ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Формуляр за уведомлението за установяване на клон и за уведомлението за промяна на данните на
клон (1)

[Членове 12, 17 и 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2382 на Комисията]

Референтен номер:

Дата:

Част 1 - Данни за контакт

Вид на уведомлението: Уведомление за установяване на клон/Уведомление

за промяна на данните на клон

Държава членка, в която инвестиционният посредник

възнамерява да установи клон (2):

Наименование на инвестиционния посредник:

Адрес на инвестиционния посредник:

Телефонен номер на инвестиционния посредник:

Електронна поща на инвестиционния посредник:

Име на лицето за контакт от инвестиционния

посредник:

Наименование на клона:

Адрес на клона:

Телефонен номер на клона:

Електронна поща на клона:

Имена на лицата, отговарящи за управлението на

клона:

Държава членка по произход:

Лицензионен статут: лицензиран от [компетентен орган на държавата

членка по произход]

Дата на лицензиране:

1. При подаване на уведомлението за промяна на данните на клон, моля, попълнете само тези части от формуляра, които имат отношение към обявените промени. Ако инвестиционният посредник възнамерява да направи промени в предоставяните от клона инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, инвестиционният посредник изброява всички инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, които ще бъдат предоставяни от клона.
2. Моля, имайте предвид, че националното дружествено право може да изисква предходна регистрация в търговския регистър преди началото на дейността на клона.

Част 2 — Програма за дейността

Планирани инвестиционни услуги, дейности и допълнителни услуги, предоставяни от клона (\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Инвестиционни услуги и дейности | Допълнителни услуги |
|  |  | А1 | А2 | АЗ | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | Б1 | Б2 | БЗ | Б4 | Б5 | Б6 | Б7 |
| Финансови инструменти | В1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ВЗ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В7 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В8 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В9 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В10 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| В11 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

(\*) Моля, поставете (х) в съответните полета.

Бизнес план и структурна организация на клона

Бизнес план

1. По какъв начин клонът ще допринесе за стратегията на инвестиционния посредник/групата?
2. Какви ще бъдат основните функции на клона?
3. Опишете основните цели на клона.

Търговска стратегия

1. Опишете видовете клиенти/контрагенти, с които клонът ще работи.
2. Опишете как инвестиционният посредник ще получи достъп до тези клиенти и как ще работи с тях.

Организационна структура

1. Опишете накратко как клонът се вписва в корпоративната структура на инвестиционния посредник/групата. (за улеснение може да бъде прикачена органиграма)
2. Посочете организационната структура на клона със съответните функционални, географски и правни йерархични връзки.
3. Посочете кой ще отговаря за ежедневните операции на клона. Подробни данни за професионалния опит на лицата, които отговарят за управлението на клона (моля приложете CV).
4. Посочете кой ще отговаря за функциите за вътрешен контрол на клона.
5. Посочете кой ще отговаря за разглеждането на жалбите, подадени във връзка с клона.
6. Обяснете по какъв начин клонът ще докладва пред централното управление.
7. Опишете подробно всички ключови споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители.

Обвързани агенти ([[1]](#footnote-1))

1. Ще използва ли клонът обвързан агент?
2. Какви са идентификационните данни на обвързания агент?

Наименование

Адрес

Телефон

Електронна поща

Звено за контакт

Препратка или хипервръзка към публичния регистър, в който е регистриран обвързаният агент

Системи и механизми за контрол

Представете накратко мерките във връзка със:

1. защита на паричните средства и активите на клиентите;
2. спазване на правилата за извършването на стопанска дейност и на други задължения, които са отговорност на компетентния орган на приемащата държава членка съгласно член 35, параграф 8 и съхраняването на информация съгласно член 16, параграф 6;
3. кодекс за поведение на персонала, включително правилата за търговия за собствена сметка;
4. борба срещу изпирането на пари;
5. мониторинг и контрол на ключовите споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители (ако е приложимо);
6. наименованието, адреса и данните за връзка с разрешената схема за обезщетяване на инвеститорите, в която инвестиционният посредник членува.

Финансова прогноза

Приложете прогнозен отчет за приходите и разходите, както и за паричните потоци за първоначален период от тридесет и шест месеца

1. Инвестиционният посредник подава отделно уведомление за всеки обвързан агент, когото клонът възнамерява да използва. [↑](#footnote-ref-1)