REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/913 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2023

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la forma și conținutul informațiilor care trebuie notificate cu privire la activitățile transfrontaliere ale administratorilor de fonduri de investiții alternative și la schimbul de informații între autoritățile competente cu privire la scrisorile de notificare transfrontalieră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 ([1]), în special articolul 31 alineatul (5) al doilea paragraf, articolul 32 alineatul (8) al doilea paragraf și articolul 33 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Schimbul de informații între autoritățile competente face parte din procedurile administrative referitoare la notificările efectuate de administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) care doresc să desfășoare activități de distribuire sau de administrare, să presteze servicii sau să înființeze o sucursală într-un stat membru gazdă. Pentru a încheia aceste proceduri administrative într-un mod ușor, rapid, nebirocratic și fiabil, este necesar să se specifice și să se armonizeze schimbul de informații dintre autoritățile competente prin elaborarea unor formulare, modele, proceduri de cooperare armonizate și prin desfășurarea comunicării prin mijloace electronice.

(2) Pentru ca volumul uriaș de informații trimise și primite cu privire la notificările dintre statele membre să poată fi transmis fără pierderi de timp și într-un mod fiabil, eficient din punctul de vedere al costurilor și nebirocratic, este esențial ca informațiile în cauză să fie furnizate prin mijloace electronice. Deși astfel de informații ar putea fi furnizate prin e-mail, ar trebui să fie posibil ca informațiile respective să fie furnizate și prin alte tehnologii electronice, potențial mai avansate. Prin urmare, este necesar să se stabilească o procedură detaliată pentru aceste transmisii electronice și pentru soluționarea problemelor tehnice care ar putea apărea în procesul de transmitere a informațiilor între autoritățile competente.

(3) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la forma și conținutul informațiilor care urmează să facă obiectul schimbului dintre AFIA și autoritățile naționale competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă în care AFIA intenționează să presteze servicii transfrontaliere. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a ajuta AFIA și autoritățile naționale competente să aibă o imagine de ansamblu și un acces eficient la acestea, este adecvat ca aceste dispoziții să fie incluse într-un singur regulament.

(4) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(5) ESMA a desfășurat consultări publice deschise cu privire la dispozițiile proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament referitoare la modelele de scrisori de notificare pentru activitățile de distribuire și de administrare ale fondurilor de investiții alternative (FIA) în statele membre gazdă, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]).

([1]) JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6) Pentru a permite AFIA și autorităților competente să se adapteze la noile cerințe prevăzute în prezentul regulament, este oportun să se amâne aplicarea acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Forma și conținutul modelului standard de scrisoare de notificare

(1) Atunci când transmite autorităților competente din statul său membru de origine o notificare privind fiecare FIA din UE ale cărui acțiuni sau unități AFIA din UE intenționează să le distribuie în statul membru de origine în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE, un AFIA din UE utilizează modelul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2) Atunci când transmite autorităților competente din statul său membru de origine o notificare privind fiecare FIA din UE ale cărui acțiuni sau unități AFIA din UE intenționează să le distribuie în alt stat membru decât statul membru de origine în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE, un AFIA din UE utilizează modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3) Atunci când comunică informațiile menționate la articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE, AFIA utilizează modelul prevăzut în anexa III și, în cazul în care AFIA intenționează să înființeze o sucursală, astfel cum se menționează la articolul 33 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE, utilizează, de asemenea, modelul prevăzut în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 2

Transmiterea notificărilor efectuate în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

(1) Autoritățile competente publică pe site-urile lor web adresa de e-mail sau alt canal de comunicare care trebuie utilizat pentru trimiterea notificărilor efectuate de AFIA în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE.

(2) AFIA trimit notificările menționate la alineatul (1) fie într-un format prelucrabil automat la adresa de e-mail publicată în conformitate cu alineatul (1), fie prin orice alte canale de comunicare instituite de autoritățile competente.

Articolul 3

Modelele care trebuie utilizate pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente

Autoritățile competente din statul membru de origine al unui AFIA utilizează modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament pentru declarația menționată la articolul 32 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2011/61/UE.

Articolul 4

Transmiterea notificărilor între autoritățile competente

(1) Autoritățile competente desemnează un punct unic de contact pentru comunicarea și transmiterea informațiilor și a documentelor menționate la articolul 3. Autoritățile competente notifică tuturor celorlalte autorități competente coordonatele punctului de contact respectiv, precum și orice modificare a acestuia.

(2) Autoritățile competente se asigură că adresa lor de e-mail sau alt canal de comunicare desemnat(ă) pentru primirea notificărilor este verificat(ă) în fiecare zi lucrătoare.

(3) Autoritățile competente transmit punctului de contact menționat la alineatul (1) informațiile și documentele menționate la articolul 3 prin e-mail sau, în cazul în care sunt alese alte canale de comunicare, într-un format prelucrabil automat.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 14 aprilie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

Model de scrisoare de notificare pentru distribuirea de unități sau acțiuni ale FIA din UE în temeiul articolului 31 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

SCRISOARE DE NOTIFICARE

NOTIFICAREA INTENȚIEI DE A DISTRIBUI, ÎN STATUL MEMBRU DE ORIGINE AL AFIA, UNITĂȚI SAU ACȚIUNI ALE UNUI FIA SAU ALE MAI MULTOR FIA ADMINISTRATE DE ACELAȘI AFIA, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 31 ALINEATUL (2) DIN DIRECTIVA 2011/61/UE (DIRECTIVA PRIVIND AFIA) ([1])

ÎN _____ (*statul membru de origine al AFIA*)

Notificați modificări ale informațiilor deja furnizate într-o notificare inițială?

Da ☐ Nu ☐

În cazul în care răspunsul la această întrebare este „Da”, vă rugăm să completați numai informațiile actualizate în comparație cu notificarea anterioară și să indicați data notificării anterioare: _____

CUPRINS

PARTEA 1 – Informații privind AFIA sau FIA administrat intern

PARTEA 2 – Informații privind FIA ale căror unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru de origine al AFIA

Secțiunea 1. Identificarea FIA

Secțiunea 2. Dispoziții luate pentru a împiedica distribuirea către investitorii de retail

Secțiunea 3. Documente anexate

PARTEA 1

Informații privind AFIA sau FIA administrat intern

Informații privind AFIA sau FIA administrat intern	
AFIA sau FIA administrat intern ([1])	
Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA sau al FIA administrat intern ([1])	
Codul național de identificare al AFIA sau al FIA administrat intern (dacă este disponibil) ([1])	
Statul membru de origine al AFIA sau al FIA administrat intern ([1])	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Durata AFIA sau a FIA administrat intern, după caz	
Adresa site-ului web al AFIA sau al FIA administrat intern	

([1]) Acest câmp trebuie întotdeauna completat, inclusiv în cazul actualizărilor.

Datele de contact ale departamentului (sau ale punctului de contact) responsabil cu scrisoarea de notificare din cadrul AFIA sau al FIA administrat intern	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

([1]) Prezenta scrisoare de notificare trebuie utilizată, de asemenea, pentru FIA care se califică și ca fonduri europene de investiții pe termen lung și ale căror unități sau acțiuni sunt distribuite în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, p. 98), coroborat cu articolul 31 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE.

Detalii privind partea terță (în cazul în care AFIA sau FIA administrat intern desemnează o parte terță pentru efectuarea notificării)	
Partea terță	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Departamentul (sau punctul de contact) pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile (după caz) ([1])	
Denumirea entității	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

([1]) Vă rugăm să indicați un singur contact pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014 (JO L 188, 12.7.2019, p. 55) și la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații (JO L 211, 15.6.2021, p. 30). Acest punct de contact poate fi același cu punctul de contact desemnat în cadrul AFIA sau cu punctul de contact din cadrul unei părți terțe desemnate.

PARTEA 2

Informații privind FIA ale căror unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru de origine al AFIA

Secțiunea 1. Identificarea FIA

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu informații pentru fiecare FIA ale cărui unități sau acțiuni intenționați să le distribuiți, creând un nou tabel pentru fiecare FIA și indicând o singură categorie de acțiuni (nume și codul ISIN) pe fiecare rând. În cazul în care un FIA ia forma unui FIA-umbrelă cu mai multe compartimente sau subfonduri, trimiterile la FIA din tabelul de mai jos se interpretează ca trimiteri la compartimentul sau subfondul ale cărui unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru de origine al AFIA, și nu la FIA-umbrelă, care trebuie identificat separat în coloana corespunzătoare.

Denumirea FIA ale cărui unități sau acțiuni urmează a fi distribuite	Data actului constitutiv sau a constituirii FIA	Statul membru de origine al FIA	Forma juridică a FIA [1]	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA (dacă este disponibil)	Distribuirea către investitorii de retail [2]	Denumirea fiecărei categorii de acțiuni ale FIA	Codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare) al FIA/al fiecărei categorii de acțiuni ale FIA (dacă este disponibil)	Denumirea depozitarului FIA	Durata FIA (după caz)	Codul național de identificare al FIA (dacă este disponibil)	Denumirea FIA-umbrelă (după caz)	Strategia de investiții a FIA [3]

[1] Forma juridică este una din următoarele: fond deschis de investiții, fond de tip unit trust, societate de investiții sau orice altă formă juridică disponibilă în temeiul legislației naționale a statului membru de origine al FIA.
[2] Dacă este permisă în statul membru de origine al AFIA: „Da”/„Nu”. În cazul în care legislația statului membru de origine al AFIA nu permite distribuirea către investitorii de retail, vă rugăm să indicați „Nu se aplică”.
[3] Vă rugăm să precizați tipul predominant de FIA și defalcarea pe strategii de investiții, astfel cum se prevede în modelul de raportare inclus în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (JO L 83, 22.3.2013, p. 1).

Structuri de tip „master-feeder” (după caz):

Denumirea FIA sau a compartimentului (compartimentelor) de tip „master”	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA sau al compartimentului (compartimentelor) de tip „master” (dacă este disponibil)	AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA)	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA și dacă este disponibil)	Statul membru de origine al FIA de tip „master” (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA)	Statul membru de origine al AFIA al FIA de tip „master” (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA de tip „master”)

Secțiunea 2. Dispoziții luate pentru a împiedica distribuirea către investitorii de retail

Vă rugăm să comunicați informații cu privire la dispozițiile luate pentru a împiedica distribuirea unităților sau acțiunilor FIA către investitorii de retail, inclusiv în cazul în care AFIA se bazează pe activitatea unor entități independente pentru a presta servicii de investiții cu privire la FIA ([1]).	

([1]) Aceste informații trebuie completate numai în ceea ce privește FIA ale căror unități sau acțiuni sunt prevăzute a fi distribuite numai către investitorii profesionali. Nu este necesar să se instituie dispoziții cu privire la FIA ale căror unități sau acțiuni un AFIA/FIA autoadministrat intenționează să le distribuie către investitorii de retail în cazul în care legislația națională a statului membru de origine al AFIA permite acest lucru în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2011/61/UE. În cazul în care prezenta scrisoare de notificare se referă atât la FIA care vizează investitorii profesionali, cât și la FIA care vizează investitorii de retail, vă rugăm să indicați informațiile referitoare doar la FIA care vizează numai investitorii profesionali.

Secțiunea 3. Documente anexate

Cea mai recentă versiune a regulilor sau a actului constitutiv ale FIA (*dacă sunt disponibile*).

Cea mai recentă versiune a documentului de ofertă (de exemplu, prospectul) (*dacă este disponibil*).

Cel mai recent raport anual al FIA (dacă este disponibil).

Orice informații suplimentare menționate la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE pentru fiecare FIA ale cărui unități sau acțiuni urmează să fie distribuite ([2]).

Altele (a se preciza).

(titlul documentului sau numele fișierului electronic anexat)

Data	
Numele și funcția semnatarului	
Semnătura	

([2]) Litera (f) din anexa III la Directiva 2011/61/UE.

ANEXA II

Model de scrisoare de notificare pentru distribuirea transfrontalieră de unități sau acțiuni ale FIA din UE în temeiul articolului 32 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

SCRISOARE DE NOTIFICARE

NOTIFICAREA INTENȚIEI DE A DISTRIBUI, ÎN ALT STAT MEMBRU DECÂT STATUL MEMBRU DE ORIGINE AL AFIA, UNITĂȚI SAU ACȚIUNI ALE UNUI FIA SAU ALE MAI MULTOR FIA ADMINISTRATE DE ACELAȘI AFIA, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 32 ALINEATUL (2) DIN DIRECTIVA 2011/61/UE (DIRECTIVA PRIVIND AFIA) ([1])

ÎN _____(*statul sau statele membre gazdă*)

Notificați modificări ale informațiilor deja furnizate într-o notificare inițială?

Da □ Nu □

În cazul în care răspunsul la această întrebare este „Da”, vă rugăm să completați numai informațiile actualizate în comparație cu notificarea anterioară și să indicați data notificării anterioare: _____

CUPRINS

PARTEA 1 – Informații privind AFIA sau FIA administrat intern

Secțiunea 1. Identificarea AFIA sau a FIA administrat intern

Secțiunea 2. Structuri puse la dispoziția investitorilor de retail (după caz)

PARTEA 2 – Informații privind FIA ale căror unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru gazdă

Secțiunea 1. Identificarea FIA

Secțiunea 2. Dispoziții luate pentru distribuirea de unități sau acțiuni ale FIA

Secțiunea 3. Documente anexate

PARTEA 1

Informații privind AFIA sau FIA administrat intern

Secțiunea 1. Identificarea AFIA sau a FIA administrat intern

Informații privind AFIA sau FIA administrat intern	
AFIA sau FIA administrat intern ([1])	
Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA sau al FIA administrat intern ([1])	
Codul național de identificare al AFIA sau al FIA administrat intern (dacă este disponibil) ([1])	
Statul membru de origine al AFIA sau al FIA administrat intern ([1])	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Durata AFIA sau a FIA administrat intern, după caz	
Adresa site-ului web al AFIA sau al FIA administrat intern	

([1]) Acest câmp trebuie întotdeauna completat, inclusiv în cazul actualizărilor.

([1]) Prezenta scrisoare de notificare trebuie utilizată, de asemenea, pentru FIA care se califică și ca fonduri europene de investiții pe termen lung și ale căror unități sau acțiuni sunt distribuite în temeiul articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/760 coroborat cu articolul 32 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE.

Datele de contact ale departamentului (sau ale punctului de contact) responsabil cu întocmirea scrisorii de notificare din cadrul AFIA sau al FIA administrat intern	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Detalii privind partea terță (în cazul în care AFIA sau FIA administrat intern desemnează o parte terță pentru efectuarea notificării)	
Partea terță	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Punctul de contact pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile (după caz) ([1])	
Denumirea entității	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

([1]) Vă rugăm să indicați un singur punct de contact pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/1156 și la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei. Acest punct de contact poate fi același cu punctul de contact desemnat în cadrul AFIA sau cu punctul de contact din cadrul unei părți terțe desemnate.

Vă rugăm să precizați care dintre adresele de e-mail indicate în această secțiune (punctul de contact al AFIA sau al FIA administrat intern, punctul de contact din cadrul părții terțe desemnate sau punctul de contact pentru transmiterea facturii) este adresa preferată la care autoritatea națională competentă din statul membru gazdă poate transmite informații confidențiale (printre altele, numele de utilizator și parola pentru a accesa sistemele naționale de raportare)	

Secțiunea 2. Structuri puse la dispoziția investitorilor de retail (după caz)

În temeiul articolului 32 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE, AFIA din UE sunt autorizați să distribuie unități sau acțiuni ale FIA din UE pe care le administrează către investitori profesionali din alte state membre decât statul lor membru de origine. Cu toate acestea, statele membre pot permite AFIA să distribuie către investitorii de retail de pe teritoriul lor unități sau acțiuni ale FIA pe care le administrează în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2011/61/UE.

Informațiile privind structurile puse la dispoziția investitorilor de retail trebuie completate în cazul în care distribuirea de unități sau acțiuni ale FIA vizează investitorii de retail.

În conformitate cu litera (j) din anexa IV la Directiva 2011/61/UE, vă rugăm să completați următorul tabel pentru a furniza informații cu privire la structurile pentru efectuarea sarcinilor menționate la articolul 43a alineatul (1) din directiva respectivă:

Sarcina structurii	Informații privind structurile care efectuează sarcinile	Denumirea/forma juridică/sediul social/adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon pentru corespondență ale entității responsabile cu punerea la dispoziție a structurilor
Procesarea ordinelor de subscriere, de plată, de răscumpărare și de rambursare ale investitorilor referitoare la unitățile sau acțiunile FIA		
Furnizarea de informații investitorilor cu privire la modalitatea de efectuare a ordinelor menționate mai sus și cu privire la modalitățile de plată a veniturilor din rambursare (sau din răscumpărare)		
Facilitarea manipulării informațiilor referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în FIA		
Punerea la dispoziția investitorilor, pentru analiză și obținerea de copii, a informațiilor și documentelor necesare în temeiul articolelor 22 și 23 din Directiva 2011/61/UE		
Punerea la dispoziția investitorilor de informații relevante pentru sarcinile pe care le îndeplinesc structurile, pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 43a alineatul (1) litera (e) din Directiva 2011/61/UE		
Funcționarea ca punct de contact pentru a comunica cu autoritățile competente		

PARTEA 2

Informații privind FIA ale căror unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru gazdă

Secțiunea 1. Identificarea FIA

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu informații pentru fiecare FIA ale cărui unități sau acțiuni intenționați să le distribuiți în statul membru gazdă, creând un nou tabel pentru fiecare FIA și indicând o singură categorie de acțiuni (nume și codul ISIN) pe fiecare rând. În cazul în care un FIA ia forma unui FIA-umbrelă cu mai multe compartimente sau subfonduri, trimiterile la FIA din tabelul de mai jos se interpretează ca trimiteri la compartimentul sau subfondul ale cărui unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru gazdă, și nu la FIA-umbrelă, care trebuie identificat separat în coloana corespunzătoare.

Denumirea FIA ale cărui unități sau acțiuni urmează să fie distribuite în statul membru gazdă	Data actului constitutiv sau a constituirii FIA	Statul membru de origine al FIA	Forma juridică a FIA [1]	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA (dacă este disponibil)	Distribuirea către investitorii de retail [2]	Denumirea fiecărei categorii de acțiuni ale FIA	Codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare) al FIA/al fiecărei categorii de acțiuni ale FIA (dacă este disponibil)	Denumirea depozitarului FIA	Durata FIA (după caz)	Codul național de identificare al FIA (dacă este disponibil)	Denumirea FIA-umbrelă (după caz)	Strategia de investiții a FIA [3]

[1] Forma juridică este una din următoarele: fond deschis de investiții, fond de tip unit trust, societate de investiții sau orice altă formă juridică disponibilă în temeiul legislației naționale a statului membru de origine al FIA.
[2] Dacă este permisă în statul membru de origine al AFIA: „Da”/„Nu”. În cazul în care legislația statului membru de origine al AFIA nu permite distribuirea către investitorii de retail, vă rugăm să indicați „Nu se aplică”.
[3] Vă rugăm să precizați tipul predominant de FIA și defalcarea pe strategii de investiții, astfel cum se prevede în modelul de raportare inclus în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013.

Structuri de tip „master-feeder” (după caz):

Denumirea FIA sau a compartimentului (compartimentelor) de tip „master”	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA sau al compartimentului (compartimentelor) de tip „master” (dacă este disponibil)	AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA)	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA și dacă este disponibil)	Statul membru de origine al FIA de tip „master” (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA)	Statul membru de origine al AFIA (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA de tip „master”)

Secțiunea 2. Dispoziții luate pentru distribuirea de unități sau acțiuni ale FIA

Unitățile sau acțiunile FIA/compartimentelor FIA vor fi distribuite de către:

☐ AFIA care administrează FIA sau FIA administrat intern

☐ instituții de credit

☐ societăți de investiții sau consilieri autorizați

☐ alte organisme, inclusiv organisme situate într-o țară terță. A se preciza:

_____

Vă rugăm să comunicați informații cu privire la dispozițiile luate pentru a împiedica distribuirea unităților sau acțiunilor FIA către investitorii de retail, inclusiv în cazul în care AFIA se bazează pe activitatea unor entități independente pentru a presta servicii de investiții cu privire la FIA ([1]).	

([1]) Aceste informații trebuie completate numai în ceea ce privește FIA ale căror unități sau acțiuni sunt prevăzute a fi distribuite numai către investitorii profesionali. Nu este necesar să se instituie dispoziții cu privire la FIA ale căror unități sau acțiuni un AFIA/FIA autoadministrat intenționează să le distribuie către investitorii de retail în cazul în care legislația națională a statului membru de origine al AFIA permite acest lucru în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2011/61/UE. În cazul în care prezenta scrisoare de notificare se referă atât la FIA care vizează investitorii profesionali, cât și la FIA care vizează investitorii de retail, vă rugăm să indicați informațiile referitoare doar la FIA care vizează numai investitorii profesionali.

Secțiunea 3. Documente anexate

Cea mai recentă versiune a regulilor sau a actului constitutiv ale FIA.

Cea mai recentă versiune a documentului de ofertă (de exemplu, prospectul).

Cel mai recent raport anual al FIA (dacă este disponibil).

Orice informații suplimentare menționate la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE pentru fiecare FIA care urmează să fie distribuit [litera (f) din anexa IV].

Altele (a se preciza).

_____

(titlul documentului sau numele fișierului electronic anexat)

Data	
Numele și funcția semnatarului	
Semnătura	

ANEXA III

Model de scrisoare de notificare pe care un AFIA din UE trebuie să o transmită autorității competente din statul său membru de origine pentru a administra FIA din UE stabilite în alte state membre în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE sau pentru a înființa o sucursală în alt stat membru în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE

SCRISOARE DE NOTIFICARE

NOTIFICAREA INTENȚIEI UNUI AFIA DE A ADMINISTRA FIA STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU DECÂT STATUL SĂU MEMBRU DE ORIGINE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 33 ALINEATUL (2) DIN DIRECTIVA 2011/61/UE SAU DE A ÎNFIINȚA O SUCURSALĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 33 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA 2011/61/UE

ÎN _____ (*statul sau statele membre gazdă*)

Notificați modificări ale informațiilor deja furnizate într-o notificare inițială?

Da □ Nu □

În cazul în care răspunsul la această întrebare este „Da”, vă rugăm să completați numai informațiile actualizate în comparație cu notificarea anterioară și să indicați data notificării anterioare: _____

CUPRINS

PARTEA 1 – Informații privind AFIA

PARTEA 2 – Informațiile care trebuie notificate în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

Secțiunea 1. Programul activităților

Secțiunea 2. Informații privind FIA care urmează să fie administrate în statul membru gazdă

PARTEA 3 – Informații care trebuie furnizate de AFIA în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE pentru a-și desfășura activitățile în statul membru (statele membre) gazdă prin intermediul unei sucursale

Secțiunea 1. Informații privind sucursala

Secțiunea 2. Programul operațiunilor sucursalei

Secțiunea 3. Structura operațională a sucursalei

Secțiunea 4. Încetarea activității sucursalei

PARTEA 1

Informații privind AFIA

Informații privind AFIA	
AFIA ([1])	
Codul LEI al AFIA ([1])	
Codul național de identificare al AFIA (dacă este disponibil) ([1])	
Statul membru de origine al AFIA ([1])	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Durata AFIA (după caz)	
Adresa site-ului web al AFIA	

([1]) Acest câmp trebuie întotdeauna completat, inclusiv în cazul actualizărilor.

Datele de contact ale departamentului (sau ale punctului de contact) responsabil cu scrisoarea de notificare din cadrul AFIA	
Departamentul (sau punctul de contact)	

Datele de contact ale departamentului (sau ale punctului de contact) responsabil cu scrisoarea de notificare din cadrul AFIA	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Detalii privind partea terță (în cazul în care AFIA sau FIA administrat intern desemnează o parte terță pentru efectuarea notificării)	
Partea terță	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Punctul de contact pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile (după caz) ([1])	
Denumirea entității	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

([1]) Vă rugăm să indicați un singur punct de contact pentru transmiterea facturii sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe regulamentare aplicabile menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2019/1156 și la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei. Acest punct de contact poate fi același cu punctul de contact desemnat în cadrul AFIA sau cu punctul de contact din cadrul unei părți terțe desemnate.

Vă rugăm să precizați care adresă de e-mail din cele indicate în această secțiune (punctul de contact al AFIA, punctul de contact din cadrul părții terțe desemnate sau punctul de contact pentru transmiterea facturii) este adresa preferată la care autoritatea națională competentă din statul membru gazdă poate transmite informații confidențiale (printre altele, numele de utilizator și parola pentru a accesa sistemele naționale de raportare)	

PARTEA 2

Informațiile care trebuie notificate în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE

Această parte trebuie completată numai în cazul în care AFIA intenționează să își desfășoare activitățile în statul membru gazdă în temeiul libertății de a presta servicii. În cazul în care AFIA intenționează să își desfășoare activitățile în statul membru gazdă exclusiv prin intermediul unei sucursale, această parte se lasă necompletată și se completează partea 3.

Secțiunea 1. Programul activităților

Vă rugăm să indicați domeniul de activitate al AFIA în statul membru gazdă

Administrarea portofoliului

☐ Administrarea portofoliului

☐ Administrarea riscurilor

Administrare

☐ Servicii juridice și de contabilitate a fondului

☐ Cereri de informare din partea clienților

☐ Evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe

☐ Controlul respectării dispozițiilor normative

☐ Ținerea registrului deținătorilor de unități/acționarilor

☐ Distribuția veniturilor

☐ Emisiuni și răscumpărări de unități/acțiuni

☐ Decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate

☐ Ținerea evidențelor

☐ Distribuire

☐ Activități legate de activele FIA

Servicii de investiții și servicii conexe

☐ Administrarea de portofolii de investiții, inclusiv cele deținute de fonduri de pensii și de instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37) în conformitate cu mandatele acordate de investitori în mod individual și discreționar

☐ Consultanță de investiții

☐ Activități de păstrare și administrare legate de acțiunile sau unitățile organismelor de plasament colectiv

☐ Preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare

Descrierea strategiei AFIA în statul membru gazdă (de exemplu, indicarea volumului de activitate avut în vedere, tipurile de investitori cu care AFIA va colabora și modul în care AFIA va obține și va colabora cu investitorii respectivi)	

Un rezumat al controalelor vizând dispozițiile privind delegarea semnate cu părți terțe în legătură cu activitățile desfășurate în statul membru gazdă	

Secțiunea 2. Informații privind FIA care urmează să fie administrate în statul membru gazdă

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu orice informații disponibile cu privire la FIA existente pe care AFIA intenționează să le administreze în statul membru gazdă. În cazul în care un FIA ia forma unui FIA-umbrelă cu mai multe compartimente sau subfonduri, trimiterile la FIA din tabelul de mai jos se interpretează ca trimiteri la compartimentul sau subfondul care urmează să fie administrat în statul membru gazdă, și nu la FIA-umbrelă, care trebuie identificat separat în coloana corespunzătoare.

Denumirea FIA care urmează să fie administrat în statul membru gazdă	Data actului constitutiv sau a constituirii (după caz)	Forma juridică a FIA ([1])	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA (dacă este disponibil)	Denumirea depozitarului FIA	Durata FIA	Codul național de identificare al FIA (dacă este disponibil)	Denumirea FIA-umbrelă (după caz)	Strategia de investiții a FIA ([2])

([1]) Forma juridică este una din următoarele: fond deschis de investiții, fond de tip unit trust, societate de investiții sau orice altă formă juridică disponibilă în temeiul legislației naționale a statului membru de origine al FIA.

([2]) Vă rugăm să precizați tipul predominant de FIA și defalcarea pe strategii de investiții, astfel cum se prevede în modelul de raportare inclus în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei.

Structuri de tip „master-feeder” (după caz):

Denumirea FIA sau a compartimentului (compartimentelor) de tip „master”	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al FIA sau al compartimentului (compartimentelor) de tip „master” (dacă este disponibil)	AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA)	Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA al FIA/compartimentului de tip „master” (dacă este diferit de AFIA al FIA și dacă este disponibil)	Statul membru de origine al FIA de tip „master” (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA)	Statul membru de origine al AFIA (dacă este diferit de statul membru de origine al FIA de tip „master”)

PARTEA 3

Informații care trebuie furnizate de AFIA în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE pentru a-și desfășura activitățile în statul membru (statele membre) gazdă prin intermediul unei sucursale

Această parte trebuie completată numai în cazul în care AFIA intenționează să înființeze o sucursală în statul membru gazdă. În cazul în care AFIA intenționează să își desfășoare activitățile în statul membru gazdă exclusiv în temeiul libertății de a presta servicii, această parte se lasă necompletată.

Secțiunea 1. Informații privind sucursala

Identificarea sucursalei	
Denumirea sucursalei ([1])	
Codul național de identificare al sucursalei în statul membru de origine al AFIA (dacă este disponibil) ([1])	
Codul național de identificare al sucursalei în statul membru în care este înființată sucursala (dacă este disponibil) ([1])	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă ([1])	
Site-ul web al sucursalei (în cazul în care diferă de site-ul web al AFIA)	

([1]) Acest câmp trebuie întotdeauna completat, inclusiv în cazul actualizărilor, când sunt furnizate informații privind sucursala.

Departamentul (sau punctul de contact) de la care se pot obține documente în statul membru în care este înființată sucursala	
Departamentul (sau punctul de contact)	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Secțiunea 2. Programul operațiunilor sucursalei

Sucursala va desfășura următoarele activități și va presta următoarele servicii în statul membru (statele membre) gazdă:

Administrarea portofoliului

☐ Administrarea portofoliului

☐ Administrarea riscurilor

Administrare

☐ Servicii juridice și de contabilitate a fondului

☐ Cereri de informare din partea clienților

☐ Evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe

☐ Controlul respectării dispozițiilor normative

☐ Ținerea registrului deținătorilor de unități/acționarilor

☐ Distribuția veniturilor

☐ Emisiuni și răscumpărări de unități/acțiuni

☐ Decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate

☐ Ținerea evidențelor

☐ Distribuire

☐ Activități legate de activele FIA

Servicii de investiții și servicii conexe

☐ Administrarea de portofolii de investiții, inclusiv cele deținute de fonduri de pensii și de instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2016/2341 în conformitate cu mandatele acordate de investitori în mod individual și discreționar

☐ Consultanță de investiții

☐ Activități de păstrare și administrare legate de acțiunile sau unitățile organismelor de plasament colectiv

☐ Preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare

Secțiunea 3. Structura operațională a sucursalei

Descrierea procesului de administrare a riscurilor instituit de AFIA la nivelul sucursalei în temeiul articolului 45 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013	

Descrierea liniilor de raportare funcționale, geografice și juridice	

Descrierea locului sucursalei în structura corporativă a AFIA sau a grupului, în cazul în care AFIA face parte dintr-un grup	

Descrierea normelor în vigoare pentru raportarea efectuată de sucursală către sediul central al AFIA	

Rezumatul sistemelor și controalelor instituite la nivelul sucursalei, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2024/912 al Comisiei ([1])	

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2024/912 al Comisiei din 15 decembrie 2023 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie notificate în legătură cu activitățile transfrontaliere ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA) (JO L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Descrierea controalelor vizând dispozițiile privind delegarea în legătură cu activitățile desfășurate în statul membru gazdă	

Descrierea dispozițiilor de respectare a obligațiilor care țin de responsabilitatea autorității competente a statului membru gazdă în care este înființată sucursala, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE	

Descrierea procedurilor instituite și a resurselor umane și materiale alocate pentru respectarea obligațiilor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului	

Vă rugăm să furnizați estimări ale contului de profit și pierdere și ale fluxurilor de trezorerie pentru o perioadă inițială de 36 de luni.	

Secțiunea 4. Încetarea activității sucursalei

Această secțiune nu trebuie completată în cazul unei notificări inițiale. Aceasta trebuie completată numai în cazul unei actualizări, dacă se are în vedere încetarea activității sucursalei.

Detalii și procese de lichidare a operațiunilor comerciale, inclusiv detalii privind măsurile de protejare a intereselor investitorilor în statul membru gazdă, modul în care sunt soluționate plângerile și stingerea oricăror datorii restante	

Calendarul încetării activității planificate	

Data	
Numele și funcția semnatarului	
Semnătura	

ANEXA IV

Declarație privind autorizarea unui AFIA în temeiul articolului 32 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2011/61/UE

DECLARAȚIE ÎNTOCMITĂ DE _____ *(denumirea autorității competente din statul membru de origine al AFIA)*

Secțiunea 1. Departamentul responsabil cu întocmirea declarației în cadrul autorității competente din statul membru de origine al AFIA

Departamentul	
Adresa autorității naționale competente	
Adresa de e-mail a departamentului care întocmește declarația	

Secțiunea 2. Identificarea AFIA autorizat

AFIA	
Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA	
Statul membru de origine al AFIA	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	

Secțiunea 3. Domeniul de aplicare al autorizării AFIA

Autorizarea AFIA se limitează la administrarea FIA cu următoarea strategie de investiții:

_____

_____

(Declarația trebuie semnată și datată de un reprezentant al autorității competente din statul membru de origine al AFIA. Semnatarul trebuie să își scrie numele întreg.)

Data	
Numele și funcția semnatarului	
Semnătura	

ANEXA V

Model de scrisoare de notificare privind persoanele responsabile de o sucursală, pe care AFIA din UE trebuie să o transmită autorității competente din statul său membru de origine dacă intenționează să înființeze o sucursală în alte state membre în temeiul articolului 33 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2011/61/UE

SCRISOARE DE NOTIFICARE

NOTIFICAREA PERSOANELOR RESPONSABILE DE O SUCURSALĂ ([1]) ÎN LEGĂTURĂ CU INTENȚIA UNUI AFIA DE A ÎNFIINȚA O SUCURSALĂ ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU DECÂT STATUL SĂU MEMBRU DE ORIGINE, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 33 ALINEATUL (3) LITERA (c) DIN DIRECTIVA 2011/61/UE

ÎN _____ (*statul membru gazdă*)

Identificarea AFIA	
AFIA	
Codul LEI (identificatorul entității juridice) al AFIA	
Codul național de identificare al AFIA (dacă este disponibil)	
Statul membru de origine al AFIA	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	

Identificarea sucursalei	
Denumirea sucursalei	
Codul național de identificare al sucursalei în statul membru de origine al AFIA (dacă este disponibil)	
Codul național de identificare al sucursalei în statul membru în care este înființată sucursala (dacă este disponibil)	
Adresa și sediul social/domiciliul, dacă diferă de adresă	

Notificați modificări ale informațiilor deja furnizate într-o notificare inițială?

Da □ Nu □

În cazul în care răspunsul la această întrebare este „Da”, vă rugăm să marcați mai jos informațiile actualizate în comparație cu notificarea anterioară și să indicați data notificării anterioare: _____

NOTIFICAREA UNEI PERSOANE RESPONSABILE CU:

□ Administrarea sucursalei

□ Încetarea activității sucursalei ([2])

([1]) Vă rugăm să trimiteți un formular separat pentru fiecare persoană relevantă și un singur formular pentru fiecare fișier electronic.
([2]) Notificarea unei persoane responsabile cu încetarea activității unei sucursale ar trebui completată ca actualizare numai în cazul în care se are în vedere încetarea activității sucursalei.

Identificarea persoanei notificate și datele de contact	
Nume	
Prenume	
Poziția sau funcția îndeplinită	
Data de începere a acestei poziții	
Data de încheiere a acestei poziții (după caz)	
Numărul de telefon	
Adresa de e-mail	

Mențiuni suplimentare	
Mențiuni suplimentare, după caz (de exemplu, numele anterior în cazul schimbării numelui, schimbarea poziției ocupate etc.)	

Data	
Semnătura persoanei notificate	

Data	
Numele și funcția semnatarului pentru AFIA/sucursală ([1])	
Semnătura	

([1]) Nu ar trebui să fie aceeași persoană ca persoana notificată.