

**IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1945****z dne 19. junija 2017****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU <sup>(1)</sup> in zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Primerno je določiti skupne standardne obrazce, predloge in postopke za zagotovitev enotnega mehanizma, s katerim bi pristojni organi držav članic učinkovito izvajali svoja pooblastila v zvezi z dovoljenjem podjetjem za opravljanje investicijskih storitev, investicijskih poslov in po potrebi pomožnih storitev.
- (2) Za lažjo komunikacijo med subjektom, ki zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU, in pristojnim organom bi morali pristojni organi imenovati kontaktno točko posebej za namen postopka zaprositve za dovoljenje, informacijo o kontaktni točki pa objaviti na svojem spletišču.
- (3) Da se pristojnim organom omogoči, da ocenijo, ali spremembe v upravljalnem organu podjetja lahko ogrozijo učinkovito, dobro in preudarno upravljanje podjetja, ter da ustrezno upoštevajo interese svojih strank in celovitost trga, bi bilo treba določiti natančne roke za predložitev informacij o teh spremembah.
- (4) Vendar bi morala biti podjetja izvzeta iz zahteve po predložitvi informacij o spremembah v upravljalnem organu podjetja, preden ta sprememba začne veljati, če je sprememba posledica dejavnikov, ki niso pod nadzorom podjetja, kot je na primer smrt člana upravljalnega organa. V navedenih okoliščinah bi se moralo podjetjem omogočiti, da pristojni organ obvestijo v desetih delovnih dneh od datuma spremembe.
- (5) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup> se uporablja pri obdelavi osebnih podatkov v državah članicah pri izvajanju te uredbe.
- (6) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložil Komisiji.
- (7) ESMA je izvedla odprta javna posvetovanja, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup> –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

**Člen 1****Imenovanje kontaktne točke**

Pristojni organi imenujejo kontaktno točko za obravnavanje vseh informacij, ki jih prejmejo od subjektov, ki zaprosijo za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU. Kontaktni podatki imenovane kontaktne točke se objavijo in redno posodablajo na spletišču pristojnih organov.

<sup>(1)</sup> UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

<sup>(2)</sup> Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

<sup>(3)</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

**Člen 2****Predložitev vloge**

1. Subjekt, ki zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU, izpolni predlogo iz Priloge I in jo predloži pristojnemu organu.
2. Prošilec izpolni predlogo iz Priloge II z informacijami o vseh članih svojega upravljalnega organa in jo pošlje pristojnemu organu.

**Člen 3****Prejem obrazca vloge in potrditev prejema**

V desetih delovnih dneh od prejema vloge pristojni organ prosilcu pošlje potrdilo o prejemu vloge, vključno s kontaktnimi podatki imenovane kontaktne točke iz člena 1.

**Člen 4****Zahtevek za dodatne informacije**

Kadar so za oceno vloge potrebne dodatne informacije, pristojni organ prosilcu pošlje zahtevek, v katerem so navedene informacije, ki jih je treba zagotoviti.

**Člen 5****Obvestilo o spremembi članstva v upravljalnem organu**

1. Investicijsko podjetje pristojni organ obvesti o vseh spremembah članstva v upravljalnem organu, preden ta sprememba začne veljati.

Kadar se iz utemeljenih razlogov obvestilo ne pošlje pred začetkom veljavnosti spremembe, se pošlje v desetih delovnih dneh od datuma spremembe.

2. Investicijsko podjetje zagotovi informacije o spremembi iz odstavka 1 v obliki iz Priloge III.

**Člen 6****Obvestilo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja**

Pristojni organ prosilca obvesti o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja v papirni obliki, po elektronski poti ali na oba načina v obdobju šestih mesecev, kakor je navedeno v členu 7(3) Direktive 2014/65/EU.

**Člen 7****Začetek veljavnosti in uporaba**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 3. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 2017

*Za Komisijo*  
*Predsednik*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PRILOGA I

**Obrazec vloge za dovoljenje kot investicijsko podjetje**

Referenčna številka: .....

Datum: .....

## POŠILJATELJ:

Ime prosilca:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe)

Ime in priimek:

Telefon:

E-naslov:

## PREJEMNIK:

Država članica:

Pristojni organ:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne točke)

Naslov:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime]

Pošiljamo vam zahtevek za izdajo dovoljenja v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za obveščanje ali zagotavljanje informacij v skladu s členom 7(5) Direktive 2014/65/EU, da se zagotovijo enotni pogoji uporabe člena 7(2) navedene direktive.

— Oseba, odgovorna za pripravo vloge:

Ime in priimek:

Položaj/funkcija:

Telefon:

Telefaks (če je na voljo):

E-naslov:

— Vrsta vloge (označite ustrezno okence):

Dovoljenje

Sprememba že pridobljenega dovoljenja

#### VSEBINA

Splošne informacije o podjetju, ki zaprosi za dovoljenje

.....  
[navedite informacije iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1943 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah in zahtevah za izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Informacije o kapitalu

.....  
[navedite informacije iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Informacije o delničarjih

.....  
[navedite informacije iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Informacije o upravljalnem organu in vseh, ki bodo vodili dejavnost investicijskega podjetja

.....  
[navedite informacije iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Finančni podatki

.....  
[navedite informacije iz člena 5 Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Informacije o organizaciji

.....  
[navedite informacije iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Te informacije navedite tukaj ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

## PRILOGA II

**Seznam članov upravljalnega organa**

Referenčna številka: .....

Datum: .....

POŠILJATELJ:

Ime prosilca:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe)

Ime in priimek:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Pristojni organ:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne točke, če je relevantno)

Naslov:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime]

Pošiljamo vam zahtevek za predložitev obvestila v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za obveščanje ali zagotavljanje informacij v skladu s členom 7(5) Direktive 2014/65/EU, da se zagotovijo enotni pogoji uporabe člena 9(5) navedene direktive.

— Oseba, odgovorna za pripravo vloge:

Ime in priimek:

Položaj/funkcija:

Telefon:

Telefaks (če je na voljo):

E-naslov:

Datum:

Podpis:

### Seznam članov upravljalnega organa

#### Član 1

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Delovne izkušnje in druge pomembne izkušnje .....

Izobrazba in ustrezno usposabljanje .....

Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij v drugih podjetjih .....

.....

Datum začetka mandata .....

Te informacije navedite tukaj ali pojasnite, kako boste zagotovili te informacije, ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

#### Član n

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Delovne izkušnje in druge pomembne izkušnje .....

Izobrazba in ustrezno usposabljanje .....

Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij v drugih podjetjih .....

.....

Datum začetka mandata .....

Te informacije navedite tukaj ali pojasnite, kako boste zagotovili te informacije, ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

Predložite:

— Zapisnik skupščine, na kateri se potrdi imenovanje novega člana upravljalnega organa.

— Zapisnik skupščine upravljalnega organa, na kateri se potrdijo imenovanja novih članov.

## PRILOGA III

**Obvestilo z informacijami o spremembi članstva v upravljalnem organu**

Referenčna številka: .....

Datum: .....

POŠILJATELJ:

Ime prosilca:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe)

Ime in priimek:

Telefon:

E-naslov:

PREJEMNIK:

Pristojni organ:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne točke, če je relevantno)

Naslov:

Telefon:

E-naslov:

Spoštovani [vstavite ustrezno ime]

Pošiljamo vam zahtevek za predložitev obvestila v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za obveščanje ali zagotavljanje informacij v skladu s členom 7(5) Direktive 2014/65/EU, da se zagotovijo enotni pogoji uporabe člena 9(5) navedene direktive.

— Oseba, odgovorna za pripravo vloge:

Ime in priimek:

Položaj/funkcija:

Telefon:

Telefaks (če je na voljo):

E-naslov:



**Informacije o članih, ki izstopajo iz upravljalnega organa****Član 1**

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Datum začetka veljavnosti izstopa iz upravljalnega organa .....

Razlogi za izstop iz upravljalnega organa .....

**Član 2**

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Datum začetka veljavnosti izstopa iz upravljalnega organa .....

Razlogi za izstop iz upravljalnega organa .....

**Član n**

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Datum začetka veljavnosti izstopa iz upravljalnega organa .....

Razlogi za izstop iz upravljalnega organa .....

**Informacije o novih članih v upravljalnem organu****Član 1**

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Delovne izkušnje in druge pomembne izkušnje .....

Izobrazba in ustrezno usposabljanje .....

Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij v drugih podjetjih .....

.....

Datum začetka mandata .....

Te informacije navedite tukaj ali pojasnite, kako boste zagotovili te informacije, ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

**Član n**

Ime in priimek .....

Kontaktne podatke (telefon, e-naslov, naslov) .....

Položaj .....

Delovne izkušnje in druge pomembne izkušnje .....

Izobrazba in ustrezno usposabljanje .....

Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij v drugih podjetjih .....

.....

Datum začetka mandata .....

Te informacije navedite tukaj ali pojasnite, kako boste zagotovili te informacije, ali navedite sklic na ustrezne priloge z informacijami]

**Popoln in posodobljen seznam članov upravljalnega organa**

Ime	Položaj	Datum začetka mandata

Predložite:

- Zapisnik skupščine, na kateri se potrdi imenovanje novega člana upravljalnega organa.
- Zapisnik skupščine upravljalnega organa, na kateri se potrdi imenovanje novega člana.