

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2382

av den 14 december 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för överföring av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 34.9 och 35.12, och

av följande skäl:

- (1) Det är lämpligt att fastställa gemensamma standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av de uppgifter som krävs när värdepappersföretag, marknadsoperatörer och, om så krävs enligt direktiv 2014/65/EU, kreditinstitut vill tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet i en annan medlemsstat enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten.
- (2) Bestämmelserna i denna förordning bör mot bakgrund av artiklarna 34.1 och 35.1 i direktiv 2014/65/EU även gälla kreditinstitut auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ⁽²⁾ som använder anknutna ombud för att tillhandahålla investeringstjänster enligt friheten att tillhandahålla tjänster eller etablera filialer.
- (3) Det är viktigt att fastställa standardformulär på de språk och för de kommunikationsmetoder som kan användas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och, om så krävs, kreditinstitut, samt av de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna när det gäller passanmälningar för att främja ett obehindrat tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet i alla medlemsstater och behöriga myndigheters effektiva fullgörande av sina uppgifter och skyldigheter.
- (4) Hemmedlemsstatens behöriga myndighet måste bedöma om den inlämnade anmälan är korrekt och fullständig för att säkerställa kvaliteten på i) de uppgifter som lämnas av värdepappersföretaget, marknadsoperatören eller, om så krävs, kreditinstitutet till hemmedlemsstatens behöriga myndighet, och ii) de uppgifter som hemmedlemsstatens behöriga myndighet vidarebefordrar till värdmedlemsstatens behöriga myndighet.
- (5) Bestämmelser om att hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska vara skyldig att ange om anmälan befinns vara ofullständig eller felaktig behövs för att säkerställa att utelämnade eller felaktiga delar identifieras och meddelas, samt för att göra det lättare att åtgärda sådana problem och skicka in nya fullständiga och korrekta uppgifter.
- (6) Mottagandet av en passanmälan för en filial eller ett anknutet ombud måste bekräftas för att göra klart vilken dag den berörda anmälan mottas och exakt på vilken dag värdepappersföretaget får etablera filialen eller använda ett anknutet ombud som är etablerat i värdmedlemsstaten.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

- (7) För att säkerställa enhetlighet bör särskilda formulär användas om ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform, inom en annan medlemsstats territorium vill tillhandahålla lämpliga arrangemang för att göra det lättare för fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare som är etablerade i den medlemsstaten att få tillträde till och bedriva handel i dessa system, så att det säkerställs att både den information som värdepappersföretaget eller marknadsoperatören lämnar till hemmedlemsstatens behöriga myndighet och den information som hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämnar till värdmedlemsstatens behöriga myndighet är tillräcklig.
- (8) Av konsekvensskäl och för att säkerställa väl fungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma tidpunkt.
- (9) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (10) Esma har i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽¹⁾ genomfört öppna offentliga samråd om detta förslag till tekniska tillsynsstandarder, gjort en analys av möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).
2. Denna förordning ska även tillämpas på kreditinstitut auktoriserade enligt direktiv 2013/36/EU som tillhandahåller en eller flera investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet enligt direktiv 2014/65/EU och som vill använda anknutna ombud med hänvisning till någon av följande friheter:
 - a) Friheten att tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet i enlighet med artikel 34.5 i direktiv 2014/65/EU.
 - b) Etableringsfriheten i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2

Allmänna krav

1. Varje anmälan eller underrättelse enligt denna förordning ska lämnas på ett av unionens officiella språk som godtas av både hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndighet.

De ska lämnas i pappersform eller, om detta godtas av den relevanta behöriga myndigheten, på elektronisk väg.

2. De behöriga myndigheterna ska offentliggöra information om de språk och metoder för inlämnande som godtas, samt kontaktuppgifter i samband med passanmälningar.

Artikel 3

Inlämnande av passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1. Värdepappersföretag ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna in en passanmälan för investerings- tjänster och investeringsverksamhet enligt artikel 34.2 eller 34.5 i direktiv 2014/65/EU enligt formuläret i bilaga I.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Värdepappersföretag ska för varje medlemsstat i vilken de avser att bedriva verksamhet lämna in en separat passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet till hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt punkt 1.
3. Ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a och som vill tillhandahålla investerings-tjänster eller utföra investeringsverksamhet genom ett anknutet ombud som är etablerat i hemmedlemsstaten, ska lämna in en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att bara fylla i de delar av formuläret i bilaga I som är relevanta för det anknutna ombudet.

Artikel 4

Bedömning av att passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet är fullständig och korrekt

1. När hemmedlemsstatens behöriga myndighet mottar en passanmälan för investeringstjänster och investerings-verksamhet enligt artikel 3 ska den bedöma om de uppgifter som lämnats är fullständiga och korrekta.
2. Om uppgifterna som lämnats befinns vara ofullständiga eller felaktiga ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a om detta. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska ange i vilket avseende uppgifterna har befunnits vara ofullständiga eller felaktiga.
3. Den enmånadsperiod som avses i artikel 34.3 och i artikel 34.5 andra stycket i direktiv 2014/65/EU ska börja löpa från mottagandet av en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet som befinns innehålla fullständiga och korrekta uppgifter.

Artikel 5

Underrättelse om passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom en månad från mottagandet av en anmälan enligt artikel 3, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga II och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

Artikel 6

Inlämnande av en anmälan om ändring av uppgifter i en passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet

1. Om någon av uppgifterna i en passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet ändras ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a anmäla detta till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga I.
2. För en anmälan enligt första stycket ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a bara fylla i de delar av formuläret i bilaga I som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för investerings-tjänster och investeringsverksamhet.
3. För en anmälan av ändringar som avser de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 a ange alla investeringstjänster, investeringsverksamhet, sidotjänster eller finansiella instrument som det tillhandahåller vid tidpunkten för anmälan eller har för avsikt att tillhandahålla i framtiden.

*Artikel 7***Underrättelse om anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 6 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga III och även lämna en kopia av anmälan enligt artikel 6.
2. Om auktorisationen av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut återkallas eller upphävs ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet meddela värdmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda mallen i bilaga III.

*Artikel 8***Inlämnande av anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform**

Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform och som avser att inom en annan värdmedlemsstats territorium tillhandahålla lämpliga arrangemang för att göra det lättare för fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare som är etablerade i den värdmedlemsstaten att få tillträde till och bedriva handel i dessa system, ska anmäla närmare uppgifter om den värdmedlemsstat i vilken det avser att tillhandahålla sådana arrangemang till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga IV.

*Artikel 9***Underrättelse om anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller en OTF-plattform**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom en månad från mottagandet av en anmälan enligt artikel 8, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga V och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller den marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller OTF-plattform om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

*Artikel 10***Inlämnande av en anmälan om ändring av uppgifter avseende tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform**

1. Om någon av uppgifterna i en anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform ändras ska det värdepappersföretag eller den marknadsoperatör som driver MTF- eller OTF-plattformen anmäla detta till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga IV.
2. För en anmälan enligt punkt 1 ska värdepappersföretaget eller marknadsoperatören som driver en MTF-plattform eller OTF-plattform bara fylla i de delar av formuläret i bilaga IV som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF-plattform eller OTF-plattform.

*Artikel 11***Underrättelse om en anmälan om ändring av uppgifterna avseende tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform**

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 10.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga III och även lämna en kopia av anmälan.

*Artikel 12***Inlämnande av passanmälan för filial**

Ett värdepappersföretag som vill etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium ska lämna den information som krävs enligt artikel 35.2 i direktiv 2014/65/EU till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VI.

*Artikel 13***Inlämnande av passanmälan för anknutet ombud**

1. Ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b och som vill använda ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna den information som krävs enligt artikel 35.2 i direktiv 2014/65/EU genom att använda formuläret i bilaga VII.
2. Om ett sådant värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b vill använda mer än ett anknutet ombud i en annan medlemsstat ska det fylla i en separat anmälan för varje anknutet ombud som det avser att använda.
3. Ett värdepappersföretag som vill etablera en filial som avser att använda anknutna ombud ska till hemmedlemsstatens behöriga myndighet lämna in en separat passanmälan för varje anknutet ombud genom att fylla i formuläret i bilaga VII.

*Artikel 14***Bedömning av om passanmälan för en filial eller för ett anknutet ombud är fullständig och korrekt**

1. När hemmedlemsstatens behöriga myndighet mottar en anmälan enligt artikel 12 eller 13 ska den bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta.
2. Om uppgifterna befinns vara ofullständiga eller felaktiga ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål informera det värdepappersföretag eller det kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b om detta. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska ange i vilket avseende uppgifterna har befunnits vara ofullständiga eller felaktiga.
3. Den tremånadersperiod som avses i artikel 35.3 och i artikel 35.7 andra stycket i direktiv 2014/65/EU ska börja löpa från mottagandet av en passanmälan för en filial eller för ett anknutet ombud som befinns innehålla fullständiga och korrekta uppgifter.

*Artikel 15***Underrättelse om passanmälan för filial**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom tre månader från mottagandet av en passanmälan enligt artikel 12, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga VIII och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera värdepappersföretaget om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.
3. Vårdmedlemsstatens behöriga myndighet ska bekräfta mottagandet av anmälan till både hemmedlemsstatens behöriga myndighet och värdepappersföretaget.

*Artikel 16***Underrättelse om passanmälan för anknutet ombud**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska, inom tre månader från mottagandet av en passanmälan för ett anknutet ombud enligt artikel 13, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om denna anmälan genom att använda formuläret i bilaga IX och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera värdepappersföretaget eller kreditinstitutet om en underrättelse enligt punkt 1 samt tidpunkten för denna.

3. Värmedlemsstatens behöriga myndighet ska bekräfta mottagandet av anmälan till både hemmedlemsstatens behöriga myndighet och det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b.
4. Det anknutna ombudet ska inte påbörja de planerade investeringstjänsterna eller investeringsverksamheten förrän det har registrerats i det offentliga registret i den medlemsstat där det är etablerat i enlighet med artikel 29.3 i direktiv 2014/65/EU.
5. Det anknutna ombudet ska inte påbörja de planerade tjänsterna eller verksamheten förrän det har fått underrättelsen från värmedlemsstatens behöriga myndighet.
6. Om ingen underrättelse mottas kan det anknutna ombudet påbörja sina planerade investeringstjänster och sin planerade investeringsverksamhet två månader efter den dag hemmedlemsstatens behöriga myndighet skickade den underrättelse som avses i punkt 2.

Artikel 17

Inlämnande av anmälan om ändring av filialuppgifter

1. Om någon av uppgifterna i en passanmälan för en filial ändras ska värdepappersföretaget lämna in en anmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VI.

Värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ska bara fylla i de delar av formuläret i bilaga VI som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för en filial.

2. Om värdepappersföretaget eller kreditinstitutet avser att ändra de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls genom anknutna ombud ska det använda formuläret i bilaga VI för att anmäla de investeringstjänster, den investeringsverksamhet, de sidotjänster eller de finansiella instrument som det tillhandahåller genom anknutna ombud vid tidpunkten för anmälan eller som det avser att tillhandahålla genom anknutna ombud i framtiden.
3. Ändringar av uppgifterna i en passanmälan för filialer som innebär att verksamheten vid filialen upphör ska anmälas genom användning av formuläret i bilaga X.

Artikel 18

Inlämnande av anmälan om ändring av uppgifter om anknutna ombud

1. Om någon av uppgifterna i en passanmälan för anknutna ombud ändras ska det värdepappersföretag eller kreditinstitut som avses i artikel 1.2 b lämna in en anmälan till hemmedlemsstatens behöriga myndighet genom att använda formuläret i bilaga VII.

Värdepappersföretaget eller kreditinstitutet ska bara fylla i de delar av formuläret i bilaga VII som är relevanta för ändringarna av uppgifterna i passanmälan för ett anknutet ombud.

2. Om värdepappersföretaget avser att ändra de investeringstjänster, den investeringsverksamhet eller de finansiella instrument som omfattas av en passanmälan för anknutna ombud ska det använda formuläret i bilaga VI för att anmäla de investeringstjänster, den investeringsverksamhet eller de finansiella instrument som det tillhandahåller genom det anknutna ombudet vid tidpunkten för anmälan eller som det avser att tillhandahålla i framtiden.
3. Ändringar av uppgifterna i en passanmälan för anknutna ombud som innebär att utnyttjandet av ett anknutet ombud upphör ska anmälas genom användning av formuläret i bilaga X.

*Artikel 19***Underrättelse om anmälan av ändring av filialuppgifter**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 17.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XI och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 17.3 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XIII och även lämna en kopia av anmälan.

*Artikel 20***Underrättelse om anmälan av ändring av uppgifter om ett anknutet ombud**

1. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 18.1 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XII och även lämna en kopia av anmälan.
2. Hemmedlemsstatens behöriga myndighet ska efter mottagande av en anmälan enligt artikel 18.3 utan onödigt dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndighet om de anmälda ändringarna genom att använda formuläret i bilaga XIII och även lämna en kopia av anmälan.

*Artikel 21***Ikraftträdande och tillämpning**

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA I

Formulär för passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet och för anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet ⁽¹⁾

[Artiklarna 3 och 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Del 1 – Kontaktuppgifter

Typ av anmälan:

Passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet / anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet

Medlemsstat i vilken värdepappersföretaget/kreditinstitutet avser att bedriva verksamhet:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets namn:

Firmanamn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Kontaktperson hos värdepappersföretaget/kreditinstitutet:

Hemmedlemsstat:

Auktorisationsstatus:

Auktoriserat av [hemmedlemsstatens behöriga myndighet]

Auktorisationsdatum:

Del 2 – Verksamhetsplan**Planerade investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster (*)**

		Investeringstjänster och investeringsverksamhet									Sidotjänster						
		A1	A2	A3	A4	A5	A5	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansiella instrument	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Sätt kryss i lämpliga rutor.

(¹) Om uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet i anmälan ändras ska bara de delar av formuläret som är relevanta för dessa ändringar fyllas i. Om ändringarna avser investeringstjänsterna, investeringsverksamheten, sidotjänsterna eller de finansiella instrumenten ska företaget ange alla investeringstjänster, investeringsverksamheter, sidotjänster och finansiella instrument som det kommer att tillhandahålla.

Uppgifter om anknutet ombud i hemmedlemsstaten (*)

Namn på anknutet ombud	Adress	Tfn	E-post	Kontakt

(*) En separat tabell ska lämnas för varje anknutet ombud som värdepappersföretaget planerar att använda för att tillhandahålla investeringstjänster.

Planerade investeringstjänster som ska tillhandahållas genom det anknutna ombudet (*):

		Investerings tjänster och investerings verksamhet										Sidotjänster						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Finansiella instrument	C1	☐				☐		☐										
	C2	☐				☐		☐										
	C3	☐				☐		☐										
	C4	☐				☐		☐										
	C5	☐				☐		☐										
	C6	☐				☐		☐										
	C7	☐				☐		☐										
	C8	☐				☐		☐										
	C9	☐				☐		☐										
	C10	☐				☐		☐										
	C11	☐				☐		☐										

(*) Sätt kryss i lämpliga rutor. Om ni planerar göra ändringar avseende de investeringstjänster, investeringsverksamheter eller finansiella instrument som tillhandahålls av det anknutna ombudet ska alla investeringstjänster, all investeringsverksamhet och alla finansiella instrument som det anknutna ombudet kommer att tillhandahålla anges.

BILAGA II

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet

[Artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 34.3 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 34.3 i direktiv 2014/65/EU informera er om att **[företagets namn]**, 1. ett värdepappersföretag som auktoriserats av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] planerar att med hänvisning till friheten att tillhandahålla investeringstjänster och investeringsverksamhet börja tillhandahålla de investeringstjänster och/eller den investeringsverksamhet samt även de sidotjänster som anges i bifogade passanmälan, eller 2. ett kreditinstitut som auktoriserats av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] planerar att med hänvisning till friheten att tillhandahålla investeringstjänster och investeringsverksamhet börja tillhandahålla de investeringstjänster eller bedriva den investeringsverksamhet som anges i passanmälan via ett anknutet ombud.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

BILAGA III

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av en anmälan om ändring av uppgifterna i en passanmälan om investeringstjänster och investeringsverksamhet eller i en anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform

[Artiklarna 7 och 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 34.4 eller 34.7 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 34.4 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [**företagets namn**], ett värdepappersföretag / kreditinstitut / marknadsoperatör som står under tillsyn av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] har

- a) ändrat de investeringstjänster / den investeringsverksamhet / sidotjänster / finansiella instrument som ingår i den verksamhet som det avser att bedriva inom ert territorium på gränsöverskridande basis,
- b) ändrat sitt namn från [tidigare namn] till [nytt namn] från och med [datum för ändring],
- c) flyttat till följande adress från och med [datum för adressändring],
- d) ändrat andra kontaktuppgifter till följande [lägg till eventuella ändringar av kontaktuppgifterna i del 1 av bilaga I] från och med [datum för ändring],
- e) anlitat ytterligare ett anknutet ombud i [hemmedlemsstatens namn] för sina investeringstjänster och sin investeringsverksamhet inom ert territorium på gränsöverskridande basis,
- f) ändrat arrangemangen i [värdmedlemsstatens namn] för att underlätta tillträde till och handel på [MTF- eller OTF-plattformens namn],
- g) upphört med tillhandahållandet av investeringstjänster och/eller bedrivandet av investeringsverksamhet på grund av att dess auktorisation återkallats / upphävts från och med [datum för återkallande / upphävande].

En kopia av anmälan av ändringen av uppgifterna om investeringstjänster eller investeringsverksamhet/uppgifterna om tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträdet till en MTF- eller OTF-plattform] som innehåller de relevanta ändringarna bifogas. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant för de ändringar som anmäls.

BILAGA IV

Formulär för anmälan av tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträdet till en MTF- eller OTF-plattform

[Artiklarna 8 och 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Del 1 – Kontaktuppgifter:

Typ av anmälan:

Tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträdet till en MTF-plattform / OTF-plattform / ändringar av uppgifter i anmälan om tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträdet till en MTF-plattform / OTF-plattform

Medlemsstat(er) i vilken/vilka värdepappersföretaget/marknadsoperatören avser att bedriva verksamhet:

Värdepappersföretagets/marknadsoperatörens namn:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Kontaktperson hos värdepappersföretaget/marknadsoperatören:

Hemmedlemsstat

(Värdepappersföretagets) auktorisationsstatus/Tillämplig lag stiftning (för marknadsoperatören):

Auktoriserat/Licenserat/Under tillsyn av [hemmedlems statens behöriga myndighet]

Auktorisationsdatum (för värdepappersföretag):

MTF-plattformens/OTF-plattformens namn:

Tidpunkt fr.o.m. vilken arrangemangen ska tillhandahållas: Med omedelbar verkan

Del 2 – Beskrivning av [MTF-plattformens/OTF-plattformens namn] affärsmodell:

[Inkludera åtminstone följande information]

Typ av finansiella instrument som omfattas av handeln:

[fylls i av värdepappersföretaget/marknadsoperatören]

Typ av handelsdeltagare:

[fylls i av värdepappersföretaget/marknadsoperatören]

Typ av lämpliga arrangemang:

[fylls i av värdepappersföretaget/marknadsoperatören]

Marknadsföring:

[fylls i av värdepappersföretaget/marknadsoperatören]

BILAGA V

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av en anmälan för tillhandahållande av arrangemang för att underlätta tillträde till en MTF- eller OTF-plattform

[Artikel 9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 34.7 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 34.7 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [marknadsoperatörens / värdepappersföretagets namn], som driver [MTF- eller OTF-plattformens namn], enligt [namn på gällande nationell lag] i [hemmedlemsstatens namn], avser att tillhandahålla arrangemang i [namn på medlemsstat i vilken arrangemangen ska tillhandahållas] för att underlätta tillträde till och handel på [MTF- eller OTF-plattformens namn] för fjärranvändare, fjärrmedlemmar eller fjärrdeltagare som är etablerade i [namn på den medlemsstat i vilken arrangemangen ska tillhandahållas] i enlighet med bifogade anmälan.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

BILAGA VI

Formulär för passanmälan för filialer och för anmälan om ändring av uppgifterna om filialen ⁽¹⁾

Artiklarna 12, 17 och 19 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Del 1 – Kontaktuppgifter

Typ av anmälan:

Passanmälan för filial / anmälan om ändring av uppgifterna om filialer

Medlemsstat i vilken värdepappersföretaget avser att etablera en filial ⁽²⁾:

Värdepappersföretagets namn:

Värdepappersföretagets adress:

Värdepappersföretagets telefonnummer:

Värdepappersföretagets e-post:

Kontaktperson hos värdepappersföretaget:

Filialens namn:

Filialens adress:

Filialens telefonnummer:

Filialens e-post:

Namn på de som ansvarar för ledningen av filialen:

Hemmedlemsstat:

Auktorisationsstatus:

Auktoriserat av [hemmedlemsstatens behöriga myndighet]

Auktorisationsdatum:

⁽¹⁾ Om uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet i anmälan ändras ska bara de delar av formuläret som är relevanta för dessa ändringar fyllas i. Om värdepappersföretaget avser att göra ändringar av investeringstjänsterna, investeringsverksamheten, sidotjänsterna eller de finansiella instrumenten ska det ange alla investeringstjänster, investeringsverksamheter, sidotjänster och finansiella instrument som filialen kommer att tillhandahålla.

⁽²⁾ Observera att det enligt nationell bolagsrätt kan krävas registrering i bolagsregister innan filialen kan börja bedriva verksamhet.

Del 2 – Verksamhetsplan**Filialens planerade investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster (*)**

		Investeringstjänster och investeringsverksamhet									Sidotjänster						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansiella instrument	C1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	C11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Sätt kryss i lämplig ruta.

Filialens affärsplan och strukturella organisation**Affärsplan**

1. Hur kommer filialen att bidra till företags/företagsgruppens strategi?
2. Vilka kommer filialens huvudsakliga funktioner att vara?
3. Beskriv filialens huvudsakliga mål.

Affärsstrategi

1. Beskriv filialens typ av kunder/motparter.
2. Beskriv hur företaget kommer att skaffa och arbeta med dessa kunder.

Organisationsstruktur

1. Beskriv kortfattat hur filialen passar in i företags/företagsgruppens bolagsstruktur. (t.ex. genom att bifoga ett organisationsschema)
2. Redovisa filialens organisationsstruktur på ett sätt som visar avgränsning av funktioner, geografiska områden och juridiska rapporteringsvägar.
3. Ange vem som ska ansvara för filialens löpande verksamhet. Beskriv yrkeserfarenheten hos personer som ansvarar för ledningen av filialen (bifoga meritförteckningar).
4. Ange vem som ska ansvara för filialens interna kontrollfunktioner.
5. Ange vem som ska ansvara för att hantera klagomål rörande filialen.
6. Förklara hur filialen ska rapportera till huvudkontoret.
7. Beskriv eventuell utkontraktering av kritisk verksamhet.

Anknutna ombud (*)

1. Kommer filialen att använda ett anknutet ombud?
2. Vad är namnet på det anknutna ombudet?

Namn

Adress

Tfn

E-post

Kontaktperson

hänvisning eller hyperlänk till det offentliga register där det anknutna ombudet är registrerat

System & kontroller

Beskriv kortfattat arrangemangen

1. för att skydda kunders pengar och tillgångar,
4. för att följa uppföranderegler och uppfylla andra skyldigheter som faller under värdepappersstatens behöriga myndighets ansvar enligt artikel 35.8 och dokumentationsreglerna i artikel 16.6,
5. när det gäller uppföranderegler för personalen, bl.a. gällande handel för egen räkning,
6. mot penningtvätt,
7. för övervakning och kontroll av utkontraktering av kritiska funktioner (i tillämpliga fall),
8. Namn, adress och kontaktuppgifter för det auktoriserade system för ersättning i vilket värdepappersföretaget är medlem.

Finansiell prognos

Bifoga en prognos över resultat och kassaflöde för en inledande period på 36 månader.

(*) Värdepappersföretaget ska lämna en separat passanmälan för varje anknutet ombud som det avser att använda.

BILAGA VII

Formulär för passanmälan av anknutet ombud och anmälan av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet ⁽¹⁾

[Artiklarna 13, 14 och 18 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Del 1 – Kontaktuppgifter

Typ av anmälan:

Formulär för passanmälan för anknutet ombud / anmälan
av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudetMedlemsstat i vilken värdepappersföretaget/kreditinstitutet
avser att använda ett anknutet ombud etablerat i värd
medlemsstaten:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets namn:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets adress:

Kontaktperson hos värdepappersföretaget/kreditinstitutet:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets telefonnummer:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets e-post:

Det anknutna ombudets namn:

Det anknutna ombudets adress:

Det anknutna ombudets telefonnummer:

Det anknutna ombudets e-post:

Namn på de som leder det anknutna ombudets
verksamhet:

Hemmedlemsstat:

Auktorisationsstatus:

Auktoriserat av [hemmedlemsstatens behöriga myndighet]

Auktorisationsdatum:

Hänvisning eller hyperlänk till det offentliga register i vilken
det anknutna ombudet är registrerat

⁽¹⁾ Om uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet i anmälan ändras ska bara de delar av formuläret som är relevanta för dessa ändringar fyllas i. Om investeringstjänsterna, investeringsverksamheten eller de finansiella instrumenten har ändrats ska företaget ange alla investeringstjänster, all investeringsverksamhet och alla finansiella instrument som det anknutna ombudet ska tillhandahålla.

Del 2 – Verksamhetsplan

Planerade investeringstjänster eller investeringsverksamhet som ska tillhandahållas genom det anknutna ombudet (*):

		Investeringstjänster och investeringsverksamhet									Sidotjänster						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Finansiella instrument	C1	☐				☐		☐									
	C2	☐				☐		☐									
	C3	☐				☐		☐									
	C4	☐				☐		☐									
	C5	☐				☐		☐									
	C6	☐				☐		☐									
	C7	☐				☐		☐									
	C8	☐				☐		☐									
	C9	☐				☐		☐									
	C10	☐				☐		☐									
	C11	☐				☐		☐									

(*) Sätt kryss i lämplig ruta.

Det anknutna ombudets affärsplan och strukturella organisation*Affärsplan*

1. Förklara hur det anknutna ombudet kommer att bidra till företagets/företagsgruppens strategi.
2. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga funktioner.
3. Beskriv det anknutna ombudets huvudsakliga mål.

Affärsstrategi

1. Beskriv det anknutna ombudets typ av kunder/motparter.
2. Beskriv hur företaget kommer att skaffa och arbeta med dessa kunder.

Organisationsstruktur

1. Beskriv kortfattat hur det anknutna ombudet passar in i företagets/företagsgruppens bolagsstruktur (t.ex. genom att bifoga ett organisationsschema).
2. Redogör för det anknutna ombudets organisationsstruktur på ett sätt som visar avgränsning av funktioner och juridiska rapporteringsvägar.
3. Ange vem som ska ansvara för det anknutna ombudets löpande verksamhet. Beskriv yrkeserfarenheten hos personer som ansvarar för ledningen av det anknutna ombudet (bifoga meritförteckningar).
4. Ange vem som ska ansvara för det anknutna ombudets interna kontrollfunktioner.
5. Ange vem som ska ansvara för att hantera klagomål rörande det anknutna ombudet.
6. Förklara hur det anknutna ombudet ska rapportera till huvudkontoret.
7. Beskriv eventuell utkontraktering av kritisk verksamhet.

System & kontroller

Beskriv kortfattat arrangemangen

1. för att skydda kunders pengar och tillgångar (i tillämpliga fall),
2. för att följa uppföranderegler och uppfylla andra skyldigheter som faller under värdmedlemsstatens behöriga myndighets ansvar enligt artikel 35.8 och dokumentationsreglerna i artikel 16.6,
3. när det gäller uppföranderegler för personalen, bl.a. gällande handel för egen räkning,
4. mot penningtvätt,
5. för övervakning och kontroll av utkontraktering av kritiska funktioner (i tillämpliga fall),
6. Namn, adress och kontaktuppgifter för det auktoriserade system för ersättning i vilket värdepappersföretaget eller kreditinstitutet är medlem.

Finansiell prognos

Bifoga en prognos över resultat och kassaflöde för en inledande period på 36 månader.

BILAGA VIII

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av en passanmälan för filial

[Artikel 15 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 35.3 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 35.3 i direktiv 2014/65/EU informera er om att **[företagets namn]**, ett värdepappersföretag som auktoriserats av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] planerar att etablera en filial i [värdmedlemsstatens namn] för att tillhandahålla de investeringstjänster eller den investeringsverksamhet, liksom även de sidotjänster, som anges i bifogade passanmälan.

[Värdepappersföretagets namn] deltar i [hemmedlemsstatens auktoriserade system för ersättning] som skyddar tillåtna investerare i enlighet med [hemmedlemsstatens] lagstiftning om de investeringstjänster som tillhandahålls och den investeringsverksamhet som bedrivs av företaget från dess säte i [hemmedlemsstaten] och genom dess filial i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

(¹) Stryk det som inte är relevant.

BILAGA IX

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av en passanmälan för ett anknutet ombud

[Artikel 16 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 35.3 eller artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 34.3/artikel 35.7 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [företagets namn], ett värdepappersföretag/kreditinstitut som auktoriserats av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] planerar att använda ett anknutet ombud i [värdmedlemsstatens namn] för att tillhandahålla de investeringstjänster eller den investeringsverksamhet som anges i bifogade passanmälan.

[Värdepappersföretagets /kreditinstitutets namn] deltar i [hemmedlemsstatens auktoriserade system för ersättning] som skyddar tillåtna investerare i enlighet med [hemmedlemsstatens] lagstiftning om de investeringstjänster som tillhandahålls och den investeringsverksamhet som bedrivs av företaget från dess säte i [hemmedlemsstaten] och genom dess anknutna ombud i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

BILAGA X

Formulär för anmälan om ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet om att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat inte längre används

[Artiklarna 17.3 och 18.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Meddelande i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU om att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat inte längre används ⁽¹⁾**Del 1 – Kontaktuppgifter**

Typ av anmälan:

Upphörande av verksamhet vid en filial / av användning
av ett anknutet ombudMedlemsstat i vilken filialen/det anknutna ombudet är
etablerad/etablerat:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets namn:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets adress:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets telefonnummer:

Värdepappersföretagets/kreditinstitutets e-post:

Namn på den person som ansvarar för upphörande av verksamhet
vid filialen / användning av det anknutna ombudet:Filialens/ det anknutna ombudets namn inom värdmedlems
statens territorium:

Hemmedlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Auktorisationsstatus:

Auktoriserat av [hemmedlemsstatens behöriga myndighet]:

Auktorisationsdatum:

Dag fr.o.m. vilken verksamheten upphör:

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

Beskrivning av plan för verksamhetens upphörande:

[fylls i av värdepappersföretaget / kreditinstitutet]

Information om processen för att avveckla verksamheten, däribland närmare uppgifter om hur kundernas intressen ska skyddas, klagomål hanteras och eventuella utestående förpliktelser fullgöras:

[fylls i av värdepappersföretaget / kreditinstitutet]

BILAGA XI

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets underrättelse till värdmedlemsstatens behöriga myndighet om anmälan om ändring av uppgifterna om filialer

[Artikel 19.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [företagets namn], ett värdepappersföretag auktoriserat av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] har

- a) ändrat investeringstjänster och investeringstjänster och investeringsverksamhet / sidotjänster som tillhandahålls genom [filialens namn], som är etablerad i [värdmedlemsstatens namn],
- b) ändrat filialens namn från [tidigare namn] från och med [datum för namnändring],
- c) ändrat filialens andra kontaktuppgifter till följande [lägg till eventuella ändringar av kontrolluppgifterna i del 1 i formuläret i bilaga VI till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382] från och med [datum för ändring],
- d) anlitat ytterligare ett anknutet ombud i [värdmedlemsstatens namn] och lämnar en uppdaterad verksamhetsplan,
- e) ändrat sitt eget namn / sin egen adress / sina kontaktuppgifter från [värdepappersföretagets tidigare namn / adress / kontaktuppgifter] till [värdepappersföretagets nya namn / adress / kontaktuppgifter] från och med [dag då ändringen träder i kraft].

En kopia av anmälan om ändring av uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet bifogas.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

BILAGA XII

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets vidarebefordran till värdmedlemsstatens behöriga myndighet av en anmälan om ändring av uppgifterna om anknutna ombud

[Artikel 20.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Vidarebefordran i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [företagets namn], ett värdepappersföretag / kreditinstitut auktoriserat av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] har

- a) ändrat de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som tillhandahålls genom [det anknutna ombudets namn],
- b) ändrat det anknutna ombudets namn från [tidigare namn] till [nytt namn] från och med [datum för ändring],
- c) ändrat det anknutna ombudets andra kontaktuppgifter till följande [lägg till eventuella ändringar av kontaktuppgifterna i del 1 i formuläret i bilaga VII till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382] från och med [datum för ändring],
- d) ändrat sitt eget namn / sin egen adress / sina kontaktuppgifter från [värdepappersföretagets / kreditinstitutets tidigare namn / adress / kontaktuppgifter] till [värdepappersföretagets / kreditinstitutets nya namn / adress / kontaktuppgifter] från och med [dag då ändringen träder i kraft].

En kopia av anmälan om ändring av uppgifterna om investeringstjänster och investeringsverksamhet bifogas.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.

BILAGA XIII

Formulär för hemmedlemsstatens behöriga myndighets meddelande till värdmedlemsstatens behöriga myndighet om att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten inte längre används

Artiklarna 19.2 och 20.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2382]

Referensnummer:

Datum:

Meddelande i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU om att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten inte längre används ⁽¹⁾

FRÅN:

Medlemsstat:

Hemmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

TILL:

Medlemsstat:

Värdmedlemsstatens behöriga myndighet:

Adress:

Utsedd kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Vi vill i enlighet med artikel 35.10 i direktiv 2014/65/EU informera er om att [företagets namn], ett värdepappersföretag / kreditinstitut som auktoriserats av [namn på hemmedlemsstatens behöriga myndighet] har anmält sin avsikt att upphöra med verksamheten vid filialen / användningen av det anknutna ombudet inom ert territorium från och med [dagen för upphörande].

En kopia av anmälan av upphörande av verksamheten vid [filialens namn] / användning av [det anknutna ombudets namn].

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

[Underskrift]

⁽¹⁾ Stryk det som inte är relevant.