2024/913

25.3.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/913

tal-15 ta' Diċembru 2023

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-forma u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata fir-rigward tal-attivitajiet transfruntiera ta' maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti dwar ittri ta' notifika transfruntiera

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 31(5), it-tieni subparagrafu, l-Artikolu 32(8), it-tieni subparagrafu, u l-Artikolu 33(8), it-tieni subparagrafu tagħha,

Billi:

(1) L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti huwa parti mill-proċeduri amministrattivi fir-rigward tan-notifiki ta' maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi (AIFMs) li jixtiequ jwettqu attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni jew ġestjoni, jipprovdu servizzi jew jistabbilixxu fergħa fi Stati Membri ospitanti. Sabiex dawk il-proċeduri amministrattivi jingħalqu b'mod bla xkiel, rapidu, mhux burokratiku u affidabbli, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat u armonizzat l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti bl-iżvilupp ta' formoli, mudelli, proċeduri ta' kooperazzjoni armonizzati u l-implimentazzjoni tal-komunikazzjoni b'mezzi elettroniċi.

(2) Biex jiġi trażmess l-ammont kbir ta' informazzjoni, mibgħuta u riċevuta fir-rigward tan-notifiki bejn l-Istati Membri, mingħajr telf ta' ħin u b'mod affidabbli, kosteffiċjenti u mhux burokratiku, huwa essenzjali li l-informazzjoni kkonċernata tiġi pprovduta b'mezzi elettroniċi. Filwaqt li tali informazzjoni tista' tiġi pprovduta bl-email, jenħtieġ li jkun possibbli li dik l-informazzjoni tiġi pprovduta wkoll permezz ta' teknoloġija elettronika oħra potenzjalment aktar avvanzata. Għalhekk hemm bżonn li tiġi stabbilita proċedura dettaljata għal dawk it-trażmissjonijiet elettroniċi u biex jiġu ttrattati l-problemi tekniċi li jistgħu jinqalgħu fil-proċess tat-trażmissjoni tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti.

(3) Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib peress li jittrattaw il-forma u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi skambjata bejn l-AIFMs u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri tad-domiċilju u dawk ospitanti fejn l-AIFM ikun biħsiebu jipprovdi servizzi transfruntiera. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-AIFMs u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, huwa xieraq li jiġu inklużi f'regolament wieħed.

(4) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

(5) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar id-dispożizzjonijiet tal-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament relatati mal-mudelli ta' ittri ta' notifika għall-kummerċjalizzazzjoni u l-ġestjoni ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFs) fl-Istati Membri ospitanti, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([2]).

([1]) ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1.

([2]) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6) Sabiex l-AIFMs u l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jadattaw għar-rekwiżiti l-ġodda stabbiliti f'dan ir-Regolament, huwa xieraq li l-applikazzjoni tiegħu tiġi differita,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Forma u kontenut ta' mudelli standard ta' ittri ta' notifika

1. Meta jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu ta' kull AIF tal-UE li l-AIFM tal-UE bi ħsiebu jikkummerċjalizza fl-Istat Membru tad-domiċilju f'konformità mal-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 2011/61/UE, AIFM tal-UE għandu juża l-mudell stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2. Meta jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu ta' kull AIF tal-UE li l-AIFM tal-UE bi ħsiebu jikkummerċjalizza fi Stati Membri li mhumiex l-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu f'konformità mal-Artikolu 32(2) tad-Direttiva 2011/61/UE, AIFM tal-UE għandu juża l-mudell stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

3. Meta jikkomunikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE, l-AIFMs għandhom jużaw il-mudell stabbilit fl-Anness III u, meta l-AIFM ikollu l-intenzjoni li jistabbilixxi fergħa kif imsemmi fl-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2011/61/UE, jużaw ukoll il-mudell stabbilit fl-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Trażmissjoni tan-notifiki magħmula skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw fuq is-siti web tagħhom l-indirizz tal-posta elettronika jew mezz ieħor ta' komunikazzjoni li għandu jintuża biex jintbagħtu n-notifiki magħmula mill-AIFMs f'konformità mal-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE.

2. L-AIFMs għandhom jibagħtu n-notifiki msemmija fil-paragrafu 1 jew f'format li jinqara mill-magni fl-indirizz tal-posta elettronika ppubblikat f'konformità mal-paragrafu 1 jew bi kwalunkwe mezz ta' komunikazzjoni ieħor stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 3

Mudelli li għandhom jintużaw għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM għandhom jużaw il-mudell stabbilit fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament għad-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 32(3), it-tieni subparagrafu tad-Direttiva 2011/61/UE.

Artikolu 4

Trażmissjoni tan-notifiki bejn awtoritajiet kompetenti

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeżinjaw punt ta' kuntatt uniku għall-komunikazzjoni u t-trażmissjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji ta' dak il-punt ta' kuntatt, u kwalunkwe modifika ta' dak il-punt ta' kuntatt, lil kull awtorità kompetenti oħra.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-indirizz tal-posta elettronika deżinjat tagħhom, jew mezz ieħor ta' komunikazzjoni, biex jirċievu n-notifiki jiġi mmonitorjat kull jum tax-xogħol.

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jibagħtu l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 3 bl-email jew, jekk jintgħażlu mezzi ta' komunikazzjoni oħra, f'format li jinqara mill-magni lill-punt ta' kuntatt imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill- 14 ta' April 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Diċembru 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS I

Mudell ta' ittra ta' notifika għall-kummerċjalizzazzjoni tal-AIFs tal-UE skont l-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 2011/61/UE

ITTRA TA' NOTIFIKA

NOTIFIKA TAL-INTENZJONI GĦALL-UNITAJIET JEW ISHMA TAS-SUQ TA' AIF JEW AIFs IMMANIĠĠJATI MILL-ISTESS AIFM FL-ISTAT MEMBRU TAD-DOMIĊILJU TAL-AIFM SKONT L-ARTIKOLU 31(2) TAD-DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) [1].

FI _____ (*l-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM*)

Qed tinnotifika emendi għall-informazzjoni diġà pprovduta f'notifika inizjali?

Iva ☐ Le ☐

Jekk it-tweġiba għal din il-mistoqsija hija "Iva", jekk jogħġbok imla biss l-informazzjoni aġġornata meta mqabbla man-notifika preċedenti u indika d-data tan-notifika preċedenti: _____

WERREJ

PARTI 1 — Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament

PARTI 2 — Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu kkummerċjalizzati fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFs

Taqsima 2. Arranġamenti magħmula biex tiġi evitata l-kummerċjalizzazzjoni lill-investituri fil-livell tal-konsumatur

Taqsima 3. Hemżiet

PARTI 1

Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament

Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament	
AIFM jew AIF immaniġġjati internament [1]	
AIFM jew AIF LEI immaniġġjati internament [1]	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjat internament (fejn disponibbli) [1]	
L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM's jew l-AIF's immaniġġjati internament [1]	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	
Id-durata tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjata internament fejn applikabbli	
Dettalji tal-website tal-AIFM's jew tal-AIF immaniġġjat internament	

[1] Din il-kaxxa għandha dejjem timtela, anke fil-każ ta' aġġornamenti.

Dettalji ta' kuntatt tad-dipartiment (jew punt ta' kuntatt) responsabbli tal-ittra ta' notifika fi ħdan l-AIFM jew l-AIF immaniġġjat internament	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

[1] Din l-ittra ta' notifika għandha tintuża wkoll għal AIF li Tikkwalifika wkoll bħala Fond Ewropew tal-Investiment fuq Terminu Twil u li huma kkummerċjalizzati skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (ĠU L 123, 19.5.2015, p. 98) flimkien mal-Artikolu 31(2) tad-Direttiva 2011/61/UE.

Dettalji tal-parti terza (fejn l-AIFM jew l-AIF immaniġġjat internament jinnomina parti terza biex tagħmel in-notifika)	
Minn parti terza	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Dipartiment (jew punt ta' kuntatt) għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposti regolatorji applikabbli (jekk applikabbli) [1]	
Isem tal-entità	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

[1] Jekk jogħġbok indika punt ta' kuntatt uniku għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposta regolatorja applikabbli msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/1156 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar l-iffaċilitar tad-distribuzzjoni transfruntiera tal-impriżi ta' investiment kollettiv u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013, (UE) Nru 346/2013 u (UE) Nru 1286/2014 (ĠU L 188, 12.7.2019, p. 55) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/955 tas-27 ta' Mejju 2021 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1156 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-formoli, il-mudelli, il-proċeduri u l-arranġamenti tekniċi għall-pubblikazzjonijiet u n-notifiki ta' regoli ta' kummerċjalizzazzjoni, tariffi u imposti, u li jispeċifika l-informazzjoni li għandha tiġi kkomunikata għall-ħolqien u ż-żamma tal-bażi ta' *data* ċentrali dwar il-kummerċjalizzazzjoni transfruntiera tal-AIFs u l-UCITS, kif ukoll il-formoli, il-mudelli u l-proċeduri għall-komunikazzjoni ta' tali informazzjoni (ĠU L 211, 15.6.2021, p. 30). Dan il-punt ta' kuntatt jista' jkun l-istess bħall-punt ta' kuntatt maħtur fi ħdan l-AIFM, jew punt ta' kuntatt fi ħdan parti terza maħtura.

PARTI 2

Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu kkummerċjalizzati fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFs

Jekk jogħġbok imla t-tabella ta' hawn taħt bl-informazzjoni għal kull AIF li bihsiebek tikkummerċjalizza, billi toħloq tabella ġdida għal kull AIF u billi tindika biss klassi ta' ishma waħda (isem u ISIN) fuq kull linja. Meta AIF jieħu l-forma ta' AIF umbrella b'diversi kompartimenti jew sottofondi, ir-referenzi għall-AIF fit-tabella ta' hawn taħt għandhom jinftiehmu li jirreferu għall-kompartiment jew is-sottofond li għandu jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM u mhux għall-AIF umbrella, li għandhom jiġu identifikati separatament fil-kolonna korrispondenti.

Isem l-AIF biex jiġu kkummerċjalizzati	Data ta' inkorporazzjoni jew kostituzzjoni tal-AIF	Stat Membru ta' domiċilju tal-AIF	Forma ġuridika tal-AIF (1)	LEI tal-AIF (fejn disponibbli)	Kummerċjalizzazzjoni lil investituri fil-livell tal-konsumatur (2)	Isem ta' kull klassi ta' ishma tal-AIF	ISIN tal-AIF/ta' kull klassi ta' ishma tal-AIF (fejn disponibbli)	Isem tad-depożitarju tal-AIF	Durata tal-AIF (*fejn applikabbli*)	Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIF (fejn disponibbli)	Isem l-AIF umbrella (fejn *applikabbli*)	L-istrateġija ta' investiment tal-AIF (3)

(1) Il-forma ġuridika hija waħda minn dawn li ġejjin: fond komuni, unità ta' trust, kumpanija ta' investiment, jew kwalunkwe forma legali oħra disponibbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIF.

(2) Fejn hu permess fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM: 'Iva'/'Le'. Fejn il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM ma tippermettix il-kummerċjalizzazzjoni ma' investituri fil-livell tal-konsumatur, jekk jogħġbok indika "mhux applikabbli".

(3) Jekk jogħġbok speċifika t-tip predominanti ta' AIF u d-diżaggregazzjoni skont l-istrateġiji ta' investiment kif stabbilit fil-mudell tar-rapportar inkluż fl-Anness IV tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, l-ingranaġġ, it-trasparenza u s-superviżjoni (ĠU L 83, 22.3.2013, p. 1).

Strutturi prinċipali-alimentatriċi (fejn applikabbli):

Isem l-AIF prinċipali jew il-kompartiment(i)	LEI tal-AIF prinċipali jew kompartiment(i) (fejn disponibbli)	AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF)	LEI tal-AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF u fejn disponibbli)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM tal-AIF prinċipali (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali)

Taqsima 2. Arranġamenti magħmula biex tiġi evitata l-kummerċjalizzazzjoni lill-investituri fil-livell tal-konsumatur

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti stabbiliti biex jevitaw li l-ishma jew l-unitajiet tal-AIF jiġu kkummerċjalizzati ma' investituri bl-imnut, inkluż fil-każ fejn il-ġestur tal-AIF jiddipendi fuq attivitajiet ta' entitajiet indipendenti biex jipprovdi servizzi ta' investiment fir-rigward tal-AIF ([1])	

([1]) Din l-informazzjoni trid timtela biss fir-rigward tal-AIFs li l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom hija prevista għall-investituri professjonali biss. Ma hemm bżonn li jiġu stabbiliti l-ebda arranġamenti fir-rigward tal-AIFs li l-AIFM/l-AIF awtommaniġġjat bi ħsiebu jikkummerċjalizza ma' investituri fil-livell tal-konsumatur, fejn dan ikun permess mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM skont l-Artikolu 43 tad-Direttiva 2011/61/UE. F'każ li din l-ittra ta' notifika tirreferi kemm għall-AIFs immirati lejn investituri professjonali kif ukoll għall-AIFs immirati lejn investituri fil-livell tal-konsumatur, jekk jogħġbok indika informazzjoni biss fir-rigward tal-AIFs immirati biss lejn investituri professjonali.

Taqsima 3. Hemżiet

L-aħħar verżjoni tar-regoli jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tal-AIF (*fejn disponibbli*).

L-aħħar verżjoni tad-dokument tal-offerta (eż., prospett) (*fejn disponibbli*).

L-aħħar rapport annwali tal-AIF (fejn disponibbli).

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 23 ([2]) tad-Direttiva 2011/61/UE għal kull AIF li għandu jiġi kkummerċjalizzat.

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika).

(titolu ta' dokument jew isem l-hemża ta' fajl elettroniku)

Data	
Isem u kariga tal-firmatarju	
Firma	

([2]) Il-paragrafu (f) tal-Anness III tad-Direttiva 2011/61/UE.

ANNESS II

Mudell ta' ittra ta' notifika għall-kummerċjalizzazzjoni transfruntiera tal-AIFs tal-UE skont l-Artikolu 32(2) tad-Direttiva 2011/61/UE

ITTRA TA' NOTIFIKA

NOTIFIKA TAL-INTENZJONI GĦALL-UNITAJIET JEW ISHMA TAS-SUQ TA' AIF JEW AIFs IMMANIĠĠJATI MILL-ISTESS AIFM FI SAT MEMBRU LI MHUWIEX L-ISTAT MEMBRU TAD-DOMIĊILJU TAL-AIFM SKONT L-ARTIKOLU 32(2) TAD-DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) ([1]).

FI _____ *(l-Istat(i) Membru/i ospitanti)*

Qed tinnotifika emendi għall-informazzjoni diġà pprovduta f'notifika inizjali?

Iva □ Le □

*Jekk it-tweġiba għal din il-mistoqsija hija "Iva", jekk jogħġbok imla biss l-informazzjoni aġġornata meta mqabbla man-notifika preċedenti u indika d-data tan-notifika preċedenti:*_____

WERREJ

PARTI 1 — Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjati internament

Taqsima 2. Faċilitajiet għall-investituri fil-livell tal-konsumatur (fejn rilevanti)

PARTI 2 — Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu kkummerċjalizzati fl-Istat Membru ospitanti

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFs

Taqsima 2. Arranġamenti magħmula għall-kummerċjalizzazzjoni ta' unitajiet jew ishma ta' AIFs

Taqsima 3. Hemżiet

PARTI 1

Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjati internament

Informazzjoni dwar l-AIFM jew l-AIF immaniġġjati internament	
AIFM jew AIF immaniġġjati internament ([1])	
AIFM jew AIF LEI immaniġġjati internament ([1])	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjat internament (fejn disponibbli) ([1])	
L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM's jew l-AIF's immaniġġjati internament ([1])	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Id-durata tal-AIFM jew tal-AIF immaniġġjata internament fejn applikabbli	
Dettalji tal-website tal-AIFM's jew tal-AIF immaniġġjat internament	

([1]) Din il-kaxxa għandha dejjem timtela, anke fil-każ ta' aġġornamenti.

([1]) Din l-ittra ta' notifika għandha tintuża wkoll għal AIF li Tikkwalifika wkoll bħala Fond Ewropew tal-Investiment fuq Terminu Twil u li huma kkummerċjalizzati skont l-Artikolu 31(2) tar-Regolament (UE) 2015/760 flimkien mal-Artikolu 32(2) tad-Direttiva 2011/61/UE.

Dettalji ta' kuntatt tad-dipartiment (jew punt ta' kuntatt) responsabbli għall-istabbiliment tal-ittra ta' notifika fi ħdan l-AIFM jew l-AIF immaniġġjat internament	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Dettalji tal-parti terza (fejn l-AIFM jew l-AIF immaniġġjat internament jinnomina parti terza biex tagħmel in-notifika)	
Parti terza	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Punt ta' kuntatt għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposti regolatorji applikabbli (jekk applikabbli) [1]	
Isem tal-entità	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

[1] Jekk jogħġbok indika punt ta' kuntatt uniku għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposta regolatorja applikabbli msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/1156 u fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/955. Dak il-punt ta' kuntatt jista' jkun l-istess bħall-punt ta' kuntatt maħtur fi ħdan l-AIFM, jew punt ta' kuntatt fi ħdan parti terza maħtura.

Jekk jogħġbok speċifika liema indirizz tal-posta elettronika pprovdut f'din it-taqsima (punt ta' kuntatt fl-AIFM jew AIF immaniġġjat internament, il-punt ta' kuntatt fi ħdan il-parti terza maħtura jew il-punt ta' kuntatt għat-trażmissjoni tal-fattura) huwa l-indirizz preferut fejn l-NCA ospitanti tista' tittrażmetti kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali (fost l-oħrajn, login u password biex taċċessa s-sistemi nazzjonali għar-rapportar)	

Taqsima 2. Faċilitajiet għall-investituri fil-livell tal-konsumatur (fejn rilevanti)

Skont l-Artikolu 32(1) tad-Direttiva 2011/61/UE, l-AIFMs tal-UE huma awtorizzati jikkummerċjalizzaw unitajiet jew ishma ta' AIFs tal-UE li jimmaniġġjaw ma' investituri professjonali fi Stati Membri oħra għajr l-Istat Membru ta' domiċilju tagħhom. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-AIFMs jikkummerċjalizzaw ma' investituri fil-livell tal-konsumatur fit-territorju tagħhom unitajiet jew ishma ta' AIFs li jimmaniġġjaw skont l-Artikolu 43 tad-Direttiva 2011/61/UE.

L-informazzjoni dwar il-faċilitajiet għall-investituri fil-livell tal-konsumatur trid timtela f'każ li l-kummerċjalizzazzjoni tal-AIFs tkun immirata lejn l-investituri fil-livell tal-konsumatur.

Skont il-punt (j) tal-Anness IV tad-Direttiva 2011/61/UE, jekk jogħġbok imla t-tabella li ġejja biex tipprovdi informazzjoni dwar il-faċilitajiet biex jitwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 43a(1) ta' din id-Direttiva:

Il-kompitu tal-faċilità	Informazzjoni dwar il-faċilitajiet li jwettqu l-kompiti	Isem/forma ġuridika/uffiċċju rreġistrat/indirizz, email, u numru tat-telefon għall-korrispondenza tal-entità responsabbli biex tipprovdi l-faċilitajiet
Tipproċessa l-ordnijiet tas-sottoskrizzjoni, tal-pagament u tat-tifdija (jew tar-riakkwist) tal-investitur relatati mal-unitajiet jew mal-ishma tal-AIF		
Tipprovdui lill-investituri b'informazzjoni dwar kif jistgħu jsiru l-ordnijiet imsemmija hawn fuq u kif jitħallsu r-rikavati tat-tifdija (jew tax-xiri mill-ġdid)		
Tiffaċilita t-trattament ta' informazzjoni relatata mal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-investitur li jirriżultaw mill-investiment tagħhom fl-AIF		
Tagħmel l-informazzjoni u d-dokumenti mitluba skont l-Artikoli 22 u 23 tad-Direttiva 2011/61/UE disponibbli għall-investituri għall-finijiet ta' spezzjoni u l-kisba ta' kopji tagħhom		
Tipprovdi lill-investituri b'informazzjoni rilevanti għall-kompiti li l-faċilitajiet iwettqu f'mezz durabbli kif definit fl-Artikolu 43a(1)(e) tad-Direttiva 2011/61/UE.		
Taġixxi bħala punt ta' kuntatt għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti		

Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu kkummerċjalizzati fl-Istat Membru ospitanti

Taqsima 1. Identifikazzjoni tal-AIFs

Jekk jogħġbok imla t-tabella ta' hawn taħt bl-informazzjoni għal kull AIF li bihsiebek tikkummerċjalizza fl-Istat Membru ospitanti, billi toħloq tabella ġdida għal kull AIF u billi tindika biss klassi ta' ishma waħda (isem u ISIN) fuq kull linja. Meta AIF jieħu l-forma ta' AIF umbrella b'diversi kompartimenti jew sottofondi, ir-referenzi għall-AIF fit-tabella ta' hawn taħt għandhom jinftiehmu li jirreferu għall-kompartiment jew is-sottofond li għandu jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ospitanti u mhux għall-AIF umbrella, li għandhom jiġu identifikati separatament fil-kolonna korrispondenti.

Isem l-AIF li għandu jiġi kkummerċjalizzat fl-Istat Membru ospitanti	Data ta' inkorporazzjoni jew kostituzzjoni tal-AIF	Stat Membru ta' domiċilju tal-AIF	Forma ġuridika tal-AIF ([1])	LEI tal-AIF (fejn disponibbli)	Kummerċjalizzazzjoni lil investituri fil-livell tal-konsumatur ([2])	Isem ta' kull klassi ta' ishma tal-AIF	ISIN tal-AIF/ta' kull klassi ta' ishma tal-AIF (fejn disponibbli)	Isem tad-depożitarju tal-AIF	Durata tal-AIF (*fejn applikabbli*)	Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIF (*fejn disponibbli*)	Isem l-AIF umbrella (*fejn applikabbli*)	L-istrateġija ta' investiment tal-AIF ([3])

([1]) Il-forma ġuridika hija waħda minn dawn li ġejjin: fond komuni, unità ta' trust, kumpanija ta' investiment, jew kwalunkwe forma legali oħra disponibbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIF.

([2]) Fejn hu permess fl-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM: 'Iva'/'Le'. Fejn il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM ma tippermettix il-kummerċjalizzazzjoni ma' investituri fil-livell tal-konsumatur, jekk jogħġbok indika "mhux applikabbli".

([3]) Jekk jogħġbok speċifika t-tip predominanti ta' AIF u d-diżaggregazzjoni skont l-istrateġiji ta' investiment kif stabbilit fil-mudell tar-rapportar inkluż fl-Anness IV tar-Regolament Delegat (UE) Nru 231/2013.

Strutturi prinċipali-alimentatriċi (jekk applikabbli):

Isem l-AIF prinċipali jew il-kompartiment(i)	LEI ta' AIF prinċipali jew kompartiment(i) (fejn disponibbli)	AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF)	LEI tal-AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF u fejn disponibbli)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali)

Taqsima 2. Arranġamenti magħmula għall-kummerċjalizzazzjoni ta' unitajiet jew ishma ta' AIFs

L-unitajiet jew l-ishma tal-kompartimenti tal-AIF/AIF se jiġu kkummerċjalizzati minn:

☐ l-AIFM li jimmaniġġja l-AIF jew l-AIF immaniġġjat internament

☐ istituzzjonijiet ta' kreditu

☐ ditti awtorizzati ta' investiment jew konsulenti

☐ Korpi oħra, inklużi korpi li jinsabu f'pajjiż terz. Jekk jogħġbok speċifika:

_____

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti stabbiliti biex jevitaw li l-ishma jew l-unitajiet tal-AIF jiġu kkummerċjalizzati ma' investituri bl-imnut, inkluż fil-każ fejn il-ġestur tal-AIF jiddipendi fuq attivitajiet ta' entitajiet indipendenti biex jipprovdi servizzi ta' investiment fir-rigward tal-AIF ([1])	

([1]) Din l-informazzjoni trid timtela biss fir-rigward tal-AIFs li l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom hija prevista għall-investituri professjonali biss. Ma hemm bżonn li jiġu stabbiliti l-ebda arranġamenti fir-rigward tal-AIFs li l-AIFM/l-AIF awtommaniġġjat bi ħsiebu jikkummerċjalizza ma' investituri fil-livell tal-konsumatur, fejn dan ikun permess mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM skont l-Artikolu 43 tad-Direttiva 2011/61/UE. F'każ li din l-ittra ta' notifika tirreferi kemm għall-AIFs immirati lejn investituri professjonali kif ukoll għall-AIFs immirati lejn investituri fil-livell tal-konsumatur, jekk jogħġbok indika informazzjoni biss fir-rigward tal-AIFs immirati biss lejn investituri professjonali.

Taqsima 3. Hemżiet

L-aħħar verżjoni tar-regoli jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni tal-AIF.

L-aħħar verżjoni tad-dokument tal-offerta (eż., prospett).

L-aħħar rapport annwali tal-AIF (jekk disponibbli).

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2011/61/UE għal kull AIF li għandu jiġi kkummerċjalizzat (il-Paragrafu (f) tal-Anness IV).

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika).

_____

(titolu ta' dokument jew isem l-hemża ta' fajl elettroniku)

Data	
Isem u kariga tal-firmatarju	
Firma	

ANNESS III

Mudell ta' ittra ta' notifika li għandha tiġi sottomessa minn AIFM tal-UE lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu biex jimmaniġġja AIFs tal-UE stabbiliti fi Stati Membri oħra skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE jew biex jistabbilixxi fergħa fi Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2011/61/UE

ITTRA TA' NOTIFIKA

NOTIFIKA TA' INTENZJONI TA' AIFM LIL AIFS MANAGE ESTABBLISHED F'SAT MEMBRU OĦRA MINN L-ISTAT MEMBRU F'KORDANZA F'KORDANZA SKONT L-ARTIKOLU 33(2) TAD-DIRETTIVA 2011/61/UE JEW BRANZA BRANZA BRANZA F'KORDANZA SKONT L-ARTIKOLU 33(3) TAD-DIRETTIVA 2011/61/UE.

FI _____(*l-Istat(i) Membru/i ospitanti*)

Qed tinnotifika emendi għall-informazzjoni diġà pprovduta f'notifika inizjali?

Iva ☐ Le ☐

F'każ li t-tweġiba għal din il-mistoqsija hija "Iva", jekk jogħġbok imla biss l-informazzjoni aġġornata meta mqabbla man-notifika preċedenti u indika d-data tan-notifika preċedenti: _____

WERREJ

PARTI 1 — Informazzjoni dwar l-AIFM

PARTI 2 — Informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE

Taqsima 1. Programm tal-operazzjonijiet

Taqsima 2. Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu mmaniġġjati fl-Istati Membri ospitanti

PARTI 3 — Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-AIFM skont l-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2011/61/UE biex iwettaq l-attivitajiet tiegħu fl-Istat(i) Membru(i) ospitanti permezz ta' fergħa

Taqsima 1. Informazzjoni dwar il-fergħa

Taqsima 2. Programm ta' operazzjonijiet tal-fergħa

Taqsima 3. Struttura operazzjonali tal-fergħa

Taqsima 4. Terminazzjoni tal-fergħa

PARTI 1

Informazzjoni dwar l-AIFM

Informazzjoni dwar l-AIFM	
AIFM ([1])	
AIFM LEI ([1])	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIFM jew tal-AIF (fejn disponibbli) ([1])	
Stat Membru ta' domiċilju tal-AIFM ([1])	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Tul ta' żmien tal-AIFM (fejn applikabbli)	
Dettalji tal-website tal-AIFM	

([1]) Din il-kaxxa għandha dejjem timtela, anke fil-każ ta' aġġornamenti.

Dettalji ta' kuntatt tad-dipartiment (jew punt ta' kuntatt) responsabbli għall-ittra ta' notifika fi ħdan l-AIFM	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Dettalji tal-parti terza (fejn l-AIFM jew l-AIF immaniġġjat internament jinnomina parti terza biex tagħmel in-notifika)	
Parti terza	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Punt ta' kuntatt għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposti regolatorji applikabbli (jekk applikabbli) [1]	
Isem tal-entità	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

[1] Jekk jogħġbok indika punt ta' kuntatt uniku għat-trażmissjoni tal-fattura jew għall-komunikazzjoni ta' kwalunkwe tariffa jew imposta regolatorja applikabbli msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/1156 u fl-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/955. Dak il-punt ta' kuntatt jista' jkun l-istess bħall-punt ta' kuntatt maħtur fi ħdan l-AIFM, jew punt ta' kuntatt fi ħdan parti terza maħtura.

Jekk jogħġbok speċifika liema indirizz tal-email speċifikat f'din it-taqsima (punt ta' kuntatt fl-AIFM, il-punt ta' kuntatt fi ħdan il-parti terza maħtura jew il-punt ta' kuntatt għat-trażmissjoni tal-fattura) huwa l-indirizz preferut fejn l-NCA ospitanti tista' tittrażmetti kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali (fost l-oħrajn, login u password biex taċċessa s-sistemi nazzjonali għar-rapportar)	

PARTI 2

Informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata skont l-Artikolu 33(2) tad-Direttiva 2011/61/UE

Din il-Parti trid timtela biss meta l-AIFM ikollu l-intenzjoni li jwettaq l-attivitajiet tiegħu fl-Istat Membru ospitanti skont il-libertà li jipprovdi servizzi. Fejn l-AIFM ikollu l-intenzjoni li jwettaq l-attivitajiet tiegħu fl-Istat Membru ospitanti esklussivament permezz ta' fergħa, din il-Parti għandha titħalla vojta, u l-Parti 3 għandha timtela.

Taqsima 1. Programm tal-operazzjonijiet

Jekk jogħġbok indika l-ambitu tal-attivitajiet tal-AIFM fl-Istat Membru ospitanti

L-immaniġġjar tal-investiment

☐ Ġestjoni tal-portafoll

☐ Ġestjoni tar-riskju

Amministrazzjoni

☐ Servizzi ta' kontabbiltà legali u ta' maniġment ta' fond

☐ Mistoqsijiet tal-konsumaturi

☐ Valutazzjoni u pprezzar, inklużi l-formoli tat-taxxa

☐ Monitoraġġ regolatorju ta' konformità

☐ Manutenzjoni tar-reġistru tat-titolari tal-unità/azzjonisti

☐ Distribuzzjoni tal-introjtu

☐ Ħruġ u tifdija ta' unitajiet/ishma

☐ Riżoluzzjonijiet ta' kuntratti, inkluża l-kunsinna taċ-ċertifikat

☐ Żamma tar-rekords

☐ Kummerċjalizzazzjoni

☐ Attivitajiet relatati ma' assi tal-AIF

Servizzi ta' investiment u mhux ewlenin

☐ L-immaniġġar ta' portafolji ta' investimenti, inklużi dawk li jappartjenu lil fondi tal-pensjoni u istituzzjonijiet għall-provvediment ta' rtirar okkupazzjonali f'konformità mal-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37), f'konformità ma' mandati mogħtija minn investituri fuq bażi diskrezzjonali u individwalizzata

☐ Konsulenza dwar l-investiment

☐ Żamma fis-sikur u amministrazzjoni fir-rigward ta' ishma jew unitajiet ta' impriżi ta' investiment kollettiv

☐ Riċeviment u trasmissjoni ta' ordnijiet f'relazzjoni ma' strumentifinanzjarji

Deskrizzjoni tal-istrateġija tal-AIFM fl-Istat Membru ospitanti (eż. indikazzjoni tal-volum tan-negozju previst, tipi ta' investituri li l-AIFM se jkun qed jinnegozja magħhom u kif l-AIFM se jikseb u jittratta ma' dawk l-investituri)	

Dettalji fil-qosor tal-kontrolli fuq l-arranġamenti ta' delega ma' partijiet terzi b'rabta mal-attivitajiet imwettqa fl-Istat Membru ospitanti	

Taqsima 2. Informazzjoni dwar l-AIFs li għandhom jiġu kkummerċjalizzati fl-Istat Membru ospitanti

Jekk jogħġbok imla t-tabella ta' hawn taħt bi kwalunkwe informazzjoni disponibbli dwar AIFs eżistenti li l-AIFM bi ħsiebu jimmaniġġja fl-Istat Membru ospitanti. Meta AIF jieħu l-forma ta' AIF umbrella b'diversi kompartimenti jew sottofondi, ir-referenzi għall-AIF fit-tabella ta' hawn taħt għandhom jinftiehmu li jirreferu għall-kompartiment jew is-sottofond li għandu jiġi mmaniġġjat fl-Istat Membru ospitanti u mhux għall-AIF umbrella, li għandhom jiġu identifikati separatament fil-kolonna korrispondenti.

Isem l-AIF li għandu jiġi ġestit fl-Istat Membru ospitanti	Data ta' inkorporazzjoni jew kostituzzjoni (*fejn applikabbli*)	Forma ġuridika tal-AIF ([1])	LEI tal-AIF (fejn disponibbli)	Isem tad-depożitarju tal-AIF	Durata tal-AIF	Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIF (*fejn disponibbli*)	Isem l-AIF umbrella (*fejn applikabbli*)	L-istrateġija ta' investiment tal-AIF ([2])

([1]) Il-forma ġuridika hija waħda minn dawn li ġejjin: fond komuni, unità ta' trust, kumpanija ta' investiment, jew kwalunkwe forma legali oħra disponibbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIF.

([2]) Jekk jogħġbok speċifika t-tip predominanti ta' AIF u d-diżaggregazzjoni skont l-istrateġiji ta' investiment kif stabbilit fil-mudell tar-rapportar inkluż fl-Anness IV tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013.

Strutturi prinċipali-alimentatriċi (jekk applikabbli):

Isem l-AIF prinċipali jew il-kompartiment(i)	LEI tal-AIF prinċipali jew kompartiment(i) (fejn disponibbli)	AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF)	LEI tal-AIFM tal-AIF prinċipali/ kompartiment (fejn differenti mill-AIFM tal-AIF u fejn disponibbli)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF)	L-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM (fejn ikun differenti mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIF prinċipali)

PARTI 3

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-AIFM skont l-Artikolu 33(3) tad-Direttiva 2011/61/UE biex iwettaq l-attivitajiet tiegħu fl-Istat(i) Membru(i) ospitanti permezz ta' fergħa

Din il-Parti trid timtela biss meta l-AIFM ikollu l-intenzjoni li jwaqqaf fergħa fl-Istat Membru ospitanti. Fejn l-AIFM ikollu l-intenzjoni li jwettaq l-attivitajiet tiegħu fl-Istat Membru ospitanti esklussivament taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, din il-Parti għandha titħalla vojta.

Taqsima 1. Informazzjoni dwar il-fergħa

Identifikazzjoni tal-fergħa	
Isem il-fergħa ([1])	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-fergħa fl-Istat ta' Domiċilju (fejn disponibbli) ([1])	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa (fejn disponibbli) ([1])	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju ([1])	
Dettalji tas-sit web tal-fergħa (fejn differenti mis-sit web tal-AIFM)	

([1]) Din il-kaxxa għandha dejjem timtela, anki fil-każ ta' aġġornamenti, fejn tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-fergħa.

Dipartiment (jew punt ta' kuntatt) li minnu jistgħu jinkisbu dokumenti fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa	
Dipartiment (jew punt ta' kuntatt)	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju reġistrat/id-domiċilju	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Taqsima 2. Programm ta' operazzjonijiet tal-fergħa

Il-fergħa se twettaq l-attivitajiet li ġejjin u tipprovdi s-servizzi li ġejjin fl-Istat(i) Membru(i) ospitanti:

L-immaniġġjar tal-investiment

☐ Ġestjoni tal-portafoll

☐ Ġestjoni tar-riskju

Amministrazzjoni

☐ Servizzi ta' kontabbiltà legali u ta' maniġment ta' fond

☐ Mistoqsijiet tal-konsumaturi

☐ Valutazzjoni u pprezzar, inklużi l-formoli tat-taxxa

☐ Monitoraġġ regolatorju ta' konformità

☐ Manutenzjoni tar-reġistru tat-titolari tal-unità/azzjonisti

☐ Distribuzzjoni tal-introjtu

☐ Ħruġ u tifdija ta' unitajiet/ishma

☐ Riżoluzzjonijiet ta' kuntratti, inkluża l-kunsinna taċ-ċertifikat

☐ Żamma tar-rekords

☐ Kummerċjalizzazzjoni

☐ Attivitajiet relatati ma' assi tal-AIF

Servizzi ta' investiment u mhux ewlenin

☐ L-immaniġġar ta' portafolji ta' investimenti, inklużi dawk li jappartjenu lil fondi tal-pensjoni u istituzzjonijiet għall-provvediment ta' rtirar okkupazzjonali f'konformità mal-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2016/2341, f'konformità ma' mandati mogħtija minn investituri fuq bażi diskrezzjonali u individwalizzata

☐ Konsulenza dwar l-investiment

☐ Żamma fis-sikur u amministrazzjoni fir-rigward ta' ishma jew unitajiet ta' impriżi ta' investiment kollettiv

☐ Riċeviment u trasmissjoni ta' ordnijiet f'relazzjoni ma' strumentifinanzjarji

Taqsima 3. Struttura operazzjonali tal-fergħa

Deskrizzjoni tal-proċess tal-immaniġġjar tar-riskji stabbilit mill-AIFM fil-livell tal-fergħa abbażi tal-Artikolu 45 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 231/2013	

Deskrizzjoni tar-rappurtar funzjonali, ġeografiku u legali	

Deskrizzjoni tal-post tal-fergħa fl-istruttura korporattiva tal-AIFM, jew tal-grupp fejn l-AIFM huwa membru ta' grupp	

Deskrizzjoni tar-regoli fis-seħħ għar-rappurtar mill-fergħa lill-uffiċċju prinċipali tal-AIFM	

Sommarju tas-sistemi u tal-kontrolli fis-seħħ fil-livell tal-fergħa kif stabbilit fl-Artikolu 2(3)(d) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/… ([1])	

([1]) Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2024/… tal-15 ta' Diċembru 2023 li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata fir-rigward tal-attivitajiet transfruntiera tal-maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi (AIFMs) (ĠU L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Deskrizzjoni tal-kontrolli fuq l-arranġamenti ta' delega b'rabta mal-attivitajiet imwettqa fl-Istat Membru ospitanti	

Deskrizzjoni tal-arranġamenti għall-konformità mal-obbligi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti li fih hija stabbilita l-fergħa skont l-Artikolu 45(2) tad-Direttiva 2011/61/UE	

Deskrizzjoni tal-proċeduri stabbiliti, u tar-riżorsi umani u materjali allokati, għall-konformità mal-obbligi tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu	

Jekk jogħġbok ipprovdi dikjarazzjonijiet tal-previżjoni kemm tal-profitt/t-telf kif ukoll tal-fluss tal-flus, matul il-perjodu tal-ewwel 36 xahar	

Taqsima 4. Terminazzjoni tal-fergħa

Din it-taqsima ma għandhiex timtela f'notifika inizjali. Din għandha timtela biss fil-każ ta' aġġornament, fejn tkun prevista t-terminazzjoni tal-fergħa.

Dettalji u proċessi għall-istralċ tal-operazzjonijiet tan-negozju, inklużi dettalji tal-miżuri għall-protezzjoni tal-interessi tal-investituri fl-Istat Membru ospitanti, kif l-ilmenti jiġu riżolti u r-rilaxx ta' kwalunkwe obbligazzjoni pendenti	

Skeda tat-terminazzjoni ppjanata	

Data	
Isem u kariga tal-firmatarju	
Firma	

ANNESS IV

Dikjarazzjoni dwar l-awtorizzazzjoni ta' AIFM skont l-Artikolu 32(3), it-tieni subparagrafu, tad-Direttiva 2011/61/UE

DIKJARAZZJONI STABBILITA MINN_____ (isem l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-AIFM)

Taqsima 1. Dipartiment responsabbli għall-istabbiliment tad-dikjarazzjoni fi ħdan l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM

Dipartiment	
Indirizz tal-NCA	
Indirizz tal-email tad-dipartiment li jistabbilixxi d-dikjarazzjoni	

Taqsima 2. Identifikazzjoni tal-AIFM awtorizzat

AIFM	
LEI tal-AIFM	
Stat Membru ta' domiċilju tal-AIFM	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	

Taqsima 3. Kamp ta' applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-AIFM

L-awtorizzazzjoni tal-AIFM hija limitata għall-immaniġġjar tal-AIFs bl-istrateġija ta' investiment li ġejja:

_____

_____

(L-attestazzjoni għandha tkun iffirmata u datata minn rappreżentant tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-AIFM. Il-firmatarju għandu jiddikjara ismu sħiħ)

Data	
Isem u kariga tal-firmatarju	
Firma	

ANNESS V

Mudell ta' ittra ta' notifika dwar persuni responsabbli għal fergħa li għandha tiġi sottomessa mill-AIFM tal-UE lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu li biħsiebu jistabbilixxi fergħa fi Stati Membri oħra skont l-Artikolu 33(3), l-ittra (c), tad-Direttiva 2011/61/UE

ITTRA TA' NOTIFIKA

NOTIFIKA TA' PERSUNI RESPONSABBLI GĦAL FERGĦA ([1]) RELATATA MAL-INTENZJONI TA' AIFM LI JISTABBILIXXI FERGĦA FI STAT MEMBRU LI MHUWIEX L-ISTAT MEMBRU TAD-DOMIĊILJU TIEGĦU F'KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 33, IL-PARAGRAFU (3), L-ITTRA (C), TAD-DIRETTIVA 2011/61/UE.

FI _____ (l-Istat Membru ospitanti)

Identifikazzjoni tal-AIFM	
AIFM	
AIFM LEI	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-AIFM (fejn disponibbli)	
Stat Membru ta' domiċilju tal-AIFM	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	

Identifikazzjoni tal-fergħa	
Isem il-fergħa	
Kodiċi ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-fergħa tal-Istat ta' Domiċilju tal-AIFM (fejn disponibbli)	
Identifikazzjoni nazzjonali tal-fergħa fl-Istat Membru fejn hija stabbilita l-fergħa (fejn disponibbli)	
L-indirizz u, fejn differenti mill-indirizz, l-uffiċċju/id-domiċilju reġistrat	

Qed tinnotifika emendi għall-informazzjoni diġà pprovduta f'notifika inizjali?

Iva ☐ Le ☐

F'każ li t-tweġiba għal din il-mistoqsija hija "Iva", jekk jogħġbok immarka l-informazzjoni aġġornata meta mqabbla man-notifika preċedenti u indika d-data tan-notifika preċedenti: _____

NOTIFIKA TA' PERSUNA RESPONSABBLI GĦAL:

☐ Il-ġestjoni tal-fergħa

☐ It-terminazzjoni tal-operazzjonijiet tal-fergħa ([2])

([1]) Jekk jogħġbok ibgħat formola waħda separata għal kull persuna rilevanti u formola waħda għal kull fajl elettroniku biss.
([2]) In-notifika ta' persuna responsabbli għat-terminazzjoni ta' fergħa jenħtieġ li timtela biss bħala aġġornament fejn tkun prevista t-terminazzjoni tal-fergħa.

Identifikazzjoni tal-persuna notifikata u dettalji ta' kuntatt	
Kunjom	
Isem	
Pożizzjoni jew funzjoni mwettqa	
Data tal-bidu ta' din il-pożizzjoni	
Data tat-tmiem ta' din il-pożizzjoni (fejn rilevanti)	
Numru tat-telefown	
Indirizz tal-email	

Rimarki addizzjonali	
Rimarki addizzjonali, fejn indikat (eż. isem preċedenti f'każ ta' bidliet fl-isem, bidliet fil-pożizzjoni eċċ.)	

Data	
Firma tal-persuna notifikata	

Data	
Isem u kapaċità tal-firmatarju għall-AIFM/fergħa ([1])	
Firma	

([1]) M'għandux ikun identiku għall-persuna notifikata.