2024/912

25.3.2024 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/912 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2023 година

за допълнение на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана във връзка с трансграничните дейности на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 ([1]), и по-специално член 33, параграф 7, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1) Обхватът и съдържанието на информацията, за която компетентните органи следва да бъдат уведомявани съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/61/ЕС, варират в зависимост от целта и формата на уведомлението. Поради това е целесъобразно да се уточни информацията, която трябва да бъде съобщавана от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), за всеки вид уведомление.

(2) За да се гарантира, че компетентните органи са информирани във всеки един момент за дейностите на ЛУАИФ и за да се даде възможност на тези компетентни органи да упражняват пълноценно своите надзорни правомощия, те следва да бъдат информирани за всяка промяна в съобщената информация. Това включва отнемане, отмяна или изменение на разрешението, първоначално предоставено на дадено ЛУАИФ.

(3) На компетентните органи следва да бъде предоставена информация за лицата, отговарящи за управлението на клона, и техните координати за връзка. Лицата следва да се считат за отговорни за управлението на клона, ако имат правомощията да определят стратегията, целите и цялостната насока на дейността на клона, да ръководят ефективно дейността на клона или ако отговарят за ежедневната дейност на клона в качеството си на ръководители. За да се избегнат пропуски, следва да се гарантира, че за всяка част от дейностите, стопанските области и управленските функции на клона се изпращат уведомления за лицата на съответната ръководна длъжност.

(4) Международният идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) и идентификационният код на правния субект (ИКПС) на алтернативния инвестиционен фонд (АИФ) са изключително важни, за да се осигури еднозначна идентификация на АИФ по електронен път. Поради това настоящият регламент включва задължително уведомяване за ISIN и ИКПС, когато те са били определени за АИФ и следователно са на разположение.

(5) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(6) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите ([2]).

([1]) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

([2]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(7) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят за формата и съдържанието на информацията, която трябва да се обменя между ЛУАИФ и националните компетентни органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, когато ЛУАИФ възнамерява да предоставя трансгранични услуги. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и за да може ЛУАИФ и националните компетентни органи да имат цялостна представа и ефикасен достъп до тях, е уместно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.

(8) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни в контекста на настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([3]).

(9) В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([4]) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 10 октомври 2023 г.

(10) За да се даде възможност на ЛУАИФ и компетентните органи да се адаптират към новите изисквания, установени в настоящия регламент, е целесъобразно неговото прилагане да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информация, съобщавана съгласно член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

1. Информацията, която ЛУАИФ трябва да съобщават съгласно член 33, параграф 2, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, трябва да съдържа всички изброени по-долу елементи:

а) името, адреса, ИКПС и данните за контакт на ЛУАИФ;

б) наименованието и координатите за връзка на отдела или звеното за контакт в рамките на ЛУАИФ, които отговарят за обмена на информация с компетентния орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ.

2. Информацията, която ЛУАИФ трябва да съобщават съгласно член 33, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, трябва да съдържа всички изброени по-долу елементи:

а) конкретните дейности по колективно управление на портфейл, посочени в приложение I към Директива 2011/61/ЕС, и конкретните услуги, посочени в член 6, параграф 4 от същата директива, които ще бъдат извършвани;

б) стопанската стратегия на ЛУАИФ в приемащата държава членка, и по-специално категориите целеви клиенти и инвеститори, с които ЛУАИФ ще работи в приемащата държава членка, и начина, по който ЛУАИФ ще работи с тези инвеститори;

в) обобщение на проверките на договореностите за делегиране на трети страни във връзка с дейностите, извършвани в приемащата държава членка;

г) информация за АИФ, които ЛУАИФ възнамерява да управлява в приемащата държава членка, включително всички изброени по-долу елементи:

i) наименованието, държавата членка по произход, правната форма, инвестиционната стратегия и, ако е приложимо, продължителността на дейността на АИФ;

ii) националния идентификационен код, международния идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) и идентификационния код на правния субект (ИКПС) на АИФ, ако са налични;

([3]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

([4]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

iii) при структури от вида главен фонд — захранващи структури — наименованието на главния АИФ, неговия ИКПС, ако има такъв, а когато ЛУАИФ на главния АИФ е различно от ЛУАИФ на АИФ, който ще се управлява — ЛУАИФ на главния фонд, неговата държава членка по произход и неговия ИКПС, ако има такъв.

Член 2

Информация, предоставяна съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС

1. Информацията, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33, параграф 3, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, съдържа наименованието, адреса, националните идентификационни кодове, когато са налични, и координатите за връзка на отдела или звеното за контакт в рамките на клона, които отговарят за обмена на информация с компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ или с компетентните органи на държавата членка, в която е открит клонът.

2. Информацията, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33, параграф 3, буква в) от Директива 2011/61/ЕС относно лицата, отговарящи за управлението на клона, съдържа името, длъжността, адреса на електронна поща и телефонния номер на лицата, изпълняващи ключови функции на ръководна длъжност във връзка с клона.

3. Информацията за организационната структура на клона, която ЛУАИФ трябва да предоставят съгласно член 33, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, трябва да съдържа всички изброени по-долу елементи:

а) дали ЛУАИФ е член на група;

б) обяснение на начина, по който клонът ще допринесе за стратегията на ЛУАИФ или на групата, от която то е част;

в) следната информация относно организацията на клона:

i) функционалните, географските и правните йерархични линии;

ii) описание на начина, по който клонът се вписва в корпоративната структура на ЛУАИФ или, когато ЛУАИФ е член на група, в корпоративната структура на групата;

iii) правилата за отчитане на клона пред ЛУАИФ;

iv) описание на процеса на измерване и управление на риска, въведен от ЛУАИФ на равнището на клона съгласно член 45 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията ([5]);

г) обобщение на системите и проверките, които ще бъдат въведени, включително всички изброени по-долу елементи:

i) въведените процедури и разпределените човешки и материални ресурси за спазването на правилата, изготвени от приемащата държава членка на ЛУАИФ съгласно членове 12 и 14 от Директива 2011/61/ЕС;

ii) въведените процедури и разпределените човешки и материални ресурси за спазването на задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ([6]);

iii) проверките на договореностите за делегиране на трети страни във връзка с дейностите, извършвани от клона;

д) прогнозни отчети както за приходите и разходите, така и за паричните потоци за първите 36 месеца.

([5]) Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобожданията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).

([6]) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Член 3

Уведомяване за промени в информацията, съобщена или предоставена съгласно член 33, параграфи 2, 3 и 6 от Директива 2011/61/ЕС

1. ЛУАИФ уведомяват компетентните органи на своята държава членка по произход за всяка промяна в информацията, посочена в членове 1 и 2.

2. ЛУАИФ информират компетентните органи на своята държава членка по произход за планираното закриване на дейността на клон, установен в друга държава членка, и предоставят на тези компетентни органи цялата посочена по-долу информация:

а) името, адреса на електронна поща и телефонния номер на лицето или лицата, които ще отговарят за процеса на закриване на дейността на клона;

б) график на планираното закриване;

в) подробностите и предложените процедури относно прекратяването на стопанските операции, включително подробности за това как ще бъдат защитени интересите на инвеститорите, как ще бъдат разрешавани жалбите и как ще се погасяват всички неуредени задължения.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент се прилага от .25 юни 2024 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN