2024/912

25.3.2024

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2024/912,

15. detsember 2023,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada seoses alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate piiriülese tegevusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010, ([1]) eriti selle artikli 33 lõike 7 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõigete 2 ja 3 kohaselt pädevatele asutustele esitatava teabe ulatus ja sisu varieeruvad sõltuvalt teavitamise eesmärgist ja vormist. Seepärast on asjakohane määrata kindlaks teave, mida AIFi valitsejad peavad sõltuvalt teate liigist esitama.

(2) Tagamaks, et pädevad asutused oleksid igal ajal AIFi valitseja tegevusega kursis ja et kõnealused pädevad asutused saaksid nõuetekohaselt kasutada oma järelevalvevolitusi, tuleks neid teavitada esitatud teabe igast muudatusest. See hõlmab AIFi valitsejale algselt antud tegevusloa äravõtmist, tühistamist või muutmist.

(3) Pädevatele asutustele tuleks esitada teave filiaali juhtimise eest vastutavate isikute kohta ja nende kontaktandmed. Isikuid tuleks pidada vastutavaks filiaali juhtimise eest, kui neil on volitused määrata kindlaks filiaali strateegia, eesmärgid ja üldine suund ning reaalselt juhtida filiaali äritegevust või kui nad juhtival ametikohal vastutavad filiaali igapäevase äritegevuse eest. Lünkade vältimiseks tuleks tagada, et juhtival kohal olevatest isikutest teavitatakse filiaali iga tegevuse, ärivaldkonna ja juhtimisfunktsiooni puhul.

(4) AIFi rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) ja juriidilise isiku tunnus (LEI) on äärmiselt olulised, et oleks võimalik AIFi kordumatult identifitseerida elektrooniliste vahendite abil. Seepärast on käesoleva määrusega muudetud kohustuslikuks teatamine ISIN-koodist ja LEIst, kui need on AIFile määratud ja seega kättesaadavad.

(5) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(6) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([2]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

([1]) ELT L 174, 1.7.2011, lk 1.
([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(7) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad sellise teabe vormi ja sisu, mida vahetatakse AIFide valitsejate ning päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel juhul, kui AIFi valitseja kavatseb osutada piiriüleseid teenuseid. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda AIFi valitsejatele ja riiklikele pädevatele asutustele põhjalik ülevaade neist ja hea juurdepääs neile, on asjakohane koondada need sätted ühte määrusesse.

(8) Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest, eelkõige õigusest isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemine käesoleva määruse kontekstis peab toimima kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ([3]).

(9) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 ([4]) artikliga 42 ning ta esitas arvamuse 10. oktoobril 2023.

(10) Selleks et AIFide valitsejad ja pädevad asutused saaksid käesolevas määruses sätestatud uute nõuetega kohaneda, on asjakohane määruse kohaldamine edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 kohaselt esitatav teave

1. AIFi valitseja poolt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt esitatav teave sisaldab kõike järgmist:

a) AIFi valitseja nimi, aadress, juriidilise isiku tunnus ja kontaktandmed;

b) AIFi valitseja sellise osakonna või kontaktpunkti nimi ja kontaktandmed, mis vastutab AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutusega teabe vahetamise eest.

2. AIFi valitseja poolt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 punkti b kohaselt esitatav teave sisaldab kõike järgmist:

a) direktiivi 2011/61/EL I lisas sätestatud ühise väärtpaberiportfelli valitsemise konkreetsed tegevused ja kõnealuse direktiivi artikli 6 lõikes 4 sätestatud osutatavad konkreetsed teenused;

b) AIFi valitseja äristrateegia vastuvõtvas liikmesriigis, eelkõige sihtrühma kuuluvate klientide ja investorite kategooriad, kellega AIFi valitseja vastuvõtvas liikmesriigis tehinguid teeb, ning kuidas AIFi valitseja nende investoritega tehinguid teeb;

c) kokkuvõte kolmandate isikutega sõlmitud selliste delegeerimiskokkulepete kontrollimeetmetest, mis on seotud vastuvõtvas liikmesriigis toimuva tegevusega;

d) teave AIFide kohta, mida AIFi valitseja kavatseb vastuvõtvas liikmesriigis valitseda, sealhulgas kõik järgmine:

   i) AIFi nimi, päritoluliikmesriik, õiguslik vorm, investeerimisstrateegia ja asjakohasel juhul kestus;

   ii) AIFi riiklik tunnuskood, rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) ja juriidilise isiku tunnus (LEI), kui see on olemas;

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

iii) alternatiivse ühisinvesteerimisfondi ja alternatiivse investorfondi struktuuri (*master-feeder structure*) puhul alternatiivse ühisinvesteerimisfondi nimi ja LEI (kui see on olemas) ning kui alternatiivse ühisinvesteerimisfondi valitseja erineb valitsetava AIFi valitsejast, alternatiivse ühisinvesteerimisfondi valitseja, tema päritoluliikmesriik ja LEI (kui see on olemas).

Artikkel 2

Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 3 kohaselt esitatav teave

1. AIFi valitseja poolt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 3 punkti b kohaselt esitatav teave sisaldab filiaali sellise osakonna või kontaktpunkti nime, aadressi, riigisisest tunnuskoodi (kui see on olemas) ja kontaktandmeid, kes vastutavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevate asutustega või sellise liikmesriigi pädevate asutustega teabe vahetamise eest, kus filiaal on asutatud.

2. AIFi valitseja poolt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 3 punkti c kohaselt filiaali juhtimise eest vastutavate isikute kohta esitatav teave sisaldab selliste isikute nime, ametikohta, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, kes täidavad filiaaliga seoses juhtival kohal põhifunktsioone.

3. AIFi valitseja poolt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 3 punkti a kohaselt filiaali organisatsioonilise struktuuri kohta esitatav teave sisaldab kõike järgmist:

a) kas AIFi valitseja on konsolideerimisgrupi liige;

b) selgitus selle kohta, kuidas filiaal aitab kaasa AIFi valitseja või tema konsolideerimisgrupi strateegia elluviimisele;

c) järgmine teave filiaali organisatsioonilise struktuuri kohta:

   i) funktsionaalsed, geograafilised ja õiguslikud aruandlusahelad;

   ii) kirjeldus selle kohta, kuidas filiaal sobib AIFi valitseja struktuuri või, kui AIFi valitseja on konsolideerimisgrupi liige, konsolideerimisgrupi struktuuri;

   iii) filiaali poolt AIFi valitsejale aruannete esitamise kord;

   iv) AIFi valitseja poolt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 231/2013 ([5]) artikli 45 kohaselt filiaali tasandil kehtestatud riskimõõtmis- ja juhtimisprotsessi kirjeldus;

d) kokkuvõte kehtestatavatest süsteemidest ja kontrollimeetmetest, sealhulgas kõik järgmine:

   i) kehtestatud menetlused ning eraldatud inim- ja materiaalsed ressursid, et järgida AIFi valitseja vastuvõtva liikmesriigi poolt direktiivi 2011/61/EL artiklite 12 ja 14 kohaselt kehtestatud eeskirju;

   ii) kehtestatud menetlused ning eraldatud inim- ja materiaalsed ressursid, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 ([6]) sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustusi;

   iii) kolmandate isikutega sõlmitud selliste delegeerimiskokkulepete kontrollimeetmed, mis on seotud filiaali tegevusega;

e) nii kasumi või kahjumi kui ka rahavoogude prognoosid esimese 36 kuu kohta.

([5]) Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 231/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses erandite, üldiste tegutsemistingimuste, depositooriumide, finantsvõimenduse, läbipaistvuse ja järelevalvega (ELT L 83, 22.3.2013, lk 1).

([6]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

Artikkel 3

Teavitamine direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõigete 2, 3 ja 6 kohaselt edastatud või esitatud teabe mis tahes muudatustest

1. AIFi valitseja teavitab oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi artiklites 1 ja 2 osutatud teabe mis tahes muudatustest.

2. AIFi valitseja teavitab oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi teises liikmesriigis asutatud filiaali kavandatavast lõpetamisest ja esitab kõnealustele pädevatele asutustele kogu järgmise teabe:

a) filiaali tegevuse lõpetamise eest vastutava(te) isiku(te) nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;

b) filiaali tegevuse kavandatava lõpetamise ajakava;

c) äritegevuse lõpetamise üksikasjad ja kavandatud kord, sealhulgas üksikasjad selle kohta, kuidas kaitstakse investorite huve, lahendatakse kaebusi ja täidetakse kõik olemasolevad kohustused.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 25. juuni 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN