

# ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2382

z dnia 14 grudnia 2017 r.

**ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 34 ust. 9 i art. 35 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Należy ustanowić wspólne standardowe formularze, procedury i szablony na potrzeby przekazywania informacji wymaganych w przypadku gdy firmy inwestycyjne, operatorzy rynku oraz – gdy zobowiązuje je do tego dyrektywa 2014/65/UE – instytucje kredytowe pragną świadczyć usługi inwestycyjne i prowadzić działalność w innym państwie członkowskim, korzystając ze swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości.
- (2) Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny – w świetle art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE – mieć również zastosowanie do instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE <sup>(2)</sup>, które korzystają z usług agentów na potrzeby świadczenia usług inwestycyjnych w ramach swobody świadczenia usług inwestycyjnych lub poprzez utworzenie oddziału.
- (3) Istotne jest ustanowienie standardowych formularzy zawierających treść powiadomień paszportowych oraz informacje o trybie ich przekazywania, z których to formularzy będą mogły korzystać firmy inwestycyjne, operatorzy rynków oraz, w razie potrzeby, instytucje kredytowe, a także właściwe organy macierzystych i przyjmujących państw członkowskich w celu ułatwienia swobodnego świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej we wszystkich państwach członkowskich, a także w celu skutecznego wykonywania przez właściwe organy spoczywających na nich zadań i obowiązków.
- (4) Ocena dokładności i kompletności powiadomienia przekazanego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego jest konieczna, aby zapewnić jakość (i) informacji przekazanych właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego przez firmę inwestycyjną, operatora rynku oraz, w razie potrzeby, instytucję kredytową oraz (ii) informacji przekazanych przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego.
- (5) Należy ustanowić przepisy zobowiązujące właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego do informowania, gdy stwierdzi, że powiadomienie jest niekompletne lub nieprawidłowe, aby zapewnić jednoznaczność przy identyfikowaniu wszelkich brakujących lub nieprawidłowych elementów i informowaniu o nich oraz aby ułatwić proces eliminowania tych uchybień i ponownego przekazywania kompletnych i prawidłowych informacji.
- (6) Potwierdzenie odbioru przedłożonego powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta jest konieczne, aby zapewnić jednoznaczność, jeśli chodzi o datę wpłynięcia danego powiadomienia oraz dokładną datę, z którą firma inwestycyjna może utworzyć oddział lub skorzystać z usług agenta mającego siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

- (7) W celu zapewnienia spójności należy stosować konkretne formularze w przypadku gdy firma inwestycyjna lub operator rynku, którzy prowadzą wielostronną platformę obrotu lub zorganizowaną platformę obrotu, pragną udostępnić na terytorium innego państwa członkowskiego odpowiednie rozwiązania służące ułatwieniu zdalnym użytkownikom, członkom lub uczestnikom mającym siedzibę w tym państwie członkowskim dostępu do tych systemów oraz prowadzenia w nich obrotu, tak aby zapewnić adekwatność informacji przekazywanych przez firmę inwestycyjną lub operatora rynku właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego oraz informacji przekazywanych przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego.
- (8) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.
- (9) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (10) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 <sup>(1)</sup> ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu wykonawczych standardów technicznych, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych utworzonej zgodnie z art. 37 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

##### Zakres stosowania

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do firm inwestycyjnych i operatorów rynku prowadzących wielostronną platformę obrotu (MTF) lub zorganizowaną platformę obrotu (OTF).
2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na podstawie dyrektywy 2013/36/UE, które świadczą usługę inwestycyjną lub usługi inwestycyjne bądź prowadzą działalność inwestycyjną na podstawie dyrektywy 2014/65/UE i pragną skorzystać z usług agentów w ramach którejkolwiek z poniższych swobód:
  - a) swobody świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;
  - b) swobody przedsiębiorczości zgodnie z art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE.

#### Artykuł 2

##### Wymogi ogólne

1. Wszelkie powiadomienia lub informacje przedkładane na podstawie niniejszego rozporządzenia przekazuje się w języku urzędowym Unii zaakceptowanym przez zarówno właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego, jak i właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego.

Przedkłada się je w formie papierowej lub – przy akceptacji odpowiednich właściwych organów – za pomocą środków elektronicznych.

2. Właściwe organy podają do wiadomości publicznej informacje na temat akceptowanego języka (akceptowanych języków) i sposobów przedkładania powiadomień i informacji, w tym dane kontaktowe do celów powiadomień paszportowych.

#### Artykuł 3

##### Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

1. Firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zgodnie z art. 34 ust. 2 lub 5 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku I.

<sup>(1)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

2. Firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1 odrębne powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej dla każdego państwa członkowskiego, w którym zamierza prowadzić działalność.

3. Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), pragnące świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną za pośrednictwem agenta mającego siedzibę w macierzystym państwie członkowskim, przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej, wypełniając w formularzu określonym w załączniku I wyłącznie części, które dotyczą agenta.

#### Artykuł 4

### **Ocena kompletności i dokładności powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej**

1. Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej na podstawie art. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego ocenia kompletność i dokładność przekazanych informacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że przekazane informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o tym firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a). Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje, z jakiego konkretnego powodu uznano informacje za niekompletne lub nieprawidłowe.

3. Jednomiesięczny termin, o którym mowa w art. 34 ust. 3 i art. 34 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej, zawierającego informacje, które uznano za kompletne i prawidłowe.

#### Artykuł 5

### **Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej**

1. W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia na podstawie art. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku II, dołączając kopię tego powiadomienia.

2. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

#### Artykuł 6

### **Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej**

1. W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku I.

2. Do celów powiadomienia na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku I, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej.

3. Do celów powiadomienia o zmianach dotyczących świadczonych usług inwestycyjnych, prowadzonej działalności inwestycyjnej, świadczonych usług dodatkowych lub oferowanych instrumentów finansowych firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), sporządzają wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich usług dodatkowych i instrumentów finansowych, które świadczą, prowadzą lub oferują w momencie dokonania powiadomienia lub które zamierzają świadczyć, prowadzić lub oferować w przyszłości.

*Artykuł 7***Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej**

1. Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 6 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III, dołączając kopię powiadomienia przedłożonego na podstawie art. 6.
2. W przypadku cofnięcia lub unieważnienia zezwolenia udzielonego firmie inwestycyjnej lub instytucji kredytowej właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia o tym właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III.

*Artykuł 8***Przedłożenie powiadomienia o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

Firma inwestycyjna lub operator rynku prowadzący MTF lub OTF, którzy zamierzają udostępnić na terytorium innego przyjmującego państwa członkowskiego odpowiednie rozwiązania ułatwiające zdalnym użytkownikom, członkom lub uczestnikom mającym siedzibę w tym przyjmującym państwie członkowskim dostęp do tych systemów oraz prowadzenie obrotu w tych systemach, przekazują właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje dotyczące przyjmującego państwa członkowskiego, w którym zamierzają udostępnić takie rozwiązania, przy użyciu formularza określonego w załączniku IV.

*Artykuł 9***Informowanie o powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

1. W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia na podstawie art. 8 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku V, dołączając kopię tego powiadomienia.
2. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub operatora rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

*Artykuł 10***Przedłożenie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących udostępniania rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

1. W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF firma inwestycyjna lub operator rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku IV.
2. Do celów powiadomienia na podstawie ust. 1 firma inwestycyjna lub operator rynku, którzy prowadzą MTF lub OTF, wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku IV, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF.

*Artykuł 11***Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących udostępniania rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 10 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku III, dołączając kopię powiadomienia.

*Artykuł 12***Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału**

Firma inwestycyjna pragnąca utworzyć oddział na terytorium innego państwa członkowskiego przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

*Artykuł 13***Przedkładanie powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta**

1. Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), pragnąca korzystać z usług agenta w innym państwie członkowskim przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE przy użyciu formularza określonego w załączniku VII.

2. Jeżeli firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), pragną korzystać z usług więcej niż jednego agenta w innym państwie członkowskim, wypełniają one odrębne powiadomienia dla każdego agenta, z którego usług zamierzają korzystać.

3. Firma inwestycyjna pragnąca utworzyć oddział, która zamierza korzystać z usług agentów, przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego odrębne powiadomienie paszportowe dotyczące agenta w odniesieniu do każdego agenta, wypełniając formularz określony w załączniku VII.

*Artykuł 14***Ocena kompletności i dokładności powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta**

1. Po otrzymaniu powiadomienia paszportowego na podstawie art. 12 lub 13 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego ocenia kompletność i dokładność przekazanych informacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że przekazane informacje są niekompletne lub nieprawidłowe, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o tym firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b). Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje, z jakiego konkretnego powodu uznano informacje za niekompletne lub nieprawidłowe.

3. Trzymiesięczny termin przewidziany w art. 35 ust. 3 i art. 35 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału lub powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta, zawierającego informacje, które uznano za kompletne i prawidłowe.

*Artykuł 15***Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału**

1. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału na podstawie art. 12 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku VIII, dołączając kopię tego powiadomienia.

2. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

3. Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego potwierdza zarówno właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego, jak i firmie inwestycyjnej odbiór wspomnianej informacji.

*Artykuł 16***Informowanie o powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta**

1. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta na podstawie art. 13 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informuje właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego o wspomnianym powiadomieniu przy użyciu formularza określonego w załączniku IX, dołączając kopię tego powiadomienia.

2. Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową o fakcie przekazania informacji zgodnie z ust. 1, wraz z podaniem daty przekazania tej informacji.

3. Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego potwierdza zarówno właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego, jak i firmie inwestycyjnej lub instytucji kredytowej, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), odbiór wspomnianej informacji.
4. Agent nie może rozpocząć świadczenia oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, dopóki nie zostanie zarejestrowany w rejestrze publicznym w państwie członkowskim, w którym agent ten ma swoją siedzibę, zgodnie z art. 29 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.
5. Agent nie może rozpocząć świadczenia oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, dopóki nie otrzyma stosownej informacji od właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego.
6. Jeżeli takiej informacji nie przekazano, agent może rozpocząć świadczenie oferowanych przez siebie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej po upływie dwóch miesięcy od daty przekazania przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego informacji, o której mowa w ust. 2.

#### Artykuł 17

##### **Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału**

1. W przypadku zmiany szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału firma inwestycyjna przedkłada właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku VI, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału.

2. Jeżeli firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa zamierzają dokonać zmian w usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej, usługach dodatkowych lub instrumentach finansowych, które są świadczone, prowadzone lub oferowane za pośrednictwem agentów, przedkładają – przy użyciu formularza określonego w załączniku VI – wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich usług dodatkowych i instrumentów finansowych, które świadczą, prowadzą lub oferują za pośrednictwem agentów w momencie przedłożenia tego powiadomienia lub które zamierzają świadczyć, prowadzić lub oferować za pośrednictwem agentów w przyszłości.
3. O zmianach szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału związanych z zakończeniem działalności oddziału powiadamia się przy użyciu formularza określonego w załączniku X.

#### Artykuł 18

##### **Przedkładanie powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta**

1. W przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), przedkładają właściwemu organowi macierzystego państwa członkowskiego powiadomienie przy użyciu formularza określonego w załączniku VII.

Firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa wypełniają tylko te części formularza określonego w załączniku VII, które są istotne z punktu widzenia zmian szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta.

2. Jeżeli firma inwestycyjna zamierza dokonać zmian w usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej lub instrumentach finansowych, które są przedmiotem powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta, przedkłada – przy użyciu formularza określonego w załączniku VI – wykaz wszystkich usług inwestycyjnych, wszystkich rodzajów działalności inwestycyjnej, a także wszystkich instrumentów finansowych, które świadczy, prowadzi lub oferuje za pośrednictwem agenta w momencie przedłożenia powiadomienia lub które zamierza świadczyć, prowadzić lub oferować w przyszłości.
3. O zmianach szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta związanych z zaprzestaniem korzystania z usług agenta mającego siedzibę w innym państwie członkowskim powiadamia się przy użyciu formularza określonego w załączniku X.

*Artykuł 19***Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału**

1. Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 17 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XI, dołączając kopię powiadomienia.
2. Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 17 ust. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XIII, dołączając kopię powiadomienia.

*Artykuł 20***Informowanie o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta**

1. Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 18 ust. 1 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XII, dołączając kopię powiadomienia.
2. Po otrzymaniu powiadomienia na podstawie art. 18 ust. 3 właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego bez zbędnej zwłoki informuje o zgłoszonych mu zmianach właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego przy użyciu formularza określonego w załączniku XIII, dołączając kopię powiadomienia.

*Artykuł 21***Wejście w życie i stosowanie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji  
Jean-Claude JUNCKER  
Przewodniczący

## ZAŁĄCZNIK I

**Formularz powiadomienia paszportowego dotyczącego usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej<sup>(1)</sup>**

[Art. 3 i 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Część 1 – Dane kontaktowe**

Rodzaj powiadomienia:

Powiadomienie paszportowe dotyczące usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej/powiadomienie o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej

Państwo członkowskie, w którym firma inwestycyjna/institucja kredytowa zamierza prowadzić działalność:

Nazwa firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Nazwa handlowa:

Adres:

Numer telefonu:

E-mail:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w firmie inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Macierzyste państwo członkowskie

Status zezwolenia:

Zezwolenie udzielone przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego]

Data udzielenia zezwolenia:

**Część 2 – Program działalności****Planowane usługi inwestycyjne, działalność inwestycyjna oraz usługi dodatkowe (\*)**

	Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna										Usługi dodatkowe							
	A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Instrumenty finansowe	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) Proszę wstawić (x) w odpowiednich polach.

(1) Do celów powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej proszę wypełnić tylko te części formularza, które są istotne z punktu widzenia zgłaszanych zmian. Jeżeli Państwa zamiarem jest dokonanie zmian w usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej, usługach dodatkowych lub instrumentach finansowych, proszę wykazać wszystkie usługi inwestycyjne/usługi dodatkowe, które firma będzie świadczyć, wszelką działalność inwestycyjną, którą będzie prowadzić, lub wszystkie instrumenty finansowe, które będzie oferować.



**Dane dotyczące agenta zlokalizowanego w macierzystym państwie członkowskim (\*)**

Imię i nazwisko/nazwa agenta	Adres	Telefon	E-mail	Osoba wyznaczona do kontaktów

(\*) Proszę przekazać odrębne zestawienia planowanych usług inwestycyjnych dla każdego agenta, z którego usług firma inwestycyjna zamierza skorzystać.

**Planowane usługi inwestycyjne, które mają być świadczone przez agenta (\*):**

		Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna									Usługi dodatkowe						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Instrumenty finansowe	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(\*) Proszę wstawić (x) w odpowiednim polu (odpowiednich polach). Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zmian w usługach inwestycyjnych świadczonych przez agenta, prowadzonej przez niego działalności inwestycyjnej lub oferowanych przez niego instrumentach finansowych, proszę wykazać wszystkie usługi inwestycyjne, które agent będzie świadczył, wszelką działalność inwestycyjną, którą będzie prowadził, oraz wszystkie instrumenty finansowe, które będzie oferował.

## ZAŁĄCZNIK II

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej**

[Art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 34 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE (1)**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 34 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że **[nazwa firmy]**, 1) firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie udzielone przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego], zamierza po raz pierwszy świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną, jak również świadczyć usługi dodatkowe wymienione w załączonym powiadomieniu paszportowym w ramach swobody świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej; lub 2) instytucja kredytowa posiadająca zezwolenie udzielone przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego] zamierza po raz pierwszy świadczyć usługi inwestycyjne lub prowadzić działalność inwestycyjną wymienione w dołączonym powiadomieniu paszportowym za pośrednictwem agenta w ramach swobody świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(1) Proszę zmienić w razie potrzeby.

## ZAŁĄCZNIK III

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o zmianie szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu paszportowym dotyczącym usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej lub o zmianie w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

[Art. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 34 ust. 4 lub art. 34 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE (1)**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 34 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że **[nazwa firmy]**, firma inwestycyjna/instytucja kredytowa/operator rynku posiadająca(-y) zezwolenie udzielone przez/nadzorowana(-y) przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego]:

- a) dokonał(a) zmian w usługach inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej/usługach dodatkowych/instrumentach finansowych, które zamierza świadczyć/prowadzić/oferować na Państwa terytorium w wymiarze transgranicznym;
- b) zmienił(a) swoją nazwę z [stara nazwa] na [nowa nazwa] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- c) przeniosła (przeniósł) się pod następujący adres ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- d) zmienił(a) swoje inne dane kontaktowe, jak wskazano poniżej [proszę wskazać wszelkie zmiany wprowadzone w danych kontaktowych zawartych w części 1 w załączniku I], ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- e) zatrudnił(a) w [nazwa macierzystego państwa członkowskiego] dodatkowego zarejestrowanego agenta na potrzeby świadczenia swoich usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej na Państwa terytorium w wymiarze transgranicznym;
- f) zmienił(a) rozwiązania udostępnione w [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego] w celu ułatwienia dostępu do [nazwa MTF lub OTF] oraz prowadzenia obrotu na tej platformie;
- g) zaprzestał(a) świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej z powodu cofnięcia/unieważnienia jego (jej) zezwolenia ze skutkiem od dnia [data cofnięcia/unieważnienia zezwolenia] r.

W załączeniu przesyłamy kopię powiadomienia o zmianie [szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej/szczegółowych danych dotyczących udostępniania rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF] zawierającego odpowiednie zmiany. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(1) Proszę odpowiednio zmienić stosownie do zgłaszanych zmian.

## ZAŁĄCZNIK IV

**Formularz powiadomienia o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

[Art. 8 i 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Część 1 – Dane kontaktowe**

Rodzaj powiadomienia:

Udostępnienie rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF/zmiany szczegółowych danych zawartych w powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF

Państwo członkowskie (państwa członkowskie), w którym (których) firma inwestycyjna/operator rynku zamierza udostępniać wspomniane rozwiązania:

Nazwa firmy inwestycyjnej/operatora rynku:

Adres:

Numer telefonu:

E-mail:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w firmie inwestycyjnej/u operatora rynku:

Macierzyste państwo członkowskie

Status zezwolenia (firmy inwestycyjnej)/prawo właściwe (dla operatora rynku):

Zezwolenie udzielone/licencja udzielona/podmiot nadzorowany przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego]

Data udzielenia zezwolenia (dotyczy firm inwestycyjnych):

Nazwa MTF/OTF:

Data, od której udostępniane będą wspomniane rozwiązania:

Ze skutkiem natychmiastowym

**Część 2 – Opis modelu biznesowego [nazwa MTF/OTF]:**

[Proszę uwzględnić przynajmniej następujące informacje]

Rodzaj instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu:

[wypełnia firma inwestycyjna/operator rynku]

Rodzaj uczestników obrotu:

[wypełnia firma inwestycyjna/operator rynku]

Rodzaj odpowiednich rozwiązań:

[wypełnia firma inwestycyjna/operator rynku]

Marketing:

[wypełnia firma inwestycyjna/operator rynku]

## ZAŁĄCZNIK V

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu o udostępnieniu rozwiązań ułatwiających dostęp do MTF lub OTF**

[Art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 34 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE (1)**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 34 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że [nazwa operatora rynku/firmy inwestycyjnej], która(-y) prowadzi [nazwa MTF lub OTF] na podstawie [nazwa właściwych przepisów krajowych] w [nazwa macierzystego państwa członkowskiego], zamierza udostępniać w [nazwa państwa członkowskiego, w którym podmiot zamierza udostępniać rozwiązania] rozwiązania ułatwiające zdalnym użytkownikom, członkom lub uczestnikom mającym siedzibę w [nazwa państwa członkowskiego, w którym podmiot zamierza udostępniać rozwiązania] dostęp do [nazwa MTF/OTF] oraz prowadzenie obrotu na tej platformie, zgodnie z dołączonym powiadomieniem.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(1) Proszę zmienić w razie potrzeby.

## ZAŁĄCZNIK VI

**Formularz powiadomienia paszportowego dotyczącego oddziału oraz powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału <sup>(1)</sup>**

[Art. 12, 17 i 19 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Część 1 – Dane kontaktowe**

Rodzaj powiadomienia:

Powiadomienie paszportowe dotyczące oddziału/  
powiadomienie o zmianie szczegółowych danych  
dotyczących oddziałuPaństwo członkowskie, w którym firma inwestycyjna  
zamierza utworzyć oddział <sup>(2)</sup>:

Nazwa firmy inwestycyjnej:

Adres firmy inwestycyjnej:

Numer telefonu firmy inwestycyjnej:

Adres e-mail firmy inwestycyjnej:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w firmie  
inwestycyjnej:

Nazwa oddziału:

Adres oddziału:

Numer telefonu oddziału:

Adres e-mail oddziału:

Imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za zarządzanie  
oddziałem:

Macierzyste państwo członkowskie:

Status zezwolenia:

Zezwolenie udzielone przez [właściwy organ  
macierzystego państwa członkowskiego]

Data udzielenia zezwolenia:

<sup>(1)</sup> Do celów powiadomienia o zmianach szczegółowych danych dotyczących oddziału proszę wypełnić tylko te części formularza, które są istotne z punktu widzenia zgłaszanych zmian. Jeżeli firma inwestycyjna zamierza dokonać zmian w usługach inwestycyjnych/usługach dodatkowych, które oddział świadczy, działalności inwestycyjnej, którą prowadzi, lub instrumentach finansowych, które oferuje, proszę wykazać wszystkie usługi inwestycyjne/usługi dodatkowe, które oddział będzie świadczyć, wszelką działalność inwestycyjną, którą będzie prowadzić, lub wszystkie instrumenty, które będzie oferować.

<sup>(2)</sup> Proszę zauważyć, że krajowe prawo spółek może przewidywać wymóg uprzedniej rejestracji w rejestrze handlowym przed rozpoczęciem działalności przez oddział.

**Część 2 – Program działalności**

**Planowane usługi inwestycyjne/usługi dodatkowe, które oddział będzie świadczyć, oraz planowana działalność inwestycyjna, którą będzie prowadzić (\*)**

	Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna										Usługi dodatkowe						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Instrumenty finansowe	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) Proszę wstawić (x) w odpowiednim polu (odpowiednich polach).

**Biznesplan i struktura organizacyjna oddziału****Biznesplan**

1. W jaki sposób oddział przyczyni się do realizacji strategii firmy/grupy?
2. Jakie główne funkcje będzie pełnił oddział?
3. Proszę opisać główne cele oddziału.

**Strategia handlowa**

1. Proszę opisać rodzaje klientów/kontrahentów, z którymi oddział będzie prowadził interesy.
2. Proszę opisać, w jaki sposób firma pozyska tych klientów i będzie prowadzić z nimi interesy.

**Struktura organizacyjna**

1. Proszę krótko opisać, jakie miejsce w strukturze korporacyjnej firmy/grupy zajmuje oddział (ułatwić to może dołączenie schematu organizacyjnego).
2. Proszę określić strukturę organizacyjną oddziału, wskazując funkcyjną, geograficzną i prawną strukturę podległości służbowej.
3. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za bieżącą działalność oddziału. Proszę podać szczegółowe informacje na temat doświadczenia zawodowego osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem (proszę dołączyć CV).
4. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za funkcje kontroli wewnętrznej w oddziale.
5. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg związanych z funkcjonowaniem oddziału.
6. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób oddział będzie podlegał centrali.
7. Proszę opisać wszelkie umowy outsourcingu o krytycznym znaczeniu.

## Agenci (\*)

1. Czy oddział będzie korzystać z usług agenta?
2. Proszę podać tożsamość agenta:

Imię i nazwisko (Nazwa)

Adres

Telefon

E-mail

Punkt kontaktowy

Odnośnik lub link do rejestru publicznego, w którym zarejestrowany jest agent.

## Systemy i mechanizmy kontroli

Proszę podać skrócony opis rozwiązań:

1. mających na celu ochronę środków pieniężnych i aktywów klientów;
2. służących zapewnieniu zgodności z zasadami prowadzenia działalności i innymi obowiązkami, które wchodzą w zakres kompetencji właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 35 ust. 8, a także z wymogami w zakresie ewidencjonowania na
3. regulujących kodeks postępowania personelu, w tym zawieranie transakcji na własny rachunek;
4. służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
5. służących monitorowaniu i kontroli umów outsourcingu o krytycznym znaczeniu (w stosownych przypadkach);
6. a także podać nazwę, adres i dane kontaktowe akredytowanego systemu rekompensat, którego członkiem jest firma inwestycyjna.

## Prognoza finansowa

Proszę dołączyć rachunek prognozowanych zysków i strat oraz prognozowanych przepływów pieniężnych za początkowy okres wynoszący trzydzieści sześć miesięcy.

(\*) Firma inwestycyjna przedkłada odrębne powiadomienie paszportowe dla każdego agenta, z którego usług oddział zamierza korzystać.



## ZAŁĄCZNIK VII

**Formularz powiadomienia paszportowego dotyczącego agenta oraz powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta <sup>(1)</sup>**

[Art. 13, 14 i 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Część 1 – Dane kontaktowe**

Rodzaj powiadomienia:

Powiadomienie paszportowe dotyczące agenta/powiadomienie o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta

Państwo członkowskie, w którym firma inwestycyjna/institucja kredytowa zamierza korzystać z usług agenta mającego siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim (przyjmujących państwach członkowskich):

Nazwa firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Adres firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w firmie inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Numer telefonu firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Adres e-mail firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Imię i nazwisko/nazwa agenta:

Adres agenta:

Numer telefonu agenta:

Adres e-mail agenta:

Imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem:

Macierzyste państwo członkowskie:

Status zezwolenia:

Zezwolenie udzielone przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego]

Data udzielenia zezwolenia:

Odnosnik lub link do rejestru publicznego, w którym zarejestrowany jest agent

(<sup>1</sup>) Do celów powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta proszę wypełnić tylko te części formularzy, które są istotne z punktu widzenia zgłaszanych zmian. Jeżeli zmieniono usługi inwestycyjne, działalność inwestycyjną lub instrumenty finansowe, firma wykazuje wszystkie usługi inwestycyjne, które agent będzie świadczyć, wszelką działalność inwestycyjną, którą będzie prowadzić, lub wszystkie instrumenty finansowe, które będzie oferować.

**Część 2 – Program działalności**

**Planowane usługi inwestycyjne, które mają być świadczone przez agenta (\*), lub planowana działalność inwestycyjna, która ma być przez niego prowadzona:**

	Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna										Usługi dodatkowe						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Instrumenty finansowe	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(\*) Proszę wstawić (x) w odpowiednim polu (odpowiednich polach).

**Biznesplan i struktura organizacyjna agenta***Biznesplan*

1. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób agent przyczyni się do realizacji strategii firmy/grupy.
2. Proszę opisać, jakie główne funkcje będzie pełnił agent.
3. Proszę opisać główne cele agenta.

*Strategia handlowa*

1. Proszę opisać rodzaje klientów/kontrahentów, z którymi agent będzie prowadził interesy.
2. Proszę opisać, w jaki sposób firma pozyska tych klientów i będzie prowadzić z nimi interesy.

*Struktura organizacyjna*

1. Proszę krótko opisać, jakie miejsce w strukturze korporacyjnej firmy/grupy zajmuje agent (ułatwić to może dołączenie schematu organizacyjnego).
2. Proszę określić strukturę organizacyjną agenta, wskazując funkcyjną, geograficzną i prawną strukturę podległości służbowej.
3. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za bieżącą działalność agenta. Proszę podać szczegółowe informacje na temat doświadczenia zawodowego osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem (proszę dołączyć CV).
4. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za funkcje kontroli wewnętrznej u agenta.
5. Proszę wskazać, kto będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg związanych z funkcjonowaniem agenta.
6. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób agent będzie podlegał centrali.
7. Proszę opisać wszelkie umowy outsourcingu o krytycznym znaczeniu.

*Systemy i mechanizmy kontroli*

Proszę podać skrócony opis rozwiązań:

1. mających na celu ochronę środków pieniężnych i aktywów klientów (w stosownych przypadkach);
2. służących zapewnieniu zgodności z zasadami prowadzenia działalności i innymi obowiązkami, które wchodzą w zakres kompetencji właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 35 ust. 8, a także z wymogami w zakresie ewidencjonowania na
3. regulujących kodeks postępowania personelu, w tym zawieranie transakcji na własny rachunek;
4. służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
5. służących monitorowaniu i kontroli umów outsourcingu o krytycznym znaczeniu (w stosownych przypadkach);
6. a także podać nazwę, adres i dane kontaktowe akredytowanego systemu rekompensat, którego członkiem jest firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa.

*Prognoza finansowa*

Proszę dołączyć rachunek prognozowanych zysków i strat oraz prognozowanych przepływów pieniężnych za początkowy okres wynoszący trzydzieści sześć miesięcy.

## ZAŁĄCZNIK VIII

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu paszportowym dotyczącym oddziału**

[Art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 35 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE (1)**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 35 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że [nazwa firmy], firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie udzielone przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego], zamierza utworzyć oddział mieszczący się w [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego] w celu świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, jak również świadczenia usług dodatkowych wymienionych w dołączonym powiadomieniu paszportowym.

[Nazwa firmy inwestycyjnej] jest uczestnikiem [nazwa akredytowanego systemu rekompensat w macierzystym państwie członkowskim], który zapewnia ochronę kwalifikującym się inwestorom zgodnie z wymogami prawa [nazwa macierzystego państwa członkowskiego] w odniesieniu do usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę z jej siedziby w [nazwa macierzystego państwa członkowskiego] oraz za pośrednictwem swojego oddziału zlokalizowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz prowadzonej przez nią także działalności inwestycyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(1) Proszę zmienić w razie potrzeby.

## ZAŁĄCZNIK IX

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu paszportowym dotyczącym agenta**

[Art. 16 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 35 ust. 3 lub art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE (1)**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 34 ust. 3/art. 35 ust. 7 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że **[nazwa firmy]**, firma inwestycyjna/instytucja kredytowa posiadająca zezwolenie udzielone przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego], zamierza korzystać z usług agenta mieszczącego się w [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego] w celu świadczenia usług inwestycyjnych lub prowadzenia działalności inwestycyjnej wymienionych w dołączonym powiadomieniu paszportowym.

**[Nazwa firmy inwestycyjnej/instytucji kredytowej]** jest uczestnikiem [nazwa akredytowanego systemu rekompensat w macierzystym państwie członkowskim], która(-y) zapewnia ochronę kwalifikującym się inwestorom zgodnie z wymogami prawa [nazwa macierzystego państwa członkowskiego] w odniesieniu do usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę z jej siedziby w [nazwa macierzystego państwa członkowskiego] oraz za pośrednictwem swojego agenta zlokalizowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz prowadzonej przez nią tamże działalności inwestycyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

(1) Proszę zmienić w razie potrzeby.

## ZAŁĄCZNIK X

**Formularz powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta w związku z zakończeniem działalności oddziału lub zaprzestaniem korzystania z usług agenta mającego siedzibę w innym państwie członkowskim**

[Art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Powiadomienie zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE dotyczące zakończenia działalności oddziału/zaprzestania korzystania z usług agenta mającego siedzibę w innym państwie członkowskim <sup>(1)</sup>****Część 1 – Dane kontaktowe**

Rodzaj powiadomienia: Zakończenie działalności oddziału/zaprzestanie korzystania z usług agenta

Państwo członkowskie, w którym oddział/agent ma siedzibę:

Nazwa firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Adres firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Numer telefonu firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Adres e-mail firmy inwestycyjnej/institucji kredytowej:

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów odpowiedzialnej za zakończenie działalności oddziału/zaprzestanie korzystania z usług agenta:

Nazwa oddziału/agenta na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego:

Macierzyste państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Status zezwolenia: Zezwolenie udzielone przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego]

Data udzielenia zezwolenia:

Data, od której zakończenie działalności/zaprzestanie korzystania z usług stanie się skuteczne:

---

<sup>(1)</sup> Proszę zmienić w razie potrzeby.

Opis harmonogramu planowanego zakończenia działalności/zaprzestania korzystania z usług:

*[wypełnia firma inwestycyjna/instytucja kredytowa]*

Informacje na temat procesu likwidacji działalności gospodarczej, w tym szczegółowe informacje na temat sposobu ochrony interesów klientów, rozpatrywania skarg i wykonania wszelkich nieuregulowanych zobowiązań:

*[wypełnia firma inwestycyjna/instytucja kredytowa]*

## ZAŁĄCZNIK XI

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących oddziału**

[Art. 19 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że [nazwa firmy], firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie udzielone przez [właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego]:

- a) dokonała zmian w usługach inwestycyjnych/usługach dodatkowych świadczonych przez [nazwa oddziału] z siedzibą w [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego] oraz w działalności inwestycyjnej prowadzonej przez ten oddział;
- b) zmieniła nazwę swojego oddziału z [proszę podać starą nazwę oddziału] na [proszę podać nową nazwę] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- c) zmieniła inne dane kontaktowe swojego oddziału zgodnie z poniższym [proszę wskazać wszelkie zmiany wprowadzone w danych kontaktowych zgłoszonych w części 1 formularza zamieszczonego w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- d) zatrudniła dodatkowego agenta w [nazwa przyjmującego państwa członkowskiego] i przekazała zaktualizowany program działalności;
- e) zmieniła swoją nazwę/swój adres/swoje dane kontaktowe z [stara nazwa/stary adres/stare dane kontaktowe firmy inwestycyjnej] na [nowa nazwa/nowy adres/nowe dane kontaktowe firmy inwestycyjnej] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.

W załączeniu przesyłamy kopię powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zawierającego odpowiednie zmiany.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Proszę zmienić w razie potrzeby.



## ZAŁĄCZNIK XII

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o powiadomieniu o zmianie szczegółowych danych dotyczących agenta**

[Art. 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE <sup>(1)</sup>**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że [nazwa firmy], firma inwestycyjna/instytucja kredytowa posiadająca zezwolenie udzielone przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego]:

- a) dokonała zmian w usługach inwestycyjnych świadczonych i działalności inwestycyjnej prowadzonej przez [nazwa agenta];
- b) zmieniła nazwę swojego agenta z [proszę podać starą nazwę agenta] na [proszę podać nową nazwę] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- c) zmieniła inne dane kontaktowe swojego agenta zgodnie z poniższym [proszę wskazać wszelkie zmiany wprowadzone w danych kontaktowych zgłoszonych w części 1 formularza zamieszczonego w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.;
- d) zmieniła swoją nazwę/swoją adres/swoje dane kontaktowe z [stara nazwa/stary adres/stare dane kontaktowe firmy inwestycyjnej/instytucji kredytowej] na [nowa nazwa/nowy adres/nowe dane kontaktowe firmy inwestycyjnej/instytucji kredytowej] ze skutkiem od dnia [data zmiany] r.

W załączeniu przesyłamy kopię powiadomienia o zmianie szczegółowych danych dotyczących usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej zawierającego odpowiednie zmiany.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

\_\_\_\_\_

(<sup>1</sup>) Proszę zmienić w razie potrzeby.

## ZAŁĄCZNIK XIII

**Formularz na potrzeby informowania właściwego organu przyjmującego państwa członkowskiego przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego o zakończeniu działalności oddziału lub zaprzestaniu korzystania z usług agenta mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż macierzyste państwo członkowskie firmy inwestycyjnej/instytucji kredytowej**

[Art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2382]

Numer referencyjny: .....

Data: .....

**Informacja zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE dotycząca zakończenia działalności oddziału/zaprzestania korzystania z usług agenta mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż macierzyste państwo członkowskie firmy inwestycyjnej/instytucji kredytowej <sup>(1)</sup>**

NADAWCA:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie:

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego:

Adres:

Wyznaczony punkt kontaktowy:

Numer telefonu:

E-mail:

Zgodnie z art. 35 ust. 10 dyrektywy 2014/65/UE pragniemy Państwa poinformować, że [nazwa firmy], firma inwestycyjna/instytucja kredytowa posiadająca zezwolenie udzielone przez [nazwa właściwego organu macierzystego państwa członkowskiego], zawiadomiła nas o zamiarze zakończenia działalności oddziału/zaprzestania korzystania z usług agenta mającego siedzibę na Państwa terytorium ze skutkiem od dnia [data zakończenia działalności/zaprzestania korzystania z usług] r.

W załączeniu przesyłamy kopię powiadomienia o zakończeniu działalności [nazwa oddziału]/zaprzestaniu korzystania z usług [nazwa agenta].

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem

[Podpis]

(<sup>1</sup>) Proszę zmienić w razie potrzeby.