II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/955 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. május 27.)

az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a forgalmazási szabályokkal, díjakkal és illetékekkel kapcsolatos közzétételekre és értesítésekre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok, eljárások és technikai szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából megküldendő információk, valamint az ilyen információk megküldésére szolgáló formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére, 10. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére, valamint 13. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok által az alternatív befektetési alapok (ABA-k) és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV-k) forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel kapcsolatban a weboldalaikon közzéteendő információk összehasonlíthatók legyenek. Az illetékes hatóságoknak ezért mintadokumentumokat kell használniuk az ilyen információk közzétételére.

(2) Az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összefoglalóinak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük. Az illetékes hatóságoknak ezért ezeket az összefoglalókat ugyanazon a weboldalon kell közzétenniük, mint amelyen az említett nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket is közzéteszik. Ezeknek az összefoglalóknak világosnak, tömörnek és könnyen érthetőnek kell lenniük.

(3) Az alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK-ok), az európai kockázatitőke-alapok (EuVECA) kezelői, az európai szociális vállalkozási alapok (ESZVA) kezelői és az ÁÉKBV-kezelő társaságok számára lehetővé kell tenni, hogy előzetesen felmérjék a határokon átnyúló tevékenységek összköltségét az egyes tagállamokon belül. Az illetékes hatóságok által az ilyen határokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos feladataik ellátásáért felszámított díjak és illetékek összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében ezeket a díjakat és illetékeket, illetve az ilyen díjak vagy illetékek kiszámításának alapvető elemeit táblázat formájában kell bemutatni.

(4) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) számára lehetővé kell tenni annak ellenőrzését, hogy minden információt megkapott-e az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezésekről és azok összefoglalóiról, valamint az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban felszámított díjakról és illetékekről. Az ESMA számára lehetővé kell tenni annak ellenőrzését is, hogy az információk teljeskörűek és naprakészek-e. Az illetékes hatóságoknak ezért egységes formanyomtatványokat kell használniuk, amikor értesítik az ESMA-t az azon weboldalaikra mutató hiperhivatkozásokról, ahol ezek az információk megtalálhatók.

[1] HL L 188., 2019.7.12., 55. o.

(5) Mind az ESMA-nak, mind az illetékes hatóságoknak ki kell jelölniük egy egyedüli kapcsolattartó pontot, amely az azon weboldalaikra mutató hiperhivatkozásokra vonatkozó információk megküldéséért és fogadásáért felelős, ahol az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos információkat közzéteszik.

(6) Az (EU) 2019/1156 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az ESMA-nak 2022. február 2-ig egy központi adatbázist kell közzétennie a weboldalán, amely tartalmazza a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban forgalmazott valamennyi ABA-t, ABAK-ot, ESZVA-kezelőt, EuVECA-kezelőt, ÁÉKBV-t és ÁÉKBV-kezelő társaságot. Ezt a központi adatbázist legkésőbb a március 31-én, a június 30-án, a szeptember 30-án és a december 31-én végződő minden negyedév végét követő öt munkanapon belül fel kell tölteni az illetékes hatóságok által szolgáltatott információkkal. Ezért az említett információknak az illetékes hatóságok által a központi adatbázisban való rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelményeket 2022. február 2. előtt nem kell alkalmazni.

(7) Az (EU) 2019/1156 rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési portál zökkenőmentes működése érdekében a technikai szabályoknak magukban kell foglalniuk a kísérő adatok értesítési portálra való feltöltésének lehetőségét. Az ESMA-nak biztosítania kell az értesítési portálon szereplő információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas jellegét.

(8) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel egységes formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és eljárásokat határoznak meg az ESMA-nak az ABA-k és az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazásával kapcsolatos információkról történő értesítésére, valamint ezen információknak az illetékes hatóságok által a weboldalaikon való közzétételére vonatkozóan. Az egységes formanyomtatványok meghatározásának következetessége érdekében, valamint az e rendelet rendelkezései közötti érdemi kapcsolatok miatt helyénvaló ezeket a rendelkezéseket egyetlen rendeletbe foglalni.

(9) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(10) Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezet rendelkezéseiről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, Az ESMA azonban nem folytatott konzultációt azokkal a végrehajtás-technikai standardtervezetekkel kapcsolatban, amelyek a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezésekre, valamint az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeihez kapcsolódó szabályozói díjakra és illetékekre vonatkozó információknak az illetékes nemzeti hatóságok általi megküldésére szolgáló egységes formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és eljárásokat határozzák meg, továbbá azokkal a végrehajtás-technikai standardtervezetekkel kapcsolatban, amelyek az illetékes hatóságok által megküldendő információkat, valamint az információknak az illetékes hatóságok által az ESMA részére az ABA-k és az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából történő megküldésére szolgáló egységes formanyomtatványokat, mintadokumentumokat és eljárásokat határozzák meg, valamint az értesítési portál működésére vonatkozó technikai szabályokkal kapcsolatban, mivel rendkívül aránytalan lett volna az érdekelt felek véleményét kikérni azon rendelkezésekről, amelyek csak az ESMA-t és az illetékes hatóságokat érintik.

(11) E rendeletnek a forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezések közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazását hozzá kell igazítani az (EU) 2019/1156 rendelet e kötelezettségre vonatkozó 4. és 5. cikke alkalmazásának kezdőnapjához. E rendeletnek az ESMA részére a központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából megküldendő információkkal kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazását hozzá kell igazítani az (EU) 2019/1156 rendelet e kötelezettségre vonatkozó 12. cikkének (1) bekezdésében említett időponthoz,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti rendelkezések közzététele

(1) Az illetékes hatóságok az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat a weboldalukon az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintadokumentum felhasználásával teszik közzé.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről(HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat az illetékes hatóságoknak vagy teljes egészében a külön erre a célra létrehozott egyik weboldalukon vagy külön weboldalakon kell közzétenniük, amelyek az e bekezdésben említett, az alternatív befektetési alapokra (ABA-k) és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV-k) vonatkozó információkat tartalmazzák.

(3) Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett információk összefoglalóit világosan, tömören és könnyen érthetően, az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintadokumentum felhasználásával teszik közzé. Ezeket az összefoglalókat ugyanazon a weboldalon kell közzétenni, mint az (1) bekezdésben említett információkat, a weboldal tetején vagy alján.

2. cikk

Az illetékes hatóságok által az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatos feladataik ellátásáért felszámított díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk közzététele

Az illetékes hatóságok az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat minden egyes díjra vagy illetékre vonatkozóan külön-külön, az e rendelet III. mellékletében meghatározott mintadokumentum felhasználásával teszik közzé.

3. cikk

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára küldött értesítések

(1) Az illetékes hatóságok az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA) az 1. cikkben említett információkat tartalmazó weboldalaikra mutató hiperhivatkozásokról, valamint az e hiperhivatkozások és az érintett weboldalakon közzétett információk bármilyen változásáról a IV. mellékletben meghatározott mintadokumentumok felhasználásával értesítik.

(2) Az illetékes hatóságok az ESMA-t a 2. cikkben említett információkat tartalmazó weboldalaikra mutató hiperhivatkozásokról, valamint az e hiperhivatkozások és az érintett weboldalakon közzétett információk bármilyen változásáról az V. mellékletben meghatározott mintadokumentumok felhasználásával értesítik.

(3) Az illetékes hatóságok a változásnak az illetékes hatóság weboldalán történő átvezetését követő 10 munkanapon belül értesítik az ESMA-t a hiperhivatkozások, valamint az (1) és (2) bekezdésben említett információk bármilyen változásáról.

4. cikk

Egyedüli kapcsolattartó pont

(1) A 3. cikkben említett értesítések céljából az illetékes hatóságok kijelölik az információk megküldéséért és az ilyen információk benyújtásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot.

(2) Az (1) bekezdésben említett egyedüli kapcsolattartó pontról az illetékes hatóságok értesítik az ESMA-t.

(3) Az ESMA kijelöli az 1. és a 2. cikkben említett információk fogadásáért, valamint az e cikkben említett információk fogadásával kapcsolatos ügyekben folytatott kommunikációért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot.

(4) Az ESMA értesíti az illetékes hatóságokat a (3) bekezdésben említett egyedüli kapcsolattartó pontról.

5. cikk

Az ESMA részére az ABA-k és az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából megküldendő információk

(1) Az (EU) 2019/1156 rendelet 12. cikkében említett központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából a székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai negyedévente megküldik az ESMA-nak az e rendelet VI. mellékletének 1. táblázatában meghatározott információkat, illetve adott esetben azok naprakésszé tételét.

(2) A székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett információkat legkésőbb a március 31-én, a június 30-án, a szeptember 30-án és a december 31-én végződő minden negyedév végét követő öt munkanapon belül küldik meg az ESMA részére.

6. cikk

Az ESMA által létrehozott értesítési portál működésének technikai szabályai

(1) Az illetékes hatóságok az 5. cikk (1) bekezdésében említett információkat általános XML formátumban, a VI. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőformátum használatával továbbítják.

(2) Az illetékes hatóságok az (EU) 2019/1156 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett dokumentumokat elektronikus úton, az ESMA által az említett rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott értesítési portálon keresztül továbbítják.

(3) Az ESMA biztosítja az (1) és (2) bekezdésben említett információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas jellegét azoknak az értesítési portálon keresztül történő továbbítása során.

(4) Az ESMA biztosítja, hogy a (2) bekezdésben említett értesítési portál automatikusan feldolgozza és ellenőrizze az összes továbbított információt és kísérő adatot, valamint visszajelzést küldjön a továbbító illetékes hatóságnak a továbbítás sikerességéről és a továbbítás során felmerült hibákról.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket és a 3. cikk (1) bekezdését 2021. augusztus 2-től, az 5. cikket pedig 2022. február 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Mintadokumentum az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezések közzétételéhez

[Kérjük, adja meg az információk utolsó módosításának dátumát.]

Ez az oldal a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett, forgalmazási követelményekre vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről tartalmaz információkat.

Az ÁÉKBV-kre vonatkozó forgalmazási követelmények

(Kérjük, illessze be az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel kapcsolatos naprakész és teljeskörű információkat, beleértve az említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések teljes változatára mutató hiperhivatkozásokat is.)

Az információknak legalább a következő szabálykategóriákat kell tartalmaznia:

(a) a forgalmazással kapcsolatos dokumentáció formátuma és tartalma, beleértve azoknak az információknak és dokumentumoknak az azonosítását, amelyekről a forgalomba hozatal megkezdése előtt értesíteni kell az illetékes hatóságot;

(b) a forgalmazási közlemények illetékes hatóság általi ellenőrzése;

(c) a forgalmazással kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek;

(d) passzportálási szabályok;

(e) a forgalmazás céljából hozott intézkedésekkel kapcsolatos értesítések visszavonása;

(f) az ÁÉKBV-k forgalmazására vonatkozó, az illetékes hatóság joghatóságán belül alkalmazandó egyéb szabályok [*adott esetben*].

Felelősségkizáró nyilatkozat: A(z) [*illetékes hatóság neve*] megfelelő gondossággal járt el annak biztosítása érdekében, hogy a(z) [*tagállam neve*]-ban/-ben az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos, ezen a weboldalon szereplő információk naprakészek és teljeskörűek legyenek. A(z) [*illetékes hatóság neve*] nem felelős külső weboldalak fenntartásáért, és nem felelős az olyan külső weboldalakon található hibákért vagy hiányosságokért, amelyekre az ezen a weboldalon található hiperhivatkozások mutatnak.

Az ABA-kra vonatkozó forgalmazási követelmények

(Kérjük, illessze be az ABA-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel kapcsolatos naprakész és teljeskörű információkat, beleértve az említett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések teljes változatára mutató hiperhivatkozásokat is.) Kérjük, hogy amennyiben az ABA-k bizonyos kategóriáinak (pl. ingatlanokkal foglalkozó ABA-k, magántőkével működő ABA-k stb.) forgalmazására egyedi rendelkezések vonatkoznak, minden egyes kategóriára vonatkozóan illessze be a vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Az információknak legalább a következő szabálykategóriákat kell tartalmaznia:

(a) a forgalmazás előzetes engedélyezése;

(b) a forgalmazással kapcsolatos dokumentáció formátuma és tartalma, beleértve azoknak az információknak és dokumentumoknak az azonosítását, amelyekről a forgalomba hozatal megkezdése előtt értesíteni kell az illetékes hatóságot;

(c) a forgalmazási közlemények illetékes hatóság általi ellenőrzése;

(d) a lakossági befektetőknek vagy szakmai befektetőknek történő forgalmazás;

(e) a forgalmazással kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek;

(f) passzportálási szabályok;

(g) a zártkörű kibocsátásra vonatkozó nemzeti rendszer keretében harmadik országban létrehozott alapok forgalmazása [*adott esetben*];

(h) nyílt végű ABA-k és zárt végű ABA-k forgalmazása;

(i) a forgalmazás céljából hozott intézkedésekkel kapcsolatos értesítések visszavonása;

(j) az ABA-k forgalmazására vonatkozó, az illetékes hatóság joghatóságán belül alkalmazandó egyéb szabályok [*adott esetben*].

Felelősségkizáró nyilatkozat: A(z) [*illetékes hatóság neve*] megfelelő gondossággal járt el annak biztosítása érdekében, hogy a [*tagállam neve*]-ban/-ben az ABA-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos, ezen a weboldalon szereplő információk naprakészek és teljeskörűek legyenek. A(z) [*illetékes hatóság neve*] nem felelős külső weboldalak fenntartásáért, és nem felelős az olyan külső weboldalakon található hibákért vagy hiányosságokért, amelyekre az ezen a weboldalon található hiperhivatkozások mutatnak.

Egyéb követelmények*

A fent említett, kifejezetten az [*ÁÉKBV-k/ABA-k/ÁÉKBV-k és ABA-k*] forgalmazására vonatkozó rendelkezéseken kívül lehetnek olyan egyéb jogi rendelkezések is, amelyek – bár nem kifejezetten az [*ÁÉKBV-k/ABA-k/ÁÉKBV-k és ABA-k*] forgalmazására hozták azokat – alkalmazandók lehetnek, ha az [*ÁÉKBV-k/ABA-k/ÁÉKBV-k és ABA-k*]-t [*tagállam neve*]-ban/-ben forgalmazzák, az [*ÁÉKBV-k/ABA-k/ÁÉKBV-k és ABA-k*] részvényeinek vagy befektetési jegyeinek forgalmazásában részt vevők egyedi helyzetétől függően. A(z) [*tagállam neve*]-ban/-ben történő forgalmazás más követelmények alkalmazását vonhatja maga után, például [*kérjük, adja meg az esetlegesen alkalmazandó nemzeti szabályokat*].

Felelősségkizáró nyilatkozat: Az alábbiakban azon nemzeti jogszabályok nem kimerítő felsorolása található, amelyek alkalmazandók lehetnek, és a(z) [*illetékes hatóság neve*] nem felelős a listában előforduló hiányosságokért. Az e jogszabályokból eredő követelmények felügyelete nem tartozik a(z) [*illetékes hatóság neve*] felügyelete alá. E követelmények és bármely más jogi követelmény alkalmazhatóságát az [*ÁÉKBV/ABA/ÁÉKBV vagy ABA*] forgalmazása vagy az abba történő befektetés előtt értékelni kell. Amennyiben bizonytalanság áll fenn, az ÁÉKBV-kat vagy ABA-kat forgalmazó vagy azokba befektető személyeknek független tanácsadást kell igénybe venniük az egyéni helyzetükre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban.

* *Amennyiben az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeit és az ABA-k forgalmazási követelményeit külön weboldalakon teszik közzé az illetékes hatóság webhelyén, az „egyéb követelményeket” mindkét oldalon közzé kell tenni.*

II. MELLÉKLET

Mintadokumentum az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti rendelkezések összefoglalóinak közzétételéhez

[Kérjük, adja meg az információk utolsó módosításának dátumát, ha ezt az összefoglalót az I. mellékletben szereplő információktól eltérő weboldalon teszik közzé.]

Az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeinek összefoglalása

(Kérjük, illessze be az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeinek összefoglalását, meghatározva különösen a következőkre vonatkozó szabályokat:

(a) a forgalmazási közleményekre vonatkozó értesítés és azok előzetes jóváhagyása;

(b) az ÁÉKBV-k forgalmazására vonatkozó bármely egyéb követelmény, amelyet az illetékes hatóság megfelelőnek tart [*adott esetben*].)

Az ABA-k forgalmazási követelményeinek összefoglalása

(Kérjük, illessze be az ABA-k forgalmazási követelményeinek összefoglalását, meghatározva különösen a következőkre vonatkozó szabályokat:

(a) a forgalmazásra vonatkozó értesítés és annak előzetes jóváhagyása;

(b) a forgalmazási közleményekre vonatkozó értesítés és azok előzetes jóváhagyása;

(c) a lakossági befektetőknek vagy szakmai befektetőknek történő forgalmazás;

(d) további követelmények, amelyek különösen az ABA-k bizonyos, a nemzeti jog szerint fennálló kategóriáinak (pl. magántőkével működő vagy ingatlanokkal foglalkozó ABA-k) forgalmazására vonatkoznak;

(e) az ABA-k forgalmazására vonatkozó bármely egyéb követelmény, amelyet az illetékes hatóság megfelelőnek tart [*adott esetben*].)

III. MELLÉKLET

Mintadokumentum a szabályozói díjak és illetékek közzétételéhez

[Kérjük, adja meg az információk utolsó módosításának dátumát.]

Ez az oldal a(z) [*hatáskörrel rendelkező hatóság neve*] által a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett, az ABAK-ok, az ESZVA-kezelők, az EuVECA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatos feladatai ellátásáért felszámított díjakról és illetékekről tartalmaz információkat.

[Az illetékes hatóságoknak ezt a mintadokumentumot kell használniuk az ABAK-ok, az ESZVA-kezelők, az EuVECA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatos feladataik ellátásáért felszámított valamennyi díj és illeték közzétételére, a díjakat és illetékeket adott esetben többek között a következő kategóriákra lebontva].

Határokon átnyúló kezelési díjak és illetékek*

(a) regisztrációs díjak;

(b) a dokumentumok kézbesítéséért és az előzetes értesítés bármely későbbi naprakésszé tételéért felszámított díjak;

(c) passzportálási díjak;

(d) kezelési díjak;

(e) a tagállam joga szerint megállapított egyéb alkalmazandó díjak vagy illetékek *[adott esetben]*.

Határokon átnyúló forgalmazási díjak és illetékek*

(a) forgalmazást megelőző díjak;

(b) regisztrációs díjak;

(c) a dokumentumok kézbesítéséért és az előzetes értesítés bármely későbbi naprakésszé tételéért felszámított díjak;

(d) passzportálási díjak;

(e) értesítés-visszavonási díjak;

(f) a tagállam joga szerint megállapított egyéb díjak vagy illetékek.
[adott esetben].

* *Amennyiben nem számítanak fel a fent felsorolt kategóriákba tartozó díjakat vagy illetékeket, a következő felelősségi nyilatkozatot kell feltüntetni: „A(z) [illetékes hatóság neve] nem számít fel díjakat és illetékeket a(z) [az érintett tevékenységi kategória]-val/vel kapcsolatban”.*

[Az illetékes hatóságok az ABAK-ok, az ESZVA-kezelők, az EuVECA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel

kapcsolatos feladataik ellátásáért felszámított díjak és illetékek alább található listáján kívül általános tájékoztatást adhatnak e díjak és illetékek struktúrájáról.]

A díjakra és illetékekre vonatkozó mintadokumentum

(*A díj vagy illeték megnevezése vagy rövid leírása*)

(A jogalap és a vonatkozó jogi szöveg teljes változatára mutató hiperhivatkozás) (A díj vagy illeték megfizetésére kötelezett jogalany)

(A díj- vagy illetékköteles tevékenység)

(A díj- vagy illetékstruktúra leírása, beleértve többek között a következő információkat:

(a) az összeg – amennyiben azt rögzített összegként határozzák meg – vagy a díj vagy illeték kiszámításának módszertana, beleértve különösen a százalékos arányt, a számítási alapot és adott esetben a díj vagy illeték minimális vagy maximális összegének feltüntetését, egy példával együtt;

(b) kezdeti vagy folyamatosan fizetendő díjról vagy illetékről van-e szó, és – adott esetben – annak gyakorisága;

(c) a díj vagy illeték megfizetésének időpontja; valamint

(d) bármilyen további részlet.)

(Az illetékes hatóságok további információkat szolgáltathatnak a díj vagy illeték struktúrájáról, gyakoriságáról vagy számítási módszeréről. Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy a fenti sorokban szereplő információk nem egyértelműek vagy félrevezetők, további információk megadása kötelező.)

Felelősségkizáró nyilatkozat: A(z) [illetékes hatóság neve] a fent felsorolt díjakat vagy illetékeket számítja fel. Az ÁÉKBV-k vagy ABA-k [tagállam neve]-ban/-ben történő forgalmazása azonban adminisztratív kötelezettségekkel, harmadik fél általi tanácsadással vagy kereskedelmi fejlesztéssel kapcsolatos egyéb költségekkel is járhat. A(z) [illetékes hatóság neve] nem felelős külső weboldalak fenntartásáért, és nem felelős az olyan külső weboldalakon található hibákért vagy hiányosságokért, amelyekre az ezen a weboldalon található hiperhivatkozások mutatnak.

IV. MELLÉKLET

Mintadokumentum az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítéshez

Formanyomtatvány az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti információközléshez

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

E-mail:

(*Eredeti értesítés*)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtom Önnek az e rendelkezésben említett információkat, nevezetesen:

– a(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozást, ahol az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel és az azok összefoglalóival kapcsolatos információkat közzéteszik; valamint
– a forgalmazási követelmények összefoglalóját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság weboldalán való közzététel céljából.

Az alábbi táblázat ezeket az információkat tartalmazza.

Az illetékes hatóság weboldalára mutató hiperhivatkozások	
A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *[kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet]* nyelven közzéteszik.	[*Kérjük, illessze be a hiperhivatkozást.*]
(*Adott esetben*) A(z) [illetékes hatóság neve] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat	[*Kérjük, illessze be a hiperhivatkozást.*]
A forgalmazási követelmények összefoglalója [*kérjük, adja meg a másik nyelvet*] nyelven közzéteszik.	
Az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett forgalmazási követelmények összefoglalója *[kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet]* nyelven	*[Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalóját.]*
Az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett forgalmazási követelmények összefoglalója [*kérjük, adja meg a másik nyelvet*] nyelven	[*Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalóját.*]

Tisztelettel:

[*Aláírás*]

(*Amennyiben az értesítés korábban bejelentett információk megváltozására vonatkozik*)

Tisztelt

Hölgyem/Uram!

Az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban tájékoztatom az e rendelkezésben említett információ, nevezetesen (*vagy*) a(z) [*hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás megváltozásáról, ahol az ABA-k és az ÁÉKBV-k forgalmazási követelményeire vonatkozó hatályos nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel és az azok összefoglalójával kapcsolatos információkat (*és/vagy*) a forgalmazási követelmények összefoglalóját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság weboldalán való közzététel céljából közzéteszik.

Az alábbi táblázat a(z) [*a változás átvezetésének időpontja az illetékes hatóság weboldalán*]-én átvezetett változás részleteit tartalmazza.

Az illetékes hatóságok weboldalaira mutató hiperhivatkozások	
Korábbi hiperhivatkozás	**Naprakésszé tett hiperhivatkozás**
A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *(kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet)* nyelven közzétették: [*Kérjük, illessze be a korábbi hiperhivatkozást.*]	A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató, naprakésszé tett hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *(kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet)* nyelven közzéteszik: [*Kérjük, illessze be a naprakésszé tett hiperhivatkozást.*]
A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat [*kérjük, adja meg a másik nyelvet*] nyelven közzétették: [*Kérjük, illessze be a korábbi hiperhivatkozást.*]	A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató, naprakésszé tett hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *[kérjük, adja meg a másik nyelvet]* nyelven közzéteszik. [*Kérjük, illessze be a naprakésszé tett hiperhivatkozást.*]

és/vagy

A forgalmazási követelmények összefoglalója	
A forgalmazási követelmények korábbi összefoglalója	**A forgalmazási követelmények naprakész összefoglalója**
A forgalmazási követelmények összefoglalójának korábbi változata, amelyet [*kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet*] nyelven tettek közzé: [*Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalójának korábbi változatát.*]	A forgalmazási követelmények összefoglalójának naprakésszé tett változata, amelyet [*kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet*] nyelven tesznek közzé: [*Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalójának naprakésszé tett változatát.*]
A forgalmazási követelmények összefoglalójának korábbi változata, amelyet [*kérjük, adja meg a másik nyelvet*] nyelven tettek közzé: [*Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalójának korábbi változatát.*]	A forgalmazási követelmények összefoglalójának naprakésszé tett változata, amelyet [*kérjük, adja meg a másik nyelvet*] nyelven tesznek közzé: [*Kérjük, illessze be a forgalmazási követelmények összefoglalójának naprakésszé tett változatát.*]

Tisztelt

Tisztelettel:

[*Aláírás*]

V. MELLÉKLET

Mintadokumentum az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítéshez

Formanyomtatvány az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerinti információközléshez

FELADÓ:

Tagállam:

Illetékes hatóság:

Kijelölt kapcsolattartó pont:

E-mail:

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtom Önnek az e rendelkezésben említett információkat, nevezetesen a(z) [*az illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozást, ahol a(z) [*tagállam*]-ban/ben az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban felszámított díjakra vagy illetékekre vonatkozó információkat közzéteszik.

Az illetékes hatóságok weboldalaira mutató hiperhivatkozások	
A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat [*kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet*] nyelven közzéteszik.	[*Kérjük, illessze be a hiperhivatkozást.*]
(*Adott esetben*) A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *[kérjük, adja meg a másik nyelvet]* nyelven közzéteszik.	[*Kérjük, illessze be a hiperhivatkozást.*]

(*Amennyiben az értesítés korábban bejelentett információk megváltozására vonatkozik*)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatom az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett információ, nevezetesen a(z) [az illetékes hatóság neve] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás megváltozásáról, ahol a(z) [tagállam]-ban/ben az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban felszámított díjakra vagy illetékekre vonatkozó információkat közzéteszik.

(*Adott esetben*) Tájékoztatom a(z) [*az illetékes hatóság neve*] weboldalán az ABAK-ok, az EuVECA-kezelők, az ESZVA-kezelők és az ÁÉKBV-kezelő társaságok határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban [*tagállam*]-ban/ben felszámított szabályozói díjakra vagy illetékekre vonatkozóan közzétett információ megváltozásáról.

Az alábbi táblázat a(z) [*a változás átvezetésének időpontja az illetékes hatóság weboldalán*]-én átvezetett változás részleteit tartalmazza.

Az illetékes hatóságok weboldalaira mutató hiperhivatkozások	
Korábbi hiperhivatkozás	**Naprakésszé tett hiperhivatkozás**
A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *(kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet)* nyelven közzétették:	A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *(kérjük, adja meg a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvet*) nyelven közzéteszik:
[*Kérjük, illessze be a korábbi hiperhivatkozást.*]	[*Kérjük, illessze be a naprakésszé tett hiperhivatkozást.*]

(*Adott esetben*) A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató, hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *[kérjük, adja meg a másik nyelvet]* nyelven közzétették: [*Kérjük, illessze be a korábbi hiperhivatkozást.*]	(*Adott esetben*) A(z) [*illetékes hatóság neve*] azon weboldalára mutató, naprakésszé tett hiperhivatkozás, ahol az (EU) 2019/1156 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett információkat *[kérjük, adja meg a másik nyelvet]* nyelven közzéteszik: [*Kérjük, illessze be a naprakésszé tett hiperhivatkozást.*]
A szabályozói díjakkal vagy illetékekkel kapcsolatos részletek	
és/vagy	
Korábbi szabályozói díjak vagy illetékek	**Naprakésszé tett szabályozói díjak vagy illetékek**
A szabályozói díjakkal vagy illetékekkel kapcsolatos korábbi részletek	A szabályozói díjakkal vagy illetékekkel kapcsolatos, naprakésszé tett részletek:
[*Kérjük, illessze be a szabályozói díjakkal vagy illetékekkel kapcsolatos korábbi részleteket.*]	[*Kérjük, illessze be a szabályozói díjakkal vagy illetékekkel kapcsolatos, naprakésszé tett részleteket.*]
Tisztelettel: [*Aláírás*]	

VI. MELLÉKLET

AZ ESMA RÉSZÉRE AZ ABA-K ÉS AZ ÁÉKBV-K HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZPONTI ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÜLDENDŐ INFORMÁCIÓK

1. Táblázat –

A kitöltendő mezők

Szám	Mező	Szolgáltatandó adatok	Alkalmazandó szabvány és formátum
1	Alap neve	Az alap teljes neve.	{ALPHANUM-350}
2	Alap nemzeti azonosító kódja	Az alap egyedi azonosítója.	{ALPHANUM-35}
3	Alap LEI-je	Az alap jogalany-azonosítója.	{LEI}
4	Részvényosztály ISIN azonosító száma	A részvényosztály nemzetközi értékpapír-azonosító száma.	{ISIN}
5	Alapkezelő társaság neve	Az alapkezelő társaság teljes neve.	{ALPHANUM-350}
6	Alapkezelő társaság LEI-je	Az alapkezelő társaság jogalany-azonosítója.	{LEI}
7	Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja	Az alapkezelő társaság illetékes hatóság által kiadott egyedi azonosítója.	{ALPHANUM-35}
8	Alap típusa	Az alap típusa.	Választás az előre meghatározott mezők listájából: – [UCIT] – ÁÉKBV – [AIFS] – ABA – [ESEF] – ESZVA – [EVCA] – EuVECA – [LIFT] – EHTBA
9	Küldő tagállam	A küldő tagállam neve.	{COUNTRYCODE_2}
10	Fogadó tagállam	Az illetékes hatóságoknak minden olyan fogadó tagállamot fel kell tüntetniük, amelyben az alapot forgalmazás céljából bejelentették.	{COUNTRYCODE_2}
11	Értesítés időpontja	Az illetékes hatóságnak minden egyes fogadó tagállam esetében fel kell tüntetnie, hogy mikor küldte el az alap forgalmazásáról szóló értesítést a fogadó tagállam illetékes hatóságának.	{DATEFORMAT}

12	Értesítés visszavonásának időpontja	Az illetékes hatóságnak minden egyes fogadó tagállam esetében meg kell jelölnie, hogy mikor küldte el az alap forgalmazásáról szóló értesítés visszavonását a fogadó tagállam illetékes hatóságának.	{DATEFORMAT}
13	A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében és 32. cikkének (2) bekezdésében említett értesítési dokumentáció	Az illetékes hatóságoknak meg kell adniuk az értesítési dokumentáció átadásához használt fájlnevet.	Olyan formátum, amely lehetővé teszi a dokumentum tartalmának elemzését anélkül, hogy a dokumentumot más formátummá kellene átalakítani.
14	Az értesítési dokumentáció nyelve	Az a nyelv, amelyen az értesítési dokumentáció készült.	{LANGUAGE}
15	A 2009/65/EK irányelv 93a. cikkének (2) bekezdésében, valamint a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkének (2) bekezdésében említett értesítés-visszavonási dokumentáció	Adott esetben az értesítés-visszavonási dokumentáció átadásához használt fájlnevet kell megjelölni.	Olyan formátum, amely lehetővé teszi a dokumentum tartalmának elemzését anélkül, hogy a dokumentumot más formátummá kellene átalakítani.
16	Az értesítés-visszavonási dokumentáció nyelve	Az a nyelv, amelyen az értesítés-visszavonási dokumentáció készült.	{LANGUAGE}
17	Forgalmazzák-e?	Amennyiben lehetséges, az illetékes hatóságoknak meg kell jelölniük, hogy az alapot ténylegesen forgalmazzák-e.	Választás az előre meghatározott mezők listájából: – [Y] – igen – [N] – nem – [NA] – nem áll rendelkezésre
18	Alap formája	Az illetékes hatóságoknak meg kell jelölniük, hogy az alap belső kezelésű-e.	Választás az előre meghatározott mezők listájából: – [Y] – igen – [N] – nem

2. Táblázat

Mezőformátumok

Szám	Jelölés	Adattípus	Meghatározás
1	{ALPHANUM-n}	Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter	Szövegmező
2	{LEI}	20 alfanumerikus karakter	Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító
3	{ISIN}	12 alfanumerikus karakter	Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód
4	{COUNTRYCODE_2}	Két alfanumerikus karakter	Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód
5	{LANGUAGE}	Kétbetűs kód	ISO 639-1
6	{DATEFORMAT}	Dátumok a következő formátumban: YYYY-MM-DD; A dátumokat az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni	ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum