Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/913

25.3.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/913 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2023

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de informatie die moet worden verstrekt met betrekking tot de grensoverschrijdende activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten over grensoverschrijdende kennisgevingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 ([1]), en met name artikel 31, lid 5, tweede alinea, artikel 32, lid 8, tweede alinea, en artikel 33, lid 8, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten maakt deel uit van de administratieve procedures voor de kennisgevingen door beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders) die in een lidstaat van ontvangst verhandelings- of beheeractiviteiten willen verrichten, diensten willen verlenen of een bijkantoor willen vestigen. Om ervoor te zorgen dat die administratieve procedures soepel en snel en op een niet-bureaucratische en betrouwbare manier worden afgehandeld, moet de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten nader worden omschreven en geharmoniseerd door de ontwikkeling van geharmoniseerde formulieren, modellen en samenwerkingsprocedures en de invoering van elektronische communicatie.

(2) Om de enorme hoeveelheid informatie die de lidstaten met betrekking tot de kennisgevingen verzenden en ontvangen, zonder tijdverlies en op een betrouwbare, kostenefficiënte en niet-bureaucratische wijze te kunnen doorsturen, is het van essentieel belang dat die informatie langs elektronische weg wordt verstrekt. Hoewel dergelijke informatie via e-mail kan worden verstrekt, moet het ook mogelijk zijn die informatie via andere, mogelijk meer geavanceerde elektronische technologie te verstrekken. Daarom moet een gedetailleerde procedure worden vastgesteld voor die elektronische transmissie en voor het oplossen van technische problemen die zich bij de overdracht van de informatie tussen de bevoegde autoriteiten kunnen voordoen.

(3) De bepalingen van deze verordening hangen nauw samen, aangezien zij betrekking hebben op de vorm en inhoud van de informatie die moet worden uitgewisseld tussen abi-beheerders en de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van de lidstaten van ontvangst waar de abi-beheerder grensoverschrijdende diensten wil verlenen. Om de samenhang te garanderen tussen die bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om abi-beheerders en de nationale bevoegde autoriteiten een volledig beeld van en een efficiënte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk deze bepalingen in één enkele verordening samen te brengen.

(4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(5) De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de bepalingen van de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, die betrekking hebben op het model voor kennisgevingen betreffende de verhandeling en het beheer van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) in de lidstaten van ontvangst, zij heeft de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en zij heeft het advies ingewonnen van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten.

([1]) PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1.

([2]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(6) Om abi-beheerders en bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich aan de nieuwe vereisten van deze verordening aan te passen, is het passend de toepassing ervan uit te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vorm en inhoud van standaardmodellen voor kennisgevingen

1. EU abi-beheerders maken voor de kennisgeving overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst van elk EU-abi die zij voornemens zijn in de lidstaat van herkomst te verhandelen, gebruik van het model in bijlage I bij deze verordening.

2. EU abi-beheerders maken voor de kennisgeving overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst van elk EU-abi die zij voornemens zijn in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst te verhandelen, gebruik van het model in bijlage II bij deze verordening.

3. Bij de mededeling van de in artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde informatie gebruiken abi-beheerders het model in bijlage III, vergezeld van het model in bijlage V bij deze verordening indien zij voornemens zijn een bijkantoor als bedoeld in artikel 33, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU te vestigen.

Artikel 2

Toezending van de kennisgevingen overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU

1. De bevoegde autoriteiten maken op hun website het e-mailadres of een ander communicatiekanaal bekend dat moet worden gebruikt om de kennisgevingen van abi-beheerders overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU te verzenden.

2. Abi-beheerders verzenden de in lid 1 bedoelde kennisgevingen hetzij in een machineleesbaar formaat naar het overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte e-mailadres, hetzij via een ander door de bevoegde autoriteit opgezet communicatiekanaal.

Artikel 3

Modellen voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een abi-beheerder gebruiken het model in bijlage IV bij deze verordening voor de in artikel 32, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde verklaring.

Artikel 4

Toezending van kennisgevingen tussen bevoegde autoriteiten

1. De bevoegde autoriteiten wijzen één enkel contactpunt aan voor de mededeling en toezending van de in artikel 3 bedoelde informatie en documenten. De bevoegde autoriteiten stellen elke andere bevoegde autoriteit in kennis van de gegevens van dat contactpunt en van elke wijziging ervan.

2. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat het door hen opgegeven e-mailadres of ander communicatiekanaal voor de ontvangst van kennisgevingen elke werkdag wordt gemonitord.

3. De bevoegde autoriteiten zenden de in artikel 3 bedoelde informatie en documenten per e-mail of, indien is gekozen voor andere communicatiekanalen, in een machineleesbaar formaat aan het in lid 1 bedoelde contactpunt.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 14 april 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Model van kennisgeving voor de verhandeling van EU-abi's uit hoofde van artikel 31, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU

KENNISGEVING

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM RECHTEN VAN DEELNEMING OF AANDELEN VAN EEN ABI OF VAN DOOR DEZELFDE ABI-BEHEERDER BEHEERDE ABI'S TE VERHANDELEN IN DE LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE ABI-BEHEERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 31, LID 2, VAN RICHTLIJN 2011/61/EU (AIFM-RICHTLIJN) [1].

IN _____ (*lidstaat van herkomst van de abi-beheerder*)

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die reeds in een oorspronkelijke kennisgeving is verstrekt?

Ja ☐ Nee ☐

(*Indien u "ja" hebt geantwoord, vul dan alleen de bijgewerkte informatie in ten opzichte van de vorige kennisgeving en vermeld de datum van de vorige kennisgeving:* _____

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 — Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi

DEEL 2 — Informatie over de abi's die in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zullen worden verhandeld

Afdeling 1. Identificatie van de abi's

Afdeling 2. Getroffen regelingen om verhandeling aan kleine beleggers te voorkomen

Afdeling 3. Bijlagen

DEEL 1

Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi

Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi	
Abi-beheerder of intern beheerde abi [1]	
LEI van de abi-beheerder of intern beheerde abi [1]	
Nationale identificatiecode van de abi-beheerder of intern beheerde abi (indien beschikbaar) [1]	
Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of intern beheerde abi [1]	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Looptijd van de abi-beheerder of de intern beheerde abi, waar van toepassing	
Details van de website van de abi-beheerder of de intern beheerde abi	

[1] Dit veld moet altijd worden ingevuld, ook in het geval van updates.

Contactgegevens van de afdeling die (of het contactpunt dat) bij de abi-beheerder of de intern beheerde abi verantwoordelijk is voor de kennisgeving	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

[1] Deze kennisgevingsbrief moet ook worden gebruikt voor abi's die ook kunnen worden aangemerkt als Europese langetermijnbeleggingsinstelling en die worden verhandeld op grond van artikel 31 van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 98) in samenhang met artikel 31, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU.

Gegevens over derden (in geval van aanwijzing door de abi-beheerder of de intern beheerde abi van een derde om de kennisgeving te doen)	
Derde	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Afdeling (of contactpunt) voor verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (indien van toepassing) ([1])	
Naam van de entiteit	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

([1]) Vermeld één contactpersoon voor de verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014 (PB L 188 van 12.7.2019, blz. 55) en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955 van de Commissie van 27 mei 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de formulieren, templates, procedures en technische regelingen voor de publicatie en kennisgeving van verhandelingsregels, vergoedingen en heffingen, en tot nadere bepaling van de mee te delen informatie voor het opzetten en onderhouden van de centrale databank betreffende de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's, alsmede de formulieren, templates en procedures voor het meedelen van die informatie (PB L 211 van 15.6.2021, blz. 30). Dit contactpunt kan hetzelfde zijn als het bij de abi-beheerder of bij een derde aangewezen contactpunt.

Informatie over de abi's die in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zullen worden verhandeld

Afdeling 1. Identificatie van de abi's

Gelieve in de onderstaande tabel informatie te verstrekken voor elke abi die u wilt verhandelen. Creëer voor elke abi een nieuwe tabel en vermeld op elke regel slechts één aandelenklasse (naam en ISIN). Als een abi de vorm van een paraplu-abi met verschillende compartimenten of subfondsen heeft, moeten verwijzingen naar de abi in de onderstaande tabel worden begrepen als verwijzingen naar het compartiment of subfonds dat in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zal worden verhandeld — en niet naar de paraplu-abi, die afzonderlijk in de overeenkomstige kolom moet worden vermeld.

Naam van de te verhandelen abi	Datum van oprichting van de abi	Lidstaat van herkomst van de abi	Rechtsvorm van de abi [1]	LEI van de abi (indien beschikbaar)	Verhandeling aan kleine beleggers [2]	Naam van elke aandelenklasse van de abi	ISIN van de abi/van elke aandelenklasse van de abi (indien beschikbaar)	Naam van de bewaarder van de abi	Looptijd van de abi (*waar van toepassing*)	Nationale identificatiecode van de abi (*indien beschikbaar*)	Naam van de paraplu-abi (*waar van toepassing*)	Beleggingsstrategie van de abi [3]

[1] De rechtsvorm is een van de volgende: gemeenschappelijk fonds, unit trust, beleggingsmaatschappij of enige andere rechtsvorm waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi voorziet.

[2] Indien toegestaan in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder: "ja"/"nee". Als de wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder geen verhandeling aan kleine beleggers toestaat, vermeld dan "n.v.t.".

[3] Vermeld het overheersende soort abi en de uitsplitsing naar beleggingsstrategie zoals uiteengezet in de rapportagetemplate van bijlage IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (PB L 83 van 22.3.2013, blz. 1).

Master-feederstructuren (indien van toepassing):

Naam van master-abi of -compartiment(en)	LEI van master-abi of -compartiment(en) (indien beschikbaar)	Abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi)	LEI van abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi en indien beschikbaar)	Lidstaat van herkomst van de master-abi (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de abi)	Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder van de master-abi (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de master-abi)

Afdeling 2. Getroffen regelingen om verhandeling aan kleine beleggers te voorkomen

Geef informatie over de regelingen waarmee wordt belet dat rechten van deelneming of aandelen in de abi aan kleine beleggers worden verhandeld; dit geldt ook voor gevallen waarin de abi-beheerder door onafhankelijke entiteiten beleggingsdiensten met betrekking tot de abi laat verzorgen ([1]).	

([1]) Deze informatie hoeft alleen te worden ingevuld voor abi's die bedoeld zijn om uitsluitend aan professionele beleggers te worden verhandeld. Er hoeven geen regelingen te worden getroffen met betrekking tot abi's die de abi-beheerder/de intern beheerde abi voornemens is aan kleine beleggers te verhandelen, indien de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder dit toestaat overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2011/61/EU. Indien deze kennisgeving zowel betrekking heeft op abi's die gericht zijn op professionele beleggers als op abi's die gericht zijn op kleine beleggers, vermeld dan alleen informatie met betrekking tot de abi's die uitsluitend gericht zijn op professionele beleggers.

Afdeling 3. Bijlagen

De meest recente versie van het reglement of de statuten van de abi (*indien beschikbaar*).

De meest recente versie van het aanbiedingsdocument (bv. prospectus) (*indien beschikbaar*).

Het meest recente jaarverslag van de abi (indien beschikbaar).

Alle bijkomende informatie als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU voor elke abi die zal worden verhandeld ([2]).

Andere (licht toe).

(Titel van het document of naam van het bijgevoegde elektronische bestand)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

([2]) Punt f) van bijlage III bij Richtlijn 2011/61/EU.

BIJLAGE II

Model van kennisgeving voor de grensoverschrijdende verhandeling van EU-abi's uit hoofde van artikel 32, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU

KENNISGEVING

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM RECHTEN VAN DEELNEMING OF AANDELEN VAN EEN ABI OF VAN DOOR DEZELFDE ABI-BEHEERDER BEHEERDE ABI'S TE VERHANDELEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT DAN DE LIDSTAAT VAN HERKOMST VAN DE ABI-BEHEERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 32, LID 2, VAN RICHTLIJN 2011/61/EU (AIFM-RICHTLIJN) ([1]).

IN _____ (*de lidstaat (lidstaten) van ontvangst*)

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die reeds in een oorspronkelijke kennisgeving is verstrekt?

Ja ☐ Nee ☐

*Indien u "ja" hebt geantwoord, vul dan alleen de bijgewerkte informatie in ten opzichte van de vorige kennisgeving en vermeld de datum van de vorige kennisgeving:*_____

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 — Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi

Afdeling 1. Identificatie van de abi-beheerder of de intern beheerde abi

Afdeling 2. Voorzieningen voor kleine beleggers (indien van toepassing)

DEEL 2 — Informatie over de abi's die in de lidstaat van ontvangst zullen worden verhandeld

Afdeling 1. Identificatie van de abi's

Afdeling 2. Getroffen regelingen voor de verhandeling van rechten van deelneming of aandelen in abi's

Afdeling 3. Bijlagen

DEEL 1

Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi

Afdeling 1. Identificatie van de abi-beheerder of de intern beheerde abi

Informatie over de abi-beheerder of de intern beheerde abi	
Abi-beheerder of intern beheerde abi ([1])	
LEI van de abi-beheerder of intern beheerde abi ([1])	
Nationale identificatiecode van de abi-beheerder of intern beheerde abi (indien beschikbaar) ([1])	
Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of intern beheerde abi ([1])	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Looptijd van de abi-beheerder of de intern beheerde abi, waar van toepassing	
Details van de website van de abi-beheerder of de intern beheerde abi	

([1]) Dit veld moet altijd worden ingevuld, ook in het geval van updates.

([1]) Deze kennisgevingsbrief moet ook worden gebruikt voor abi's die ook kunnen worden aangemerkt als Europese langetermijnbeleggingsinstelling en die worden verhandeld op grond van artikel 31, lid 2, van Verordening (EU) 2015/760 in samenhang met artikel 32, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU.

Contactgegevens van de afdeling die (of het contactpunt dat) bij de abi-beheerder of de intern beheerde abi verantwoordelijk is voor het opstellen van de kennisgeving	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens over derden (in geval van aanwijzing door de abi-beheerder of de intern beheerde abi van een derde om de kennisgeving te doen)	
Derde	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Contactpunt voor verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (indien van toepassing) ([1])	
Naam van de entiteit	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

([1]) Vermeld één contactpunt voor de verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955 van de Commissie. Dat contactpunt kan hetzelfde zijn als het bij de abi-beheerder of bij een derde aangewezen contactpunt.

Geef aan welk in deze afdeling vermeld e-mailadres (contactpunt bij de abi-beheerder of intern beheerde abi, contactpunt bij de aangewezen derde of contactpunt voor de verzending van de factuur) het voorkeuradres is waaraan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vertrouwelijke informatie kan doorgeven (zoals login en wachtwoord om toegang te krijgen tot de nationale rapportagesystemen).	

Afdeling 2. Voorzieningen voor kleine beleggers (indien van toepassing)

Op grond van artikel 32, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU mogen EU abi-beheerders rechten van deelneming of aandelen van door hen beheerde EU-abi's verhandelen aan professionele beleggers in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst. Overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2011/61/EU kunnen de lidstaten abi-beheerders echter toestaan om op hun grondgebied rechten van deelneming of aandelen in door die abi-beheerders beheerde abi's te verhandelen aan kleine beleggers.

De informatie over voorzieningen voor retailbeleggers moet worden ingevuld wanneer de verhandeling van abi's gericht is op kleine beleggers.

Gelieve overeenkomstig punt j) van bijlage IV bij Richtlijn 2011/61/EU de volgende tabel in te vullen om informatie te verstrekken over de voorzieningen voor de uitvoering van de in artikel 43 bis, lid 1, van die richtlijn vermelde taken:

Taak van de voorziening	Informatie over de voorzieningen voor de uitvoering van de taken	Naam/rechtsvorm/statutaire zetel/adres, e-mailadres en telefoonnummer van de entiteit die verantwoordelijk is voor de voorzieningen
Verwerking van inschrijvings-, betaal- en terugbetalingsorders (of inkooporders) van beleggers met betrekking tot rechten van deelneming of aandelen in de abi		
Mededeling aan beleggers van informatie over de wijze waarop de hierboven bedoelde orders kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de opbrengsten van terugbetalingen (of inkopen) worden uitgekeerd		
Vergemakkelijken van de behandeling van informatie over de uitoefening door beleggers van hun rechten uit hoofde van hun belegging in de abi		
Beschikbaarstelling van de krachtens de artikelen 22 en 23 van Richtlijn 2011/61/EU vereiste informatie en documenten aan beleggers, ter inzage en voor het verkrijgen van kopieën		
Verstrekking aan beleggers van informatie die dienstig is voor de taken die door de voorzieningen worden vervuld, op een duurzame drager als omschreven in artikel 43 bis, lid 1, punt e), van Richtlijn 2011/61/EU		
Fungeren als een contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten		

Informatie over de abi's die in de lidstaat van ontvangst zullen worden verhandeld

Afdeling 1. Identificatie van de abi's

Gelieve in de onderstaande tabel informatie te verstrekken voor elke abi die u in de lidstaat van ontvangst wilt verhandelen. Creëer voor elke abi een nieuwe tabel en vermeld op elke regel slechts één aandelenklasse (naam en ISIN). Als een abi de vorm van een paraplu-abi met verschillende compartimenten of subfondsen heeft, moeten verwijzingen naar de abi in de onderstaande tabel worden begrepen als verwijzingen naar het compartiment of subfonds dat in de lidstaat van ontvangst zal worden verhandeld — en niet naar de paraplu-abi, die afzonderlijk in de overeenkomstige kolom moet worden vermeld.

Naam van de abi die in de lidstaat van ontvangst zal worden verhandeld	Datum van oprichting van de abi	Lidstaat van herkomst van de abi	Rechtsvorm van de abi (1)	LEI van de abi (indien beschikbaar)	Verhandeling aan kleine beleggers (2)	Naam van elke aandelenklasse van de abi	ISIN van de abi/van elke aandelenklasse van de abi (indien beschikbaar)	Naam van de bewaarder van de abi	Looptijd van de abi (*waar van toepassing*)	Nationale identificatiecode van de abi (*indien beschikbaar*)	Naam van de paraplu-abi (*waar van toepassing*)	Beleggingsstrategie van de abi (3)

(1) De rechtsvorm is een van de volgende: gemeenschappelijk fonds, unit trust, beleggingsmaatschappij of enige andere rechtsvorm waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi voorziet.
(2) Indien toegestaan in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder: "ja"/"nee". Als de wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder geen verhandeling aan kleine beleggers toestaat, vermeld dan "n.v.t.".
(3) Vermeld het overheersende soort abi en de uitsplitsing naar beleggingsstrategie zoals uiteengezet in de rapportagetemplate van bijlage IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie.

Master-feederstructuren (indien van toepassing):

Naam van master-abi of -compartiment(en)	LEI van master-abi of -compartiment(en) (indien beschikbaar)	Abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi)	LEI van abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi en indien beschikbaar)	Lidstaat van herkomst van de master-abi (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de abi)	Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de master-abi)

Afdeling 2. Getroffen regelingen voor de verhandeling van rechten van deelneming of aandelen in abi's

Rechten van deelneming of aandelen in de abi/abi-compartimenten zullen worden verhandeld door:

☐ de abi-beheerder die de abi beheert of de intern beheerde abi

☐ kredietinstellingen

☐ vergunninghoudende beleggingsondernemingen of adviseurs

☐ andere organen, met inbegrip van in een derde land gevestigde organen. Gelieve te specificeren:

_____

Geef informatie over de regelingen waarmee wordt belet dat rechten van deelneming of aandelen in de abi aan kleine beleggers worden verhandeld; dit geldt ook voor gevallen waarin de abi-beheerder door onafhankelijke entiteiten beleggingsdiensten met betrekking tot de abi laat verzorgen ([1]).	

([1]) Deze informatie hoeft alleen te worden ingevuld voor abi's die bedoeld zijn om uitsluitend aan professionele beleggers te worden verhandeld. Er hoeven geen regelingen te worden getroffen met betrekking tot abi's die de abi-beheerder/de intern beheerde abi voornemens is aan kleine beleggers te verhandelen, indien de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder dit toestaat overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2011/61/EU. Indien deze kennisgeving zowel betrekking heeft op abi's die gericht zijn op professionele beleggers als op abi's die gericht zijn op kleine beleggers, vermeld dan alleen informatie met betrekking tot de abi's die uitsluitend gericht zijn op professionele beleggers.

Afdeling 3. Bijlagen

De meest recente versie van het reglement of de statuten van de abi.

De meest recente versie van het aanbiedingsdocument (bv. prospectus).

Het meest recente jaarverslag van de abi (indien beschikbaar).

Alle bijkomende informatie als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Richtlijn 2011/61/EU voor elke abi die zal worden verhandeld (bijlage IV, punt f).

Andere (licht toe).

_____

(Titel van het document of naam van het bijgevoegde elektronische bestand)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE III

Model van kennisgeving door een EU abi-beheerder bij de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van herkomst met het oog op het beheer van EU-abi's die in andere lidstaten zijn gevestigd, uit hoofde van artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU, of met het oog op de vestiging van een bijkantoor in een andere lidstaat, uit hoofde van artikel 33, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU

KENNISGEVING

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN EEN ABI-BEHEERDER OM ABI'S TE BEHEREN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT DAN ZIJN LIDSTAAT VAN HERKOMST ZIJN GEVESTIGD, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 33, LID 2, VAN RICHTLIJN 2011/61/EU, OF OM EEN BIJKANTOOR TE VESTIGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 33, LID 3, VAN RICHTLIJN 2011/61/EU

IN _____ (de lidstaat (lidstaten) van ontvangst)

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die reeds in een oorspronkelijke kennisgeving is verstrekt? Ja

☐ Nee ☐

Indien u "ja" hebt geantwoord, vul dan alleen de bijgewerkte informatie in ten opzichte van de vorige kennisgeving en vermeld de datum van de vorige kennisgeving: _____

Inhoudsopgave

DEEL 1 Informatie over de abi-beheerder

DEEL 2 Uit hoofde van artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU mee te delen informatie

Afdeling 1. Programma van werkzaamheden

Afdeling 2. Informatie over de abi's die in de lidstaten van ontvangst zullen worden beheerd

DEEL 3 Informatie die uit hoofde van artikel 33, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU moet worden verstrekt door abi-beheerders die in de lidstaat of lidstaten van ontvangst activiteiten willen uitoefenen via een bijkantoor

Afdeling 1. Informatie over het bijkantoor

Afdeling 2. Programma van werkzaamheden van het bijkantoor

Afdeling 3. Operationele structuur van het bijkantoor

Afdeling 4. Beëindiging van het bijkantoor

DEEL 1

Informatie over de abi-beheerder

Informatie over de abi-beheerder	
Abi-beheerder ([1])	
LEI van de abi-beheerder ([1])	
Nationale identificatiecode van de abi-beheerder (indien beschikbaar) ([1])	
Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder ([1])	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Looptijd van de abi-beheerder (waar van toepassing)	
Details van de website van de abi-beheerder	

([1]) Dit veld moet altijd worden ingevuld, ook in het geval van updates.

Contactgegevens van de afdeling die (of het contactpunt dat) bij de abi-beheerder verantwoordelijk is voor de kennisgeving	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens over derden (in geval van aanwijzing door de abi-beheerder of de intern beheerde abi van een derde om de kennisgeving te doen)	
Derde	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Contactpunt voor verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (indien van toepassing) ([1])	
Naam van de entiteit	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

([1]) Vermeld één contactpunt voor de verzending van de factuur of voor de mededeling van eventuele wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955 van de Commissie. Dat contactpunt kan hetzelfde zijn als het bij de abi-beheerder of bij een derde aangewezen contactpunt.

Geef aan welk van de in deze afdeling vermelde e-mailadressen (contactpunt bij de abi-beheerder, contactpunt bij de aangewezen derde of contactpunt voor de verzending van de factuur) het voorkeuradres is waaraan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst de vertrouwelijke informatie kan doorgeven (zoals login en wachtwoord om toegang te krijgen tot de nationale rapportagesystemen).	

DEEL 2

Uit hoofde van artikel 33, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU mee te delen informatie

Dit deel moet alleen worden ingevuld als de abi-beheerder zijn activiteiten in de lidstaat van ontvangst wil uitoefenen in het kader van het vrij verrichten van diensten. Als de abi-beheerder zijn activiteiten in de lidstaat van ontvangst uitsluitend via een bijkantoor wil uitoefenen, wordt dit deel blanco gelaten en wordt deel 3 ingevuld.

Afdeling 1. Programma van werkzaamheden

Gelieve de activiteiten van de abi-beheerder in de lidstaat van ontvangst aan te kruisen.

Beleggingsbeheer

☐ Portefeuillebeheer

☐ Risicobeheer

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste verslaglegging

☐ Verzoeken om inlichtingen van klanten

☐ Waardering en prijsstelling, met inbegrip van belastingaangiften

☐ Toezicht op de naleving van de regelgeving

☐ Bijhouden van een deelnemersregister/aandeelhoudersregister

☐ Bestemming van de inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop van rechten van deelneming/aandelen

☐ Afwikkeling van contracten, met inbegrip van de verzending van deelbewijzen

☐ Bijhouden van bescheiden

☐ Verhandeling

☐ Werkzaamheden met betrekking tot de activa van de abi

Beleggings- en nevendiensten

☐ Het, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, per cliënt en op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van pensioenfondsen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 32 van Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37)

☐ Beleggingsadvies

☐ Bewaring of administratie van aandelen of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging

☐ Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten

Beschrijving van de strategie van de abi-beheerder in de lidstaat van ontvangst (bv. verwachte omvang van de bedrijfsactiviteiten, soorten beleggers op wie de abi-beheerder zijn activiteiten zal richten en de wijze waarop de abi-beheerder die beleggers zal aantrekken en met hen zal omgaan)	

Overzicht van controles op delegatieregelingen met derden in verband met de in de lidstaat van ontvangst verrichte werkzaamheden	

Afdeling 2. Informatie over de abi's die in de lidstaten van ontvangst zullen worden beheerd

Vul in de onderstaande tabel alle beschikbare informatie in over bestaande abi's die de abi-beheerder in de lidstaat van ontvangst wil beheren. Als een abi de vorm van een paraplu-abi met verschillende compartimenten of subfondsen heeft, moeten verwijzingen naar de abi in de onderstaande tabel worden begrepen als verwijzingen naar het compartiment of subfonds dat in de lidstaat van ontvangst zal worden beheerd, en niet naar de paraplu-abi, die afzonderlijk in de overeenkomstige kolom moet worden vermeld.

Naam van de abi die zal worden beheerd in de lidstaat van ontvangst	Datum van oprichting (*waar van toepassing*)	Rechtsvorm van de abi ([1])	LEI van de abi (indien beschikbaar)	Naam van de bewaarder van de abi	Looptijd van de abi	Nationale identificatiecode van de abi (*indien beschikbaar*)	Naam van de paraplu-abi (*waar van toepassing*)	Beleggingsstrategie van de abi ([2])

([1]) De rechtsvorm is een van de volgende: gemeenschappelijk fonds, unit trust, beleggingsmaatschappij of enige andere rechtsvorm waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de abi voorziet.
([2]) Vermeld het overheersende soort abi en de uitsplitsing naar beleggingsstrategie zoals uiteengezet in de rapportagetemplate van bijlage IV bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie.

Master-feederstructuren (indien van toepassing):

Naam van master-abi of -compartiment(en)	LEI van master-abi of -compartiment(en) (indien beschikbaar)	Abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi)	LEI van abi-beheerder van master-abi/-compartiment (indien verschillend van de abi-beheerder van de abi en indien beschikbaar)	Lidstaat van herkomst van de master-abi (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de abi)	Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder (indien verschillend van de lidstaat van herkomst van de master-abi)

DEEL 3

Informatie die uit hoofde van artikel 33, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU moet worden verstrekt door abi-beheerders die in de lidstaat of lidstaten van ontvangst activiteiten willen uitoefenen via een bijkantoor

Dit deel moet alleen worden ingevuld als de abi-beheerder in de lidstaat van ontvangst een bijkantoor wil vestigen. Als de abi-beheerder zijn activiteiten in de lidstaat van ontvangst uitsluitend wil uitoefenen in het kader van het vrij verrichten van diensten, wordt dit deel blanco gelaten.

Afdeling 1. Informatie over het bijkantoor

Identificatie van het bijkantoor	
Naam van het bijkantoor ([1])	
Nationale identificatiecode van het bijkantoor in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder (indien beschikbaar) ([1])	
Nationale identificatiecode van het bijkantoor in de lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd (indien beschikbaar) ([1])	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie ([1])	
Details van de website van het bijkantoor (indien verschillend van de website van de abi-beheerder)	

([1]) Dit veld moet altijd worden ingevuld, ook in het geval van updates waarbij informatie over het bijkantoor wordt verstrekt.

Afdeling (of contactpunt) waar documenten kunnen worden opgevraagd, in de lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd	
Afdeling (of contactpunt)	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Afdeling 2. Programma van werkzaamheden van het bijkantoor

Het bijkantoor zal de volgende activiteiten verrichten en de volgende diensten leveren in de lidstaat of lidstaten van ontvangst:

Beleggingsbeheer

☐ Portefeuillebeheer

☐ Risicobeheer

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor het fondsbeheer vereiste verslaglegging

☐ Verzoeken om inlichtingen van klanten

☐ Waardering en prijsstelling, met inbegrip van belastingaangiften

☐ Toezicht op de naleving van de regelgeving

☐ Bijhouden van een deelnemersregister/aandeelhoudersregister

☐ Bestemming van de inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop van rechten van deelneming/aandelen

☐ Afwikkeling van contracten, met inbegrip van de verzending van deelbewijzen

☐ Bijhouden van bescheiden

☐ Verhandeling

☐ Werkzaamheden met betrekking tot de activa van de abi

Beleggings- en nevendiensten

☐ Het, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, per cliënt en op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van pensioenfondsen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 32 van Richtlijn (EU) 2016/2341

☐ Beleggingsadvies

☐ Bewaring of administratie van aandelen of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging

☐ Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten

Afdeling 3. Operationele structuur van het bijkantoor

Beschrijving van het op grond van artikel 45 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 door de abi-beheerder op het niveau van het bijkantoor ingestelde risicobeheersproces	

Beschrijving van de functionele, geografische en juridische rapportage	

Beschrijving van de plaats van het bijkantoor in de bedrijfsstructuur van de abi-beheerder of van de groep waartoe de abi-beheerder behoort	

Beschrijving van de geldende regels voor rapportage door het bijkantoor aan het hoofdkantoor van de abi-beheerder	

Samenvatting van de systemen en controles op het niveau van het bijkantoor als bedoeld in artikel 2, lid 3, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/912 van de Commissie ([1])	

([1]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/912 van de Commissie van 15 december 2023 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de informatie die moet worden verstrekt over de grensoverschrijdende activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerders) (PB L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Overzicht van de controles op delegatieregelingen met betrekking tot de in de lidstaat van ontvangst verrichte werkzaamheden	

Beschrijving van de regelingen voor de naleving van de verplichtingen die overeenkomstig artikel 45, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU onder de verantwoordelijkheid vallen van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst waar het bijkantoor is gevestigd	

Beschrijving van de ingestelde procedures en de toegewezen personele en materiële middelen om te voldoen aan de verplichtingen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan	

Geef een raming van de resultaten en de kasstromen over een initiële periode van 36 maanden.	

Afdeling 4. Beëindiging van het bijkantoor

Dit deel mag niet worden ingevuld in een oorspronkelijke kennisgeving. Het moet alleen worden ingevuld bij wijze van update wanneer de beëindiging van het bijkantoor wordt overwogen.

Details van en procedures voor het afbouwen van de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van gedetailleerde gegevens over de maatregelen ter bescherming van de belangen van beleggers in de lidstaat van ontvangst en de wijze waarop klachten worden afgehandeld en alle uitstaande verplichtingen worden vereffend	

Tijdschema voor de voorgenomen beëindiging	

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE IV

Verklaring betreffende de vergunning van een abi-beheerder uit hoofde van artikel 32, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2011/61/EU

VERKLARING OPGESTELD DOOR _____ (Naam van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder)

Afdeling 1. Afdeling bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder die verantwoordelijk is voor het opstellen van de verklaring

Afdeling	
Adres van de bevoegde autoriteit van de lidstaat	
E-mailadres van de afdeling die de verklaring opstelt	

Afdeling 2. Identificatie van de vergunde abi-beheerder

Abi-beheerder	
LEI van de abi-beheerder	
Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	

Afdeling 3. Reikwijdte van de vergunning van de abi-beheerder

De vergunning van de abi-beheerder is beperkt tot het beheer van abi's met de volgende beleggingsstrategie:

_____

_____

(De verklaring wordt ondertekend en gedateerd door een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder. De ondertekenaar vermeldt zijn of haar volledige naam)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE V

Model van kennisgeving betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor een bijkantoor, door EU abi-beheerders in te dienen bij de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst indien zij een bijkantoor willen vestigen in andere lidstaten, uit hoofde van artikel 33, lid 3, punt c), van Richtlijn 2011/61/EU

KENNISGEVING

KENNISGEVING VAN PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EEN BIJKANTOOR ([1]) IN VERBAND MET HET VOORNEMEN VAN EEN ABI-BEHEERDER OM EEN BIJKANTOOR TE VESTIGEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT DAN ZIJN LIDSTAAT VAN HERKOMST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 33, LID 3, PUNT C), VAN RICHTLIJN 2011/61/EU

IN _____ (de lidstaat van ontvangst)

Identificatie van de abi-beheerder	
Abi-beheerder	
LEI van de abi-beheerder	
Nationale identificatiecode van de abi-beheerder (indien beschikbaar)	
Lidstaat van herkomst van de abi-beheerder	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	

Identificatie van het bijkantoor	
Naam van het bijkantoor	
Nationale identificatiecode van het bijkantoor in de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder (indien beschikbaar)	
Nationale identificatie van het bijkantoor in de lidstaat waar het bijkantoor is gevestigd (indien beschikbaar)	
Adres en, indien verschillend van adres, statutaire zetel/domicilie	

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die reeds in een oorspronkelijke kennisgeving is verstrekt?

Ja ☐ Nee ☐

Indien u "ja" hebt geantwoord, markeer hieronder dan de bijgewerkte informatie ten opzichte van de vorige kennisgeving en vermeld de datum van de vorige kennisgeving: _____

KENNISGEVING VAN EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR:

☐ het beheer van het bijkantoor

☐ de beëindiging van de activiteiten van het bijkantoor ([2])

([1]) Gelieve één afzonderlijk formulier voor elke betrokken persoon en slechts één formulier per elektronisch bestand in te dienen.
([2]) De persoon die verantwoordelijk is voor de beëindiging van een bijkantoor mag alleen worden ingevuld bij wijze van update wanneer de beëindiging van het bijkantoor wordt overwogen.

Identificatie van de aangemelde persoon en contactgegevens	
Achternaam	
Voornaam	
Uitgeoefende positie of functie	
Begindatum voor deze positie	
Einddatum voor deze positie (indien van toepassing)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Aanvullende opmerkingen	
Aanvullende opmerkingen waar nodig (bv. vroegere naam in geval van naamswijzigingen, positiewijzigingen enz.)	

Datum	
Handtekening van de aangemelde persoon	

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar voor de abi-beheerder/het bijkantoor ([1])	
Handtekening	

([1]) Mag niet identiek zijn aan de aangemelde persoon