

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2382**

2022/EES/20/07

frá 14. desember 2017

**um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna sendingar
upplýsinga í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum 9. mgr. 34. gr. og 12. mgr. 35. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Rétt þykir að setja fram sameiginleg, stöðluð eyðublöð, verklagsreglur og sniðmát fyrir sendingu tilskilinna upplýsinga þegar verðbréfafyrirtæki, rekstraraðilar markaða og, þegar þess er krafist í tilskipun 2014/65/ESB, lánastofnanir óska eftir að veita fjárfestingarþjónustu og stunda starfsemi í öðru aðildarríki á grundvelli frelsis til að veita þjónustu eða á grundvelli staðfesturéttar.
- 2) Ákvæði þessarar reglugerðar ættu, í ljósi 1. mgr. 34. gr. og 1. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, einnig að gilda um lánastofnanir sem hafa starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB ⁽²⁾ og nota einkaumboðsmenn til að veita fjárfestingarþjónustu á grundvelli frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu eða með því að stofna útibú.
- 3) Mikilvægt er að koma á stöðluðum eyðublöðum sem taka til tungumála og samskiptamiðla fyrir tilkynningar um viðskipti yfir landamæri sem verðbréfafyrirtæki, rekstraraðilar markaða og, þegar nauðsyn krefur, lánastofnanir nota og einnig lögbær yfirvöld í heima- og gístiaðildarríkjum í því skyni að stuðla að óheftri fjárfestingarþjónustu og -starfsemi í Sambandinu og skilvirkri framkvæmd lögbærra yfirvalda á viðkomandi verkefnum sínum og skyldustörfum.
- 4) Nauðsynlegt er að lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu leggi mat á nákvæmni og heilleika framlagðra tilkynninga til að tryggja gæði i) upplýsinga sem verðbréfafyrirtækið, rekstraraðili markaðar eða, þegar nauðsyn krefur, lánastofnunin leggur fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og ii) upplýsinga sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu leggur fram hjá lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu.
- 5) Ákvæði sem skylda lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu til að greina frá því þegar tilkynningin er metin ófullnægjandi eða röng eru nauðsynleg til að tryggja gagnsæi við greiningu og miðlun upplýsinga um það sem upp á vantar eða er ófullnægjandi og til að auðvelda ferlið til að takast á við slík mál og leggja aftur fram fullnægjandi og réttar upplýsingar.
- 6) Staðfesting á móttöku framlagðrar tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann er nauðsynleg til að tryggja gagnsæi að því er varðar móttökudag umræddrar tilkynningar og nákvæma dagsetningu þegar verðbréfafyrirtæki getur stofnað útibú eða byrjað að nota einkaumboðsmann í gístiaðildarríkinu.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttð. ESB L 340, 20.12.2017, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjttð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjttð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

- 7) Til að tryggja samræmi ætti að nota sérstök eyðublöð þegar verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg óskar eftir að taka upp viðeigandi fyrirkomulag á yferráðasvæði annars aðildarríkis til að greiða fyrir því að fjarnotendur, aðilar eða þátttakendur sem hafa staðfestu í því aðildarríki fái aðgang að og eigi viðskipti á þessum mörkuðum, í því skyni að tryggja að upplýsingarnar sem verðbréfafyrirtækið eða rekstraraðili markaðar leggur fram hjá lögbæra yfirvaldinu í heimaaðildarríkinu og að upplýsingarnar sem lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu leggur fram hjá lögbæra yfirvaldinu í gístaðildarríkinu séu fullnægjandi.
- 8) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaða er nauðsynlegt að ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og tengd innlend ákvæði sem leiða í lög tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi.
- 9) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnunin (ESMA) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 10) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur, í samræmi við 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾, haft opið samráð við almenning um þessi drög að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir álitni hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. þeirrar reglugerðar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

1. Reglugerð þessi gildir um verðbréfafyrirtæki og rekstraraðila markaða sem starfrækja markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg.
2. Reglugerð þessi gildir einnig um lánastofnanir með starfsleyfi samkvæmt tilskipun 2013/36/ESB sem veita eina eða fleiri tegundir fjárfestingarþjónustu eða stunda fjárfestingastarfsemi samkvæmt tilskipun 2014/65/ESB og óska eftir að nota einkaumboðsmenn á grundvelli a.m.k. annars eftirfarandi réttar:
 - a) réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingastarfsemi í samræmi við 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
 - b) staðfesturéttarins í samræmi við 7. mgr. 35 gr. tilskipunar 2014/65/ESB.

2. gr.

Almennar kröfur

1. Allar tilkynningar eða miðlun upplýsinga samkvæmt þessari reglugerð skulu vera á opinberu tungumáli Evrópusambandsins sem er samþykkt bæði af hálfu lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu og lögbærs yfirvalds í gístaðildarríkinu.
Þær skulu lagðar fram á pappírformi eða, ef viðkomandi lögbært yfirvald samþykkir það, á rafrænu formi.
2. Lögbær yfirvöld skulu birta opinberlega upplýsingar um viðurkennd tungumál, eitt eða fleiri, og viðurkenndan framlagningarmáta, þ.m.t. samskiptaupplýsingar fyrir tilkynningar um viðskipti yfir landamæri.

3. gr.

Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Verðbréfafyrirtæki skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skv. 2. eða 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB á sniðinu sem sett er fram í I. viðauka.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. Verðbréfafyrirtæki skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu, skv. 1. mgr., sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi fyrir hvert aðildarríki sem það hyggst starfa í.

3. Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun, eins og um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. sem óskar eftir að stunda fjárfestingarþjónustu eða -starfsemi gegnum einkaumboðsmann með staðfestu í heimaaðildarríkinu skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi en með því að fylla einungis út þá hluta sem varða einkaumboðsmanninn á eyðublaðinu sem sett er fram í I. viðauka.

4. gr.

Mat á heilleika og nákvæmni tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Við móttöku á tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skv. 3. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu meta heilleika og nákvæmni veittra upplýsinga.

2. Ef veittar upplýsingar eru metnar ófullnægjandi eða rangar skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. um það. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal tilgreina að hvaða leyti upplýsingarnar hafi verið metnar ófullnægjandi eða rangar.

3. Eins mánaðar tímabilið sem um getur í 3. mgr. 34. gr. og annarri undirgrein 5. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal hefjast við móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem hefur að geyma upplýsingar sem hafa verið metnar fullnægjandi og réttar.

5. gr.

Miðlun upplýsinga um tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan eins mánaðar frá móttöku tilkynningar skv. 3. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í II. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.

2. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. dagsetningu hennar.

6. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

1. Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. leggja fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í I. viðauka.

2. Að því er varðar tilkynninguna skv. 1. mgr. þessarar greinar skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í I. viðauka sem varða breytingarnar á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi.

3. Að því er varðar tilkynningu um breytingar á veittri fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum skal verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr. telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem það/hún sinnir þegar tilkynningin er send eða hyggst veita í framtíðinni.

*7. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningar um breytingar á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 6. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni skv. 6. gr.

2. Sé starfsleyfi verðbréfafyrirtækis eða lánastofnunar dregið til baka eða fellt úr gildi skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tilkynna lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu um það og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka.

*8. gr.***Framlagning tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

Verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg innan yfirráðasvæðis annars heimaaðildarríkis og hyggst taka upp viðeigandi fyrirkomulag til að greiða fyrir því að fjarnotendur, aðilar og þátttakendur með staðfestu í því heimaaðildarríki hafi aðgang að og eigi í viðskiptum á þessum mörkuðum, skal veita lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu upplýsingar um gístiaðildarríkið sem það hyggst taka slíkt fyrirkomulag upp í og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka.

*9. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan eins mánaðar frá móttöku tilkynningar skv. 8. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í V. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.

2. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða þann rekstraraðila markaðar sem starfrækir viðkomandi markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. dagsetningu hennar.

*10. gr.***Framlagning tilkynningar um breytingar á einstökum atriðum fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

1. Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi skal verðbréfafyrirtækið eða sá rekstraraðili markaðar sem starfrækir viðkomandi markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IV. viðauka.

2. Að því er varðar tilkynningu skv. 1. mgr. skal það verðbréfafyrirtæki eða sá rekstraraðili markaðar sem starfrækir markaðstorg fjármálagerninga eða skipulegt markaðstorg einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í IV. viðauka sem varða breytingar á einstökum atriðum tilkynningarinnar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi.

*11. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi**

Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 10. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í III. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

*12. gr.***Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú**

Verðbréfafyrirtæki sem óskar eftir að stofna útibú innan yfirráðasvæðis annars aðildarríkis skal afhenda lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu þær upplýsingar sem krafist er í 2. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka.

*13. gr.***Framlagning tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann**

- 1 Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. og hyggst nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki skal afhenda lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu þær upplýsingar sem krafist er í 2. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.
- 2 Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. hyggst nota fleiri en einn einkaumboðsmann í öðru aðildarríki skal fylla út sérstaka tilkynningu fyrir hvern einkaumboðsmann sem fyrirhugað er að nota.
- 3 Verðbréfafyrirtæki sem áformar að stofna útibú sem hyggst nota einkaumboðsmenn skal leggja fram hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann fyrir hvern einkaumboðsmann með því að fylla út eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.

*14. gr.***Mat á heilleika og nákvæmni tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann**

- 1 Við móttöku tilkynningar skv. 12. og 13. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu meta heilleika og nákvæmni veittra upplýsinga.
- 2 Séu veittar upplýsingar metnar ófullnægjandi eða rangar skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu tafarlaust upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnanirnar sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. um það. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal tilgreina að hvaða leyti upplýsingarnar hafi verið metnar ófullnægjandi eða rangar.
- 3 Þriggja mánaða tímabilið sem kveðið er á um í 3. mgr. 35. gr. og í annarri undirgrein 7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal hefjast við móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú eða tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann sem hefur að geyma upplýsingar sem eru metnar fullnægjandi og réttar.

*15. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú**

- 1 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan þriggja mánaða frá móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú skv. 12. gr., upplýsa lögbær yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VIII. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.
- 2 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. um dagsetningu hennar.
- 3 Lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu skal staðfesta móttöku tilkynningarinnar við bæði lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu og verðbréfafyrirtækið.

*16. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann**

- 1 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, innan þriggja mánaða frá móttöku tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skv. 13. gr., upplýsa lögbært yfirvald í gístiaðildarríkinu um þá tilkynningu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í IX. viðauka, ásamt afriti tilkynningarinnar.
- 2 Lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu skal, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsa verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina um miðlun upplýsinganna skv. 1. mgr., þ.m.t. um dagsetningu hennar.

3. Lögbært yfirvald í gístaðildarríkinu skal staðfesta móttöku tilkynningarinnar við bæði lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu og verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunina sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr.
4. Einkaumboðsmaðurinn skal hvorki hefja fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu né fjárfestingarstarfsemi sína fyrr en hann hefur verið skráður í opinberu skrána í aðildarríkinu þar sem hann hefur staðfestu, í samræmi við 3. mgr. 29. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.
5. Einkaumboðsmaðurinn skal hvorki hefja fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu né fjárfestingarstarfsemi sína fyrr en hann hefur fengið orðsendinguna frá lögbæru yfirvaldi í gístaðildarríkinu.
6. Séu slíkar upplýsingum ekki sendar getur einkaumboðsmaðurinn hafið fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu og -starfsemi tveimur mánuðum eftir daginn sem lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu sendi upplýsingarnar, eins og um getur í 2. mgr.

17. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú

1 Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú skal verðbréfafyrirtækið leggja fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka.

Verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í VI. viðauka sem varða breytingarnar á einstökum atriðunum í tilkynningunni um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú.

2. Verðbréfafyrirtæki eða lánastofnun sem hyggst gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem sinnt er í gegnum einkaumboðsmenn skal tilkynna um það, og nota til þess eyðublaðið í VI. viðauka, með lista yfir alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem það/hún sinnir gegnum einkaumboðsmenn á þeim tíma sem tilkynningin er send eða hyggst veita gegnum einkaumboðsmenn í framtíðinni.

3. Tilkynna skal um breytingar á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú varðandi rekstrarlok útibúsins og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í X. viðauka.

18. gr.

Framlagning tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmenn

1 Verði breyting á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skal verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr. leggja fram tilkynningu hjá lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VII. viðauka.

Verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins í VII. viðauka sem varða breytingarnar á einstökum atriðum í tilkynningunni um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann.

2. Verðbréfafyrirtæki sem hyggst gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum sem eru tilkynningaskyldar með tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann skal tilkynna um það, og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í VI. viðauka, með lista yfir alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem það sinnir gegnum einkaumboðsmanninn á þeim tíma sem tilkynningin er send eða hyggst bjóða upp á í framtíðinni.

3. Tilkynna skal um breytingar á einstökum atriðum í tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann þegar hætt er að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í X. viðauka.

*19. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 17. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XI. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.
2. Að móttækinni tilkynningu skv. 3. mgr. 17. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XIII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

*20. gr.***Miðlun upplýsinga um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann**

1. Að móttækinni tilkynningu skv. 1. mgr. 18. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.
2. Að móttækinni tilkynningu skv. 3. mgr. 18. gr. skal lögbært yfirvald í heimaaðildarríkinu án ótilhlýðilegrar tafar gera lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríkinu viðvart um hinar tilkynntu breytingar og nota til þess eyðublaðið sem sett er fram í XIII. viðauka, ásamt afriti af tilkynningunni.

*21. gr.***Gildistaka og framkvæmd**

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. desember 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi og tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi ⁽¹⁾

(Ákvæði 3. og 6. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/tilkynning um breytingar á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtæki/lánastofnunin hyggst starfa:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Viðskiptaheiti:

Heimilisfang:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Nafn tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/lánastofnun:

Heimaaðildarríki

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

2. hluti — Starfsáætlun

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta, fjárfestingarstarfsemi og viðbótarþjónusta (*)

		Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi									Viðbótarþjónusta							
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
Fjármálagerningar	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reiti.

(1) Sé um að ræða tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum fjárfestingarþjónustu og -starfsemi skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðsins sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Sé fyrirhugað að gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum skal skrá alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem fyrirtækið mun sinna.

Upplýsingar um einkaumboðsmann sem er staðsettur í heimaöildarríkinu (*)

Nafn einkaumboðsmanns	Heimilisfang	Sími	Tölvupóstfang	Tengiliður

(*) Fylla skal út sérstakt form fyrir fyrirhugaða fjárfestingarþjónustu hvers einkaumboðsmanns sem verðbréfafyrirtækið hyggst nota.

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta sem einkaumboðsmaðurinn mun veita (*)

	Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi										Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagerningar	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i). Sé fyrirhuguð að gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum sem einkaumboðsmaðurinn sinnir skal telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerninga sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna.

II. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 5. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að **[heiti fyrirtækis]**, (1) verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hyggst veita þá fjárfestingarþjónustu og/eða stunda þá fjárfestingastarfsemi og veita þá viðbótarþjónustu sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri, í fyrsta sinn, og neyta þannig réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingarstarfsemi, eða (2) lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hyggst, gegnum einkaumboðsmann, veita þá fjárfestingarþjónustu eða stunda þá fjárfestingarstarfsemi sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri, í fyrsta sinn, og neyta þannig réttarins til frelsis til að veita fjárfestingarþjónustu og stunda fjárfestingarstarfsemi.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Breyta skal eftir því sem við á.

III. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga um breytingu á einstökum atriðum tilkynningar um viðskipti yfir landamæri fyrir fjárfestingarþjónustu og -starfsemi eða tilkynningar lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulögðum viðskiptavettvangi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki
(Ákvæði 7. og 8. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 4. eða 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 4. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnast hér með að **[heiti fyrirtækis]**, verðbréfafyrirtæki/lánastofnun/rekstraraðili markaðar sem hefur hlotið starfsleyfi frá/lýtur eftirliti [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki] hefur:

- gert breytingar á fjárfestingarþjónustu og -starfsemi eða viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem fyrirtækið fyrirhugar að halda úti á yfirráðasvæði þínu þvert á landamæri,
- breytt heiti sínu úr [fyrra heiti] í [nýtt heiti] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- flutt starfsemi sína á eftirfarandi heimilisfang og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- breytt öðrum samskiptaupplýsingum sínum í eftirfarandi [færa skal inn þær breytingar sem gerðar eru á samskiptaupplýsingunum í 1. hluta I. viðauka] og taka breytingarnar gildi [dagsetning breytingar],
- ráðið til viðbótar einkaumboðsmann sem er skráður í [heiti heimaaðildarríkis] til að veita fjárfestingarþjónustu og stundar fjárfestingarstarfsemi sína á yfirráðasvæði þínu þvert á landamæri,
- breytt fyrirkomulagi sem komið hefur verið á í [heiti gístiaðildarríkis] til að greiða fyrir aðgangi að og viðskiptum innan [heiti markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs],
- hætt að veita fjárfestingarþjónustu og/eða stunda fjárfestingarstarfsemi vegna afturköllunar/niðurfellingar starfsleyfis þess frá og með [dagsetning afturköllunar/niðurfellingar].

Meðfylgjandi er afrit af tilkynningu um breytingu á [tilkynningu um einstök atriði fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/tilkynningu um einstök atriði fyrirkomulags til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi] ásamt lýsingu á viðkomandi breytingum. Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Gera skal breytingar í samræmi við þær breytingar sem verið er að tilkynna um.

IV. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi

(Ákvæði 8. og 10. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar:

Tegund tilkynningar:

Fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi/breytingar á einstökum atriðum tilkynningar um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtæki/rekstraraðili markaðar hyggst taka upp fyrirkomulag:

Heiti verðbréfafyrirtækis/rekstraraðila markaðar:

Heimilisfang:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Heiti tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar:

Heimaaðildarríki

Leyfisstaða (verðbréfafyrirtækis)/gildandi lög (um rekstraraðila markaðar):

Með starfsleyfi frá/undir eftirliti [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis (fyrir verðbréfafyrirtæki):

Heiti markaðstorgs fjármálagerninga/skipulagðs viðskiptavettvangs:

Fyrirkomulagið verður fyrir hendi frá og með eftirfarandi dagsetningu:

Tekur gildi þegar í stað

2. hluti — Lýsing á viðskiptalíkani [heiti markaðstorgs fjármálagerninga/skipulegs markaðstorgs]:

[Hér skal telja upp a.m.k. eftirfarandi upplýsingar]

Tegund fjármálagerninga sem viðskipti eru með:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Tegund þátttakenda í viðskiptum:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Tegund viðkomandi fyrirkomulags:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

Markaðssetning:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtæki/rekstraraðila markaðar]

V. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga um tilkynningu lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um fyrirkomulag til að greiða fyrir aðgangi að markaðstorgi fjármálagerna eða skipulegu markaðstorgi til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 9. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 7. mgr. 34. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti rekstraraðila markaðar/verðbréfafyrirtækis], sem starfrækir [heiti markaðstorgs fjármálagerna eða skipulegs markaðstorgs] samkvæmt [heiti viðkomandi landslaga] í [heiti heimaaðildarríkis] hyggst að taka upp fyrirkomulag í [heiti aðildarríkisins þar sem það hyggst taka upp fyrirkomulagið] til að greiða fyrir aðgangi að og viðskiptum á [heiti markaðstorgs fjármálagerna eða skipulegs markaðstorgs] fyrir fjarntendur, aðila eða þátttakendur sem hafa staðfestu í [heiti aðildarríkis þar sem fyrirhugað er að taka upp fyrirkomulagið], í samræmi við meðfylgjandi tilkynningu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(¹) Breyta skal eftir því sem við á.

VI. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú og tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi útibú ⁽¹⁾

(Ákvæði 12., 17. og 19. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú/tilkynning um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtækið hyggst stofna útibú ⁽²⁾:

Heiti verðbréfafyrirtækis:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis:

Heiti tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki:

Heiti útibús:

Heimilisfang útibús:

Símanúmer útibús:

Tölvupóstfang útibús:

Nafn eða nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun útibúsins:

Heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbert yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

(1) Sé um að ræða tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi útibú skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðanna sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Hyggist verðbréfafyrirtækið gera breytingar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerningum sem útibúið sinnir skal fyrirtækið skrá alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi, viðbótarþjónustu eða fjármálagerninga sem útibúið mun sinna.

(2) Athugið að landslög á sviði fyrirtækjaréttar gætu krafist skráningar í fyrirtækjaskrá áður en útibúið hefur starfsemi.

2. hluti — Starfsáætlun

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta, fjárfestingarstarfsemi og viðbótarþjónusta á vegum útibúsins (*)

	Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi										Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagerðingur	C1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i).

Viðskiptaáætlun og skipulag útibúsins

<p>Viðskiptaáætlun</p> <ol style="list-style-type: none"> Hvernig mun útibúið leggja af mörkum í þágu áætlunar fyrirtækisins/samstæðunnar? Hver verða helstu starfssvið útibúsins? Lýsa skal helstu markmiðum útibúsins.
<p>Viðskiptastefna</p> <ol style="list-style-type: none"> Lýsa skal tegundum viðskiptavina/mótaðila sem útibúið mun skipta við. Lýsa skal hvernig fyrirtækið mun afla þessara viðskiptavina og skipta við þá.
<p>Stjórnskipulag</p> <ol style="list-style-type: none"> Lýsa skal í stuttu máli stöðu útibúsins í stjórnskipulagi fyrirtækisins/samstæðunnar. (Til hægðarauka má láta skipurit fylgja.) Setja skal fram stjórnskipulag útibúsins á hátt sem sýnir starfrænar, landfræðilegar og lagalegar boðleiðir. Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á daglegri starfsemi útibúsins. Veita skal upplýsingar um starfsreynslu þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á stjórnun útibúsins (ferilskrár skulu fylgja með). Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á innra eftirliti útibúsins. Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana sem varða útibúið. Útskýra skal hvernig boðleiðum milli útibúsins og höfuðstöðvanna verður háttað. Veita skal upplýsingar um mikilvæga útvistunarsamninga.

Einkaumboðsmenn (*)

1. Mun útibúið nota einkaumboðsmann?
2. Segið deili á einkaumboðsmanninum?

Nafn

Heimilisfang

Sími

Tölvupóstfang

Tengiliður

tilvísun eða tengill í opinbera skrá þar sem einkaumboðsmaðurinn er skráður

Kerfi og eftirlit

Veita skal stutta samantekt um fyrirkomulag hvað varðar:

1. verndun fjármuna og eigna viðskiptavinar,
4. hlítni við ákvæði um viðskiptahætti og aðrar skyldur sem falla undir eftirlit lögbæra yfirvaldsins í gístiaðildarríkinu í samræmi við 8. mgr. 35. gr. og skráahald skv. 6. mgr. 16. gr.,
5. siðareglur starfsfólks, þ.m.t. um einkaviðskipti,
6. baráttuna gegn peningaþvætti,
7. vöktun og eftirlit með mikilvægum útivistunarsamningum (ef við á),
8. heiti, heimilisfang og samskiptaupplýsingar viðurkennds tryggingakerfis sem verðbréfafyrirtækið er aðili að.

Fjárhagsáætlun

Fylgja skal áætlun um rekstrarreikninga og sjóðstreymi, hvort tveggja fyrir upphaflegt 36 mánaða tímabil.

(*) Verðbréfafyrirtækið skal leggja fram sérstaka tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir hvern einkaumboðsmann sem útibúið hyggst nota.

VII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann og tilkynningu um breytingar á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann⁽¹⁾

(Ákvæði 13., 14. og 18. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

1. hluti — Samskiptaupplýsingar

Tegund tilkynningar:

Tilkynning um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann/tilkynning um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann

Aðildarríki þar sem verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin hyggst nota einkaumboðsmann með staðfestu í gístiaðildarríki eða -ríkjum:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn tengiliðar hjá verðbréfafyrirtæki/lánastofnun:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn einkaumboðsmanns:

Heimilisfang einkaumboðsmanns:

Símanúmer einkaumboðsmanns:

Tölvupóstfang einkaumboðsmanns:

Nafn eða nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun einkaumboðsmannsins:

Heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

Tilvísun eða tengill í opinbera skrá þar sem einkaumboðsmaðurinn er skráður

(¹) Sé um að ræða tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmanninn skal einungis fylla út þá hluta eyðublaðanna sem skipta máli fyrir þær breytingar sem verið er að tilkynna um. Hafi breytingar verið gerðar á fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerningum skal fyrirtækið telja upp alla fjárfestingarþjónustu, fjárfestingarstarfsemi eða fjármálagerninga sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna.

2. hluti — Starfsáætlun

Fyrirhuguð fjárfestingarþjónusta eða -starfsemi sem einkaumboðsmaðurinn mun sinna (*):

	Fjárfestingarþjónusta og -starfsemi										Viðbótarþjónusta						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Fjármálagermingar	C1	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C2	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C3	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C4	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C5	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C6	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C7	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C8	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C9	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C10	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
	C11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									

(*) Setja skal (x) í viðeigandi reit(i).

Viðskiptaáætlun og skipulag einkaumboðsmannsins*Viðskiptaáætlun*

- Útskýra skal hvernig einkaumboðsmaðurinn mun leggja af mörkum í þágu starfsstefnu fyrirtækisins/samstæðunnar.
- Lýsa skal helstu starfssviðum sem einkaumboðsmaðurinn mun hafa með höndum.
- Lýsa skal helstu markmiðum einkaumboðsmannsins.

Viðskiptastefna

- Lýsa skal tegundum viðskiptavina/mótaðila sem einkaumboðsmaðurinn mun skipta við.
- Lýsa skal hvernig fyrirtækið mun afla þessara viðskiptavina og skipta við þá.

Stjórnskipulag

- Lýsa skal í stuttu máli stöðu einkaumboðsmannsins í stjórnskipulagi fyrirtækisins/samstæðunnar. (Til hægðarauka má láta skipurit fylgja)
- Setja skal fram stjórnskipulag einkaumboðsmannsins á hátt sem sýnir bæði starfrænar og lagalegar boðleiðir.
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á daglegri starfsemi einkaumboðsmannsins. Veita skal upplýsingar um starfsreynslu þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á stjórnun einkaumboðsmannsins (ferilskrár skulu fylgja með).
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á innra eftirliti einkaumboðsmannsins.
- Tilgreina skal hver mun bera ábyrgð á meðhöndlun kvartana sem varða einkaumboðsmanninn.
- Tilgreina skal hvernig boðleiðum milli einkaumboðsmannsins og höfuðstöðvanna verður háttað.
- Veita skal upplýsingar um mikilvæga útivistunarsamninga.

Kerfi og eftirlit

Veita skal stutta samantekt um fyrirkomulag að því er varðar:

1. verndun fjármuna og eigna viðskiptavinar (ef við á),
2. hlítni við ákvæði um viðskiptahætti og aðrar skyldur sem falla undir eftirlit lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríkinu í samræmi við 8. mgr. 35. gr. og skráahald skv. 6. mgr. 16. gr.,
3. siðareglur starfsfólks, þ.m.t. um einkaviðskipti,
4. baráttuna gegn peningþvætti,
5. vöktun og eftirlit með mikilvægum útvistunarsamningum (ef við á),
6. heiti, heimilisfang og samskiptaupplýsingar viðurkennds tryggingakerfis sem verðbréfafyrirtækið eða lánastofnunin er aðili að.

Fjárhagsáætlun

Fylgja skal áætlun um rekstrarreikninga og sjóðstreymi, hvort tveggja fyrir upphaflegt 36 mánaða tímabil.

VIII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú til lögbærs yfirvalds í gístaðildarríki

(Ákvæði 15. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að **[heiti fyrirtækis]**, verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki] hyggst stofna útibú sem staðsett verður í [heiti aðildarríkis], til að veita þá fjárfestingarþjónustu eða sinna þeirri fjárfestingarstarfsemi auk þeirrar viðbótarþjónustu sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir útibú.

[Heiti verðbréfafyrirtækis] er þátttakandi í [heiti viðurkennds tryggingakerfis heimaaðildarríkis] sem veitir til þess hæfum fjárfestum vernd eftir því sem lög í [heiti heimaaðildarríkis] krefjast, að því er varðar fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem fyrirtækið sinnir frá starfsstöð í [heiti heimaaðildarríkis] og gegnum útibú sitt á Evrópska efnahagssvæðinu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(¹) Breyta skal eftir því sem við á.

IX. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um viðskipti yfir landamæri fyrir einkaumboðsmann til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 16. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 3. eða 7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 3. mgr. 34. gr./7. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríkinu], hyggst nota einkaumboðsmann sem staðsettur er í [heiti gístiaðildarríkis] til að veita þá fjárfestingarþjónustu eða sinna þeirri fjárfestingarstarfsemi sem talin er upp í meðfylgjandi tilkynningu um viðskipti yfir landamæri.

[Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] er þátttakandi í [heiti viðurkennds tryggingakerfis heimaaðildarríkis] sem veitir til þess hæfum fjárfestum vernd eftir því sem lög í [heiti heimaaðildarríkis] krefjast, að því er varðar fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem fyrirtækið sinnir frá starfsstöð í [heiti heimaaðildarríkis] og gegnum einkaumboðsmann sinn á Evrópska efnahagsvæðinu.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Breyta skal eftir því sem við á.

X. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum vegna rekstrarloka útibús eða þess að hætt er að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki

(Ákvæði 3. mgr. 17. gr. og 3. mgr. 18. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Tilkynning í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um rekstrarlok útibús eða að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki ⁽¹⁾**1. hluti — Samskiptaupplýsingar**

Tegund tilkynningar: Rekstrarlok útibús/notkun einkaumboðsmanns hætt

Aðildarríki þar sem útibú/einkaumboðsmaður hefur staðfestu:

Heiti verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Heimilisfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Símanúmer verðbréfafyrirtækis eða lánastofnunar:

Tölvupóstfang verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar:

Nafn tengiliðar sem ber ábyrgð á slitum á starfsemi útibúsins/einkaumboðsmannsins:

Heiti útibús/einkaumboðsmanns á yfirráðasvæði gistaðildarríkis:

Heimaaðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Leyfisstaða:

Með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki]

Dagsetning starfsleyfis:

Rekstrarlok taka gildi frá og með eftirfarandi dagsetningu:

(¹) Breyta skal eftir því sem við á.

Lýsing á tímaáætlun ráðgerðra rekstrarloka:

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtækinu/lánastofnuninni]

Upplýsingar um ferli við slit starfseminnar, þ.m.t. upplýsingar um hvernig hagsmunir viðskiptavina verða verndaðir, leyst verður úr kvörtunum og útistandandi skuldir greiddar.

[til útfyllingar af verðbréfafyrirtækinu/lánastofnuninni]

XI. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi útibú til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 1. mgr. 19. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki með starfsleyfi frá [lögbært yfirvald í heimaaðildarríki], hefur:

- a) breytt fjárfestingarþjónustu og -starfsemi/viðbótarþjónustu sem sinnt er af [heiti útibús], sem er með staðfestu í [heiti gístiaðildarríkis],
- b) breytt heiti útibús síns úr [færa skal inn fyrra heiti útibúsins] í [færa skal inn nýtt heiti] og tekur sú breyting gildi [dagsetning breytingar],
- c) breytt öðrum samskiptaupplýsingum útibús síns sem hér segir [færið inn breytingar á samskiptaupplýsingum sem tilkynnt er um skv. 1. hluta eyðublaðsins sem sett er fram í VI. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382] og taka breytingarnar gildi [dagsetning breytinga],
- d) skipað einkaumboðsmann til viðbótar sem er staðsettur í [heiti gístiaðildarríkis] og lagt fram uppfærða starfsáætlun,
- e) breytt eigin heiti/heimilisfangi/samskiptaupplýsingum úr [fyrra heiti/heimilisfang/fyrri samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis] í [nýtt heiti/heimilisfang/nýjar samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar].

Meðfylgjandi er afrit tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi fjárfestingarþjónustu og -starfsemi, með lýsingu á viðkomandi breytingum.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(¹) Breyta skal eftir því sem við á.

XII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki um tilkynningu um breytingu á einstökum atriðum varðandi einkaumboðsmann til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki

(Ákvæði 1. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hefur:

- a) breytt fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem [heiti einkaumboðsmanns] sinnir,
- b) breytt heiti einkaumboðsmanns síns úr [færa skal inn fyrra heiti einkaumboðsmanns] í [færa skal inn nýtt heiti] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar],
- c) breytt öðrum samskiptaupplýsingum einkaumboðsmanns síns sem hér segir [færa skal inn breytingar á samskiptaupplýsingum sem tilkynnt er um skv. 1. hluta eyðublaðsins sem sett er fram í VII. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382] og taka þær breytingar gildi [dagsetning breytinga],
- d) breytt eigin heiti/heimilisfangi/samskiptaupplýsingum frá [fyrra heiti/heimilisfang/fyrri samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] í [nýtt heiti/heimilisfang/nýjar samskiptaupplýsingar verðbréfafyrirtækis/lánastofnunar] og tekur breytingin gildi [dagsetning breytingar].

Meðfylgjandi er afrit tilkynningar um breytingu á einstökum atriðum varðandi fjárfestingarþjónustu og -starfsemi, með lýsingu á viðkomandi breytingum.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Breyta skal eftir því sem við á.

XIII. VIÐAUKI

Eyðublað fyrir miðlun upplýsinga lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki til lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki um rekstrarlok útibús eða að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki en heimaaðildarríkinu

(Ákvæði 2. mgr. 19. gr. og 2. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2382)

Tilvísunarnúmer:

Dags.:

Miðlun upplýsinga í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um rekstrarlok útibús/að hætt sé að nota einkaumboðsmann með staðfestu í öðru aðildarríki en heimaaðildarríkinu ⁽¹⁾

FRÁ:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

TIL:

Aðildarríki:

Lögbært yfirvald í gístiaðildarríki:

Heimilisfang:

Tilnefndur tengiliður:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

Í samræmi við 10. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/65/ESB tilkynnist hér með að [heiti fyrirtækis], verðbréfafyrirtæki/lánastofnun með starfsleyfi frá [heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki], hefur tilkynnt okkur um þá fyrirætlan sína að hætta rekstri útibúsins/hætta notkun einkaumboðsmanns með staðfestu á yferráðasvæði ykkar og tekur sú breyting gildi [dagsetning rekstrarloka].

Meðfylgjandi er afrit af tilkynningunni um rekstrarlok [heiti útibús]/að notkun [heiti einkaumboðsmanns] sé hætt.

Ekki skal hika við að hafa samband við okkur ef spurningar vakna.

Virðingarfyllst,

[Undirskrift]

(1) Breyta skal eftir því sem við á.