



LIUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

PRITARTA
Vertybinių popierių komisijos
2008 m. liepos 3 d. sprendimu
(Komisijos posėdžio protokolo Nr. 6K-14)

PRANEŠIMŲ APIE KETINIMĄ TEIKTI INVESTICINES PASLAUGAS KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE GAIRĖS

2008-07-03 Nr. 13K-4

Pranešimų apie ketinimą teikti investicines paslaugas kitoje valstybėje narėje rekomendacijos (toliau - Rekomendacijos) parengtos remiantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 37 – 40 str. ir CESR (angl. Committee of European Securities Regulators) rekomendacijomis Dėl finansų maklerio įmonių notifikavimo tvarkos (angl. Protocol on MiFID Passport Notifications CESR/07-317 b).

1. Kreipimasis dėl investicinių paslaugų ir investicinės veiklos (toliau – investicinės paslaugos) teikimo nesteigiant filialo

Finansų maklerio įmonė, ketinanti pirmą kartą pradėti teikti investicines ir papildomas paslaugas kitoje valstybėje narėje arba keisti kitoje valstybėje narėje teikiamų investicinių paslaugų apimtį, turi **pranešti** (pridedama pranešimo forma ir kitos dokumentų formos, kurias reikia užpildyti) Vertybinių popierių komisijai, kurioje **valstybėje** narėje ketinama teikti investicines paslaugas arba keisti jų apimtį, ir pateikti užpildytą veiklos **formą**, kurioje nurodomos planuojamos teikti investicinės ir papildomos paslaugos.

2. Kreipimasis dėl investicinių paslaugų teikimo steigiant filialą

Finansų maklerio įmonė, ketinanti steigti filialą kitoje valstybėje narėje ir teikti investicines bei papildomas paslaugas, privalo pateikti Vertybinių popierių komisijai pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:

- 1) **valstybė narė**, kurioje ketinama įsteigti filialą;
- 2) numatoma **veiklos programa**, kurioje turi būti nurodomos planuojamos teikti investicinės ir papildomos paslaugos; **filialo organizacinė struktūra**; **adresas** priimančiojoje valstybėje narėje, kuriuo kreipiantis galima gauti filialo dokumentus; filialų **vadovų vardai ir pavardės** (būtina pridėti užpildytas formas dėl filialo veiklos).

3. Vertybinių popierių komisijos veiksmai

Vertybinių popierių komisija gavusi finansų maklerio įmonės pranešimą apie jos ketinimą teikti investicines paslaugas kitoje valstybėje narėje nedelsdama perduoda šį pranešimą priimančiosios valstybės priežiūros institucijai:

<i>Investicinių paslaugų teikimas</i>	<i>Pranešimo pateikimo periodas</i>
Steigiant filialą	3 mėnesiai
Nesteigiant filialo	1 mėnuo
Duomenų pasikeitimai	1 mėnuo

1. Investicinių paslaugų teikimo nusteigiant filialo formos

1.1. Prašome pažymėti valstybes, kuriose ketinate teikti investicines paslaugas

Valstybė	
Austrija	<input type="checkbox"/>
Belgija	<input type="checkbox"/>
Bulgarija	<input type="checkbox"/>
Kipras	<input type="checkbox"/>
Čekijos Respublika	<input type="checkbox"/>
Danija	<input type="checkbox"/>
Estija	<input type="checkbox"/>
Suomija	<input type="checkbox"/>
Prancūzija	<input type="checkbox"/>
Vokietija	<input type="checkbox"/>
Gibraltaras	<input type="checkbox"/>
Graikija	<input type="checkbox"/>
Vengrija	<input type="checkbox"/>
Islandija	<input type="checkbox"/>
Airija	<input type="checkbox"/>
Italija	<input type="checkbox"/>
Latvija	<input type="checkbox"/>
Lichtenšteinas	<input type="checkbox"/>
Lietuva	<input type="checkbox"/>
Liuksemburgas	<input type="checkbox"/>
Malta	<input type="checkbox"/>
Olandija	<input type="checkbox"/>
Norvegija	<input type="checkbox"/>
Lenkija	<input type="checkbox"/>
Portugalija	<input type="checkbox"/>
Rumunija	<input type="checkbox"/>
Slovakijos Respublika	<input type="checkbox"/>
Slovėnija	<input type="checkbox"/>
Ispanija	<input type="checkbox"/>
Švedija	<input type="checkbox"/>
Visos valstybės	<input type="checkbox"/>

1.2. Jei finansų maklerio įmonė ketina teikti investicines paslaugas ne vienoje valstybėje, ar visose valstybėse bus teikiamos skirtingos investicinės paslaugos?

Taip

Ne

1.3. Prašome pažymėti, nuo kada ketinate pradėti teikti investicines paslaugas

Data	M/M/D
------	-------

1.4. Prašome atitinkamuose lentelės langeliuose pažymėti ketinamas teikti investicines paslaugas su atitinkamomis finansinėmis priemonėmis (jei į 1.2 klausimą atsakėte „Taip“, lentelę prašome užpildyti dėl kiekvienos valstybės atskirai)

NOTIFIKACIJŲ PATEIKIMO TVARKARAŠTIS, PARENGTAS VADOVAUJANTIS 2004 M. BALANDŽIO 21 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/39/EB DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ (toliau - MIFID) 31 STRAIPSNIU

Notifikacijos tipas: (t.y. pirmą kartą/paslaugų papildymas/adreso pasikeitimas)

Notifikacijos adresavimas (perdavimas):

(Buveinės valstybė)

Valstybė narė, kurioje ketinama teikti paslaugas:

(Priimančioji valstybė)

Finansų maklerio įmonė:

(Įmonės pavadinimas)

Adresas:

(Buveinės adresas)

Telefono numeris:

(Tel. Nr.)

El. paštas:

(El. pašto adresas)

Asmuo ryšiams palaikyti:

(Vardas, pavardė)

Vietos valstybė narė:

(Buveinės valstybės narė)

Licencijavimo statusas:

(Buveinės valstybės narės išduota licencija)

Licencijos išdavimo data:

Data nuo kada bus pradėtos teikti investicinės paslaugos pagal MiFID:

Investicinės paslaugos pagal MiFID bus teikiamos:

		Valstybė narė														
		Investicinės paslaugos ir veikla								Papildomos paslaugos						
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
Finansinės priemonės	1	<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"/>
	2	<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"/>
	3	<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"/>
	4	<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"/>
	5	<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"/>
	6	<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"/>
	7	<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"/>
	8	<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"/>
	9	<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"/>
	10	<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"/>

Investicinių paslaugų ir finansinių priemonių aprašymas pagal MiFID pateikiamas toliau

Investicinės paslaugos ir veikla

1. Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas.
2. Pavedimų vykdymas klientų sąskaita.
3. Sandorių sudarymas savo sąskaita.
4. Finansinių priemonių portfelio valdymas.
5. Investavimo rekomendacijos.
6. Finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti.
7. Finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti.
8. Daugiašalės prekybos sistemos administravimas.

Papildomos paslaugos

1. Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas.
2. Suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį.
3. Įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu.
4. Užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.

5. Investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių.
6. Su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos.
7. Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos skirsnyje „Finansinės priemonės“ (žr. žemiau) 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Finansinės priemonės

1. Perleidžiami vertybiniai popieriai.
2. Pinigų rinkos priemonės.
3. Kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai.
4. Su vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis ar pajamingumu susieti pasirinkimo, ateities, apskaitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, taip pat kitos išvestinės priemonės, finansiniai indeksai ir priemonės, už kurias gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba prekėmis.
5. Su biržos prekėmis susieti pasirinkimo, ateities, apskaitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais vienos iš šalių pasirinkimu (išskyrus nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejus).
6. Su biržos prekėmis susieti ir į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje įtraukti pasirinkimo, ateities, apskaitimo sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis.
7. Su biržos prekėmis susieti pasirinkimo, ateities, apskaitimo, išankstiniai sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis ir kurie nėra nurodyti šios dalies 6 punkte, su sąlyga, kad jie nėra skirti komerciniams tikslams, tačiau turi kitų išvestinių finansinių priemonių požymių atsižvelgiant į tai, ar, *inter alia*, tarpuskaita ir atsiskaitymai už jas yra vykdomi per pripažintus tarpuskaitos namus arba už jas privalu nuolat mokėti garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006.
8. Kredito rizikos perkėlimo išvestinės priemonės.
9. Finansiniai susitarimai dėl skirtumų.
10. Su klimato sąlygų pokyčiais, krovinių gabenimo į kainiais, taršos emisijomis, infliacijos rodikliais ar kitais oficialiais ekonominės statistikos rodikliais susieti pasirinkimo, ateities, apskaitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais vienos iš sandorio šalių pasirinkimu (neskaitant nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejų), taip pat kiti išvestiniai susitarimai, susieti su turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais ir kitomis priemonėmis, nenurodytomis šioje dalyje, kurios turi kitų išvestinių finansinių priemonių požymių – tai yra, ar, *inter alia*, jos yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, o tarpuskaita ir atsiskaitymai jų atžvilgiu yra vykdomi per pripažintus tarpuskaitos namus arba jų atžvilgiu taikoma pareiga nuolat mokėti garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006.

1.5. Prašome detalizuoti finansų maklerio įmonės veiklos programą

1.5. Paaiškinimas:

1. Detalizuoti investicinių paslaugų teikimą priimančioje valstybėje – aprašyti, koku būdu tai ketinama įgyvendinti.
2. Detalizuoti kitą veiklą (ne investicinių paslaugų teikimą), jei ketinama tokią vykdyti.
3. Aprašyti klientų kategorijas, kurioms ketinama siūlyti investicines paslaugas.
4. Detalizuoti vidaus kontrolės sistemą.

2. Filialo įsteigimo formos

1.1. Prašome nurodyti valstybę, kurioje norite steigti filialą

Europos Ekonominės Erdvės valstybė	
------------------------------------	--

1.2. Prašome nurodyti 1.1 p. nurodytos valstybės, kurioje ketinate steigti filialą, adresą, kuriuo būtų galima gauti informaciją apie filialo veiklą?

Adresas:		
Telefono Nr.		Fakso Nr.

1.3. Prašome pateikti filialo vadovų sąrašą

Pareigų pavadinimas	Vardas	Pavardė

1.4. Prašome pažymėti, kada ketinate pradėti filialo veiklą

Data	M/M/D
------	-------

1.5. Prašome atitinkamuose lentelės langeliuose pažymėti ketinamas teikti investicines paslaugas su atitinkamomis finansinėmis priemonėmis

NOTIFIKACIJŲ PATEIKIMO TVARKARAŠTIS, PARENGTAS VADOVAUJANTIS MIFID 32 STRAIPSNIU

Notifikacijos tipas: (t.y. pirmą kartą/paslaugų papildymas/adreso pasikeitimas)

Notifikacijos adresavimas (perdavimas):

(Buveinės valstybė)

Valstybė narė, kurioje ketinama teikti paslaugas:

(Priimančioji valstybė)

Finansų maklerio įmonė:

(Įmonės pavadinimas)

Adresas:

(Buveinės adresas)

Telefono numeris:

(Tel. Nr.)

El. paštas:

(El. pašto adresas)

Asmuo ryšiams palaikyti:

(Vardas, pavardė)

Vietos valstybė narė:

(Buveinės valstybės narė)

Licencijavimo statusas:

(Buveinės valstybės narės išduota licencija)

Licencijos išdavimo data:

Data nuo kada bus pradėtos teikti investicinės paslaugos pagal MiFID:

Investicinės paslaugos pagal MiFID bus teikiamos:

		Valstybė narė														
		Investicinės paslaugos ir veikla								Papildomos paslaugos						
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
Finansinės priemonės	1	<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"/>
	2	<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"/>
	3	<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"/>
	4	<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"/>
	5	<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"/>
	6	<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"/>
	7	<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"/>
	8	<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"/>
	9	<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"/>
	10	<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"/>

Investicinių paslaugų ir finansinių priemonių aprašymas pagal MiFID pateikiamas žemiau

Investicinės paslaugos ir veikla

1. Pavedimų, susijusių su viena ar daugiau finansinių priemonių, priėmimas ir perdavimas.
2. Pavedimų vykdymas klientų sąskaita.
3. Sandorių sudarymas savo sąskaita.
4. Finansinių priemonių portfelio valdymas.
5. Investavimo rekomendacijos.
6. Finansinių priemonių pasirašymas ir (arba) platinimas įsipareigojant jas išplatinti.
7. Finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti.
8. Daugiašalės prekybos sistemos administravimas.

Papildomos paslaugos

1. Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas.
2. Suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį.
3. Įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu.
4. Užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.
5. Investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių.
6. Su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos.
7. Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos skirsnyje „Finansinės priemonės“ (žr. žemiau) 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Finansinės priemonės

1. Perleidžiami vertybiniai popieriai.
2. Pinigų rinkos priemonės.
3. Kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai.
4. Su vertybiniais popieriais, valiutomis, palūkanų normomis ar pajamingumu susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, taip pat kitos išvestinės priemonės, finansiniai indeksai ir priemonės, už kurias gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba prekėmis.
5. Su biržos prekėmis susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais vienos iš šalių pasirinkimu (išskyrus nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejus).
6. Su biržos prekėmis susieti ir į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje įtraukti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis.
7. Su biržos prekėmis susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos gali būti atsiskaitoma prekėmis ir kurie nėra nurodyti šios dalies 6 punkte, su sąlyga, kad jie nėra skirti komerciniams tikslams, tačiau turi kitų išvestinių finansinių priemonių požymių atsižvelgiant į tai, ar, *inter alia*, tarpuskaita ir atsiskaitymai už jas yra vykdomi per pripažintus tarpuskaitos namus arba už jas privalu nuolat mokėti garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006.
8. Kredito rizikos perkėlimo išvestinės priemonės.
9. Finansiniai susitarimai dėl skirtumų.
10. Su klimato sąlygų pokyčiais, krovinių gabenimo įkainiais, taršos emisijomis, infliacijos rodikliais ar kitais oficialiais ekonominės statistikos rodikliais susieti pasirinkimo, ateities, apsikeitimo, išankstiniai palūkanų normos sandoriai ir kiti išvestiniai susitarimai, už kuriuos turi būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais vienos iš sandorio šalių pasirinkimu (neskaitant nemokumo ir veiklos nutraukimo atvejų), taip pat kiti išvestiniai susitarimai, susieti su turtu, teisėmis, įsipareigojimais, indeksais ir kitomis priemonėmis, nenurodytomis šioje dalyje, kurios turi kitų išvestinių finansinių priemonių požymių – tai yra ar, *inter alia*, jos yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, o tarpuskaita ir atsiskaitymai jų atžvilgiu yra vykdomi per pripažintus tarpuskaitos namus arba jų atžvilgiu taikoma pareiga nuolat

mokėti garantines įmokas. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių apibrėžimas yra nustatytas 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006.

1.6. Prašome detalizuoti finansų maklerio įmonės veiklos programą. Aprašykite veiklą, kurią įmonė ketina vykdyti priimančioje valstybėje narėje, ir pateikite filialo organizacinę struktūrą

Reikalavimai	Atsakymai
<p>1. <u>Korporacijos strategija</u></p> <p>a) kaip filialas prisidės prie įmonės strategijos?</p> <p>b) kokios bus pagrindinės filialo funkcijos?</p>	
<p>2. <u>Komercinė strategija</u></p> <p>a) apibūdinkite klientų/sandorių šalių, kuriems bus teikiamos paslaugos, kategorijas;</p> <p>b) nurodykite kaip įmonė ketina ieškoti klientų ir juos aptarnauti.</p>	
<p>3. <u>Organizacinė struktūra</u></p> <p>a) trumpai apibūdinkite, kaip filialas įsilies į bendrą įmonės struktūrą (galima pridėti organizacinę diagramą);</p> <p>b) pateikite filialo organizacinę struktūrą (pavaldumą);</p> <p>c) kuris asmuo bus atsakingas už kasdienę filialo veiklą?</p> <p>d) kuris asmuo bus atsakingas už filialo priežiūros (compliance) funkciją?</p> <p>e) kuris asmuo bus atsakingas už filialo gaunamų skundų nagrinėjimą?</p> <p>f) kaip filialas teiks ataskaitas įmonei?</p> <p>g) detalizuokite bet kokius probleminius funkcijų perdavimo (outsourcing) susitarimus.</p>	

<p>4. <u>Sistemos ir kontrolė</u> Pateikite trumpą šių tvarkų aprašą:</p> <p>a) klientų lėšų ir turto saugojimo;</p> <p>b) elgesio kodekso, įskaitant asmeninių sąskaitų tvarkymą;</p> <p>c) pinigų plovimo prevencijos;</p> <p>d) probleminių funkcijų perdavimo (outsourcing) susitarimų stebėjimo ir kontrolės (jei toks yra).</p>	
<p>5. <u>Auditorius</u></p> <p>a) išorės auditoriaus vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (jei taikoma).</p>	
<p>6. <u>Pelno ir (ar) nuostolio prognozė</u></p>	<p>Pridėti 12 mėn. pelno ir (ar)nuostolio prognozę</p>