Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/913

2024 3 25

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/913

2023 m. gruodžio 15 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su praneštinos informacijos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tarpvalstybine veikla ir su kompetentingų institucijų keitimosi informacija apie tarpvalstybinius pranešimus, forma ir turiniu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 ([1]), ypač į jos 31 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, 32 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą ir 33 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1) kompetentingų institucijų keitimasis informacija yra administracinių procedūrų, susijusių su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV), norinčių vykdyti prekybos ar valdymo veiklą, teikti paslaugas arba įsteigti filialą priimančiosiose valstybėse narėse, pranešimais, dalis. Siekiant sklandžiai, greitai, nebiurokratiškai ir patikimai užbaigti tas administracines procedūras, būtina nustatyti ir suderinti kompetentingų institucijų keitimąsi informacija parengiant suderintas formas, šablonus, bendradarbiavimo procedūras ir palaikant ryšius elektroninėmis priemonėmis;

(2) siekiant perduoti didelį kiekį informacijos, siunčiamos ir gaunamos dėl pranešimų tarp valstybių narių, neprarandant laiko, patikimai, ekonomiškai efektyviai ir nebiurokratiškai, labai svarbu, kad susijusi informacija būtų teikiama elektroninėmis priemonėmis. Nors tokia informacija gali būti teikiama e. paštu, turėtų būti įmanoma tą informaciją pateikti ir kitomis, galbūt pažangesnėmis elektroninėmis technologijomis. Todėl būtina nustatyti išsamią tokio elektroninio perdavimo ir techninių problemų, kurių gali kilti kompetentingoms institucijoms perduodant informaciją, sprendimo tvarką;

(3) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jose kalbama apie informacijos, kuria turi keistis AIFV ir buveinės bei priimančiosios valstybių narių, kuriose AIFV ketina teikti tarpvalstybines paslaugas, nacionalinės kompetentingos institucijos, formą ir turinį. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir padėti AIFV ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms susidaryti visapusišką jų vaizdą ir su jomis veiksmingai susipažinti, derėtų šias nuostatas pateikti viename reglamente;

(4) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktu techninių įgyvendinimo standartų projektu;

(5) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, nuostatų, susijusių su pranešimų apie alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) prekybą ir valdymą priimančiosiose valstybėse narėse šablonais, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;

([1]) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

([2]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(6) kad AIFV ir kompetentingos institucijos galėtų prisitaikyti prie naujų šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jo taikymą tikslinga atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Standartinio pranešimo modelio forma ir turinys

1. Pranešdamas savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną ES AIF, kurio investiciniais vienetais ES AIFV ketina prekiauti buveinės valstybėje narėje pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalį, ES AIFV naudoja šio reglamento I priede pateiktą modelį.

2. Pranešdamas savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną ES AIF, kurio investiciniais vienetais ES AIFV ketina prekiauti kitoje valstybėje narėje nei jo buveinės valstybė narė pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 2 dalį, ES AIFV naudoja šio reglamento II priede pateiktą modelį.

3. Teikdami Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, AIFV naudoja III priede pateiktą modelį ir, jei AIFV ketina įsteigti filialą, kaip nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalyje, papildomai naudoja šio reglamento V priede pateiktą modelį.

2 straipsnis

Pranešimų, pateiktų pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį, perdavimas

1. Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia e. pašto adresą arba kitą ryšių kanalą, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, AIFV teikiami pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį.

2. AIFV siunčia 1 dalyje nurodytus pranešimus elektroniniu formatu e. pašto adresu, paskelbtu pagal 1 dalį, arba kitais kompetentingų institucijų nustatytais ryšių kanalais.

3 straipsnis

Kompetentingų institucijų keitimosi informacija šablonai

AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytai pažymai naudoja šio reglamento IV priede pateiktą šabloną.

4 straipsnis

Kompetentingų institucijų pranešimų perdavimas

1. Kompetentingos institucijos paskiria vieną bendrą informacinį punktą, atsakingą už 3 straipsnyje nurodytos informacijos ir dokumentų perdavimą. Kompetentingos institucijos praneša to informacinio punkto duomenis ir bet kuriuos to informacinio punkto pakeitimus visoms kitoms kompetentingoms institucijoms.

2. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad jų nurodytas e. pašto adresas ar kitas ryšių kanalas pranešimams gauti būtų tikrinamas kiekvieną darbo dieną.

3. 3 straipsnyje nurodytą informaciją ir dokumentus kompetentingos institucijos siunčia e. paštu arba, jei pasirenkami kiti ryšių kanalai, elektroniniu formatu 1 dalyje nurodytam informaciniam punktui.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas taikomas nuo 2024 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Pranešimo apie ES AIF prekybą pagal Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalį modelis

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ PREKIAUTI AIF ARBA AIF, KURIUOS VALDO TAS PATS AIFV, INVESTICINIAIS VIENETAIS ARBA AKCIJOMIS AIFV BUVEINĖS VALSTYBĖJE NARĖJE PAGAL DIREKTYVOS 2011/61/ES (AIFVD) [1] 31 STRAIPSNIO 2 DALĮ

_____ (*AIFV buveinės valstybėje narėje*)

Ar pranešate apie pradiniame pranešime jau pateiktos informacijos pakeitimus?

Taip ☐ Ne ☐

Jei atsakymas į šį klausimą yra „Taip“, įrašykite tik atnaujintą informaciją, palyginti su ankstesniu pranešimu, ir nurodykite ankstesnio pranešimo datą: _____

TURINYS

1 DALIS. Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

2 DALIS. Informacija apie AIF, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis ketinama prekiauti AIFV buveinės valstybėje narėje

1 skirsnis. AIF identifikavimas

2 skirsnis. Tvarka, kuria užkertamas kelias investicinių vienetų platinimui mažmeniniams investuotojams

3 skirsnis. Priedai

1 DALIS

Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF	
AIFV arba vidinio valdymo AIF [1]	
AIFV arba vidinio valdymo AIF LEI [1]	
AIFV arba vidinio valdymo AIF nacionalinis identifikavimo kodas (jei yra) [1]	
AIFV arba vidinio valdymo AIF buveinės valstybė narė [1]	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
AIFV arba vidinio valdymo AIF veiklos trukmė, jei taikoma	
AIFV arba vidinio valdymo AIF interneto svetainės informacija	

[1] Šis laukelis turėtų būti pildomas visada, taip pat ir atnaujinimų atveju.

Už pranešimą atsakingo AIFV arba vidinio valdymo AIF padalinio (arba informacinio punkto) kontaktiniai duomenys	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

[1] Šis pranešimas taip pat turėtų būti naudojamas AIF, kurie taip pat laikomi Europos ilgalaikių investicijų fondais ir kurių investiciniais vienetais arba akcijomis prekiaujama pagal 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98) 31 straipsnį kartu su Direktyvos 2011/61/ES 31 straipsnio 2 dalimi.

Trečiosios šalies informacija (kai AIFV arba vidinio valdymo AIF paskiria trečiąją šalį pranešimui pateikti)	
Trečioji šalis	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Padalinys (arba informacinis punktas), kuriam perduodama sąskaita faktūra arba pranešama apie taikomus reguliavimo mokesčius ar rinkliavas (jei taikoma) ([1])	
Subjekto pavadinimas	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

([1]) Nurodykite vieną bendrą informacinį punktą sąskaitai faktūrai perduoti arba pranešti apie bet kokį taikytiną reguliavimo mokestį ar rinkliavą, nurodytą 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014 (OL L 188, 2019 7 12, p. 55), 9 straipsnyje ir 2021 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/955, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su platinimo taisyklių, mokesčių ir rinkliavų skelbimo ir pranešimo formomis, šablonais, procedūromis ir techninėmis priemonėmis, ir nustatoma, kokią informaciją būtina pateikti, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, taip pat tokios informacijos pateikimo formos, šablonai ir procedūros (OL L 211, 2021 6 15, p. 30), 2 straipsnyje. Šis informacinis punktas gali būti tas pats, kaip AIFV paskirtas informacinis punktas, arba informacinis punktas paskirtoje trečiojoje šalyje.

Informacija apie AIF, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis ketinama prekiauti AIFV buveinės valstybėje narėje

1 skirsnis. AIF identifikavimas

Užpildykite toliau pateiktą lentelę informacija apie kiekvieną AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti, sukurdami naują lentelę kiekvienam AIF ir kiekvienoje eilutėje nurodydami tik vieną akcijų klasę (pavadinimą ir ISIN). Jei AIF yra skėtinis AIF, turintis kelis padalinius arba subfondus, nuorodos į AIF toliau pateiktoje lentelėje suprantamos kaip nuorodos į padalinį arba subfondą, kurių investiciniais vienetais ketinama prekiauti buveinės valstybėje narėje, o ne į skėtinį AIF, kuris atitinkamoje skiltyje nurodomas atskirai.

AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti, pavadinimas	AIF įregistravimo arba įsteigimo data	AIF buveinės valstybė narė	AIF teisinė forma [1]	AIF LEI (jei yra)	Platinimas mažmeniniams investuotojams [2]	Kiekvienos AIF akcijų klasės pavadinimas	AIF/kiekvienos AIF akcijų klasės ISIN (jei yra)	AIF depozitoriumo pavadinimas	AIF veiklos trukmė (*jei taikoma*)	AIF nacionalinis identifikavimo kodas (jei *yra*)	Skėtinio AIF pavadinimas (jei *taikoma*)	AIF investavimo strategija [3]

[1] Teisinė forma yra viena iš šių: bendrasis investicinis fondas, patikėjimo fondas, investicinė bendrovė ar bet kokia kita teisinė forma, nustatyta pagal AIF buveinės valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

[2] Jei leidžiama AIF buveinės valstybėje narėje: Taip / Ne. Jei AIFV buveinės valstybės narės teisės aktais neleidžiama platinti investicinių vienetų mažmeniniams investuotojams, nurodykite „Netaikoma“.

[3] Nurodykite vyraujantį AIF tipą ir suskirstymą pagal investavimo strategijas, kaip nustatyta 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1), IV priede pateiktame informacijos teikimo šablone.

Finansuojamųjų-finansuojančiųjų fondų struktūros (jei taikoma)

Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ių) pavadinimas (-ai)	Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ų) LEI (jei yra)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV (jei skiriasi nuo AIF AIFV)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV LEI (jei skiriasi nuo AIF AIFV ir jei yra)	Finansuojamojo AIF buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo AIF buveinės valstybės narės)	Finansuojamojo AIF AIFV buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo finansuojamojo AIF buveinės valstybės narės)

2 skirsnis. Tvarka, kuria užkertamas kelias investicinių vienetų platinimui mažmeniniams investuotojams

Pateikite informaciją apie nustatytą tvarką, kuria užkertamas kelias AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimui mažmeniniams investuotojams, įskaitant tokius atvejus, kai AIFV teikia investavimo paslaugas AIF atžvilgiu per nepriklausomus subjektus ([1]).	

([1]) Ši informacija turi būti pildoma tik apie AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas numatoma platinti tik profesionaliesiems investuotojams. Dėl AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV ir (arba) savarankiškai valdomas AIF pagal Direktyvos 2011/61/ES 43 straipsnį ketina platinti mažmeniniams investuotojams, jei tai leidžiama pagal AIFV buveinės valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tvarkos nustatyti nereikia. Jei šis pranešimas susijęs ir su AIF, skirtais profesionaliesiems investuotojams, ir su AIF, skirtais mažmeniniams investuotojams, pateikite informaciją tik apie AIF, skirtus tik profesionaliesiems investuotojams.

3 skirsnis. Priedai

Naujausia AIF taisyklių arba steigimo dokumentų versija (*jei yra*).

Naujausia siūlymo dokumento (pvz., prospekto) versija (*jei yra*).

Naujausia AIF metinė ataskaita (*jei yra*).

Bet kuri Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta papildoma informacija apie kiekvieną AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti ([2]).

Kita (nurodykite).

(dokumento pavadinimas arba pridėto elektroninio failo pavadinimas)

Data	
Pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašas	

([2]) Direktyvos 2011/61/ES III priedo f punktas.

II PRIEDAS

Pranešimo dėl tarpvalstybinės ES AIF prekybos pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 2 dalį modelis

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ PREKIAUTI AIF ARBA AIF, KURIUOS VALDO TAS PATS AIFV, INVESTICINIAIS VIENETAIS ARBA AKCIJOMIS VALSTYBĖJE NARĖJE, KURI NĖRA AIFV BUVEINĖS VALSTYBĖ NARĖ, PAGAL DIREKTYVOS 2011/61/ES (AIFVD) ([1]) 32 STRAIPSNIO 2 DALĮ.

_____ (*priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse)*)

Ar pranešate apie pradiniame pranešime jau pateiktos informacijos pakeitimus?

Taip ☐ Ne ☐

*Jei atsakymas į šį klausimą yra „Taip“, įrašykite tik atnaujintą informaciją, palyginti su ankstesniu pranešimu, ir nurodykite ankstesnio pranešimo datą:*_____

TURINYS

1 DALIS. Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

1 skirsnis. Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

2 skirsnis. Priemonės mažmeniniams investuotojams (kai aktualu)

2 DALIS. Informacija apie AIF, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis ketinama prekiauti priimančiojoje valstybėje narėje

1 skirsnis. AIF identifikavimas

2 skirsnis. Prekybos AIF investiciniais vienetais ar akcijomis tvarka

3 skirsnis. Priedai

1 DALIS

Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

1 skirsnis. Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF

Informacija apie AIFV arba vidinio valdymo AIF	
AIFV arba vidinio valdymo AIF ([1])	
AIFV arba vidinio valdymo AIF LEI ([1])	
AIFV arba vidinio valdymo AIF nacionalinis identifikavimo kodas (jei yra) ([1])	
AIFV arba vidinio valdymo AIF buveinės valstybė narė ([1])	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
AIFV arba vidinio valdymo AIF veiklos trukmė, jei taikoma	
AIFV arba vidinio valdymo AIF interneto svetainės informacija	

([1]) Šis laukelis turėtų būti pildomas visada, taip pat ir atnaujinimų atveju.

([1]) Šis pranešimas taip pat turėtų būti naudojamas AIF, kurie taip pat laikomi Europos ilgalaikių investicijų fondais ir kurių investiciniais vienetais arba akcijomis prekiaujama pagal Reglamento (ES) 2015/760 31 straipsnio 2 dalį kartu su Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 2 dalimi.

Už pranešimo parengimą atsakingo AIFV arba vidinio valdymo AIF padalinio (arba informacinio punkto) kontaktiniai duomenys	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Trečiosios šalies informacija (kai AIFV arba vidinio valdymo AIF paskiria trečiąją šalį pranešimui pateikti)	
Trečioji šalis	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Informacinis punktas, kuriam perduodama sąskaita faktūra arba pranešama apie taikomus reguliavimo mokesčius ar rinkliavas (jei taikoma) ([1])	
Subjekto pavadinimas	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

([1]) Nurodykite vieną bendrą informacinį punktą sąskaitai faktūrai perduoti arba pranešti apie bet kokį taikytiną reguliavimo mokestį ar rinkliavą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1156 9 straipsnyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/955 2 straipsnyje. Tas informacinis punktas gali būti tas pats, kaip valdymo įmonės paskirtas informacinis punktas arba paskirtos trečiosios šalies informacinis punktas.

Nurodykite, kuris šiame skirsnyje nurodytas e. pašto adresas (AIFV arba vidinio valdymo AIF informacinis punktas, paskirtos trečiosios šalies informacinis punktas arba informacinis punktas sąskaitai faktūrai perduoti) yra tinkamiausias adresas, kuriuo priimančioji NKI gali perduoti bet kokią konfidencialią informaciją (*inter alia*, prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad būtų galima prisijungti prie nacionalinių ataskaitų teikimo sistemų).	

2 skirsnis. Priemonės mažmeniniams investuotojams (kai aktualu)

Pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 1 dalį ES AIFV turi veiklos leidimą platinti savo valdomų ES AIF investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams kitose nei jų buveinė valstybėse narėse Tačiau valstybės narės gali leisti AIFV savo teritorijoje platinti savo valdomų AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams pagal Direktyvos 2011/61/ES 43 straipsnį.

Jei AIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami mažmeniniams investuotojams, turi būti pateikta informacija apie mažmeniniams investuotojams skirtas priemones.

Pagal Direktyvos 2011/61/ES IV priedo j punktą užpildykite šią lentelę ir pateikite informaciją apie priemones, skirtas šios direktyvos 43a straipsnio 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti.

Priemonės užduotis	Informacija apie užduočių atlikimo priemones	Už priemonių suteikimą atsakingo subjekto pavadinimas / teisinė forma / registruota buveinė / adresas, e. paštas ir telefono numeris
Apdoroti investuotojo pasirašymo, mokėjimo ir išpirkimo (arba atpirkimo) pavedimus, susijusius su AIF investiciniais vienetais ar akcijomis		
Teikti investuotojams informaciją, kaip galima pateikti pirmiau minėtus pavedimus ir kaip išmokamos išpirkimo (arba atpirkimo) pajamos		
Sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją, susijusią su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į AIF		
Pateikti investuotojams informaciją ir dokumentus, reikalaujamus pagal Direktyvos 2011/61/ES 22 ir 23 straipsnius, patikrinimo tikslais ir jų kopijoms gauti		
Teikti investuotojams su tomis priemonėmis atliekamomis užduotimis susijusią svarbią informaciją patvariojoje laikmenoje, kaip nustatyta Direktyvos 2011/61/ES 43a straipsnio 1 dalies e punkte.		
Veikti kaip ryšių palaikymo su kompetentingomis institucijomis informacinis punktas		

Informacija apie AIF, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis ketinama prekiauti priimančiojoje valstybėje narėje

1 skirsnis. AIF identifikavimas

Užpildykite toliau pateiktą lentelę informacija apie kiekvieną AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti priimančiojoje valstybėje narėje, sukurdami naują lentelę kiekvienam AIF ir kiekvienoje eilutėje nurodydami tik vieną akcijų klasę (pavadinimą ir ISIN). Jei AIF yra skėtinis AIF, turintis kelis padalinius arba subfondus, nuorodos į AIF toliau pateiktoje lentelėje suprantamos kaip nuorodos į padalinį arba subfondą, kurių investiciniais vienetais bus prekiaujama priimančiojoje valstybėje narėje, o ne į skėtinį AIF, kuris atitinkamoje skiltyje nurodomas atskirai.

AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti priimančiojoje valstybėje narėje, pavadinimas	AIF įregistravimo arba įsteigimo data	AIF buveinės valstybė narė	AIF teisinė forma [1]	AIF LEI (jei yra)	Platinimas mažmeniniams investuotojams [2]	Kiekvienos AIF akcijų klasės pavadinimas	AIF / kiekvienos AIF akcijų klasės ISIN (jei yra)	AIF depozitoriumo pavadinimas	AIF veiklos trukmė (*jei taikoma*)	AIF nacionalinis identifikavimo kodas (*jei yra*)	Skėtinio AIF pavadinimas (*jei taikoma*)	AIF investavimo strategija [3]

[1] Teisinė forma yra viena iš šių: bendrasis investicinis fondas, patikėjimo fondas, investicinė bendrovė ar bet kokia kita teisinė forma, nustatyta pagal AIF buveinės valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
[2] Jei leidžiama AIF buveinės valstybėje narėje: Taip / Ne. Jei AIFV buveinės valstybės narės teisės aktais neleidžiama platinti investicinių vienetų mažmeniniams investuotojams, nurodykite „Netaikoma“.
[3] Nurodykite vyraujantį AIF tipą ir suskirstymą pagal investavimo strategijas, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 IV priede pateiktame informacijos teikimo šablone.

Finansuojamųjų-finansuojančiųjų fondų struktūros (jei taikoma)

Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ių) pavadinimas (-ai)	Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ų) LEI (jei yra)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV (jei skiriasi nuo AIF AIFV)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV LEI (jei skiriasi nuo AIF AIFV ir jei yra)	Finansuojamojo AIF buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo AIF buveinės valstybės narės)	AIFV buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo finansuojamojo AIF buveinės valstybės narės)

2 skirsnis. Prekybos AIF investiciniais vienetais ar akcijomis tvarka

AIF / AIF padalinių investicinių vienetų ar akcijų prekybą vykdys:

☐ AIFV, valdantis AIF arba vidinio valdymo AIF

☐ kredito įstaigos

☐ investicinės bendrovės ar konsultantai, kuriems išduotas veiklos leidimas

☐ kitos įstaigos, įskaitant trečiojoje valstybėje esančias įstaigas. Nurodykite:

_____

Pateikite informaciją apie nustatytą tvarką, kuria užkertamas kelias AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimui mažmeniniams investuotojams, įskaitant atvejus, kai AIFV teikia su AIF susijusias investavimo paslaugas per nepriklausomus subjektus ([1]).	

([1]) Ši informacija turi būti pateikiama tik apie AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas numatoma platinti tik profesionaliesiems investuotojams. Dėl AIF, kurių investicinius vienetus ar akcijas AIFV ir (arba) savarankiškai valdomas AIF pagal Direktyvos 2011/61/ES 43 straipsnį ketina platinti mažmeniniams investuotojams, jei tai leidžiama pagal AIFV buveinės valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tvarkos nustatyti nereikia. Jei šis pranešimas susijęs ir su AIF, skirtais profesionaliesiems investuotojams, ir su AIF, skirtais mažmeniniams investuotojams, pateikite informaciją tik apie AIF, skirtus tik profesionaliesiems investuotojams.

3 skirsnis. Priedai

Naujausia AIF taisyklių arba steigimo dokumentų versija.

Naujausia siūlymo dokumento (pvz., prospekto) versija.

Naujausia AIF metinė ataskaita (jei yra).

Bet kuri Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta papildoma informacija apie kiekvieną AIF, kurio investiciniais vienetais ketinama prekiauti (IV priedo f punktas).

Kita (nurodykite).

_____

(dokumento pavadinimas arba pridėto elektroninio failo pavadinimas)

Data	
Pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašas	

III PRIEDAS

Pranešimo, kurį ES AIFV turi pateikti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį, kai ketina valdyti kitose valstybėse narėse įsteigtus ES AIF, arba pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalį, kai ketina įsteigti filialą kitoje valstybėje narėje, modelis

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS PAGAL DIREKTYVOS 2011/61/ES 33 STRAIPSNIO 2 DALĮ APIE AIFV KETINIMĄ VALDYTI KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE NEI JOS BUVEINĖS VALSTYBĖ NARĖ ĮSTEIGTUS AIF ARBA PAGAL DIREKTYVOS 2011/61/ES 33 STRAIPSNIO 3 DALĮ APIE AIFV KETINIMĄ ĮSTEIGTI FILIALĄ

_____ (priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse))

Ar pranešate apie pradiniame pranešime jau pateiktos informacijos pakeitimus?

Taip □ Ne □

Jei atsakymas į šį klausimą yra „Taip“, įrašykite tik atnaujintą informaciją, palyginti su ankstesniu pranešimu, ir nurodykite ankstesnio pranešimo datą: _____

TURINYS

1 DALIS. Informacija apie AIFV

2 DALIS. Pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį praneština informacija

1 skirsnis. Veiklos programa

2 skirsnis. Informacija apie AIF, kurių veikla bus valdoma priimančiojoje valstybėje narėje

3 DALIS. Informacija, kurią AIFV turi pateikti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalį, kai ketina per filialą vykdyti savo veiklą priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse)

1 skirsnis. Informacija apie filialą

2 skirsnis. Filialo veiklos programa

3 skirsnis. Filialo organizacinė struktūra

4 skirsnis. Filialo veiklos nutraukimas

1 DALIS

Informacija apie AIFV

Informacija apie AIFV	
AIFV ([1])	
AIFV LEI ([1])	
AIFV nacionalinis identifikavimo kodas (jei yra) ([1])	
AIFV buveinės valstybė narė ([1])	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
AIFV veiklos trukmė (jei taikoma)	
AIFV interneto svetainės informacija	

([1]) Šis laukelis turėtų būti pildomas visada, taip pat ir atnaujinimų atveju.

Už pranešimą atsakingo AIFV padalinio (arba informacinio punkto) kontaktiniai duomenys	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Trečiosios šalies informacija (kai AIFV arba vidinio valdymo AIF paskiria trečiąją šalį pranešimui pateikti)	
Trečioji šalis	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Informacinis punktas, kuriam perduodama sąskaita faktūra arba pranešama apie taikomus reguliavimo mokesčius ar rinkliavas (jei taikoma) ([1])	
Subjekto pavadinimas	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

([1]) Nurodykite vieną bendrą informacinį punktą sąskaitai faktūrai perduoti arba pranešti apie bet kokį taikytiną reguliavimo mokestį ar rinkliavą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1156 9 straipsnyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/955 2 straipsnyje. Tas informacinis punktas gali būti tas pats, kaip valdymo įmonės paskirtas informacinis punktas arba paskirtos trečiosios šalies informacinis punktas.

Nurodykite, kuris iš šiame skirsnyje nurodytų e. pašto adresų (AIFV informacinis punktas, paskirtos trečiosios šalies informacinis punktas arba informacinis punktas sąskaitai faktūrai perduoti) yra tinkamiausias adresas, kuriuo priimančioji NKI gali perduoti konfidencialią informaciją (*inter alia*, prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad būtų galima prisijungti prie nacionalinių ataskaitų teikimo sistemų)	

2 DALIS

Pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 2 dalį praneština informacija

Ši dalis turi būti pildoma tik tais atvejais, kai AIFV ketina vykdyti veiklą priimančiojoje valstybėje narėje vadovaudamasi laisve teikti paslaugas. Jeigu AIFV ketina vykdyti veiklą priimančiojoje valstybėje narėje tik per filialą, ši dalis paliekama tuščia, o užpildoma 3 dalis.

1 skirsnis. Veiklos programa

Nurodykite AIFV veiklos priimančiojoje valstybėje narėje apimtį

Investicijų valdymas

☐ Portfelio valdymas

☐ Rizikos valdymas

Administravimas

☐ Teisinės ir fondų valdymo apskaitos paslaugos

☐ Klientų užklausos

☐ Vertinimas ir kainos nustatymas, įskaitant mokestines pajamas

☐ Stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų

☐ Investicinių vienetų savininkų / akcininkų registro tvarkymas

☐ Pajamų paskirstymas

☐ Investicinių vienetų / akcijų emisija ir išpirkimas

☐ Sutarčių sudarymas, įskaitant sertifikatų išsiuntimą

☐ Įrašų saugojimas

☐ Prekyba

☐ Su AIF turtu susijusi veikla

Investicinės ir nepagrindinės paslaugos

☐ Investicijų portfelių, įskaitant priklausančius pensijų fondams ir įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, valdymas pagal 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37) 32 straipsnį, remiantis įgaliojimais, kuriuos savo nuožiūra konkrečių klientų atžvilgiu suteikė investuotojai

☐ Konsultacijos dėl investicijų

☐ Kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų saugojimas ir administravimas

☐ Pavedimų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, priėmimas ir perdavimas

AIFV strategijos priimančiojoje valstybėje narėje aprašymas (pvz., nurodykite numatomą verslo apimtį, investuotojų, su kuriais AIFV dirbs, rūšis ir tai, kaip AIFV tuos investuotojus pritrauks ir su jais dirbs)	

Delegavimo tvarkos su trečiosiomis šalimis, susijusios su priimančiojoje valstybėje narėje vykdoma veikla, kontrolės priemonių santrauka	

2 skirsnis. Informacija apie AIF, kurių veikla bus valdoma priimančiojoje valstybėje narėje

Toliau pateiktoje lentelėje įrašykite visą turimą informaciją apie esamus AIF, kuriuos AIFV ketina valdyti priimančiojoje valstybėje narėje. Jei AIF yra skėtinis AIF, turintis kelis padalinius arba subfondus, nuorodos į AIF toliau pateiktoje lentelėje suprantamos kaip nuorodos į padalinį arba subfondą, kurių veikla bus valdoma priimančiojoje valstybėje narėje, o ne į skėtinį AIF, kuris atitinkamoje skiltyje nurodomas atskirai.

AIF, kurio veikla bus valdoma priimančiojoje valstybėje narėje, pavadinimas	Įregistravimo arba įsteigimo data (*jei taikoma*)	AIF teisinė forma [1]	AIF LEI (jei yra)	AIF depozitoriumo pavadinimas	AIF veiklos trukmė	AIF nacionalinis identifikavimo kodas (*jei yra*)	Skėtinio AIF pavadinimas (*jei taikoma*)	AIF investavimo strategija [2]

[1] Teisinė forma yra viena iš šių: bendrasis investicinis fondas, patikėjimo fondas, investicinė bendrovė ar bet kokia kita teisinė forma, nustatyta pagal AIF buveinės valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
[2] Nurodykite vyraujantį AIF tipą ir suskirstymą pagal investavimo strategijas, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 IV priede pateiktame informacijos teikimo šablone.

Finansuojamųjų-finansuojančiųjų fondų struktūros (jei taikoma)

Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ių) pavadinimas (-ai)	Finansuojamojo AIF arba padalinio (-ų) LEI (jei yra)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV (jei skiriasi nuo AIF AIFV)	Finansuojamojo AIF / padalinio AIFV LEI (jei skiriasi nuo AIF AIFV ir jei yra)	Finansuojamojo AIF buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo AIF buveinės valstybės narės)	AIFV buveinės valstybė narė (jei skiriasi nuo finansuojamojo AIF buveinės valstybės narės)

3 DALIS

Informacija, kurią AIFV turi pateikti pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalį, kai ketina per filialą vykdyti savo veiklą priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse)

Ši dalis turi būti pildoma tik tais atvejais, kai AIFV ketina įsteigti filialą priimančiojoje valstybėje narėje. Jeigu AIFV ketina vykdyti veiklą priimančiojoje valstybėje narėje išimtinai naudodamasi laisve teikti paslaugas, ši dalis paliekama tuščia.

1 skirsnis. Informacija apie filialą

Filialo identifikavimas	
Filialo pavadinimas ([1])	
Filialo nacionalinis identifikavimo kodas AIFV buveinės valstybėje narėje (jei yra) ([1])	
Filialo nacionalinis identifikavimo kodas valstybėje narėje, kurioje įsteigtas filialas (jei yra) ([1])	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta ([1])	
Filialo interneto svetainės informacija (jei skiriasi nuo AIFV interneto svetainės)	

([1]) Šis laukelis turėtų būti pildomas visada, taip pat ir atnaujinimų atveju, kai pateikiama su filialu susijusi informacija.

Padalinys (arba informacinis punktas), iš kurio galima gauti dokumentus valstybėje narėje, kurioje įsteigtas filialas	
Padalinys (arba informacinis punktas)	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

2 skirsnis. Filialo veiklos programa

Filialas priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) vykdys toliau nurodytą veiklą ir teiks toliau nurodytas paslaugas.

Investicijų valdymas

☐ Portfelio valdymas

☐ Rizikos valdymas

Administravimas

☐ Teisinės ir fondų valdymo apskaitos paslaugos

☐ Klientų užklausos

☐ Vertinimas ir kainos nustatymas, įskaitant mokestines pajamas

☐ Stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų

☐ Investicinių vienetų savininkų / akcininkų registro tvarkymas

☐ Pajamų paskirstymas

☐ Investicinių vienetų / akcijų emisija ir išpirkimas

☐ Sutarčių sudarymas, įskaitant sertifikatų išsiuntimą

☐ Įrašų saugojimas

☐ Prekyba

☐ Su AIF turtu susijusi veikla

Investicinės ir nepagrindinės paslaugos

☐ Investicijų portfelių, įskaitant priklausančius pensijų fondams ir įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, valdymas pagal Direktyvos (ES) 2016/2341 32 straipsnį, remiantis įgaliojimais, kuriuos savo nuožiūra konkrečių klientų atžvilgiu suteikė investuotojai

☐ Konsultacijos dėl investicijų

☐ Kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų saugojimas ir administravimas

☐ Pavedimų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, priėmimas ir perdavimas

3 skirsnis. Filialo organizacinė struktūra

Rizikos valdymo proceso, kurį AIFV taiko pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 45 straipsnį filialo lygmeniu, aprašymas	

Funkcinės, geografinės ir teisinės atskaitomybės aprašymas	

Filialo vietos AIFV arba grupės, kurios narys yra AIFV, struktūroje aprašymas	

Taisyklių, pagal kurias filialas teikia ataskaitas AIFV pagrindinei buveinei, aprašymas	

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2024/912 ([1]) 2 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų filialo lygmeniu taikomų sistemų ir kontrolės priemonių santrauka	

([1]) 2023 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2024/912, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma praneština informacija, susijusi su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) tarpvalstybine veikla (OL L, 2024/912, 25.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Delegavimo tvarkos, susijusios su priimančiojoje valstybėje narėje vykdoma veikla, kontrolės priemonių aprašymas	

Prievolių laikymosi priežiūros, už kurią pagal Direktyvos 2011/61/ES 45 straipsnio 2 dalį yra atsakinga priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas filialas, kompetentinga institucija, tvarkos aprašymas	

Taikomų procedūrų ir skirtų žmogiškųjų bei materialinių išteklių, kuriais užtikrinama, kad būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įsipareigojimų, aprašymas	

Pateikite pradinio 36 mėnesių laikotarpio pelno (nuostolio) ir pinigų srautų prognozes.	

4 skirsnis. Filialo veiklos nutraukimas

Pradiniame pranešime šis skirsnis neturėtų būti pildomas. Jis turėtų būti pildomas tik tuo atveju, kai numačius nutraukti filialo veiklą atnaujinama informacija.

Verslo veiklos nutraukimo informacija ir procesai, įskaitant informaciją apie investuotojų interesų apsaugos priemones priimančiojoje valstybėje narėje, skundų sprendimo būdus ir bet kokių neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymą.	

Planuojamo veiklos nutraukimo tvarkaraštis.	

Data	
Pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašas	

IV PRIEDAS

Pažyma dėl AIFV veiklos leidimo pagal Direktyvos 2011/61/ES 32 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą

PAŽYMĄ PARENGĖ_____ (*AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas*)

1 skirsnis. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos padalinys, atsakingas už pažymos parengimą

Padalinys	
NKI adresas	
Pažymą rengiančio padalinio e. pašto adresas	

2 skirsnis. Veiklos leidimą turinčio AIFV identifikavimas

AIFV	
AIFV LEI	
AIFV buveinės valstybė narė	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	

3 skirsnis. AIFV veiklos leidimo apimtis

AIFV veiklos leidimas išduodamas tik valdyti AIF pagal šią investavimo strategiją:

_____

_____

(Patvirtinimą pasirašo ir datą nurodo AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atstovas. Pasirašantis asmuo nurodo visą savo vardą ir pavardę.)

Data	
Pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašas	

V PRIEDAS

Pranešimo apie už filialą atsakingus asmenis, kurį buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2011/61/ES 33 straipsnio 3 dalies c punktą turi pateikti ES AIFV, ketinantis įsteigti filialą kitose valstybėse narėse, modelis

PRANEŠIMAS

PAGAL DIREKTYVOS 2011/61/ES 33 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTĄ TEIKIAMAS IR SU AIFV KETINIMU ĮSTEIGTI FILIALĄ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE NEI JOS BUVEINĖS VALSTYBĖ NARĖ SUSIJĘS PRANEŠIMAS APIE ASMENIS, ATSAKINGUS UŽ FILIALĄ ([1]).

_____ (*priimančiojoje valstybėje narėje*)

AIFV identifikavimas	
AIFV	
AIFV LEI	
AIFV nacionalinis identifikavimo kodas (jei yra)	
AIFV buveinės valstybė narė	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	

Filialo identifikavimas	
Filialo pavadinimas	
Filialo nacionalinis identifikavimo kodas AIFV buveinės valstybėje narėje (jei yra)	
Filialo nacionalinis identifikavimas valstybėje narėje, kurioje įsteigtas filialas (jei yra)	
Adresas ir, jei skiriasi nuo adreso, registruota buveinė / nuolatinė gyvenamoji vieta	

Ar pranešate apie pradiniame pranešime jau pateiktos informacijos pakeitimus?

Taip ☐ Ne ☐

Jei atsakymas į šį klausimą yra „Taip“, paryškinkite žemiau pateikiamą atnaujintą informaciją, palyginti su ankstesniu pranešimu, ir nurodykite ankstesnio pranešimo datą: _____

PRANEŠIMAS APIE ASMENĮ, ATSAKINGĄ UŽ:

☐ filialo valdymą

☐ filialo veiklos nutraukimą ([2])

([1]) Pateikite tik po vieną atskirą formą kiekvienam atitinkamam asmeniui ir vieną formą kiekvienam elektroniniam failui.

([2]) Pranešimas apie asmenį, atsakingą už filialo veiklos nutraukimą, turėtų būti teikiamas kaip atnaujinta informacija tik tuo atveju, kai numatoma nutraukti filialo veiklą.

Asmens, apie kurį pranešama, identifikavimas ir kontaktiniai duomenys	
Pavardė	
Vardas	
Pareigos arba vykdoma funkcija	
Pareigų ėjimo pradžios data	
Pareigų ėjimo pabaigos data (jei taikoma)	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Papildomos pastabos	
Papildomos pastabos, jei nurodyta (pvz., ankstesnė pavardė, jei keičiasi pavardė, pasikeitusios pareigos ir kt.)	

Data	
Asmens, apie kurį pranešama, parašas	

Data	
AIFV / filialo vardu pasirašančio asmens ([1]) vardas, pavardė ir pareigos	
Parašas	

([1]) Neturėtų sutapti su asmeniu, apie kurį pranešama.