Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/912

25.3.2024

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/912

av den 15 december 2023

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska anmälas i samband med gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 ([1]), särskilt artikel 33.7 andra stycket, och

av följande skäl:

(1) Den information som ska anmälas till de behöriga myndigheterna enligt artikel 33.2 och 33.3 i direktiv 2011/61/EU varierar vad gäller omfattning och innehåll beroende på anmälans syfte och form. Det är därför lämpligt att specificera vilken information som förvaltare av alternativa investeringsfonder (*AIF-förvaltare*) ska lämna för varje typ av anmälan.

(2) För att säkerställa att de behöriga myndigheterna alltid informeras om AIF-förvaltarnas verksamhet och för att göra det möjligt för dessa behöriga myndigheter att utöva sina tillsynsbefogenheter på ett korrekt sätt, bör de informeras varje gång som den anmälda informationen ändras. Detta inbegriper återkallande, upphävande eller ändring av den auktorisation som ursprungligen beviljats en AIF-förvaltare.

(3) De behöriga myndigheterna bör få information om de personer som ansvarar för ledningen av filialen och om deras kontaktuppgifter. Personer bör betraktas som ansvariga för ledningen av filialen om de har befogenhet att fastställa filialens strategi, mål och allmänna inriktning eller att faktiskt styra filialens verksamhet eller om de är ansvariga för filialens dagliga verksamhet i en ledande ställning. För att undvika luckor bör det säkerställas att anmälan görs med avseende på personerna i de respektive ledande ställningarna för varje del av filialens verksamhet, affärsområden och ledningsfunktioner.

(4) Alternativa investeringsfonders internationella identifikationsnummer för värdepapper (ISIN) och identifieringskoder för juridiska personer (LEI) är ytterst viktiga för att möjliggöra en unik identifiering av AIF-fonden på elektronisk väg. I denna förordning fastställs därför obligatorisk anmälan av ISIN-koden och LEI-koden om AIF-fonden har tilldelats sådana koder och de därmed är tillgängliga.

(5) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(6) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]).

([1]) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra eftersom de rör formen och innehållet för de uppgifter som ska utbytas mellan AIF-förvaltare och de nationella behöriga myndigheterna i hemmedlemsstater och värdmedlemsstater där AIF-förvaltaren avser att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att göra dem överskådliga och lättillgängliga för AIF-förvaltare och behöriga myndigheter, är det lämpligt att samla dem i en enda förordning.

(8) Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ([3]).

(9) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ([4]) och avgav ett yttrande den 10 oktober 2023.

(10) För att göra det möjligt för AIF-förvaltare och behöriga myndigheter att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning är det lämpligt att senarelägga dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Information som ska meddelas enligt artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU

1. Den information som AIF-förvaltare ska meddela enligt artikel 33.2 a i direktiv 2011/61/EU ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a) AIF-förvaltarens namn, adress, LEI-kod och kontaktuppgifter.

b) Namn och kontaktuppgifter för den avdelning eller kontaktpunkt hos AIF-förvaltaren som ansvarar för informationsutbytet med den behöriga myndigheten i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat.

2. Den information som AIF-förvaltare ska meddela enligt artikel 33.2 b i direktiv 2011/61/EU ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a) De specifika verksamheter inom kollektiv portföljförvaltning som anges i bilaga I till direktiv 2011/61/EU och de specifika tjänster enligt artikel 6.4 i det direktivet som kommer att tillhandahållas.

b) AIF-förvaltarens affärsstrategi i värdmedlemsstaten, särskilt de kategorier av kunder och investerare som AIF-förvaltaren inriktar sig på och kommer att handla med i värdmedlemsstaten och hur AIF-förvaltaren kommer att handla med dessa investerare.

c) Sammanfattande beskrivning av kontrollerna vid delegering till tredje part i samband med den verksamhet som bedrivs i värdmedlemsstaten

d) Information om de AIF-fonder som AIF-förvaltaren avser att förvalta i värdmedlemsstaten, inbegripet samtliga följande uppgifter:

   i) AIF-fondens namn, hemmedlemsstat, juridisk form, placeringsstrategi och, i tillämpliga fall, varaktighet.

   ii) AIF-fondens nationella identifieringskod, ISIN-kod (International Securities Identification Number) och LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer), om sådan kod finns.

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

iii) När det gäller master-/feederstrukturer, namnet på master-AIF-fonden, dess LEI-kod om sådan kod finns, och, om förvaltaren av master-AIF-fonden är en annan än förvaltaren av den AIF-fond som ska förvaltas, AIF-förvaltaren av masterfonden, dess hemmedlemsstat och, dess LEI-kod om sådan kod finns.

Artikel 2

Information som ska lämnas enligt artikel 33.3 i direktiv 2011/61/EU

1. Den information som AIF-förvaltare ska lämna enligt artikel 33.3 b i direktiv 2011/61/EU ska innehålla namn, adress, nationella identifieringskoder om sådana koder finns, och kontaktuppgifter för den avdelning eller kontaktpunkt inom filialen som ansvarar för informationsutbytet med de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat eller med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där filialen är etablerad.

2. Den information som AIF-förvaltare ska lämna enligt artikel 33.3 c i direktiv 2011/61/EU om personer som ansvarar för ledningen av filialen ska innehålla namn, befattning, e-postadress och telefonnummer för personer som har nyckelfunktioner i ledande ställning inom filialen.

3. Den information om filialens organisatoriska struktur som AIF-förvaltare ska lämna enligt artikel 33.3 a i direktiv 2011/61/EU ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a) Huruvida AIF-förvaltaren ingår i en koncern.

b) En förklaring av hur filialen kommer att bidra till AIF-förvaltarens eller AIF-förvaltarens koncerns strategi.

c) Följande information om filialens organisation:

   i) Funktionsrelaterade, geografiska och juridiska rapporteringsvägar.

   ii) Beskrivning av hur filialen passar in i AIF-förvaltarens företagsstruktur eller, om AIF-förvaltaren ingår i en koncern, i koncernens företagsstruktur.

   iii) Reglerna för filialens rapportering till AIF-förvaltaren.

   iv) Beskrivning av AIF-förvaltarens process för riskmätning och riskhantering på filialnivå, enligt artikel 45 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 ([5]).

d) Sammanfattning av de system och kontroller som kommer att införas, inbegripet samtliga följande uppgifter:

   i) Förfaranden som inrättats samt personal och materiella resurser som avsatts för att följa de regler som utarbetats av AIF-förvaltarens värdmedlemsstat i enlighet med artiklarna 12 och 14 i direktiv 2011/61/EU.

   ii) Förfaranden som inrättats och samt personal och materiella resurser som avsatts för att uppfylla de skyldigheter avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ([6]).

   iii) Kontroller vid delegering till tredje part i samband med den verksamhet som bedrivs av filialen.

e) Prognoser för både resultat och kassaflöde för de första 36 månaderna.

([5]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).

([6]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Artikel 3

Anmälan av eventuella ändringar av den information som meddelats eller lämnats i enlighet med artikel 33.2, 33.3 och 33.6 i direktiv 2011/61/EU

1. AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat om varje ändring av den information som avses i artiklarna 1 och 2.

2. AIF-förvaltare ska informera de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat om en planerad nedläggning av en filial som är etablerad i en annan medlemsstat och förse dessa behöriga myndigheter med samtliga följande uppgifter:

a) Namn, e-postadress och telefonnummer till den eller de personer som kommer att ansvara för arbetet med att avsluta filialens verksamhet.

b) Tidsplanen för den planerade nedläggningen.

c) Närmare uppgifter om, och föreslagna förfaranden för, avveckling av affärsverksamheten, inbegripet uppgifter om hur investerarnas intressen kommer att skyddas, hur klagomål kommer att lösas och hur alla eventuella utestående skyldigheter kommer att fullgöras.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 25 juni 2024

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande