2024/912

2024 3 25

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/912

2023 m. gruodžio 15 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma praneština informacija, susijusi su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) tarpvalstybine veikla

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 ([1]), ypač į jos 33 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1) kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 ir 3 dalis praneštinos informacijos apimtis ir turinys skiriasi priklausomai nuo pranešimo tikslo ir formos. Todėl tikslinga nurodyti informaciją, kurią alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV) turi pranešti kiekvienos rūšies pranešimų atveju;

(2) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos visada būtų informuotos apie AIFV veiklą ir galėtų tinkamai naudotis savo priežiūros įgaliojimais, jos turėtų būti informuojamos apie kiekvieną praneštos informacijos pasikeitimą. Tai apima bet kokį AIFV iš pradžių išduoto leidimo atšaukimą, panaikinimą ar pakeitimą;

(3) kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta informacija apie asmenis, atsakingus už filialo valdymą, ir jų kontaktiniai duomenys. Asmenys turėtų būti laikomi atsakingais už filialo valdymą, jeigu jie turi įgaliojimus nustatyti filialo strategiją, tikslus ir bendrą kryptį, faktiškai vadovauti filialo veiklai, arba jeigu jie yra atsakingi už kasdienę filialo veiklą kaip vadovai. Siekiant išvengti spragų, reikėtų užtikrinti, kad būtų nurodytas už kiekvieną filialo veiklos dalį, veiklos sritį ir valdymo funkciją atsakingas atitinkamas vadovaujamas pareigas einantis asmuo;

(4) alternatyvaus investavimo fondo (AIF) tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) ir juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra labai svarbūs, kad AIF būtų galima unikaliai identifikuoti elektroninėmis priemonėmis. Todėl šiame reglamente numatytas privalomas ISIN ir LEI pranešimas, kai jie priskirti AIF ir yra prieinami;

(5) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;

([1]) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

([2]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(7) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jose kalbama apie informacijos, kuria turi keistis AIFV ir buveinės bei priimančiosios valstybių narių, kuriose AIFV ketina teikti tarpvalstybines paslaugas, nacionalinės kompetentingos institucijos, formą ir turinį. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir padėti AIFV ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms susidaryti visapusišką jų vaizdą ir su jomis veiksmingai susipažinti, derėtų šias nuostatas pateikti viename reglamente;

(8) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 ([3]);

(9) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([4]) 42 straipsniu, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2023 m. spalio 10 d.;

(10) kad AIFV ir kompetentingos institucijos galėtų prisitaikyti prie naujų šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jo taikymą tikslinga atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį praneština informacija

1. Informacija, kurią AIFV turi pranešti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalies a punktą, apima visus šiuos duomenis:

a) AIFV pavadinimą, adresą, LEI ir kontaktinius duomenis;

b) AIFV padalinio arba informacinio punkto, atsakingo už keitimąsi informacija su AIFV buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

2. Informacija, kurią AIFV turi pranešti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalies b punktą, apima visus šiuos duomenis:

a) konkrečią kolektyvinio portfelio valdymo veiklą, nustatytą Direktyvos 2011/61/ES I priede, ir konkrečias teiksimas paslaugas, nurodytas tos direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje;

b) AIFV verslo strategiją priimančiojoje valstybėje narėje, visų pirma tikslinių klientų ir investuotojų, su kuriais AIFV dirbs priimančiojoje valstybėje narėje, kategorijas ir tai, kaip AIFV dirbs su tais investuotojais;

c) delegavimo tvarkos su trečiosiomis šalimis, susijusios su priimančiojoje valstybėje narėje vykdoma veikla, kontrolės priemonių santrauką;

d) informaciją apie AIF, kuriuos AIFV ketina valdyti priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant visus šiuos duomenis:

   i) AIF pavadinimą, buveinės valstybę narę, teisinę formą, investavimo strategiją ir, jei taikoma, trukmę;

   ii) AIF nacionalinį identifikavimo kodą, tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN) ir, jei yra, juridinio asmens identifikatorių (LEI);

([3]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

([4]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

iii) finansuojamųjų-finansuojančiųjų fondų struktūrų atveju – finansuojamojo AIF pavadinimą, jei yra, jo LEI, ir, jei finansuojamojo AIF AIFV skiriasi nuo valdysimo AIF AIFV, finansuojamojo fondo AIFV, jo buveinės valstybę narę ir, jei yra, jo LEI.

2 straipsnis

Pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalį teiktina informacija

1. Informacija, kurią AIFV turi pateikti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalies b punktą, apima filialo padalinio arba informacinio punkto, atsakingo už keitimąsi informacija su AIFV buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis arba su valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, kompetentingomis institucijomis, pavadinimą, adresą, jei yra žinomi, nacionalinius identifikavimo kodus ir kontaktinius duomenis.

2. Informacija, kurią AIFV pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalies c punktą turi pateikti apie asmenis, atsakingus už filialo valdymą, apima vadovaujamas pareigas einančių asmenų, vykdančių pagrindines su filialu susijusias funkcijas, vardą, pavardę, pareigas, e. pašto adresą ir telefono numerį.

3. Informacija apie filialo organizacinę struktūrą, kurią AIFV turi pranešti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalies a punktą, apima visus šiuos duomenis:

a) tai, ar AIFV yra grupės narys;

b) paaiškinimą, kaip filialas prisidės prie AIFV arba AIFV grupės strategijos;

c) šią informaciją apie filialo organizavimą:

   i) funkcinius, geografinius ir teisinius atskaitomybės ryšius;

   ii) aprašymą, kaip filialas yra integruotas į AIFV įmonės struktūrą arba, jei AIFV yra grupės narys, į grupės įmonių struktūrą;

   iii) filialo atskaitomybės AIFV taisykles;

   iv) rizikos vertinimo ir valdymo proceso, kurį AIFV taiko pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 ([5]) 45 straipsnį filialo lygmeniu, aprašymą;

d) sistemų ir kontrolės priemonių, kurios bus taikomos, santrauką, įskaitant visus šiuos duomenis:

   i) taikomas procedūras ir skirtus žmogiškuosius bei materialinius išteklius, siekiant laikytis AIFV priimančiosios valstybės narės pagal Direktyvos 2011/61/ES 12 ir 14 straipsnius parengtų taisyklių;

   ii) taikomas procedūras ir skirtus žmogiškuosius bei materialinius išteklius, siekiant vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 ([6]) nustatytas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pareigas;

   iii) delegavimo tvarkos su trečiosiomis šalimis, susijusios su filialo vykdoma veikla, kontrolės priemones;

e) pirmųjų 36 mėnesių pelno (nuostolio) ir pinigų srautų prognozes.

([5]) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).

([6]) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

3 straipsnis

Pranešimas apie bet kokius informacijos, praneštos arba pateiktos pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2, 3 ir 6 dalis, pasikeitimus

1. AIFV praneša savo buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis apie bet kokius 1–2 straipsniuose nurodytos informacijos pasikeitimus.

2. AIFV informuoja savo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas apie planuojamą kitoje valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimą ir nurodo toms kompetentingoms institucijoms visus šiuos duomenis:

a) asmens (-ų), kuris (-ie) bus atsakingas (-i) už filialo veiklos nutraukimo procesą, vardą, pavardę, e. pašto adresą ir telefono numerį;

b) planuojamo veiklos nutraukimo tvarkaraštį;

c) duomenis ir procesus, siūlomus verslo veiklai likviduoti, įskaitant informaciją apie tai, kaip bus apsaugoti investuotojo interesai, nagrinėjami skundai ir įvykdomi neįvykdyti įsipareigojimai.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas taikomas nuo 2024 m. birželio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN