2024/912

25.3.2024

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2024/912

af 15. december 2023

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af, hvilke oplysninger der skal meddeles i forbindelse med de grænseoverskridende aktiviteter, der udøves af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 ([1]), særlig artikel 33, stk. 7, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Omfanget og indholdet af de oplysninger, der skal meddeles de kompetente myndigheder i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i direktiv 2011/61/EU, varierer afhængigt af meddelelsens formål og form. Det bør derfor præciseres, hvilke oplysninger forvaltere af alternative investeringsfonde (»FAIF'er«) skal meddele for hver type meddelelse.

(2) For at sikre, at de kompetente myndigheder til enhver tid informeres om FAIF'ernes aktiviteter, og for at de kompetente myndigheder kan udøve deres tilsynsbeføjelser korrekt, bør de underrettes om enhver ændring i de anmeldte oplysninger. Dette omfatter enhver tilbagekaldelse, annullering eller ændring af den godkendelse, der oprindeligt blev givet til en FAIF.

(3) De kompetente myndigheder bør have oplysninger om personer, der er ansvarlige for filialens ledelse, og deres kontaktoplysninger. Personer bør betragtes som ansvarlige for filialens ledelse, hvis de har beføjelse til at fastlægge filialens strategi, mål og overordnede ledelse med henblik på effektivt at lede filialens virksomhed, eller hvis de er ansvarlige for filialens daglige drift i en ledelsesfunktion. For at undgå lakuner bør det sikres, at der gives meddelelse om personer i den respektive ledende stilling for alle dele af filialens aktiviteter, forretningsområder og ledelsesfunktioner.

(4) En alternativ investeringsfonds (AIF's) internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) og LEI-koden (Legal Entity Identifier) er yderst vigtige for at muliggøre en unik elektronisk identifikation af AIF'en. Denne forordning omfatter derfor obligatorisk anmeldelse af ISIN-nummeret og LEI-koden, hvis de er blevet tildelt AIF'en og derfor er tilgængelige.

(5) Denne forordning er baseret på et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(6) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([2]).

([1]) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(7) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de vedrører formen og indholdet af de oplysninger, der skal udveksles mellem FAIF'er og de nationale kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet, hvor FAIF'en har til hensigt at levere grænseoverskridende tjenesteydelser. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at FAIF'er og nationale kompetente myndigheder lettere kan få et samlet overblik og effektiv adgang, er det hensigtsmæssigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.

(8) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til beskyttelse af personoplysninger. Behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ([3]).

(9) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ([4]) og afgav en udtalelse den 10. oktober 2023.

(10) For at give FAIF'erne og de kompetente myndigheder mulighed for at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning, bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

1. De oplysninger, som FAIF'erne skal give i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), i direktiv 2011/61/EU, skal indeholde alle følgende oplysninger:

a) FAIF'ens navn, adresse, LEI og kontaktoplysninger

b) navn og kontaktoplysninger på den afdeling eller det kontaktpunkt i FAIF'en, der har ansvaret for at udveksle oplysninger med den kompetente myndighed i FAIF'ens hjemland.

2. De oplysninger, som FAIF'erne skal give i henhold til artikel 33, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, skal indeholde alle følgende oplysninger:

a) de særlige aktiviteter i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning, jf. bilag I til direktiv 2011/61/EU, og de særlige tjenesteydelser, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 6, stk. 4, og som vil blive leveret

b) FAIF'ens forretningsstrategi i værtslandet, og navnlig hvilke kategorier af kunder og investorer FAIF'en vil handle med i værtslandet, og hvordan FAIF'en vil håndtere disse investorer

c) en sammenfattende oversigt over kontrollen med delegeringsordninger med tredjeparter i forbindelse med de aktiviteter, der udøves i værtslandet

d) oplysninger om de AIF'er, som FAIF'en har til hensigt at forvalte i værtslandet, herunder alle følgende:

   i) AIF'ens navn, hjemland, juridiske form, investeringsstrategi og, hvis det er relevant, virksomhedsperiode

   ii) AIF'ens nationale identifikationskode, internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) og LEI-koden (Legal Entity Identifier) (LEI), hvis en sådan findes

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

iii) i tilfælde af master-feeder-strukturer, navnet på master-AIF'en, hvis en sådan findes, og, hvis FAIF'en for master-AIF'en er forskellig fra FAIF'en for den forvaltede AIF, FAIF'en for masterfonden, dens hjemland og, hvis en sådan findes, dens LEI-kode.

Artikel 2

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU

1. De oplysninger, som FAIF'er skal give i henhold til artikel 33, stk. 3, litra b), i direktiv 2011/61/EU, skal indeholde navn, adresse, nationale identifikationskoder, hvis de findes, og kontaktoplysninger på den afdeling eller det kontaktpunkt i filialen, der er ansvarlig for udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland eller med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret.

2. De oplysninger, som FAIF'er skal give i henhold til artikel 33, stk. 3, litra c), i direktiv 2011/61/EU om de personer, der er ansvarlige for filialens ledelse, skal indeholde navn, stilling, e-mailadresse og telefonnummer på personer, der varetager nøglefunktioner i en ledende stilling i forhold til filialen.

3. De oplysninger, som FAIF'erne skal give om filialens organisatoriske struktur i henhold til artikel 33, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, skal indeholde alle følgende oplysninger:

a) hvorvidt FAIF'en er medlem af en koncern

b) en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til FAIF'ens eller FAIF'ens koncerns strategi

c) følgende oplysninger om filialens organisation:

   i) de funktionelle, geografiske og juridiske rapporteringsveje

   ii) en beskrivelse af, hvordan filialen passer ind i FAIF'ens selskabsstruktur eller, hvis FAIF'en er medlem af en koncern, i koncernens selskabsstruktur

   iii) reglerne for filialens rapportering til FAIF'en

   iv) en beskrivelse af den risikomålings- og -styringsproces, som FAIF'en har indført på filialniveau i henhold til artikel 45 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 ([5])

d) en sammenfattende oversigt over de systemer og kontroller, der vil blive indført, herunder alle følgende:

   i) de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat, med henblik på overholdelse af de regler, der er udarbejdet af FAIF'ens værtsland i henhold til artikel 12 og 14 i direktiv 2011/61/EU

   ii) de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat, med henblik på overholdelse af forpligtelserne vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ([6])

   iii) kontrollen med delegeringsordninger med tredjeparter i forbindelse med de aktiviteter, der udøves af filialen

e) prognoser for både fortjeneste/tab og cashflow for de første 36 måneder.

([5]) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).

([6]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Artikel 3

Meddelelse om eventuelle ændringer i de oplysninger, der er givet i henhold til artikel 33, stk. 2, 3 og 6, i direktiv 2011/61/EU

1. FAIF'erne underretter de kompetente myndigheder i deres hjemland om enhver ændring i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1 og 2.

2. FAIF'erne underretter de kompetente myndigheder i deres hjemland om det planlagte ophør af en filial, der er etableret i en anden medlemsstat, og giver disse kompetente myndigheder alle følgende oplysninger:

a) navn, e-mailadresse og telefonnummer på den eller de personer, der er ansvarlige for at bringe filialens drift til ophør

b) tidsplanen for det planlagte ophør

c) de nærmere oplysninger om og foreslåede procedurer for afvikling af forretningsaktiviteterne, herunder nærmere oplysninger om, hvordan investorinteresser vil blive beskyttet, klager vil blive løst, og eventuelle udestående forpligtelser vil blive indfriet.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning finder anvendelse fra den 25. juni 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand