Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/912

25.3.2024

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2024/912 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2023

tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de informatie die moet worden verstrekt over de grensoverschrijdende activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 ([1]), en met name artikel 33, lid 7, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De reikwijdte en de inhoud van de informatie die krachtens artikel 33, leden 2 en 3, van Richtlijn 2011/61/EU aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt, variëren naargelang het doel en de vorm van de kennisgeving. Daarom moet voor elk type kennisgeving nader worden bepaald welke informatie beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("abi-beheerders") moeten verstrekken.

(2) Om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten te allen tijde op de hoogte zijn van de activiteiten van abi-beheerders en om die bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun toezichtbevoegdheden naar behoren uit te oefenen, moeten zij in kennis worden gesteld van elke wijziging in de verstrekte informatie. Dit omvat elke intrekking, annulering of wijziging van de oorspronkelijk aan een abi-beheerder verleende vergunning.

(3) Aan de bevoegde autoriteiten moet informatie worden verstrekt over de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het bijkantoor, waaronder hun contactgegevens. Personen moeten worden geacht verantwoordelijk te zijn voor het beheer van het bijkantoor indien zij gemachtigd zijn om de strategie, de doelstellingen en de algemene richting van het bijkantoor te bepalen of om de daadwerkelijke leiding over het bijkantoor op zich te nemen, of indien zij in een leidinggevende hoedanigheid verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het bijkantoor. Om hiaten te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat voor elk onderdeel van de activiteiten, bedrijfsonderdelen en managementfuncties van het bijkantoor informatie wordt verstrekt over de personen in de respectieve leidinggevende positie.

(4) Het internationale effectenidentificatienummer (ISIN) en de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van een alternatieve beleggingsinstelling (abi) zijn uiterst belangrijk om een unieke identificatie van de abi langs elektronische weg mogelijk te maken. Deze verordening voorziet daarom in de verplichte mededeling van het ISIN en de LEI wanneer deze aan de abi zijn toegewezen en dus beschikbaar zijn.

(5) Deze verordening is gebaseerd op ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij de Commissie heeft ingediend.

(6) De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die is opgericht overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([2]).

([1]) PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1.

([2]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(7) De bepalingen van deze verordening hangen nauw samen, aangezien zij betrekking hebben op de vorm en inhoud van de informatie die moet worden uitgewisseld tussen abi-beheerders en de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van de lidstaten van ontvangst waar de abi-beheerder grensoverschrijdende diensten wil verlenen. Om de samenhang te garanderen tussen die bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om abi-beheerders en de nationale bevoegde autoriteiten een volledig beeld van en een efficiënte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk deze bepalingen in één enkele verordening samen te brengen.

(8) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening moet in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([3]).

(9) Overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([4]) is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd, en op 10 oktober 2023 heeft hij een advies uitgebracht.

(10) Om abi-beheerders en bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich aan de nieuwe vereisten van deze verordening aan te passen, is het passend de toepassing ervan uit te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit hoofde van artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU mee te delen informatie

1. Tot de informatie die abi-beheerders uit hoofde van artikel 33, lid 2, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU moeten meedelen, behoort al het volgende:

a) naam, adres, LEI en contactgegevens van de abi-beheerder;

b) naam en contactgegevens van de afdeling die of het contactpunt dat bij de abi-beheerder verantwoordelijk is voor de uitwisseling van informatie met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder.

2. Tot de informatie die abi-beheerders uit hoofde van artikel 33, lid 2, punt b), van Richtlijn 2011/61/EU moeten meedelen, behoort al het volgende:

a) de te verrichten specifieke activiteiten voor collectief portefeuillebeheer zoals vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2011/61/EU en de te verlenen specifieke diensten zoals vermeld in artikel 6, lid 4, van die richtlijn;

b) de bedrijfsstrategie van de abi-beheerder in de lidstaat van ontvangst, en met name de beoogde categorieën cliënten en beleggers op wie de abi-beheerder zijn activiteiten richt in de lidstaat van ontvangst, en de wijze waarop de abi-beheerder met die beleggers zal omgaan;

c) een overzicht van de controles op delegatieregelingen met derden in verband met de in de lidstaat van ontvangst verrichte werkzaamheden;

d) informatie over de abi's die de abi-beheerder voornemens is in de lidstaat van ontvangst te beheren, met inbegrip van al het volgende:

   i) naam, lidstaat van herkomst, rechtsvorm, beleggingsstrategie en, indien van toepassing, looptijd van de abi;

   ii) nationale identificatiecode, internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) en identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van de abi, indien beschikbaar;

([3]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

([4]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

iii) in het geval van master-feederstructuren, de naam en, indien beschikbaar, de LEI van de master-abi, alsook, indien de abi-beheerder van het master-abi verschilt van de abi-beheerder van de te beheren abi, de abi-beheerder van het masterfonds, zijn lidstaat van herkomst en, indien beschikbaar, zijn LEI.

Artikel 2

Uit hoofde van artikel 33, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU mee te delen informatie

1. De informatie die abi-beheerders uit hoofde van artikel 33, lid 3, punt b), van Richtlijn 2011/61/EU moeten verstrekken, omvat de naam, het adres, nationale identificatiecodes indien beschikbaar, en de contactgegevens van de afdeling die of het contactpunt dat binnen het bijkantoor verantwoordelijk is voor de uitwisseling van informatie met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd.

2. De informatie die abi-beheerders uit hoofde van artikel 33, lid 3, punt c), van Richtlijn 2011/61/EU moeten verstrekken over de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het bijkantoor, omvat de naam, de positie, het e-mailadres en het telefoonnummer van de personen die in een leidende positie een sleutelfunctie voor het bijkantoor vervullen.

3. Tot de informatie die abi-beheerders uit hoofde van artikel 33, lid 3, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU moeten verstrekken over de organisatiestructuur van het bijkantoor, behoort al het volgende:

a) of de abi-beheerder lid is van een groep;

b) een toelichting over de wijze waarop het bijkantoor zal bijdragen aan de strategie van de abi-beheerder of de groep van de abi-beheerder;

c) de volgende informatie over de organisatie van het bijkantoor:

   i) functionele, geografische en juridische rapportagelijnen;

   ii) een beschrijving van de wijze waarop het bijkantoor past in de bedrijfsstructuur van de abi-beheerder of, indien de abi-beheerder lid is van een groep, in de bedrijfsstructuur van de groep;

   iii) de regels inzake de rapportage door het bijkantoor aan de abi-beheerder;

   iv) een beschrijving van het risicometings- en risicobeheersproces dat de abi-beheerder uit hoofde van artikel 45 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie ([5]) op het niveau van het bijkantoor heeft ingesteld;

d) een overzicht van de systemen en controles die zullen worden ingesteld, met inbegrip van alle volgende gegevens:

   i) de ingestelde procedures en toegewezen personele en materiële middelen om te voldoen aan de regels die de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder op grond van de artikelen 12 en 14 van Richtlijn 2011/61/EU heeft opgesteld;

   ii) de ingestelde procedures en toegewezen personele en materiële middelen om te voldoen aan de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad ([6]);

   iii) de controles op delegatieregelingen met derden in verband met de door het bijkantoor verrichte werkzaamheden;

e) een raming van de resultaten en de kasstromen voor de eerste periode van 36 maanden.

([5]) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (PB L 83 van 22.3.2013, blz. 1).

([6]) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

Artikel 3

Kennisgeving van wijzigingen in de uit hoofde van artikel 33, leden 2, 3 en 6, van Richtlijn 2011/61/EU meegedeelde of verstrekte informatie

1. Abi-beheerders stellen de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst in kennis van elke wijziging van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde informatie.

2. Abi-beheerders stellen de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst in kennis van de voorgenomen beëindiging van een in een andere lidstaat gevestigd bijkantoor en verstrekken die bevoegde autoriteiten alle volgende gegevens:

a) de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon of personen die verantwoordelijk zal (zullen) zijn voor het proces om de bedrijfsactiviteiten van het bijkantoor te beëindigen;

b) het tijdschema voor de voorgenomen beëindiging;

c) details van en voorgestelde procedures voor het afbouwen van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van gedetailleerde gegevens over de wijze waarop de belangen van beleggers zullen worden beschermd, klachten zullen worden afgehandeld en alle uitstaande verplichtingen zullen worden vereffend.

Artikel 4

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 25 juni 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2023

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN