2024/913

25.3.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/913,

15. detsember 2023,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL kohaldamiseks seoses sellise teabe vormi ja sisuga, mis tuleb esitada seoses alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate piiriülese tegevusega, ning seoses pädevate asutuste vahelise teabevahetusega piiriüleste teatiste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010, ([1]) eriti selle artikli 31 lõike 5 teist lõiku, artikli 32 lõike 8 teist lõiku ja artikli 33 lõike 8 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Pädevate asutuste vaheline teabevahetus on osa haldusmenetlustest, mis on seotud selliste alternatiivsete investeerimisfondide (AIFide) valitsejate teatistega, kes soovivad tegeleda turustamise või valitsemisega, osutada teenuseid või asutada filiaali vastuvõtvas liikmesriigis. Nende haldusmenetluste sujuvaks, kiireks, bürokraatiavabaks ja usaldusväärseks lõpuleviimiseks on vaja täpsustada ja ühtlustada pädevate asutuste vahelist teabevahetust, koostada ühtsed vormid, mallid ja koostöömenetlused ning sätestada elektroonilise side kasutamine.

(2) Selleks et edastada liikmesriikide vahel teatistega seoses saadetud ja saadud tohutu hulk teavet ilma aega kaotamata ning usaldusväärsel, kulutõhusal ja bürokraatiavabal viisil, on see teave vaja kindlasti esitada elektrooniliselt. Kuigi sellist teavet võib esitada e-posti teel, peaks olema võimalik esitada seda ka muu, võib-olla kõrgetasemelisema elektroonilise tehnoloogia abil. Seepärast on vaja sätestada üksikasjalik menetlus teabe elektrooniliseks edastamiseks ja pädevate asutuste vahelise teabevahetuse käigus tekkida võivate tehniliste probleemide lahendamiseks.

(3) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad AIFide valitsejate ning päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetatava teabe vormi ja sisu, kui AIFi valitseja kavatseb osutada piiriüleseid teenuseid. Et tagada samal ajal jõustuvate sätete kooskõla ning muuta AIFide valitsejate ja liikmesriikide pädevate asutuste jaoks lihtsamaks põhjaliku ülevaate saamine ja parandada teabe kättesaadavust, on soovitav koondada need sätted ühte määrusesse.

(4) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) komisjonile esitas.

(5) ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu sätete kohta, mis on seotud AIFide turustamist ja valitsemist vastuvõtvates liikmesriikides käsitleva teatise vormiga, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([2]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.

([1]) ELT L 174, 1.7.2011, lk 1.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(6) Selleks et AIFide valitsejad ja pädevad asutused jõuaksid kohaneda käesolevas määruses sätestatud uute nõuetega, on asjakohane määruse kohaldamine edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Standardteatise vorm ja sisu

1. Kui ELi AIFi valitseja teavitab vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõikele 2 oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi igast ELi AIFist, mida ta kavatseb päritoluliikmesriigis turustada, kasutab ELi AIFi valitseja käesoleva määruse I lisas esitatud näidist.

2. Kui ELi AIFi valitseja teavitab vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõikele 2 oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi igast ELi AIFist, mida ta kavatseb turustada muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik, kasutab ELi AIFi valitseja käesoleva määruse II lisas esitatud näidist.

3. Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikes 2 osutatud teabe esitamisel kasutavad AIFide valitsejad III lisas esitatud näidist ning kui AIFi valitseja kavatseb asutada direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikes 3 osutatud filiaali, kasutab ta lisaks käesoleva määruse V lisas esitatud näidist.

Artikkel 2

Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 kohaste teatiste edastamine

1. Pädevad asutused avaldavad oma veebisaidil e-posti aadressi või muu sidekanali, mida AIFi valitsejad peavad kasutama teatiste saatmiseks vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikele 2.

2. AIFi valitseja saadab lõikes 1 osutatud teatised masinloetavas vormingus lõike 1 kohaselt avaldatud e-posti aadressile või pädeva asutuse määratud muu sidekanali kaudu.

Artikkel 3

Pädevate asutuste vaheliseks teabevahetuseks kasutatavad vormid

AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused kasutavad direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõike 3 teises lõigus osutatud kinnituse esitamiseks käesoleva määruse IV lisas esitatud vormi.

Artikkel 4

Teatiste edastamine pädevate asutuste vahel

1. Pädevad asutused määravad artiklis 3 osutatud teabe ja dokumentide esitamiseks ja edastamiseks ühtse kontaktpunkti. Pädevad asutused teatavad selle kontaktpunkti andmed ja kõigist selle muudatustest kõigile teistele pädevatele asutustele.

2. Pädevad asutused tagavad, et nende poolt teatiste vastuvõtmiseks määratud e-posti aadressi või muud sidekanalit jälgitakse igal tööpäeval.

3. Pädevad asutused saadavad artiklis 3 osutatud teabe ja dokumendid e-posti teel või, kui on valitud muud sidekanalid, masinloetavas vormingus lõikes 1 osutatud kontaktpunktile.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 14. aprill 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

Direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõike 2 kohase ELi AIFide turustamist käsitleva teatise näidis

TEATIS

DIREKTIIVI 2011/61/EL (ALTERNATIIVSETE INVESTEERIMISFONDIDE VALITSEJATE DIREKTIIV) ([1]) ARTIKLI 31 LÕIKE 2 KOHANE TEATIS KAVATSUSE KOHTA TURUSTADA AIFi VALITSEJA PÄRITOLULIIKMESRIIGIS SELLIS(T)E AIFi(de) OSAKUID VÕI AKTSIAID, MIDA VALITSEB SAMA AIFi VALITSEJA.

_____ *(AIFi valitseja päritoluliikmesriik)*

Kas teatate muudatustest esialgses teatises juba esitatud teabes?

Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatisega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teatise kuupäev: _____

SISUKORD

1. OSA. Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta

2. OSA. Teave AIFi valitseja päritoluliikmesriigis turustatavate AIFide kohta

1. jagu. Andmed AIFide kohta

2. jagu. Jaeinvestoritele turustamise takistamiseks võetud meetmed

3. jagu. Manused

1. OSA

Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta

Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta	
AIFi valitseja või siseselt valitsetav AIF ([1])	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi juriidilise isiku tunnus ([1])	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi riiklik tunnuskood (kui see on olemas) ([1])	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi päritoluliikmesriik ([1])	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kestus (kui on kohaldatav)	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi veebisait	

([1]) See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.

AIFi valitsejas või siseselt valitsetavas AIFis teatise eest vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

([1]) Käesolevat teatist tuleks kasutada ka AIFi puhul, mis kvalifitseerub ka Euroopa pikaajaliseks investeerimisfondiks ja mida turustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määruse (EL) 2015/760 (Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta) (ELT L 123, 19.5.2015, lk 98) artikli 31 alusel koostoimes direktiivi 2011/61/EL artikli 31 lõikega 2.

Kolmanda isiku andmed (kui AIFi valitseja või siseselt valitsetav AIF määrab teatise esitamiseks kolmanda isiku)	
Kolmas isik	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Osakond (või kontaktpunkt), kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav [1])	
Üksuse nimi	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

[1] Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1156 (millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) nr 1286/2014 (ELT L 188, 12.7.2019, lk 55) artiklis 9 ja komisjoni 27. mai 2021. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/955 (millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1156 kohaldamiseks seoses turustamiseeskirjade ja tasude avaldamise ja nendest teatamise vormide, menetluste ja tehnilise korraga, ning millega määratakse kindlaks AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise keskandmebaasi loomiseks ja haldamiseks esitatav teave ning selle teabe esitamise vormid ja menetlused (ELT L 211, 15.6.2021, lk 30) artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis AIFi valitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

Teave AIFi valitseja päritoluliikmesriigis turustatavate AIFide kohta

1. jagu. Andmed AIFide kohta

Palun täitke alljärgnev tabel teabega iga AIFi kohta, mida kavatsete turustada, luues iga AIFi kohta uue tabeli ja märkides igale reale ainult ühe aktsiaklassi (nimi ja ISIN kood). Kui AIF on mitme üksuse või allfondiga katusfond, käsitatakse alltoodud tabelis esitatud viiteid AIFile viidetena AIFi valitseja päritoluliikmesriigis turustatavale investeerimisüksusele või allfondile, mitte katusfondist AIFile, mis märgitakse eraldi vastavas veerus.

Turustatava AIFi nimi	AIFi asutamise kuupäev	AIFi päritoluliik-mesriik	AIFi õiguslik vorm ([1])	AIFi juriidilise isiku tunnus (kui on olemas)	Turusta-mine jaeinvestor-itele ([2])	AIFi iga aktsiaklassi nimi	AIFi/AIFi iga aktsiaklassi ISIN kood (kui on olemas)	AIFi depositoor-iumi nimi	AIFi kestus (*kui on kohaldatav*)	AIFi riiklik tunnuskood (kui on *olemas*)	Katusfon-dist AIFi nimi (kui on *kohaldatav*)	AIFi investeeri-misstrateegia ([3])

([1]) Õiguslik vorm on üks järgmistest: lepinguline fond, usaldusfond, äriühinguna asutatud fond või mis tahes muu õiguslik vorm, mis on sätestatud AIFi päritoluliikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.

([2]) Kui see on AIFi valitseja päritoluliikmesriigis lubatud: „Jah"/„Ei". Kui AIFi valitseja päritoluliikmesriigi õigusaktid ei võimalda turustamist jaeinvestoritele, märkige „Ei kohaldata".

([3]) Palun märkige domineeriv AIFi liik ja jaotus investeerimisstrateegiate kaupa, nagu on sätestatud komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 231/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses erandite, üldiste tegutsemistingimuste, depositooriumide, finantsvõimenduse, läbipaistvuse ja järelevalvega (ELT L 83, 22.3.2013, lk 1) IV lisas esitatud aruandevormis.

Investor- ja ühiseurofondi struktuurid (kui on kohaldatav):

Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e nimi (nimed)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e juriidilise isiku tunnus(ed) (kui on olemas)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja (kui erineb AIFi valitsejast)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja juriidilise isiku tunnus (kui see erineb AIFi valitsejast ja on olemas)	Alternatiivne ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriik (kui see erineb AIFi päritoluliikmesriigist)	Alternatiivne ühisinvesteerimisfondi valitseja päritoluliikmesriik (kui see erineb alternatiivse ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriigist)

2. jagu. Jaeinvestoritele turustamise takistamiseks võetud meetmed

Palun esitage teave korra kohta, millega välditakse kõnealuse AIFi osakute või aktsiate turustamist jaeinvestoritele, sealhulgas juhul, kui AIFi valitseja tegevus tugineb sõltumatute üksuste tegevusele, kes pakuvad investeerimisteenuseid seoses kõnealuse AIFiga ([1]).	

([1]) See teave tuleb esitada ainult selliste AIFide kohta, mille turustamine on ette nähtud üksnes kutselistele investoritele. AIFide suhtes, mida AIFi valitseja/end ise valitsev AIF kavatseb turustada jaeinvestoritele, ei ole vaja kehtestada korda, kui see on lubatud AIFi valitseja päritoluliikmesriigi õigusaktidega vastavalt direktiivi 2011/61/EL artiklile 43. Kui käesolevas teatises viidatakse nii kutselistele investoritele suunatud AIFidele kui ka jaeinvestoritele suunatud AIFidele, esitage teave ainult selliste AIFide kohta, mis on suunatud üksnes kutselistele investoritele.

3. jagu. Manused

AIFi tingimuste või põhikirja viimane versioon (*kui on olemas*).

Pakkumisdokumendi (nt prospekti) viimane versioon (*kui on olemas*).

AIFi viimane aastaaruanne (kui on olemas).

Direktiivi 2011/61/EL artikli 23 lõikes 1 osutatud lisateave iga turustatava AIFi kohta ([2]).

Muu (palun täpsustage).

(dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)	
Kuupäev	
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus	
Allkiri	

([2]) Direktiivi 2011/61/EL III lisa punkt f.

II LISA

Direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõike 2 kohase ELi AIFide piiriülest turustamist käsitleva teatise näidis

TEATIS

DIREKTIIVI 2011/61/EL (ALTERNATIIVSETE INVESTEERIMISFONDIDE VALITSEJATE DIREKTIIV) [1] ARTIKLI 32 LÕIKE 2 KOHANE TEATIS KAVATSUSE KOHTA TURUSTADA MUUS LIIKMESRIIGIS KUI AIFi VALITSEJA PÄRITOLULIIKMESRIIK SELLIS(T)E AIFi(de) OSAKUID VÕI AKTSIAID, MIDA VALITSEB SAMA AIFi VALITSEJA.

_____ *(Vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad liikmesriigid)*

Kas teatate muudatustest esialgses teatises juba esitatud teabes?

Jah ☐ Ei ☐

*Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatisega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teatise kuupäev:*_____

SISUKORD

1. OSA. Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta

***1. jagu. AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi andmed ***1. jagu. AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi andmed ***

***2. jagu. Jaeinvestoritele pakutavad võimalused (kui on asjakohane) ***2. jagu. Jaeinvestoritele pakutavad võimalused (kui on asjakohane) ***

2. OSA. Teave vastuvõtvas liikmesriigis turustatavate AIFide kohta

1. jagu. Andmed AIFide kohta

***2. jagu. AIFi osakute või aktsiate turustamise kord ***2. jagu. AIFi osakute või aktsiate turustamise kord ***

3. jagu Manused3. jagu Manused***

1. OSA

2. Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta

1. jagu. AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi andmed

Teave AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kohta	
AIFi valitseja või siseselt valitsetav AIF [1]	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi juriidilise isiku tunnus [1]	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi riiklik tunnuskood (kui see on olemas) [1]	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi päritoluliikmesriik [1]	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi kestus (kui on kohaldatav)	
AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi veebisait	

[1] See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.

[1] Käesolevat teatist tuleks kasutada ka AIFi puhul, mis kvalifitseerub Euroopa pikaajaliseks investeerimisfondiks ja mida turustatakse määruse (EL) 2015/760 artikli 31 lõike 2 alusel koostoimes direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõikega 2.

AIFi valitsejas või siseselt valitsetavas AIFis teatise koostamise eest vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Kolmanda isiku andmed (kui AIFi valitseja või siseselt valitsetav AIF määrab teatise esitamiseks kolmanda isiku)	
Kolmas isik	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Kontaktpunkt, kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav ([1]))	
Üksuse nimi	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

([1]) Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või määruse (EL) 2019/1156 artiklis 9 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/955 artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis AIFi valitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

Palun täpsustage, milline käesolevas jaos esitatud e-posti aadress (kontaktpunkt AIFi valitseja või siseselt valitsetava AIFi juures, kontaktpunkt määratud kolmanda isiku juures või kontaktpunkt arve edastamiseks) on eelistatud aadress, kuhu vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab edastada mis tahes konfidentsiaalset teavet (muu hulgas kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks riiklikele aruandlussüsteemidele).	

2. jagu. Jaeinvestoritele pakutavad võimalused (kui on asjakohane)

Direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõike 1 kohaselt on ELi AIFi valitsejal lubatud turustada tema valitsetavate ELi AIFide osakuid või aktsiaid kutselistele investoritele teistes liikmesriikides kui tema päritoluliikmesriik. Liikmesriigid võivad aga lubada AIFi valitsejal turustada nende territooriumil tema valitsetavate AIFide osakuid või aktsiaid ka jaeinvestoritele kooskõlas direktiivi 2011/61/EL artikliga 43.

Teave jaeinvestoritele pakutavate võimaluste kohta tuleb esitada juhul, kui AIFe turustatakse jaeinvestoritele.

Palun täitke vastavalt direktiivi 2011/61/EL IV lisa punktile j järgmine tabel, et anda teavet kõnealuse direktiivi artikli 43a lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks mõeldud võimaluste kohta:

Ülesanne	Teave ülesandeid täitvate võimaluste kohta	Võimaluste pakkumise eest vastutava üksuse nimi/õiguslik vorm/registrijärgne asukoht/aadress, e-posti aadress ja telefoninumber suhtluseks
Töödelda investorite tehtavaid AIFi osakute või aktsiate märkimise, makse- ja tagasivõtmise (või tagasiostu) korraldusi		
Anda investoritele teavet selle kohta, kuidas eespool osutatud korraldusi teha ning kuidas toimub tagasivõetud (või tagasiostetud) osakute eest saadava tulu väljamaksmine		
Hõlbustada teabe käsitlemist seoses investori õigustega, mis tulenevad AIFi investeerimisest		
Teha investoritele tutvumiseks ja kopeerimiseks kättesaadavaks direktiivi 2011/61/EL artiklite 22 ja 23 kohaselt nõutav teave ja nõutavad dokumendid		
Anda investoritele direktiivi 2011/61/EL artikli 43a lõike 1 punkti e kohasel püsival andmekandjal teavet pakutavate võimalustega täidetavate ülesannete kohta		
Suhelda pädevate asutustega, toimides kontaktpunktina		

4. Teave vastuvõtvas liikmesriigis turustatavate AIFide kohta

1. jagu. Andmed AIFide kohta

Palun täitke alljärgnev tabel teabega iga AIFi kohta, mida kavatsete vastuvõtvas liikmesriigis turustada, luues iga AIFi kohta uue tabeli ja märkides igale reale ainult ühe aktsiaklassi (nimi ja ISIN kood). Kui AIF on mitme üksuse või allfondiga katusfond, käsitatakse alltoodud tabelis esitatud viiteid AIFile viidetena vastuvõtvas liikmesriigis turustatavale investeerimisüksusele või allfondile, mitte katusfondist AIFile, mis märgitakse eraldi vastavas veerus.

Vastuvõtvas liikmesriigis turustatava AIFi nimi	AIFi asutamise kuupäev	AIFi päritoluliikmesriik	AIFi õiguslik vorm (1)	AIFi juriidilise isiku tunnus (kui on olemas)	Turustamine jaeinvestoritele (2)	AIFi iga aktsiaklassi nimi	AIFi/AIFi iga aktsiaklassi ISIN kood (kui on olemas)	AIFi depositooriumi nimi	AIFi kestus (*kui on kohaldatav*)	AIFi riiklik tunnuskood (*kui on olemas*)	Katusfondist AIFi nimi (*kui on kohaldatav*)	AIFi investeerimisstrateegia (3)

(1) Õiguslik vorm on üks järgmistest: lepinguline fond, usaldusfond, äriühinguna asutatud fond või mis tahes muu õiguslik vorm, mis on sätestatud AIFi päritoluliikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.
(2) Kui see on AIFi valitseja päritoluliikmesriigis lubatud: „Jah"/„Ei". Kui AIFi valitseja päritoluliikmesriigi õigusaktid ei võimalda turustamist jaeinvestoritele, märkige „Ei kohaldata".
(3) Palun märkige domineeriv AIFi liik ja jaotus investeerimisstrateegiate kaupa, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) nr 231/2013 IV lisas esitatud aruandevormis.

Investor- ja ühiseurofondi struktuurid (kui on kohaldatav):

Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e nimi (nimed)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e juriidilise isiku tunnus(ed) (kui on olemas)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja (kui see erineb AIFi valitsejast)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja juriidilise isiku tunnus (kui see erineb AIFi valitsejast ja on olemas)	Alternatiivne ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriik (kui see erineb AIFi päritoluliikmesriigist)	AIFi valitseja päritoluliikmesriik (kui see erineb alternatiivse ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriigist)

2. jagu. AIFi osakute või aktsiate turustamise kord

AIFi/AIFi investeerimisüksuste osakuid või aktsiaid turustavad:

☐ AIFi valitseja, kes valitseb AIFi, või siseselt valitsetav AIF

☐ krediidiasutused

☐ tegevusloa saanud investeerimisühing või -nõustaja

☐ muud asutused, sealhulgas kolmandas riigis asuvad asutused. Palun täpsustage:

_____

Palun esitage teave korra kohta, millega välditakse kõnealuse AIFi osakute või aktsiate turustamist jaeinvestoritele, sealhulgas juhul, kui AIFi valitseja tegevus tugineb sõltumatute üksuste tegevusele, kes pakuvad investeerimisteenuseid seoses kõnealuse AIFiga ([1]).	

([1]) See teave tuleb esitada ainult selliste AIFide kohta, mille turustamine on ette nähtud üksnes kutselistele investoritele. AIFide suhtes, mida AIFi valitseja/end ise valitsev AIF kavatseb turustada jaeinvestoritele, ei ole vaja kehtestada korda, kui see on lubatud AIFi valitseja päritoluliikmesriigi õigusaktidega vastavalt direktiivi 2011/61/EL artiklile 43. Kui käesolevas teatises viidatakse nii kutselistele investoritele suunatud AIFidele kui ka jaeinvestoritele suunatud AIFidele, esitage teave ainult selliste AIFide kohta, mis on suunatud üksnes kutselistele investoritele.

3. jagu. Manused

AIFi tingimuste või põhikirja viimane versioon.

Pakkumisdokumendi (nt prospekti) viimane versioon.

AIFi viimane aastaaruanne (kui on olemas).

Direktiivi 2011/61/EL artikli 23 lõikes 1 osutatud lisateave iga turustatava AIFi kohta (IV lisa punkt f).

Muu (palun täpsustage).

_____

(dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)

Kuupäev	
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus	
Allkiri	

III LISA

Teatis, mille ELi AIFi valitseja esitab oma päritoluliikmesriigi pädevale asutusele vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikele 2, et valitseda teises liikmesriigis asutatud ELi AIFi, või vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikele 3, et asutada teises liikmesriigis filiaal

TEATIS

DIREKTIIVI 2011/61/EL ARTIKLI 33 LÕIKE 2 KOHANE TEATIS AIFi VALITSEJA KAVATSUSE KOHTA VALITSEDA AIFi, MIS ON ASUTATUD MUUS LIIKMESRIIGIS KUI TEMA PÄRISTOLULIIKMESRIIK, VÕI DIREKTIIVI 2011/61/EL ARTIKLI 33 LÕIKE 3 KOHANE TEATIS FILIIALI ASUTAMISE KAVATSUSE KOHTA.

_____ (*vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad liikmesriigid*)

Kas teatate muudatustest esialgses teatises juba esitatud teabes?

Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatisega võrreldes ajakohastatud võrreldes ja märkige eelmise teatise kuupäev:

_____

Sisukord

1. OSA. Teave AIFi valitseja kohta

2. OSA. Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 kohaselt esitatav teave

1. jagu. Tegevuskava

2. jagu. Teave vastuvõtvas liikmesriigis turustatavate AIFide kohta

3. OSA. Teave, mille AIFi valitseja peab esitama vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikele 3, kui ta tegutseb vastuvõtvas liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides filiaali kaudu

1. jagu. Teave filiaali kohta

2. jagu. Filiaali tegevuskava

3. jagu. Filiaali tegevusstruktuur

4. jagu. Filiaali tegevuse lõpetamine

1. OSA

Teave AIFi valitseja kohta

Teave AIFi valitseja kohta	
AIFi valitseja ([1])	
AIFi valitseja juriidilise isiku tunnus ([1])	
AIFi valitseja riiklik tunnuskood (kui see on olemas) ([1])	
AIFi valitseja päritoluliikmesriik ([1])	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
AIFi valitseja kestus (kui on kohaldatav)	
AIFi valitseja veebisait	

([1]) See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.

AIFi valitsejas teatise eest vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Kolmanda isiku andmed (kui AIFi valitseja või siseselt valitsetav AIF määrab teatise esitamiseks kolmanda isiku)	
Kolmas isik	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Kontaktpunkt, kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav ([1]))	
Üksuse nimi	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

([1]) Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või määruse (EL) 2019/1156 artiklis 9 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/955 artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis AIFi valitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

Palun täpsustage, milline käesolevas jaos esitatud e-posti aadress (kontaktpunkt AIFi valitseja juures, kontaktpunkt määratud kolmanda isiku juures või kontaktpunkt arve edastamiseks) on eelistatud aadress, kuhu vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab edastada konfidentsiaalset teavet (muu hulgas kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks riiklikele aruandlussüsteemidele).	

2. OSA

Direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 2 kohaselt esitatav teave

Käesolev osa tuleb täita ainult juhul, kui AIFi valitseja kavatseb tegutseda vastuvõtvas liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel. Kui AIFi valitseja kavatseb tegutseda vastuvõtvas liikmesriigis üksnes filiaali kaudu, jäetakse käesolev osa tühjaks ja täidetakse 3. osa.

1. jagu. Tegevuskava

Märkige AIFi valitseja tegevuse ulatus vastuvõtvas liikmesriigis

Investeeringute valitsemine

☐ Portfellihaldus

☐ Riskijuhtimine

Haldustegevus

☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused

☐ Klientide päringud

☐ Hindamine ja hindade määramine (k.a maksudeklaratsioonid)

☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve

☐ Osaku- või aktsiaomanike registri pidamine

☐ Tulu jaotamine

☐ Osakute/aktsiate emiteerimine ja tagasivõtmine

☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)

☐ Dokumentide säilitamine

☐ Turustamine

☐ AIFi varadega seotud tegevused

Investeerimis- ja kõrvalteenused

☐ Väärtpaberiportfellide, sealhulgas pensionifondide ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2341 (tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta) (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37) artiklile 32 vastavate tööandjapensioni kogumisasutuste väärtpaberiportfellide haldamine investorite volituste alusel, kliendikeskselt ja diskretsionaarselt

☐ Investeerimisnõustamine

☐ Investeerimisfondi osakute või aktsiate hoidmine ja haldamine

☐ Finantsinstrumendiga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine

AIFi valitseja strateegia vastuvõtvas liikmesriigis (nt kavandatud äritegevuse maht, investorite liigid, kellega AIFi valitseja tehinguid teeb, ning kuidas AIFi valitseja need investorid leiab ja nendega suhtleb)	

Kokkuvõte kontrollidest, mis käsitlevad kolmandate isikutega sõlmitud delegeerimiskokkuleppeid seoses vastuvõtvas liikmesriigis toimuva tegevusega	

2. jagu. Teave vastuvõtvas liikmesriigis turustatavate AIFide kohta

Palun täitke alltoodud tabel teabega olemasolevate AIFide kohta, mida AIFi valitseja kavatseb vastuvõtvas liikmesriigis valitseda. Kui AIF on mitme üksuse või allfondiga katusfond, käsitatakse alltoodud tabelis esitatud viiteid AIFile viidetena vastuvõtvas liikmesriigis valitsetavale investeerimisüksusele või allfondile, mitte katusfondist AIFile, mis märgitakse eraldi vastavas veerus.

Vastuvõtvas liikmesriigis valitsetava AIFi nimi	Asutamise kuupäev (*kui on kohaldatav*)	AIFi õiguslik vorm ([1])	AIFi juriidilise isiku tunnus (kui on olemas)	AIFi depositooriumi nimi	AIFi kestus	AIFi riiklik tunnuskood (*kui on olemas*)	Katusfondist AIFi nimi (*kui on kohaldatav*)	AIFi investeerimisstrateegia ([2])

([1]) Õiguslik vorm on üks järgmistest: lepinguline fond, usaldusfond, äriühinguna asutatud fond või mis tahes muu õiguslik vorm, mis on sätestatud AIFi päritoluliikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.
([2]) Palun märkige domineeriv AIFi liik ja jaotus investeerimisstrateegiate kaupa, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 231/2013 IV lisas esitatud aruandevormis.

Investor- ja ühiseurofondi struktuurid (kui on kohaldatav):

Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e nimi (nimed)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi või investeerimisüksus(t)e juriidilise isiku tunnus(ed) (kui on olemas)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja (kui see erineb AIFi valitsejast)	Alternatiivse ühisinvesteerimisfondi/ investeerimisüksuse valitseja juriidilise isiku tunnus (kui see erineb AIFi valitsejast ja on olemas)	Alternatiivne ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriik (kui see erineb AIFi päritoluliikmesriigist)	AIFi valitseja päritoluliikmesriik (kui see erineb alternatiivse ühisinvesteerimisfondi päritoluliikmesriigist)

3. OSA

Teave, mille AIFi valitseja peab esitama vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõikele 3, kui ta tegutseb vastuvõtvas liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides filiaali kaudu

Käesolev osa tuleb täita ainult juhul, kui AIFi valitseja kavatseb asutada vastuvõtvas liikmesriigis filiaali. Kui AIFi valitseja kavatseb tegutseda vastuvõtvas liikmesriigis üksnes teenuste osutamise vabaduse alusel, jäetakse käesolev osa tühjaks.

1. jagu. Teave filiaali kohta

Filiaali andmed	
Filiaali nimi ([1])	
Filiaali riiklik tunnuskood AIFi valitseja päritoluliikmesriigis (kui kood on olemas) ([1])	
Filiaali riiklik tunnuskood filiaali asukohaliikmesriigis (kui kood on olemas) ([1])	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist ([1])	
Filiaali veebisait (kui see erineb AIFi valitseja veebisaidist)	

([1]) See väli tuleks täita alati, kui esitatakse teavet filiaali kohta, ka teabe ajakohastamise korral.

Osakond (või kontaktpunkt), kust on võimalik saada dokumente filiaali asukohaliikmesriigis	
Osakond (või kontaktpunkt)	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

2. jagu. Filiaali tegevuskava

Filiaal hakkab vastuvõtvas liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides tegelema järgmiste tegevustega ja osutama järgmisi teenuseid:

Investeeringute valitsemine

☐ Portfellihaldus

☐ Riskijuhtimine

Haldustegevus

☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused

☐ Klientide päringud

☐ Hindamine ja hindade määramine (k.a maksudeklaratsioonid)

☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve

☐ Osaku- või aktsiaomanike registri pidamine

☐ Tulu jaotamine

☐ Osakute/aktsiate emiteerimine ja tagasivõtmine

☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)

☐ Dokumentide säilitamine

☐ Turustamine

☐ AIFi varadega seotud tegevused

Investeerimis- ja kõrvalteenused

☐ Väärtpaberiportfellide, sealhulgas pensionifondide ja direktiivi (EL) 2016/2341 artiklile 32 vastavate tööandjapensioni kogumisasutuste väärtpaberiportfellide haldamine investorite volituste alusel, kliendikeskselt ja diskretsionaarselt

☐ Investeerimisnõustamine

☐ Investeerimisfondi osakute või aktsiate hoidmine ja haldamine

☐ Finantsinstrumendiga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine

3. jagu. Filiaali tegevusstruktuur

AIFi valitseja poolt filiaali tasandil delegeeritud määruse (EL) nr 231/2013 artikli 45 alusel kehtestatud riskijuhtimisprotsessi kirjeldus	

Funktsionaalse, geograafilise ja õigusliku aruandluse kirjeldus	

Filiaali asukoha kirjeldus AIFi valitseja (või konsolideerimisgrupi, kui AIFi valitseja on grupi liige) äriühingu struktuuris	

Selliste eeskirjade kirjeldus, mis kehtivad filiaali aruandluseks AIFi valitseja peakontorile	

Kokkuvõte filiaali tasandil kehtestatud süsteemidest ja kontrollidest, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2024/912 ([1]) artikli 2 lõike 3 punktis d	

([1]) Komisjoni 15. detsembri 2023. aasta delegeeritud määrus (EL) 2024/912, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada seoses alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate piiriülese tegevusega (ELT L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj.).

Vastuvõtvas liikmesriigis toimuva tegevuse delegeerimise kokkulepete kontrolli kirjeldus	

Filiaali asukohaks oleva vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vastutusalasse kuuluvate kohustuste täitmise korra kirjeldus vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 45 lõikele 2	

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste täitmiseks kehtestatud menetluste ning inim- ja materiaalsete ressursside kirjeldus	

Palun esitage nii kasumi/kahjumi kui ka rahavoogude prognoos esimese 36 kuu pikkuse perioodi kohta.	

4. jagu. Filiaali tegevuse lõpetamine

Seda osa ei täideta esialgses teatises. See tuleks täita ainult teabe ajakohastamise puhul, kui nähakse ette filiaali tegevuse lõpetamine.

Äritegevuse lõpetamise üksikasjad ja protsessid, sealhulgas vastuvõtva liikmesriigi investorite huvide kaitsmise meetmete, kaebuste lahendamise ja täitmata kohustuste täitmisest vabastamise üksikasjad	

Tegevuse lõpetamise ajakava	

Kuupäev	
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus	
Allkiri	

IV LISA

Direktiivi 2011/61/EL artikli 32 lõike 3 teisele lõigu kohane kinnitus AIFi valitseja tegevusloa kohta

KINNITUS, MILLE ON KOOSTANUD _____ (*AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi*)

1. jagu. AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse osakond, mis vastutab kinnituse koostamise eest

Osakond	
Liikmesriigi pädeva asutuse aadress	
Kinnituse koostanud osakonna e-posti aadress	

2. jagu. Tegevusloa saanud AIFi valitseja andmed

AIFi valitseja	
AIFi valitseja juriidilise isiku tunnus	
AIFi valitseja päritoluliikmesriik	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	

3. jagu. AIFi valitseja tegevusloa kohaldamisala

AIFi valitseja tegevusluba piirdub selliste AIFide valitsemisega, mille investeerimisstrateegia on järgmine:

_____

_____

(Kinnituse allkirjastab ja kuupäevastab AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esindaja. Allakirjutanu märgib oma täisnime)

Kuupäev	
Allakirjutanu nimi ja ametinimetus	
Allkiri	

V LISA

Filiaali eest vastutavaid isikuid käsitlev teatis, mille ELi AIFi valitseja, kes kavatseb asutada teises liikmesriigis filiaali, esitab oma päritoluliikmesriigi pädevale asutusele vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 33 lõike 3 punktile c

TEATIS

DIREKTIIVI 2011/61/EL ARTIKLI 33 LÕIKE 3 PUNKTI C KOHANE TEATIS FILIAALI EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KOHTA ([1]) SEOSES AIFi VALITSEJA KAVATSUSEGA ASUTADA FILIAAL MUUS LIIKMESRIIGIS KUI TEMA PÄRITOLULIIKMESRIIK.

_____ *(vastuvõttev liikmesriik)*

AIFi valitseja andmed	
AIFi valitseja	
AIFi valitseja juriidilise isiku tunnus	
AIFi valitseja riiklik tunnuskood (kui on olemas)	
AIFi valitseja päritoluliikmesriik	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	

Filiaali andmed	
Filiaali nimi	
Filiaali riiklik tunnuskood AIFi valitseja päritoluliikmesriigis (kui kood on olemas)	
Filiaali riiklik tunnuskood liikmesriigis, kus filiaal on asutatud (kui kood on olemas)	
Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist	

Kas teatate muudatustest esialgses teatises juba esitatud teabes?

Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, palun tõstke allpool esile ajakohastatud teave võrreldes eelmise teatisega ja märkige eelmise teatise kuupäev: _____

TEATIS ISIKU KOHTA, KES VASTUTAB:

☐ filiaali juhtimise eest

☐ filiaali tegevuse lõpetamise eest ([2])

([1]) Palun esitage iga asjaomase isiku kohta üks eraldi vorm ja üks vorm iga elektroonilise faili kohta.
([2]) Teatis filiaali tegevuse lõpetamise eest vastutava isiku kohta tuleks täita üksnes teabe ajakohastamise korral, kui on kavas filiaali tegevus lõpetada.

Teatatud isiku andmed ja kontaktandmed	
Perekonnanimi	
Eesnimi	
Ametikoht või funktsioon	
Ametikohale asumise kuupäev	
Ametikohal töö lõpetamise kuupäev (asjakohasel juhul)	
Telefoninumber	
E-posti aadress	

Lisamärkused	
Vajalikud lisamärkused (nt endine nimi nime muutmise korral, ametikoha muudatused jne)	

Kuupäev	
Teatise objektiks oleva isiku allkiri	

Kuupäev	
AIFi valitseja/filiaali nimel allakirjutanu nimi ja ametinimetus ([1])	
Allkiri	

([1]) Ei tohi olla seesama isik, kellest teavitatakse.