenti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa u d-ditta tal-pajjiż terz</p>
12 m		<p><b>Is-shubija ta' ditta minn' pajjiż terz fi skema ta' kumpens għall-investituri</b></p> <p>Id-deskrizzjoni tas-shubija tad-ditta minn pajjiż terz fi skema ta' kumpens għall-investitur inkluż jekk il-klijenti u l-kontropartijiet tal-fergħa humiex se jkunu eligibbli għal tali skema, l-ambitu tagħha, deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet ta' eligibbiltà u l-ammonti u l-istrumenti finanzjarji koperti mill-iskema</p>
12n		<p><b>L-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex tiproteġi u timmaniġġja l-fondi u l-assi tal-klijenti</b></p> <p>Id-deskrizzjoni ta' kwalunkwe fond tal-klijent jew arranġament ta' salvagwardja tal-assi tal-klijenti (b'mod partikolari, fejn l-istrumenti finanzjarji u l-fondi jinżammu minn kustodju, l-isem tal-kustodju, u l-kuntratti relatati) stabbiliti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa</p>

12o		<b>Arrangamenti ohra</b>
		Id-deskrizzjoni ta' kwalunkwe arrangament ieħor li d-ditta minn pajjiż terz tista' tqis rilevanti għall-forniment ta' servizzi u t-tweqqig tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa b'mod onest, ġust u professjonali li jipprovmwovi l-interessi tal-klijenti
13a	Informazzjoni dwar l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni tad-ditta minn pajjiż terz applikabbli għall-operazzjonijiet tal-fergħa	Il-lista u d-deskrizzjoni tal-funzjonijiet esternalizzati (jew dawk maħsuba biex jiġu esternalizzati)
13b	(għandha tiġi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)	Id-deskrizzjoni tar-riżorsi (b'mod partikolari, umani u tekniċi, u s-sistema ta' kontroll intern) allokat għall-kontroll tal-funzjonijiet, is-servizzi jew l-attivitajiet esternalizzati sa fejn dawn ikunu relatati mal-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita
14	Informazzjoni dwar l-arrangamenti (inkluż arrangamenti tal-IT) stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz applikabbli għall-attivitajiet tal-fergħa għan-negozjar algoritmiku, għan-negozjar bi frekwenza għolja u għal aċċess elettroniku dirett	Deskrizzjoni ta' kwalunkwe arrangament u riżorsa (b'mod partikolari riżorsi umani u tal-IT) li d-ditta minn pajjiż terz setgħet dahhlet fis-seħħ u/jew allokati għall-attivitajiet tal-fergħa tagħha fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa għan-negozjar algoritmiku, in-negozjar bi frekwenza għolja u l-aċċess elettroniku dirett u għall-kontroll ta' tali attivitajiet
	(għandha tiġi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)	
15a	Informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-funzjoni għall-konformità (jew ekwivalenti)	<b>Tibdil Regulatorju</b>
		Deskrizzjoni tal-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta' bidliet u żviluppi materjali fir-rekwiżiti regulatorji matul il-perjodu ta' rapportar li jhallu impatt fuq l-arrangamenti ta' protezzjoni tal-investitur għall-attivitajiet tal-fergħa tad-ditta minn pajjiż terz
15b		<b>Sejbiet</b>
		L-għadd ta' kontrolli mwettqa fuq il-post u esternalizzati u sommarju tas-sejbiet ewlenin tal-funzjoni għall-konformità fuq l-operazzjonijiet tad-ditta minn pajjiż terz sa fejn dawn ikunu rilevanti għall-operazzjonijiet tal-fergħa
15c		Azzjonijiet meħuda jew li għandhom jittiehdu (inkluż wara lmenti jew devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet tal-funzjoni ta' konformità indirizzati lill-manigment superjuri) biex jiġu indirizzati nuqqasijiet jew riskji identifikati ta' fallimenti mid-ditta minn pajjiż terz sa fejn dawn ikunu relatati mal-operazzjonijiet tal-fergħa
15d		<b>Ohrajn</b>
		Kwalunkwe informazzjoni ohra li l-fergħa tista' ssib rilevanti li ssemmi

16a	Informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-funzjoni tal-awditjar intern (jew ekwivalenti)	<p><b>Sejbiet</b></p> <p>Sommarju tas-sejbiet ewlenin tal-funzjoni tal-awditjar intern dwar l-operazzjonijiet tad-ditta minn pajiż terz sa fejn dawn ikunu rilevanti għall-operazzjonijiet tal-fergħa</p>
16b		<p>Azzjonijiet mehuda jew li għandhom jittiehdu globalment (inklużi l-iskeda ta' żmien u l-unitajiet organizzazzjonali tad-ditta minn pajiż terz involuta) biex jindirizzaw fallimenti identifikati jew riskji ta' fallimenti mid-ditta minn pajiż terz sa fejn dawn ikunu relatati mal-operazzjonijiet tal-fergħa</p>
17a	Informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-funzjoni tal-immaniġġjar tar-riskji (jew ekwivalenti) u l-politika tal-immaniġġjar tar-riskji tad-ditta minn pajiż terz	<p><b>Politika tal-immaniġġjar tar-riskji</b></p> <p>Sommarju tal-politika tal-immaniġġjar tar-riskji tad-ditta minn pajiż terz sa fejn din tkun relatata mal-operazzjonijiet tal-fergħa u l-arrangamenti applikati mill-fergħa għas-servizzi u l-attivitajiet imwettqa mill-fergħa</p> <p>(li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)</p>
17b		<p><b>Sejbiet</b></p> <p>Sommarju tas-sejbiet ewlenin tal-funzjoni tal-immaniġġjar tar-riskji fuq l-operazzjonijiet tad-ditta minn pajiż terz globalment u l-azzjonijiet mehuda jew li għandhom jittiehdu biex jiġu indirizzati dawk is-sejbiet</p>
18	Kwalunkwe informazzjoni oħra li l-fergħa ta' ditta minn pajiż terz tista' ssib rilevanti biex tikkomunika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita.	

## ANNEX II

**Il-format għas-sottomissjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41(3) u 41(4) tad-Direttiva 2014/65/UE f'każ li l-Kummissjoni tkun hadet deċiżjoni dwar l-ekwivalenza kif imsemmi fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014**

Minbarra l-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni, id-ditti minn pajjiżi terzi li jipprovdu wkoll servizzi u attivitajiet ta' investiment fl-Unjoni Ewropea, skont l-Artikolu 47(3) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 permezz tar-reġim ta' ekwivalenza ta' pajjiżi terzi (jekk effettivament rikonoxxuti bħala tali skont l-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014, għandhom jinkludu wkoll l-oqsma li ġejjin fir-rapport tagħhom lill-awtorità kompetenti, kif meħtieġ skont l-Artikolu 41(3) tad-Direttiva 2014/65/UE:

#	Qasam	Suboqsma
19 a	Perjodu ta' rapportar	Id-data tal-bidu tar-rapportar għas-sena kalendarja (SSSS-XX-JJ)
19b		Id-data tat-tmiem tar-rapportar għas-sena kalendarja (SSSS-XX-JJ)
20a	L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tad-ditta minn pajjiżi terzi, inkluż d-dettalji tal-fergħa, tal-persuna inkarigata mis-sottomissjoni tal-informazzjoni, tal-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiżi terzi	Isem korporattiv shiħ tal-fergħa u kodiċi tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) fejn disponibbli
20b		L-indirizz tal-fergħa  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
20c		Dettalji ta' kuntatt tal-fergħa inkluż l-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tat-telefown u d-dettalji tas-sit web
20d		L-isem legali shiħ tad-ditta minn pajjiżi terzi u l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) fejn disponibbli  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
20e		Indirizz irreġistrat tal-uffiċċju prinċipali tad-ditta minn pajjiżi terzi  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
20f		Dettalji ta' kuntatt tad-ditta minn pajjiżi terzi inkluż l-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tat-telefown, u d-dettalji tas-sit web
20 g		Pajjiż tal-uffiċċju prinċipali tad-ditta minn pajjiżi terzi  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)
20h		L-isem, l-indirizz u l-pajjiż tal-awtorità responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiżi terzi fil-pajjiżi terzi. Meta aktar minn awtorità waħda tkun responsabbli għas-supervizjoni tad-ditta minn pajjiżi terzi, għandhom jiġu pprovduti d-dettalji u l-oqsma rispettivi ta' kompetenza għal kull awtorità.  (li għandu jiġi pprovdut f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)

20i		Isem sħiħ tal-persuna ta' kuntatt
20j		Indirizz tal-persuna ta' kuntatt
20k		In-numru tat-telefown tal-persuna tal-kuntatt
20 l		Indirizz tal-posta elettronika tal-Persuna ta' Kuntatt
20 m		Il-funzjoni/titlu tal-persuna ta' kuntatt
21a	Servizzi ta' investiment, attivitajiet ta' investiment u servizzi ancillari pprovduti mill-fergħa f'kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita, matul il-perjodu tar-rapportar	Il-lista ta' servizzi ta' investiment, attivitajiet ta' investiment u servizzi ancillari (kif speċifikat fit-Taqsimiet A u B tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE) ipprovduti lil kontropartijiet eliġibbli u klijenti professjonali skont it-tifsira tat-Taqsima I tal-Anness II tad-Direttiva 2014/65/UE, f'kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa
21b		Il-lista ta' kategoriji ta' strumenti finanzjarji (kif speċifikat fit-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE) li fir-rigward tagħhom twestqu tali servizzi u attivitajiet
21c		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi l- <b>ġestjoni tal-portafoll, il-valur totali</b> tal-assi mmanigġjati għall-klijenti fl-Istat Membru fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
21d		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi l- <b>ġestjoni tal-portafoll, il-valur medju</b> tal-assi mmanigġjati għall-klijenti fl-Istat Membru matul il-perjodu tar-rapportar
21e		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi <b>konsulenza dwar l-investiment, il-valur totali</b> tal-assi li fir-rigward tagħhom gie pprovdut dak is-servizz lill-klijenti fl-Istat Membru fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
21f		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi <b>konsulenza dwar l-investiment, il-valur medju</b> tal-assi li fir-rigward tagħhom gie pprovdut dak is-servizz lill-klijenti fl-Istat Membru matul il-perjodu tar-rapportar
21 g		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi s-servizz ancillari ta' <b>salvagwardja u amministrazzjoni fuq strumenti finanzjarji f'isem il-klijenti jew qed iżzomm fondi tal-klijenti, il-valur totali</b> tal-assi (inklużi flus kontanti) miżmuma mill-fergħa għall-klijenti fl-Istat Membru fi tmiem il-perjodu tar-rapportar
21h		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa ttiprovdi s-servizz ancillari ta' <b>salvagwardja u amministrazzjoni fuq strumenti finanzjarji f'isem il-klijenti jew qed iżzomm fondi tal-klijenti, il-valur medju</b> tal-assi (inklużi flus kontanti) miżmuma mill-fergħa għall-klijenti fl-Istat Membru matul il-perjodu ta' rapportar

22a	L-ghadd ta' klijenti u kontropartijiet tal-fergħa fi Stati Membri għajr dak fejn il-fergħa hija stabbilita u globalment, matul il-perjodu tar-rapportar	L-ghadd totali ta' klijenti u kontropartijiet tal-fergħa fl-Unjoni Ewropea (eskluz l-Istat Membru fejn hija stabbilita).
22b		L-ghadd totali ta' klijenti u kontropartijiet tad-ditta minn pajjiż terz globalment
22c		Għal kull Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa tkun ipprovdiet xi servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment jew servizzi anċillari, in-numru totali ta' klijenti u kontropartijiet tal-fergħa f'dak l-Istat Membru l-iehor, flimkien ma': <ul style="list-style-type: none"> <li>— it-tqassim ta' dan l-ghadd għal kull servizz ta' investment, attività ta' investment jew servizz anċillari pprovdut f'kull Stat Membru; kif ukoll</li> <li>— it-tqassim għal kull kategorija ta' klijent kif stabbilit fid-Direttiva 2014/65/UE</li> </ul>
23a	Il-fatturat u l-valur aggregat tal-assi tal-fergħa fi Stati Membri għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u tad-ditta minn pajjiż terz globalment, matul il-perjodu tar-rapportar	Il-fatturat tal-fergħa fl-Unjoni (mhux inkluż l-Istat Membru fejn hija stabbilita) u l-valur aggregat tal-assi li jikkorrispondi għas-servizzi u l-attivitajiet ipprovduti mid-ditta minn pajjiż terz fl-Unjoni (mhux inkluż l-Istat Membru fejn hija stabbilita)
23b		Il-fatturat globali tad-ditta minn pajjiż terz
23c		Għal kull Stat Membru għajr dak fejn tkun stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa tkun ipprovdiet xi servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment jew servizzi anċillari, il-fatturat u l-valur aggregat tal-assi li jikkorrispondu għal dawn is-servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment u servizzi anċillari, flimkien ma': <ul style="list-style-type: none"> <li>— id-diżaggregazzjoni għal kull servizz ta' investment, attività ta' investment jew servizzi anċillari pprovduti fl-Istat Membru; kif ukoll</li> <li>— it-tqassim għal kull kategorija ta' klijent kif stabbilit fid-Direttiva 2014/65/UE</li> </ul>
24a	Meta l-fergħa tinnegozja fisimha stess, informazzjoni dwar l-iskopertura tad-ditta minn pajjiż terz għal kontropartijiet fl-Unjoni (mhux inkluż l-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa), matul il-perjodu tar-rapportar	Għal kull Stat Membru għajr dak fejn hija stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa tinnegozja fisimha stess, l-iskopertura minima, medja u massima ta' kull xahar għall-kontropartijiet f'dak l-Istat Membru
24b		L-iskopertura minima, medja u massima ta' kull xahar għal kontropartijiet fl-Unjoni (mhux inkluż l-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa)
25a	Fejn il-fergħa tissottoskrivi strumenti finanzjarji u/jew tqiegħed strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod, informazzjoni dwar il-valur tal-istrumenti finanzjarji li joriginaw minn kontropartijiet fl-Unjoni (għajr	Għal kull Stat Membru għajr dak fejn tkun stabbilita l-fergħa u li fih il-fergħa tipprovidi s-sottoskrizzjoni ta' strumenti finanzjarji u/jew it-tqegħid ta' strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod, il-valur totali tal-istrumenti finanzjarji li joriginaw minn kontropartijiet fl-Istat Membru u sottoskritti jew imqiegħda fuq bażi ta' impenn sod mill-fergħa

25b	fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) u hija sottoskritta jew imqiegħda fuq bażi ta' impenn sod matul il-perjodu tar-rapportar	Il-valur totali tal-istrumenti finanzjarji li joriġinaw minn kontropartijiet fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa) u sottoskritti jew imqiegħda fuq bażi ta' impenn sod mill-fergħa
26	Informazzjoni dwar ilmenti riċevuti mill-fergħa u/jew mid-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa), matul il-perjodu tar-rapportar	L-għadd ta' lmenti riċevuti mill-fergħa u/jew mid-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa fi Stati Membri għajr dak fejn tkun stabbilita l-fergħa, flimkien ma': — it-tqassim għal kull Stat Membru; — it-tqassim għall-hames strumenti finanzjarji li jiġġeneraw l-oghla għadd ta' lmenti; — it-tqassim għall-hames suġġetti l-aktar frekwenti tal-ilmenti; — l-għadd ta' lmenti trattati fil-perjodu tar-rapportar — l-arranġamenti fis-sehh biex l-ilmenti jiġu trattati b'mod diligenti
27 a	Deskrizzjoni tal-attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni tal-fergħa jew tad-ditta minn pajjiż terz fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa), matul il-perjodu tar-rapportar	Deskrizzjoni tal-istrateġija ta' kummerċjalizzazzjoni tad-ditta minn pajjiż terz użata fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) fir-rigward tal-attivitajiet tal-fergħa, inklużi d-dettalji dwar l-ambitu ġeografiku tagħha u dwar il-mezzi ta' kummerċjalizzazzjoni li d-ditta minn pajjiż terz użat (bhal kwalunkwe aġent, roadshow, telefonata, sit web)
27b		Il-lista ta' ismijiet kummerċjali użati mid-ditta minn pajjiż terz fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa), flimkien ma', għal kull isem kummerċjali: — il-lista ta' Stati Membri li fihom tintuża; — il-kategoriji ta' strumenti finanzjarji li fir-rigward tagħhom tintuża; kif ukoll — il-kategoriji ta' klijenti li fir-rigward tagħhom tintuża
27c		Għal kwalunkwe aġent jew entità simili użata mid-ditta minn pajjiż terz fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) l-isem tal-individwu jew tal-entità flimkien mal-indirizz u d-dettalji ta' kuntatt
27d		Il-lista tas-siti web użati mid-ditta minn pajjiż terz fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa), flimkien ma', għal kull sit web, il-URL tagħha
28a	Deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' protezzjoni tal-investituri tad-ditta minn pajjiż terz disponibbli għall-klijenti tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa), inklużi d-drittijiet ta' dawk	<b>Informazzjoni u rapportar lill-klijenti</b>  Id-deskrizzjoni tal-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz sabiex jiġi żgurat li tikkonforma mal-obbligi tagħha ta' informazzjoni u rapportar lill-klijenti skont l-Artikoli 24 u 25 tad-Direttiva 2014/65/UE u l-miżuri ta' implimentazzjoni għall-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)

28b	<p>il-klijenti li jirriżultaw mill-iskema ta' kumpens għall-investitur imsemmija fl-Artikolu 39(2), il-punt (f) tad-Direttiva 2014/65/UE</p> <p>(għandha tigi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)</p>	Il-lingwa/i li l-fergħa se tuża mal-klijenti tagħha fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa)
28c		<b>Idoneità u adegwatezza</b>
		Id-deskrizzjoni tal-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex jiġi żgurat li tikkonforma mal-obbligi tagħha li tivvaluta l-idoneità jew l-adegwatezza, skont il-każ, meta l-fergħa tipprovdi servizzi lill-klijenti fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
28d		<b>L-ahjar eżekuzzjoni</b>
		Meta l-fergħa teżegwixxi ordnijiet għall-klijenti tagħha fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa), id-deskrizzjoni tal-arranġamenti biex jiġi żgurat li teżegwixxi l-ordnijiet tal-klijenti bl-aktar termini favorevoli għall-klijenti
28e		<b>Ir-regoli ta' kif għandhom jiġu ttrattati l-ordnijiet tal-klijenti</b>
		Id-deskrizzjoni tal-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz li jipprevedu l-eżekuzzjoni fil-pront, ġusta u rapida tal-ordnijiet tal-klijenti b'enfasi fuq l-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
28f		<b>Arranġamenti ta' governanza tal-prodotti</b>
		Meta d-ditta minn pajjiż terz timmanifattura u/jew tidistribwixxi strumenti finanzjarji fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa), deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' governanza tal-prodotti stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz għall-operazzjonijiet tagħha fl-Unjoni.
28 g		<b>L-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz għall-identifikazzjoni, il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess</b>
	Id-deskrizzjoni tal-miżuri li ditta minn pajjiż terz tkun dahhlet fis-sehh biex tidentifika u tipprevjeni jew timmaniġġja kunflitti ta' interess li jinqalghu matul il-forniment ta' servizzi ta' investment u servizzi anċillari, inklużi dawk li jirriżultaw mill-politika ta' remunerazzjoni tal-persuni involuti fil-forniment ta' servizzi ta' investment, attivitajiet ta' investment u servizzi anċillari pprovduti fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)	
28h	<b>L-arranġamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex tittratta l-ilmenti</b>	
	Deskrizzjoni tal-proċedura li l-klijenti tad-ditta minn pajjiż terz fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) jehtieg li jsegwu biex iressqu lment	
28j	Id-dipartiment responsabbli għat-trattament tal-ilmenti tal-klijenti tal-fergħa	
28k	Il-klijenti tal-lingwa/i għandhom iressqu l-ilmenti tagħhom	

28 l		Il-qrati rilevanti (f'każ ta' litigazzjoni) imsemmija fi kwalunkwe arrangament kuntrattwali bejn id-ditta minn pajjiż terz u l-klijenti tagħha fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
28 m		L-entità/entitajiet ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim kompetenti biex jitrattaw tilwim transfruntier li jnvolvi klijenti fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
28n		<b>Is-shubija ta' ditta minn' pajjiż terz fi skema ta' kumpens għall-investituri</b>
		Id-deskrizzjoni tas-shubija tad-ditta minn pajjiż terz fi skema ta' kumpens għall-investitur inkluż jekk il-klijenti u l-kontropartijiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) humiex se jkunu eliġibbli għal tali skema, l-ambitu tagħha, deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà u l-ammonti u l-istrumenti finanzjarji koperti mill-iskema
28o		<b>L-arrangamenti tad-ditta minn pajjiż terz biex tiproteġi u timmaniġġja l-fondi u l-assi tal-klijenti</b>
		Id-deskrizzjoni tal-arrangamenti ta' salvagwardja għal kwalunkwe fond tal-klijent jew assi tal-klijent fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa) (b'mod partikolari, fejn l-istrumenti finanzjarji u l-fondi jinżammu minn kustodju, l-isem tal-kustodju, u l-kuntratti relatati)
28p		<b>Arrangamenti oħra</b>
		Id-deskrizzjoni ta' kwalunkwe arrangament ieħor li d-ditta minn pajjiż terz tista' tqis rilevanti għall-forniment ta' servizzi u t-tweqqif tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) b'mod onest, gust u professjonali li jippromwovi l-interessi tal-klijenti
29a	Informazzjoni dwar l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni tad-ditta minn pajjiż terz applikabbli għall-operazzjonijiet tal-fergħa	Il-lista u d-deskrizzjoni tal-funzjonijiet esternalizzati (jew dawk mahsuba biex jiġu esternalizzati) għall-forniment tas-servizzi ta' investment tal-fergħa u t-tweqqif tal-attivitajiet tagħha fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
29b	(għandha tiġi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)	Id-deskrizzjoni tar-riżorsi (b'mod partikolari, umani u tekniċi, u s-sistema ta' kontroll intern) allokat għall-kontroll tal-funzjonijiet, is-servizzi jew l-attivitajiet esternalizzati sa fejn dawn ikunu relatati mal-operazzjonijiet tal-fergħa fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa)
30	Informazzjoni dwar l-arrangamenti (inkluż arrangamenti tal-IT) stabbiliti mid-ditta minn pajjiż terz applikabbli għall-attivitajiet tal-fergħa għan-negożjar algoritmiku, għan-negożjar bi frekwenza għolja u għal aċċess elettroniku dirett	Deskrizzjoni ta' kwalunkwe arrangament u riżorsa (b'mod partikolari riżorsi umani u tal-IT) li d-ditta minn pajjiż terz setgħet dahhlet fis-sehh u/jew allokati għall-attivitajiet tal-fergħa tagħha fl-Unjoni (għajr fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa) għan-negożjar algoritmiku, in-negożjar bi frekwenza għolja u l-aċċess elettroniku dirett u għall-kontroll ta' tali attivitajiet

	(għandha tiġi pprovduta f'każ ta' kwalunkwe bidla fl-informazzjoni rrapportata qabel lill-awtorità kompetenti)	
31	Kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa mill-awtorità kompetenti meħtieġa li tippermetti monitoraġġ komprensiv tal-attivitajiet tal-fergħa fl-Unjoni	