2024/913

25.3.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/913

ze dne 15. prosince 2023,

kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o formu a obsah informací, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů a s výměnou informací mezi příslušnými orgány o přeshraničních oznámeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 ([1]), a zejména na čl. 31 odst. 5 druhý pododstavec, čl. 32 odst. 8 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 8 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Výměna informací mezi příslušnými orgány je součástí administrativních postupů týkajících se oznámení správců alternativních investičních fondů (dále jen „správci“), kteří chtějí vykonávat činnosti nabízení nebo správy, poskytovat služby nebo zřídit pobočku v hostitelských členských státech. V zájmu hladkého, rychlého, nebyrokratického a spolehlivého provádění těchto administrativních postupů je nezbytné upřesnit a harmonizovat výměnu informací mezi příslušnými orgány vypracováním harmonizovaných formulářů, šablon, postupů spolupráce a zavedením komunikace elektronickými prostředky.

(2) Aby bylo možné předávat velké množství informací zasílaných a přijímaných v souvislosti s oznámeními mezi členskými státy bez ztráty času a spolehlivým, nákladově efektivním a nebyrokratickým způsobem, je nezbytné, aby tyto informace byly poskytovány elektronickými prostředky. I když tyto informace mohou být poskytovány e-mailem, mělo by být možné poskytnout je i prostřednictvím jiné, potenciálně pokročilejší elektronické technologie. Je proto nezbytné stanovit podrobný postup pro elektronické předávání informací a pro řešení technických problémů, které by při předávání informací mezi příslušnými orgány mohly nastat.

(3) Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se týkají formy a obsahu informací, které si mají vyměňovat správci a příslušné vnitrostátní orgány domovského a hostitelského členského státu, v němž správce hodlá poskytovat přeshraniční služby. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim pro správce i vnitrostátní příslušné orgány je vhodné tato ustanovení zahrnout do jediného nařízení.

(4) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(5) Orgán ESMA uskutečnil o ustanoveních návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, pokud jde o šablony oznámení týkající se nabízení a správy alternativních investičních fondů v hostitelských členských státech, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([2]).

([1]) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6) Aby se správcům a příslušným orgánům umožnilo přizpůsobit se novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení, je vhodné odložit jeho použitelnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Forma a obsah standardních vzorů oznámení

1. Při předkládání oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu o každém unijním alternativním investičním fondu, který unijní správce hodlá nabízet v domovském členském státě, v souladu s čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, použije unijní správce vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení.

2. Při předkládání oznámení příslušným orgánům svého domovského členského státu o každém unijním alternativním investičním fondu, který unijní správce hodlá nabízet v jiných členských státech než ve svém domovském členském státě, v souladu s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, použije unijní správce vzor uvedený v příloze II tohoto nařízení.

3. Při sdělování informací uvedených v čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU použijí správci vzor uvedený v příloze III, a pokud správce hodlá zřídit pobočku podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU, použije navíc vzor uvedený v příloze V tohoto nařízení.

Článek 2

Předávání oznámení učiněných v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

1. Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách e-mailovou adresu nebo jiný komunikační kanál, který se použije k zasílání oznámení správců v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

2. Správci zasílají oznámení uvedená v odstavci 1 buď ve strojově čitelném formátu na e-mailovou adresu zveřejněnou v souladu s odstavcem 1, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů zavedených příslušnými orgány.

Článek 3

Šablony používané pro výměnu informací mezi příslušnými orgány

Příslušné orgány domovského členského státu správce použijí pro prohlášení uvedené v čl. 32 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2011/61/EU šablonu uvedenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 4

Předávání oznámení mezi příslušnými orgány

1. Příslušné orgány určí jednotné kontaktní místo pro sdělování a předávání informací a dokumentů uvedených v článku 3. Příslušné orgány oznámí údaje o tomto kontaktním místě a veškeré změny týkající se tohoto kontaktního místa všem ostatním příslušným orgánům.

2. Příslušné orgány zajistí, aby jejich určená e-mailová adresa nebo jiný komunikační kanál pro přijímání oznámení byly sledovány každý pracovní den.

3. Příslušné orgány zasílají informace a dokumenty uvedené v článku 3 kontaktnímu místu uvedenému v odstavci 1 e-mailem, nebo jsou-li zvoleny jiné komunikační kanály, ve strojově čitelném formátu.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení se použije od 14. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Vzor oznámení týkajícího se nabízení unijních alternativních investičních fondů podle čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU NABÍZET PODÍLOVÉ JEDNOTKY NEBO AKCIE ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ SPRAVOVANÝCH STEJNÝM SPRÁVCEM V DOMOVSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ SPRÁVCE V SOULADU S ČL. 31 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU ([1]).

V _____ *(domovský členský stát správce)*

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: _____

OBSAH

ČÁST 1 Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

ČÁST 2 Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v domovském členském státě správce

Oddíl 1. Identifikace alternativních investičních fondů

Oddíl 2. Opatření zavedená proti nabízení neprofesionálním investorům

Oddíl 3. Přílohy

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu	
Správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond ([1])	
LEI správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu ([1])	
Vnitrostátní identifikační kód správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (je-li k dispozici) ([1])	
Domovský členský stát správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu ([1])	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Trvání správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (v příslušných případech)	
Údaje o internetových stránkách správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu	

([1]) Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu, který odpovídá za oznámení	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

([1]) Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98) ve spojení s čl. 31 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)	
Třetí strana	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Útvar (nebo kontaktní místo) pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) ([1])	
Název subjektu	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

([1]) Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 55) a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 30). Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správce nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v domovském členském státě správce

Oddíl 1. Identifikace alternativních investičních fondů

V následující tabulce vyplňte údaje o každém alternativním investičním fondu, který hodláte nabízet, přičemž pro každý fond vytvořte novou tabulku a na každém řádku uvádějte pouze jeden druh akcií (název a ISIN). Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v domovském členském státě správce nabízen, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být nabízen	Datum založení nebo zřízení alternativního investičního fondu	Domovský členský stát alternativního investičního fondu	Právní forma alternativního investičního fondu (1)	LEI alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)	Nabízení neprofesionálním investorům (2)	Název každého druhu akcií alternativního investičního fondu	ISIN alternativního investičního fondu/každého druhu akcií alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)	Název depozitáře alternativního investičního fondu	Trvání alternativního investičního fondu (*v příslušných případech*)	Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu (*je-li k dispozici*)	Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (*v příslušných případech*)	Investiční strategie alternativního investičního fondu (3)

(1) Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.
(2) Je-li povoleno v domovském členském státě správce: „Ano“/„Ne“. Pokud právní předpisy domovského členského státu správce neumožňují nabízení neprofesionálním investorům, uveďte „nepoužije se“.
(3) Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)	LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)	Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)	LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)	Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)	Domovský členský stát správce řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

Oddíl 2. Opatření zavedená proti nabízení neprofesionálním investorům

Uveďte informace o opatřeních zavedených proti nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy správce při poskytování investičních služeb ve vztahu k danému alternativnímu investičnímu fondu spoléhá na činnost nezávislých subjektů ([1])	

([1]) Tyto informace musí být vyplněny pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům, u nichž se předpokládá nabízení výhradně profesionálním investorům. Opatření nemusí být zavedena ve vztahu k alternativním investičním fondům, které správce/alternativní investiční fond s vlastní správou hodlá nabízet neprofesionálním investorům, je-li to povoleno vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu správce v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU. V případě, že se toto oznámení týká jak alternativních investičních fondů zaměřených na profesionální investory, tak alternativních investičních fondů zaměřených na neprofesionální investory, uveďte informace pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům zaměřeným výhradně na profesionální investory.

Oddíl 3. Přílohy

Nejnovější verze statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu (*je-li k dispozici*)

Nejnovější verze dokumentu souvisejícího s nabízením (např. prospektu) (*je-li k dispozici*)

Nejnovější výroční zpráva alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Jakékoli další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU pro každý alternativní investiční fond, který má být nabízen ([2])

Jiné (uveďte)

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Datum	
Jméno a funkce podepisující osoby	
Podpis	

([2]) Ustanovení písmene f) přílohy III směrnice 2011/61/EU.

PŘÍLOHA II

Vzor oznámení týkajícího se přeshraničního nabízení unijních alternativních investičních fondů podle čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU NABÍZET PODÍLOVÉ JEDNOTKY NEBO AKCIE ALTERNATIVNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ SPRAVOVANÝCH STEJNÝM SPRÁVCEM V JINÉM NEŽ DOMOVSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ SPRÁVCE V SOULADU S ČL. 32 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU ([1]).

V _____ *(hostitelský členský stát/státy)*

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

*Je-li vaše odpověď „Ano", vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení:*_____

OBSAH

ČÁST 1 Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Oddíl 1. Identifikace správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

Oddíl 2. Zařízení pro neprofesionální investory (v příslušných případech)

ČÁST 2 Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě

Oddíl 1. Identifikace alternativních investičních fondů

Oddíl 2. Opatření přijatá za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů

Oddíl 3. Přílohy

ČÁST 1

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu

Oddíl 1. Identifikace správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu

Informace o správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu	
Správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond ([1])	
LEI správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu ([1])	
Vnitrostátní identifikační kód správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (je-li k dispozici) ([1])	
Domovský členský stát správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu ([1])	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Trvání správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu (v příslušných případech)	
Údaje o internetových stránkách správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu	

([1]) Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

([1]) Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2015/760 ve spojení s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce nebo interně spravovaného alternativního investičního fondu, který odpovídá za podání oznámení	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)	
Třetí strana	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) ([1])	
Název subjektu	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

([1]) Toto oznámení by se mělo použít i pro alternativní investiční fondy, které jsou rovněž považovány za evropské fondy dlouhodobých investic a jsou nabízeny podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2015/760 ve spojení s čl. 32 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správci nebo interně spravovaném alternativním investičním fondu, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).	

Oddíl 2. Zařízení pro neprofesionální investory (v příslušných případech)

Podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2011/61/EU jsou unijní správci oprávněni nabízet podílové jednotky nebo akcie unijních alternativních investičních fondů, které spravují, profesionálním investorům v jiných členských státech, než je jejich domovský členský stát. Členské státy však mohou v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU správcům povolit, aby podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů, které spravují, nabízeli neprofesionálním investorům na jejich území.

Informace o zařízeních pro neprofesionální investory musí být vyplněny v případě, že se nabízení alternativních investičních fondů zaměřuje na neprofesionální investory.

V souladu s písmenem j) přílohy IV směrnice 2011/61/EU vyplňte v následující tabulce informace o zařízeních, která plní úkoly uvedené v čl. 43a odst. 1 směrnice:

Úkol zařízení	Informace o zařízeních, která plní úkoly	Název/právní forma/sídlo/adresa, e-mail a telefonní číslo pro komunikaci subjektu odpovědného za tato zařízení
Zpracovávat pokyny investorů k úpisu, platbě a vyplacení (nebo odkupu) v souvislosti s podílovými jednotkami nebo akciemi alternativního investičního fondu		
Poskytovat investorům informace o tom, jak mohou být výše uvedené pokyny prováděny a jak se vyplácí výnosy z vyplacení (nebo odkupu)		
Usnadňovat nakládání s informacemi o uplatňování práv investorů vyplývajících z jejich investic do alternativního investičního fondu		
Zpřístupňovat informace a dokumenty požadované podle článků 22 a 23 směrnice 2011/61/EU investorům pro účely kontroly a pořizování jejich kopií		
Poskytovat investorům informace týkající se úkolů, které zařízení plní, na trvalém nosiči, jak je stanoveno v čl. 43a odst. 1 písm. e) směrnice 2011/61/EU		
Působit jako kontaktní místo pro komunikaci s příslušnými orgány		

ČÁST 2

Informace o alternativních investičních fondech, které mají být nabízeny v hostitelském členském státě

Oddíl 1. Identifikace alternativních investičních fondů

V následující tabulce vyplňte údaje o každém alternativním investičním fondu, který hodláte nabízet v hostitelském členském státě, přičemž pro každý fond vytvořte novou tabulku a na každém řádku uveďte pouze jeden druh akcií (název a ISIN). Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v hostitelském členském státě nabízen, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být nabízen v hostitelském členském státě	Datum založení nebo zřízení alternativního investičního fondu	Domovský členský stát alternativního investičního fondu	Právní forma alternativního investičního fondu ([1])	LEI alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)	Nabízení neprofesionálním investorům ([2])	Název každého druhu akcií alternativního investičního fondu	ISIN alternativního investičního fondu/každého druhu akcií alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)	Název depozitáře alternativního investičního fondu	Trvání alternativního investičního fondu (*v příslušných případech*)	Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu (*je-li k dispozici*)	Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (*v příslušných případech*)	Investiční strategie alternativního investičního fondu ([3])

([1]) Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.
([2]) Je-li povoleno v domovském členském státě správce: „Ano“/„Ne“. Pokud právní předpisy domovského členského státu správce neumožňují nabízení neprofesionálním investorům, uveďte „nepoužije se“.
([3]) Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)	LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)	Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)	LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)	Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)	Domovský členský stát správce (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

Oddíl 2. Opatření přijatá za účelem nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů

Podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu/podfondů alternativního investičního fondu budou nabízet:

☐ správce, který spravuje alternativní investiční fond, nebo interně spravovaný alternativní investiční fond

☐ úvěrové instituce

☐ povolené investiční podniky nebo poradci

☐ jiné subjekty, včetně subjektů umístěných ve třetí zemi. Upřesněte:

_____

Uveďte informace o opatřeních zavedených proti nabízení podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu neprofesionálním investorům, včetně situace, kdy správce při poskytování investičních služeb ve vztahu k danému alternativnímu investičnímu fondu spoléhá na činnost nezávislých subjektů. ([1])	

([1]) Tyto informace musí být vyplněny pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům, u nichž se předpokládá nabízení výhradně profesionálním investorům. Opatření nemusí být zavedena ve vztahu k alternativním investičním fondům, které správce/alternativní investiční fond s vlastní správou hodlá nabízet neprofesionálním investorům, je-li to povoleno vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu správce v souladu s článkem 43 směrnice 2011/61/EU. V případě, že se toto oznámení týká jak alternativních investičních fondů zaměřených na profesionální investory, tak alternativních investičních fondů zaměřených na neprofesionální investory, uveďte informace pouze ve vztahu k alternativním investičním fondům zaměřeným výhradně na profesionální investory.

Oddíl 3. Přílohy

Nejnovější verze statutu nebo zakládacích dokumentů alternativního investičního fondu

Nejnovější verze dokumentu souvisejícího s nabízením (např. prospektu)

Nejnovější výroční zpráva alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)

Jakékoli další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU pro každý alternativní investiční fond, který má být nabízen (písmeno f) přílohy IV)

Jiné (uveďte)

_____

(název dokumentu nebo název elektronického souboru přílohy)

Datum	
Jméno a funkce podepisující osoby	
Podpis	

PŘÍLOHA III

Vzor oznámení, které má unijní správce předložit příslušnému orgánu svého domovského členského státu za účelem správy unijních alternativních investičních fondů usazených v jiných členských státech podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU nebo za účelem zřízení pobočky v jiném členském státě podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SPRÁVCE SPRAVOVAT ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FONDY USAZENÉ V ČLENSKÉM STÁTĚ, KTERÝ NENÍ JEHO DOMOVSKÝM ČLENSKÝM STÁTEM, V SOULADU S ČL. 33 ODST. 2 SMĚRNICE 2011/61/EU NEBO ZŘÍDIT POBOČKU V SOULADU S ČL. 33 ODST. 3 SMĚRNICE 2011/61/EU.

V _____ *(hostitelský členský stát/státy)*

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano □ Ne □

Je-li vaše odpověď „Ano“, vyplňte pouze aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení: _____

Obsah

ČÁST 1 Informace o správci

ČÁST 2 Informace oznamované podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

Oddíl 1. Plán obchodních činností

Oddíl 2. Informace o alternativních investičních fondech, které mají být spravovány v hostitelských členských státech

ČÁST 3 Informace, které má správce poskytnout podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU za účelem výkonu činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Oddíl 1. Informace o pobočce

Oddíl 2. Plán obchodních činností pobočky

Oddíl 3. Organizační struktura pobočky

Oddíl 4. Ukončení činnosti pobočky

ČÁST 1

Informace o správci

Informace o správci	
Správce ([1])	
LEI správce ([1])	
Vnitrostátní identifikační kód správce (je-li k dispozici) ([1])	
Domovský členský stát správce ([1])	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Trvání správce (v příslušných případech)	
Údaje o internetových stránkách správce	

([1]) Toto pole je třeba vyplnit vždy, a to i v případě aktualizací.

Kontaktní údaje útvaru (nebo kontaktního místa) v rámci správce, který odpovídá za oznámení	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Údaje o třetí straně (pokud správce nebo interně spravovaný alternativní investiční fond určí třetí stranu, která má oznámení podat)	
Třetí strana	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů (v příslušných případech) ([1])	
Název subjektu	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

([1]) Uveďte jedno kontaktní místo pro předání faktury nebo sdělení příslušných regulačních poplatků nebo nákladů uvedených v článku 9 nařízení (EU) 2019/1156 a v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955. Toto kontaktní místo může být totožné s kontaktním místem určeným v rámci správce nebo kontaktním místem v rámci určené třetí strany.

Uveďte, která e-mailová adresa uvedená v tomto oddíle (kontaktní místo ve správci, kontaktní místo v rámci určené třetí strany nebo kontaktní místo pro předání faktury) je preferovanou adresou, na kterou může hostitelský vnitrostátní příslušný orgán předávat důvěrné informace (mimo jiné přihlašovací jméno a heslo pro přístup do vnitrostátních systémů pro podávání zpráv).	

ČÁST 2

Informace oznamované podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2011/61/EU

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správce hodlá v hostitelském členském státě vykonávat své činnosti v rámci volného pohybu služeb. Pokud má správce v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně prostřednictvím pobočky, ponechá se tato část prázdná a vyplní se část 3.

Oddíl 1. Plán obchodních činností

Uveďte rozsah činností správce v hostitelském členském státě

Správa investic

☐ Správa portfolií

☐ Řízení rizik

Administrativní úkony

☐ Právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

☐ Vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků

☐ Oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání

☐ Sledování dodržování právních předpisů

☐ Vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů

☐ Rozdělování zisku

☐ Emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií

☐ Smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

☐ Vedení záznamů

☐ Nabízení

☐ Činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů

Investiční a vedlejší služby

☐ Správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s článkem 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37), s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů

☐ Investiční poradenství

☐ Úschova a správa v souvislosti s akciemi nebo podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

☐ Přijímání a předávání pokynů v souvislosti s finančními nástroji

Popis strategie správce v hostitelském členském státě (např. předpokládaný objem obchodů, typy investorů, s nimiž bude správce obchodovat, a způsob, jakým správce tyto investory získá a jak s nimi bude obchodovat)	

Souhrnné údaje o kontrolách pověření uzavřených s třetími stranami v souvislosti s činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě	

Oddíl 2. Informace o alternativních investičních fondech, které mají být spravovány v hostitelském členském státě

V následující tabulce vyplňte veškeré dostupné informace o stávajících alternativních investičních fondech, které hodlá správce spravovat v hostitelském členském státě. Má-li alternativní investiční fond podobu zastřešujícího fondu s několika podfondy, považují se odkazy na alternativní investiční fond v této tabulce za odkazy na podfond, který má být v hostitelském členském státě spravován, nikoli na zastřešující fond, který je třeba uvést samostatně v příslušném sloupci.

Název alternativního investičního fondu, který má být spravován v hostitelském členském státě	Datum založení nebo zřízení (*v příslušných případech*)	Právní forma alternativního investičního fondu ([1])	LEI alternativního investičního fondu (je-li k dispozici)	Název depozitáře alternativního investičního fondu	Trvání alternativního investičního fondu	Vnitrostátní identifikační kód alternativního investičního fondu (*je-li k dispozici*)	Název zastřešujícího alternativního investičního fondu (*v příslušných případech*)	Investiční strategie alternativního investičního fondu ([2])

([1]) Možné právní formy: podílový fond, „unit trust“, investiční společnost nebo jiná právní forma podle vnitrostátních právních předpisů domovského členského státu alternativního investičního fondu.

([2]) Uveďte převažující druh alternativního investičního fondu a rozpis podle investičních strategií, jak je stanoveno ve vzoru pro podávání zpráv obsaženém v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

Struktury „master-feeder“ (v příslušných případech):

Název řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů)	LEI řídícího alternativního investičního fondu nebo podfondu (podfondů) (je-li k dispozici)	Správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu)	LEI správce řídícího alternativního investičního fondu/podfondu (pokud se liší od správce alternativního investičního fondu, a je-li LEI k dispozici)	Domovský členský stát řídícího alternativního investičního fondu (pokud se liší od domovského členského státu alternativního investičního fondu)	Domovský členský stát správce (pokud se liší od domovského členského státu řídícího alternativního investičního fondu)

ČÁST 3

Informace, které má správce poskytnout podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2011/61/EU za účelem výkonu činností v hostitelském členském státě (státech) prostřednictvím pobočky

Tato část se vyplňuje pouze v případě, že správce hodlá v hostitelském členském státě zřídit pobočku. Pokud má správce v úmyslu vykonávat své činnosti v hostitelském členském státě výhradně v rámci volného pohybu služeb, ponechá se tato část prázdná.

Oddíl 1. Informace o pobočce

Identifikace pobočky	
Název pobočky ([1])	
Vnitrostátní identifikační kód pobočky v domovském státě správce (je-li k dispozici) ([1])	
Vnitrostátní identifikační kód pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici) ([1])	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy ([1])	
Údaje o internetových stránkách pobočky (pokud se liší od internetových stránek správce)	

([1]) Toto pole je třeba vyplnit vždy, když se poskytují informace týkající se pobočky, a to i v případě aktualizací.

Útvar (nebo kontaktní místo) v členském státě, v němž je pobočka zřízena, od něhož lze obdržet dokumenty	
Útvar (nebo kontaktní místo)	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Oddíl 2. Plán obchodních činností pobočky

Pobočka bude v hostitelském členském státě (státech) vykonávat tyto činnosti a poskytovat tyto služby:

Správa investic

☐ Správa portfolií

☐ Řízení rizik

Administrativní úkony

☐ Právní služby a účetní služby v rámci správy fondu

☐ Vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků

☐ Oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání

☐ Sledování dodržování právních předpisů

☐ Vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů

☐ Rozdělování zisku

☐ Emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií

☐ Smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení)

☐ Vedení záznamů

☐ Nabízení

☐ Činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů

Investiční a vedlejší služby

☐ Správa jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s článkem 32 směrnice (EU) 2016/2341 s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů

☐ Investiční poradenství

☐ Úschova a správa v souvislosti s akciemi nebo podílovými jednotkami subjektů kolektivního investování

☐ Přijímání a předávání pokynů v souvislosti s finančními nástroji

Oddíl 3. Organizační struktura pobočky

Popis procesu řízení rizik zavedeného správcem na úrovni pobočky podle článku 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013	

Popis funkčních, zeměpisných a právních hierarchických vztahů	

Popis umístění pobočky v podnikové struktuře správce nebo skupiny, pokud je správce členem skupiny	

Popis platných pravidel pro podávání zpráv pobočkou správnímu ústředí správce	

Přehled systémů a kontrol zavedených na úrovni pobočky, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 3 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 ([1])	

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/912 ze dne 15. prosince 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které mají být oznamovány v souvislosti s přeshraničními činnostmi správců alternativních investičních fondů (Úř. věst. L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Popis kontrol pověření v souvislosti s činnostmi vykonávanými v hostitelském členském státě	

Popis opatření týkajících se dodržování povinností, jež spadají do působnosti příslušného orgánu hostitelského členského státu, v němž je pobočka zřízena, podle čl. 45 odst. 2 směrnice 2011/61/EU	

Popis zavedených postupů a přidělených lidských a materiálních zdrojů za účelem splnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu	

Poskytněte prognózu výkazů zisků a ztrát a peněžních toků během počátečního období 36 měsíců	

Oddíl 4. Ukončení činnosti pobočky

Při prvním oznámení se tento oddíl nevyplňuje. Vyplňuje se pouze v případě aktualizace, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.

Podrobnosti a postupy pro ukončení obchodní činnosti, včetně podrobností o opatřeních na ochranu zájmů investorů v hostitelském členském státě, o způsobu řešení stížností a vyrovnání veškerých nevypořádaných závazků	

Harmonogram plánovaného ukončení činnosti	

Datum	
Jméno a funkce podepisující osoby	
Podpis	

PŘÍLOHA IV

Prohlášení o povolení správce podle čl. 32 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2011/61/EU

PROHLÁŠENÍ VYDANÉ _____ *(název příslušného orgánu domovského členského státu správce)*

Oddíl 1. Útvar v rámci příslušného orgánu domovského členského státu správce odpovědný za vydání prohlášení

Útvar	
Adresa vnitrostátního příslušného orgánu	
E-mailová adresa útvaru vydávajícího prohlášení	

Oddíl 2. Identifikace povoleného správce

Správce	
LEI správce	
Domovský členský stát správce	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	

Oddíl 3. Rozsah povolení správce

Povolení správce je omezeno na správu alternativních investičních fondů s touto investiční strategií:

_____

_____

(Osvědčení podepíše a opatří datem zástupce příslušného orgánu domovského členského státu správce. Podepisující osoba uvede celé své jméno.)

Datum	
Jméno a funkce podepisující osoby	
Podpis	

PŘÍLOHA V

Vzor oznámení týkajícího se osob odpovědných za pobočku, jež má unijní správce, který hodlá zřídit pobočku v jiných členských státech, podle čl. 33 odst. 3 písm. c) směrnice 2011/61/EU předložit příslušnému orgánu svého domovského členského státu

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA POBOČKU [1] SOUVISEJÍCÍ SE ZÁMĚREM SPRÁVCE ZŘÍDIT POBOČKU V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ STÁT, V SOULADU S ČL. 33 ODST. 3 PÍSM. C) SMĚRNICE 2011/61/EU.

V _____ *(hostitelský členský stát)*

Identifikace správce	
Správce	
LEI správce	
Vnitrostátní identifikační kód správce (je-li k dispozici)	
Domovský členský stát správce	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	

Identifikace pobočky	
Název pobočky	
Vnitrostátní identifikační kód pobočky v domovském státě správce (je-li k dispozici)	
Vnitrostátní identifikace pobočky v členském státě, kde je pobočka zřízena (je-li k dispozici)	
Adresa a sídlo/domicil, pokud se liší od adresy	

Oznamujete změny informací, které již byly poskytnuty v prvním oznámení?

Ano ☐ Ne ☐

*Je-li vaše odpověď „Ano“, vyznačte aktualizované informace ve srovnání s předchozím oznámením a uveďte datum předchozího oznámení:*_____

OZNÁMENÍ O OSOBĚ ODPOVĚDNÉ ZA:

☐ Vedení pobočky

☐ Ukončení činnosti pobočky [2]

[1] Předložte jeden samostatný formulář pro každou příslušnou osobu a v jednom elektronickém souboru vždy pouze jeden formulář.
[2] Oznámení o osobě odpovědné za ukončení činnosti pobočky se podává pouze v případě aktualizace, pokud se předpokládá ukončení činnosti pobočky.

Identifikace oznámené osoby a kontaktní údaje	
Příjmení	
Jméno	
Vykonávaná pozice nebo funkce	
Datum zahájení výkonu pozice	
Datum ukončení výkonu pozice (v příslušných případech)	
Telefonní číslo	
E-mailová adresa	

Doplňující údaje	
Doplňující údaje v příslušných případech (např. dřívější jméno v případě změny jména, změny pozice atd.)	

Datum	
Podpis oznámené osoby	

Datum	
Jméno a funkce podepisující osoby správce/pobočky ([1])	
Podpis	

([1]) Neměla by být totožná s oznámenou osobou.