

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1220**z dne 14. julija 2022****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, v kateri morajo podružnice podjetij iz tretjih držav in pristojni organi poročati informacije iz člena 41(3) in (4) navedene direktive****(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 ⁽¹⁾ ter zlasti člena 41(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Zagotoviti je treba, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in zadevni pristojni organi prejmejo vse informacije, potrebne za nadzor podružnic podjetij iz tretjih držav, ter učinkovito in hitro obdelavo teh informacij. Informacije iz člena 41(3) in (4) Direktive 2014/65/EU bi bilo zato treba predložiti v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ.
- (2) V skladu s členom 39(2) Direktive 2014/65/EU morajo podružnice podjetij iz tretjih držav, ki želijo opravljati investicijske storitve ali izvajati investicijske posle na ozemlju države članice, pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa te države članice. Takšne podružnice ne smejo opravljati investicijskih storitev ali izvajati investicijskih poslov v državah članicah, ki niso država članica, v kateri so te podružnice prejele dovoljenje. Vendar lahko Evropska komisija v skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾ sprejme sklep o enakovrednosti, v katerem navede, da so pravne in nadzorne ureditve tretje države v zvezi z investicijskimi podjetji enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji. V takem primeru bi podružnice investicijskih podjetij, ki imajo dovoljenje in spadajo na področje uporabe takega sklepa o enakovrednosti, še naprej nadzoroval pristojni organ države članice, v kateri imajo te podružnice sedež, ne glede na to, ali opravljajo čezmejne storitve oziroma izvajajo čezmejne posle. Zato je treba zagotoviti, da je oblika za poročanje informacij iz člena 41(3) Direktive 2014/65/EU primerna tudi za poročanje o takih čezmejnih storitvah in poslih teh podružnic.
- (3) V skladu s členom 41(3) Direktive 2014/65/EU morajo podružnice podjetij iz tretjih držav, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 41(1) navedene direktive, pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo dovoljenje izdano, letno poročati informacije iz navedenega člena 41(3). Da bi uskladili ne le obliko, ampak tudi časovni okvir poročanja, je treba vključiti časovni okvir, v katerem je treba te informacije predložiti pristojnim organom.
- (4) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.
- (5) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾ –

⁽¹⁾ UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

⁽³⁾ 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).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika informacij, ki jih morajo podružnice podjetij iz tretjih držav letno poročati pristojnim organom

1. Podružnica podjetja iz tretje države, ki ji je bilo izdano dovoljenje v skladu s členom 41(1) Direktive 2014/65/EU, za poročanje informacij iz člena 41(3) navedene direktive uporabi obliko iz Priloge I. Kadar pa za podjetje iz tretje države velja sklep o enakovrednosti iz člena 47(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, podružnica takega podjetja iz tretje države za storitve in posle, ki jih zajema tak sklep o enakovrednosti, uporabi obliko iz Priloge II.
2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ.
3. Informacije iz odstavka 1 se predložijo do 30. aprila vsako leto in zajemajo obdobje od 1. januarja do 31. decembra predhodnega koledarskega leta. Predložene informacije so točne glede na stanje na dan 31. decembra predhodnega leta.

Člen 2

Oblika informacij, ki jih morajo pristojni organi na zahtevo poročati Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Za namene člena 41(4) Direktive 2014/65/EU pristojni organi poročajo ESMA informacije iz naslednjih polj prilog I in II:

1. obdobje poročanja: 1a in 1b ter, kjer je ustrezno, 19a in 19b;
2. ime podjetja iz tretje države in podružnice: 2a in 2d ter, kjer je ustrezno, 20a in 20d;
3. investicijske storitve, investicijski posli in pomožne storitve, ki jih opravlja podružnica: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g in 3h ter, kjer je ustrezno, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g in 21h;
4. število strank in nasprotnih strank ter število zaposlenih v podružnici: 4a, 4b, 4c, 4d ter, kjer je ustrezno, 22a, 22b in 22c;
5. promet in skupna vrednost sredstev podružnice: 5a, 5b, 5c ter, kjer je ustrezno, 23a, 23b in 23c.

Člen 3

Začetek veljavnosti

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

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

V Bruslju, 14. julija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Oblika za predložitev informacij iz člena 41(3) in 41(4) Direktive 2014/65/EU ⁽¹⁾

#	Polje	Podpolja
1a	Obdobje poročanja	Datum začetka poročanja za koledarsko leto (LLLL-MM-DD)
1b		Datum konca poročanja za koledarsko leto (LLLL-MM-DD)
2a	Ime in kontaktni podatki podjetja iz tretje države, vključno s podatki o podružnici, osebi, odgovorni za predložitev informacij, in organih tretje države, odgovornih za nadzor podjetja iz tretje države	Polno ime podružnice in identifikator pravnih subjektov (LEI)
2b		Naslov podružnice <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
2c		Kontaktni podatki podružnice, vključno z elektronskim naslovom, telefonsko številko in podatki o spletnem mestu
2d		Polno uradno ime podjetja iz tretje države in, če je na voljo, identifikator pravnih subjektov (LEI) <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
2e		Registrirani naslov sedeža podjetja iz tretje države <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
2f		Kontaktni podatki podjetja iz tretje države, vključno z elektronskim naslovom, telefonsko številko in podatki o spletnem mestu
2g		Država sedeža podjetja iz tretje države <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
2h		Ime, naslov in država organa, odgovornega za nadzor podjetja iz tretje države v tretji državi. Če je za nadzor podjetja iz tretje države odgovoren več kot en organ, se navedejo podrobnosti in zadevna področja pristojnosti po posameznem organu <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
2i		Polno ime kontaktne osebe
2j	Naslov kontaktne osebe	
2k	Telefonska številka kontaktne osebe	
2l	E-naslov kontaktne osebe	
2m	Funkcija/naziv kontaktne osebe	

(1) Vse informacije v zvezi z opravljanjem čezmejnih storitev s strani podružnic podjetij iz tretjih držav so zajete v Prilogi II.

3a	Investicijske storitve, investicijski posli in pomožne storitve, ki jih v obdobju poročanja opravlja podružnica v državi članici, v kateri ima sedež	Seznam investicijskih storitev, investicijskih poslov in pomožnih storitev (kot je določen v oddelkih A in B Priloge I k Direktivi 2014/65/EU), ki jih podružnica opravlja v državi članici, v kateri ima sedež
3b		Seznam kategorij finančnih instrumentov (kot so določeni v oddelku C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU), v zvezi s katerimi se opravljajo take storitve in posli
3c		Če podružnica izvaja storitev upravljanja portfeljev, skupna vrednost upravljanih sredstev za stranke v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, ob koncu obdobja poročanja
3d		Če podružnica izvaja storitev upravljanja portfeljev, povprečna vrednost upravljanih sredstev za stranke v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja
3e		Če podružnica zagotavlja investicijsko svetovanje, skupna vrednost sredstev, v zvezi s katerimi je bilo opravljeno investicijsko svetovanje strankam v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, ob koncu obdobja poročanja
3f		Če podružnica zagotavlja investicijsko svetovanje, povprečna vrednost sredstev, v zvezi s katerimi je bilo opravljeno investicijsko svetovanje strankam v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja
3g		Če podružnica opravlja pomožno storitev hrambe in upravljanja finančnih instrumentov za račun strank ali poseduje sredstva strank, skupna vrednost sredstev (vključno z denarnimi sredstvi), ki jih poseduje podružnica za stranke v državi članici, v kateri ima sedež, ob koncu obdobja poročanja
3h		Če podružnica opravlja pomožno storitev hrambe in upravljanja finančnih instrumentov za račun strank ali poseduje sredstva strank, povprečna vrednost sredstev (vključno z denarnimi sredstvi), ki jih poseduje podružnica za stranke v državi članici, v kateri ima sedež, v obdobju poročanja
4a	Število strank in nasprotnih strank ter število zaposlenih v podružnici v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja	Skupno število strank in nasprotnih strank podružnice v državi članici, v kateri ima sedež
4b		Razčlenitev skupnega števila strank in nasprotnih strank podružnice v državi članici, v kateri ima sedež, po investicijskih storitvah, poslih ali pomožnih storitvah, opravljenih v tej državi članici
4c		Število neprofesionalnih strank, profesionalnih strank in primernih nasprotnih strank (kot je določeno v Direktivi 2014/65/EU), za katere podružnica opravlja investicijske storitve, investicijske posle ali pomožne storitve v državi članici, v kateri ima sedež
4d		Razčlenitev števila zaposlenih v podružnici v državi članici, v kateri ima sedež, po investicijskih storitvah, poslih ali pomožnih storitvah, opravljenih v tej državi članici

5a	Promet in skupna vrednost sredstev podružnice v državi članici, v kateri ima sedež, v obdobju poročanja	Promet, ki ga ustvari podružnica, in skupna vrednost sredstev, ki ustrezajo investicijskim storitvam, investicijskim poslom in pomožnim storitvam, opravljenim v državi članici, v kateri ima podružnica sedež
5b		Razčlenitev prometa podružnice v državi članici, v kateri ima sedež, po investicijskih storitvah, poslih ali pomožnih storitvah, opravljenih v tej državi članici
5c		Razčlenitev prometa podružnice v državi članici, v kateri ima sedež, po kategoriji strank, kot je določeno v Direktivi 2014/65/EU
6	Če podružnica posluje za svoj račun, informacije o izpostavljenosti podjetja iz tretje države do nasprotnih strank v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja	Mesečna najmanjša, povprečna in največja izpostavljenost do nasprotnih strank v državi članici, v kateri ima podružnica sedež
7	Če podružnica izvede prodajo prve izdaje finančnih instrumentov in/ali plasira finančne instrumente z obveznostjo odkupa, informacije o vrednosti finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, in spadajo v okvir prve prodaje ali plasiranja z obveznostjo odkupa, v obdobju poročanja	Skupna vrednost in število finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, in katerih prvo izdajo prodaja podružnica ali jih plasira z obveznostjo odkupa
8a	Sestava upravljalnega organa podjetja iz tretje države	Seznam članov upravljalnega organa podjetja iz tretje države
8b		Za vsakega člana upravljalnega organa polno ime člana, država stalnega prebivališča in kontaktni podatki
8c		Položaj, na katerega je imenovan vsak član upravljalnega organa
9a	Nosilci ključnih funkcij za posle podružnice	Seznam nosilcev ključnih funkcij za posle podružnice
9b		Za vsakega nosilca ključne funkcije polno ime, država stalnega prebivališča in kontaktni podatki osebe
9c		Položaj, na katerega je imenovan vsak nosilec ključne funkcije
9d		Linije poročanja med nosilci ključnih funkcij in upravljalnim organom podjetja iz tretje države
10	Informacije o pritožbah, ki jih prejme podružnica ali podjetje iz tretje države v zvezi s posli podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja	Število pritožb, ki jih je prejela podružnica ali podjetje iz tretje države v zvezi s posli podružnice v državi članici, v kateri ima sedež, skupaj z: — razčlenitvijo za pet finančnih instrumentov, pri katerih je bilo vloženih največ pritožb — razčlenitvijo za pet najpogostejših tem pritožb

		<ul style="list-style-type: none"> — številom pritožb, obravnavanih v obdobju poročanja — vzpostavljeno ureditvijo za skrbno obravnavo pritožb
11a	Opis dejavnosti trženja podružnice ali podjetja iz tretje države v zvezi s posli podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v obdobju poročanja.	Opis strategije trženja podružnice ali podjetja iz tretje države, ki se uporablja v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, v zvezi s posli podružnice, vključno s podrobnostmi o geografskem obsegu dejavnosti podružnice in načinih trženja, ki jih je uporabilo podjetje iz tretje države (kot so zastopniki, turneje, telefonski klici, spletne strani)
11b		Seznam trgovskih imen, ki jih uporablja podružnica podjetja iz tretje države v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, za vsako trgovsko ime skupaj s: <ul style="list-style-type: none"> — kategorijami finančnih instrumentov, v zvezi s katerimi se uporablja, ter — kategorijami strank, v zvezi s katerimi se uporablja
11c		Za vse zastopnike ali podobne subjekte, ki jih uporablja podružnica podjetja iz tretje države v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, ime posameznika ali subjekta skupaj z naslovom in kontaktnimi podatki
11d		Seznam spletnih mest, ki jih podružnica uporablja v državi članici, v kateri ima sedež, skupaj z naslovom URL za vsako spletno mesto
12a	Opis ureditev za zaščito vlagateljev podjetja iz tretje države, ki so na voljo strankam podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, vključno s pravicami teh strank, ki izhajajo iz odškodninske sheme za vlagatelje iz člena 39(2), točka (f), Direktive 2014/65/EU <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	Obveščanje strank in poročanje strankam
12b		Opis ureditev, ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države v zvezi z obveznostmi obveščanja strank in poročanja strankam ter izvedbenimi ukrepi za poslovanje podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež
12c		Jeziški, ki jih bo podružnica uporabljala s svojimi strankami v državi članici, v kateri ima sedež
12d		Primernost in ustreznost
12e		Opis ureditev podjetja iz tretje države za oceno primernosti ali ustreznosti, odvisno od primera, kadar podružnica opravlja storitve za stranke v državi članici, v kateri ima sedež
		Najboljša izvršitev
		Če podružnica izvršuje naročila za svoje stranke v državi članici, v kateri ima sedež, opis ureditev, vzpostavljenih za izvrševanje naročil strank pod pogoji, ki so za stranke najugodnejši
		Pravila o obravnavanju naročil strank
		Če podružnica obravnava naročila strank, opis ureditev, ki jih je vzpostavila podružnica za takojšnje, pošteno in hitro izvrševanje naročil strank s poudarkom na poslovanju podružnice v državi članici, v kateri ima sedež

12f		<p>Ureditve upravljanja produktov</p> <p>Kadar podjetje iz tretje države prek svoje podružnice pripravlja in/ali distribuira finančne instrumente, opis ureditev upravljanja produktov, ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države za poslovanje podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež</p>
12g		<p>Ureditve podjetja iz tretje države za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov</p> <p>Opis ukrepov, ki jih vzpostavi podjetje iz tretje države, ki deluje prek svoje podružnice, za ugotavljanje in preprečevanje ali obvladovanje nasprotij interesov, ki nastanejo med opravljanjem investicijskih in pomožnih storitev, vključno s tistimi, ki izhajajo iz politike prejemkov oseb, vključenih v opravljanje investicijskih storitev, investicijskih poslov in pomožnih storitev, ki se opravljajo v državi članici, v kateri ima podružnica sedež</p>
12h		<p>Ureditve podjetja iz tretje države za obravnavanje pritožb</p> <p>Opis postopka, ki ga je vzpostavilo podjetje iz tretje države, ki deluje prek svoje podružnice, in ki ga morajo upoštevati stranke podružnice za vložitev pritožbe</p>
12i		<p>Oddelek, pristojen za obravnavo pritožb strank podružnice</p>
12j		<p>Jeziki, v katerih morajo stranke vložiti svoje pritožbe</p>
12k		<p>Ustrezna sodišča (v primeru pravnega postopka), navedena v kakršnih koli pogodbenih dogovorih med podjetjem iz tretje države, ki deluje prek svoje podružnice, in njegovimi strankami v državi članici, v kateri ima podružnica sedež</p>
12l		<p>Subjekti za alternativno reševanje sporov, pristojni za reševanje sporov, ki vključujejo stranke v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, in podjetje iz tretje države</p>
12m		<p>Članstvo podjetja iz tretje države v odškodninski shemi za vlagatelje</p> <p>Opis članstva podjetja iz tretje države v odškodninski shemi za vlagatelje, vključno s tem, ali bodo stranke in nasprotne stranke podružnice upravičene do takšne sheme, področje uporabe sheme, opis pogojev za upravičenost ter zneski in finančni instrumenti, ki jih zajema shema</p>
12n		<p>Ureditve podjetja iz tretje države za zaščito in upravljanje premoženja in sredstev strank</p> <p>Opis vseh ureditev za zaščito premoženja ali sredstev strank (zlasti kadar se finančni instrumenti in sredstva posedujejo pri skrbniku, ime skrbnika in povezane pogodbe), vzpostavljenih v državi članici, v kateri ima podružnica sedež</p>

12o		Druge ureditve
		Opis vseh drugih ureditev, za katere podjetje iz tretje države meni, da so pomembne za opravljanje storitev in izvajanje poslov podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, na pošten, pravičen in profesionalen način v korist interesom strank
13a	Informacije o dogovorih podjetja iz tretje države o zunanjem izvajanju, ki se uporabljajo za poslovanje podružnice	Seznam in opis funkcij, oddanih v zunanje izvajanje (ali tistih, ki bodo oddane v zunanje izvajanje)
13b	<i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	Opis virov (zlasti človeških in tehničnih ter sistema notranje kontrole), dodeljenih za nadzor funkcij, storitev ali poslov, oddanih v zunanje izvajanje, če so povezani s poslovanjem podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež
14	Informacije o ureditvah (vključno z ureditvami IT), ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države in se uporabljajo za dejavnosti podružnice za algoritemsko trgovanje, visokofrekvenčno trgovanje in neposredni elektronski dostop <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	Opis vseh ureditev in virov (zlasti človeških virov in virov IT), ki jih je podjetje iz tretje države morda vzpostavilo in/ali dodelilo za dejavnosti svoje podružnice v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, za algoritemsko trgovanje, visokofrekvenčno trgovanje in neposredni elektronski dostop ter za nadzor takih dejavnosti
15a	Informacije o dejavnostih funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi (ali enakovredne funkcije)	Spremembe predpisov
		Opis upravljanja in izvajanja pomembnih sprememb in razvoja regulativnih zahtev v obdobju poročanja, ki vplivajo na ureditve za zaščito vlagateljev za posle podružnice podjetja iz tretje države
15b		Ugotovitve
		Število kontrol, ki so bile opravljene na kraju samem ali so jih izvedli zunanji izvajalci, ter povzetek glavnih ugotovitev funkcije za zagotavljanje skladnosti s predpisi o poslovanju podjetja iz tretje države, če so pomembne za poslovanje podružnice
15c		Ukrepi, ki so bili ali bodo sprejeti (vključno po pritožbah ali odstopanju od priporočil funkcije za zagotavljanje skladnosti s predpisi, naslovljenih na višje vodstvo) za odpravo ugotovljenih napak ali tveganj napak podjetja iz tretje države, če se nanašajo na poslovanje podružnice
15d		Drugo
		Vse druge informacije, za katere podružnica meni, da jih je treba omeniti

16a	Informacije o dejavnostih funkcije notranje revizije (ali enakovredne funkcije)	Ugotovitve
16b		<p>Povzetek glavnih ugotovitev funkcije notranje revizije o poslovanju podjetja iz tretje države, če so pomembne za poslovanje podružnice</p> <p>Ukrepi, ki so bili ali bodo sprejeti na splošno (vključno s časovnim razporedom in organizacijskimi enotami zadevnega podjetja iz tretje države) za odpravo ugotovljenih napak ali tveganj napak podjetja iz tretje države, če se nanašajo na poslovanje podružnice</p>
17a	Informacije o dejavnostih funkcije upravljanja tveganj (ali enakovredne funkcije) in politiki upravljanja tveganj podjetja iz tretje države	Politika upravljanja tveganj
17b		<p>Povzetek politike upravljanja tveganj podjetja iz tretje države, če se nanaša na poslovanje podružnice, in ureditve, ki jih podružnica uporablja za svoje storitve in posle</p> <p><i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i></p> <p>Ugotovitve</p> <p>Povzetek glavnih ugotovitev funkcije upravljanja tveganj v zvezi s poslovanjem podjetja iz tretje države na splošno in ukrepi, ki so bili ali bodo sprejeti za obravnavo teh ugotovitev</p>
18	Vse druge informacije, za katere podružnica podjetja iz tretje države meni, da jih je treba poročati pristojnemu organu države članice, v kateri ima sedež	

PRILOGA II

Oblika za predložitev informacij iz člena 41(3) in 41(4) Direktive 2014/65/EU, če je Komisija sprejela sklep o enakovrednosti iz člena 47(1) Uredbe (EU) št. 600/2014

Poleg informacij, ki se zahtevajo v skladu s Prilogo I k tej izvedbeni uredbi, podjetja iz tretjih držav, ki tudi opravljajo investicijske storitve in posle v Evropski uniji v skladu s členom 47(3) Uredbe (EU) št. 600/2014 prek ureditve enakovrednosti za tretje države (če je kot taka dejansko priznana v skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) št. 600/2014), v svoje poročilo pristojnemu organu vključijo tudi naslednja polja, kot se zahteva v skladu s členom 41(3) Direktive 2014/65/EU:

#	Polje	Podpolja
19a	Obdobje poročanja	Datum začetka poročanja za koledarsko leto (LLLL-MM-DD)
19b		Datum konca poročanja za koledarsko leto (LLLL-MM-DD)
20a	Ime in kontaktni podatki podjetja iz tretje države, vključno s podatki o podružnici, osebi, odgovorni za predložitev informacij, in organih tretje države, odgovornih za nadzor podjetja iz tretje države	Polno ime podružnice in identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo
20b		Naslov podružnice <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
20c		Kontaktni podatki podružnice, vključno z elektronskim naslovom, telefonsko številko in podatki o spletnem mestu
20d		Polno uradno ime podjetja iz tretje države in identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
20e		Registrirani naslov sedeža podjetja iz tretje države <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
20f		Kontaktni podatki podjetja iz tretje države, vključno z elektronskim naslovom, telefonsko številko in podatki o spletnem mestu
20g		Država sedeža podjetja iz tretje države <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>
20h		Ime, naslov in država organa, odgovornega za nadzor podjetja iz tretje države v tretji državi. Če je za nadzor podjetja iz tretje države odgovoren več kot en organ, se navedejo podrobnosti in zadevna področja pristojnosti po posameznem organu <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>

20i		Polno ime kontaktne osebe
20j		Naslov kontaktne osebe
20k		Telefonska številka kontaktne osebe
20l		E-naslov kontaktne osebe
20m		Funkcija/naziv kontaktne osebe
21a	Investicijske storitve, investicijski posli in pomožne storitve, ki jih v obdobju poročanja opravlja podružnica v vsaki državi članici, razen v tisti, v kateri ima sedež	Seznam investicijskih storitev, investicijskih poslov in pomožnih storitev (kot so določeni v oddelkih A in B Priloge I k Direktivi 2014/65/EU), ki se za primerne nasprotne stranke in profesionalne stranke v smislu oddelka I Priloge II k Direktivi 2014/65/EU opravljajo v vsaki državi članici, razen v tisti, v kateri ima podružnica sedež
21b		Seznam kategorij finančnih instrumentov (kot so določeni v oddelku C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU), v zvezi s katerimi se opravljajo take storitve in posli
21c		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica izvaja storitev upravljanja portfeljev, skupna vrednost upravljanih sredstev za stranke v državi članici ob koncu obdobja poročanja
21d		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica izvaja storitev upravljanja portfeljev, skupna vrednost upravljanih sredstev za stranke v državi članici v obdobju poročanja
21e		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica opravlja investicijsko svetovanje, skupna vrednost sredstev, v zvezi s katerimi je bila ta storitev zagotovljena strankam v državi članici, ob koncu obdobja poročanja
21f		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica opravlja investicijsko svetovanje, povprečna vrednost sredstev, v zvezi s katerimi je bila ta storitev zagotovljena strankam v državi članici, v obdobju poročanja
21g		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica opravlja pomožno storitev hrambe in upravljanja finančnih instrumentov za račun strank ali v kateri poseduje sredstva strank, skupna vrednost sredstev (vključno z denarnimi sredstvi), ki jih poseduje podružnica za stranke v državi članici, ob koncu obdobja poročanja
21h		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica opravlja pomožno storitev hrambe in upravljanja finančnih instrumentov za račun strank ali v kateri poseduje sredstva strank, povprečna vrednost sredstev (vključno z denarnimi sredstvi), ki jih poseduje podružnica za stranke v državi članici, v obdobju poročanja

22a	Število strank in nasprotnih strank podružnice v državah članicah, razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, in na splošno v obdobju poročanja	Skupno število strank in nasprotnih strank podružnice v Evropski uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
22b		Skupno število strank in nasprotnih strank podjetja iz tretje države na splošno
22c		Za vsako državo članico, razen države članice, v kateri ima podružnica sedež in v kateri je podružnica opravljala investicijske storitve, investicijske posle ali pomožne storitve, skupno število strank in nasprotnih strank podružnice v tej drugi državi članici skupaj z: <ul style="list-style-type: none"> — razčlenitvijo tega števila po investicijskih storitvah, poslih ali pomožnih storitvah, opravljenih v tej državi članici, ter — razčlenitvijo po kategorijah strank, kot je določeno v Direktivi 2014/65/EU
23a	Promet in skupna vrednost sredstev podružnice v državah članicah, razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, in podjetja iz tretje države na splošno v obdobju poročanja	Promet podružnice v Uniji (brez države članice, v kateri ima podružnica sedež) in skupna vrednost sredstev, ki ustrezajo storitvam in poslom, ki jih podjetje iz tretje države opravlja v Uniji (brez države članice, v kateri ima podružnica sedež)
23b		Skupni promet podjetja iz tretje države
23c		Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri je podružnica opravljala investicijske storitve, investicijske posle ali pomožne storitve, promet in skupna vrednost sredstev, ki ustrezajo takšnim investicijskim storitvam, investicijskim poslom in pomožnim storitvam, skupaj z: <ul style="list-style-type: none"> — razčlenitvijo po investicijskih storitvah, investicijskih poslih ali pomožnih storitvah, opravljenih v državi članici, ter — razčlenitvijo po kategorijah strank, kot je določeno v Direktivi 2014/65/EU
24a	Če podružnica posluje za svoj račun, informacije o izpostavljenosti podjetja iz tretje države do nasprotnih strank v Uniji (brez države članice, v kateri ima podružnica sedež) v obdobju poročanja	Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri posluje za svoj račun, mesečna najmanjša, povprečna in največja izpostavljenost do nasprotnih strank v tej državi članici
24b		Mesečna najmanjša, povprečna in največja izpostavljenost do nasprotnih strank v Uniji (brez države članice, v kateri ima podružnica sedež)
25a	Če podružnica izvede prodajo prve izdaje finančnih instrumentov in/ali plasira finančne instrumente z obveznostjo odkupa, informacije o vrednosti finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank	Za vsako državo članico, razen tiste, v kateri ima podružnica sedež in v kateri podružnica izvede prodajo prve izdaje finančnih instrumentov in/ali plasira finančne instrumente z obveznostjo odkupa, skupna vrednost finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank v državi članici in katerih prvo izdajo prodaja podružnica ali jih plasira z obveznostjo odkupa

25b	v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) in spadajo v okvir prve prodaje ali plasiranja z obveznostjo odkupa, v obdobju poročanja	Skupna vrednost finančnih instrumentov, ki izvirajo iz nasprotnih strank v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) in katerih prvo izdajo proda podružnica ali jih plasira z obveznostjo odkupa
26	Informacije o pritožbah, ki jih prejme podružnica in/ali podjetje iz tretje države v zvezi s posli podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) v obdobju poročanja	Število pritožb, ki jih je prejela podružnica in/ali podjetje iz tretje države v zvezi s posli podružnice v državah članicah, razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež, skupaj z: — razčlenitvijo po državah članicah — razčlenitvijo za pet finančnih instrumentov, pri katerih je bilo vloženih največ pritožb — razčlenitvijo za pet najpogostejših tem pritožb — številom pritožb, obravnavanih v obdobju poročanja — vzpostavljeno ureditvijo za skrbno obravnavo pritožb
27a	Opis dejavnosti trženja podružnice ali podjetja iz tretje države v zvezi s posli podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) v obdobju poročanja	Opis strategije trženja podjetja iz tretje države, ki se uporablja v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) v zvezi s posli podružnice, vključno s podrobnostmi o geografskem obsegu dejavnosti podružnice in načinih trženja, ki jih je uporabilo podjetje iz tretje države (kot so zastopniki, turneje, telefonski klici, spletne strani)
27b		Seznam trgovskih imen, ki jih uporablja podjetje iz tretje države v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) za vsako trgovsko ime skupaj s: — seznamom držav članic, v katerih se uporablja — kategorijami finančnih instrumentov, v zvezi s katerimi se uporablja, ter — kategorijami strank, v zvezi s katerimi se uporablja
27c		Za vse zastopnike ali podobne subjekte, ki jih podjetje iz tretje države uporablja v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež), ime posameznika ali subjekta skupaj z naslovom in kontaktnimi podatki
27d		Seznam spletnih mest, ki jih uporablja podjetje iz tretje države v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež), za vsako spletno mesto skupaj z naslovom URL
28a	Opis ureditev za zaščito vlagateljev podjetja iz tretje države, ki so na voljo strankam podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež), vključno s pravicami teh strank, ki izhajajo iz	Obveščanje strank in poročanje strankam Opis ureditev podjetja iz tretje države za zagotovitev, da izpolnjuje svoje obveznosti obveščanja in poročanja strankam v skladu s členoma 24 in 25 Direktive 2014/65/EU ter izvedbenimi ukrepi za poslovanje podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)

28b	odškodninske sheme za vlagatelje iz člena 39(2), točka (f), Direktive 2014/65/EU <i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	Jeziki, ki jih bo podružnica uporabljala s svojimi strankami v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28c		Primernost in ustreznost Opis ureditev podjetja iz tretje države za zagotovitev, da izpolnjuje svoje obveznosti glede ocenjevanja primernosti ali ustreznosti, odvisno od primera, kadar podružnica opravlja storitve za stranke v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28d		Najboljša izvršitev Če podružnica izvršuje naročila za svoje stranke v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež), opis ureditev, vzpostavljenih za izvrševanje naročil strank pod pogoji, ki so za stranke najugodnejši
28e		Pravila o obravnavanju naročil strank Opis ureditev podjetja iz tretje države, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro izvrševanje naročil strank s poudarkom na poslovanju podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28f		Ureditve upravljanja produktov Kadar podjetje iz tretje države pripravlja in/ali distribuira finančne instrumente v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež), opis ureditev upravljanja produktov, ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države za svoje poslovanje v Uniji
28g		Ureditve podjetja iz tretje države za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov Opis ukrepov, ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države, za ugotavljanje in preprečevanje ali obvladovanje nasprotij interesov, ki nastanejo med opravljanjem investicijskih in pomožnih storitev, vključno s tistimi, ki izhajajo iz politike prejemkov oseb, vključenih v opravljanje investicijskih storitev, investicijskih poslov in pomožnih storitev, ki se opravljajo v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28h		Ureditve podjetja iz tretje države za obravnavanje pritožb Opis postopka, ki ga morajo upoštevati stranke podjetja iz tretje države v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) za vložitev pritožbe
28j		Oddelek, pristojen za obravnavo pritožb strank podružnice
28k		Jeziki, v katerih morajo stranke vložiti svoje pritožbe

28l		Ustrezna sodišča (v primeru pravnega postopka), navedena v kakršnih koli pogodbenih dogovorih med podjetjem iz tretje države in njegovimi strankami v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28m		Subjekti za alternativno reševanje sporov, pristojni za reševanje čezmejnih sporov, ki vključujejo stranke v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
28n		Članstvo podjetja iz tretje države v odškodninski shemi za vlagatelje
		Opis članstva podjetja iz tretje države v odškodninski shemi za vlagatelje, vključno s tem, ali bodo stranke in nasprotni stranke podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) upravičene do takšne sheme, področje uporabe sheme, opis pogojev za upravičenost ter zneski in finančni instrumenti, ki jih zajema shema
28o		Ureditve podjetja iz tretje države za zaščito in upravljanje premoženja in sredstev strank
		Opis ureditev za zaščito premoženja ali sredstev strank v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) (zlasti kadar se finančni instrumenti in sredstva posedujejo pri skrbniku, ime skrbnika in povezane pogodbe)
28p		Druge ureditve
		Opis vseh drugih ureditev, za katere podjetje iz tretje države meni, da so pomembne za opravljanje storitev in izvajanje poslov podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) na pošten, pravičen in profesionalen način v korist interesom strank
29a	Informacije o dogovorih podjetja iz tretje države o zunanjem izvajanju, ki se uporabljajo za poslovanje podružnice	Seznam in opis funkcij, oddanih v zunanje izvajanje (ali tistih, ki bodo oddane v zunanje izvajanje) za opravljanje investicijskih storitev in poslov podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
29b	<i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	Opis virov (zlasti človeških in tehničnih ter sistema notranje kontrole), dodeljenih za nadzor funkcij, storitev ali poslov, oddanih v zunanje izvajanje, če so povezani s poslovanjem podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež)
30	Informacije o ureditvah (vključno z ureditvami IT), ki jih je vzpostavilo podjetje iz tretje države in se uporabljajo za dejavnosti podružnice za algoritemsko trgovanje, visokofrekvenčno trgovanje in neposredni elektronski dostop	Opis vseh ureditev in virov (zlasti človeških virov in virov IT), ki jih je podjetje iz tretje države morda vzpostavilo in/ali dodelilo za dejavnosti svoje podružnice v Uniji (razen v državi članici, v kateri ima podružnica sedež) za algoritemsko trgovanje, visokofrekvenčno trgovanje in neposredni elektronski dostop ter za nadzor takih dejavnosti

	<i>(predloži se v primeru kakršne koli spremembe informacij, ki so bile predhodno sporočene pristojnemu organu)</i>	
31	Vse druge informacije, za katere pristojni organ meni, da so potrebne za celovito spremljanje poslov podružnice v Uniji	