Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2382 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 340 van 20.12.2017, blz. 6)

Gerectificeerd bij:

►C1 Rectificatie PB L 33 van 7.2.2018, blz. 5 (2017/2382)

▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2382 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op beleggingsondernemingen en marktexploitanten die een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF) exploiteren.

2. Deze verordening is ook van toepassing op kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU vergunning is verleend, en die een of meer beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU en gebruik willen maken van verbonden agenten in het kader van een van de volgende rechten:

a) het vrij verlenen of verrichten van beleggingsdiensten of -activiteiten overeenkomstig artikel 34, lid 5, van Richtlijn 2014/65/EU;

b) het recht van vestiging overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU.

Artikel 2

Algemene vereisten

1. Kennisgevingen of mededelingen uit hoofde van deze verordening worden opgesteld in een officiële taal van de Unie die door zowel de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst wordt aanvaard.

Ze worden toegezonden op papier of, wanneer de betrokken bevoegde autoriteit dit aanvaardt, langs elektronische weg.

2. De bevoegde autoriteiten maken de informatie over de aanvaarde taal/talen en de wijze van indiening, inclusief de contactgegevens voor paspoortkennisgevingen, openbaar.

Artikel 3

Indiening van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1. Beleggingsondernemingen dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten in overeenkomstig artikel 34, lid 2 of 5, van Richtlijn 2014/65/EU, aan de hand van het formulier in bijlage I.

2. Beleggingsondernemingen dienen voor elke lidstaat waarin zij voornemens zijn activiteiten uit te oefenen, een afzonderlijke paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig lid 1 in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst.

▼B

3. Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen die beleggingsdiensten of -activiteiten willen verlenen of verrichten via een in de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent, dienen een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, waarbij zij alleen de delen van het formulier in bijlage I invullen die relevant zijn voor de verbonden agent.

Artikel 4

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1. Bij ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten overeenkomstig artikel 3 beoordeelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie.

2. Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie onvolledig of onjuist werd bevonden.

3. De in artikel 34, lid 3, en artikel 34, lid 5, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van een maand gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten die informatie bevat die volledig en juist werd bevonden.

Artikel 5

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage II, samen met een kopie van de kennisgeving.

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

Artikel 6

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten

1. Beleggingsondernemingen en in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstellingen stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten, aan de hand van het formulier in bijlage I.

▼B

2. Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig het eerste lid vult de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling alleen de delen van het formulier in bijlage I in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten.

3. Met het oog op de kennisgeving van wijzigingen betreffende de verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde kredietinstelling een lijst op van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van de kennisgeving verstrekt, of die zij in de toekomst voornemens is te verstrekken.

Artikel 7

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 6 stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving overeenkomstig artikel 6.

2. Ingeval de vergunning van een beleggingsonderneming of kredietinstelling wordt ingetrokken of geannuleerd, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst daarvan in kennis, aan de hand van het formulier in bijlage III.

Artikel 8

Indiening van een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

Beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een MTF of een OTF exploiteren en die op het grondgebied van een andere lidstaat van ontvangst passende voorzieningen willen treffen om de toegang tot die systemen en de handel daarop voor in die lidstaat gevestigde gebruikers, leden of deelnemers op afstand te vergemakkelijken, stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de contactgegevens van de lidstaat van ontvangst waarin zij dergelijke regelingen willen treffen, aan de hand van het formulier in bijlage IV.

Artikel 9

Mededeling betreffende een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen een maand na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 8 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage V, samen met een kopie van de kennisgeving.

▼B

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

Artikel 10

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken, stelt de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst hiervan in kennis, aan de hand van het formulier in bijlage IV.

2. Met het oog op de kennisgeving overeenkomstig lid 1 vult de beleggingsonderneming of de marktexploitant die een MTF of een OTF exploiteert, alleen de delen van het formulier in bijlage IV in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken.

Artikel 11

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens in een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken

Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 10, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage III, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 12

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor

Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen op het grondgebied van een andere lidstaat, verstrekken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste informatie, aan de hand van het formulier in bijlage VI.

Artikel 13

Indiening van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1. Beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen die gebruik willen maken van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent, verstrekken de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de op grond van artikel 35, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU vereiste informatie, aan de hand van het formulier in bijlage VII.

2. Wanneer beleggingsondernemingen of in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstellingen gebruik willen maken van meer dan één verbonden agent in een andere lidstaat, vullen zij voor elke verbonden agent waarvan zij gebruik willen maken, een afzonderlijke kennisgeving in.

▼B

3. Beleggingsondernemingen die een bijkantoor willen vestigen dat gebruik wil maken van verbonden agenten, dienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst voor elke verbonden agent een afzonderlijke paspoortkennisgeving voor een verbonden agent in, aan de hand van het formulier in bijlage VII.

Artikel 14

Beoordeling van de volledigheid en de juistheid van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 12 of 13 beoordeelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie.

2. Wanneer de verstrekte informatie onvolledig of onjuist wordt bevonden, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling daarvan onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft aan in welk specifiek opzicht de informatie onvolledig of onjuist is bevonden.

3. De in artikel 35, lid 3, en artikel 35, lid 7, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde periode van drie maanden gaat in na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor of van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent die volledig en juist bevonden informatie bevat.

Artikel 15

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor overeenkomstig artikel 12 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage VIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde mededeling, alsook van de datum daarvan.

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming.

Artikel 16

Mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst binnen drie maanden na de ontvangst van een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent overeenkomstig artikel 13 op de hoogte van die kennisgeving, aan de hand van het formulier in bijlage IX, samen met een kopie van de kennisgeving.

▼B

2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst stelt de beleggingsonderneming of de kredietinstelling onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde kennisgeving, alsook van de datum daarvan.

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst bevestigt de ontvangst van de kennisgeving zowel aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als aan de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling.

4. De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij is ingeschreven in het openbaar register van de lidstaat waarin hij is gevestigd, overeenkomstig artikel 29, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU.

5. De verbonden agent begint niet met de voorgenomen beleggingsdiensten of -activiteiten voordat hij de mededeling van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst heeft ontvangen.

6. Wanneer geen dergelijke mededeling plaatsvindt, kan de verbonden agent twee maanden na de in lid 2 bedoelde datum van de mededeling door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst beginnen met de voorgenomen beleggingsdiensten en -activiteiten.

Artikel 17

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor dient de beleggingsonderneming bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst een kennisgeving in aan de hand van het formulier in bijlage VI.

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VI in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een bijkantoor.

2. Wanneer beleggingsondernemingen of kredietinstellingen wijzigingen willen aanbrengen in de via verbonden agenten verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten, delen zij, aan de hand van het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van die kennisgeving via verbonden agenten verstrekken, of die zij in de toekomst voornemens zijn via verbonden agenten te verstrekken.

3. Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor in verband met de beëindiging van de bedrijfsuitoefening van het bijkantoor worden meegedeeld aan de hand van het formulier in bijlage X.

Artikel 18

Indiening van een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent

1. In het geval van een wijziging van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent stelt de beleggingsonderneming of de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde kredietinstelling de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst hiervan in kennis aan de hand van het formulier in bijlage VII.

▼B

De beleggingsonderneming of kredietinstelling vult alleen de delen van het formulier in bijlage VII in die relevant zijn voor de wijzigingen van de gegevens in de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent.

2. Wanneer de beleggingsonderneming voornemens is wijzigingen aan te brengen in de beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten waarop de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent betrekking heeft, deelt zij, aan de hand van het formulier in bijlage VI, een lijst mee van alle beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten die zij op het tijdstip van de kennisgeving via de verbonden agent verstrekt, of die zij in de toekomst voornemens is te verstrekken.

3. Wijzigingen van de gegevens in een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent in verband met de beëindiging van de gebruikmaking van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent worden meegedeeld aan de hand van het formulier in bijlage X.

Artikel 19

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XI, samen met een kopie van de kennisgeving.

2. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 17, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 20

Mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent

1. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 1, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XII, samen met een kopie van de kennisgeving.

2. Na de ontvangst van een kennisgeving overeenkomstig artikel 18, lid 3, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst onverwijld in kennis van de gemelde wijzigingen, aan de hand van het formulier in bijlage XIII, samen met een kopie van de kennisgeving.

Artikel 21

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼B

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Formulier voor de paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten en voor de kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten ([1])

(Artikelen 3 en 6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Deel 1 — Contactgegevens

Soort kennisgeving:	Paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten/kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten
Lidstaat waarin de beleggingsonderneming/kredietinstelling voornemens is werkzaam te zijn:	
Naam van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Handelsnaam:	
Adres:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	
Naam van de contactpersoon bij de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Lidstaat van herkomst:	
Status van de vergunning:	Vergunning verleend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]
Datum van de vergunning:	

Deel 2 — Programma van werkzaamheden

Voorgenomen beleggingsdiensten, -activiteiten en nevendiensten (*)

		Beleggingsdiensten en -activiteiten									Nevendiensten						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financiële instrumenten	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Gelieve een (x) te plaatsen in de passende vakjes.

([1]) Gelieve voor een kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten alleen de delen van het formulier in te vullen die relevant zijn voor de gemelde wijzigingen. Indien u voornemens bent wijzigingen aan te brengen in de beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten, gelieve een lijst op te stellen van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die de onderneming zal verstrekken.

▼B

Contactgegevens van de in de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent (*)

Naam van de verbonden agent	Adres	Telefoonnummer	E-mailadres	Contactgegevens

(*) Gelieve voor elke verbonden agent waarvan de beleggingsonderneming gebruik wil maken, afzonderlijke tabellen met de voorgenomen beleggingsdiensten te verstrekken.

Beleggingsdiensten die de verbonden agent voornemens is te verlenen (*)**:**

		Beleggingsdiensten en -activiteiten									Nevendiensten						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financiële instrumenten	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Gelieve een (x) te plaatsen in het/de passende vakje(s). Indien u voornemens bent wijzigingen aan te brengen in de door de verbonden agent verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten, gelieve een lijst op te stellen van alle beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten die de verbonden agent zal verstrekken.

▼B

BIJLAGE II

Formulier voor de mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor beleggingsdiensten en -activiteiten door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 34, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 34, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat **[naam van de onderneming]**, (1) een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst], voornemens is de in de bijgevoegde paspoortkennisgeving vermelde beleggingsdiensten en/of -activiteiten en nevendiensten voor het eerst te verrichten in het kader van de uitoefening van het recht op het vrij verrichten van beleggingsdiensten of –activiteiten, of (2) een kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst], voornemens is om, met gebruikmaking van een verbonden agent, de in de bijgevoegde paspoortkennisgeving vermelde beleggingsdiensten of -activiteiten voor het eerst te verrichten in het kader van de uitoefening van het recht op het vrij verrichten van beleggingsdiensten of -activiteiten.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE III

Formulier voor de mededeling betreffende een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten of betreffende een wijziging van de getroffen voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikelen 7 en 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 34, leden 4 of 7, van Richtlijn 2014/65/EU [1]

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 34, lid 4, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat **[naam van de onderneming]**, een beleggingsonderneming/kredietinstelling/marktexploitant waaraan een vergunning is verleend/waarop toezicht wordt uitgeoefend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]:

a) de beleggingsdiensten en -activiteiten/nevendiensten/financiële instrumenten die hij/zij voornemens is op grensoverschrijdende basis te verstrekken op uw grondgebied, heeft gewijzigd;

b) zijn/haar naam heeft veranderd van [oude naam] in [nieuwe naam] met ingang van [datum van de verandering];

c) is verhuisd naar onderstaand adres met ingang van [datum van de wijziging];

d) zijn/haar overige contactgegevens als volgt heeft gewijzigd [eventuele veranderingen in de contactgegevens in deel 1 van bijlage I toevoegen] met ingang van [datum van de wijziging];

e) een extra in [naam van de lidstaat van herkomst] ingeschreven verbonden agent heeft aangenomen om zijn/haar beleggingsdiensten en -activiteiten op grensoverschrijdende basis te verstrekken op uw grondgebied;

f) de in [naam van de lidstaat van ontvangst] getroffen voorzieningen om de toegang tot en de handel op de [naam van de MTF of OTF] te vergemakkelijken, heeft gewijzigd;

g) niet langer beleggingsdiensten verleent en/of beleggingsactiviteiten verricht als gevolg van de intrekking/annulering van haar vergunning met ingang van [datum van de intrekking/annulering].

In de bijlage vindt u een kopie van de kennisgeving van een wijziging van de [gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten/getroffen voorzieningen om de toegang tot een MTF of OTF te vergemakkelijken] met de relevante wijzigingen. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

---

[1] Pas aan waar nodig en in overeenstemming met de te melden wijzigingen.

▼B

BIJLAGE IV

Formulier voor de kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of OTF te vergemakkelijken

(Artikelen 8 en 10 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Deel 1 — Contactgegevens:

Soort kennisgeving:	Het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF/OTF te vergemakkelijken/wijzigingen van de gegevens in de kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF/OTF te vergemakkelijken
Lidstaat/lidstaten waarin de beleggingsonderneming/marktexploitant voornemens is voorzieningen te treffen:	
Naam van de beleggingsonderneming/marktexploitant:	
Adres:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	
Naam van de contactpersoon bij de beleggingsonderneming/marktexploitant:	
Lidstaat van herkomst	
Status van de vergunning (van de beleggingsonderneming)/Toepasselijk recht (van de marktexploitant):	Vergunning verleend/toezicht uitgeoefend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]
Datum van de vergunning (voor beleggingsondernemingen):	
Naam van de MTF/OTF:	
Datum vanaf welke de voorzieningen zullen worden getroffen:	Met onmiddellijke ingang

Deel 2 — Beschrijving van het bedrijfsmodel van de [naam van de MTF of OTF]:

[Gelieve ten minste de volgende informatie te vermelden]

Soort verhandelde financiële instrumenten:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/marktexploitant]

Soort handelsdeelnemers:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/marktexploitant]

Soort passende voorzieningen:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/marktexploitant]

Marketing:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/marktexploitant]

▼B

BIJLAGE V

Formulier voor de mededeling betreffende een kennisgeving inzake het treffen van voorzieningen om de toegang tot een MTF of een OTF te vergemakkelijken door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van

(Artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 34, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 34, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat [naam van de marktexploitant/beleggingsonderneming], die de [naam van de MTF of OTF] exploiteert, overeenkomstig het [naam van het toepasselijke nationale recht] in [naam van de lidstaat van herkomst], voornemens is voorzieningen te treffen in [naam van de lidstaat waarin hij/zij voornemens is voorzieningen te treffen] om de toegang tot en de handel op de [naam van de MTF/OTF] door in [naam van de lidstaat waarin hij/zij voornemens is voorzieningen te treffen] gevestigde gebruikers, leden of deelnemers op afstand te vergemakkelijken, zoals aangegeven in de bijgevoegde kennisgeving.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE VI

Formulier voor de paspoortkennisgeving voor een bijkantoor en voor de kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor [1]

(Artikelen 12, 17 en 19 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum:.....

Deel 1 — Contactgegevens

Soort kennisgeving:	Paspoortkennisgeving voor een bijkantoor/kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor
Lidstaat waarin de beleggingsonderneming voornemens is een bijkantoor te vestigen [2]:	
Naam van de beleggingsonderneming:	
Adres van de beleggingsonderneming:	
Telefoonnummer van de beleggingsonderneming:	
E-mailadres van de beleggingsonderneming:	
Naam van de contactpersoon bij de beleggingsonderneming:	
Naam van het bijkantoor:	
Adres van het bijkantoor:	
Telefoonnummer van het bijkantoor:	
E-mailadres van het bijkantoor:	
Naam/namen van de bestuurders van het bijkantoor:	
Lidstaat van herkomst:	
Status van de vergunning:	Vergunning verleend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]
Datum van de vergunning:	

---

(1) Gelieve voor een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor alleen de delen van de formulieren in te vullen die relevant zijn voor de gemelde wijzigingen. Wanneer de beleggingsonderneming voornemens is wijzigingen aan te brengen in de door het bijkantoor verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten, moet zij een lijst opstellen van alle beleggingsdiensten, -activiteiten, nevendiensten of financiële instrumenten die het bijkantoor zal verstrekken.

(2) Gelieve er rekening mee te houden dat op grond van het nationale vennootschapsrecht een voorafgaande inschrijving in een handelsregister kan worden verlangd voordat met de werkzaamheden van het bijkantoor wordt begonnen.

▼B

Deel 2 — Programma van werkzaamheden

Voorgenomen beleggingsdiensten, -activiteiten en nevendiensten van het bijkantoor (*)

		Beleggingsdiensten en -activiteiten									Nevendiensten						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financiële instrumenten	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Gelieve een (x) te plaatsen in het/de passende vakje(s)

Ondernemingsplan en structurele organisatie van het bijkantoor

Ondernemingsplan

1. Hoe zal het bijkantoor bijdragen aan de strategie van de onderneming/groep?
2. Wat zullen de belangrijkste functies van het bijkantoor zijn?
3. Beschrijf de belangrijkste doelstellingen van het bijkantoor.

Commerciële strategie

1. Beschrijf de soorten cliënten/tegenpartijen waar het bijkantoor mee zal werken.
2. Beschrijf hoe de onderneming die cliënten zal werven en hoe zij met hen zal werken.

Organisatiestructuur

1. Beschrijf kort hoe het bijkantoor in de bedrijfsstructuur van de onderneming/groep is opgenomen (u kunt dit nader toelichten aan de hand van een organogram).
2. Beschrijf de organisatiestructuur van het bijkantoor en geef de functionele, geografische en juridische rapportagelijnen.
3. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van het bijkantoor. Geef nadere bijzonderheden over de beroepservaring van de bestuurders van het bijkantoor (gelieve een cv bij te voegen).
4. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de interne controlefuncties in het bijkantoor.
5. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling van klachten betreffende het bijkantoor.
6. Geef aan hoe het bijkantoor zal rapporteren aan het hoofdkantoor.
7. Geef nadere bijzonderheden over eventuele cruciale uitbestedingsregelingen.

▼B

Verbonden agenten (*) 1. Zal het bijkantoor gebruikmaken van een verbonden agent? 2. Wat is de identiteit van de verbonden agent? Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpunt verwijzing of hyperlink naar het openbaar register waar de verbonden agent is ingeschreven
Systemen en controles Geef een kort overzicht van de voorzieningen voor: ►(1) 1. de bescherming van geld en activa van cliënten; 2. de naleving van de voorschriften inzake bedrijfsvoering en andere verplichtingen die overeenkomstig artikel 35, lid 8, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vallen, alsook betreffende het bijhouden van gegevens krachtens artikel 16, lid 6; 3. de gedragscode voor het personeel, inclusief het handelen voor eigen rekening; 4. de bestrijding van witwassen; 5. de controle en het toezicht op cruciale uitbestedingsregelingen (indien van toepassing); 6. de naam, het adres en de contactgegevens van het erkende compensatiestelsel waarbij de beleggingsonderneming is aangesloten.◄
Financiële vooruitzichten: Gelieve een raming van de resultaten en de kasstromen over een initiële periode van 36 maanden bij te voegen.
(*) De beleggingsonderneming dient een afzonderlijke paspoortkennisgeving in voor elke verbonden agent waarvan het bijkantoor gebruik wil maken.

►(1) C1

▼B

BIJLAGE VII

Formulier voor de paspoortkennisgeving voor een verbonden agent en voor de kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent [1]

(Artikelen 13, 14 en 18 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Deel 1 — Contactgegevens

Soort kennisgeving:	Paspoortkennisgeving voor een verbonden agent/ kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent
Lidstaat waarin de beleggingsonderneming/kredietinstelling gebruik wil maken van een in de lidstaat/lidstaten van ontvangst gevestigde verbonden agent:	
Naam van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Adres van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Naam van de contactpersoon bij de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Telefoonnummer van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
E-mailadres van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Naam van de verbonden agent:	
Adres van de verbonden agent:	
Telefoonnummer van de verbonden agent:	
E-mailadres van de verbonden agent:	
Naam/namen van de bestuurders van de verbonden agent:	
Lidstaat van herkomst:	
Status van de vergunning:	Vergunning verleend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]
Datum van de vergunning:	
Verwijzing of hyperlink naar het openbaar register waar de verbonden agent is ingeschreven	

[1] Gelieve voor een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent alleen de delen van de formulieren in te vullen die relevant zijn voor de gemelde wijzigingen. Wanneer wijzigingen zijn aangebracht in de door de verbonden agent verstrekte beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten, moet de onderneming een lijst opstellen van alle beleggingsdiensten, -activiteiten of financiële instrumenten die de verbonden agent zal verstrekken.

▼B

Deel 2 — Programma van werkzaamheden

Beleggingsdiensten of -activiteiten die de verbonden agent voornemens is te verstrekken (*)**:**

		Beleggingsdiensten en -activiteiten									Nevendiensten						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Financiële instrumenten	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Gelieve een (x) te plaatsen in het/de passende vakje(s)

Ondernemingsplan en structurele organisatie van de verbonden agent

Ondernemingsplan

1. Leg uit hoe de verbonden agent zal bijdragen aan de strategie van de onderneming/groep.
2. Geef aan wat de belangrijkste functies van de verbonden agent zullen zijn.
3. Beschrijf de belangrijkste doelstellingen van de verbonden agent.

Commerciële strategie

1. Beschrijf de soorten cliënten/tegenpartijen waarmee de verbonden agent zal werken.
2. Beschrijf hoe de onderneming die cliënten zal werven en hoe zij met hen zal werken.

Organisatiestructuur

1. Beschrijf kort hoe de verbonden agent in de bedrijfsstructuur van de onderneming/groep is opgenomen (u kunt dit nader toelichten aan de hand van een organogram)
2. Beschrijf de organisatiestructuur van de verbonden agent en geef zowel de functionele als de juridische rapportagelijnen aan.
3. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van de verbonden agent. Geef nadere bijzonderheden over de beroepservaring van de bestuurders van de verbonden agent (gelieve een cv bij te voegen).
4. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de interne controlefuncties bij de verbonden agent.
5. Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling van klachten betreffende de verbonden agent.
6. Geef aan hoe de verbonden agent zal rapporteren aan het hoofdkantoor.
7. Geef nadere bijzonderheden over eventuele cruciale uitbestedingsregelingen.

▼B

Systemen en controles Geef een kort overzicht van de voorzieningen voor: 1. de bescherming van geld en activa van cliënten (indien van toepassing); 2. de naleving van de voorschriften inzake bedrijfsvoering en andere verplichtingen die overeenkomstig artikel 35, lid 8, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vallen, alsook betreffende het bijhouden van gege 3. de gedragscode voor het personeel, inclusief het handelen voor eigen rekening; 4. de bestrijding van witwassen; 5. de controle en het toezicht op cruciale uitbestedingsregelingen (indien van toepassing); 6. de naam, het adres en de contactgegevens van het erkende compensatiestelsel waarbij de beleggingsonderneming of kredietinstelling is aangesloten.
Financiële vooruitzichten Gelieve een raming van de resultaten en de kasstromen over een initiële periode van 36 maanden bij te voegen.

▼B

BIJLAGE VIII

Formulier voor de mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een bijkantoor door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 15 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 35, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 35, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat **[naam van de onderneming]**, een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst], voornemens is de in de bijgevoegde paspoortkennisgeving vermelde beleggingsdiensten of -activiteiten en nevendiensten te verstrekken.

[Naam van de beleggingsonderneming] neemt deel aan [naam van het erkende compensatiestelsel van de lidstaat van herkomst], dat een dekking biedt voor in aanmerking komende beleggers zoals vereist door de wetgeving van [naam van de lidstaat van herkomst] betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten die de onderneming verricht vanuit een vestiging in [naam van de lidstaat van herkomst] en via haar bijkantoor in de Europese Economische Ruimte.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE IX

Formulier voor de mededeling betreffende een paspoortkennisgeving voor een verbonden agent door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 16 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 35, leden 3 of 7, van Richtlijn 2014/65/EU ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 34, lid 3/artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat [naam van de onderneming], een beleggingsonderneming/kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst], voornemens is gebruik te maken van een in [naam van de lidstaat van ontvangst] gevestigde verbonden agent om de in de bijgevoegde paspoortkennisgeving vermelde beleggingsdiensten of -activiteiten te verrichten.

[Naam van de beleggingsonderneming/kredietinstelling] neemt deel aan [naam van het erkende compensatiestelsel van de lidstaat van herkomst], dat een dekking biedt voor in aanmerking komende beleggers zoals vereist door de wetgeving van [naam van de lidstaat van herkomst] betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten die de onderneming verricht vanuit een vestiging in [naam van de lidstaat van herkomst] en via haar verbonden agent in de Europese Economische Ruimte.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE X

Formulier voor de kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent wat betreft de beëindiging van de werkzaamheden van een bijkantoor of de beëindiging van de gebruikmaking van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent

(Artikel 17, lid 3, en artikel 18, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Kennisgeving overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU betreffende de beëindiging van de werkzaamheden van een bijkantoor/de beëindiging van de gebruikmaking van een in een andere lidstaat gevestigde verbonden agent ([1])

Deel 1 — Contactgegevens

Soort kennisgeving:	Beëindiging van de werkzaamheden van een bijkantoor/beëindiging van de gebruikmaking van een verbonden agent
Lidstaat waarin het bijkantoor/de verbonden agent is gevestigd:	
Naam van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Adres van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Telefoonnummer van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
E-mailadres van de beleggingsonderneming/kredietinstelling:	
Naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de beëindiging van de werkzaamheden van het bijkantoor/de verbonden agent:	
Naam van het bijkantoor/de verbonden agent op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst:	
Lidstaat van herkomst:	
Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:	
Status van de vergunning:	Vergunning verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]
Datum van de vergunning:	
Datum waarop de beëindiging van kracht wordt:	

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

Beschrijving van het tijdschema voor de geplande beëindiging:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/kredietinstelling]

Informatie over de procedure voor het afbouwen van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van gegevens over de wijze waarop de belangen van de cliënten zullen worden beschermd, klachten zullen worden opgelost en eventuele uitstaande verplichtingen zullen worden voldaan:

[in te vullen door de beleggingsonderneming/kredietinstelling]

▼B

BIJLAGE XI

Formulier voor de mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een bijkantoor door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 19, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU 1 ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat [naam van de onderneming], een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend door [bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]:

a) de beleggingsdiensten en -activiteiten/nevendiensten die worden verstrekt door [naam van het bijkantoor], gevestigd in [naam van de lidstaat van ontvangst] heeft gewijzigd;

b) de naam van haar bijkantoor heeft veranderd van [oude naam van het bijkantoor] in [nieuwe naam] met ingang van [datum van de verandering];

c) de overige contactgegevens van haar bijkantoor als volgt heeft veranderd [de veranderingen in de contactgegevens toevoegen in deel 1 van het formulier in bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie] met ingang van [datum van de verandering];

d) een extra in [naam van de lidstaat van ontvangst] gevestigde verbonden agent heeft aangenomen en een geactualiseerd programma van werkzaamheden heeft verstrekt;

e) haar eigen naam/adres/contactgegevens heeft veranderd van [oude naam/oud adres/oude contactgegevens van de beleggingsonderneming] in [nieuwe naam/nieuw adres/nieuwe contactgegevens van de beleggingsonderneming] met ingang van [datum van de verandering].

In de bijlage vindt u een kopie van de kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten met de relevante wijzigingen.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE XII

Formulier voor de mededeling betreffende een kennisgeving van een wijziging van de gegevens van een verbonden agent door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 20, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum: .....

Mededeling overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat [naam van de onderneming], een beleggingsonderneming/kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst]:

a) de door [naam van de verbonden agent] verstrekte beleggingsdiensten en -activiteiten heeft gewijzigd;

b) de naam van de verbonden agent heeft veranderd van [oude naam van de verbonden agent] in [nieuwe naam] met ingang van [datum van de verandering];

c) de overige contactgegevens van de verbonden agent als volgt heeft veranderd [de veranderingen in de contactgegevens toevoegen in deel 1 van het formulier in bijlage VII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie] met ingang van [datum van de verandering];

d) haar eigen naam/adres/contactgegevens heeft veranderd van [oude naam/oud adres/oude contactgegevens van de beleggingsonderneming/kredietinstelling] in [nieuwe naam/nieuw adres/nieuwe contactgegevens van de beleggingsonderneming/kredietinstelling] met ingang van [datum van de verandering];

In de bijlage vindt u een kopie van de kennisgeving van een wijziging van de gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten en -activiteiten met de relevante wijzigingen.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.

▼B

BIJLAGE XIII

Formulier voor de mededeling betreffende de beëindiging van de werkzaamheden van een bijkantoor of de beëindiging van de gebruikmaking van een in een lidstaat buiten de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst

(Artikel 19, lid 2, en artikel 20, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie)

Referentienummer: .....

Datum:.....

Mededeling overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU betreffende de beëindiging van de werkzaamheden van een bijkantoor/de beëindiging van de gebruikmaking van een in een lidstaat buiten de lidstaat van herkomst gevestigde verbonden agent ([1])

VAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst:

Adres:

Aangewezen contactpunt:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

AAN:

Lidstaat:

Bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst:

Adres:

Aangewezen contactpunt

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overeenkomstig artikel 35, lid 10, van Richtlijn 2014/65/EU willen wij u meedelen dat [naam van de onderneming], een beleggingsonderneming/kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend door [naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst], ons in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de werkzaamheden van het bijkantoor/de gebruikmaking van de op uw grondgebied gevestigde verbonden agent te beëindigen met ingang van [datum van de beëindiging].

In de bijlage vindt u een kopie van de kennisgeving betreffende de beëindiging van de werkzaamheden van [naam van het bijkantoor]/de beëindiging van de gebruikmaking van de diensten [naam van de verbonden agent].

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Hoogachtend,

[Handtekening]

([1]) Pas aan waar nodig.