Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/912

25.3.2024

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/912

z 15. decembra 2023,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ([1]) z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010, a najmä na jej článok 33 ods. 7 druhý pododsek,

keďže:

(1) Rozsah a obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať príslušným orgánom podľa článku 33 ods. 2 a 3 smernice 2011/61/EÚ, sa líšia v závislosti od účelu a formy daného oznámenia. Preto je vhodné špecifikovať informácie, ktoré majú oznamovať správcovia alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“) v prípade každého druhu oznámenia.

(2) V snahe zabezpečiť, aby boli príslušné orgány neustále informované o činnostiach správcov AIF, a v snahe umožniť týmto príslušným orgánom riadne vykonávať ich právomoci v oblasti dohľadu by tieto príslušné orgány mali byť informované o každej zmene oznamovaných informácií. To znamená aj prípadné odňatie, zrušenie alebo zmenu povolenia, ktoré bolo správcovi AIF pôvodne udelené.

(3) Príslušným orgánom by sa mali poskytovať informácie o osobách, ktoré sú zodpovedné za riadenie pobočky, a ich kontaktné údaje. Za zodpovedné za riadenie pobočky by sa osoby mali považovať vtedy, keď majú právomoc stanovovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie pobočky, účinne riadiť obchodnú činnosť pobočky alebo ak sú v riadiacej funkcii zodpovedné za každodennú obchodnú činnosť pobočky. V snahe predchádzať akýmkoľvek nedostatkom by sa malo zabezpečiť, aby boli osoby v príslušnom vedúcom postavení informované o každej časti činností, obchodných oblastí a riadiacich funkcií pobočky.

(4) Na účely umožnenia jedinečnej elektronickej identifikácie daného alternatívneho investičného fondu (AIF) sú mimoriadne dôležité medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) a identifikátor právneho subjektu (LEI) daného AIF. Toto nariadenie preto zahŕňa povinné oznamovanie čísla ISIN a identifikátora LEI, ak boli danému AIF pridelené, a teda sú k dispozícii.

(5) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

(6) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([2]).

([1]) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7) Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, pretože sa zaoberajú formou a obsahom informácií, ktoré si majú vymieňať správcovia AIF a príslušné vnútroštátne orgány domovského a hostiteľského členského štátu, v ktorom má daný správca AIF v úmysle poskytovať cezhraničné služby. V snahe zabezpečiť súdržnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a v snahe umožniť správcom AIF a príslušným vnútroštátnym orgánom komplexný prehľad o týchto ustanoveniach a efektívny prístup k nim je vhodné začleniť uvedené ustanovenia do jedného nariadenia.

(8) Toto nariadenie je v súlade so základnými právami a zásadami uznanými v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä s právom na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov v kontexte tohto nariadenia musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ([3]).

(9) V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 ([4]) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 10. októbra 2023 vydal svoje stanovisko.

(10) V snahe umožniť správcom AIF a príslušným orgánom, aby sa prispôsobili novým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, je vhodné odložiť začiatok jeho uplatňovania,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

1. Správcovia AIF majú podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2011/61/EÚ oznamovať všetky tieto informácie:

a) meno (názov), adresu, LEI a kontaktné údaje správcu AIF;

b) meno (názov) a kontaktné údaje útvaru alebo kontaktného miesta správcu AIF, ktorý je zodpovedný za výmenu informácií s príslušným orgánom domovského členského štátu daného správcu AIF.

2. Správcovia AIF majú podľa článku 33 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ oznamovať všetky tieto informácie:

a) konkrétne činnosti kolektívnej správy portfólia stanovené v prílohe I k smernici 2011/61/EÚ a konkrétne služby stanovené v článku 6 ods. 4 uvedenej smernice, ktoré sa budú poskytovať;

b) obchodnú stratégiu správcu AIF v hostiteľskom členskom štáte, a najmä kategórie cieľových klientov a investorov, s ktorými bude správca AIF obchodovať v hostiteľskom členskom štáte, a spôsob, akým bude správca AIF obchodovať s týmito investormi;

c) zhrnutie kontrolných mechanizmov týkajúcich sa dohôd o delegovaní s tretími stranami v súvislosti s činnosťami vykonávanými v hostiteľskom členskom štáte;

d) informácie o alternatívnych investičných fondoch, ktoré má správca AIF v úmysle spravovať v hostiteľskom členskom štáte, vrátane všetkých týchto informácií:

   i) názov, domovský členský štát, právna forma, investičná stratégia a prípadne trvanie AIF;

   ii) vnútroštátny identifikačný kód, medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) a identifikátor právneho subjektu (LEI) daného AIF, ak je k dispozícii;

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

iii) v prípade štruktúr „hlavný-zberný“ názov hlavného AIF, jeho LEI (ak je k dispozícii) a ak sa správca hlavného AIF líši od správcu AIF, ktorý sa má spravovať, správca hlavného fondu, jeho domovský členský štát a, ak je k dispozícii, jeho LEI.

Článok 2

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ

1. Informácie, ktoré majú správcovia AIF poskytovať podľa článku 33 ods. 3 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, zahŕňajú meno (názov), adresu, prípadne vnútroštátne identifikačné kódy a kontaktné údaje útvaru alebo kontaktného miesta v rámci pobočky, ktoré je zodpovedné za výmenu informácií s príslušnými orgánmi domovského členského štátu daného správcu AIF alebo s príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je pobočka usadená.

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie pobočky, ktoré majú správcovia AIF poskytovať podľa článku 33 ods. 3 písm. c) smernice 2011/61/EÚ, zahŕňajú meno, pozíciu, e-mailovú adresu a telefónne číslo jednotlivcov, ktorí vo vzťahu k danej pobočke zastávajú kľúčové vedúce funkcie.

3. Informácie o organizačnej štruktúre pobočky, ktoré majú správcovia AIF poskytovať podľa článku 33 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, zahŕňajú všetky tieto informácie:

a) či je správca AIF členom skupiny;

b) vysvetlenie, ako pobočka prispeje k stratégii správcu AIF alebo skupiny správcu AIF;

c) tieto informácie o organizácii pobočky:

   i) funkčné, geografické a právne hierarchické vzťahy;

   ii) opis toho, ako pobočka zapadá do podnikovej štruktúry daného správcu AIF, alebo ak je správca AIF členom skupiny, do podnikovej štruktúry danej skupiny;

   iii) pravidlá podávania správ pobočkou správcovi AIF;

   iv) opis procesu merania a riadenia rizík, ktorý má zavedený správca AIF na úrovni pobočky podľa článku 45 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 ([5]);

d) zhrnutie systémov a kontrolných mechanizmov, ktoré sa zavedú, vrátane všetkých týchto prvkov:

   i) zavedené postupy a pridelené ľudské a materiálne zdroje na dosiahnutie súladu s pravidlami, ktoré vypracoval hostiteľský členský štát správcu AIF podľa článkov 12 a 14 smernice 2011/61/EÚ;

   ii) zavedené postupy a pridelené ľudské a materiálne zdroje na splnenie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ([6]);

   iii) kontrolné mechanizmy týkajúce sa dohôd o delegovaní s tretími stranami v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonáva pobočka;

e) prognóza výsledku hospodárenia a výkazu peňažných tokov za prvých 36 mesiacov.

([5]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1).

([6]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

Článok 3

Oznamovanie všetkých zmien, ku ktorým dôjde v informáciách oznámených alebo poskytnutých podľa článku 33 ods. 2, 3 a 6 smernice 2011/61/EÚ

1. Správcovia AIF informujú príslušné orgány svojho domovského členského štátu o každej zmene informácií uvedených v článkoch 1 a 2.

2. Správcovia AIF informujú príslušné orgány svojho domovského členského štátu o plánovanom ukončení činnosti pobočky usadenej v inom členskom štáte a poskytnú týmto príslušným orgánom všetky tieto informácie:

a) meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo osoby alebo osôb, ktoré budú zodpovedné za proces ukončovania činnosti danej pobočky;

b) harmonogram plánovaného ukončovania činnosti;

c) podrobné údaje o likvidácii obchodných operácií a súvisiace navrhované postupy vrátane podrobných údajov o tom, ako budú chránené záujmy investorov, ako budú riešené sťažnosti a ako budú uhradené všetky nesplatené záväzky.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 25. júna 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2023

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN