Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/913

25.3.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/913

(2023. gada 15. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES piemērošanai attiecībā uz tās informācijas formu un saturu, kas jāpaziņo par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārrobežu darbībām, un attiecībā uz informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm par pārrobežu paziņojuma vēstulēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) un jo īpaši tās 31. panta 5. punkta otro daļu, 32. panta 8. punkta otro daļu un 33. panta 8. punkta otro daļu,

tā kā:

(1) Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm ir daļa no administratīvajām procedūrām saistībā ar paziņojumiem, ko sniedz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki (AIFP), kuri vēlas veikt tirdzniecības vai pārvaldības darbības, sniegt pakalpojumus vai izveidot filiāli uzņēmējās dalībvalstīs. Lai šīs administratīvās procedūras veiktu raiti, ātri, nebirokrātiski un uzticami, informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm ir jāprecizē un jāsaskaņo, izstrādājot saskaņotas veidlapas, veidnes, sadarbības procedūras un īstenojot saziņu ar elektronisko līdzekļu starpniecību.

(2) Lai, nezaudējot laiku, uzticamā, rentablā un nebirokrātiskā veidā pārsūtītu milzīgo informācijas apjomu, kas saistībā ar paziņojumiem nosūtīts un saņemts dalībvalstu vidū, ir būtiski, lai attiecīgā informācija tiktu sniegta elektroniski. Lai gan šādu informāciju varētu sniegt pa e-pastu, vajadzētu būt iespējai to sniegt, arī izmantojot citas, potenciāli progresīvākas, elektroniskās tehnoloģijas. Tādēļ ir jānosaka sīki izstrādāta procedūra šādai elektroniskai nosūtīšanai un tādu tehnisku problēmu risināšanai, kas varētu rasties informācijas pārsūtīšanas procesā starp kompetentajām iestādēm.

(3) Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz tās informācijas formu un saturu, ar kuru jāapmainās AIFP un to izcelsmes un uzņēmējas dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās AIFP plāno sniegt pārrobežu pakalpojumus. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kam būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai AIFP un valstu kompetentajām iestādēm būtu vispusīgs priekšstats un efektīva piekļuve, ir lietderīgi tos iekļaut vienā regulā.

(4) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(5) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projekta noteikumiem, kas ir šīs regulas pamatā un attiecas uz paziņojuma vēstuļu paraugiem alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) tirdzniecībai un pārvaldībai uzņēmējās dalībvalstīs, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37. pantu.

([1]) OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(6) Lai AIFP un kompetentās iestādes varētu pielāgoties šajā regulā noteiktajām jaunajām prasībām, ir lietderīgi atlikt tās piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Paziņojuma vēstuļu standarta parauga forma un saturs

1. Paziņojot savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm par katru ES AIF, ko ES AIFP saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2. punktu plāno tirgot izcelsmes dalībvalstī, ES AIFP izmanto šīs regulas I pielikumā sniegto paraugu.

2. Paziņojot saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 2. punktu savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm par katru ES AIF, kuru ES AIFP plāno tirgot dalībvalstīs, kuras nav tā izcelsmes dalībvalsts, ES AIFP izmanto šīs regulas II pielikumā sniegto paraugu.

3. Sniedzot Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktā minēto informāciju, AIFP izmanto III pielikumā noteikto paraugu un, ja AIFP plāno izveidot filiāli, kā minēts Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punktā, papildus izmanto šīs regulas V pielikumā sniegto paraugu.

2. pants

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu sagatavotu paziņojumu nosūtīšana

1. Kompetentās iestādes savās tīmekļa vietnēs publicē e-pasta adresi vai citu saziņas kanālu, kas jāizmanto, lai nosūtītu paziņojumus, kurus AIFP sagatavojuši saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu.

2. AIFP 1. punktā minētos paziņojumus nosūta vai nu mašīnlasāmā formātā uz e-pasta adresi, kas publicēta saskaņā ar 1. punktu, vai izmantojot citus kompetento iestāžu izveidotos saziņas kanālus.

3. pants

Informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm izmantojamās veidnes

AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes izmanto šīs regulas IV pielikumā iekļauto veidni Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 3. punkta otrajā daļā minētā apliecinājuma sniegšanai.

4. pants

Paziņojumu nosūtīšana starp kompetentajām iestādēm

1. Kompetentās iestādes izraugās vienotu kontaktpunktu 3. pantā minētās informācijas un dokumentu paziņošanai un nosūtīšanai. Kompetentās iestādes visām citām kompetentajām iestādēm paziņo informāciju par minēto kontaktpunktu un par visām izmaiņām saistībā ar šo kontaktpunktu.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka to izraudzītā e-pasta adrese vai cits saziņas kanāls paziņojumu saņemšanai tiek pārbaudīts katru darba dienu.

3. Kompetentās iestādes 3. pantā minēto informāciju un dokumentus 1. punktā minētajam kontaktpunktam nosūta pa e-pastu vai, ja ir izvēlēti citi saziņas kanāli, mašīnlasāmā formātā.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2024. gada 14. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Paraugs paziņojuma vēstulei par ES AIF tirdzniecību saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2. punktu

PAZIŅOJUMA VĒSTULE

PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2011/61/ES (AIFD) 31. PANTA 2. PUNKTU PAR NODOMU AIF VAI TĀ PAŠA AIFP PĀRVALDĪTU AIF IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS VAI AKCIJAS TIRGOT AIFP IZCELSMES DALĪBVALSTĪ ([1]).

_____ (*AIFP izcelsmes dalībvalsts*)

Vai jūs paziņojat par grozījumiem informācijā, kas jau sniegta sākotnējā paziņojumā?

Jā □ Nē □

Ja atbilde uz šo jautājumu ir "Jā", lūdzu, aizpildiet tikai informāciju, kas atjaunināta salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu, un norādiet iepriekšējā paziņojuma datumu: _____

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DAĻA. Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF

2. DAĻA. Informācija par AIF, kurus paredzēts tirgot AIFP izcelsmes dalībvalstī

1. iedaļa. AIF identifikācija

2. iedaļa. Pasākumi, kas veikti, lai novērstu tirdzniecību privātiem ieguldītājiem

3. iedaļa. Pielikumi

1. DAĻA

Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF

Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF	
AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF juridiskās personas identifikators (*LEI*) ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF valsts identifikācijas kods (ja pieejams) ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF izcelsmes dalībvalsts ([1])	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF pastāvēšanas ilgums, ja piemērojams	
Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF tīmekļa vietni	

([1]) Šis lauks jāaizpilda vienmēr, arī atjauninājumu gadījumā.

Par paziņojuma vēstuli atbildīgās struktūrvienības (vai kontaktpunkta) kontaktinformācija AIFP vai iekšēji pārvaldītā AIF	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

([1]) Šī paziņojuma vēstule būtu jāizmanto arī attiecībā uz AIF, kas kvalificējami arī kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi un ko tirgo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.) 31. pantu saistībā ar Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2. punktu.

Informācija par trešo personu (ja AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF ir izraudzījies trešo personu paziņojuma sniegšanai)	
Trešā persona	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Struktūrvienība (vai kontaktpunkts) rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai (ja piemērojams) [1]	
Vienības nosaukums	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

[1] Norādiet vienotu kontaktpunktu rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 188, 12.7.2019., 55. lpp.) 9. pantā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/955 (2021. gada 27. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 piemērošanai attiecībā uz veidlapām, veidnēm, procedūrām un tehniskajiem risinājumiem tirdzniecības noteikumu, maksu un nodevu publicēšanai un paziņošanai un precizē informāciju, kura jāpaziņo, lai izveidotu un uzturētu centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kā arī šādas informācijas paziņošanai izmantojamās veidlapas, veidnes un procedūras, (OV L 211, 15.6.2021., 30. lpp.) 2. pantā. Šis kontaktpunkts var būt tas pats kontaktpunkts kā tas, kas noteikts AIFP vai izraudzītajā trešajā personā.

Informācija par AIF, ko paredzēts tirgot AIFP izcelsmes dalībvalstī

1. iedaļa. AIF identifikācija

Lūdzu, aizpildīt turpmāk norādīto tabulu ar informāciju par katru AIF, ko plānojat tirgot, un izveidojiet jaunu tabulu par katru AIF, katrā rindā norādot tikai vienu akciju kategoriju (nosaukumu un ISIN). Ja AIF ir jumta AIF ar vairākām apakšstruktūrām vai apakšfondiem, atsauces uz AIF turpmākajā tabulā saprot kā atsauces uz apakšstruktūru vai apakšfondu, ko paredzēts tirgot AIFP izcelsmes dalībvalstī, nevis kā atsauces uz jumta AIF, ko norāda atsevišķi attiecīgajā slejā.

Tā AIF nosaukums, ko paredzēts tirgot	AIF dibināšanas vai izveidošanas datums	AIF izcelsmes dalībvalsts	AIF juridiskā forma [1]	AIF juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	Tirdzniecība privātiem ieguldītājiem [2]	Katras AIF akciju kategorijas nosaukums	AIF/katras AIF akciju kategorijas *ISIN* (ja pieejams)	AIF depozitārija nosaukums	AIF pastāvēšanas ilgums (*attiecīgā gadījumā*)	AIF valsts identifikācijas kods (ja *pieejams*)	Jumta AIF nosaukums (attiecīgā *gadījumā*)	AIF ieguldījumu stratēģija [3]

[1] Juridiskā forma ir viena no šādām: kopīgais fonds, ieguldījumu fonds, ieguldījumu sabiedrība vai jebkura cita juridiska forma, kas pieejama saskaņā ar AIF izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

[2] Ja atļauts AIFP izcelsmes dalībvalstī: "Jā" / "Nē". Ja AIFP izcelsmes dalībvalsts tiesību akti neļauj veikt tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, lūdzu, norādiet "N/A".

[3] Norādiet dominējošo AIF veidu un sadalījumu pa ieguldījumu stratēģijām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, (OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.) IV pielikumā iekļautajā ziņošanas veidnē.

Galvenās-pakārtotās struktūras (attiecīgā gadījumā):

Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) nosaukums	Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP (ja atšķiras no AIF AIFP)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja atšķiras no AIF AIFP un ja pieejams)	Galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no AIF izcelsmes dalībvalsts)	Galvenā AIF AIFP izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts)

2. iedaļa. Pasākumi, kas veikti, lai novērstu tirdzniecību privātiem ieguldītājiem

Lūgums norādīt informāciju par pasākumiem, kas noteikti, lai novērstu AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, tostarp arī tādā gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu struktūru darbībām, lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz AIF ([1])	

([1]) Šī informācija ir jāaizpilda tikai par tiem AIF, kuru tirdzniecība ir paredzēta tikai profesionāliem ieguldītājiem. Nav jāievieš pasākumi attiecībā uz AIF, kurus AIFP/pašpārvaldītais AIF plāno tirgot privātiem ieguldītājiem, ja to atļauj AIFP izcelsmes dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 43. pantu. Ja šī paziņojuma vēstule attiecas gan uz profesionāliem ieguldītājiem, gan uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem AIF, lūdzu, norādiet informāciju tikai par AIF, kas paredzēti vienīgi profesionāliem ieguldītājiem.

3. iedaļa. Pielikumi

AIF nolikuma vai dibināšanas dokumentu jaunākā versija (*ja tāda ir*).

Piedāvājuma dokumenta jaunākā versija (piemēram, prospekts) (*ja pieejams*).

AIF jaunākais gada pārskats (ja pieejams).

Jebkāda papildu informācija, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā, par katru tirgojamo AIF ([2]).

Cits (lūgums precizēt).

(Dokumenta nosaukums vai elektroniskā pielikuma nosaukums)

Datums	
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats	
Paraksts	

([2]) Direktīvas 2011/61/ES III pielikuma f) punkts.

II PIELIKUMS

Paraugs paziņojuma vēstulei par ES AIF pārrobežu tirdzniecību saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 2. punktu

PAZIŅOJUMA VĒSTULE

PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2011/61/ES (AIFD) 32. PANTA 2. PUNKTU PAR NODOMU AIF VAI TĀ PAŠA AIFP PĀRVALDĪTU AIF IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS VAI AKCIJAS TIRGOT DALĪBVALSTĪ, KAS NAV AIFP IZCELSMES DALĪBVALSTS ([1]).

_____ (*Uzņēmēja dalībvalsts(-is)*)

Vai jūs paziņojat par grozījumiem informācijā, kas jau sniegta sākotnējā paziņojumā?

Jā □ Nē □

*Ja atbilde uz šo jautājumu ir "Jā", lūdzu, aizpildiet tikai informāciju, kas atjaunināta salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu, un norādiet iepriekšējā paziņojuma datumu:*_____

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DAĻA. Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF

1. iedaļa. AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF identifikācija

2. iedaļa. Struktūras privātajiem ieguldītājiem (attiecīgā gadījumā)

2. DAĻA. Informācija par AIF, ko paredzēts tirgot uzņēmējā dalībvalstī

1. iedaļa AIF identifikācija

2. iedaļa. AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības kārtība

3. iedaļa. Pielikumi

1. DAĻA

Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF

1. iedaļa. AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF identifikācija

Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldītu AIF	
AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF juridiskās personas identifikators (*LEI*) ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF valsts identifikācijas kods (ja pieejams) ([1])	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF izcelsmes dalībvalsts ([1])	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF pastāvēšanas ilgums, ja piemērojams	
Informācija par AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF tīmekļa vietni	

([1]) Šis lauks jāaizpilda vienmēr, arī atjauninājumu gadījumā.

([1]) Šī paziņojuma vēstule būtu jāizmanto arī attiecībā uz AIF, kas kvalificējami arī kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi un ko tirgo saskaņā ar Regulas (ES) 2015/760 31. panta 2. punktu saistībā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 2. punktu.

Par paziņojuma vēstules izdošanu atbildīgās struktūrvienības (vai kontaktpunkta) kontaktinformācija AIFP vai iekšēji pārvaldītā AIF	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Informācija par trešo personu (ja AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF ir izraudzījies trešo personu paziņojuma sniegšanai)	
Trešā persona	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Kontaktpunkts rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai (ja piemērojams) ([1])	
Vienības nosaukums	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

([1]) Norādiet vienotu kontaktpunktu rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai, kas minēta Regulas (ES) 2019/1156 9. pantā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/955 2. pantā. Minētais kontaktpunkts var būt tas pats kontaktpunkts kā tas, kas noteikts AIFP vai izraudzītajā trešajā personā.

Lūdzu, norādiet, kura šajā iedaļā norādītā e-pasta adrese (AIFP vai iekšēji pārvaldīta AIF kontaktpunkts, kontaktpunkts izraudzītajā trešajā personā vai kontaktpunkts rēķina nosūtīšanai) ir vēlamā adrese, uz kuru uzņēmējas valsts kompetentā iestāde var nosūtīt jebkādu konfidenciālu informāciju (cita starpā lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu valsts ziņošanas sistēmām).	

2. iedaļa. Struktūras privātajiem ieguldītājiem (attiecīgā gadījumā)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 1. punktu ES AIFP ir atļauts to pārvaldīto ES AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas tirgot profesionāliem ieguldītājiem citās dalībvalstīs, kas nav to izcelsmes dalībvalsts. Tomēr dalībvalstis var saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 43. pantu atļaut AIFP tirgot privātiem ieguldītājiem to teritorijā pārvaldīto AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas.

Informācija par privātiem ieguldītājiem pieejamām struktūrām jāaizpilda, ja AIF tirdzniecība ir vērsta uz privātiem ieguldītājiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES IV pielikuma j) punktu, lūdzu, aizpildiet šādu tabulu, lai sniegtu informāciju par struktūrām minētās direktīvas 43.a panta 1. punktā norādīto uzdevumu veikšanai:

Struktūras uzdevums	Informācija par uzdevumu veicējām struktūrām	Tās vienības nosaukums / juridiskā forma / juridiskā adrese / adrese, e-pasts un tālruņa numurs saziņai, kas atbild par to, ka struktūras tiek darītas pieejamas
Apstrādāt ieguldītāja parakstīšanās, maksājuma un izpirkšanas (vai atpirkšanas) rīkojumus attiecībā uz AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām		
Nodrošināt ieguldītājiem informāciju par to, kā var sniegt iepriekš minētos rīkojumus un kā tiek izmaksāti izpirkšanas (vai atpirkšanas) ieņēmumi		
Palīdzēt apstrādāt informāciju, kas attiecas uz ieguldītāju tiesību izmantošanu, kuras izriet no to ieguldījuma AIF		
Darīt ieguldītājiem pieejamu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 22. un 23. pantu prasīto informāciju un dokumentus, lai viņi varētu veikt to pārbaudi un iegūt kopijas		
Sniegt ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz struktūru veicamajiem uzdevumiem, pastāvīgā informācijas nesējā, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 43.a panta 1. punkta e) apakšpunktā.		
Veikt kontaktpunkta funkciju saziņā ar kompetentajām iestādēm		

Informācija par AIF, ko paredzēts tirgot uzņēmējā dalībvalstī

1. iedaļa. AIF identifikācija

Lūdzu, aizpildīt turpmāk norādīto tabulu ar informāciju par katru AIF, ko plānojat tirgot uzņēmējā dalībvalstī, un izveidojiet jaunu tabulu par katru AIF, katrā rindā norādot tikai vienu akciju kategoriju (nosaukumu un ISIN). Ja AIF ir jumta AIF ar vairākām apakšstruktūrām vai apakšfondiem, atsauces uz AIF turpmākajā tabulā saprot kā atsauces uz apakšstruktūru vai apakšfondu, ko paredzēts tirgot uzņēmējā dalībvalstī, nevis kā atsauces uz jumta AIF, ko norāda atsevišķi attiecīgajā slejā.

AIF, ko paredzēts tirgot uzņēmējā dalībvalstī, nosaukums	AIF dibināšanas vai izveidošanas datums	AIF izcelsmes dalībvalsts	AIF juridiskā forma [1]	AIF juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	Tirdzniecība privātiem ieguldītājiem [2]	Katras AIF akciju kategorijas nosaukums	AIF / katras AIF akciju kategorijas *ISIN* (ja pieejams)	AIF depozitārija nosaukums	AIF pastāvēšanas ilgums (*attiecīgā gadījumā*)	AIF valsts identifikācijas kods (*ja pieejams*)	Jumta AIF nosaukums (*attiecīgā gadījumā*)	AIF ieguldījumu stratēģija [3]

[1] Juridiskā forma ir viena no šādām: kopīgais fonds, ieguldījumu fonds, ieguldījumu sabiedrība vai jebkura cita juridiska forma, kas pieejama saskaņā ar AIF izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.
[2] Ja atļauts AIFP izcelsmes dalībvalstī: "Jā" / "Nē". Ja AIFP izcelsmes dalībvalsts tiesību akti neļauj veikt tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, lūdzu, norādiet "N/A".
[3] Norādiet dominējošo AIF veidu un sadalījumu pa ieguldījumu stratēģijām, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 IV pielikumā iekļautajā ziņošanas veidnē.

Galvenās-pakārtotās struktūras (attiecīgā gadījumā):

Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) nosaukums	Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP (ja atšķiras no AIF AIFP)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja atšķiras no AIF AIFP un ja pieejams)	Galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no AIF izcelsmes dalībvalsts)	AIFP izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts)

2. iedaļa. AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības kārtība

AIF/AIF apakšstruktūru ieguldījumu apliecības vai akcijas tirgos:

☐ AIFP, kas pārvalda AIF vai iekšēji pārvaldītu AIF;

☐ kredītiestādes;

☐ pilnvarotas ieguldījumu sabiedrības vai konsultanti;

☐ citas struktūras, tostarp struktūras, kas atrodas trešā valstī. Precizējiet:

_____

Lūgums norādīt informāciju par pasākumiem, kas noteikti, lai novērstu AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecību privātiem ieguldītājiem, tostarp arī tādā gadījumā, kad AIFP paļaujas uz neatkarīgu struktūru darbībām, lai sniegtu ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz AIF ([1])	

([1]) Šī informācija ir jāaizpilda tikai par tiem AIF, kuru tirdzniecība ir paredzēta tikai profesionāliem ieguldītājiem. Nav jāievieš pasākumi attiecībā uz AIF, kurus AIFP / pašpārvaldītais AIF plāno tirgot privātiem ieguldītājiem, ja to atļauj AIFP izcelsmes dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 43. pantu. Ja šī paziņojuma vēstule attiecas gan uz profesionāliem ieguldītājiem, gan uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem AIF, lūdzu, norādiet informāciju tikai par AIF, kas paredzēti tikai profesionāliem ieguldītājiem.

3. iedaļa. Pielikumi

AIF nolikuma vai dibināšanas dokumentu jaunākā versija.

Piedāvājuma dokumenta jaunākā versija (piemēram, prospekts).

AIF jaunākais gada pārskats (ja pieejams).

Jebkāda papildu informācija, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā, par katru tirgojamo AIF (IV pielikuma f) punkts).

Cits (lūgums precizēt).

_____

(*Dokumenta nosaukums vai elektroniskā pielikuma nosaukums*)

Datums	
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats	
Paraksts	

III PIELIKUMS

Paraugs paziņojuma vēstulei, kas ES AIFP jāiesniedz tā izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei, lai saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu pārvaldītu citās dalībvalstīs iedibinātus ES AIF vai saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punktu citā dalībvalstī izveidotu filiāli

PAZIŅOJUMA VĒSTULE

PAZIŅOJUMS PAR AIFP NODOMU SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2011/61/ES 33. PANTA 2. PUNKTU PĀRVALDĪT AIF, KAS IEDIBINĀTS DALĪBVALSTĪ, KURA NAV TĀ IZCELSMES DALĪBVALSTS, VAI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2011/61/ES 33. PANTA 3. PUNKTU IZVEIDOT FILIĀLI.

_____ (*Uzņēmēja dalībvalsts(-is)*)

Vai jūs paziņojat par grozījumiem informācijā, kas jau sniegta sākotnējā paziņojumā?

Jā □ Nē □

Ja atbilde uz šo jautājumu ir "Jā", lūdzu, aizpildiet tikai atjaunināto informāciju salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu un norādiet iepriekšējā paziņojuma datumu: _____

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DAĻA. Informācija par AIFP

2. DAĻA. Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu paziņojamā informācija

1. iedaļa. Darbības programma

2. iedaļa. Informācija par AIF, ko paredzēts pārvaldīt uzņēmējā dalībvalstī

3. DAĻA. Informācija, kas AIFP jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punktu, lai uzņēmējā(-ās) dalībvalstī(-īs) veiktu savas darbības, izmantojot filiāli

1. iedaļa. Informācija par filiāli

2. iedaļa. Filiāles darbības programma

3. iedaļa Filiāles organizatoriskā struktūra

4. iedaļa Filiāles darbības izbeigšana

1. DAĻA

Informācija par AIFP

Informācija par AIFP	
AIFP ([1])	
AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*) ([1])	
AIFP valsts identifikācijas kods (ja pieejams) ([1])	
AIFP izcelsmes dalībvalsts ([1])	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
AIFP pastāvēšanas ilgums (attiecīgā gadījumā)	
Informācija par AIFP tīmekļa vietni	

([1]) Šis lauks jāaizpilda vienmēr, arī atjauninājumu gadījumā.

Par paziņojuma vēstuli atbildīgās struktūrvienības (vai kontaktpunkta) kontaktinformācija AIFP	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Informācija par trešo personu (ja AIFP vai iekšēji pārvaldīts AIF ir izraudzījies trešo personu paziņojuma sniegšanai)	
Trešā persona	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Kontaktpunkts rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai (ja piemērojams) ([1])	
Vienības nosaukums	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

([1]) Norādiet vienotu kontaktpunktu rēķina nosūtīšanai vai jebkuras piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevu paziņošanai, kas minēta Regulas (ES) 2019/1156 9. pantā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/955 2. pantā. Minētais kontaktpunkts var būt tas pats kontaktpunkts kā tas, kas noteikts AIFP vai izraudzītajā trešajā personā.

Lūdzu, norādiet, kura šajā iedaļā norādītā e-pasta adrese (AIFP kontaktpunkts, kontaktpunkts izraudzītajā trešajā personā vai kontaktpunkts rēķina nosūtīšanai) ir vēlamā adrese, uz kuru uzņēmējas valsts kompetentā iestāde var nosūtīt jebkādu konfidenciālu informāciju (cita starpā lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu valsts ziņošanas sistēmām).	

2. DAĻA

Saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 2. punktu paziņojamā informācija

Šī daļa jāaizpilda tikai tad, ja AIFP ar pakalpojumu sniegšanas brīvību plāno veikt darbības uzņēmējā dalībvalstī. Ja AIFP plāno veikt savas darbības uzņēmējā dalībvalstī, izmantojot filiāli, šo daļu atstāj neaizpildītu un aizpilda 3. daļu.

1. iedaļa. Darbības programma

Lūdzu, norādiet AIFP darbību tvērumu uzņēmējā dalībvalstī

Ieguldījumu pārvaldība

☐ Ieguldījumu portfeļa pārvaldība

☐ Riska pārvaldība

Administratīvā vadība

☐ Juridiskie un līdzekļu pārvaldīšanas grāmatvedības pakalpojumi

☐ Klienta pieprasījumi

☐ Vērtēšana un cenas noteikšana, tostarp nodokļu deklarācijas

☐ Reglamentējoša atbilstības uzraudzība

☐ Ieguldījumu apliecību turētāju/akcionāru reģistra veidošana

☐ Ienākuma sadale

☐ Ieguldījumu apliecību / akciju emisija un atpakaļpirkšana

☐ Līguma norēķini, tostarp sertifikātu nosūtīšana

☐ Lietvedība

☐ Tirdzniecība

☐ Ar AIF aktīviem saistītās darbības

Ieguldījumi un blakuspakalpojumi

☐ Ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju fondu un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļu, pārvaldīšana atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.) 32. pantam saskaņā ar ieguldītāju – katra atsevišķā klienta – sniegtu diskrecionāru pilnvarojumu

☐ Ieguldījumu konsultācijas

☐ Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecību turēšana un administratīvā pārvaldība

☐ Rīkojumu pieņemšana un nodošana izpildei saistībā ar finanšu instrumentiem

Apraksts par AIFP stratēģiju uzņēmējā dalībvalstī (piemēram, norādot plānoto darījumu apjomu, ieguldītāju veidus, ar kuriem AIFP strādās, un to, kā AIFP piesaistīs šos ieguldītājus un rīkosies ar tiem)	

Kopsavilkums par kontroli pār trešo personu deleģējumiem saistībā ar uzņēmējā dalībvalstī veiktajām darbībām.	

2. iedaļa. Informācija par AIF, ko paredzēts pārvaldīt uzņēmējā dalībvalstī

Lūdzu, aizpildiet tabulu ar jebkādu informāciju, kas pieejama par esošajiem AIF, kurus AIFP plāno pārvaldīt dalībvalstī. Ja AIF ir jumta AIF ar vairākām apakšstruktūrām vai apakšfondiem, atsauces uz AIF turpmākajā tabulā saprot kā atsauces uz apakšstruktūru vai apakšfondu, ko paredzēts pārvaldīt uzņēmējā dalībvalstī, nevis kā atsauces uz jumta AIF, ko norāda atsevišķi attiecīgajā slejā.

AIF, ko paredzēts pārvaldīt uzņēmējā dalībvalstī, nosaukums	Dibināšanas vai izveidošanas datums (*attiecīgā gadījumā*)	AIF juridiskā forma ([1])	AIF juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	AIF depozitārija nosaukums	AIF pastāvēšanas ilgums	AIF valsts identifikācijas kods (*ja pieejams*)	Jumta AIF nosaukums (*attiecīgā gadījumā*)	AIF ieguldījumu stratēģija ([2])

([1]) Juridiskā forma ir viena no šādām: kopīgais fonds, ieguldījumu fonds, ieguldījumu sabiedrība vai jebkura cita juridiska forma, kas pieejama saskaņā ar AIF izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.
([2]) Norādiet dominējošo AIF veidu un sadalījumu pa ieguldījumu stratēģijām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 231/2013 IV pielikumā iekļautajā ziņošanas veidnē.

Galvenās-pakārtotās struktūras (attiecīgā gadījumā):

Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) nosaukums	Galvenā AIF vai apakšstruktūras (-u) juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP (ja atšķiras no AIF AIFP)	Galvenā AIF / apakšstruktūras AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja atšķiras no AIF AIFP un ja pieejams)	Galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no AIF izcelsmes dalībvalsts)	AIFP izcelsmes dalībvalsts (ja atšķiras no galvenā AIF izcelsmes dalībvalsts)

3. DAĻA

Informācija, kas AIFP jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punktu, lai uzņēmējā(-ās) dalībvalstī (-īs) veiktu savas darbības, izmantojot filiāli

Šī daļa jāaizpilda tikai tad, ja AIFP plāno uzņēmējā dalībvalstī izveidot filiāli. Ja AIFP plāno veikt savu darbību uzņēmējā dalībvalstī vienīgi saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, šo daļu atstāj neaizpildītu.

1. iedaļa. Informācija par filiāli

Filiāles identifikācija	
Filiāles nosaukums ([1])	
Filiāles valsts identifikācijas kods AIFP izcelsmes dalībvalstī (ja pieejams) ([1])	
Filiāles valsts identifikācijas kods dalībvalstī, kurā filiāle ir iedibināta (ja pieejams) ([1])	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils ([1])	
Informācija par filiāles tīmekļa vietni (ja tā atšķiras no AIFP tīmekļa vietnes)	

([1]) Šis lauks jāaizpilda vienmēr, kad tiek sniegta informācija par filiāli, arī atjauninājumu gadījumā.

Struktūrvienība (vai kontaktpunkts), no kā var iegūt dokumentus dalībvalstī, kurā filiāle ir iedibināta	
Struktūrvienība (vai kontaktpunkts)	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

2. iedaļa. Filiāles darbības programma

Filiāle veiks šādas darbības un sniegs šādus pakalpojumus uzņēmējā(-ās) dalībvalstī(-īs):

Ieguldījumu pārvaldība

☐ Ieguldījumu portfeļa pārvaldība

☐ Riska pārvaldība

Administratīvā vadība

☐ Juridiskie un līdzekļu pārvaldīšanas grāmatvedības pakalpojumi

☐ Klienta pieprasījumi

☐ Vērtēšana un cenas noteikšana, tostarp nodokļu deklarācijas

☐ Reglamentējoša atbilstības uzraudzība

☐ Ieguldījumu apliecību turētāju/akcionāru reģistra veidošana

☐ Ienākuma sadale

☐ Ieguldījumu apliecību / akciju emisija un atpakaļpirkšana

☐ Līguma norēķini, tostarp sertifikātu nosūtīšana

☐ Lietvedība

☐ Tirdzniecība

☐ Ar AIF aktīviem saistītās darbības

Ieguldījumi un blakuspakalpojumi

☐ Ieguldījumu portfeļu, tostarp pensiju fondu un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļu, pārvaldīšana atbilstīgi Direktīvas (ES) 2016/2341 32. pantam saskaņā ar ieguldītāju – katra atsevišķā klienta – sniegtu diskrecionāru pilnvarojumu

☐ Ieguldījumu konsultācijas

☐ Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecību turēšanu un administratīvo pārvaldību

☐ Rīkojumu pieņemšana un nodošana izpildei saistībā ar finanšu instrumentiem

3. iedaļa. Filiāles organizatoriskā struktūra

Apraksts par riska pārvaldības procesu, ko AIFP ieviesis filiāles līmenī saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 45. pantu	

Funkcionālo, ģeogrāfisko un juridisko pārskatu sniegšanas kārtības apraksts	

Apraksts par filiāles atrašanās vietu AIFP vai grupas, ja AIFP ir grupas dalībniece, korporatīvajā struktūrā	

Apraksts par spēkā esošajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem filiāle ziņo AIFP galvenajam birojam	

Kopsavilkums par sistēmām un kontrolēm, kas ieviestas filiāles līmenī, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2024/912 ([1]) 2. panta 3. punkta d) apakšpunktā	

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2024/912 (2023. gada 15. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas jāpaziņo saistībā ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) pārrobežu darbībām (OV L, 2024/912, 25.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Apraksts par kontroli pār deleģējumiem saistībā ar uzņēmējā dalībvalstī veiktajām darbībām	

Apraksts saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 45. panta 2. punktu par pasākumiem atbilstības nodrošināšanai ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā filiāle ir izveidota, kompetentās iestādes atbildībā esošajiem pienākumiem	

Apraksts par ieviestajām procedūrām un piešķirtajiem cilvēkresursiem un materiālajiem resursiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas saistību izpildei	

Lūdzu, norādiet prognozes gan attiecībā uz peļņu un zaudējumiem, gan naudas plūsmu sākotnējā trīsdesmit sešu mēnešu laikposmā.	

4. iedaļa. Filiāles darbības izbeigšana

Šī iedaļa nebūtu jāaizpilda sākotnējā paziņojumā. Tā būtu jāaizpilda tikai atjaunināšanas gadījumā, ja ir paredzēts izbeigt filiāles darbību.

Informācija un procedūras uzņēmējdarbības izbeigšanai, tostarp sīka informācija par pasākumiem ieguldītāju interešu aizsardzībai uzņēmējā dalībvalstī, sūdzību risināšanas kārtību un nenokārtoto saistību dzēšanu	

Plānotās uzņēmējdarbības izbeigšanas grafiks	

Datums	
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats	
Paraksts	

IV PIELIKUMS

Apliecinājums saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 32. panta 3. punkta otro daļu par atļaujas piešķiršanu AIFP

APLIECINĀJUMU SAGATAVOJUSI _____ (*AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nosaukums*)

1. iedaļa. Par apliecinājuma sagatavošanu atbildīgā struktūrvienība AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentajā iestādē

Struktūrvienība	
VKI adrese	
Tās struktūrvienības e-pasta adrese, kura sagatavo apliecinājumu	

2. iedaļa. Atļauju saņēmušā AIFP identifikācija

AIFP	
AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*)	
AIFP izcelsmes dalībvalsts	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	

3. iedaļa. AIFP atļaujas darbības joma

AIFP atļauja attiecas tikai uz tādu AIF pārvaldību, kuriem ir šāda ieguldījumu stratēģija:

_____

_____

(Apliecinājumu paraksta un datē AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes pārstāvis. Parakstītājs norāda savu pilnu vārdu un uzvārdu)

Datums	
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats	
Paraksts	

V PIELIKUMS

Paraugs paziņojuma vēstulei, kurā norādītas par filiāli atbildīgās personas un kura saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 33. panta 3. punkta c) apakšpunktu ES AIFP, kas plāno izveidot filiāli citās dalībvalstīs, jāiesniedz savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei

PAZIŅOJUMA VĒSTULE

PAZIŅOJUMS SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2011/61/ES 33. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU PAR PERSONĀM, KAS IR ATBILDĪGAS PAR FILIĀLI [1], SAISTĪBĀ AR AIFP NODOMU IZVEIDOT FILIĀLI DALĪBVALSTĪ, KAS NAV TĀS IZCELSMES DALĪBVALSTS.

_____ (*Uzņēmēja dalībvalsts*)

AIFP identifikācija	
AIFP	
AIFP juridiskās personas identifikators (*LEI*)	
AIFP valsts identifikācijas kods (ja pieejams)	
AIFP izcelsmes dalībvalsts	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	

Filiāles identifikācija	
Filiāles nosaukums	
Filiāles valsts identifikācijas kods AIFP izcelsmes dalībvalstī (ja pieejams)	
Filiāles valsts identifikācijas dalībvalstī, kurā filiāle ir iedibināta (ja pieejams)	
Adrese un, ja tā atšķiras no adreses, – juridiskā adrese/domicils	

Vai jūs paziņojat par grozījumiem informācijā, kas jau sniegta sākotnējā paziņojumā?

Jā □ Nē □

*Ja atbilde uz šo jautājumu ir "Jā", lūdzu, izceliet zemāk informāciju, kas atjaunināta salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu, un norādiet iepriekšējā paziņojuma datumu:*_____

PAZIŅOJUMS PAR PERSONU, KAS IR ATBILDĪGA PAR:

□ Filiāles darba vadīšanu

□ Filiāles darbības izbeigšanu [2]

[1] Lūdzu, iesniedziet tikai vienu atsevišķu veidlapu par katru attiecīgo personu un vienu veidlapu par katru elektronisko datni.

[2] Paziņojums par personu, kas ir atbildīga par filiāles darbības izbeigšanu, būtu jāiesniedz kā atjauninājums tikai tad, ja ir paredzēts izbeigt filiāles darbību.

Personas, par kuru paziņots, identifikācija un kontaktinformācija	
Uzvārds	
Vārds	
Amats vai izpildāmā funkcija	
Šā amata ieņemšanas datums	
Šā amata beigu datums (attiecīgā gadījumā)	
Tālruņa numurs	
E-pasta adrese	

Papildpiezīmes	
Papildpiezīmes, ja norādītas (piemēram, iepriekšējais nosaukums nosaukuma maiņas, amata maiņas gadījumā u. c.)	

Datums	
Personas, par kuru paziņots, paraksts	

Datums	
Personas, kura parakstās par AIFP, vārds, uzvārds un amats ([1])	
Paraksts	

([1]) Nevajadzētu būt identiskam ar personu, par kuru paziņots.