II

*(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)*

# ASETUKSET

## KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/955,

**annettu 27 päivänä toukokuuta 2021,**

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista markkinointisääntöjen, palkkioiden ja maksujen julkaisemiseen ja ilmoittamiseen tarkoitettujen lomakkeiden, mallien, menettelyjen ja teknisten järjestelyjen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevan keskustietokannan perustamista ja ylläpitämistä varten ilmoitettavien tietojen ja tällaisten tietojen ilmoittamiseen käytettävien lomakkeiden, mallien ja menettelyjen määrittämiseksi**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 ([1]), ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan, 10 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 13 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Olisi varmistettava, että tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivustoillaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä 'yhteissijoitusyritykset', markkinointivaatimuksiin sovellettavista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, ovat vertailukelpoisia. Siksi toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä tällaisia tietoja julkaistessaan malleja.

(2) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksiin sovellettavista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä laadittujen tiivistelmien olisi oltava helposti saatavilla. Siksi toimivaltaisten viranomaisten olisi julkaistava tiivistelmät samalla verkkosivulla, jolla kyseiset sovellettavat kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset julkaistaan. Tiivistelmien olisi oltava selkeitä, ytimekkäitä ja helposti ymmärrettäviä.

(3) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen (EuVECA) hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen (EuSEF) hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden olisi voitava etukäteen arvioida rajatylittävän toiminnan kokonaiskustannukset kussakin jäsenvaltiossa. Jotta voidaan varmistaa, että palkkioita ja maksuja, joita toimivaltaiset viranomaiset veloittavat tällaiseen rajatylittävään toimintaan liittyvien tehtäviensä suorittamisesta, voidaan vertailla, kyseiset palkkiot ja maksut tai niiden laskemisessa olennaiset tekijät olisi esitettävä taulukon muodossa.

(4) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', olisi voitava tarkistaa, onko se saanut kaikki tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista säännöksistä ja niiden tiivistelmistä sekä palkkioista ja maksuista, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävän toiminnan yhteydessä veloitetaan. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös voitava tarkistaa, ovatko kyseiset tiedot täydelliset ja ajantasaiset. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi käytettävä vakiomuotoisia lomakkeita, kun ne ilmoittavat arvopaperimarkkinaviranomaiselle hyperlinkeistä verkkosivustoille, joilla kyseiset tiedot ovat saatavilla.

([1]) EUVL L 188, 12.7.2019, s. 55.

(5) Sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen että toimivaltaisten viranomaisten olisi nimettävä yhteyspiste, joka lähettää ja vastaanottaa tiedot hyperlinkeistä verkkosivustoille, joilla tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista säännöksistä julkaistaan.

(6) Asetuksen (EU) 2019/1156 12 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan viimeistään 2 päivänä helmikuuta 2022 keskustietokannan, jossa luetellaan kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita markkinoidaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, näiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja, eurooppalaisen riskipääomarahaston hoitaja, yhteissijoitusyritykset, joita markkinoidaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, ja näiden yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiö. Toimivaltaisten viranomaisten toimittamat tiedot on syötettävä tähän keskustietokantaan viimeistään viiden työpäivän kuluttua 31 päivänä maaliskuuta päättyvän, 30 päivänä kesäkuuta päättyvän, 30 päivänä syyskuuta päättyvän ja 31 päivänä joulukuuta päättyvän vuosineljänneksen päättymisestä. Sen vuoksi toimivaltaisille viranomaisille asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat tällaisten tietojen toimittamista keskustietokantaan, ei pitäisi alkaa soveltaa ennen 2 päivää helmikuuta 2022.

(7) Jotta asetuksen (EU) 2019/1156 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitusportaali toimisi moitteettomasti, on tarpeen, että teknisiin järjestelyihin sisältyy toiminto oheisdatan lataamiseksi ilmoitusportaaliin. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi varmistettava ilmoitusportaaliin sisältyvien tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus.

(8) Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä säännöksissä vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevien tietojen ilmoittamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja tällaisten tietojen julkaisemiseksi verkkosivustoilla toimivaltaisten viranomaisten toimesta. Jotta voidaan varmistaa, että vakiomuotoiset lomakkeet ovat yhdenmukaisia, ja koska tämän asetuksen säännökset ovat sisällöllisesti yhteydessä toisiinsa, on aiheellista sisällyttää kyseiset säännökset yhteen ja samaan asetukseen.

(9) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(10) Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([2]) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. Arvopaperimarkkinaviranomainen ei kuitenkaan ole järjestänyt kuulemista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joissa määritetään vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, joita kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä ilmoittaessaan tiedot markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista säännöksistä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävään toimintaan liittyvistä, sääntelyyn perustuvista palkkioista ja maksuista, eikä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joissa määritetään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava, sekä lomakkeet, mallit ja menettelyt, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä ilmoittaessaan tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevan keskustietokannan luomista ja ylläpitämistä varten, eikä ilmoitusportaalin toimintaan tarvittavista teknisistä järjestelyistä, sillä olisi ollut kohtuutonta pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä säännöksistä, jotka vaikuttavat ainoastaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen ja toimivaltaisiin viranomaisiin.

(11) Markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaisemista koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamispäivän olisi oltava sama kuin kyseistä velvoitetta koskevien asetuksen (EU) 2019/1156 4 ja 5 artiklan soveltamispäivä. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle keskustietokannan perustamista ja ylläpitämistä varten toimitettavia tietoja koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamispäivän olisi oltava sama kuin kyseistä velvoitetta koskevien asetuksen (EU) 2019/1156 12 artiklan 1 kohdan soveltamispäivä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

**Markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivustollaan asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttäen tämän asetuksen liitteessä I esitettyä mallia.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot verkkosivustollaan joko niin, että kaikki tiedot julkaistaan yhdellä ja samalla tähän tarkoitukseen varatulla verkkosivulla, tai niin, että tässä kohdassa tarkoitetut tiedot esitetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta omilla verkkosivuillaan ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä 'yhteissijoitusyritykset', osalta omilla verkkosivuillaan.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava tiivistelmät 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista selkeällä, ytimekkäällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla käyttäen tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä malleja. Tiivistelmät on julkaistava samalla verkkosivulla kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot joko kyseisen verkkosivuston ylä- tai alaosassa.

*2 artikla*

**Niitä palkkioita ja maksuja koskevien tietojen julkaiseminen, joita toimivaltaiset viranomaiset veloittavat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävään toimintaan liittyvien tehtäviensä suorittamisesta**

Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kustakin palkkiosta ja maksusta käyttäen tämän asetuksen liitteessä III esitettyä mallia.

*3 artikla*

**Ilmoitukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', hyperlinkit verkkosivustoilleen, joilla 1 artiklassa tarkoitetut tiedot julkaistaan, sekä mahdolliset muutokset kyseisiin hyperlinkkeihin ja kyseisillä verkkosivuilla julkaistuihin tietoihin käyttäen liitteessä IV esitettyjä malleja.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle hyperlinkit verkkosivustoilleen, joilla 2 artiklassa tarkoitetut tiedot julkaistaan, sekä mahdolliset muutokset kyseisiin hyperlinkkeihin ja kyseisillä verkkosivuilla julkaistuihin tietoihin käyttäen liitteessä V esitettyjä malleja.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen hyperlinkkien ja tietojen muutoksista kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun muutos on toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla tehty.

*4 artikla*

**Yhteyspiste**

1. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia varten yksi yhteyspiste tietojen lähettämistä ja tietojen toimittamiseen liittyviä kysymyksiä varten.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen nimeää yhden yhteyspisteen 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamista ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä varten.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 3 kohdassa tarkoitetun yhteyspisteen toimivaltaisille viranomaisille.

*5 artikla*

**Arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoitettavat tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevan keskustietokannan perustamista ja ylläpitoa varten**

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä asetuksen (EU) 2019/1156 12 artiklassa tarkoitetun keskustietokannan perustamista ja ylläpitoa varten arvopaperimarkkinaviranomaiselle tämän asetuksen liitteessä VI olevassa taulukossa 1 esitetyt tiedot ja niiden mahdolliset päivitykset neljännesvuosittain.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle viimeistään viiden työpäivän kuluttua 31 päivänä maaliskuuta päättyvän, 30 päivänä kesäkuuta päättyvän, 30 päivänä syyskuuta päättyvän ja 31 päivänä joulukuuta päättyvän vuosineljänneksen päättymisestä.

*6 artikla*

**Arvopaperimarkkinaviranomaisen perustaman ilmoitusportaalin toiminnan edellyttämät tekniset järjestelyt**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on siirrettävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot yhteisessä XML-muodossa käyttäen liitteessä VI olevassa taulukossa 2 esitettyä kenttämuotoa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2019/1156 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sähköisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla perustaman ilmoitusportaalin kautta.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen täydellisyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden, kun niitä siirretään ilmoitusportaalin kautta.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitusportaali käsittelee ja tarkistaa automaattisesti kaikki siirretyt tiedot ja niiden oheisdatan ja lähettää siirtävälle toimivaltaiselle viranomaiselle palautteen siirron onnistumisesta ja siirron aikana mahdollisesti tapahtuneista virheistä.

*7 artikla*

**Voimaantulo ja soveltaminen**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Edellä olevaa 1 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 2 päivästä elokuuta 2021 ja 5 artiklaa 2 päivästä helmikuuta 2022 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2021.

*Komission puolesta*
*Puheenjohtaja*
Ursula VON DER LEYEN

*LIITE I*

**Malli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaisemista varten**

*[Päivä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu]*

Tällä sivulla on tietoa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä.

**Yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimukset**

*(Ajantasaiset ja täydelliset tiedot yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä sekä hyperlinkit kyseisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten täydelliseen versioon)*

*Tietoihin on sisällyttävä vähintään säännöt, jotka koskevat seuraavia:*

(a) markkinointiaineiston muoto ja sisältö sekä niiden tietojen ja asiakirjojen yksilöinti, jotka on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen markkinoinnin aloittamista;

(b) toimivaltaisen viranomaisen suorittama mainonnan tarkistaminen;

(c) markkinointiin liittyvät raportointivelvoitteet;

(d) toimilupajärjestelmä (passporting);

(e) ilmoittaminen markkinointijärjestelyjen päättämisestä;

(f) muut yhteissijoitusyritysten markkinointia koskevat säännöt, joita sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttöalueella [*jos tällaisia sääntöjä on*].

**Vastuuvapauslauseke**: [*Toimivaltainen viranomainen*] on kohtuullisella huolellisuudella varmistanut, että tällä verkkosivulla olevat tiedot yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista säännöksistä [*jäsenvaltiossa*] ovat ajan tasalla ja täydellisiä. [*Toimivaltainen viranomainen*] ei vastaa ulkoisten verkkosivustojen ylläpidosta eikä ole vastuussa virheistä tai puutteista millään ulkoisella verkkosivustolla, jolle tältä verkkosivulta on hyperlinkki.

**Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimukset**

*(Ajantasaiset ja täydelliset tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä sekä hyperlinkit kyseisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten täydelliseen versioon). Jos tiettyjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (esim. vaihtoehtoiset kiinteistösijoitusrahastot, vaihtoehtoiset pääomasijoitusrahastot jne.) markkinointiin sovelletaan erityissäännöksiä, lisätään asiaa koskevat kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kunkin ryhmän osalta.*

*Tietoihin on sisällyttävä vähintään säännöt, jotka koskevat seuraavia:*

(a) markkinointia koskeva ennakkolupa;

(b) markkinointiaineiston muoto ja sisältö sekä niiden tietojen ja asiakirjojen yksilöinti, jotka on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen markkinoinnin aloittamista;

(c) toimivaltaisen viranomaisen suorittama mainonnan tarkistaminen;

(d) markkinointi vähittäissijoittajille tai ammattimaisille sijoittajille;

(e) markkinointiin liittyvät raportointivelvoitteet;

(f) toimilupajärjestelmä (passporting);

(g) kolmanteen maahan sijoittautuneiden rahastojen jakelu suunnattua antia koskevan kansallisen järjestelmän puitteissa [*jos tällaista jakelua on*];

(h) avoimien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja suljettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen jakelu;

(i) ilmoittaminen markkinointijärjestelyjen päättämisestä;

(j) muut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointia koskevat säännöt, joita sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttöalueella [*jos tällaisia sääntöjä on*].

**Vastuuvapauslauseke**: [*Toimivaltainen viranomainen*] on kohtuullisella huolellisuudella varmistanut, että tällä verkkosivulla olevat tiedot vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimuksia koskevista kansallisista säännöksistä [*jäsenvaltiossa*] ovat ajan tasalla ja täydellisiä. [*Toimivaltainen viranomainen*] ei vastaa ulkoisten verkkosivustojen ylläpidosta eikä ole vastuussa virheistä tai puutteista millään ulkoisella verkkosivustolla, jolle tältä verkkosivulta on hyperlinkki.

***Muut vaatimukset****

Edellä mainittujen, nimenomaan [*yhteissijoitusyritysten / vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen / yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen*] markkinointia koskevien säännösten lisäksi saattaa olla muita säännöksiä, joita voidaan soveltaa [*yhteissijoitusyritysten / vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen / yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen*] markkinointiin [*jäsenvaltiossa*], vaikka niitä ei olisi laadittu nimenomaan näiden markkinointia koskeviksi. Soveltaminen riippuu [*yhteissijoitusyritysten / vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen / yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen*] osakkeiden tai osuuksien markkinointiin osallistuvien yksilöllisestä tilanteesta. Markkinointi [*jäsenvaltiossa*] voi johtaa muiden vaatimusten, kuten [*mahdollisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön osat*], soveltamiseen.

**Vastuuvapauslauseke**: Seuraavassa on ei-tyhjentävä luettelo kansallisista laeista, joita voidaan soveltaa. [*Toimivaltainen viranomainen*] ei ole vastuussa luettelon mahdollisista puutteista. Näistä laeista johtuvat vaatimukset eivät ole [*toimivaltaisen viranomaisen*] valvonnassa. Näiden ja muiden oikeudellisten vaatimusten sovellettavuutta olisi arvioitava ennen [*yhteissijoitusyrityksen / vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / yhteissijoitusyrityksen ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston*] markkinointia tai niihin sijoittamista. Epäselvissä tilanteissa yhteissijoitusyrityksiä tai vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja markkinoivien tai niihin sijoittavien olisi saatava riippumatonta neuvontaa omaan tilanteeseensa sovellettavista vaatimuksista.

* *Jos yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimukset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimukset julkaistaan toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla eri verkkosivuilla, "muut vaatimukset" on julkaistava molemmilla sivuilla.*

*LIITE II*

**Malli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten tiivistelmien julkaisemista varten**

*[Päivä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu, jos tiivistelmä julkaistaan eri verkkosivulla kuin liitteessä I tarkoitetut tiedot]*

**Tiivistelmä yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksista**

*(Yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksia koskeva tiivistelmä, jossa mainitaan erityisesti seuraavia koskevat säännöt:*

(a) ilmoitus mainonnasta ja sen ennakkohyväksyntä;

(b) muut yhteissijoitusyritysten markkinointia koskevat vaatimukset, joita toimivaltainen viranomainen pitää asiaankuuluvina [*jos sellaisia on*].)

**Tiivistelmä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimuksista**

*(Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointivaatimuksia koskeva tiivistelmä, jossa mainitaan erityisesti seuraavia koskevat säännöt:*

(a) ilmoitus markkinoinnista ja sen ennakkohyväksyntä;

(b) ilmoitus mainonnasta ja sen ennakkohyväksyntä;

(c) markkinointi vähittäissijoittajille tai ammattimaisille sijoittajille;

(d) lisävaatimukset, joita sovelletaan erityisesti tietyntyyppisten kansallisen lainsäädännön mukaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (esim. vaihtoehtoiset pääomasijoitusrahastot tai vaihtoehtoiset kiinteistörahastot) markkinointiin;

(e) muut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointia koskevat vaatimukset, joita toimivaltainen viranomainen pitää asiaankuuluvina [*jos sellaisia on*].)

*LIITE III*

**Malli lakisääteisten palkkioiden ja maksujen julkaisemista varten**

*[Päivä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu]*

Tällä sivulla on tietoa palkkioista ja maksuista, jotka [*toimivaltainen viranomainen*] veloittaa hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävään toimintaan.

*[Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava tätä mallia käyttäen kaikki palkkiot ja maksut, joita ne veloittavat hoitaessaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävään toimintaan liittyviä tehtäviään, ja jaoteltava palkkiot ja maksut soveltuvin osin muun muassa seuraaviin luokkiin.]*

***Palkkiot ja maksut rajatylittävästä hallinnoinnista****

(a) rekisteröintimaksut;

(b) palkkiot asiakirjailmoituksista ja ennakkoilmoituksen myöhemmistä päivityksistä;

(c) toimilupamaksut;

(d) hallinnointipalkkiot;

(e) muut jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset sovellettavat palkkiot tai maksut [*jos sellaisia on*].

***Palkkiot ja maksut rajatylittävästä markkinoinnista****

(a) ennakkomarkkinointimaksut;

(b) rekisteröintimaksut;

(c) palkkiot asiakirjailmoituksista ja ennakkoilmoituksen myöhemmistä päivityksistä;

(d) toimilupamaksut;

(e) markkinointijärjestelyjen päättämisilmoituksesta veloitettavat maksut;

(f) muut jäsenvaltion lainsäädännön mukaiset sovellettavat palkkiot tai maksut *[jos sellaisia on]*.

* *Jos edellä mainittuja palkkioita tai maksuja ei veloiteta, verkkosivulla on oltava seuraava vastuuvapauslauseke:"[Toimivaltainen viranomainen] ei veloita [kyseisestä toiminnasta] palkkioita tai maksuja".*

*[Sen lisäksi, että toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat luettelon palkkioista ja maksuista, joita ne veloittavat hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät*

*vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden jäljempänä esitettävään rajatylittävään toimintaan, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa yleistä tietoa näiden palkkioiden ja maksujen rakenteesta.]*

**Malli palkkioita ja maksuja varten (*Palkkion tai maksun nimi tai lyhyt kuvaus*)**

**(*Oikeusperusta ja hyperlinkki kyseisen säädöstekstin täydelliseen versioon*)**

*(Maksuvelvollinen)*

*(Toiminta, josta palkkio tai maksu veloitetaan)*

*(Palkkion tai maksun rakenteen kuvaus, mm. seuraavat tiedot:*

(a) palkkion tai maksun määrä – jos kyseessä on kiinteä määrä – tai laskentamenetelmä, erityisesti palkkion tai maksun prosenttiosuus, laskentaperuste ja mahdollinen vähimmäis- tai enimmäismäärä sekä esimerkki;

(b) veloitetaanko palkkio tai maksu aluksi vai jatkuvasti ja miten veloitus jälkimmäisessä tapauksessa jaksotetaan;

(c) päivä, jona palkkio tai maksu on suoritettava; ja

(d) mahdolliset lisätiedot.)

*(Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa lisätietoja palkkion tai maksun rakenteesta, jaksotuksesta tai laskentamenetelmästä. Jos viranomainen katsoo, että edellä olevilla riveillä olevat tiedot voivat olla epäselviä tai harhaanjohtavia, lisätiedot ovat pakollisia.)*

**Vastuuvapauslauseke**: Edellä luetellut palkkiot ja maksut veloittaa [toimivaltainen viranomainen]. Yhteissijoitusyrityksille tai vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille voi kuitenkin [jäsenvaltiossa] aiheutua markkinoinnista muitakin kustannuksia, jotka liittyvät hallinnollisiin velvoitteisiin, kolmannen osapuolen antamaan neuvontaan tai kaupalliseen kehitykseen. [Toimivaltainen viranomainen] ei vastaa ulkoisten verkkosivustojen ylläpidosta eikä ole vastuussa virheistä tai puutteista millään ulkoisella verkkosivustolla, jolle tältä verkkosivulta on hyperlinkki.

*LIITE IV*

**Malli tietojen ilmoittamiseen tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan nojalla**

**Lomake asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tietojen ilmoittamista varten**

**LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Nimetty yhteyspiste:

Sähköposti:

(Ensimmäinen ilmoitus)a

Arvoisa vastaanottaj

Toimitan teille yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 2 kohtaa noudattaen seuraavat mainitussa säännöksessä tarkoitetut tiedot:

— hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla julkaistaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksiin sovellettavia kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskevat tiedot ja niiden tiivistelmät; ja

— tiivistelmä markkinointivaatimuksista julkaistavaksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivustolla.

Nämä tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa.

| **Hyperlinkit toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolle** | |
|---|---|
| Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*] | [*Hyperlinkki*] |
| (*Tapauksen mukaan*) Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2016/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*muulla kielellä*] | [*Hyperlinkki*] |
| **Tiivistelmä markkinointivaatimuksista** | |
| Tiivistelmä asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista markkinointivaatimuksista [*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*] | *[Tiivistelmä markkinointivaatimuksista]* |
| Tiivistelmä asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista markkinointivaatimuksista [*muulla kielellä*] | [*Tiivistelmä markkinointivaatimuksista*] |

Ystävällisin

terveisin

[allekirjoitus]

(*Jos ilmoitus koskee aiemmin ilmoitettujen tietojen muuttamista*)

Arvoisa vastaanottaja

Ilmoitan asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 2 kohtaa noudattaen muutoksesta mainitussa säännöksessä tarkoitettuihin tietoihin eli (*joko*) hyperlinkkiin [*viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla julkaistaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten markkinointivaatimuksiin sovellettavia kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskevat tiedot ja niiden tiivistelmät, (*ja/tai*) tiivistelmään markkinointivaatimuksista julkaistavaksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivustolla.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot muutoksesta, joka on tehty [*päivä, jona muutos on tehty toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla*].

| **Hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille** | |
|---|---|
| **Aiempi hyperlinkki** | **Päivitetty hyperlinkki** |
| Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistu (*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*):<br><br>[*Aiempi hyperlinkki*] | Päivitetty hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan (*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*):<br><br>[*Päivitetty hyperlinkki*] |
| Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistu [*muulla kielellä*]:<br><br>[*Aiempi hyperlinkki*] | Päivitetty hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*muulla kielellä*]:<br><br>[*Päivitetty hyperlinkki*] |

*ja/tai*

| **Tiivistelmä markkinointivaatimuksista** | |
|---|---|
| **Aiempi tiivistelmä markkinointivaatimuksista** | **Päivitetty tiivistelmä markkinointivaatimuksista** |
| Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän aiempi versio, joka on julkaistu [*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*]:<br><br>[*Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän aiempi versio*] | Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän päivitetty versio, joka julkaistaan [*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*]:<br><br>[*Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän päivitetty versio*] |
| Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän aiempi versio, joka on julkaistu [*muulla kielellä*]:<br><br>*Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän aiempi versio*] | Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän päivitetty versio, joka julkaistaan [*muulla kielellä*]:<br><br>[*Markkinointivaatimuksia koskevan tiivistelmän päivitetty versio*] |

Ystävällisin

terveisin

[allekirjoitus]

*LIITE V*

**Malli tietojen ilmoittamiseen tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla**

**Lomake asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tietojen ilmoittamista varten**

**LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Nimetty yhteyspiste:

Sähköposti:

Arvoisa vastaanottaja

Toimitan teille yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 2 kohtaa noudattaen kyseisessä säännöksessä tarkoitetut tiedot eli hyperlinkin [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla julkaistaan tiedot palkkioista tai maksuista, joita [*jäsenvaltiossa*] veloitetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja rahastoyhtiöiden rajatylittävän toiminnan yhteydessä.

| **Hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille** | |
|---|---|
| Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*] | [*Hyperlinkki*] |
| (*Tapauksen mukaan*) Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*muulla kielellä*]: | [*Hyperlinkki*] |

(*Jos ilmoitus koskee aiemmin ilmoitettujen tietojen muuttamista*)

Arvoisa vastaanottaja

Ilmoitan muutoksesta asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin eli hyperlinkkiin [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla julkaistaan tiedot palkkioista tai maksuista, joita [*jäsenvaltiossa*] veloitetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävän toiminnan yhteydessä.

(*Tapauksen mukaan*) Ilmoitan muutoksesta [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolla julkaistuihin tietoihin, jotka koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajatylittävään toimintaan liittyviä lakisääteisiä palkkioita ja maksuja [*jäsenvaltiossa*].

Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot muutoksesta, joka on tehty [*päivä, jona muutos on tehty toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla*].

| **Hyperlinkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille** | |
|---|---|
| **Aiempi hyperlinkki** | **Päivitetty hyperlinkki** |
| Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistu (*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*):<br><br>[*Aiempi hyperlinkki*] | Päivitetty hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan (*kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä*):<br><br>[*Päivitetty hyperlinkki*] |

| | |
|---|---|
| (*Tapauksen mukaan*) Hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistu [*muulla kielellä*]:<br><br>[*Aiempi hyperlinkki*] | (*Tapauksen mukaan*) Päivitetty hyperlinkki [*toimivaltaisen viranomaisen*] verkkosivustolle, jolla asetuksen (EU) 2019/1156 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan [*muulla kielellä*]:<br><br>[*Lisätään päivitetty hyperlinkki*] |
| *ja/tai* | |
| **Tiedot lakisääteisistä palkkioista ja maksuista** | |
| **Aiemmat lakisääteiset palkkiot ja maksut** | **Päivitetyt lakisääteiset palkkiot ja maksut** |
| Aiemmat tiedot lakisääteisistä palkkioista ja maksuista | Päivitetyt tiedot lakisääteisistä palkkioista ja maksuista: |
| [*Aiemmat tiedot kyseisistä lakisääteisistä palkkioista ja maksuista*] | [*Päivitetyt tiedot kyseisistä lakisääteisistä palkkioista ja maksuista*] |
| Ystävällisin terveisin<br><br>[*allekirjoitus*] | |

*LIITE VI*

**ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE TOIMITETTAVAT TIEDOT VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN JA YHTEISSIJOITUSYRITYSTEN RAJATYLITTÄVÄÄ MARKKINOINTIA KOSKEVAN KESKUSTIETOKANNAN PERUSTAMISTA JA YLLÄPITÄMISTÄ VARTEN**

*Taulukko 1*

**Ilmoitettavat kentät**

| Numero | Kenttä | Ilmoitettava sisältö | Käytettävä standardi ja muoto |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahaston nimi | Rahaston koko nimi. | {ALPHANUM-350} |
| 2 | Rahaston kansallinen tunnistekoodi | Rahaston yksilöllinen tunnus. | {ALPHANUM-35} |
| 3 | Rahaston LEI | Rahaston oikeushenkilötunnus. | {LEI} |
| 4 | Osakelajin ISIN | Osakelajin kansainvälinen arvopaperitunnus. | {ISIN} |
| 5 | Rahastoyhtiön nimi | Rahastoyhtiön koko nimi. | {ALPHANUM-350} |
| 6 | Rahastoyhtiön LEI | Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus. | {LEI} |
| 7 | Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi | Toimivaltaisen viranomaisen antama rahastoyhtiön yksilöllinen tunniste. | {ALPHANUM-35} |
| 8 | Rahastotyyppi | Rahaston tyyppi. | Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:<br>— [UCIT], kun kyseessä yhteissijoitusyritys<br>— [AIFS], kun kyseessä vaihtoehtoinen sijoitusrahasto<br>— [ESEF], kun kyseessä eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto<br>— [EVCA], kun kyseessä eurooppalainen riskipääomarahasto<br>— [LTIF], kun kyseessä eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto |
| 9 | Lähettävä jäsenvaltio | Lähettävän jäsenvaltion nimi. | {COUNTRYCODE_2} |
| 10 | Vastaanottava jäsenvaltio | Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kaikki vastaanottavat jäsenvaltiot, joille rahaston markkinoinnista on ilmoitettu. | {COUNTRYCODE_2} |
| 11 | Ilmoituksen päivämäärä | Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kunkin vastaanottavan jäsenvaltion osalta, milloin se on lähettänyt<br>rahaston markkinointia koskevan ilmoituksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. | {DATEFORMAT} |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Markkinointijärjestelyjen päättämisilmoituksen päivämäärä | Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kunkin vastaanottavan jäsenvaltion osalta, milloin se on lähettänyt vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen rahaston markkinointijärjestelyjen päättämisestä. | {DATEFORMAT} |
| 13 | Direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 kohdassa ja 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitusasiakirjat | Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ilmoitusasiakirjojen raportoinnissa käytetty tiedoston nimi. | Muoto, joka mahdollistaa asiakirjan sisällön analysoinnin ilman, että asiakirjaa tarvitsee muuntaa toiseen muotoon. |
| 14 | Ilmoitusasiakirjojen kieli | Kieli, jolla ilmoitusasiakirjat on laadittu. | {LANGUAGE} |
| 15 | Direktiivin 2009/65/EY 93 a artiklan 2 kohdassa ja direktiivin 2011/61/EU 32 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut markkinoinnin päättämistä koskevat ilmoitusasiakirjat | Markkinointijärjestelyjen päättämistä koskevien ilmoitusasiakirjojen raportoinnissa käytetty tiedostonimi. | Muoto, joka mahdollistaa asiakirjan sisällön analysoinnin ilman, että asiakirjaa tarvitsee muuntaa toiseen muotoon. |
| 16 | Markkinoinnin päättämistä koskevien ilmoitusasiakirjojen kieli | Kieli, jolla markkinoinnin päättämistä koskevat ilmoitusasiakirjat on laadittu. | {LANGUAGE} |
| 17 | Markkinoitu | Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava, onko rahastoa tosiasiallisesti markkinoitu, jos tieto on saatavilla. | Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:<br>— [Y] Kyllä<br>— [N] Ei<br>— [NA] Tietoa ei saatavilla |
| 18 | Rahaston muoto | Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava, hoidetaanko rahastoa sisäisesti. | Valinta ennalta määriteltyjen kenttien luettelosta:<br>— [Y] Kyllä<br>— [N] Ei |

*Taulukko 2*

**Kenttien muoto**

| Numero | Symboli | Datan tyyppi | Määritelmä |
|---|---|---|---|
| 1 | {ALPHANUM-n} | Enintään n aakkosnumeerista merkkiä | Vapaatekstikenttä |
| 2 | {LEI} | 20 aakkosnumeerista merkkiä | Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus |
| 3 | {ISIN} | 12 aakkosnumeerista merkkiä | Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi |
| 4 | {COUNTRYCODE_2} | Kaksi aakkosnumeerista merkkiä | Standardin ISO 3166–1 alfa-2 mukainen kaksikirjaiminen maakoodi |
| 5 | {LANGUAGE} | Kaksikirjaiminen koodi | ISO 639–1 |
| 6 | {DATEFORMAT} | Päivämäärä seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP; Päivämäärät on ilmoitettava UTC-aikoina | Päivämäärä ISO 8601 -muodossa |