II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/955

z 27. mája 2021,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 ([1]), Sa najmä na jeho článok 5 ods. 3, článok 10 ods. 3 tretí pododsek a článok 13 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1) Malo by sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré majú príslušné orgány uverejňovať na svojich webových sídlach o uplatniteľných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh, ktorými sa riadia alternatívne investičné fondy (AIF) a podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), boli porovnateľné. Príslušné orgány by preto mali na uverejňovanie takýchto informácií používať vzory.

(2) Zhrnutia uplatniteľných vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh by mali byť ľahko dostupné. Príslušné orgány by preto mali tieto zhrnutia uverejňovať na tej istej webovej stránke, na ktorej sú uverejňované uvedené uplatniteľné vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia. Takéto zhrnutia by mali byť jasné, stručné a ľahko zrozumiteľné.

(3) Správcovia alternatívnych investičných fondov (AIFM), správcovia európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA), správcovia európskych fondov sociálneho podnikania (EuSEF) a správcovské spoločnosti PKIPCP by mali mať možnosť vopred posudzovať celkové náklady na cezhraničné činnosti v každom členskom štáte. V záujme zabezpečenia porovnateľnosti poplatkov a platieb vyberaných príslušnými orgánmi za vykonávanie ich povinností v súvislosti s takýmito cezhraničnými činnosťami by sa tieto poplatky a platby alebo základné prvky na výpočet takýchto poplatkov alebo platieb mali uvádzať vo forme tabuľky.

(4) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) by mal mať možnosť overiť, či dostal všetky informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh a o ich zhrnutiach, ako aj o poplatkoch a platbách vyberaných v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP. ESMA by mal mať takisto možnosť overiť, či sú tieto informácie úplné a aktuálne. Príslušné orgány by preto pri informovaní ESMA o hypertextových odkazoch na webové sídla, na ktorých možno tieto informácie nájsť, mali používať štandardizované formuláre.

([1]) Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 55.

(5) Orgán ESMA aj príslušné orgány by mali určiť jednotné kontaktné miesto na zasielanie a prijímanie informácií o hypertextových odkazoch na svoje webové sídla, na ktorých sa uverejňujú informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh.

(6) V článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 sa od orgánu ESMA vyžaduje, aby do 2. februára 2022 uverejnil na svojom webovom sídle centrálnu databázu obsahujúcu všetky AIF, správcov AIF, správcov EuSEF, správcov EuVECA, PKIPCP a správcovské spoločnosti PKIPCP, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte než v domovskom členskom štáte. Táto centrálna databáza sa má napĺňať informáciami poskytovanými príslušnými orgánmi najneskôr do piatich pracovných dní po skončení každého štvrťroka, ktorý sa končí 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 31. decembra. Preto by sa všetky požiadavky týkajúce sa poskytovania takýchto informácií v centrálnej databáze príslušnými orgánmi nemali začať uplatňovať pred 2. februárom 2022.

(7) Na to, aby oznamovací portál uvedený v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1156 fungoval hladko, je nevyhnutné, aby technické opatrenia zahŕňali možnosť nahrať na oznamovací portál sprievodné údaje. Orgán ESMA by mal zabezpečiť úplnosť, integritu a dôvernosť informácií začlenených do oznamovacieho portálu.

(8) Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa v nich stanovujú štandardizované formuláre, vzory a postupy na oznamovanie informácií týkajúcich sa cezhraničnej distribúcie AIF a PKIPCP orgánu ESMA a uverejňovanie takýchto informácií príslušnými orgánmi na ich webových sídlach. S cieľom zabezpečiť súdržnosť pri stanovovaní štandardizovaných formulárov a vzhľadom na podstatné prepojenia medzi ustanoveniami tohto nariadenia je vhodné zahrnúť tieto ustanovenia do jedného nariadenia.

(9) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(10) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k ustanoveniam návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([2]), Orgán ESMA však nekonzultoval návrh vykonávacích technických predpisov, ktorými sa bližšie určujú štandardné formuláre, vzory a postupy na oznamovanie informácií vnútroštátnymi príslušnými orgánmi v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami upravujúcimi požiadavky na uvádzanie na trh a v súvislosti s regulačnými poplatkami a platbami súvisiacimi s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP, ani návrh vykonávacích technických predpisov, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú príslušné orgány oznamovať, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie informácií príslušnými orgánmi orgánu ESMA na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ani technické opatrenia na fungovanie oznamovacieho portálu, pretože by bolo výrazne neprimerané získavať názory zainteresovaných strán na ustanovenia, ktoré majú vplyv len na orgán ESMA a príslušné orgány.

(11) Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia o uverejňovaní vnútroštátnych ustanovení o požiadavkách na uvádzanie na trh by sa malo zosúladiť s dátumom začatia uplatňovania článkov 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/1156, ktoré sa týkajú uvedenej povinnosti. Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia o informáciách, ktoré sa majú oznamovať orgánu ESMA na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy, by sa malo zosúladiť s dátumom uvedeným v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156, ktorý sa týka uvedenej povinnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení o požiadavkách na uvádzanie na trh

1. Príslušné orgány uverejňujú na svojom webovom sídle informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156, pričom používajú vzor uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Príslušné orgány uverejňujú informácie uvedené v prvom pododseku buď v plnom rozsahu na osobitnej webovej stránke svojich webových sídiel, alebo na samostatných webových stránkach, na ktorých sa uvádzajú informácie uvedené v tomto odseku pre alternatívne investičné fondy (AIF), resp. pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

3. Príslušné orgány uverejňujú zhrnutia informácií uvedených v odseku 1 jasným, stručným a ľahko zrozumiteľným spôsobom, pričom používajú vzory uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Tieto zhrnutia sa uverejňujú na tej istej webovej stránke ako informácie uvedené v odseku 1, a to buď v hornej časti alebo v dolnej časti uvedenej webovej stránky.

Článok 2

Uverejňovanie informácií o poplatkoch alebo platbách vyberaných príslušnými orgánmi za vykonávanie ich povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP

Príslušné orgány uverejňujú informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 osobitne pre každý poplatok či platbu, pričom používajú vzor uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Oznámenia Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy

1. Príslušné orgány oznamujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) hypertextové odkazy na svoje webové sídla, na ktorých sa uverejňujú informácie uvedené v článku 1, ako aj všetky zmeny týchto hypertextových odkazov a informácií uverejnených na príslušných webových stránkach, pričom používajú vzory uvedené v prílohe IV.

2. Príslušné orgány oznamujú orgánu ESMA hypertextové odkazy na svoje webové sídla, na ktorých sa uverejňujú informácie uvedené v článku 2, ako aj všetky zmeny týchto hypertextových odkazov a informácií uverejnených na príslušných webových stránkach, pričom používajú vzory uvedené v prílohe V.

3. Príslušné orgány oznamujú orgánu ESMA všetky zmeny hypertextových odkazov a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 do 10 pracovných dní od uskutočnenia zmeny na webovom sídle príslušného orgánu.

Článok 4

Jednotné kontaktné miesto

1. Na účely oznámení uvedených v článku 3 určuje každý príslušný orgán jednotné kontaktné miesto na zasielanie informácií a oznamovanie všetkých problémov súvisiacich s predkladaním takýchto informácií.

2. Príslušné orgány oznamujú jednotné kontaktné miesto uvedené v odseku 1 orgánu ESMA.

3. Orgán ESMA určuje jednotné kontaktné miesto na prijímanie informácií uvedených v článkoch 1 a 2 a na oznamovanie všetkých problémov súvisiacich s prijímaním informácií uvedených v tomto článku.

4. ESMA oznamuje jednotné kontaktné miesto uvedené v odseku 3 príslušným orgánom.

Článok 5

Informácie, ktoré sa majú oznamovať orgánu ESMA na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh

1. Príslušné orgány domovských členských štátov štvrťročne zasielajú orgánu ESMA na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy uvedenej v článku 12 nariadenia (EÚ) 2019/1156 informácie uvedené v tabuľke 1 prílohy VI k tomuto nariadeniu a všetky ich aktualizácie.

2. Príslušné orgány domovských členských štátov zasielajú orgánu ESMA informácie uvedené v odseku 1 najneskôr do piatich pracovných dní po skončení každého štvrťroka, ktorý sa končí 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 31. decembra.

Článok 6

Technické opatrenia na fungovanie oznamovacieho portálu zriadeného orgánom ESMA

1. Príslušné orgány prenášajú informácie uvedené v článku 5 ods. 1 v spoločnom formáte XML s použitím formátu polí stanoveného v tabuľke 2 prílohy VI.

2. Príslušné orgány uskutočňujú prenos dokumentov uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 elektronicky prostredníctvom oznamovacieho portálu zriadeného orgánom ESMA v súlade s článkom 13 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3. Orgán ESMA zabezpečuje úplnosť, integritu a dôvernosť informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 počas ich prenosu prostredníctvom oznamovacieho portálu.

4. ESMA zabezpečuje, aby oznamovací portál uvedený v odseku 2 automaticky spracúval a kontroloval všetky prenesené informácie a sprievodné údaje a zasielal príslušnému orgánu, ktorý uskutočňuje prenos, spätnú väzbu o úspešnosti prenosu a všetkých chybách, ktoré sa počas tohto prenosu vyskytli.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 1 a článok 3 ods. 1 sa uplatňujú od 2. augusta 2021 a článok 5 sa uplatňuje od 2. februára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2021

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Vzor na uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh

[Uveďte dátum poslednej zmeny informácií]

Táto stránka obsahuje informácie o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Požiadavky na uvádzanie PKIPCP na trh

(Vložte aktuálne a úplné informácie o uplatniteľných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie PKIPCP na trh vrátane hypertextových odkazov na úplné znenie týchto zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení)

Informácie musia obsahovať aspoň tieto kategórie pravidiel upravujúce:

(a) formát a obsah marketingového materiálu vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť príslušnému orgánu pred začatím uvádzania na trh;

(b) overenie marketingových oznámení príslušným orgánom;

(c) ohlasovacie povinnosti v súvislosti s uvádzaním na trh;

(d) režim povolení;

(e) odvolanie oznámenia o opatreniach prijatých v súvislosti s uvádzaním na trh;

(f) iné pravidlá upravujúce uvádzanie PKIPCP na trh, ktoré sú uplatniteľné v jurisdikcii príslušného orgánu [*v relevantných prípadoch*].

Upozornenie: [*Názov príslušného orgánu*] venoval primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie PKIPCP na trh v [*názov členského štátu*] uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. [*Názov príslušného orgánu*] nie je zodpovedný za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedný za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

Požiadavky na uvádzanie AIF na trh

(Vložte aktuálne a úplné informácie o uplatniteľných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF na trh vrátane hypertextových odkazov na úplné znenie týchto zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení) V prípade, že sa na uvádzanie určitých kategórií AIF na trh (napr. AIF investujúce do nehnuteľností, AIF investujúce do verejne neobchodovateľných akcií atď.) uplatňujú akékoľvek osobitné ustanovenia, vložte príslušné vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia pre každú z týchto kategórií.

Informácie musia obsahovať aspoň tieto kategórie pravidiel upravujúce:

(a) predchádzajúce povolenie na uvedenie na trh;

(b) formát a obsah materiálov súvisiacich s uvádzaním na trh vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť príslušnému orgánu pred začatím uvádzania na trh;

(c) overenie marketingových oznámení príslušným orgánom;

(d) uvádzanie na trh pre retailových investorov alebo profesionálnych investorov;

(e) ohlasovacie povinnosti v súvislosti s uvádzaním na trh;

(f) režim povolení;

(g) distribúcia fondov usadených v tretej krajine podľa národného režimu pre súkromné investície [*v relevantných prípadoch*];

(h) distribúcia AIF otvoreného typu a AIF uzavretého typu;

(i) odvolanie oznámenia o opatreniach prijatých v súvislosti s uvádzaním na trh;

(j) iné pravidlá upravujúce uvádzanie AIF na trh, ktoré sú uplatniteľné v jurisdikcii príslušného orgánu [*v relevantných prípadoch*].

Upozornenie: [*Názov príslušného orgánu*] venoval primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF na trh v [*názov členského štátu*] uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. [*Názov príslušného orgánu*] nie je zodpovedný za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedný za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

Iné požiadavky*

Okrem uvedených ustanovení, ktoré sú stanovené konkrétne pre uvádzanie [*PKIPCP/AIF/PKIPCP a AIF*] na trh, môžu existovať aj iné právne ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri ich uvádzaní na trh v [*názov členského štátu*], aj keď nie sú osobitne navrhnuté na uvádzanie [*PKIPCP/AIF/PKIPCP a AIF*] na trh, a to v závislosti od individuálnej situácie tých, ktorí sa podieľajú na uvádzaní akcií alebo podielových listov [*UCITS/AIF/UCITS alebo AIF*] na trh. Uvádzanie na trh v [*názov členského štátu*] môže viesť k uplatneniu iných požiadaviek, ako napríklad [*uveďte príslušné orgány vnútroštátneho práva, ktoré by mohli pripadať do úvahy*].

Upozornenie: Toto je neúplný zoznam vnútroštátnych zákonov, ktoré by mohli byť uplatniteľné, a [*názov príslušného orgánu*] nie je zodpovedný za žiadne opomenutia v tomto zozname. Dohľad nad požiadavkami vyplývajúcimi z týchto zákonov nie je pod dohľadom [*názov príslušného orgánu*]. Uplatniteľnosť týchto požiadaviek a akýchkoľvek iných právnych požiadaviek by sa mala posúdiť pred uvedením [*PKIPCP/AIF/PKIPCP alebo AIF*] na trh alebo investovaním do [*PKIPCP/AIF/PKIPCP alebo AIF*]. V prípade existencie neistôt by osoby, ktoré uvádzajú PKIPCP alebo AIF na trh alebo do nich investujú, mali získať nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o požiadavky uplatniteľné na ich individuálnu situáciu.

* *Ak sú požiadavky na uvádzanie PKIPCP na trh a požiadavky na uvádzanie AIF na trh uverejnené na samostatných webových stránkach webového sídla príslušného orgánu, „iné požiadavky“ sa musia uverejniť na oboch stránkach.*

PRÍLOHA II

Vzor na uverejňovanie zhrnutí vnútroštátnych ustanovení upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh

[Uveďte dátum poslednej zmeny informácií, ak sa toto zhrnutie uverejňuje na samostatnej webovej stránke k informáciám uvedeným v prílohe I.]

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie PKIPCP na trh

(Vložte zhrnutie požiadaviek na uvádzanie PKIPCP na trh, pričom uveďte najmä pravidlá upravujúce:

(a) oznamovanie marketingových oznámení a ich predchádzajúce schvaľovanie;

(b) akékoľvek iné požiadavky na uvádzanie PKIPCP na trh, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné [*v relevantných prípadoch*].)

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie AIF na trh

(Vložte zhrnutie požiadaviek na uvádzanie AIF na trh, pričom uveďte najmä pravidlá upravujúce:

(a) oznamovanie uvádzania na trh a jeho predchádzajúce schvaľovanie;

(b) oznamovanie marketingových oznámení a ich predchádzajúce schvaľovanie;

(c) uvádzanie na trh pre retailových alebo profesionálnych investorov;

(d) dodatočné požiadavky uplatniteľné najmä na uvádzanie určitých kategórií AIF, ktoré existujú v rámci vnútroštátneho práva (napr. AIF investujúce do verejne neobchodovateľných akcií alebo AIF investujúce do nehnuteľností), na trh;

(e) akékoľvek iné požiadavky na uvádzanie AIF na trh, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné [*v relevantných prípadoch*].)

PRÍLOHA III

Vzor na uverejňovanie regulačných poplatkov a platieb

[Uveďte dátum poslednej zmeny informácií]

Táto stránka obsahuje informácie o poplatkoch a platbách vyberaných [*názov príslušného orgánu*] za vykonávanie jeho povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuSEF, správcov EuVECA a správcovských spoločností PKIPCP uvedených v článku 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

[Príslušné orgány musia používať tento vzor na uverejňovanie všetkých poplatkov a platieb, ktoré vyberajú za vykonávanie svojich povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuSEF, správcov EuVECA a správcovských spoločností PKIPCP, pričom poplatky a platby rozčleňujú v prípade potreby okrem iného na tieto kategórie].

Poplatky a platby za cezhraničné riadenie*

(a) registračné poplatky;

(b) poplatky vyberané za oznamovanie dokumentov a za každú následnú aktualizáciu predchádzajúceho oznámenia;

(c) poplatky za povolenia;

(d) poplatky za riadenie;

(e) akékoľvek iné uplatniteľné poplatky alebo platby stanovené podľa práva členského štátu [*v relevantných prípadoch*].

Poplatky a platby za cezhraničné uvádzanie na trh*

(a) poplatky za predmarketing;

(b) registračné poplatky;

(c) poplatky vyberané za oznamovanie dokumentov a za každú následnú aktualizáciu predchádzajúceho oznámenia;

(d) poplatky za povolenia;

(e) poplatky za odvolanie oznámenia;

(f) akékoľvek iné poplatky alebo platby stanovené podľa práva členského štátu
[v relevantných prípadoch].

* *Ak sa v súvislosti s uvedenými kategóriami nevyberajú žiadne poplatky alebo platby, musí sa uviesť toto upozornenie:„[Názov príslušného orgánu] nevyberá žiadne poplatky a platby v súvislosti s [príslušnou kategóriou činnosti]“.*

[Popri zozname poplatkov a platieb, ktoré vyberajú za plnenie svojich povinností v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuSEF,

správcov EuVECA a správcovských spoločností PKIPCP, ktoré sú uvedené v tomto vzore, môžu príslušné orgány poskytnúť všeobecné informácie o štruktúre týchto poplatkov a platieb.]

Vzor poplatkov a platieb

(*názov alebo krátky opis poplatku alebo platby*)

(právny základ a hypertextový odkaz na úplné znenie príslušného právneho textu) (subjekt zodpovedný za zaplatenie poplatku alebo uhradenie platby)
(činnosť, ktorá viedla k vzniku poplatku alebo platby)

(opis štruktúry poplatkov alebo platieb vrátane, okrem iného, týchto informácií:

(a) suma – ak je stanovená ako pevná suma – alebo metodika výpočtu poplatku alebo platby, najmä vrátane percentuálneho podielu, základu pre výpočet a prípadne uvedenia minimálnej alebo maximálnej výšky poplatku alebo platby spolu s príkladom;

(b) či ide o vstupný alebo priebežný poplatok alebo platbu a prípadne periodicita;

(c) dátum, ku ktorému sa musí zaplatiť poplatok alebo uhradiť platba; a

(d) akékoľvek ďalšie podrobnosti.)

(Príslušné orgány môžu poskytnúť dodatočné informácie o štruktúre, periodicite alebo metodike výpočtu poplatku alebo platby. Ak sa orgán domnieva, že informácie obsiahnuté v uvedených riadkoch by mohli byť nejasné alebo zavádzajúce, dodatočné informácie sú povinné.)

Upozornenie: Poplatky alebo platby uvedené vo vzore sú tie, ktoré vyberá [*názov príslušného orgánu*]. Pri uvádzaní PKIPCP alebo AIF na trh v [*názov členského štátu*] však môžu vzniknúť iné náklady súvisiace s administratívnymi povinnosťami, poradenstvom tretích strán alebo komerčným vývojom. [*Názov príslušného orgánu*] nie je zodpovedný za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedný za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

PRÍLOHA IV

Vzor na oznamovanie informácií podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia

Formulár na oznamovanie informácií v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1156

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Určené kontaktné miesto:

E-mail:

(*počiatočné oznámenie*)

Vážená pani/vážený pán,

v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania, by som Vám chcel/chcela poskytnúť informácie uvedené v tomto ustanovení, konkrétne:

— hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], na ktorom sú uverejnené informácie o uplatniteľných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh a ich zhrnutia; a

— zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh na účely uverejnenia na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

Tieto informácie sú obsiahnuté v nasledujúcej tabuľke.

Hypertextové odkazy na webové sídlo príslušného orgánu	
hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*]	[*vložte hypertextový odkaz*]
(*v relevantných prípadoch*) hypertextový odkaz na [*názov webového sídla príslušného orgánu*], ak sa informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 uverejňujú v [*uveďte iný jazyk*]	[*vložte hypertextový odkaz*]
Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh	
zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*]	*[vložte zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh]*
zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]	[*vložte zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh*]

S

úctou

[*podpis*]

(*ak sa oznámenie týka zmeny predtým oznámených informácií*)

Vážená pani/vážený pán,

v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1156 by som chcel/chcela oznámiť zmenu informácií uvedených v tomto ustanovení, konkrétne (*buď*) hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov orgánu*], kde sú uverejnené informácie o uplatniteľných vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF a PKIPCP na trh a ich zhrnutia, (*a/alebo*) zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh na účely uverejnenia na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

Nasledujúca tabuľka obsahuje podrobné údaje o zmene vykonanej k [*dátum vykonania zmeny na webovom sídle príslušného orgánu*].

Hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov	
predchádzajúci hypertextový odkaz	**aktualizovaný hypertextový odkaz**
hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v (*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*): [*vložte predchádzajúci hypertextový odkaz*]	aktualizovaný hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v (*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*): [*vložte aktualizovaný hypertextový odkaz*]
hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte predchádzajúci hypertextový odkaz*]	aktualizovaný hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte aktualizovaný hypertextový odkaz*]

a/alebo

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh	
predchádzajúce zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh	**aktualizované zhrnutie požiadaviek na uvádzanie na trh**
predchádzajúca verzia zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh uverejnená v [*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*]: [*vložte predchádzajúcu verziu zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh*]	aktualizovaná verzia zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh uverejnená v [*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*]: [*vložte aktualizovanú verziu zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh*]
predchádzajúca verzia zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh uverejnená v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte predchádzajúcu verziu zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh*]	aktualizovaná verzia zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh uverejnená v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte aktualizovanú verziu zhrnutia požiadaviek na uvádzanie na trh*]

S

úctou

[*podpis*]

PRÍLOHA V

Vzor na oznamovanie informácií podľa článku 3 ods. 2 tohto nariadenia

Formulár na oznamovanie informácií v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1156

ODOSIELATEĽ:

Členský štát:

Príslušný orgán:

Určené kontaktné miesto:

E-mail:

Vážená pani/vážený pán,

v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania, by som Vám chcel/chcela poskytnúť informácie uvedené v tomto ustanovení, konkrétne hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], na ktorom sú uverejňované informácie o poplatkoch alebo platbách vyberaných v [*členský štát*] v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP.

Hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov	
hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*]	[*vložte hypertextový odkaz*]
(*v relevantných prípadoch*) hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]	[*vložte hypertextový odkaz*]

(*Ak sa oznámenie týka zmeny predtým oznámených informácií*)

Vážená pani/vážený pán,

chcel/chcela by som oznámiť zmenu informácií uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1156, konkrétne hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], na ktorom sú uverejňované informácie o poplatkoch alebo platbách vyberaných v [*členský štát*] v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP.

(*v relevantných prípadoch*) Chcel/chcela by som oznámiť zmenu informácií uverejnených na webovom sídle [*názov príslušného orgánu*], pokiaľ ide o regulačné poplatky a platby vyberané v [*členský štát*] v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov AIF, správcov EuVECA, správcov EuSEF a správcovských spoločností PKIPCP.

Nasledujúca tabuľka obsahuje podrobné údaje o zmene vykonanej k [*dátum vykonania zmeny na webovom sídle príslušného orgánu*].

Hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov	
predchádzajúci hypertextový odkaz	**aktualizovaný hypertextový odkaz**
hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde boli uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v (*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*): [*vložte predchádzajúci hypertextový odkaz*]	aktualizovaný hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v (*uveďte jazyk bežný v oblasti medzinárodných financií*): [*vložte aktualizovaný hypertextový odkaz*]

(*v relevantných prípadoch*) hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde boli uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte predchádzajúci hypertextový odkaz*]	(*v relevantných prípadoch*) aktualizovaný hypertextový odkaz na webové sídlo [*názov príslušného orgánu*], kde sú uverejnené informácie uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1156 v [*uveďte iný jazyk*]: [*vložte aktualizovaný hypertextový odkaz*]
a/alebo	
Podrobné údaje o regulačných poplatkoch alebo platbách	
predchádzajúce regulačné poplatky alebo platby	**aktualizované regulačné poplatky alebo platby**
predchádzajúce podrobné údaje o regulačných poplatkoch alebo platbách:	aktualizované podrobné údaje o regulačných poplatkoch alebo platbách:
[*vložte predchádzajúce podrobné údaje o príslušných regulačných poplatkoch alebo platbách*]	[*vložte aktualizované podrobné údaje o príslušných regulačných poplatkoch alebo platbách*]
S úctou [*podpis*]	

PRÍLOHA VI

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ ORGÁNU ESMA NA VYTVORENIE A VEDENIE CENTRÁLNEJ DATABÁZY CEZHRANIČNÉHO UVÁDZANIA AIF A PKIPCP NA TRH

Tabuľka 1

Položky, ktoré treba nahlasovať

Číslo	Pole	Údaje, ktoré treba nahlasovať	Norma a formát, ktoré treba používať
1	názov fondu	úplný názov fondu	{ALPHANUM-350}
2	národný identifikačný kód fondu	jedinečný identifikátor fondu	{ALPHANUM-35}
3	LEI fondu	identifikátor právneho subjektu fondu	{LEI}
4	ISIN triedy akcií	medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov triedy akcií	{ISIN}
5	názov správcovskej spoločnosti	úplný názov správcovskej spoločnosti	{ALPHANUM-350}
6	LEI správcovskej spoločnosti	identifikátor právneho subjektu správcovskej spoločnosti	{LEI}
7	národný identifikačný kód správcovskej spoločnosti fondov	jedinečný identifikátor správcovskej spoločnosti fondov pridelený príslušným orgánom	{ALPHANUM-35}
8	typ fondu	typ fondu	Vyberte z preddefinovaného zoznamu možností: — [UCIT] pre PKIPCP — [AIFS] pre AIF — [ESEF] pre EuSEF — [EVCA] pre EuVECA — [LTIF] pre „ELTIF“
9	zasielajúci členský štát	názov zasielajúceho členského štátu	{COUNTRYCODE_2}
10	hostiteľský členský štát	Príslušné orgány musia uviesť všetky hostiteľské členské štáty, v ktorých bol fond oznámený na účely uvedenia na trh.	{COUNTRYCODE_2}
11	dátum oznámenia	Príslušný orgán musí pre každý hostiteľský štát uviesť, kedy zaslal oznámenie o uvedení fondu na trh príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.	{DATEFORMAT}

12	dátum odvolania oznámenia	Príslušný orgán musí pre každý hostiteľský štát uviesť, kedy zaslal odvolanie oznámenia o uvedení fondu na trh príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu.	{DATEFORMAT}
13	dokumentácia k oznámeniu uvedená v článku 93 ods. 1 smernice 2009/65/ES a v článku 31 ods. 2 a článku 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ	Príslušné orgány musia uviesť názov súboru použitý pri nahlásení dokumentácie k oznámeniu.	formát, ktorý umožňuje analyzovať obsah dokumentu bez toho, aby bolo treba konvertovať dokument do iného formátu
14	jazyk dokumentácie k oznámeniu	jazyk, v ktorom je napísaná dokumentácia k oznámeniu	{LANGUAGE}
15	dokumentácia k odvolaniu oznámenia uvedená v článku 93a ods. 2 smernice 2009/65/ES a v článku 32a ods. 2 smernice 2011/61/EÚ	v relevantných prípadoch uvádza názov súboru použitý pri nahlásení dokumentácie k odvolaniu oznámenia	formát, ktorý umožňuje analyzovať obsah dokumentu bez toho, aby bolo treba konvertovať dokument do iného formátu
16	jazyk dokumentácie k odvolaniu oznámenia	jazyk, v ktorom je napísaná dokumentácia k odvolaniu oznámenia	{LANGUAGE}
17	uvádzaný na trh	Príslušné orgány musia uviesť, ak je táto informácia k dispozícii, či sa fond skutočne uvádza na trh.	Vyberte z preddefinovaného zoznamu možností: — [Á] pre áno — [N] pre nie — [NA] nie je k dispozícii
18	podoba fondu	Príslušné orgány musia uviesť, či je fond riadený interne.	Vyberte z preddefinovaného zoznamu možností: — [Á] pre áno — [N] pre nie

Tabuľka 2

Formáty polí

Číslo	Značka	Druh údajov	Vymedzenie pojmov
1	{ALPHANUM-n}	najviac n alfanumerických znakov	pole s voľným textom
2	{LEI}	20 alfanumerických znakov	identifikátor právnickej osoby podľa ISO 17442
3	{ISIN}	12 alfanumerických znakov	kód ISIN podľa ISO 6166
4	{COUNTRYCODE_2}	dva alfanumerické znaky	dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 alfa-2 pre kódy krajín
5	{LANGUAGE}	dvojmiestny kód	ISO 639-1
6	{DATEFORMAT}	dátumy v tomto formáte: RRRR-MM-DD; dátumy sa uvádzajú v UTC	formát dátumu podľa ISO 8601