

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/1220

av den 14 juli 2022

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller det format som ska användas av filialer till företag i tredjeländer och behöriga myndigheter för att rapportera den information som avses i artikel 41.3 och 41.4 i det direktivet

(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 artikel 41.6, och

av följande skäl:

- (1) Det är nödvändigt att säkerställa att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och de berörda behöriga myndigheterna får all information som krävs för att övervaka filialer till företag i tredjeländer och att sådan information behandlas på ett effektivt och snabbt sätt. Den information som avses i artikel 41.3 och 41.4 i direktiv 2014/65/EU bör därför lämnas på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.
- (2) Enligt artikel 39.2 i direktiv 2014/65/EU ska filialer till företag i tredjeländer som avser att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet på en medlemsstats territorium först erhålla en auktorisation från den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Sådana filialer får inte tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet i andra medlemsstater än den medlemsstat där de auktoriserats. Europeiska kommissionen kan dock anta ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 47.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ⁽²⁾ där det fastställs att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det tredjelandet med avseende på värdepappersföretag är likvärdig med den som gäller i unionen. I ett sådant fall fortsätter den behöriga myndigheten i den medlemsstat där filialerna är etablerade att utöva tillsyn över de auktoriserade filialer till värdepappersföretag som omfattas av ett sådant beslut om likvärdighet, oavsett om de tillhandahåller gränsöverskridande tjänster eller bedriver gränsöverskridande verksamhet. Det är därför nödvändigt att säkerställa att formatet för rapportering av den information som avses i artikel 41.3 i direktiv 2014/65/EU också är lämpligt för rapportering av sådana gränsöverskridande tjänster och verksamheter hos dessa filialer.
- (3) Enligt artikel 41.3 i direktiv 2014/65/EU ska filialer till företag i tredjeländer som har auktoriserats i enlighet med artikel 41.1 i det direktivet årligen rapportera den information som anges i artikel 41.3 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där auktorisationen beviljades. För att harmonisera inte bara formatet utan även tidpunkten för rapporteringen är det nödvändigt att fastställa en tidsram för när informationen ska lämnas till de behöriga myndigheterna.
- (4) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (5) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

⁽³⁾ 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).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Format för information som filialer till företag i tredjeländer årligen ska rapportera till behöriga myndigheter

1. En filial till ett företag i tredjeland som auktoriserats i enlighet med artikel 41.1 i direktiv 2014/65/EU ska använda det format som anges i bilaga I för att rapportera den information som avses i artikel 41.3 i det direktivet. Om företaget i tredjeland omfattas av ett beslut om likvärdighet enligt vad som avses i artikel 47.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska dock filialen till ett sådant företag i tredjeland använda det format som anges i bilaga II för tjänster och verksamhet som omfattas av ett sådant beslut om likvärdighet.
2. Den information som avses i punkt 1 ska lämnas på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.
3. Den information som avses i punkt 1 ska lämnas senast den 30 april varje år och omfatta perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december föregående kalenderår. Den information som lämnas ska vara exakt per den 31 december föregående år.

Artikel 2

Format för information som behöriga myndigheter på begäran ska rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Vid tillämpning av artikel 41.4 i direktiv 2014/65/EU ska de behöriga myndigheterna rapportera följande fält i bilagorna I och II till Esma:

1. Rapporteringsperiod: 1a och 1b och, i tillämpliga fall, 19a och 19b.
2. Namn på företaget i tredjeland och filialen: 2 a och 2d och, i tillämpliga fall, 20 a och 20d.
3. Investerings tjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som filialen tillhandahåller: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g och 3h och, i tillämpliga fall, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g och 21h.
4. Antal kunder och motparter och antal anställda vid filialen: 4a, 4b, 4c, 4d och, i tillämpliga fall, 22a, 22b och 22c.
5. Omsättning och sammanlagt värde av filialens tillgångar: 5a, 5b, 5c och, i tillämpliga fall, 23a, 23b och 23c.

Artikel 3

Ikraftträdande

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

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

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Format för inlämning av den information som avses i artikel 41.3 och 41.4 i direktiv 2014/65/EU ⁽¹⁾

#	Fält	Delfält
1a	Rapporteringsperiod	Startdatum för rapporteringen för kalenderåret (ÅÅÅÅ-MM-DD)
1b		Slutdatum för rapporteringen för kalenderåret (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2a	Namn och kontaktuppgifter för tredjelandetsföretaget, inklusive uppgifter för filialen, för ansvarig informationslämnare och för de myndigheter i tredjelandet som ansvarar för tillsynen av tredjelandetsföretaget.	Filialens fullständiga firmanamn och identifieringskod för juridiska personer (LEI).
2b		Filialens adress. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
2c		Kontaktuppgifter för filialen, inklusive e-postadress, telefonnummer och uppgift om webbplats.
2d		Tredjelandetsföretagets fullständiga juridiska namn och identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
2e		Tredjelandetsföretagets huvudkontors adress. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
2f		Kontaktuppgifter för tredjelandetsföretaget, inklusive e-postadress, telefonnummer och uppgift om webbplats.
2g		Land där tredjelandetsföretaget har sitt huvudkontor. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
2h		Namn, adress och land för den myndighet i det tredje landet som ansvarar för tillsynen av tredjelandetsföretaget. Om flera myndigheter ansvarar för tillsynen av tredjelandetsföretaget ska uppgifter lämnas om alla dessa myndigheter och om deras respektive behörighetsområden. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
2i		Kontaktpersonens fullständiga namn
2j		Kontaktpersonens postadress
2k	Kontaktpersonens telefonnummer	
2l	Kontaktpersonens e-postadress	
2m	Kontaktpersonens befattning/titel	

(1) All information som rör tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster av filialer till företag i tredjeländer rapporteras enligt bilaga II.

3a	<p>Investerings tjänster, investerings verksamhet och sidotjänster som filialen har tillhandahållit i den medlemsstat där den är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>	<p>Förteckning över investeringstjänster, investerings verksamhet och sidotjänster (enligt avsnitten A och B i bilaga I till direktiv 2014/65/EU) som filialen har tillhandahållit i den medlemsstat där den är etablerad.</p>
3b		<p>Förteckning över kategorier av finansiella instrument (enligt avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU) avseende vilka sådana tjänster och verksamheter har utförts.</p>
3c		<p>Om filialen tillhandahåller portföljförvaltning – det totala värdet av tillgångar som förvaltas för kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, vid rapporteringsperiodens slut.</p>
3d		<p>Om filialen tillhandahåller portföljförvaltning – det genomsnittliga värdet av tillgångar som förvaltas för kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>
3e		<p>Om filialen tillhandahåller investeringsrådgivning – det totala värdet av tillgångar för vilka rådgivning har getts till kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, vid rapporteringsperiodens slut.</p>
3f		<p>Om filialen tillhandahåller investeringsrådgivning – det genomsnittliga värdet av tillgångar för vilka rådgivning har getts till kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>
3g		<p>Om filialen tillhandahåller sidotjänsten att förvara och administrera finansiella instrument för kunders räkning, eller hålla kundmedel – det totala värdet av de tillgångar (inklusive kontanter) som filialen håller för kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, vid rapporteringsperiodens slut.</p>
3h		<p>Om filialen tillhandahåller sidotjänsten att förvara och administrera finansiella instrument för kunders räkning, eller hålla kundmedel – det genomsnittliga värdet av de tillgångar (inklusive kontanter) som filialen hållit för kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>
4a	<p>Antal kunder och motparter samt antal anställda vid filialen i den medlemsstat där den är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>	<p>Filialens totala antal kunder och motparter i den medlemsstat där den är etablerad.</p>
4b		<p>Uppdelning av filialens totala antal kunder och motparter i den medlemsstat där den är etablerad per investeringstjänst, investerings verksamhet eller sidotjänst som tillhandahållits i den medlemsstaten.</p>
4c		<p>Antal icke-professionella kunder, professionella kunder och godtagbara motparter (enligt direktiv 2014/65/EU) till vilka filialen tillhandahåller investeringstjänster, investerings verksamhet eller sidotjänster i den medlemsstat där den är etablerad.</p>
4d		<p>Uppdelning av filialens totala antal anställda i den medlemsstat där den är etablerad per investeringstjänst, investerings verksamhet eller sidotjänst som tillhandahålls i den medlemsstaten.</p>

5a	Filiälens omsättning och det sammanlagda värdet av dess tillgångar i den medlemsstat där den är etablerad, under rapporteringsperioden.	Filiälens omsättning och det sammanlagda värdet av tillgångar som är knutna till investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som tillhandahållits i den medlemsstat där filialen är etablerad.
5b		Uppdelning av filialens omsättning i den medlemsstat där den är etablerad per investeringstjänst, investeringsverksamhet eller sidotjänst som tillhandahållits i den medlemsstaten.
5c		Uppdelning av filialens omsättning i den medlemsstat där den är etablerad per kundkategori enligt direktiv 2014/65/EU.
6	Om filialen handlar för egen räkning – information om tredjelandsföretagets exponering under rapporteringsperioden mot motparter i den medlemsstat där filialen är etablerad.	Filiälens lägsta, genomsnittliga och högsta månatliga exponering mot motparter i den medlemsstat där den är etablerad.
7	Om filialen tillhandahåller garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande – uppgift om värdet på de finansiella instrument som härrör från motparter i den medlemsstat där filialen är etablerad och som garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande, under rapporteringsperioden.	Totalt värde och totalt antal finansiella instrument som härrör från motparter i den medlemsstat där filialen är etablerad och som filialen garanterat eller placerat på grundval av ett fast åtagande.
8a	Tredjelandsföretagets ledningsorgans sammansättning.	Lista över medlemmarna i tredjelandsföretagets ledningsorgan.
8b		För varje medlem i ledningsorganet: medlemmens fullständiga namn, hemvistland och kontaktuppgifter.
8c		Befattning för varje medlem i ledningsorganet.
9a	Personer som innehar nyckelfunktioner i filialen.	Lista över personer som innehar nyckelfunktioner i filialen.
9b		För varje person som innehar en nyckelfunktion: personens fullständiga namn, hemvistland och kontaktuppgifter.
9c		Befattning för varje person som innehar en nyckelfunktion.
9d		Rapporteringvägarna mellan personer som innehar nyckelfunktioner och tredjelandsföretagets ledningsorgan.
10	Information om klagomål som mottagits av filialen eller tredjelandsföretaget avseende filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad, under rapporteringsperioden.	Antal klagomål som mottagits av filialen eller tredjelandsföretaget avseende filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad tillsammans med — en uppdelning per de fem finansiella instrument som givit upphov till flest klagomål, — en uppdelning per de fem vanligaste klagomålen,

		<ul style="list-style-type: none"> — antal klagomål som hanterats under rapporteringsperioden, — åtgärder som vidtagits för att hantera klagomålen på ett omsorgsfullt sätt.
11a	Beskrivning av filialens eller tredjelandsföretagets marknadsföring av filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad, under rapporteringsperioden.	Beskrivning av filialens eller tredjelandsföretagets marknadsföringsstrategi avseende filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad, inklusive uppgifter om dess geografiska räckvidd och de marknadsföringsmetoder som tredjelandsföretaget använt (t.ex. ombud, roadshow-evenemang, telefonkampanjer och webbplatser).
11b		En förteckning över firmanamn som används av tredjelandsföretagets filial i den medlemsstat där den är etablerad med, för varje firmanamn, uppgift om <ul style="list-style-type: none"> — för vilka kategorier av finansiella instrument det används, och — för vilka kundkategorier det används.
11c		För eventuella ombud eller liknande enheter som används av tredjelandsföretagets filial i medlemsstaten – namn på berörd person eller enhet tillsammans med adress och kontaktuppgifter.
11d		En förteckning över webbplatser som används av filialen i den medlemsstat där den är etablerad, tillsammans med URL till varje webbplats.
12a	Beskrivning av tredjelandsföretagets arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad, inbegripet dessa kunders rättigheter enligt det system för ersättning till investerare som avses i artikel 39.2 f i direktiv 2014/65/EU	Information och rapportering till kunder Beskrivning av de arrangemang som tredjelandsföretaget inrättat för sina informations- och rapporteringsskyldigheter gentemot kunder, samt av genomförandeåtgärderna för filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad.
12b		Det eller de språk som filialen kommer att använda för att kommunicera med sina kunder i den medlemsstat där den är etablerad.
12c	<i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>	Lämplighet och ändamålsenlighet Beskrivning av tredjelandsföretagets arrangemang för att bedöma lämplighet eller ändamålsenlighet, beroende på vad som är tillämpligt, när filialen tillhandahåller tjänster till kunder i den medlemsstat där den är etablerad.
12d		Bästa utförande Om filialen utför kundorder för sina kunder i den medlemsstat där den är etablerad – beskrivning av de arrangemang som inrättats för att utföra kundorder på de villkor som är mest gynnsamma för kunderna.
12e		Bestämmelser om hantering av kundorder Om filialen hanterar kundorder – beskrivning av de arrangemang som inrättats av filialen för ett snabbt, rättvist och effektivt utförande av kundorder, med fokus på filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad.

12f		Arrangemang för produktstyrning
		<p>Om tredjelandsföretaget via sin filial producerar och/eller distribuerar finansiella instrument – beskrivning av de arrangemang för produktstyrning som inrättats av tredjelandsföretaget för filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad.</p>
12g		Tredjelandsföretagets arrangemang för att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter
		<p>Beskrivning av de åtgärder som tredjelandsföretaget har inrättat genom sin filial för att identifiera och förebygga eller hantera intressekonflikter som uppstår i samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster, däribland intressekonflikter som uppstår till följd av ersättningspolicyn för personer som varit involverade i investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som tillhandahållits i den medlemsstat där filialen är etablerad.</p>
12h		Tredjelandsföretagets arrangemang för att hantera klagomål
		<p>Beskrivning av det förfarande som tredjelandsföretaget har inrättat genom sin filial och som filialens kunder ska följa för att lämna in ett klagomål.</p>
12i		<p>Avdelning som ansvarar för hanteringen av klagomål från filialens kunder.</p>
12j		<p>Det eller de språk som kunder måste använda för klagomål.</p>
12k		<p>De relevanta domstolar (vid rättstvister) som anges i alla eventuella avtal mellan tredjelandsföretaget, genom dess filial, och dess kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad.</p>
12l		<p>Det eller de alternativa tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister mellan kunder i den medlemsstat där filialen är etablerad och tredjelandsföretaget.</p>
12m		Tredjelandsföretagets medlemskap i ett system för ersättning till investerare
		<p>Beskrivning av tredjelandsföretagets medlemskap i ett system för ersättning till investerare som anger om filialens kunder och motparter omfattas av ett sådant system, systemets räckvidd och villkoren för att omfattas, samt vilka belopp och finansiella instrument som täcks av systemet.</p>
12n		Tredjelandsföretagets arrangemang för att skydda och förvalta kundernas medel och tillgångar
		<p>Beskrivning av alla eventuella arrangemang för att skydda kundmedel eller kundtillgångar som inrättats i den medlemsstat där filialen är etablerad (om finansiella instrument och medel förvaras i ett förvaringsinstitut ska i synnerhet förvaringsinstitutets namn och berörda avtal anges).</p>

12o		Andra arrangemang
		Beskrivning av alla eventuella andra arrangemang som tredjelandsföretaget anser vara relevanta för filialens tillhandahållande av tjänster och verksamhet, i den medlemsstat där den är etablerad, på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt med kundens bästa för ögonen.
13a	Information om tredjelandsföretagets utkontrakteringsarrangemang gällande filialens verksamhet	Förteckning över och beskrivning av de funktioner som utkontrakterats (eller som kommer att utkontrakteras).
13b	<i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>	En beskrivning av de resurser (särskilt personalresurser och tekniska resurser samt internkontrollsystem) som avsatts för att kontrollera de utkontrakterade funktionerna, tjänsterna eller verksamheterna i den mån de har anknytning till filialens verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad.
14	Information om de arrangemang (inklusive it-system) som inrättats av tredjelandsföretaget och som är tillämpliga på filialens verksamhet för algoritmisk handel, högfrekvenshandel och direkt elektroniskt tillträde <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>	Beskrivning av eventuella arrangemang och resurser (särskilt personal- och it-resurser) som tredjelandsföretaget har inrättat och/eller avsatt för sin filials verksamhet i den medlemsstat där den är etablerad för algoritmisk handel, högfrekvenshandel och direkt elektroniskt tillträde och för kontroll av sådan verksamhet.
15a	Information om regelefterlevnadsfunktionens aktiviteter (eller motsvarande)	Ändringar av regelverket
		Beskrivning av hantering och genomförande av väsentliga ändringar av lagstadgade krav under rapporteringsperioden som påverkar arrangemangen för investerarskydd för verksamheten vid tredjelandsföretagets filial.
15b		Kontrollresultat
		Antal kontroller som utförts på plats och som utkontrakterats samt en sammanfattning av regelefterlevnadsfunktionens viktigaste slutsatser gällande tredjelandsföretagets verksamhet, i den mån de är relevanta för filialens verksamhet.
15c		Åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas (inbegripet till följd av klagomål eller avvikelser från de rekommendationer som regelefterlevnadsfunktionen har riktat till ledningen) för att åtgärda identifierade fel eller felrisker för tredjelandsföretaget, i den mån de rör filialens verksamhet.
15d		Övrigt
		All annan information som filialen anser vara relevant.

16a	Information om internrevisionsfunktionens aktiviteter (eller motsvarande)	Kontrollresultat
16b		<p>Sammanfattning av internrevisionsfunktionens viktigaste slutsatser gällande tredjelandsföretagets verksamhet, i den mån de är relevanta för filialens verksamhet.</p> <p>Åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas sammantaget (inbegripet tidsplan och relevanta organisationsenheter i tredjelandsföretaget) för att korrigera identifierade fel eller felrisker för tredjelandsföretaget, i den mån de rör filialens verksamhet.</p>
17a	Information om riskhanteringsfunktionens aktiviteter (eller motsvarande) och tredjelandsföretagets riskhanteringsstrategi	Riskhanteringsstrategi
17b		<p>Sammanfattning av tredjelandsföretagets riskhanteringsstrategi i den mån den rör filialens verksamhet, och de arrangemang som tillämpas av filialen för dess tjänster och verksamhet.</p> <p><i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i></p> <p>Kontrollresultat</p> <p>Sammanfattning av riskhanteringsfunktionens viktigaste slutsatser gällande tredjelandsföretagets verksamhet sammantaget, och åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas till följd av dessa slutsatser.</p>
18	All annan information som en filial till ett tredjelandsföretag anser vara relevant att lämna till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad.	

BILAGA II

Format för inlämning av information som avses i artikel 41.3 och 41.4 i direktiv 2014/65/EU om kommissionen har fattat ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 600/2014

Utöver den information som krävs enligt bilaga I till denna genomförandeförordning ska tredjelandsföretag som även tillhandahåller investeringstjänster och investeringsverksamhet i Europeiska unionen, i enlighet med artikel 47.3 i förordning (EU) nr 600/2014 genom tredjelandets likvärdighetsordning (om likvärdighet faktiskt har erkänts enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 600/2014), även inkludera följande fält i sin rapportering till den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 41.3 i direktiv 2014/65/EU.

#	Fält	Delfält
19a	Rapporteringsperiod	Startdatum för rapporteringen för kalenderåret (ÅÅÅÅ-MM-DD)
19b		Slutdatum för rapporteringen för kalenderåret (ÅÅÅÅ-MM-DD)
20a	Namn och kontaktuppgifter för tredjelandsföretaget, inklusive uppgifter för filialen, för ansvarig informationslämnare och för de myndigheter i tredjelandet som ansvarar för tillsynen av tredjelandsföretaget.	Filialens fullständiga firmanamn och identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
20b		Filialens adress. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
20c		Kontaktuppgifter för filialen, inklusive e-postadress, telefonnummer och uppgift om webbplats.
20d		Tredjelandsföretagets fullständiga juridiska namn och identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
20e		Tredjelandsföretagets huvudkontors adress. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
20f		Kontaktuppgifter för tredjelandsföretaget, inklusive e-postadress, telefonnummer och uppgift om webbplats.
20g		Land där tredjelandsföretaget har sitt huvudkontor. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>
20h		Namn, adress och land för den myndighet i det tredje landet som ansvarar för tillsynen av tredjelandsföretaget. Om flera myndigheter ansvarar för tillsynen av tredjelandsföretaget ska uppgifter lämnas om alla dessa myndigheter och om deras respektive behörighetsområden. <i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>

20i		Kontaktpersonens fullständiga namn
20j		Kontaktpersonens postadress
20k		Kontaktpersonens telefonnummer
20l		Kontaktpersonens e-postadress
20m		Kontaktpersonens befattning/titel
21a	<p>Investerings tjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som har tillhandahållit i varje annan medlemsstat än den där den är etablerad, under rapporteringsperioden.</p>	Förteckning över investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster (enligt avsnitt A och B i bilaga I till direktiv 2014/65/EU) som tillhandahållits godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU i varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad.
21b		Förteckning över kategorier av finansiella instrument (enligt avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU) avseende vilka sådana tjänster och verksamheter har utförts.
21c		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller portföljförvaltning – det totala värdet av tillgångar som förvaltas för kunder i medlemsstaten, vid rapporteringsperiodens slut.
21d		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller portföljförvaltning – det genomsnittliga värdet av de tillgångar som förvaltas för kunder i medlemsstaten, under rapporteringsperioden.
21e		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller investeringsrådgivning – det totala värdet av tillgångar för vilka rådgivning har getts till kunder i den medlemsstaten, vid rapporteringsperiodens slut.
21f		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller investeringsrådgivning – det genomsnittliga värdet av tillgångar för vilka rådgivning har getts till kunder i den medlemsstaten, under rapporteringsperioden.
21g		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller sidotjänsten att förvara och administrera finansiella instrument för kunders räkning, eller hålla kundmedel – det totala värdet av de tillgångar (inklusive kontanter) som filialen håller för kunder i den medlemsstaten, vid rapporteringsperiodens slut.
21h		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller sidotjänsten att förvara och administrera finansiella instrument för kunders räkning, eller hålla kundmedel – det genomsnittliga värdet av de tillgångar (inklusive kontanter) som filialen hållit för kunder i den medlemsstaten, under rapporteringsperioden.

22a	Antal kunder och motparter till filialen i andra medlemsstater än den där den är etablerad och sammantaget, under rapporteringsperioden.	Filialens totala antal kunder och motparter i Europeiska unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).
22b		Tredjelandetsföretagets totala antal kunder och motparter sammantaget.
22c		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahållit investeringstjänster, investeringsverksamhet eller sidotjänster – det totala antalet kunder och motparter till filialen i den andra medlemsstaten, tillsammans med — en uppdelning av detta antal per investeringstjänst, investeringsverksamhet eller sidotjänst i varje medlemsstat, och — en uppdelning per kundkategori enligt vad som anges i direktiv 2014/65/EU.
23a	Omsättning och sammanlagt värde av filialens tillgångar i andra medlemsstater än den där den är etablerad och av tredjelandetsföretagets tillgångar sammantaget, under rapporteringsperioden.	Filialens omsättning i unionen (exklusive den medlemsstat där den är etablerad) och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till tjänster och verksamhet som tredjelandetsföretaget tillhandahållit i unionen (utanför den medlemsstat där det är etablerat).
23b		Total omsättning för tredjelandetsföretaget.
23c		För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahållit investeringstjänster, investeringsverksamhet eller sidotjänster – omsättning och sammanlagt värde av tillgångarna som är knutna till investeringstjänsterna, investeringsverksamheten eller sidotjänsterna, tillsammans med — en uppdelning per investeringstjänst, investeringsverksamhet eller sidotjänst i varje medlemsstat, och — en uppdelning per kundkategori enligt vad som anges i direktiv 2014/65/EU.
24a	Om filialen handlar för egen räkning, information om tredjelandetsföretagets exponering mot motparter i unionen (exklusive den medlemsstat där filialen är etablerad), under rapporteringsperioden.	För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen handlar för egen räkning – filialens lägsta, genomsnittliga och högsta månatliga exponering mot motparter i den medlemsstaten.
24b		Filialens lägsta, genomsnittliga och högsta månatliga exponering mot motparter i unionen (exklusive den medlemsstat där filialen är etablerad).
25a	Om filialen tillhandahåller garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande – uppgift om värdet på de finansiella instrument som härrör	För varje annan medlemsstat än den där filialen är etablerad och där filialen tillhandahåller garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande – det totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i medlemsstaten och som filialen garanterat eller placerat på grundval av ett fast åtagande.

25b	från motparter i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) och som garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande, under rapporteringsperioden.	Totalt värde av finansiella instrument som härrör från motparter i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) avseende vilka filialen utfört garantiverksamhet eller placering på grundval av ett fast åtagande.
26	Information om klagomål som mottagits av filialen och/eller tredjelandetsföretaget avseende filialens verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad), under rapporteringsperioden.	Antal klagomål som mottagits av filialen och/eller tredjelandetsföretaget avseende filialens verksamhet i andra medlemsstater än den där den är etablerad tillsammans med <ul style="list-style-type: none"> — en uppdelning per medlemsstat, — en uppdelning per de fem finansiella instrument som gett upphov till flest klagomål, — en uppdelning per de fem vanligaste klagomålen, — antal klagomål som hanterats under rapporteringsperioden, — åtgärder som vidtagits för att hantera klagomålen på ett omsorgsfullt sätt.
27a	Beskrivning av filialens eller tredjelandetsföretagets marknadsföring av filialens verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad), under rapporteringsperioden.	Beskrivning av tredjelandetsföretagets marknadsföringsstrategi i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) avseende filialens verksamhet, inklusive uppgifter om dess geografiska räckvidd och de marknadsföringsmetoder som tredjelandetsföretaget använt (t.ex. ombud, roadshow-evenemang, telefonkampanjer och webbplatser).
27b		En förteckning över firmanamn som används av tredjelandetsföretaget i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) med, för varje firmanamn, uppgift om <ul style="list-style-type: none"> — i vilka medlemsstater det används, — för vilka kategorier av finansiella instrument det används, och — för vilka kundkategorier det används.
27c		För eventuella ombud eller liknande enheter som används av tredjelandetsföretaget i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) – namn på personen eller enheten tillsammans med adress och kontaktuppgifter.
27d		En förteckning över webbplatser som används av tredjelandetsföretaget i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad), tillsammans med URL för varje webbplats.
28a	Beskrivning av tredjelandetsföretagets arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad), inbegripet dessa kunders rättigheter enligt det	Information och rapportering till kunder Beskrivning av tredjelandetsföretagets arrangemang för att säkerställa att det uppfyller sina informations- och rapporteringsskyldigheter gentemot kunder enligt artiklarna 24 och 25 i direktiv 2014/65/EU, samt av genomförandeåtgärderna för filialens verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).

28b	system för ersättning till investerare som avses i artikel 39.2 f i direktiv 2014/65/EU.	Det eller de språk som filialen kommer att använda för att kommunicera med sina kunder i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).
28c	(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)	Lämplighet och ändamålsenlighet
		Beskrivning av tredjelandsföretagets arrangemang för att säkerställa att det uppfyller sina skyldigheter att bedöma lämplighet eller ändamålsenlighet, beroende på vad som är tillämpligt, när filialen tillhandahåller tjänster till kunder i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).
28d		Bästa utförande
		Om filialen utför kundorder för sina kunder i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad) – beskrivning av de arrangemang som säkerställer att den utför kundorder på de villkor som är mest gynnsamma för kunden.
28e		Bestämmelser om hantering av kundorder
		Beskrivning av tredjelandsföretagets arrangemang för ett snabbt, rättvist och effektivt utförande av kundorder, med fokus på filialens verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).
28f		Arrangemang för produktstyrning
		Om tredjelandsföretaget producerar och/eller distribuerar finansiella instrument i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) – beskrivning av de arrangemang för produktstyrning som inrättats av tredjelandsföretaget för dess verksamhet i unionen.
28g		Tredjelandsföretagets arrangemang för att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter
		Beskrivning av de åtgärder som tredjelandsföretaget inrättat för att identifiera och förebygga eller hantera intressekonflikter som uppstår i samband med tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster, däribland intressekonflikter som uppstår till följd av ersättningspolicyn för personer som varit involverade i investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster som tillhandahållits i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad).
28h		Tredjelandsföretagets arrangemang för att hantera klagomål
		Beskrivning av det förfarande som tredjelandsföretagets kunder i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) ska följa för att lämna in ett klagomål.
28j		Avdelning som ansvarar för hanteringen av klagomål från filialens kunder.
28k		Det eller de språk som kunder måste använda för klagomål.

28l		De relevanta domstolar (vid rättstvister) som anges i alla eventuella avtal mellan tredjelandsföretaget och dess kunder i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad).
28m		Det eller de alternativa tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera gränsöverskridande tvister med kunder i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad).
28n		Tredjelandsföretagets medlemskap i ett system för ersättning till investerare Beskrivning av tredjelandsföretagets medlemskap i ett system för ersättning till investerare som anger om filialens kunder och motparter i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) omfattas av ett sådant system, systemets räckvidd och villkoren för att omfattas, samt vilka belopp och finansiella instrument som täcks av systemet.
28o		Tredjelandsföretagets arrangemang för att skydda och förvalta kundernas medel och tillgångar Beskrivning av arrangemang för att skydda kundmedel eller kundtillgångar i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) (om finansiella instrument och medel förvaras i ett förvaringsinstitut ska i synnerhet förvaringsinstitutets namn och berörda avtal anges).
28p		Andra arrangemang Beskrivning av alla eventuella andra arrangemang som tredjelandsföretaget anser vara relevanta för filialens tillhandahållande av tjänster och verksamhet, i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad), på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt med kundens bästa för ögonen.
29a	Information om tredjelandsföretagets utkontrakteringsarrangemang gällande filialens verksamhet	Förteckning över och beskrivning av de funktioner som utkontrakterats (eller som kommer att utkontrakteras) i samband med filialens investeringstjänster och verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad).
29b	<i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>	En beskrivning av de resurser (särskilt personalresurser och tekniska resurser samt internkontrollsystem) som avsatts för att kontrollera de utkontrakterade funktionerna, tjänsterna eller verksamheterna i den mån de har anknytning till filialens verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där den är etablerad).
30	Information om de arrangemang (inklusive it-system) som inrättats av tredjelandsföretaget och som är tillämpliga på filialens verksamhet för algoritmisk handel, högfrekvenshandel och direkt elektroniskt tillträde	Beskrivning av eventuella arrangemang och resurser (särskilt personal- och it-resurser) som tredjelandsföretaget har inrättat och/eller avsatt för sin filials verksamhet i unionen (utanför den medlemsstat där filialen är etablerad) för algoritmisk handel, högfrekvenshandel och direkt elektroniskt tillträde och för kontroll av sådan verksamhet.

	<i>(om tidigare uppgift som rapporterats till den behöriga myndigheten har ändrats)</i>	
31	Alla övriga uppgifter som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för att den ska kunna övervaka filialens verksamhet i unionen på ett heltäckande sätt.	