II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/955

av den 27 maj 2021

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 vad gäller formulär, mallar, förfaranden och tekniska arrangemang för offentliggörandet och överlämnandet av uppgifter avseende regler och avgifter för marknadsföring samt fastställande av de uppgifter som ska lämnas för inrättande och underhåll av den centrala databasen för gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag, och av formulären, mallarna och förfarandena för att lämna sådana uppgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014 ([1]), särskilt artikel 5.3 tredje stycket, artikel 10.3 tredje stycket och artikel 13.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) Det bör säkerställas att den information som behöriga myndigheter ska offentliggöra på sina webbplatser om de tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för alternativa investeringsfonder (*AIF-fonder*) och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (*fondföretag*) är jämförbar. Behöriga myndigheter bör därför använda mallar för offentliggörande av sådan information.

(2) Det bör vara enkelt att hitta sammanfattningarna av tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag. Behöriga myndigheter bör därför offentliggöra dessa sammanfattningar på den webbsida där tillämpliga nationella lagar och andra författningar offentliggörs. Dessa sammanfattningar bör vara tydliga, kortfattade och lättbegripliga.

(3) Förvaltare av alternativa investeringsfonder (*AIF-förvaltare*), förvaltare av europeiska riskkapitalfonder (*EuVECA-förvaltare*), förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (*EuSEF-förvaltare*) och förvaltningsbolag för fondföretag bör ha möjlighet att i förväg bedöma den totala kostnaden för gränsöverskridande verksamhet i varje medlemsstat. För att säkerställa jämförbarhet i fråga om avgifter som tas ut av behöriga myndigheter när de utför sina uppgifter avseende sådan gränsöverskridande verksamhet bör dessa avgifter eller de komponenter som krävs för beräkning av dessa avgifter redovisas i tabellform.

(4) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör ha möjlighet att kontrollera att den har fått in all information om de nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag och om sammanfattningarna av dem samt om de avgifter som tas ut i samband med gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag. Esma bör också ha möjlighet att kontrollera huruvida informationen är fullständig och aktuell. Behöriga myndigheter bör därför använda standardiserade formulär när de lämnar uppgifter till Esma om länkarna till sina webbplatser med information.

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

(5) Både Esma och de behöriga myndigheterna bör utse en enda kontaktpunkt för att skicka och ta emot information om länkar till deras webbplatser där information om nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskrav för AIF-fonder och fondföretag offentliggörs.

(6) Enligt artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/1156 ska Esma senast den 2 februari 2022 på sin webbplats offentliggöra en central databas med samtliga AIF-fonder, AIF-förvaltare, EuSEF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, fondföretag och förvaltningsbolag för fondföretag som marknadsförs i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten. Denna centrala databas ska innehålla information som lämnats av de behöriga myndigheterna senast fem arbetsdagar efter utgången av varje kvartal som slutar den 31 mars, den 30 juni, den 30 september respektive den 31 december. Därför bör krav rörande behöriga myndigheters tillhandahållande av sådan information till den centrala databasen inte börja gälla före den 2 februari 2022.

(7) För att den anmälningsportal som avses i artikel 13.2 i förordning (EU) 2019/1156 ska kunna fungera smidigt måste de tekniska arrangemangen omfatta möjligheten att ladda upp åtföljande uppgifter till anmälningsportalen. Esma bör säkerställa fullständigheten, integriteten och konfidentialiteten hos informationen i anmälningsportalen.

(8) Bestämmelserna i denna förordning har en nära koppling till varandra eftersom de fastställer standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnande av uppgifter till Esma avseende gränsöverskridande distribution av AIF-fonder och fondföretag samt behöriga myndigheters offentliggörande av sådan information på sina webbplatser. För att säkerställa enhetlighet i fastställandet av standardformulären och på grund av de betydande inbördes kopplingarna mellan bestämmelserna i denna förordning är det lämpligt att dessa bestämmelser ingår i en enda förordning.

(9) Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(10) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om bestämmelserna i det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, gjort en analys av möjliga tillhörande kostnader och fördelar och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]). Esma har dock inte genomfört några samråd om förslagen till tekniska genomförandestandarder som fastställer standardformulären, mallarna och förfarandena för nationella behöriga myndigheters kommunikation av information avseende de nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven och avseende de föreskrivna avgifterna rörande gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag, eller om förslagen till tekniska genomförandestandarder som fastställer den information som ska lämnas av behöriga myndigheter och de formulär, mallar och förfaranden som ska användas vid behöriga myndigheters kommunikation av information till Esma för inrättande och underhåll av den centrala databasen över gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag, eller om de tekniska arrangemangen för anmälningsportalens funktion, eftersom det inte ansågs vara proportionerligt att be om berörda parters synpunkter på bestämmelser som bara påverkar Esma och behöriga myndigheter.

(11) Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning om offentliggörandet av nationella bestämmelser om marknadsföringskrav bör anpassas till det datum för tillämpning av artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 2019/1156 som avser denna skyldighet. Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning om information som ska lämnas till Esma för inrättande och underhåll av den centrala databasen bör anpassas till det datum som avses i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/1156 som avser denna skyldighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Offentliggörande av nationella bestämmelser om marknadsföringskrav

1. Behöriga myndigheter ska på sin webbplats offentliggöra den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156, med hjälp av mallen i bilaga I till denna förordning.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Den information som avses i första stycket ska offentliggöras av behöriga myndigheter, antingen i sin helhet på en enskild särskild webbsida på deras webbplats eller på separata webbsidor, med angivande av den information som avses i detta stycke för alternativa investeringsfonder (*AIF-fonder*) och för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (*fondföretag*).

3. Behöriga myndigheter ska offentliggöra sammanfattningar av den information som avses i punkt 1 på ett tydligt, kortfattat och lättbegripligt sätt, med hjälp av mallarna i bilaga II i denna förordning. Dessa sammanfattningar ska offentliggöras på samma webbsida som den information som avses i punkt 1, antingen längst upp eller längst ned på webbsidan.

Artikel 2

Offentliggörande av information som rör avgifter som tas ut av behöriga myndigheter när de utför uppgifter avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag

Behöriga myndigheter ska offentliggöra den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 separat för varje avgift genom användning av mallen i bilaga III till denna förordning.

Artikel 3

Uppgifter som lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

1. Behöriga myndigheter ska lämna uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om länkarna till sina webbplatser där den information som avses i artikel 1 har offentliggjorts samt om eventuella ändringar av dessa länkar eller av den information som har offentliggjorts på de berörda webbsidorna, genom användning av mallarna i bilaga IV.

2. Behöriga myndigheter ska lämna uppgifter till Esma om länkarna till sina webbplatser där den information som avses i artikel 2 har offentliggjorts samt om eventuella ändringar av dessa länkar eller av den information som offentliggörs på de berörda webbsidorna, genom användning av mallarna i bilaga V.

3. Behöriga myndigheter ska lämna uppgifter till Esma om eventuella ändringar av länkarna och av den information som avses punkterna 1 och 2 inom tio arbetsdagar efter det att ändringen har genomförts på den behöriga myndighetens webbplats.

Artikel 4

En enda kontaktpunkt

1. När det gäller de uppgifter som avses i artikel 3 ska varje behörig myndighet utse en enda kontaktpunkt som ska användas för att skicka informationen och för att ta upp eventuella frågor rörande inlämnandet av denna information.

2. Behöriga myndigheter ska lämna uppgifter till Esma om den enda kontaktpunkt som avses i punkt 1.

3. Esma ska utse en enda kontaktpunkt som ska användas för att ta emot den information som avses i artiklarna 1 och 2 och för att ta upp eventuella frågor rörande mottagandet av den information som avses i denna artikel.

4. Esma ska lämna uppgifter till behöriga myndigheter om den enda kontaktpunkt som avses i punkt 3.

Artikel 5

Information som ska lämnas till Esma för inrättande och underhåll av den centrala databasen om gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag

1. När det gäller inrättande och underhåll av den centrala databas som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2019/1156 ska behöriga myndigheter i hemmedlemsstaterna kvartalsvis till Esma skicka den information som anges i tabell 1 i bilaga VI till denna förordning samt alla uppdateringar av den.

2. Behöriga myndigheter i hemmedlemsstaterna ska till Esma skicka den information som avses i punkt 1 senast fem arbetsdagar efter utgången av varje kvartal som slutar den 31 mars, den 30 juni, den 30 september respektive den 31 december.

Artikel 6

Tekniska arrangemang rörande funktionen av den anmälningsportal som har inrättats av Esma

1. Behöriga myndigheter ska, i ett gemensamt XML-format, överföra den information som avses i artikel 5.1 genom användning av det fältformat som anges tabell 2 i bilaga VI.

2. Behöriga myndigheter ska elektroniskt överföra de handlingar som avses i artikel 13.1 i förordning (EU) 2019/1156 via den anmälningsportal som har inrättats av Esma i enlighet med artikel 13.2 i den förordningen.

3. Esma ska säkerställa fullständigheten, integriteten och konfidentialiteten hos den information som avses i punkterna 1 och 2 under överföringen av den via anmälningsportalen.

4. Esma ska säkerställa att den anmälningsportal som avses i punkt 2 automatiskt behandlar och kontrollerar all överförd information och åtföljande uppgifter samt skickar återkoppling till den behöriga myndighet som har gjort överföringen, rörande om överföringen lyckades och om eventuella fel som inträffat under överföringen.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artiklarna 1 och 3.1 ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021 och artikel 5 ska tillämpas från och med den 2 februari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Mall för offentliggörande av nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag

[Ange det datum när informationen senast ändrades]

Denna sida innehåller information om de nationella lagar och andra författningar som reglerar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.

Marknadsföringskrav för fondföretag

(Infoga aktuell och fullständig information om tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för fondföretag, med länkar till de fullständiga versionerna av dessa lagar och andra författningar)

Informationen måste innehålla minst följande kategorier av bestämmelser som reglerar följande:

(a) Uppgifter om marknadsföringsmaterials format och innehåll, däribland identifiering av den information och de dokument som ska lämnas till den behöriga myndigheten innan marknadsföringen inleds.

(b) Kontroll av marknadsföringskommunikation av den behöriga myndigheten.

(c) Rapporteringsskyldigheter i samband med marknadsföring.

(d) Passförfarande.

(e) Avanmälan av arrangemang som fastställts för marknadsföring.

(f) Andra bestämmelser som reglerar marknadsföringen av fondföretag som är tillämpliga inom den behöriga myndighetens jurisdiktion [*i tillämpliga fall*].

Ansvarsfriskrivning: [*Den behöriga myndighetens namn*] har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen om de nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för fondföretag i [*medlemsstatens namn*] som återfinns på denna webbsida är aktuell och fullständig. [*Den behöriga myndighetens namn*] är inte ansvarig för att upprätthålla externa webbplatser och inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på en extern webbplats till vilken länkar lämnas på denna webbsida.

Marknadsföringskrav för AIF-fonder

(Infoga aktuell och fullständig information om tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder, med länkar till den fullständiga versionen av dessa lagar och andra författningar). Om eventuella särskilda bestämmelser är tillämpliga på marknadsföringen av vissa kategorier av AIF-fonder (t.ex. AIF-fonder som är inriktade på fastigheter eller private equity) infogas relevanta nationella lagar och andra författningar för var och en av dessa kategorier.

Informationen måste innehålla minst följande kategorier av bestämmelser som reglerar följande:

(a) Förhandsgodkännande för marknadsföring.

(b) Uppgifter om marknadsföringsmaterials format och innehåll, däribland identifiering av den information och de dokument som ska lämnas till den behöriga myndigheten innan marknadsföringen inleds.

(c) Kontroll av marknadsföringskommunikation av den behöriga myndigheten.

(d) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.

(e) Rapporteringsskyldigheter i samband med marknadsföring.

(f) Passförfarande.

(g) Distribution av fonder etablerade i ett tredjeland enligt den nationella ordningen för privata placeringar [*i tillämpliga fall*].

(h) Distribution av öppna och slutna AIF-fonder.

(i) Avanmälan av arrangemang som fastställts för marknadsföring.

(j) Andra bestämmelser som reglerar marknadsföringen av AIF-fonder som är tillämpliga inom den behöriga myndighetens jurisdiktion [*i tillämpliga fall*].

Ansvarsfriskrivning: [*Den behöriga myndighetens namn*] har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen om de nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder i [*medlemsstatens namn*] och som återfinns på denna webbsida är aktuell och fullständig. [*Den behöriga myndighetens namn*] är inte ansvarig för att upprätthålla externa webbplatser och inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på en extern webbplats till vilken länkar lämnas på denna webbsida.

Andra krav*

Utöver de bestämmelser som avses ovan, som anges särskilt för marknadsföringen av [*fondföretag/AIF-fonder/fondföretag och AIF-fonder*] kan det finnas andra bestämmelser som kan vara tillämpliga vid marknadsföring av dem i [*medlemsstatens namn*], även om de inte är särskilt avsedda för marknadsföringen av [*fondföretag/AIF-fonder/fondföretag och AIF-fonder*], beroende på den enskilda situationen för de som är involverade i marknadsföringen av aktier eller andelar i [*fondföretag/AIF-fonder/fondföretag eller AIF-fonder*]. Marknadsföring i [*medlemsstatens namn*] kan utlösa tillämpning av andra krav, t.ex. [*ange relevanta nationella rättsordningar som kan vara tillämpliga]*].

Ansvarsfriskrivning: Följande är en icke uttömmande förteckning över nationella lagar som kan vara tillämpliga och [*den behöriga myndighetens namn*] är inte ansvarig för eventuella utelämnanden i förteckningen. Tillsynen av kraven som härrör från dessa lager står inte under tillsyn av [*den behöriga myndighetens namn*]. Tillämpligheten hos dessa krav, och eventuella andra rättsliga krav, bör bedömas före marknadsföring av eller investering i [*ett fondföretag/en AIF-fond/ett fondföretag eller en AIF-fond*]. Om det råder osäkerhet bör de som marknadsför eller investerar i fondföretag eller AIF-fonder inhämta oberoende rådgivning om vilka krav som är tillämpliga på deras enskilda situation.

* *Om marknadsföringskraven för fondföretag och marknadsföringskraven för AIF-fonder offentliggörs på separata webbsidor på en behörig myndighets webbplats måste de "andra kraven" offentliggöras på båda sidorna.*

BILAGA II

Mall för offentliggörande av sammanfattningar av nationella bestämmelser som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag

[Ange det datum när informationen senast ändrades om denna sammanfattning har offentliggjorts på en annan webbsida än informationen i bilaga I]

Sammanfattning av marknadsföringskraven för fondföretag

(Infoga sammanfattningen av marknadsföringskraven för fondföretag, med angivande av de särskilda bestämmelser som reglerar följande:

(a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.

(b) Eventuella andra krav avseende marknadsföring av fondföretag som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga [*i tillämpliga fall*].)

Sammanfattning av marknadsföringskraven för AIF-fonder

(Infoga sammanfattningen av marknadsföringskraven för AIF-fonder, med angivande av de särskilda bestämmelser som reglerar följande:

(a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.

(b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.

(c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.

(d) Ytterligare krav som är tillämpliga särskilt på marknadsföringen av vissa kategorier av AIF-fonder enligt nationell lagstiftning (t.ex. AIF-fonder som är inriktade på private equity eller fastigheter).

(e) Eventuella andra krav avseende marknadsföring av AIF-fonder som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga [*i tillämpliga fall*].)

BILAGA III

Mall för offentliggörande av föreskrivna avgifter

[Ange det datum när informationen senast ändrades]

Denna sida innehåller information om de avgifter som tas ut av [*den behöriga myndighetens namn*] när den utför uppgifter avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuSEF-förvaltare, EuVECA-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.

[Behöriga myndigheter måste använda denna mall för offentliggörande av alla avgifter de tar ut för att utföra uppgifter avseende den gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuSEF-förvaltare, EuVECA-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag, med avgifterna uppdelade i bland annat följande kategorier, enligt vad som är tillämpligt].

Avgifter för gränsöverskridande förvaltning*

(a) Registreringsavgifter.

(b) Avgifter som tas ut för anmälan av handlingar och för varje efterföljande uppdatering av uppgifter som lämnats i förväg.

(c) Avgifter för passförfarande.

(d) Förvaltningsavgifter.

(e) Alla övriga tillämpliga avgifter som införts enligt medlemsstatens lagstiftning *[i tillämpliga fall].*

Avgifter för gränsöverskridande marknadsföring*

(a) Avgifter för sonderande marknadsföring.

(b) Registreringsavgifter.

(c) Avgifter som tas ut för anmälan av handlingar och för varje efterföljande uppdatering av uppgifter som lämnats i förväg.

(d) Avgifter för passförfarande.

(e) Avgifter för avanmälan.

(f) Alla övriga avgifter som införts enligt medlemsstatens lagstiftning *[i tillämpliga fall].*

* *Om inga avgifter tas ut avseende de kategorier som förtecknas ovan måste följande friskrivning anges: "Inga avgifter tas ut av [den behöriga myndighetens namn] avseende [relevant verksamhetskategori]".*

[Utöver förteckningen över avgifter de tar ut för att utföra uppgifter avseende

den gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuSEF-förvaltare, EuVECA-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag, vilken anges nedan, får behöriga myndigheter lämna allmän information om strukturen på dessa avgifter.]

Mall för avgifter

(*Beteckningen för eller en kort beskrivning av avgiften*)

(Rättslig grund och länk till den fullständiga versionen av relevant lagtext) (Enhet som ansvarar för att betala avgiften)

(Verksamhet som ger upphov till avgiften)

(Beskrivning av avgiftens struktur, däribland följande information:

(a) Beloppet – där avgiften är fastställd till ett fast belopp – eller beräkningsmetoden för hur avgiften ska beräknas – inbegripet, i synnerhet, procentsats, beräkningsgrund och med angivande av, i tillämpliga fall, det lägsta eller högsta avgiftsbeloppet, tillsammans med ett exempel.

(b) Om avgiften tas ut initialt eller löpande och, i tillämpliga fall, dess frekvens.

(c) Det datum då avgiften måste vara betald.

(d) Eventuella ytterligare uppgifter.)

(Behöriga myndigheter får lämna ytterligare information om struktur, frekvens eller beräkningsmetod för avgiften. Om den behöriga myndigheten gör bedömningen att informationen på ovanstående rader kan vara otydlig eller vilseledande är ytterligare information obligatorisk.)

Ansvarsfriskrivning: De avgifter som anges ovan är de som tas ut av [*den behöriga myndighetens namn*]. Marknadsföring av fondföretag eller AIF-fonder i [*medlemsstatens namn*] kan dock medföra andra kostnader för administrativa skyldigheter, rådgivning från tredje part eller kommersiell utveckling. [*Den behöriga myndighetens namn*] är inte ansvarig för att upprätthålla externa webbplatser och inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på en extern webbplats till vilken länkar lämnas på denna webbsida.

BILAGA IV

Mall för anmälan av information enligt artikel 3.1 i denna förordning

Formulär för lämnande av uppgifter i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2019/1156

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Utsedd kontaktpunkt:

E-post:

(*Inledande anmälan*)

I enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den

20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar, vill jag lämna den information som avses i denna bestämmelse, närmare bestämt:

— En länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där information om de tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag samt sammanfattningar av dem har offentliggjorts, och

— en sammanfattning av marknadsföringskraven för offentliggörande på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens webbplats.

Tabellen nedan innehåller dessa uppgifter.

Länkar till den behöriga myndighetens webbplats	
Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar]*	[*Infoga länk*]
(*I tillämpliga fall*) Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*] där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på [*ange det andra språket*]	[*Infoga länk*]
Sammanfattning av marknadsföringskraven	
Sammanfattning av de marknadsföringskrav som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 på *[ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar]*	*[Infoga sammanfattning av marknadsföringskraven]*
Sammanfattning av de marknadsföringskrav som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 på *[ange det andra språket]*	[*Infoga sammanfattning av marknadsföringskraven*]

Med vänlig

hälsning

[*Underskrift*]

(*Om anmälan rör en ändring av information som tidigare har lämnats*)

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2019/1156 vill jag anmäla en ändring av den information som avses i denna bestämmelse, nämligen (*antingen*) länken till webbplatsen för [*myndighetens namn*], där information om de tillämpliga nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskraven för AIF-fonder och fondföretag samt sammanfattningen av dem har offentliggjorts, (*och/eller*) sammanfattningen av marknadsföringskraven för offentliggörande på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens webbplats.

Tabellen nedan innehåller uppgifter om den ändring som genomfördes [*datum för ändringens införande på den behöriga myndighetens webbplats*].

Länkar till behöriga myndigheters webbplatser	
Tidigare länk	**Uppdaterad länk**
Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange språk] brukligt i internationella finanskretsar*): [*Infoga tidigare länk*	Uppdaterad länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange språk] brukligt i internationella finanskretsar*): [*Infoga uppdaterad länk*]
Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det andra språket]* [*Infoga tidigare länk*]	Uppdaterad länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det andra språket]* [*Infoga uppdaterad länk*]

och/eller

Sammanfattning av marknadsföringskraven	
Tidigare sammanfattning av marknadsföringskraven	**Uppdaterad sammanfattning av marknadsföringskraven**
Tidigare version av sammanfattningen av marknadsföringskraven som offentliggjorts på [*ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar*]: [*Infoga tidigare version av sammanfattningen av marknadsföringskraven*]	Uppdaterad version av sammanfattningen av marknadsföringskraven som offentliggjorts på [*ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar*]: [*Infoga uppdaterad version av sammanfattningen av marknadsföringskraven*]
Tidigare version av sammanfattningen av marknadsföringskraven som offentliggjorts på [*ange det andra språket*]: [*Infoga tidigare version av sammanfattningen av marknadsföringskraven*]	Uppdaterad version av sammanfattningen av marknadsföringskraven som offentliggjorts på [*ange det andra språket*]: [*Infoga uppdaterad version av sammanfattningen av marknadsföringskraven*]

Med vänlig

hälsning

[*Underskrift*]

BILAGA V

Mall för anmälan av information enligt artikel 3.2 i denna förordning

Formulär för lämnande av uppgifter i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU) 2019/1156

FRÅN:

Medlemsstat:

Behörig myndighet:

Utsedd kontaktpunkt:

E-post:

(Inledande anmälan)

I enlighet med artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar, vill jag lämna den information som avses i denna bestämmelse, närmare bestämt en länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där information om avgifter som tas ut i [*medlemsstat*] avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag har offentliggjorts.

Länkar till behöriga myndigheters webbplatser	
Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar]*	[*Infoga länk*]
(*I tillämpliga fall*) Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på [*ange det andra språket*]	[*Infoga länk*]

(*Om anmälan rör en ändring av information som tidigare har lämnats*)

Jag vill anmäla en ändring av den information som avses i artikel 10.2 i förordning (EU) 2019/1156, närmare bestämt en länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där information om avgifter som tas ut i [*medlemsstat*] avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag har offentliggjorts.

(*I tillämpliga fall*) Jag vill anmäla en ändring av den information som offentliggjorts på webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*] avseende de avgifter som tas ut i [*medlemsstat*] avseende gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av AIF-förvaltare, EuVECA-förvaltare, EuSEF-förvaltare och förvaltningsbolag för fondföretag.

Tabellen nedan innehåller uppgifter om den ändring som genomfördes [datum för ändringens införande på den behöriga myndighetens webbplats].

Länkar till behöriga myndigheters webbplatser	
Tidigare länk	**Uppdaterad länk**
Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar]* [*Infoga tidigare länk*]	Uppdaterad länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på *[ange det språk som är brukligt i internationella finanskretsar]* [*Infoga uppdaterad länk*]

(*I tillämpliga fall*) Länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på [*ange det andra språket*] [*Infoga tidigare länk*]	(*I tillämpliga fall*) Uppdaterad länk till webbplatsen för [*den behöriga myndighetens namn*], där den information som avses i artikel 10.1 i förordning (EU) 2019/1156 har offentliggjorts på [*ange det andra språket*] [*Infoga uppdaterad länk*]
Och/ell	
Uppgifter om föreskrivna avgifter	
Tidigare föreskrivna avgifter	**Uppdaterade föreskrivna avgifter**
Tidigare uppgifter om föreskrivna avgifter:	Uppdaterade uppgifter om föreskrivna avgifter:
[*Infoga tidigare uppgifter om relevanta föreskrivna avgifter*]	[*Infoga uppdaterade uppgifter om relevanta föreskrivna avgifter*]
Med vänlig hälsning	

BILAGA VI

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS TILL ESMA FÖR INRÄTTANDE OCH UNDERHÅLL AV DEN CENTRALA DATABASEN OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE MARKNADSFÖRING AV AIF-FONDER OCH FONDFÖRETAG

Tabell 1

Fält som ska rapporteras

Nummer	Fält	Innehåll som ska rapporteras	Standard och format som ska användas
1	Fondens namn	Fondens fullständiga namn.	{ALPHANUM-350}
2	Fondens nationella identifieringskod	Unik identifieringskod för fonden.	{ALPHANUM-35}
3	Fondens LEI-kod	Fondens identifieringskod för juridiska personer.	{LEI}
4	Andelsklassens ISIN-kod	Andelsklassens internationella standardnummer för värdepapper.	{ISIN}
5	Förvaltningsbolagets namn	Förvaltningsbolagets fullständiga namn.	{ALPHANUM-350}
6	Förvaltningsbolagets LEI-kod	Förvaltningsbolagets identifieringskod för juridiska personer.	{LEI}
7	Förvaltningsbolagets nationella identifieringskod	Förvaltningsbolagets unika identifieringskod som tilldelats av den behöriga myndigheten.	{ALPHANUM-35}
8	Fondtyp	Typ av fond.	Val från förteckning över fördefinierade fält: — [UCIT] för fondföretag — [AIFS] för AIF-fond — [ESEF] för EuSEF — [EVCA] för EuVECA — [LTIF] för långsiktiga investeringsfonder
9	Avsändande medlemsstat	Den avsändande medlemsstatens namn.	{COUNTRYCODE_2}
10	Värdmedlemsstat	Behöriga myndigheter ska ange alla de värdmedlemsstater i vilka anmälan om marknadsföring av fonden har gjorts.	{COUNTRYCODE_2}
11	Datum för anmälan	För varje värdmedlemsstat ska behörig myndighet ange när den har skickat anmälan om marknadsföring av fonden till behörig myndighet i värdmedlemsstaten.	{DATEFORMAT}

12	Datum för avanmälan	För varje värdmedlemsstat ska behörig myndighet ange när den har skickat avanmälan om marknadsföring av fonden till behörig myndighet i värdmedlemsstaten.	{DATEFORMAT}
13	Dokumentation som ska ingå i anmälan enligt vad som avses i artikel 93.1 i direktiv 2009/65/EG och i artiklarna 31.2 och 32.2 i direktiv 2011/61/EU	Behöriga myndigheter ska ange det filnamn som används vid inrapporteringen av dokumentationen i anmälan.	Format som innebär att dokumentets innehåll kan analyseras utan att dokumentet behöver konverteras till ett annat format.
14	Språk i dokumentationen i anmälan	Det språk som har använts för dokumentationen i anmälan.	{LANGUAGE}
15	Dokumentation som ska ingå i avanmälan enligt vad som avses i artikel 93a.2 i direktiv 2009/65/EG och i artikel 32a.2 i direktiv 2011/61/EU	I tillämpliga fall anges det filnamn som används vid inrapporteringen av dokumentationen i avanmälan.	Format som innebär att dokumentets innehåll kan analyseras utan att dokumentet behöver konverteras till ett annat format.
16	Språk i dokumentationen av avanmälan	Det språk som använts för dokumentationen i avanmälan.	{LANGUAGE}
17	Marknadsförd	Behöriga myndigheter ska, om uppgiften finns tillgänglig, ange om fonden faktiskt har marknadsförts.	Val från förteckning över fördefinierade fält: — [Y] för ja — [N] för nej — [NA] för ej tillgänglig
18	Fondens form	Behöriga myndigheter ska ange om fonden förvaltas internt.	Val från förteckning över fördefinierade fält: — [Y] för ja — [N] för nej

Tabell 2

Fältformat

Nummer	Beteckning	Uppgiftstyp	Definition
1	{ALPHANUM-n}	Upp till n alfanumeriska tecken	Fritextfält
2	{LEI}	20 alfanumeriska tecken	Identifieringskod för juridiska personer, enligt ISO 17442
3	{ISIN}	Tolv alfanumeriska tecken	ISIN-kod, enligt ISO 6166
4	{COUNTRYCODE_2}	Två alfanumeriska tecken	Landskod med två bokstäver, enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod
5	{LANGUAGE}	Tvåbokstavskod	ISO 639–1
6	{DATEFORMAT}	Datum i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Datum måste rapporteras i UTC-format	Datumformat enligt ISO 8601