REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2024/912 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2023

de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie notificate în legătură cu activitățile transfrontaliere ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 ([1]), în special articolul 33 alineatul (7) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Domeniul de aplicare și conținutul informațiilor care trebuie notificate autorităților competente în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Directiva 2011/61/UE variază în funcție de scopul și forma notificării. Prin urmare, este oportun să se precizeze informațiile care trebuie notificate de administratorii fondurilor de investiții alternative („AFIA") pentru fiecare tip de notificare.

(2) Pentru a se asigura că sunt informate în permanență cu privire la activitățile AFIA și pentru a fi în măsură să își exercite în mod corespunzător competențele de supraveghere, autoritățile competente ar trebui să fie informate cu privire la orice modificare a informațiilor notificate. Aceasta include orice retragere, anulare sau modificare a autorizației acordate inițial unui AFIA.

(3) Autorităților competente ar trebui să li se furnizeze informații privind persoanele responsabile cu administrarea sucursalelor și datele de contact ale acestora. Ar trebui să fie considerate ca fiind responsabile cu administrarea sucursalei persoanele care au competența de a stabili strategia, obiectivele și direcția generală a sucursalei, de a conduce efectiv activitatea sucursalei sau cele care sunt responsabile cu activitatea curentă a sucursalei ocupând o funcție de conducere. Cu scopul de a se evita orice lacune, ar trebui să se asigure că, pentru fiecare parte a activităților sucursalei, pentru orice domeniu în care aceasta își desfășoară activitatea și pentru orice funcție de conducere exercitată în cadrul sucursalei, sunt notificate persoanele care ocupă respectiva funcție de conducere.

(4) Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) și identificatorul entității juridice (LEI) atribuite unui fond de investiții alternative (FIA) sunt extrem de importante pentru a permite identificarea unică a FIA prin mijloace electronice. Prin urmare, prezentul regulament prevede notificarea obligatorie a ISIN și a LEI în cazul în care acestea au fost atribuite FIA și sunt, așadar, disponibile.

(5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(6) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]).

([1]) JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la forma și conținutul informațiilor care urmează să facă obiectul schimbului dintre AFIA și autoritățile naționale competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă în care AFIA intenționează să presteze servicii transfrontaliere. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a ajuta AFIA și autoritățile naționale competente să aibă o imagine de ansamblu și un acces eficient la acestea, este adecvat ca aceste dispoziții să fie incluse într-un singur regulament.

(8) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul prezentului regulament respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ([3]).

(9) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ([4]) și a emis un aviz la 10 octombrie 2023.

(10) Pentru a permite AFIA și autorităților competente să se adapteze la noile cerințe prevăzute în prezentul regulament, este oportun să se amâne aplicarea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informațiile care trebuie comunicate în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

(1) Informațiile pe care AFIA trebuie să le comunice în temeiul articolului 33 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2011/61/UE conțin toate elementele următoare:

(a) denumirea, adresa, codul LEI și datele de contact ale AFIA;

(b) denumirea și datele de contact ale departamentului sau ale punctului de contact din cadrul AFIA care este responsabil cu schimbul de informații cu autoritatea competentă din statul membru de origine al AFIA.

(2) Informațiile pe care AFIA trebuie să le comunice în temeiul articolului 33 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE conțin toate elementele următoare:

(a) activitățile specifice de administrare colectivă a portofoliului prevăzute în anexa I la Directiva 2011/61/UE și serviciile specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din directiva respectivă care vor fi prestate;

(b) strategia de afaceri a AFIA în statul membru gazdă și, în special, categoriile de clienți și investitori vizați cu care AFIA va colabora în statul membru gazdă și modul în care AFIA va colabora cu investitorii respectivi;

(c) un rezumat al controalelor vizând dispozițiile privind delegarea încheiate cu părți terțe în legătură cu activitățile desfășurate în statul membru gazdă;

(d) informații privind FIA pe care AFIA intenționează să le administreze în statul membru gazdă, inclusiv toate elementele următoare:

(i) denumirea, statul membru de origine, forma juridică, strategia de investiții și, după caz, durata FIA;

(ii) codul național de identificare, numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) și identificatorul entității juridice (LEI) atribuite FIA, dacă sunt disponibile;

([3]) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

([4]) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(iii) în cazul structurilor de tip „master-feeder”, denumirea FIA de tip „master”, codul său LEI, dacă este disponibil, și, în cazul în care AFIA al FIA de tip „master” este diferit de AFIA al FIA care urmează să fie administrat, AFIA fondului de tip „master”, statul membru de origine al acestuia și codul său LEI, dacă este disponibil.

Articolul 2

Informațiile care trebuie comunicate în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE

(1) Informațiile pe care AFIA trebuie să le comunice în temeiul articolului 33 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2011/61/UE conțin denumirea, adresa, codurile naționale de identificare, dacă sunt disponibile, și datele de contact ale departamentului sau ale punctului de contact din cadrul sucursalei care este responsabil cu schimbul de informații cu autoritățile competente din statul membru de origine al AFIA sau cu autoritățile competente din statul membru în care este înființată sucursala.

(2) Informațiile pe care AFIA trebuie să le furnizeze în temeiul articolului 33 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2011/61/UE cu privire la persoanele responsabile cu administrarea sucursalei conțin numele, funcția, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanelor care îndeplinesc funcții-cheie într-o poziție de conducere legată de sucursală.

(3) Informațiile privind structura organizatorică a sucursalei pe care AFIA trebuie să le comunice în temeiul articolului 33 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE conțin toate elementele următoare:

(a) dacă AFIA este membru al unui grup;

(b) o explicație a modului în care sucursala va contribui la strategia AFIA sau a grupului din care face parte AFIA;

(c) următoarele informații privind organizarea sucursalei:

(i) liniile de raportare funcționale, geografice și juridice;

(ii) o descriere a modului în care sucursala se încadrează în structura corporativă a AFIA sau, în cazul în care AFIA este membru al unui grup, în structura corporativă a grupului;

(iii) normele potrivit cărora sucursala efectuează raportarea către AFIA;

(iv) o descriere a procesului de măsurare și administrare a riscurilor instituit de AFIA la nivelul sucursalei în temeiul articolului 45 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei ([5]);

(d) un rezumat al sistemelor și controalelor care vor fi instituite, inclusiv toate elementele următoare:

(i) procedurile instituite, precum și resursele umane și materiale alocate pentru a respecta normele prevăzute de statul membru gazdă al AFIA în temeiul articolelor 12 și 14 din Directiva 2011/61/UE;

(ii) procedurile instituite, precum și resursele umane și materiale alocate pentru a respecta obligațiile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzute în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ([6]);

(iii) controlul vizând dispozițiile privind delegarea încheiate cu părți terțe în legătură cu activitățile desfășurate de sucursală;

(e) estimări atât ale contului de profit și pierdere, cât și ale fluxurilor de trezorerie pentru primele 36 de luni.

([5]) Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (JO L 83, 22.3.2013, p. 1).

([6]) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Articolul 3

Notificarea modificărilor aduse informațiilor comunicate sau furnizate în temeiul articolului 33 alineatele (2), (3) și (6) din Directiva 2011/61/UE

(1) AFIA notifică autorităților competente din statul membru de origine orice modificare a informațiilor menționate la articolele 1 și 2.

(2) AFIA informează autoritățile competente din statul membru de origine cu privire la încetarea planificată a activității unei sucursale stabilite în alt stat membru și furnizează autorităților competente respective toate elementele următoare:

(a) numele, adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei sau persoanelor care vor fi responsabile cu procesul de încetare a activității sucursalei;

(b) calendarul încetării activității planificate;

(c) detaliile și procedurile propuse pentru lichidarea operațiunilor comerciale, inclusiv detalii privind modul în care vor fi protejate interesele investitorilor, modul în care vor fi soluționate plângerile și modul în care se vor stinge orice datorii restante.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 25 iunie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN