2024/912

25.3.2024.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/912

od 15. prosinca 2023.

o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje je potrebno dostaviti u vezi s prekograničnim djelatnostima upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 ([1]), a posebno njezin članak 33. stavak 7., drugi podstavak,

budući da:

(1) Opseg i sadržaj informacija koje je potrebno dostaviti nadležnim tijelima u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3. Direktive 2011/61/EU razlikuju se ovisno o svrsi i obliku obavijesti. Stoga je primjereno odrediti informacije koje upravitelji alternativnih investicijskih fondova („UAIF-i”) trebaju navesti u svakoj vrsti obavijesti.

(2) Kako bi nadležna tijela u svakom trenutku bila informirana o djelatnostima UAIF-a i kako bi se tim nadležnim tijelima omogućilo da na pravilan način izvršavaju svoje nadzorne ovlasti, trebalo bi ih informirati o svakoj promjeni dostavljenih informacija. To uključuje svako oduzimanje, poništavanje ili izmjenu odobrenja koje je prvotno izdano UAIF-u.

(3) Nadležnim tijelima trebalo bi dostaviti informacije o osobama odgovornima za upravljanje podružnicom i njihove podatke za kontakt. Osobe bi se trebale smatrati odgovornima za upravljanje podružnicom ako su ovlaštene za određivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja podružnice te za stvarno vođenje poslovanja podružnice ili ako su odgovorne za svakodnevno poslovanje podružnice u svojstvu rukovoditelja. Kako bi se izbjegli nedostaci u informacijama, trebalo bi osigurati da se osobama na rukovodećim položajima dostave informacije za svaki dio djelatnosti, područjâ poslovanja i poslova upravljanja podružnice.

(4) Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) i identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) alternativnog investicijskog fonda (AIF) iznimno su važni za omogućavanje jedinstvene identifikacije AIF-a elektroničkim putem. Stoga je ovom Uredbom utvrđena obveza dostavljanja ISIN-a i LEI-ja ako su oni dodijeljeni AIF-u i stoga dostupni.

(5) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(6) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]).

([1]) SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

([2]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(7) Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se odnose na oblik i sadržaj informacija koje trebaju razmjenjivati UAIF-i i nacionalna nadležna tijela matične države članice i država članica domaćina u kojima UAIF namjerava pružati prekogranične usluge. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi im UAIF-i i nacionalna nadležna tijela mogli učinkovito pristupiti u objedinjenom obliku, prikladno ih je sve uključiti u istu uredbu.

(8) Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, prije svega pravo na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka u kontekstu ove Uredbe provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

(9) U skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]) provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i on je dao mišljenje 10. listopada 2023.

(10) Kako bi se UAIF-ima i nadležnim tijelima omogućilo da se prilagode novim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, primjereno je odgoditi njezinu primjenu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije koje je potrebno dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

1. Informacije koje UAIF-i moraju dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (a) Direktive 2011/61/EU uključuju sve sljedeće elemente:

(a) ime, adresu, LEI i podatke za kontakt UAIF-a;

(b) ime i podatke za kontakt odjela ili kontaktne točke UAIF-a koji su odgovorni za razmjenu informacija s nadležnim tijelom matične države članice UAIF-a.

2. Informacije koje UAIF-i moraju dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2011/61/EU uključuju sve sljedeće elemente:

(a) konkretne poslove upravljanja zajedničkim portfeljem utvrđene u Prilogu I. Direktivi 2011/61/EU i konkretne usluge iz članka 6. stavka 4. te direktive koje će se pružati;

(b) poslovnu strategiju UAIF-a u državi članici domaćinu, a posebno kategorije ciljnih klijenata i ulagatelja s kojima će UAIF poslovati u državi članici domaćinu te način na koji će UAIF poslovati s tim ulagateljima;

(c) sažetak kontrola nad postupcima delegiranja poslova trećim stranama u vezi s djelatnostima koje se obavljaju u državi članici domaćinu;

(d) informacije o AIF-ima kojima UAIF namjerava upravljati u državi članici domaćinu, uključujući sve sljedeće:

i. ime, matičnu državu članicu, pravni oblik, strategiju ulaganja i, ako je primjenjivo, trajanje AIF-a;

ii. nacionalnu identifikacijsku oznaku, međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) i identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI) AIF-a, ako su dostupni;

([3]) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

([4]) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

iii. ako je riječ o strukturi glavnih i napajajućih AIF-ova, ime glavnog AIF-a, njegov LEI ako je dostupan i, ako se UAIF glavnog AIF-a razlikuje od UAIF-a AIF-a kojim će se upravljati, UAIF glavnog fonda, njegovu matičnu državu članicu i njegov LEI ako je dostupan.

Članak 2.

Informacije koje je potrebno dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU

1. Informacije koje UAIF-i moraju dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (b) Direktive 2011/61/EU uključuju ime, adresu, nacionalne identifikacijske oznake ako su dostupne i podatke za kontakt odjela ili kontaktne točke podružnice koji su odgovorni za razmjenu informacija s nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a ili nadležnim tijelima države članice u kojoj je podružnica osnovana.

2. Informacije koje UAIF-i moraju dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (c) Direktive 2011/61/EU o osobama odgovornima za upravljanje podružnicom uključuju ime, položaj, e-adresu i telefonski broj pojedinaca koji obavljaju ključne funkcije na rukovodećem položaju u podružnici.

3. Informacije o organizacijskoj strukturi podružnice koje UAIF-i moraju dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2011/61/EU uključuju sve sljedeće elemente:

(a) informaciju o tome je li UAIF član grupe;

(b) obrazloženje načina na koji će podružnica pridonijeti strategiji UAIF-a ili grupe čiji je UAIF član;

(c) sljedeće informacije o organizaciji podružnice:

i. funkcionalnu, geografsku i pravnu liniju izvješćivanja;

ii. opis načina na koji se podružnica uklapa u korporativnu strukturu UAIF-a ili, ako je UAIF član grupe, u korporativnu strukturu grupe;

iii. pravila o tome kako podružnica izvješćuje UAIF-a;

iv. opis postupka za mjerenje i upravljanje rizicima koji je UAIF uveo na razini podružnice u skladu s člankom 45. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 ([5]);

(d) sažetak sustava i kontrola koji će se uvesti, što uključuje sve sljedeće:

i. uvedene postupke te dodijeljene ljudske i materijalne resurse radi usklađivanja s pravilima koja je utvrdila država članica domaćin UAIF-a u skladu s člancima 12. i 14. Direktive 2011/61/EU;

ii. uvedene postupke te dodijeljene ljudske i materijalne resurse radi ispunjavanja obveza sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ([6]);

iii. kontrole nad postupcima delegiranja poslova trećim stranama u vezi s djelatnostima koje obavlja podružnica;

(e) prognoze dobiti ili gubitka i novčanog toka za prvih 36 mjeseci.

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.).

([6]) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

Članak 3.

Obavijest o promjenama informacija dostavljenih u skladu s člankom 33. stavcima 2., 3. i 6. Direktive 2011/61/EU

1. UAIF-i obavješćuju nadležna tijela svoje matične države članice o svakoj promjeni informacija iz članaka 1. i 2.

2. UAIF-i obavješćuju nadležna tijela svoje matične države članice o planiranom prestanku podružnice osnovane u drugoj državi članici i tim nadležnim tijelima dostavljaju sve sljedeće informacije:

(a) ime, e-adresu i telefonski broj osobe ili osoba koje će biti odgovorne za postupak prestanka poslovanja podružnice;

(b) vremenski raspored planiranog prestanka;

(c) detaljan opis predloženog postupka prestanka poslovanja, uključujući pojedinosti o tome kako će se zaštititi interesi ulagatelja, riješiti pritužbe i podmiriti preostale obveze.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova Uredba primjenjuje se od 25. lipnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN