РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/913 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2023 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде съобщавана във връзка с трансграничните дейности на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и обмена на информация между компетентните органи относно трансграничните уведомителни писма

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 ([1]), и по-специално член 31, параграф 5, втора алинея, член 32, параграф 8, втора алинея и член 33, параграф 8, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1) Обменът на информация между компетентните органи е част от административните процедури във връзка с уведомленията на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които желаят да извършват дейности по предлагане или управление, да предоставят услуги или да открият клон в приемащи държави членки. За да могат тези административни процедури да се извършват гладко и бързо и по небюрократичен и надежден начин, е необходимо да се уточни и хармонизира обменът на информация между компетентните органи чрез разработване на хармонизирани формуляри, образци, процедури за сътрудничество и осъществяване на комуникация по електронен път.

(2) За да се предаде огромното количество информация, изпращана и получавана във връзка с уведомленията между държавите членки, без загуба на време и по надежден, икономически ефективен и небюрократичен начин, от съществено значение е съответната информация да се предоставя по електронен път. Въпреки че такава информация може да се предоставя по електронна поща, тя следва да може да се предоставя и чрез други, потенциално по-напреднали електронни технологии. Поради това е необходимо да се установи подробна процедура за това електронно предаване и за отстраняване на техническите проблеми, които биха могли да възникнат в процеса на предаването на информацията между компетентните органи.

(3) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят за формата и съдържанието на информацията, която трябва да се обменя между ЛУАИФ и националните компетентни органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, когато ЛУАИФ възнамерява да предоставя трансгранични услуги. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и за да може ЛУАИФ и националните компетентни органи да имат цялостна представа и ефикасен достъп до тях, е уместно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.

(4) Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(5) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по разпоредбите на проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, във връзка с образците на уведомителни писма за предлагането и управлението на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в приемащи държави членки, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([2]).

([1]) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

([2]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(6) За да се даде възможност на ЛУАИФ и компетентните органи да се адаптират към новите изисквания, установени в настоящия регламент, е целесъобразно неговото прилагане да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Форма и съдържание на стандартните образци на уведомителни писма

1. Когато ЛУАИФ от ЕС уведомява компетентните органи на своята държава членка по произход за всеки АИФ от ЕС, който възнамерява да предлага в държавата членка по произход в съответствие с член 31, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС, ЛУАИФ от ЕС използва образеца, установен в приложение I към настоящия регламент.

2. Когато ЛУАИФ от ЕС уведомява компетентните органи на своята държава членка по произход за всеки АИФ от ЕС, който възнамерява да предлага в държави членки, различни от неговата държава членка по произход, в съответствие с член 32, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС, ЛУАИФ от ЕС използва образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

3. Когато съобщават информацията, посочена в член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС, ЛУАИФ използват образеца, установен в приложение III, а когато ЛУАИФ възнамерява да открие клон, както е посочено в член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС, използват и образеца, установен в приложение V към настоящия регламент.

Член 2

Предаване на уведомленията, подавани в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

1. Компетентните органи публикуват на своите уебсайтове адреса на електронна поща или друг канал за комуникация, който ще се използва за изпращането на уведомленията, подавани от ЛУАИФ в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС.

2. ЛУАИФ изпращат уведомленията, посочени в параграф 1, в машинночетим формат на адреса на електронна поща, публикуван в съответствие с параграф 1, или чрез други канали за комуникация, въведени от компетентните органи.

Член 3

Образци, които трябва да се използват за обмена на информация между компетентните органи

Компетентните органи на държавата членка по произход на ЛУАИФ използват образеца, установен в приложение IV към настоящия регламент, за уверението, посочено в член 32, параграф 3, втора алинея от Директива 2011/61/ЕС.

Член 4

Предаване на уведомления между компетентните органи

1. Компетентните органи определят единно звено за контакт, чрез което да се съобщават и предават информацията и документите, посочени в член 3. Компетентните органи съобщават данните на това звено за контакт и всяка промяна на това звено за контакт на всеки друг компетентен орган.

2. Компетентните органи гарантират, че определеният от тях адрес на електронна поща или друг канал за комуникация за получаване на уведомления се проверява всеки работен ден.

3. Компетентните органи изпращат информацията и документите, посочени в член 3, по електронна поща или, ако са избрани други канали за комуникация — в машинночетим формат, на звеното за контакт, посочено в параграф 1.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент се прилага от 14 април 2024 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на уведомително писмо за предлагането на АИФ от ЕС съгласно член 31, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ НА АИФ, УПРАВЛЯВАНО(-И) ОТ СЪЩОТО ЛУАИФ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА ЛУАИФ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 31, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС (ДЛУАИФ) ([1]).

В _____ *(държавата членка по произход на ЛУАИФ)*

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление?

Да Не

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

ЧАСТ 2 Информация за АИФ, които ще се предлагат в държавата членка по произход на ЛУАИФ

Раздел 1. Идентификационни данни на АИФ

Раздел 2. Механизми за предотвратяване на предлагането на непрофесионални инвеститори

Раздел 3. Приложени документи

ЧАСТ 1

Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	
ЛУАИФ или вътрешно управляван АИФ ([1])	
ИКПС на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ ([1])	
Национален идентификационен код на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ (когато има такъв) ([1])	
Държава членка по произход на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Продължителност на дейността на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ, когато е приложимо	
Данни за уебсайта на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

Координати за връзка с отдела (или звеното за контакт), отговарящ за уведомителното писмо в рамките на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Настоящото уведомително писмо следва да се използва и за АИФ, които също отговарят на условията за Европейски фонд за дългосрочни инвестиции и се предлагат съгласно член 31 от Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98) във връзка с член 31, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС.

Данни за третата страна (когато ЛУАИФ или вътрешно управляваният АИФ определя трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Отдел (или звено за контакт) за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 55) и в член 2 отРегламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията от 27 май 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формулярите, образците, процедурите и техническите правила за публикациите и уведомленията относно правилата по отношение на предлагането и относно таксите и разходите и за определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена за създаването и поддържането на централната база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, както и формулярите, образците и процедурите за съобщаване на такава информация (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 30). Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на ЛУАИФ, или звеното за контакт в рамките на определена трета страна.

ЧАСТ 2

Информация за АИФ, които ще се предлагат в държавата членка по произход на ЛУАИФ

Раздел 1. Идентификационни данни на АИФ

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за всеки АИФ, който възнамерявате да предлагате, като създадете нова таблица за всеки АИФ и посочвате само един клас акции (наименование и ISIN) на всеки ред. Когато АИФ е под формата на централен АИФ с няколко подразделения или подфондове, позоваванията на АИФ в таблицата по-долу се разбират като позовавания на подразделението или подфонда, които ще се предлагат в държавата членка по произход на ЛУАИФ, а не на централния АИФ, който се посочва отделно в съответната колона.

Наименование на АИФ, който ще бъде предлаган на пазара	Дата на учредяване на АИФ	Държава членка по произход на АИФ	Правна форма на АИФ ([1])	ИКПС на АИФ (ако има такъв)	Предлагане на непрофесионални инвеститори ([2])	Наименование на всеки клас акции на АИФ	ISIN код на АИФ/на всеки клас акции на АИФ (когато е приложимо)	Наименование на депозитаря на АИФ	Продължителност на дейността на АИФ (*когато е приложимо*)	Национален идентификационен код на АИФ (ако има такъв)	Наименование на централния АИФ (когато е *приложимо*)	Инвестиционна стратегия на АИФ ([3])

([1]) Правната форма е една от следните: взаимен фонд, дялов тръст, инвестиционно дружество или всяка друга правна форма, предвидена в националното законодателство на държавата членка по произход на АИФ.

([2]) Когато това е разрешено в държавата членка по произход на ЛУАИФ: „Да“/„Не“. Когато законодателството на държавата членка по произход на ЛУАИФ не позволява предлагане на непрофесионални инвеститори, моля, посочете „не е приложимо“.

([3]) Моля, уточнете преобладаващия вид АИФ и разпределението по инвестиционни стратегии, както е посочено в образеца за докладване, включен в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобожданията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).

Структури от вида главен фонд — захранващи структури (когато е приложимо):

Наименование на главния АИФ или подразделението/ята	ИКПС на главния АИФ или подразделението/ята (ако има такъв)	ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ)	ИКПС на ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ и когато има такъв код)	Държава членка по произход на главния АИФ (ако е различна от държавата членка по произход на АИФ)	Държава членка по произход на ЛУАИФ на главния АИФ (ако е различна от държавата членка по произход на главния АИФ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj

Раздел 2. Механизми за предотвратяване на предлагането на непрофесионални инвеститори

Моля, представете информация относно утвърдените механизми за предотвратяване на предлагането на дялове или акции на АИФ на непрофесионални инвеститори, включително в случаите, когато ЛУАИФ ползва услугите на независими субекти, за да предоставя инвестиционни услуги по отношение на АИФ ([1])	

([1]) Тази информация трябва да се попълва само по отношение на АИФ, които се предвижда да се предлагат само на професионални инвеститори. Не е необходимо да се въвеждат механизми по отношение на АИФ, които ЛУАИФ/самоуправляващият се АИФ възнамерява да предлага на непрофесионални инвеститори, когато това е разрешено в националното законодателство на държавата членка по произход на ЛУАИФ в съответствие с член 43 от Директива 2011/61/ЕС. В случай че настоящото уведомително писмо се отнася както за АИФ, насочени към професионални инвеститори, така и за АИФ, насочени към непрофесионални инвеститори, моля, посочете информация само по отношение на АИФ, насочени само към професионални инвеститори.

Раздел 3. Приложени документи

Най-актуалната версия на устава или учредителните документи на АИФ (*ако са налични*).

Най-актуалната версия на документа за предлагане (напр. проспект) (*ако е наличен*).

Последният годишен доклад на АИФ (ако е наличен).

Всякаква допълнителна информация, посочена в член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС, за всеки АИФ, който ще се предлага ([2]).

Друго (моля, уточнете).

(наименование на документа или на приложения електронен файл)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

([2]) Буква е) от приложение III към Директива 2011/61/ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на уведомително писмо за трансграничното предлагане на АИФ от ЕС съгласно член 32, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ НА АИФ, УПРАВЛЯВАНО(И) ОТ СЪЩОТО ЛУАИФ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА ЛУАИФ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 32, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС (ДЛУАИФ) ([1]).

В _____ *(приемащата държава членка/приемащите държави членки)*

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление?

Да Не

*Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление:*_____

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

Раздел 1. Идентификационни данни на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

Раздел 2. Механизми на разположение на непрофесионалните инвеститори (когато е приложимо)

ЧАСТ 2 Информация за АИФ, които ще се предлагат в приемащата държава членка

Раздел 1. Идентификационни данни на АИФ

Раздел 2. Условия за предлагането на дялове или акции на АИФ

Раздел 3. Приложени документи

ЧАСТ 1

Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

Раздел 1. Идентификационни данни на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ

Информация за ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	
ЛУАИФ или вътрешно управляван АИФ ([1])	
ИКПС на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ ([1])	
Национален идентификационен код на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ (когато има такъв) ([1])	
Държава членка по произход на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Продължителност на дейността на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ, когато е приложимо	
Данни за уебсайта на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

([1]) Настоящото уведомително писмо следва да се използва и за АИФ, които отговарят също така на условията за Европейски фонд за дългосрочни инвестиции и се предлагат съгласно член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/760 във връзка с член 32, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС.

Координати за връзка с отдела (или звеното за контакт), отговарящ за изготвянето на уведомителното писмо в рамките на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Данни за третата страна (когато ЛУАИФ или вътрешно управляваният АИФ определя трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията. Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на ЛУАИФ, или звено за контакт в рамките на определена трета страна.

Моля, уточнете кой адрес на електронна поща, посочен в настоящия раздел (звено за контакт в рамките на ЛУАИФ или вътрешно управлявания АИФ, звено за контакт в рамките на определената трета страна или звено за контакт за предаване на фактурата) е предпочитаният адрес, на който националният компетентен орган на приемащата държава членка може да предава поверителна информация (наред с другото, потребителско име и парола за достъп до националните системи за докладване)	

Раздел 2. Механизми на разположение на непрофесионалните инвеститори (когато е приложимо)

По силата на член 32, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ от ЕС са получили разрешение да предлагат дялове или акции на управлявани от тях АИФ от ЕС на професионални инвеститори в други държави членки, различни от тяхната държава членка по произход. Държавите членки обаче могат да разрешат на ЛУАИФ да предлагат на непрофесионални инвеститори на тяхната територия дялове или акции на управлявани от тях АИФ в съответствие с член 43 от Директива 2011/61/ЕС.

Информацията относно механизмите на разположение на непрофесионалните инвеститори трябва да бъде попълнена, ако предлагането на АИФ е насочено към непрофесионални инвеститори.

В съответствие с буква й) от приложение IV към Директива 2011/61/ЕС, моля, попълнете следната таблица, за да предоставите информация за механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 43а, параграф 1 от същата директива:

Задача на механизма	Информация за механизмите за изпълнение на задачите	Наименование/правна форма/седалище/ адрес, електронна поща и телефонен номер за кореспонденция на субекта, отговарящ за предоставянето на механизмите
Обработване на нарежданията на инвеститори за записване, осъществяване на плащания и откупуване (или обратно изкупуване) на дялове или акции на АИФ		
Предоставяне на инвеститорите на информация относно това как могат да бъдат подадени посочените по-горе нареждания и да бъдат изплатени сумите по откупуването (или обратното изкупуване)		
Улесняване на обработката на информация, свързана с упражняването на правата на инвеститорите, произтичащи от техните инвестиции в АИФ		
Осигуряване на достъп на инвеститорите до изискваните съгласно членове 22 и 23 Директива 2011/61/ЕС информация и документация, с цел запознаване и получаване на копие от тях		
предоставяне на инвеститорите на информация относно задачите, изпълнявани чрез тези механизми, на траен носител съгласно посоченото в член 43а, параграф 1, буква д) от Директива 2011/61/ЕС.		
Изпълняване на ролята на звено за контакт за осъществяване на комуникация с компетентните органи		

ЧАСТ 2

Информация за АИФ, които ще се предлагат в приемащата държава членка

Раздел 1. Идентификационни данни на АИФ

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за всеки АИФ, който възнамерявате да предлагате в приемащата държава членка, като създадете нова таблица за всеки АИФ и посочвате само един клас акции (наименование и ISIN) на всеки ред. Когато АИФ е под формата на централен АИФ с няколко подразделения или подфондове, позоваванията на АИФ в таблицата по-долу се разбират като позовавания на подразделението или подфонда, които ще се предлагат в приемащата държава членка, а не на централния АИФ, който се посочва отделно в съответната колона.

Наименование на АИФ, който ще се предлага в приемащата държава членка	Дата на учредяване на АИФ	Държава членка по произход на АИФ	Правна форма на АИФ [1]	ИКПС на АИФ (ако има такъв)	Предлагане на непрофесионални инвеститори [2]	Наименование на всеки клас акции на АИФ	ISIN код на АИФ/на всеки клас акции на АИФ (когато е приложимо)	Наименование на депозитаря на АИФ	Продължителност на дейността на АИФ (когато е приложимо)	Национален идентификационен код на АИФ (ако има такъв)	Наименование на централния АИФ (когато е приложимо)	Инвестиционна стратегия на АИФ [3]

([1]) Правната форма е една от следните: взаимен фонд, дялов тръст, инвестиционно дружество или всяка друга правна форма, предвидена в националното законодателство на държавата членка по произход на АИФ.

([2]) Когато това е разрешено в държавата членка по произход на ЛУАИФ: „Да“/„Не“. Когато законодателството на държавата членка по произход на ЛУАИФ не позволява предлагане на непрофесионални инвеститори, моля, посочете „не е приложимо“.

([3]) Моля, уточнете преобладаващия вид АИФ и разпределението по инвестиционни стратегии, както е посочено в образеца за докладване, включен в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

Структури от вида главен фонд — захранващи структури (когато е приложимо):

Наименование на главния АИФ или подразделението/ята	ИКПС на главния АИФ или подразделението/ята (ако има такъв)	ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ)	ИКПС на ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ и когато има такъв код)	Държава членка по произход на главния АИФ (ако е различна от държавата членка по произход на АИФ)	Държава членка по произход на ЛУАИФ (ако е различна от държавата членка по произход на главния АИФ)

Раздел 2. Условия за предлагането на дялове или акции на АИФ

☐ Дяловете или акциите на АИФ/подразделенията на АИФ ще бъдат предлагани от:

☐ ЛУАИФ, което управлява АИФ, или вътрешно управлявания АИФ

☐ кредитни институции

☐ инвестиционни посредници или консултанти, които са получили разрешение

☐ Други институции, включително намиращи се в трета държава. Моля, уточнете:

_____

Моля, представете информация относно утвърдените механизми за предотвратяване на предлагането на дялове или акции на АИФ на непрофесионални инвеститори, включително в случаите, когато ЛУАИФ ползва услугите на независими субекти, за да предоставя инвестиционни услуги по отношение на АИФ ([1])	

([1]) Тази информация трябва да се попълва само по отношение на АИФ, които се предвижда да се предлагат само на професионални инвеститори. Не е необходимо да се въвеждат механизми по отношение на АИФ, които ЛУАИФ/самоуправляващият се АИФ възнамерява да предлага на непрофесионални инвеститори, когато това е разрешено в националното законодателство на държавата членка по произход на ЛУАИФ в съответствие с член 43 от Директива 2011/61/ЕС. В случай че настоящото уведомително писмо се отнася както за АИФ, насочени към професионални инвеститори, така и за АИФ, насочени към непрофесионални инвеститори, моля, посочете информация само по отношение на АИФ, насочени само към професионални инвеститори.

Раздел 3. Приложени документи

Най-актуалната версия на устава или учредителните документи на АИФ.

Най-актуалната версия на документа за предлагане (напр. проспект).

Последният годишен доклад на АИФ (ако е наличен).

Всякаква допълнителна информация, посочена в член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС, за всеки АИФ, който ще се предлага (приложение IV, буква е).

Друго (моля, уточнете).

_____

(наименование на документа или на приложения електронен файл)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на уведомително писмо, подавано от ЛУАИФ от ЕС до компетентния орган на неговата държава членка по произход с оглед управлението на АИФ от ЕС, установени в други държави членки съгласно член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС, или с оглед откриването на клон в друга държава членка съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ НА ЛУАИФ ДА УПРАВЛЯВА АИФ, УСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ НЕГОВАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 33, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС ИЛИ ДА ОТКРИЕ КЛОН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 33, ПАРАГРАФ 3 ОТ ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС.

В _____ *(приемащата държава членка/приемащите държави членки)*

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление?

Да □ Не □

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за ЛУАИФ

ЧАСТ 2 Информация, съобщавана съгласно член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

Раздел 1. Програма за дейността

Раздел 2. Информация за АИФ, които ще се управляват в приемащите държави членки

ЧАСТ 3 Информация, която трябва да бъде предоставена от ЛУАИФ съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС, за да извършва дейностите си в приемащата(ите) държава(и) членка(и) чрез клон

Раздел 1. Информация за клона

Раздел 2. Програма за дейността на клона

Раздел 3. Операционна структура на клона

Раздел 4. Закриване на клона

ЧАСТ 1

Информация за ЛУАИФ

Информация за ЛУАИФ	
ЛУАИФ ([1])	
ИКПС на ЛУАИФ ([1])	
Национален идентификационен код на ЛУАИФ (ако има такъв) ([1])	
Държава членка по произход на ЛУАИФ ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Продължителност на дейността на ЛУАИФ (когато е приложимо)	
Данни за уебсайта на ЛУАИФ	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

Координати за връзка с отдела (или звеното за контакт), отговарящ за уведомителното писмо в рамките на ЛУАИФ	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Данни за третата страна (когато ЛУАИФ или вътрешно управляваният АИФ определя трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията. Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на ЛУАИФ, или звено за контакт в рамките на определена трета страна.

Моля, уточнете кой адрес на електронна поща сред посочените в настоящия раздел (звено за контакт в рамките на ЛУАИФ, звено за контакт в рамките на определената трета страна или звено за контакт за предаване на фактурата) е предпочитаният адрес, на който националният компетентен орган на приемащата държава членка може да предава поверителната информация (наред с другото, потребителско име и парола за достъп до националните системи за докладване)	

ЧАСТ 2

Информация, съобщавана съгласно член 33, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС

Тази част се попълва само когато ЛУАИФ възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка съгласно свободното предоставяне на услуги. Когато ЛУАИФ възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка единствено чрез клон, настоящата част се оставя празна, а се попълва част 3.

Раздел 1. Програма за дейността

Моля, посочете обхвата на дейностите на ЛУАИФ в приемащата държава членка

Управление на инвестиции

☐ Управление на портфейли

☐ Управление на риска

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

☐ Предлагане

☐ Дейности, свързани с активите на АИФ

Инвестиционни и допълнителни услуги

☐ Управление на инвестиционни портфейли, включително притежаваните от пенсионни фондове и институции за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с член 32 от Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37), съгласно мандатите, дадени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент

☐ Инвестиционни консултации

☐ Съхранение и управление, свързани с акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране

☐ Получаване и предаване на поръчки във връзка с финансови инструменти

Описание на стратегията на ЛУАИФ в приемащата държава членка (напр. обема на предвижданата стопанска дейност, видовете инвеститори, с които ЛУАИФ ще работи, и как ЛУАИФ ще набере и ще работи с тези инвеститори)	

Обобщени данни за проверките на договореностите за делегиране на трети страни във връзка с дейностите, извършвани в приемащата държава членка	

Раздел 2. Информация за АИФ, които ще се управляват в приемащата държава членка

Моля, попълнете таблицата по-долу с всякаква налична информация за съществуващите АИФ, които ЛУАИФ възнамерява да управлява в приемащата държава членка. Когато АИФ е под формата на централен АИФ с няколко подразделения или подфондове, позоваванията на АИФ в таблицата по-долу се разбират като позовавания на подразделението или подфонда, които ще се управляват в приемащата държава членка, а не на централния АИФ, който се посочва отделно в съответната колона.

Наименование на АИФ, който ще бъде управляван в приемащата държава членка	Дата на учредяване (*когато е приложимо*)	Правна форма на АИФ ([1])	ИКПС на АИФ (ако има такъв)	Наименование на депозитаря на АИФ	Продължителност на дейността на АИФ	Национален идентификационен код на АИФ (ако има такъв)	Наименование на централния АИФ (когато е *приложимо*)	Инвестиционна стратегия на АИФ ([2])

([1]) Правната форма е една от следните: взаимен фонд, дялов тръст, инвестиционно дружество или всяка друга правна форма, предвидена в националното законодателство на държавата членка по произход на АИФ.
([2]) Моля, уточнете преобладаващия вид АИФ и разпределението по инвестиционни стратегии, както е посочено в образеца за докладване, включен в приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията.

Структури от вида главен фонд — захранващи структури (когато е приложимо):

Наименование на главния АИФ или подразделението/ята	ИКПС на главния АИФ или подразделението/ята (ако има такъв)	ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ)	ИКПС на ЛУАИФ на главния АИФ/подразделението (когато е различно от ЛУАИФ на АИФ и когато има такъв код)	Държава членка по произход на главния АИФ (ако е различна от държавата членка по произход на АИФ)	Държава членка по произход на ЛУАИФ (ако е различна от държавата членка по произход на главния АИФ)

ЧАСТ 3

Информация, която трябва да бъде предоставена от ЛУАИФ съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС, за да извършва дейностите си в приемащата(ите) държава(и) членка(и) чрез клон

Тази част се попълва само когато ЛУАИФ възнамерява да открие клон в приемащата държава членка. Когато ЛУАИФ възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка единствено съгласно свободното предоставяне на услуги, настоящата част се оставя празна.

Раздел 1. Информация за клона

Идентификационни данни на клона	
Наименование на клона ([1])	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка по произход на ЛУАИФ (ако има такъв) ([1])	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка, в която е открит клонът (ако има такъв) ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса ([1])	
Данни за уебсайта на клона (ако е различен от уебсайта на ЛУАИФ)	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, в т.ч. и при актуализации, когато се предоставя информация за клона

Отдел (или звено за контакт), от който могат да бъдат получени документи в държавата членка, в която е установен клонът	
Отдел (или звено за контакт)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Раздел 2. Програма за дейността на клона

Клонът ще извършва следните дейности и ще предоставя следните услуги в приемащата(ите) държава(и) членка(и):

Управление на инвестиции

☐ Управление на портфейли

☐ Управление на риска

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

☐ Предлагане

☐ Дейности, свързани с активите на АИФ

Инвестиционни и допълнителни услуги

☐ Управление на инвестиционни портфейли, включително притежаваните от пенсионни фондове и институции за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с член 32 от Директива (ЕС) 2016/2341, съгласно мандатите, дадени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент

☐ Инвестиционни консултации

☐ Съхранение и управление, свързани с акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране

☐ Получаване и предаване на поръчки във връзка с финансови инструменти

Раздел 3. Операционна структура на клона

Описание на процеса на управление на риска, въведен от ЛУАИФ на равнището на клона въз основа на член 45 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013	

Описание на функционалните, географските и правните йерархични линии	

Описание на мястото на клона в рамките на корпоративната структура на ЛУАИФ или на групата, когато ЛУАИФ е част от група	

Описание на действащите правила относно отчетността на клона пред главното управление на ЛУАИФ	

Обобщение на въведените системи и проверки на равнището на клона, както е посочено в член 2, параграф 3, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2024/921 на Комисията ([1])	

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2024/921 на Комисията от 15 декември 2023 г. за допълнение на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана във връзка с трансграничните дейности на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) (ОВ L, 2024/921, 25.3.2024 Г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Описание на проверките на договореностите за делегиране по отношение на дейностите, извършвани в приемащата държава членка	

Описание на мерките за изпълнение на задълженията, за които отговаря компетентният орган на приемащата държава членка, в която е установен клонът, в съответствие с член 45, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС	

Описание на въведените процедури и на разпределените човешки и материални ресурси за спазване на задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	

Моля, представете прогнозни отчети както за приходите и разходите, така и за паричните потоци за първоначален период от 36 месеца.	

Раздел 4. Закриване на клона

Този раздел не следва да се попълва при първоначално уведомление. Той следва да се попълва само при актуализиране, когато се предвижда закриване на клона.

Подробности и процедури за прекратяване на стопанските операции, включително подробности за мерките за защита на интересите на инвеститорите в приемащата държава членка, как се решават жалбите и се погасяват всички неуредени задължения	

График на планираното закриване	

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Уверение относно разрешението на ЛУАИФ съгласно член 32, параграф 3, втора алинея от Директива 2011/61/ЕС

УВЕРЕНИЕ, ИЗГОТВЕНО ОТ ___ (*наименование на компетентния орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ*)

Раздел 1. Отдел, отговарящ за изготвянето на уверението в рамките на компетентния орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ

Отдел	
Адрес на националния компетентен орган	
Електронна поща на отдела, изготвящ уверението	

Раздел 2. Идентификационни данни на получилото разрешение ЛУАИФ

ЛУАИФ	
ИКПС на ЛУАИФ	
Държава членка по произход на ЛУАИФ	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Раздел 3. Обхват на разрешението на ЛУАИФ

Разрешението на ЛУАИФ е ограничено до управлението на АИФ със следната инвестиционна стратегия:

_____

_____

(Представител на компетентния орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ подписва и поставя дата на уверението. Подписващото лице посочва пълното си име)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Образец на уведомително писмо относно лицата, отговарящи за даден клон, подавано от ЛУАИФ от ЕС до компетентния орган на неговата държава членка по произход във връзка с намерението за откриване на клон в други държави членки съгласно член 33, параграф 3, буква в) от Директива 2011/61/ЕС

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КЛОН ([1]), ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕРЕНИЕ НА ЛУАИФ ДА ОТКРИЕ КЛОН В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ НЕГОВАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 33, ПАРАГРАФ 3, БУКВА В) ОТ ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС.

В _____ *(приемащата държава членка)*

Идентификационни данни на ЛУАИФ	
ЛУАИФ	
ИКПС на ЛУАИФ	
Национален идентификационен код на ЛУАИФ (ако има такъв)	
Държава членка по произход на ЛУАИФ	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Идентификационни данни на клона	
Наименование на клона	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка по произход на ЛУАИФ (ако има такъв)	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка, в която е открит клонът (ако има такъв)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление?

Да ☐ Не ☐

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, отбележете по-долу само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕ, ОТГОВАРЯЩО ЗА:

☐ Управлението на клона

☐ Закриване на дейността клона ([2])

([1]) Моля, подавайте само по един формуляр за всяко съответно лице и един формуляр за всеки електронен файл.
([2]) Когато се предвижда закриване на клон, уведомлението за лицето, отговарящо за закриването, следва да се подава само като актуализация.

Идентификационни данни на лицето, за което се подава уведомление, и координати за връзка	
Фамилно име	
Собствено име	
Изпълнявана длъжност или функция	
Начална дата на заемане на тази длъжност	
Крайна дата на заемане на тази длъжност (когато е приложимо)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Допълнителни забележки	
Допълнителни забележки, когато са посочени (напр. предишно име в случай на промяна на името, промяна на длъжността и т.н.)	

Дата	
Подпис на лицето, за което се подава уведомление	

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице за ЛУАИФ/клона ([1])	
Подпис	

([1]) Не трябва да е същото като лицето, за което се подава уведомление.