2024/913

25.3.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/913

od 15. prosinca 2023.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s oblikom i sadržajem informacija koje treba dostaviti u pogledu prekograničnih djelatnosti upravitelja alternativnih investicijskih fondova i razmjene informacija među nadležnim tijelima o prekograničnim obavijestima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 ([1]), a posebno njezin članak 31. stavak 5. drugi podstavak, članak 32. stavak 8. drugi podstavak i članak 33. stavak 8. drugi podstavak,

budući da:

(1) Razmjena informacija među nadležnim tijelima dio je administrativnih postupaka povezanih s obavijestima upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i) koji žele obavljati djelatnosti trgovanja ili upravljanja, pružati usluge ili osnovati podružnicu u državama članicama domaćinima. Kako bi se ti administrativni postupci zaključivali neometano, brzo, nebirokratski i pouzdano, potrebno je pobliže utvrditi i uskladiti razmjenu informacija među nadležnim tijelima izradom usklađenih obrazaca, predložaka i postupaka suradnje te provedbom komunikacije elektroničkim putem.

(2) Kako bi se ta golema količina informacija, koje se šalju i primaju u vezi s obavijestima među državama članicama, prenosila bez gubitka vremena te pouzdano, troškovno učinkovito i nebirokratski, od ključne je važnosti da se te informacije dostavljaju elektroničkim putem. Iako bi se one mogle dostavljati elektroničkom poštom, trebalo bi omogućiti njihovo dostavljanje i drugim, potencijalno naprednijim, elektroničkim tehnologijama. Stoga je potrebno utvrditi detaljan postupak za te elektroničke prijenose i rješavanje tehničkih problema koji bi mogli nastati pri prenošenju tih informacija među nadležnim tijelima.

(3) Odredbe iz ove Uredbe usko su povezane jer se odnose na oblik i sadržaj informacija koje se trebaju razmjenjivati među UAIF-ima i nadležnim državnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina u slučajevima kad određeni UAIF namjerava pružati prekogranične usluge. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi se UAIF-ima i nadležnim državnim tijelima olakšali sveobuhvatan pregled i učinkovit pristup, prikladno ih je sve uključiti u istu uredbu.

(4) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(5) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o odredbama nacrta provedbenih tehničkih standarda na kojima se ova Uredba temelji i koji se odnose na predloške obavijesti za trgovanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF-i) u državama članicama domaćinima, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila savjet Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]).

([1]) SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

([2]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(6) Kako bi se UAIF-ima i nadležnim tijelima omogućilo da se prilagode novim zahtjevima propisanima ovom Uredbom, primjereno je odgoditi početak njezine primjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Oblik i sadržaj standardnih obrazaca obavijesti

1. UAIF-i u EU-u pri obavješćivanju nadležnih tijela svoje matične države članice o svakom AIF-u u EU-u kojim namjeravaju trgovati u matičnoj državi članici u skladu s člankom 31. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU koriste obrazac obavijesti utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2. UAIF-i u EU-u pri obavješćivanju nadležnih tijela svoje matične države članice o svakom AIF-u u EU-u kojim namjeravaju trgovati u državama članicama koje nisu njegova matična država članica u skladu s člankom 32. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU koriste obrazac obavijesti utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

3. UAIF-i za priopćavanje informacija iz članka 33. stavka 2. Direktive 2011/61/EU koriste obrazac obavijesti utvrđen u Prilogu III. ovoj Uredbi, a ako namjeravaju osnovati podružnicu kako se navodi u članku 33. stavku 3. Direktive 2011/61/EU, koriste i obrazac obavijesti utvrđen u Prilogu V. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Slanje obavijesti sastavljenih u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

1. Nadležna tijela objavljuju na svojim internetskim stranicama e-adresu ili drugi komunikacijski kanal koji treba koristiti za slanje obavijesti koje su UAIF-i sastavili u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU.

2. UAIF-i šalju obavijesti iz stavka 1. u strojno čitljivom formatu na e-adresu objavljenu u skladu sa stavkom 1. ili bilo kojim drugim komunikacijskim kanalima koje su uvela nadležna tijela.

Članak 3.

Predlošci koje treba koristiti za razmjenu informacija među nadležnim tijelima

Nadležna tijela matične države članice UAIF-a za izjavu iz članka 32. stavka 3. drugog podstavka Direktive 2011/61/EU koriste predložak utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Slanje obavijesti među nadležnim tijelima

1. Nadležna tijela određuju jedinstvenu kontaktnu točku za obavješćivanje i slanje informacija i dokumenata iz članka 3. Nadležna tijela svim drugim nadležnim tijelima dostavljaju podatke o toj kontaktnoj točki i svim promjenama koje se odnose na nju.

2. Nadležna tijela brinu se za to da se svaki radni dan prate njihove e-adrese ili drugi komunikacijski kanali određeni za primanje obavijesti.

3. Nadležna tijela šalju informacije i dokumente iz članka 3. kontaktnoj točki iz stavka 1. elektroničkom poštom ili, ako su odabrani drugi komunikacijski kanali, u strojno čitljivom formatu.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova Uredba primjenjuje se od 14. travnja 2024

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Obrazac obavijesti za trgovanje AIF-ima u EU-u u skladu s člankom 31. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

OBAVIJEST

OBAVIJEST O NAMJERI TRGOVANJA UDJELIMA ILI DIONICAMA JEDNOG ILI VIŠE AIF-a KOJIMA UPRAVLJA ISTI UAIF U SVOJOJ MATIČNOJ DRŽAVI ČLANICI U SKLADU S ČLANKOM 31. STAVKOM 2. DIREKTIVE 2011/61/EU (DIREKTIVA O UAIF-ima) ([1]).

U _____(*matična država članica UAIF-a*)

Odnosi li se ova obavijest na izmjene informacija koje su već navedene u prvotnoj obavijesti?

Da ☐ Ne ☐

Ako je odgovor na ovo pitanje „da", unesite samo informacije koje se ažuriraju u odnosu na prethodnu obavijest i navedite datum prethodne obavijesti: _____

SADRŽAJ

DIO 1. Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem

DIO 2. Informacije o AIF-ima kojima se namjerava trgovati u matičnoj državi članici UAIF-a

Odjeljak 1. Naznaka AIF-â

Odjeljak 2. Postupci uvedeni radi sprečavanja trgovanja s malim ulagateljima

Odjeljak 3. Prilozi

DIO 1.

Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem

Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem	
UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem ([1])	
LEI (identifikacijska oznaka pravne osobe) UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem ([1])	
Nacionalna identifikacijska oznaka UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem (ako postoji) ([1])	
Matična država članica UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem ([1])	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Trajanje UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem, ako je primjenjivo	
Podaci o internetskim stranicama UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem	

([1]) Ovo polje treba uvijek ispuniti, tj. i u slučaju ažuriranja obavijesti.

Podaci za kontakt službe (ili kontaktne točke) odgovorne za obavijest unutar UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

([1]) Ova obavijest trebala bi se koristiti i za AIF koji ispunjava i uvjete za europski fond za dugoročna ulaganja i kojim se trguje u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.) u vezi s člankom 31. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU.

Podaci o trećoj strani (ako je UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem odredio treću stranu za poslove obavješćivanja)	
Treća strana	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Služba (ili kontaktna točka) za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama (ako je primjenjivo) [1]	
Naziv subjekta	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

[1] Navedite jedinstvenu kontaktnu točku za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (SL L 188, 12.7.2019., str. 55.) i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/955 od 27. svibnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obrazaca, predložaka, postupaka i tehničkih rješenja za objavljivanje i obavješćivanje o pravilima marketinga, naknadama i pristojbama te o određivanju informacija koje se šalju za uspostavljanje i održavanje središnje baze podataka o prekograničnom marketingu AIF-ova i UCITS-ova, kao i obrazaca, predložaka i postupaka za slanje takvih informacija (SL L 211, 15.6.2021., str. 30.). Ta kontaktna točka može biti ista kontaktna točka koja je određena unutar UAIF-a ili kontaktna točka unutar imenovane treće strane.

DIO 2.

Informacije o AIF-ima kojima se namjerava trgovati u matičnoj državi članici UAIF-a

Odjeljak 1. Naznaka AIF-â

Ispunite tablicu u nastavku informacijama za svaki AIF kojim namjeravate trgovati tako da napravite novu tablicu za svaki AIF i na svakoj liniji navedete samo jedan razred dionica (naziv i međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN)). Ako AIF ima oblik krovnog AIF-a, s nekoliko dijelova ili potfondova, smatra se da se upućivanja na AIF u tablici u nastavku odnose na dio ili potfond kojim se namjerava trgovati u matičnoj državi članici UAIF-a, a ne na krovni AIF, koji se identificira zasebno u odgovarajućem stupcu.

Naziv AIF-a kojim se namjerava trgovati	Datum osnivanja ili registriranja AIF-a	Matična država članica AIF-a	Pravni oblik AIF-a ([1])	Oznaka LEI AIF-a (ako postoji)	Trgovanje s malim ulagatel-jima ([2])	Naziv svakog razreda dionica AIF-a	ISIN AIF-a/svakog razreda dionica AIF-a (ako postoji)	Naziv depozitara AIF-a	Trajanje AIF-a (*ako je primjenjivo*)	Nacionalna identifika-cijska oznaka AIF-a (ako *postoji*)	Naziv krovnog AIF-a (ako je *primjenjivo*)	Strategija ulaganja AIF-a ([3])

([1]) Pravni oblik može biti jedan od sljedećih: zajednički fond, uzajamni fond, investicijsko društvo ili bilo koji drugi pravni oblik u skladu s nacionalnim zakonodavstvom matične države članice AIF-a.
([2]) Ako je dopušteno u matičnoj državi članici UAIF-a, navedite „da”/„ne”. Ako zakonodavstvo matične države članice UAIF-a ne dopušta trgovanje s malim ulagateljima, navedite „nije primjenjivo”.
([3]) Navedite prevladavajuću vrstu AIF-a i raščlambu po strategijama ulaganja kako je navedeno u obrascu za izvještavanje iz Priloga IV. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.).

Strukture glavnih i napajajućih fondova (ako je primjenjivo):

Naziv glavnog AIF-a ili njegovih dijelova	Oznaka LEI glavnog AIF-a ili njegovih dijelova (ako postoji)	UAIF glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a)	Oznaka LEI UAIF-a glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a i ako postoji)	Matična država članica glavnog AIF-a (ako se razlikuje od matične države članice AIF-a)	Matična država članica UAIF-a glavnog AIF-a (ako se razlikuje od matične države članice glavnog AIF-a)

Odjeljak 2. Postupci uvedeni radi sprečavanja trgovanja s malim ulagateljima

Navedite informacije o postupcima uvedenima radi sprečavanja trgovanja udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima, uključujući slučajeve kad se UAIF pri pružanju investicijskih usluga u vezi s AIF-om oslanja na djelatnost nezavisnih subjekata ([1]).	

([1]) Ove informacije moraju se navesti samo za AIF-e kojima se namjerava trgovati samo s profesionalnim ulagateljima. Nije potrebno uvoditi postupke za AIF-e kojima UAIF/samoupravljajući AIF namjerava trgovati s malim ulagateljima ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom matične države članice UAIF-a u skladu s člankom 43. Direktive 2011/61/EU. Ako se ova obavijest odnosi i na AIF-e usmjerene na profesionalne ulagatelje i na AIF-e usmjerene na male ulagatelje, navedite informacije samo za AIF-e usmjerene isključivo na profesionalne ulagatelje.

Odjeljak 3. Prilozi

Najnovija verzija pravila ili osnivačkih akata AIF-a (*ako postoji*).

Najnovija verzija dokumenta ponude (npr. prospekta) (*ako postoji*).

Posljednje godišnje izvješće AIF-a (ako postoji).

Sve dodatne informacije iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU za svaki AIF kojim se namjerava trgovati ([2]).

Ostalo (navedite).

(naziv dokumenta ili elektroničkog priloga)

Datum	
Ime i svojstvo potpisnika	
Potpis	

([2]) Točka (f) Priloga III. Direktivi 2011/61/EU.

PRILOG II.

Obrazac obavijesti za prekogranično trgovanje AIF-ima u EU-u u skladu s člankom 32. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

OBAVIJEST

OBAVIJEST O NAMJERI TRGOVANJA UDJELIMA ILI DIONICAMA JEDNOG ILI VIŠE AIF-a KOJIMA UPRAVLJA ISTI UAIF U DRŽAVI ČLANICI KOJA NIJE NJEGOVA MATIČNA DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S ČLANKOM 32. STAVKOM 2. DIREKTIVE 2011/61/EU (DIREKTIVA O UAIF-ima) ([1]).

U _____ (*država članica domaćin/države članice domaćini*)

Odnosi li se ova obavijest na izmjene informacija koje su već navedene u prvotnoj obavijesti?

Da ☐ Ne ☐

*Ako je odgovor na ovo pitanje „da", unesite samo informacije koje se ažuriraju u odnosu na prethodnu obavijest i navedite datum prethodne obavijesti:*_____

Sadržaj

DIO 1. – Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem

Odjeljak 1. Naznaka UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem

Odjeljak 2. Sustavi za male ulagatelje (ako je relevantno)

DIO 2. – Informacije o AIF-ima kojima se namjerava trgovati u državi članici domaćinu

Odjeljak 1. Naznaka AIF

Odjeljak 2. Dogovoreni uvjeti trgovanja udjelima ili dionicama AIF-ova

Odjeljak 3. Prilozi

DIO 1.

Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem

Odjeljak 1. Naznaka UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem

Informacije o UAIF-u ili AIF-u s unutarnjim upravljanjem	
UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem ([1])	
LEI (identifikacijska oznaka pravne osobe) UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem ([1])	
Nacionalna identifikacijska oznaka UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem (ako postoji) ([1])	
Matična država članica UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem ([1])	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Trajanje UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem, ako je primjenjivo	
Podaci o internetskim stranicama UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem	

([1]) Ovo polje treba uvijek ispuniti, tj. i u slučaju ažuriranja obavijesti.

([1]) Ova obavijest trebala bi se koristiti i za AIF koji ispunjava i uvjete za europski fond za dugoročna ulaganja i kojim se trguje u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/760 u vezi s člankom 32. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU.

Podaci za kontakt službe (ili kontaktne točke) odgovorne za izradu obavijesti unutar UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Podaci o trećoj strani (ako je UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem odredio treću stranu za poslove obavješćivanja)	
Treća strana	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Kontaktna točka za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama (ako je primjenjivo) ([1])	
Naziv subjekta	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

([1]) Navedite jedinstvenu kontaktnu točku za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1156 i članka 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/955. Ta kontaktna točka može biti ista kontaktna točka koja je određena unutar UAIF-a ili kontaktna točka unutar imenovane treće strane.

Navedite koju e-adresu navedenu u ovom odjeljku (e-adresa kontaktne točke unutar UAIF-a ili AIF-a s unutarnjim upravljanjem, e-adresa kontaktne točke unutar imenovane treće strane ili e-adresa kontaktne točke za slanje računa) smatrate glavnom e-adresom na koju nadležna državna tijela država članica domaćina mogu slati eventualne povjerljive informacije (među ostalim, navedite korisničko ime i lozinku za pristup nacionalnim sustavima za izvješćivanje).	

Odjeljak 2. Sustavi za male ulagatelje (ako je relevantno)

U skladu s člankom 32. stavkom 1. Direktive 2011/61/EU UAIF-i u EU-u imaju odobrenje za trgovanje udjelima ili dionicama AIF-a u EU-u kojima upravljaju s profesionalnim ulagateljima u drugim državama članicama koje nisu njihova matična država članica. Međutim, države članice mogu dopustiti UAIF-ima da na njihovu državnom području trguju udjelima ili dionicama AIF-â kojima upravljaju s malim ulagateljima u skladu s člankom 43. Direktive 2011/61/EU.

Ako je trgovanje AIF-ima usmjereno na male ulagatelje, moraju se navesti informacije o sustavima za male ulagatelje.

U skladu s točkom (j) Priloga IV. Direktivi 2011/61/EU ispunite tablicu u nastavku kako biste dostavili informacije o sustavima za obavljanje zadaća iz članka 43.a stavka 1. te direktive:

Zadaća sustava	Informacije o sustavima za obavljanje zadaća	Ime/pravni oblik/registrirano sjedište/adresa, e-adresa i telefonski broj za korespondenciju subjekta odgovornog za pružanje sustavâ
Obrađivanje nalogâ ulagatelja za upis, plaćanje i isplatu (ili otkup) udjela ili dionica AIF-a		
Pružanje informacija ulagateljima o načinu podnošenja prethodno navedenih naloga i načinu isplate prihoda od isplata (ili otkupa)		
Olakšavanje obrade informacija o ostvarivanju prava ulagatelja koja proizlaze iz njihova ulaganja u AIF		
Stavljanje informacija i dokumenata propisanih u skladu s člancima 22. i 23. Direktive 2011/61/EU na raspolaganje ulagateljima u svrhu njihova pregleda i izrade preslika		
Pružanje informacija ulagateljima o zadaćama koje sustavi obavljaju na trajnom mediju kako je utvrđeno u članku 43.a stavku 1. točki (e) Direktive 2011/61/EU		
Djelovanje u ulozi kontaktne točke za komunikaciju s nadležnim tijelima		

Informacije o AIF-ima kojima se namjerava trgovati u državi članici domaćinu

Odjeljak 1. Naznaka AIF-â

Ispunite tablicu u nastavku informacijama za svaki AIF kojim namjeravate trgovati u državi članici domaćinu tako da napravite novu tablicu za svaki AIF i na svakoj liniji navedete samo jedan razred dionica (naziv i međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN)). Ako AIF ima oblik krovnog AIF-a, s nekoliko dijelova ili potfondova, smatra se da se upućivanja na AIF u tablici u nastavku odnose na dio ili potfond kojim se namjerava trgovati u državi članici domaćinu, a ne na krovni AIF, koji se identificira zasebno u odgovarajućem stupcu.

Naziv AIF-a kojim se namjerava trgovati u državi članici domaćinu	Datum osnivanja ili registriranja AIF-a	Matična država članica AIF-a	Pravni oblik AIF-a ([1])	Oznaka LEI AIF-a (ako postoji)	Trgovanje s malim ulagatel-jima ([2])	Naziv svakog razreda dionica AIF-a	ISIN AIF-a/svakog razreda dionica AIF-a (ako postoji)	Naziv depozitara AIF-a	Trajanje AIF-a (*ako je primjenjivo*)	Nacionalna identifika-cijska oznaka AIF-a (*ako postoji*)	Naziv krovnog AIF-a (*ako je primjenjivo*)	Strategija ulaganja AIF-a ([3])

([1]) Pravni oblik može biti jedan od sljedećih: zajednički fond, uzajamni fond, investicijsko društvo ili bilo koji drugi pravni oblik u skladu s nacionalnim zakonodavstvom matične države članice AIF-a.
([2]) Ako je dopušteno u matičnoj državi članici UAIF-a, navedite „da”/„ne”. Ako zakonodavstvo matične države članice UAIF-a ne dopušta trgovanje s malim ulagateljima, navedite „nije primjenjivo”.
([3]) Navedite prevladavajuću vrstu AIF-a i raščlambu po strategijama ulaganja kako je navedeno u obrascu za izvještavanje iz Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) br. 231/2013.

Strukture glavnih i napajajućih fondova (ako je primjenjivo):

Naziv glavnog AIF-a ili njegovih dijelova	Oznaka LEI glavnog AIF-a ili njegovih dijelova (ako postoji)	UAIF glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a)	Oznaka LEI UAIF-a glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a i ako postoji)	Matična država članica glavnog AIF-a (ako se razlikuje od matične države članice AIF-a)	Matična država članica UAIF-a (ako se razlikuje od matične države članice glavnog AIF-a)

Odjeljak 2. Dogovoreni uvjeti trgovanja udjelima ili dionicama AIF-ova

Udjelima ili dionicama AIF-a ili dijelova AIF-a trgovat će:

☐ UAIF koji upravlja AIF-om ili AIF s unutarnjim upravljanjem

☐ kreditne institucije

☐ ovlaštena investicijska društva ili savjetnici

☐ druga tijela, uključujući tijela sa sjedištem u trećoj zemlji; navedite ih:

_____

Navedite informacije o postupcima uvedenima radi sprečavanja trgovanja udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima, uključujući slučajeve kad se UAIF pri pružanju investicijskih usluga u vezi s AIF-om oslanja na djelatnost nezavisnih subjekata ([1]).	

([1]) Ove informacije moraju se navesti samo za AIF-e kojima se namjerava trgovati samo s profesionalnim ulagateljima. Nije potrebno uvoditi postupke za AIF-e kojima UAIF/samoupravljajući AIF namjerava trgovati s malim ulagateljima ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom matične države članice UAIF-a u skladu s člankom 43. Direktive 2011/61/EU. Ako se ova obavijest odnosi i na AIF-e usmjerene na profesionalne ulagatelje i na AIF-e usmjerene na male ulagatelje, navedite informacije samo za AIF-e usmjerene isključivo na profesionalne ulagatelje.

Odjeljak 3. Prilozi

Najnovija verzija pravila ili osnivačkih akata AIF-a.

Najnovija verzija dokumenta ponude (npr. prospekta).

Posljednje godišnje izvješće AIF-a (ako postoji).

Sve dodatne informacije iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU za svaki AIF kojim se namjerava trgovati (točka (f) Priloga IV.).

Ostalo (navedite).

_____

(naziv dokumenta ili elektroničkog priloga)

Datum	
Ime i svojstvo potpisnika	
Potpis	

PRILOG III.

Obrazac obavijesti koju UAIF u EU-u treba dostaviti nadležnom tijelu svoje matične države članice radi upravljanja AIF-ima u EU-u osnovanima u drugim državama članicama u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU ili radi osnivanja podružnice u drugoj državi članici u skladu s člankom 33. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU

OBAVIJEST

OBAVIJEST O NAMJERI UAIF-a DA UPRAVLJA AIF-ima OSNOVANIMA U DRŽAVI ČLANICI KOJA NIJE NJEGOVA MATIČNA DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S ČLANKOM 33. STAVKOM 2. DIREKTIVE 2011/61/EU ILI DA OSNUJE PODRUŽNICU U SKLADU S ČLANKOM 33. STAVKOM 3. DIREKTIVE 2011/61/EU.

U _____ (država članica domaćin/države članice domaćini)

Odnosi li se ova obavijest na izmjene informacija koje su već navedene u prvotnoj obavijesti?

Da ☐ Ne ☐

*Ako je odgovor na ovo pitanje „da", unesite samo informacije koje se ažuriraju u odnosu na prethodnu obavijest i navedite datum prethodne obavijesti:*_____

Sadržaj

DIO 1. – Informacije o UAIF-u

DIO 2. – Informacije koje treba dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

Odjeljak 1. Poslovni plan

Odjeljak 2. Informacije o AIF-ima kojima se namjerava upravljati u državama članicama domaćinima

DIO 3. – Informacije koje UAIF treba dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU radi obavljanja svojih djelatnosti u državama članicama domaćinima preko podružnice

Odjeljak 1. Informacije o podružnici

Odjeljak 2. Poslovni plan podružnice

Odjeljak 3. Operativna struktura podružnice

Odjeljak 4. Zatvaranje podružnice

DIO 1.

Informacije o UAIF-u

Informacije o UAIF-u	
UAIF ([1])	
LEI (identifikacijska oznaka pravne osobe) UAIF-a ([1])	
Nacionalna identifikacijska oznaka UAIF-a (ako postoji) ([1])	
Matična država članica UAIF-a ([1])	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Trajanje UAIF-a (ako je primjenjivo)	
Podaci o internetskim stranicama UAIF-a	

([1]) Ovo polje treba uvijek ispuniti, tj. i u slučaju ažuriranja obavijesti.

Podaci za kontakt službe (ili kontaktne točke) odgovorne za obavijest unutar UAIF-a	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Podaci o trećoj strani (ako je UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem odredio treću stranu za poslove obavješćivanja)	
Treća strana	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Kontaktna točka za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama (ako je primjenjivo) ([1])	
Naziv subjekta	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Služba (ili kontaktna točka)	
Telefonski broj	
E-adresa	

([1]) Navedite jedinstvenu kontaktnu točku za slanje računa ili obavješćivanje o eventualnim primjenjivim regulatornim naknadama ili pristojbama iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1156 i članka 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/955. Ta kontaktna točka može biti ista kontaktna točka koja je određena unutar UAIF-a ili kontaktna točka unutar imenovane treće strane.

Navedite koju e-adresu navedenu u ovom odjeljku (e-adresa kontaktne točke unutar UAIF-a, e-adresa kontaktne točke unutar imenovane treće strane ili e-adresa kontaktne točke za slanje računa) smatrate glavnom e-adresom na koju nadležna državna tijela država članica domaćina mogu slati povjerljive informacije (među ostalim, navedite korisničko ime i lozinku za pristup nacionalnim sustavima za izvješćivanje).	

DIO 2.

Informacije koje treba dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU

Ovaj dio ispunjava se samo ako UAIF namjerava obavljati svoje djelatnosti u državi članici domaćinu na temelju slobode pružanja usluga. Ako UAIF namjerava obavljati svoje djelatnosti u državi članici domaćinu isključivo preko podružnice, ne ispunjava se ovaj dio nego dio 3.

Odjeljak 1. Poslovni plan

Navedite opseg djelatnosti UAIF u državi članici domaćinu

Upravljanje ulaganjima

☐ upravljanje portfeljem

☐ upravljanje rizicima

Administrativni poslovi

☐ računovodstvene usluge sukladno zakonskim odredbama i posebnim odredbama propisanima u okviru upravljanja fondom

☐ upiti klijenata

☐ vrednovanje i utvrđivanje cijena, uključujući povrate poreza

☐ praćenje usklađenosti s propisima

☐ vođenje registra imatelja udjela/dioničara

☐ raspodjela dobiti

☐ izdavanje i isplate udjela/dionica

☐ podmirivanje ugovornih obveza, uključujući izdavanje potvrda

☐ vođenje evidencije

☐ Trgovanje

☐ Djelatnosti povezane s imovinom AIF-a

Investicijske i dodatne usluge

☐ upravljanje portfeljima ulaganja, uključujući one u vlasništvu mirovinskih fondova i institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u skladu s člankom 32. Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.), u skladu s ovlaštenjima dobivenima od ulagatelja na diskrecijskoj i pojedinačnoj osnovi

☐ investicijsko savjetovanje

☐ pohrana i administriranje u vezi s dionicama ili udjelima subjekata za zajedničko ulaganje

☐ zaprimanje i prijenos naloga u vezi s financijskim instrumentima

Opis strategije UAIF-a u državi članici domaćinu (npr. navođenje predviđenog obujma poslovanja, vrsta ulagatelja s kojima će UAIF poslovati i načina na koji će UAIF doći do tih ulagatelja i poslovati s njima)	

Sažeti opis pojedinosti o kontrolama nad postupcima delegiranja poslova trećim osobama u vezi s djelatnostima koje se obavljaju u državi članici domaćinu	

Odjeljak 2. Informacije o AIF-ima kojima se namjerava upravljati u državi članici domaćinu

Ispunite tablicu u nastavku sa svim dostupnim informacijama o postojećim AIF-ima kojima UAIF namjerava upravljati u državi članici domaćinu. Ako AIF ima oblik krovnog AIF-a, s nekoliko dijelova ili potfondova, smatra se da se upućivanja na AIF u tablici u nastavku odnose na dio ili potfond kojim se namjerava upravljati u državi članici domaćinu, a ne na krovni AIF, koji se identificira zasebno u odgovarajućem stupcu.

Naziv AIF-a kojim se namjerava upravljati u državi članici domaćinu	Datum osnivanja ili registriranja (*ako je primjenjivo*)	Pravni oblik AIF-a ([1])	Oznaka LEI AIF-a (ako postoji)	Ime depozitara AIF-a	Trajanje AIF-a	Nacionalna identifikacijska oznaka AIF-a (*ako postoji*)	Naziv krovnog AIF-a (*ako je primjenjivo*)	Strategija ulaganja AIF-a ([2])

([1]) Pravni oblik može biti jedan od sljedećih: zajednički fond, uzajamni fond, investicijsko društvo ili bilo koji drugi pravni oblik u skladu s nacionalnim zakonodavstvom matične države članice AIF-a.

([2]) Navedite prevladavajuću vrstu AIF-a i raščlambu po strategijama ulaganja kako je navedeno u obrascu za izvještavanje iz Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) br. 231/2013.

Strukture glavnih i napajajućih fondova (ako je primjenjivo):

Naziv glavnog AIF-a ili njegovih dijelova	Oznaka LEI glavnog AIF-a ili njegovih dijelova (ako postoji)	UAIF glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a)	Oznaka LEI UAIF-a glavnog AIF-a ili njegova dijela (ako se razlikuje od UAIF-a AIF-a i ako postoji)	Matična država članica glavnog AIF-a (ako se razlikuje od matične države članice AIF-a)	Matična država članica UAIF-a (ako se razlikuje od matične države članice glavnog AIF-a)

DIO 3.

Informacije koje UAIF treba dostaviti u skladu s člankom 33. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU radi obavljanja svojih djelatnosti u državama članicama domaćinima preko podružnice

Ovaj dio ispunjava se samo ako UAIF namjerava osnovati podružnicu u državi članici domaćinu. Ako UAIF namjerava obavljati svoje djelatnosti u državi članici domaćinu isključivo na temelju slobode pružanja usluga, ovaj se dio ne ispunjava.

Odjeljak 1. Informacije o podružnici

Naznaka podružnice	
Naziv podružnice ([1])	
Nacionalna identifikacijska oznaka podružnice u matičnoj državi članici UAIF-a (ako postoji) ([1])	
Nacionalna identifikacijska oznaka podružnice u državi članici u kojoj je podružnica osnovana (ako postoji) ([1])	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese) ([1])	
Podaci o internetskim stranicama podružnice (ako se razlikuju od internetskih stranica UAIF-a)	

([1]) Ovo polje treba uvijek ispuniti ako se u obavijesti navode informacije o podružnici, tj. i u slučaju ažuriranja obavijesti.

Služba (ili kontaktna točka) od koje se mogu dobiti dokumenti u državi članici u kojoj je podružnica osnovana	
Služba (ili kontaktna točka)	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Odjeljak 2. Poslovni plan podružnice

Podružnica će obavljati sljedeće djelatnosti i pružati sljedeće usluge u državama članicama domaćinima:

Upravljanje ulaganjima

☐ upravljanje portfeljem

☐ upravljanje rizicima

Administrativni poslovi

☐ računovodstvene usluge sukladno zakonskim odredbama i posebnim odredbama propisanima u okviru upravljanja fondom

☐ upiti klijenata

☐ vrednovanje i utvrđivanje cijena, uključujući povrate poreza

☐ praćenje usklađenosti s propisima

☐ vođenje registra imatelja udjela/dioničara

☐ raspodjela dobiti

☐ izdavanje i isplate udjela/dionica

☐ podmirivanje ugovornih obveza, uključujući izdavanje potvrda

☐ vođenje evidencije

☐ Trgovanje

☐ Djelatnosti povezane s imovinom AIF-a

Investicijske i dodatne usluge

☐ upravljanje portfeljima ulaganja, uključujući one u vlasništvu mirovinskih fondova i institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u skladu s člankom 32. Direktive (EU) 2016/2341, u skladu s ovlaštenjima dobivenima od ulagatelja na diskrecijskoj i pojedinačnoj osnovi

☐ investicijsko savjetovanje

☐ pohrana i administriranja u vezi s dionicama ili udjelima subjekata za zajedničko ulaganje

☐ zaprimanje i prijenos naloga u vezi s financijskim instrumentima

Odjeljak 3. Operativna struktura podružnice

Opis postupka upravljanja rizicima koji je UAIF uveo na razini podružnice na temelju članka 45. Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013	

Opis izvješćivanja o funkcionalnim, zemljopisnim i pravnim aspektima	

Opis položaja podružnice unutar korporativne strukture UAIF-a ili grupe ako je UAIF član grupe	

Opis postojećih pravila za izvješćivanje na temelju kojih podružnica izvješćuje središnjicu UAIF-a	

Sažeti prikaz sustava i kontrola uvedenih na razini podružnice kako je utvrđeno u članku 2. stavku 3. točki (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2024/… ([1])	

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/… od 15. prosinca 2023. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje je potrebno dostaviti u vezi s prekograničnim djelatnostima upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i) (SL L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Opis kontrola nad postupcima delegiranja poslova povezanih s djelatnostima koje se obavljaju u državi članici domaćinu	

Opis postupaka za nadzor usklađenosti s obvezama za koje je odgovorno nadležno tijelo države članice domaćina u kojoj je podružnica osnovana u skladu s člankom 45. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU	

Opis uvedenih postupaka i dodijeljenih ljudskih i materijalnih resursa namijenjenih usklađivanju s obvezama suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma	

Navedite predviđanja za račun dobiti i gubitka i novčani tok za početno razdoblje od 36 mjeseci	

Odjeljak 4. Zatvaranje podružnice

Ovaj odjeljak ne treba ispuniti u prvotnoj obavijesti. Trebalo bi ga ispuniti tek u slučaju ažuriranja obavijesti ako je predviđeno zatvaranje podružnice.

Pojedinosti i postupci za gašenje poslovanja, uključujući pojedinosti o mjerama za zaštitu interesa ulagatelja u državi članici domaćinu, načinu rješavanja pritužaba i podmirivanju svih nepodmirenih obveza	

Vremenski raspored planiranog zatvaranja podružnice	

Datum	
Ime i svojstvo potpisnika	
Potpis	

PRILOG IV.

Izjava o odobrenju za rad UAIF-a na temelju članka 32. stavka 3. drugog podstavka Direktive 2011/61/EU

IZJAVU IZDAO: _____ (ime nadležnog tijela matične države članice UAIF-a)

Odjeljak 1. Služba nadležnog tijela matične države članice UAIF-a odgovorna za izdavanje izjave

Služba	
Adresa nadležnog državnog tijela	
E-adresa službe koja izdaje izjavu	

Odjeljak 2. Naznaka UAIF-a koji ima odobrenje za rad

UAIF	
LEI (identifikacijska oznaka pravne osobe) UAIF-a	
Matična država članica UAIF-a	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	

Odjeljak 3. Opseg odobrenja za rad UAIF-a

Odobrenje za rad UAIF-a ograničeno je na upravljanje AIF-ima sa sljedećom strategijom ulaganja:

_____

_____

(Potvrdu potpisuje i datira predstavnik nadležnog tijela matične države članice UAIF-a. Potpisnik pritom navodi svoje puno ime i prezime.)

Datum	
Ime i svojstvo potpisnika	
Potpis	

PRILOG V.

Obrazac obavijesti o osobama odgovornima za podružnicu koju UAIF u EU-u koji namjerava osnovati podružnicu u drugim državama članicama treba dostaviti nadležnom tijelu svoje matične države članice u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (c) Direktive 2011/61/EU

OBAVIJEST

OBAVIJEST O OSOBAMA ODGOVORNIMA ZA PODRUŽNICU ([1]) KOJA SE ODNOSI NA NAMJERU UAIF-a DA OSNUJE PODRUŽNICU U DRŽAVI ČLANICI KOJA NIJE NJEGOVA MATIČNA DRŽAVA ČLANICA U SKLADU S ČLANKOM 33. STAVKOM 3. TOČKOM (C) DIREKTIVE 2011/61/EU.

U _____ (država članica domaćin)

Naznaka UAIF-a	
UAIF	
LEI (identifikacijska oznaka pravne osobe) UAIF-a	
Nacionalna identifikacijska oznaka UAIF-a (ako postoji)	
Matična država članica UAIF-a	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	

Naznaka podružnice	
Naziv podružnice	
Nacionalna identifikacijska oznaka podružnice u matičnoj državi članici UAIF-a (ako postoji)	
Nacionalna identifikacijska oznaka podružnice u državi članici u kojoj je podružnica osnovana (ako postoji)	
Adresa i registrirano sjedište/domicil (ako se razlikuje od adrese)	

Odnosi li se ova obavijest na izmjene informacija koje su već navedene u prvotnoj obavijesti?

Da ☐ Ne ☐

Ako je odgovor na ovo pitanje „da”, u nastavku istaknite informacije koje se ažuriraju u odnosu na prethodnu obavijest i navedite datum prethodne obavijesti: _____

OBAVIJEST O OSOBI ODGOVORNOJ ZA:

☐ upravljanje podružnicom

☐ zatvaranje podružnice ([2])

([1]) Potrebno je dostaviti zaseban obrazac za svaku relevantnu osobu i pritom svaki obrazac mora biti u zasebnom elektroničkom dokumentu.

([2]) Obavijest o osobi odgovornoj za zatvaranje podružnice trebalo bi ispuniti samo kao ažuriranu obavijest ako je predviđeno zatvaranje podružnice.

Identifikacija i podaci za kontakt osobe za koju se podnosi obavijest	
Prezime	
Ime	
Radno mjesto ili funkcija	
Datum početka rada na tom radnom mjestu	
Datum prestanka rada na tom radnom mjestu (ako je relevantno)	
Telefonski broj	
E-adresa	

Dodatne napomene	
Dodatne napomene, prema potrebi (npr. prethodno ime u slučaju promjene imena, promjene radnog mjesta itd.)	

Datum	
Potpis osobe za koju se podnosi obavijest	

Datum	
Ime i svojstvo potpisnika za UAIF/podružnicu ([1])	
Potpis	

([1]) Ne smije biti ista osoba za koju se podnosi obavijest.