



Bruselj, 21.4.2021
C(2021) 2618 final

ANNEX

PRILOGA

k

DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) .../...

**o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji
poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive**

„PRILOGA I

Vodenje evidenc

Minimalni seznam evidenc, ki jih morajo voditi investicijska podjetja glede na naravo svojih dejavnosti

Narava obveznosti	Vrsta evidenc	Povzetek vsebine	Sklic na zakonodajo
Ocena stranke			
	Informacije za stranke	Vsebina v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU in členi 44 do 51 te uredbe	Člen 24(4) Direktive 2014/65/EU Členi 44 do 51 te uredbe
	Sporazumi s strankami	Evidence v skladu s členom 25(5) Direktive 2014/65/EU	Člen 25(5) Direktive 2014/65/EU Člen 58 te uredbe
	Presoja primernosti in ustreznosti	Vsebina v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 25 Direktive 2014/65/EU ter členi 54, 55 in 60 te uredbe	Člen 25(2) in (3) Direktive 2014/65/EU Členi 54, 55 in 56 te uredbe
Obdelava naročil			
	Obdelava naročil strank – združeni posli	Evidence v skladu s členi 67 do 70 te uredbe	Člena 24(1) in 28(1) Direktive 2014/65/EU Členi 67 do 70 te uredbe
	Združevanje in alokacija poslov za svoj račun	Evidence v skladu s členom 69 te uredbe	Člena 24(1) in 28(1) Direktive 2014/65/EU Člen 69 te uredbe
Naročila strank in posli			

	Vodenje evidenc o naročilih strank ali odločitvi o trgovanju	Evidence v skladu s členom 74 te uredbe	v Člen 16(6) Direktive 2014/65/EU Člen 74 te uredbe
	Vodenje evidenc o poslih in obdelavi naročil	Evidence v skladu s členom 75 te uredbe	v Člen 16(6) Direktive 2014/65/EU Člen 75 te uredbe
Poročanje strankam			
	Obveznost glede storitev, ki se zagotavljajo strankam	Vsebine v skladu s členi 59 do 63 te uredbe	v Odstavka 1 in 6 člena 24 ter odstavka 1 in 6 člena 25 Direktive 2014/65/EU Členi 59 do 63 te uredbe
Varovanje sredstev strank			
	Finančni instrumenti strank, katerih imetnik je investicijsko podjetje	Evidence v skladu s členom 16(8) Direktive 2014/65/EU in členom 2 Deleagirane direktive Komisije (EU) 2017/593	v Člen 16(8) Direktive 2014/65/EU Člen 2 Deleagirane direktive (EU) 2017/593
	Sredstva strank, katerih imetnik je investicijsko podjetje	Evidence v skladu s členom 16(9) Direktive 2014/65/EU in členom 2 Deleagirane direktive (EU) 2017/593	v Člen 16(9) Direktive 2014/65/EU Člen 2 Deleagirane direktive (EU) 2017/593
	Uporaba finančnih instrumentov strank	Evidence v skladu s členom 5 Deleagirane	v Odstavki 8, 9 in 10 člena 16 Direktive 2014/65/EU Člen 5 Deleagirane

		direktive (EU) 2017/593	direktive (EU) 2017/593
Komunikacija s strankami			
	Informacije o stroških povezanih dajatvah	Vsebine in skladu s členom 50 te uredbe	Točka (c) člena 24(4) Direktive 2014/65/EU Člen 50 te uredbe
	Informacije o investicijskem podjetju in njegovih storitvah, finančnih instrumentih ter zaščiti sredstev strank	Vsebina in členi 47, 48 in 49 te uredbe	Člen 24(4) Direktive 2014/65/EU Členi 47, 48 in 49 te uredbe
	Informacije za stranke	Evidence komuniciranja	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člen 46 te uredbe
	Tržna sporočila (razen v ustni obliki)	Vsako tržno sporočilo, ki ga izda investicijsko podjetje (razen v ustni obliki), v skladu s členoma 44 in 46 te uredbe	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člena 44 in 46 te uredbe
	Investicijsko svetovanje neprofesionalnim strankam	(i) Dejstvo, da je bilo opravljeno investicijsko svetovanje, ter čas in datum svetovanja, (ii) finančni instrument, ki je bil priporočen,	Člen 25(6) Direktive 2014/65/EU Člen 54 te uredbe

		ter (iii) poročilo o primernosti za stranko	
	Investicijske raziskave	Vsaka postavka investicijske raziskave, ki jo je izdalo investicijsko podjetje na trajnem nosilcu podatkov	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člena 36 in 37 te uredbe
Organizacijske zahteve			
	Dejavnost podjetja notranja organizacija	Evidence v skladu s točko (f) člena 21(1) te uredbe	Odstavki 2 do 10 člena 16 Direktive 2014/65/EU Točka (f) člena 21(1) te uredbe
	Poročila o skladnosti predpisi	Vsako sporočilo o skladnosti s predpisi, namenjeno upravljalnemu organu	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Točka (c) člena 22(2) in člen 25(2) te uredbe
	Evidenca nasprotjih interesov	Evidence v skladu s členom 35 te uredbe	Člen 16(3) Direktive 2014/65/EU Člen 35 te uredbe
	Spodbude	Strankam razkrite informacije v skladu s členom 24(9) Direktive 2014/65/EU	Člen 24(9) Direktive 2014/65/EU Členi 11, 12 in 13 Delegirane direktive (EU) 2017/593
	Poročila o obvladovanju tveganj	Vsako poročilo o obvladovanju	Člen 16(5) Direktive 2014/65/EU Točka (b) člena 23(1)

		tveganj, namenjeno višjemu vodstvu	in člen 25(2) te uredbe
	Poročila o notranji reviziji	Vsako poročilo notranji reviziji, namenjeno višjemu vodstvu	Člen 16(5) Direktive 2014/65/EU Člen 24 in člen 25(2) te uredbe
	Evidence reševanja pritožb	Vsaka pritožba ukrepi, sprejeti za reševanje pritožb	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Člen 26 te uredbe
	Evidence osebnih poslov	Evidence v skladu s točko (c) člena 29(5) te uredbe	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Točka (c) člena 29(5) te uredbe

“