II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/955

2021 m. gegužės 27 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su platinimo taisyklių, mokesčių ir rinkliavų skelbimo ir pranešimo formomis, šablonais, procedūromis ir techninėmis priemonėmis, ir nustatoma, kokią informaciją būtina pateikti, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, taip pat tokios informacijos pateikimo formos, šablonai ir procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 ([1]), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 10 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir 13 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) turėtų būti užtikrinta, kad kompetentingų institucijų jų interneto svetainėse skelbtina informacija apie taikomus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius alternatyvaus investavimo fondų (AIF) ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, būtų palyginama. Todėl kompetentingos institucijos tokiai informacijai skelbti turėtų naudoti šablonus;

(2) taikomų nacionalinių įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, santraukos turėtų būti lengvai prieinamos. Todėl tas santraukas kompetentingos institucijos turėtų skelbti tame pačiame tinklalapyje, kuriame skelbiami tie taikomi nacionaliniai įstatymai, taisyklės ir administracinės nuostatos. Tokios santraukos turėtų būti aiškios, glaustos ir lengvai suprantamos;

(3) alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV), Europos rizikos kapitalo fondų (EuVECA) valdytojai, Europos socialinio verslumo fondų (EuSEF) valdytojai ir KIPVPS valdymo įmonės turėtų turėti galimybę iš anksto įvertinti bendras tarpvalstybinės veiklos kiekvienoje valstybėje narėje išlaidas. Siekiant užtikrinti kompetentingų institucijų už jų pareigų, susijusių su tokia tarpvalstybine veikla, vykdymą renkamų mokesčių ir rinkliavų palyginamumą, tie mokesčiai ir rinkliavos arba esminiai tų mokesčių ar rinkliavų apskaičiavimo elementai turėtų būti pateikti lentelėje;

(4) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) turėtų galėti patikrinti, ar ji gavo visą informaciją apie nacionalines nuostatas, reglamentuojančias AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, ir apie jų santraukas, taip pat apie renkamus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla. ESMA turėtų galėti patikrinti, ar ta informacija yra išsami ir atnaujinta. Todėl kompetentingos institucijos, pranešdamos ESMA apie nuorodas į interneto svetaines, kuriose galima rasti tą informaciją, turėtų naudoti standartizuotas formas;

([1]) OL L 188, 2019 7 12, p. 55.

(5) tiek ESMA, tiek kompetentingos institucijos turėtų paskirti bendrą kontaktinį punktą, kuris siųstų ir gautų informaciją apie nuorodas į jų interneto svetaines, kuriose skelbiama informacija apie nacionalines nuostatas, reglamentuojančias AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus;

(6) Reglamento (ES) 2019/1156 12 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad ESMA iki 2022 m. vasario 2 d. savo interneto svetainėje paskelbtų centrinę duomenų bazę, kurioje būtų išvardyti visi AIF, AIFV, EuSEF valdytojai, EuVECA valdytojai, KIPVPS ir KIPVPS valdymo įmonės, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami valstybėje narėje, kuri nėra buveinės valstybė narė. Į tą centrinę duomenų bazę turi būti įtraukiama informacija, kurią kompetentingos institucijos pateikia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kiekvieno ketvirčio, kuris baigiasi kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d., pabaigos. Todėl visi reikalavimai, susiję su tokios kompetentingų institucijų informacijos teikimu centrinėje duomenų bazėje, turėtų būti taikomi ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 2 d.;

(7) kad Reglamento (ES) 2019/1156 13 straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimų portalas sklandžiai veiktų, būtina, kad techninės priemonės apimtų galimybę į pranešimų portalą įkelti papildomus duomenis. ESMA turėtų užtikrinti į pranešimų portalą įtrauktos informacijos išsamumą, vientisumą ir konfidencialumą;

(8) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jomis nustatomos standartizuotos formos, šablonai ir procedūros, skirtos naudoti pranešant ESMA informaciją, susijusią su tarpvalstybiniu AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimu, ir kompetentingoms institucijoms skelbiant tokią informaciją savo interneto svetainėse. Siekiant užtikrinti, kad standartizuotos formos būtų nustatomos nuosekliai, ir atsižvelgiant į esmines šio reglamento nuostatų tarpusavio sąsajas, tas nuostatas derėtų įtraukti į vieną reglamentą;

(9) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos ESMA pateikė Komisijai;

(10) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, nuostatų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendacijų. Tačiau ESMA nesikonsultavo dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, skirti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms naudoti teikiant informaciją, susijusią su nacionalinėmis nuostatomis, reglamentuojančiomis platinimo reikalavimus, ir reguliavimo mokesčiais ir rinkliavomis, susijusiais su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla; taip pat dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais nustatoma, kokią informaciją turi pateikti kompetentingos institucijos, taip pat informacijos, kurią kompetentingos institucijos turi pateikti ESMA, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, teikimo formos, šablonai ir procedūros, ir dėl techninių priemonių, būtinų pranešimų portalo veikimui užtikrinti, nes būtų buvę labai neproporcinga siekti išsiaiškinti suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie nuostatas, turinčias įtakos tik ESMA ir kompetentingoms institucijoms;

(11) šio reglamento nuostatų, susijusių su nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skelbimu, taikymo pradžios data turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2019/1156 4 ir 5 straipsnių, kurie yra susiję su ta pareiga, taikymo pradžios data. Šio reglamento nuostatų, susijusių su informacija, kurią reikia pateikti ESMA, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę duomenų bazę, taikymo pradžios data turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2019/1156 12 straipsnio 1 dalyje, kuri yra susijusi su ta pareiga, nurodyta data,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nacionalinių nuostatų dėl platinimo reikalavimų skelbimas

1. Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje skelbia Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją naudodamos šio reglamento I priede nustatytą šabloną.

([2]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2. Pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją kompetentingos institucijos skelbia visą viename tam tikslui skirtame savo interneto svetainių tinklalapyje arba skirtinguose tinklalapiuose, išdėstydamos atitinkamai šioje dalyje nurodytą informaciją apie alternatyvaus investavimo fondus (AIF) ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus (KIPVPS).

3. Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje skelbia aiškias, glaustas ir lengvai suprantamas 1 dalyje nurodytos informacijos santraukas naudodamos šio reglamento II priede nustatytus šablonus. Tos santraukos skelbiamos tame pačiame tinklalapyje kaip ir 1 dalyje nurodyta informacija ir pateikiamos to tinklalapio viršuje arba apačioje.

2 straipsnis

Informacijos apie kompetentingų institucijų už jų pareigų, susijusių su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą taikomais mokesčiais ar rinkliavomis, skelbimas

Kompetentingos institucijos skelbia Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją atskirai apie kiekvieną mokestį ar rinkliavą naudodamos šio reglamento III priede nustatytą šabloną.

3 straipsnis

Pranešimai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai

1. Kompetentingos institucijos praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) nuorodas į savo interneto svetaines, kuriose skelbiama 1 straipsnyje nurodyta informacija, ir visus tų nuorodų ir atitinkamuose tinklalapiuose paskelbtos informacijos pakeitimus naudodamos IV priede nustatytus šablonus.

2. Kompetentingos institucijos praneša ESMA nuorodas į savo interneto svetaines, kuriose skelbiama 2 straipsnyje nurodyta informacija, ir visus tų nuorodų ir atitinkamuose tinklalapiuose paskelbtos informacijos pakeitimus naudodamos V priede nustatytus šablonus.

3. Kompetentingos institucijos praneša ESMA apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytų nuorodų ir informacijos pakeitimus per 10 darbo dienų nuo pakeitimo įgyvendinimo kompetentingos institucijos interneto svetainėje.

4 straipsnis

Bendras kontaktinis punktas

1. 3 straipsnyje nurodytų pranešimų tikslais kiekviena kompetentinga institucija paskiria bendrą kontaktinį punktą, kuris siunčia informaciją ir palaiko ryšius visais su tokios informacijos teikimu susijusiais klausimais.

2. Apie 1 dalyje nurodytą bendrą kontaktinį punktą kompetentingos institucijos praneša ESMA.

3. ESMA paskiria bendrą kontaktinį punktą, kuris gauna 1 ir 2 straipsniuose nurodytą informaciją ir su kuriuo palaikomi ryšiai visais klausimais, susijusiais su šiame straipsnyje nurodytos informacijos gavimu.

4. Apie 3 dalyje nurodytą bendrą kontaktinį punktą ESMA praneša kompetentingoms institucijoms.

5 straipsnis

Informacija, kurią reikia pateikti ESMA, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę

1. Kad būtų galima sukurti ir tvarkyti Reglamento (ES) 2019/1156 12 straipsnyje nurodytą centrinę duomenų bazę, buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos kas ketvirtį siunčia ESMA šio reglamento VI priedo 1 lentelėje nurodytą informaciją ir visus jos atnaujinimus.

2. 1 dalyje nurodytą informaciją buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos nusiunčia ESMA ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kiekvieno ketvirčio, kuris baigiasi kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d., pabaigos.

6 straipsnis

Techninės priemonės, būtinos ESMA sukurto pranešimų portalo veikimui užtikrinti

1. Kompetentingos institucijos bendruoju XML formatu perduoda 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją naudodamos VI priedo 2 lentelėje nustatytą laukelių formatą.

2. Kompetentingos institucijos Reglamento (ES) 2019/1156 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus perduoda elektroniniu būdu per ESMA pagal to reglamento 13 straipsnį 2 dalį sukurtą pranešimų portalą.

3. ESMA užtikrina 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos išsamumą, vientisumą ir konfidencialumą jos perdavimo per pranešimų portalą metu.

4. ESMA užtikrina, kad 2 dalyje nurodytame pranešimų portale visa perduodama informacija ir ją papildantys duomenys būtų automatiškai apdorojami ir patikrinami ir kad informaciją perduodančiai kompetentingai institucijai būtų siunčiama grįžtamoji informacija apie sėkmingą perdavimą ir visas perduodant įvykusias klaidas.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

1 straipsnis ir 3 straipsnio 1 dalis taikomi nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d., o 5 straipsnis taikomas nuo 2022 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, skelbimo šablonas

[Nurodyti datą, kada informacija buvo paskutinį kartą pakeista]

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius platinimo reikalavimus.

KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimai

(Pateikti atnaujintą ir išsamią informaciją apie taikomus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, įskaitant nuorodas į visą tų įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų tekstą)

Informacija turi apimti bent toliau nurodytų kategorijų taisykles, reglamentuojančias:

(a) rinkodaros medžiagos formatą ir turinį, įskaitant informacijos ir dokumentų, kuriuos būtina pateikti kompetentingai institucijai prieš pradedant platinimo veiklą, identifikavimą;

(b) kompetentingos institucijos atliekamą rinkodaros pranešimų patikrinimą;

(c) su platinimu susijusias ataskaitų teikimo pareigas;

(d) paso mechanizmą;

(e) pranešimo apie platinimo priemones panaikinimą;

(f) kitas KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimą reglamentuojančias taisykles, taikomas kompetentingos institucijos jurisdikcijoje [*kai taikoma*].

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. [*Kompetentingos institucijos pavadinimas*] ėmėsi pagrįstų atsargumo priemonių užtikrinti, kad šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie nacionalines nuostatas, reglamentuojančias KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus [*valstybės narės pavadinimas*], būtų atnaujinta ir išsami. [*Kompetentingos institucijos pavadinimas*] nėra įpareigota tvarkyti išorės interneto svetainių ir neatsako už jokias klaidas ar praleidimus jokiose išorės interneto svetainėse, į kurias šioje interneto svetainėje pateiktos nuorodos.

AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimai

(Pateikti atnaujintą ir išsamią informaciją apie taikomus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, įskaitant nuorodas į visą tų įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų tekstą). Tuo atveju, kai tam tikrų kategorijų AIF (pvz., nekilnojamojo turto AIF, privataus kapitalo AIF ir kt.) taikomos specialios nuostatos, įrašyti atitinkamus kiekvienos iš šių kategorijų nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas.

Informacija turi apimti bent toliau nurodytų kategorijų taisykles, reglamentuojančias:

(a) išankstinį rinkodaros leidimą;

(b) rinkodaros medžiagos formatą ir turinį, įskaitant informacijos ir dokumentų, kuriuos būtina pateikti kompetentingai institucijai prieš pradedant platinimo veiklą, identifikavimą;

(c) kompetentingos institucijos atliekamą rinkodaros pranešimų patikrinimą;

(d) platinimą neprofesionaliesiems investuotojams arba profesionaliesiems investuotojams;

(e) su platinimu susijusias ataskaitų teikimo pareigas;

(f) paso mechanizmą;

(g) fondų, įsteigtų trečiojoje valstybėje pagal nacionalinę neviešo platinimo tvarką, investicinių vienetų ar akcijų platinimą [kai taikoma];

(h) atvirojo tipo AIF ir uždarojo tipo AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą;

(i) pranešimo apie platinimo priemones panaikinimą;

(j) kitas AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą reglamentuojančias taisykles, taikomas kompetentingos institucijos jurisdikcijoje [kai taikoma].

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. [*Kompetentingos institucijos pavadinimas*] ėmėsi pagrįstų atsargumo priemonių užtikrinti, kad šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie nacionalines nuostatas, reglamentuojančias AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus [*valstybės narės pavadinimas*], būtų atnaujinta ir išsami. [*Kompetentingos institucijos pavadinimas*] nėra įpareigota tvarkyti išorės interneto svetainių ir neatsako už jokias klaidas ar praleidimus jokiose išorės interneto svetainėse, į kurias šioje interneto svetainėje pateiktos nuorodos.

Kiti reikalavimai*

Be pirmiau nurodytų nuostatų, skirtų konkrečiai [*KIPVPS/AIF/KIPVPS ir AIF*] investicinių vienetų ar akcijų platinimui, gali būti ir kitų juos platinant [*valstybės narės pavadinimas*] taikomų teisinių nuostatų, nors jos nėra konkrečiai skirtos [*KIPVPS/AIF/KIPVPS ir AIF*] investicinių vienetų ar akcijų platinimui, priklausomai nuo individualios dalyvaujančiųjų platinant [*KIPVPS/AIF/KIPVPS arba AIF*] investicinius vienetus ar akcijas padėties. Platinimo veiklai [valstybės narės pavadinimas] gali būti pradėti taikyti kiti reikalavimai, kaip antai [nurodyti atitinkamas nacionalinės teisės dalis, kurios gali būti taikomos].

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Toliau pateikiamas nebaigtinis nacionalinių įstatymų, kurie gali būti taikomi, sąrašas; [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] neatsako už jokius praleidimus tame sąraše. Iš šių įstatymų kylančių reikalavimų priežiūros [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] nevykdo. Šių reikalavimų ir visų kitų teisinių reikalavimų taikomumas turėtų būti įvertintas prieš platinant [*KIPVPS/AIF/KIPVPS arba AIF*] investicinius vienetus ar akcijas arba į jį (juos) investuojant. Kai esama netikrumo, KIPVPS arba AIF investicinius vienetus ar akcijas platinantys arba į juos investuojantys subjektai turėtų gauti nepriklausomas konsultacijas dėl taikomų reikalavimų, atsižvelgiant į jų individualią padėtį.

* *Jeigu KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimai ir AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimai skelbiami skirtinguose kompetentingos institucijos interneto svetainės tinklalapiuose, „kiti reikalavimai“ turi būti skelbiami abiejuose tinklalapiuose.*

II PRIEDAS

Nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, santraukų skelbimo šablonas

[Nurodyti datą, kada informacija buvo paskutinį kartą pakeista, jeigu ši santrauka skelbiama kitame tinklalapyje nei I priede nurodyta informacija]

KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimų santrauka

(Pateikti KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimų santrauką, visų pirma nurodant taisykles, reglamentuojančias:

(a) pranešimą apie rinkodaros pranešimus ir išankstinį jų patvirtinimą;

(b) visus kitus KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, kuriuos kompetentinga institucija laiko tinkamais [*kai taikoma*].)

AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimų santrauka

(Pateikti AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimų santrauką, visų pirma nurodant taisykles, reglamentuojančias:

(a) pranešimą apie platinimą ir išankstinį jo patvirtinimą;

(b) pranešimą apie rinkodaros pranešimus ir išankstinį jų patvirtinimą;

(c) platinimą neprofesionaliesiems arba profesionaliesiems investuotojams;

(d) pagal nacionalinę teisę galiojančius papildomus reikalavimus, visų pirma taikomus platinant tam tikrų kategorijų AIF (pvz., privataus kapitalo AIF arba nekilnojamojo turto AIF) investicinius vienetus ar akcijas;

(e) visus kitus AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, kuriuos kompetentinga institucija laiko tinkamais [*kai taikoma*].)

III PRIEDAS

Reguliavimo mokesčių ir rinkliavų skelbimo šablonas

[Nurodyti datą, kada informacija buvo paskutinį kartą pakeista]

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] taiko už savo pareigų, susijusių su AIFV, EuSEF valdytojų, EuVECA valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą.

[Kompetentingos institucijos turi naudoti šį šabloną skelbdamos informaciją apie visus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos jos taiko už savo pareigų, susijusių su AIFV, EuSEF valdytojų, EuVECA valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą; mokesčiai ir rinkliavos atitinkamai suskirstomi, be kita ko, į toliau nurodytas kategorijas.]

Tarpvalstybinio valdymo mokesčiai ir rinkliavos*

(a) registracijos mokesčiai;

(b) mokesčiai, taikomi už pranešimą apie dokumentus ir už bet kokį vėlesnį pradinio pranešimo atnaujinimą;

(c) paso mechanizmo mokesčiai;

(d) valdymo mokesčiai;

(e) bet kokie kiti taikomi mokesčiai ar rinkliavos, nustatyti pagal valstybės narės teisę *[kai taikoma]*.

Tarpvalstybinio platinimo mokesčiai ir rinkliavos*

(a) išankstinio platinimo mokesčiai;

(b) registracijos mokesčiai;

(c) mokesčiai, taikomi už pranešimą apie dokumentus ir už bet kokį vėlesnį pradinio pranešimo atnaujinimą;

(d) paso mechanizmo mokesčiai;

(e) pranešimo panaikinimo mokesčiai;

(f) bet kokie kiti mokesčiai ar rinkliavos, nustatyti pagal valstybės narės teisę *[kai taikoma]*.

* *Jeigu su pirmiau išvardytomis kategorijomis susiję mokesčiai ar rinkliavos netaikomi, turi būti įtrauktas toks atsakomybės ribojimo pareiškimas: „[Kompetentingos institucijos pavadinimas] netaiko jokių mokesčių ir rinkliavų, susijusių su [atitinkama veiklos kategorija]“.*

[Be toliau pateikto mokesčių ir rinkliavų, kuriuos kompetentingos institucijos taiko už savo pareigų, susijusių su AIFV, EuSEF valdytojų, EuVECA valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, vykdymą, sąrašo,

kompetentingos institucijos gali pateikti bendros informacijos apie šių mokesčių ir rinkliavų struktūrą.]

Mokesčių ir rinkliavų šablonas (*Mokesčio ar rinkliavos pavadinimas arba trumpas aprašas*)

(*Teisinis pagrindas ir nuoroda į visą atitinkamo teisės akto tekstą*)

(Mokestį ar rinkliavą mokėti privalantis subjektas)

(Veikla, dėl kurios mokamas mokestis ar rinkliava)

(Mokesčio ar rinkliavos struktūros aprašymas, įskaitant, inter alia, šią informaciją:

(a) sumą, jei tai nustatyto dydžio suma, arba mokesčio ar rinkliavos apskaičiavimo metodiką, visų pirma įskaitant procentinę dalį, apskaičiavimo pagrindą ir, jei taikoma, minimalią arba maksimalią mokesčio ar rinkliavos sumą, pateikiant pavyzdį;

(b) informaciją apie tai, ar tai pradinis, ar nuolatinis mokestis ar rinkliava, ir, jei taikoma, periodiškumą;

(c) datą, kurią mokestis ar rinkliava turi būti sumokėtas, ir

(d) bet kokią papildomą informaciją.)

(Kompetentingos institucijos gali pateikti papildomos informacijos apie mokesčio ar rinkliavos struktūrą, periodiškumą arba apskaičiavimo metodiką. Kai institucija laiko, kad pirmiau nurodytose eilutėse pateikta informacija gali būti neaiški ar klaidinanti, privaloma pateikti papildomos informacijos.)

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Pirmiau išvardyti mokesčiai ar rinkliavos yra [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] taikomi mokesčiai ar rinkliavos. Tačiau platinant KIPVPS ar AIF investicinius vienetus ar akcijas [*valstybės narės pavadinimas*] galima patirti kitų išlaidų, susijusių su administracinėmis pareigomis, trečiosios šalies konsultacijomis ar prekybos plėtra. [*Kompetentingos institucijos pavadinimas*] nėra įpareigota tvarkyti išorės interneto svetainių ir neatsako už jokias klaidas ar praleidimus jokiose išorės interneto svetainėse, į kurias šioje interneto svetainėje pateiktos nuorodos.

IV PRIEDAS

Informacijos pranešimo pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį šablonas

Informacijos teikimo pagal Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 2 dalį forma

TEIKĖJAS:

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Paskirtas kontaktinis punktas:

E. paštas:

(*Pradinis pranešimas*)

Gerb. pone/ponia,

pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo 5 straipsnio 2 dalį norėčiau jums pateikti šioje nuostatoje nurodytą informaciją, būtent:

— nuorodą į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie taikomus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, ir jų santraukos, ir

— platinimo reikalavimų santrauką, skirtą skelbti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos interneto svetainėje.

Ši informacija pateikiama toliau lentelėje.

Nuorodos į kompetentingos institucijos interneto svetainę	
Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama *[nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą]*	[*Įrašyti nuorodą*]
(*Kai taikoma*) Nuoroda į [kompetentingos institucijos pavadinimas] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]	[*Įrašyti nuorodą*]
Platinimo reikalavimų santrauka	
Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta platinimo reikalavimų santrauka *[nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą]*	*[Pateikti platinimo reikalavimų santrauką]*
Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta platinimo reikalavimų santrauka *[nurodyti kitą kalbą]*	[*Pateikti platinimo reikalavimų santrauką*]

Pagarbiai

[*Parašas*]

(*Kai pranešimas susijęs su anksčiau pateiktos informacijos pakeitimu*)

Gerb. pone/ponia,

pagal Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 2 dalį norėčiau pranešti jums apie šioje nuostatoje nurodytos informacijos, būtent (*arba*) nuorodos į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie taikomus nacionalinius įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, reglamentuojančius AIF ir KIPVPS investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimus, ir jų santraukos, (*ir (arba)*) platinimo reikalavimų santraukos, skirtos skelbti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos interneto svetainėje, pakeitimą.

Toliau lentelėje pateikiama išsami informacija apie [*pakeitimo padarymo kompetentingos institucijos interneto svetainėje data*] padarytą pakeitimą.

Nuorodos į kompetentingų institucijų interneto svetaines	
Ankstesnė nuoroda	**Atnaujinta nuoroda**
Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija buvo paskelbta *(nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą)*: [*Įrašyti ankstesnę nuorodą*]	Atnaujinta nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama *(nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą)*: [*Įrašyti atnaujintą nuorodą*]
Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija buvo paskelbta [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Įrašyti ankstesnę nuorodą*]	Atnaujinta nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Įrašyti atnaujintą nuorodą*]

ir (arba)

Platinimo reikalavimų santrauka	
Ankstesnė platinimo reikalavimų santrauka	**Atnaujinta platinimo reikalavimų santrauka**
Ankstesnė platinimo reikalavimų santraukos versija, skelbiama [*nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą*]: [*Pateikti ankstesnę platinimo reikalavimų santraukos versiją*]	Atnaujinta platinimo reikalavimų santraukos versija, skelbiama [*nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą*]: [*Pateikti atnaujintą platinimo reikalavimų santraukos versiją*]
Ankstesnė platinimo reikalavimų santraukos versija, skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Pateikti ankstesnę platinimo reikalavimų santraukos versiją*]	Atnaujinta platinimo reikalavimų santraukos versija, skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Pateikti atnaujintą platinimo reikalavimų santraukos versiją*]

Pagarbiai

[*Parašas*]

V PRIEDAS

Informacijos pranešimo pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį šablonas

Informacijos teikimo pagal Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 2 dalį forma

TEIKĖJAS:

Valstybė narė:

Kompetentinga institucija:

Paskirtas kontaktinis punktas:

E. paštas:

Gerb. pone/ponia,

pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo 10 straipsnio 2 dalį norėčiau pateikti jums šioje nuostatoje nurodytą informaciją, būtent nuorodą į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie [*valstybėje narėje*] taikomus mokesčius ar rinkliavas, susijusius su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla.

Nuorodos į kompetentingų institucijų interneto svetaines	
Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama *[nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą]*	[*Įrašyti nuorodą*]
(*Kai taikoma*) Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]	[*Įrašyti nuorodą*]

(*Kai pranešimas susijęs su anksčiau pateiktos informacijos pakeitimu*)

Gerb. pone/ponia,

norėčiau pranešti jums apie Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, būtent nuorodos į [kompetentingos institucijos pavadinimas] interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie [valstybėje narėje] taikomus mokesčius ar rinkliavas, susijusius su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, pakeitimą.

(*Kai taikoma*) Norėčiau pranešti jums apie [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainėje skelbiamos informacijos apie [valstybėje narėje] taikomus reguliavimo mokesčius ir rinkliavas, susijusius su AIFV, EuVECA valdytojų, EuSEF valdytojų ir KIPVPS valdymo įmonių tarpvalstybine veikla, pakeitimą.

Toliau lentelėje pateikiama išsami informacija apie [*pakeitimo padarymo kompetentingos institucijos interneto svetainėje data*] padarytą pakeitimą.

Nuorodos į kompetentingų institucijų interneto svetaines	
Ankstesnė nuoroda	**Atnaujinta nuoroda**
Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija buvo paskelbta (*nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą*): [*Įrašyti ankstesnę nuorodą*]	Atnaujinta nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama (*nurodyti tarptautinių finansų srityje įprastą kalbą*): [*Įrašyti atnaujintą nuorodą*]

(*Kai taikoma*) Nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija buvo paskelbta [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Įrašyti ankstesnę nuorodą*]	(*Kai taikoma*) Atnaujinta nuoroda į [*kompetentingos institucijos pavadinimas*] interneto svetainę, kurioje Reglamento (ES) 2019/1156 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija skelbiama [*nurodyti kitą kalbą*]: [*Įrašyti atnaujintą nuorodą*]
ir	
Išsami informacija apie reguliavimo mokesčius ar rinkliavas	
Ankstesni reguliavimo mokesčiai ar rinkliavos	**Atnaujinti reguliavimo mokesčiai ar rinkliavos**
Ankstesnė išsami informacija apie reguliavimo mokesčius ar rinkliavas:	Atnaujinta išsami informacija apie reguliavimo mokesčius ar rinkliavas:
[*Pateikti ankstesnę išsamią informaciją apie reguliavimo mokesčius ar rinkliavas*]	[*Pateikti atnaujintą išsamią informaciją apie reguliavimo mokesčius ar rinkliavas*]
Pagarbiai [*Parašas*]	

VI PRIEDAS

DUOMENYS, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ESMA, KAD BŪTŲ GALIMA SUKURTI IR TVARKYTI CENTRINĘ AIF IR KIPVPS TARPVALSTYBINĖS PREKYBOS DUOMENŲ BAZĘ

1 lentelė

Teiktinos informacijos laukeliai

Numeris	Laukelis	Teiktina informacija	Naudotinas standartas ir formatas
1	Fondo pavadinimas	Visas fondo pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
2	Fondo nacionalinis identifikavimo kodas	Fondo unikalus identifikatorius.	{ALPHANUM-35}
3	Fondo LEI	Fondo juridinio asmens identifikatorius.	{LEI}
4	Akcijų klasės ISIN	Akcijų klasės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris.	{ISIN}
5	Valdymo įmonės pavadinimas	Visas valdymo įmonės pavadinimas.	{ALPHANUM-350}
6	Valdymo įmonės LEI	Valdymo įmonės juridinio asmens identifikatorius.	{LEI}
7	Fondo valdymo įmonės nacionalinis identifikavimo kodas	Kompetentingos institucijos suteiktas unikalus fondo valdymo įmonės identifikatorius.	{ALPHANUM-35}
8	Fondo rūšis	Fondo rūšis.	Pasirinkti iš nustatytų laukelių sąrašo: — [UCIT] KIPVPS atveju — [AIFS] AIF atveju — [ESEF] EuSEF atveju — [EVCA] EuVECA atveju — [LTIF] ELTIF atveju
9	Siunčiančioji valstybė narė	Siunčiančiosios valstybės narės pavadinimas.	{COUNTRYCODE_2}
10	Priimančioji valstybė narė	Kompetentingos institucijos turi nurodyti visas priimančiąsias valstybes nares, kuriose pranešta apie fondo investicinių vienetų ar akcijų platinimą.	{COUNTRYCODE_2}
11	Pranešimo data	Dėl kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi nurodyti, kada ji nusiuntė pranešimą apie fondo investicinių vienetų ar akcijų platinimą priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.	{DATEFORMAT}

12	Pranešimo panaikinimo data	Dėl kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi nurodyti, kada ji nusiuntė pranešimo apie fondo investicinių vienetų ar akcijų platinimą panaikinimą priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.	{DATEFORMAT}
13	Direktyvos 2009/65/EB 93 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalyje ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodyti pranešimo dokumentai	Kompetentingos institucijos turi nurodyti rinkmenos pavadinimą, naudojamą teikiant pranešimo dokumentus.	Formatas, leidžiantis analizuoti dokumento turinį dokumento nekonvertavus į kitą formatą.
14	Pranešimo dokumentų kalba	Kalba, kuria parengti pranešimo dokumentai.	{LANGUAGE}
15	Direktyvos 2009/65/EB 93a straipsnio 2 dalyje ir Direktyvos 2011/61/ES 32a straipsnio 2 dalyje nurodyti pranešimo panaikinimo dokumentai	Kai taikoma, nurodomas rinkmenos pavadinimas, naudojamas teikiant pranešimo panaikinimo dokumentus.	Formatas, leidžiantis analizuoti dokumento turinį dokumento nekonvertavus į kitą formatą.
16	Pranešimo panaikinimo dokumentų kalba	Kalba, kuria parengti pranešimo panaikinimo dokumentai.	{LANGUAGE}
17	Platinama	Kompetentingos institucijos turi nurodyti, jei yra duomenų, ar fondo investiciniai vienetai ar akcijos faktiškai platinami.	Pasirinkti iš nustatytų laukelių sąrašo: — [Y] – taip — [N] – ne — [NA] – nėra duomenų
18	Fondo forma	Kompetentingos institucijos turi nurodyti, ar fondas yra vidinio valdymo objektas.	Pasirinkti iš nustatytų laukelių sąrašo: — [Y] – taip — [N] – ne

2 lentelė

Laukelių formatai

Numeris	Simbolis	Duomenų rūšis	Apibrėžtis
1	{ALPHANUM-n}	Iki n raidinių skaitinių ženklų	Laisvos formos teksto laukelis
2	{LEI}	20 raidinių skaitinių ženklų	Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442
3	{ISIN}	12 raidinių skaitinių ženklų	ISIN kodas pagal ISO 6166
4	{COUNTRYCODE_2}	Du raidiniai skaitiniai ženklai	Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas
5	{LANGUAGE}	Dviraidis kodas	ISO 639–1
6	{DATEFORMAT}	Datos pateikiamos šiuo formatu: MMMM-MM-DD; Datos turi būti nurodytos UTC	ISO 8601 datos formatas