2024/913

25.3.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/913

av den 15 december 2023

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller form och innehåll för de uppgifter som ska anmälas när det gäller gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av förvaltare av alternativa investeringsfonder och utbyte av information mellan behöriga myndigheter om anmälningar om gränsöverskridande verksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 ([1]), särskilt artikel 31.5 andra stycket, artikel 32.8 andra stycket och artikel 33.8 andra stycket, och

av följande skäl:

(1) Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter ingår i de administrativa förfarandena för anmälningar från förvaltare av alternativa investeringsfonder (*AIF-förvaltare*) som avser att bedriva marknadsförings- eller förvaltningsverksamhet, tillhandahålla tjänster eller etablera en filial i värdmedlemsstater. För att kunna genomföra dessa administrativa förfaranden på ett smidigt, snabbt, obyråkratiskt och tillförlitligt sätt är det nödvändigt att specificera och harmonisera informationsutbytet mellan behöriga myndigheter genom att ta fram harmoniserade formulär, mallar och samarbetsförfaranden och använda elektroniska kommunikationsvägar.

(2) För att utan tidsspillan och på ett tillförlitligt, kostnadseffektivt och obyråkratiskt sätt överföra den enorma mängd uppgifter som skickas och tas emot mellan medlemsstaterna i samband med dessa anmälningar är det viktigt att de berörda uppgifterna tillhandahålls på elektronisk väg. Även om uppgifterna kan förmedlas via e-post bör det även vara möjligt att tillhandahålla dem genom annan, potentiellt mer avancerad elektronisk teknik. Det är därför nödvändigt att fastställa ett detaljerat förfarande för dessa elektroniska översändningar, och för att hantera tekniska problem som kan uppstå i samband med översändandet av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna.

(3) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra eftersom de rör formen och innehållet för de uppgifter som ska utbytas mellan AIF-förvaltare och de nationella behöriga myndigheterna i hemmedlemsstater och värdmedlemsstater där AIF-förvaltaren avser att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att göra dem överskådliga och lättillgängliga för AIF-förvaltare och behöriga myndigheter, är det lämpligt att samla dem i en enda förordning.

(4) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(5) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om bestämmelserna i det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på när det gäller mallarna för anmälningar om marknadsföring och förvaltning av alternativa investeringsfonder (*AIF-fonder*) i värdmedlemsstaterna, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([2]).

([1]) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6) För att göra det möjligt för AIF-förvaltare och behöriga myndigheter att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning är det lämpligt att senarelägga dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Form och innehåll för standardmallar för anmälningar

1. När en EU-baserad AIF-förvaltare underrättar de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat om varje EU-baserad AIF-fond som den EU-baserade AIF-förvaltaren avser att marknadsföra i hemmedlemsstaten i enlighet med artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU, ska mallen i bilaga I till denna förordning användas.

2. När en EU-baserad AIF-förvaltare underrättar de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat om varje EU-baserad AIF-fond som den EU-baserade AIF-förvaltaren avser att marknadsföra i andra medlemsstater än hemmedlemsstaten i enlighet med artikel 32.2 i direktiv 2011/61/EU, ska mallen i bilaga II till denna förordning användas.

3. När AIF-förvaltare lämnar den information som avses i artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU ska mallen i bilaga III användas och, om AIF-förvaltaren avser att etablera en filial i enlighet med artikel 33.3 i direktiv 2011/61/EU, ska dessutom mallen i bilaga V till denna förordning användas.

Artikel 2

Översändande av anmälningar som gjorts i enlighet med artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU

1. De behöriga myndigheterna ska på sina webbplatser ange den e-postadress eller andra kommunikationskanaler som ska användas för att översända anmälningar som görs av AIF-förvaltare i enlighet med artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU.

2. AIF-förvaltare ska översända de anmälningar som avses i punkt 1 antingen i ett maskinläsbart format till den e-postadress som angetts i enlighet med punkt 1 eller genom andra kommunikationskanaler som inrättats av behöriga myndigheter.

Artikel 3

Mallar för informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

De behöriga myndigheterna i en AIF-förvaltares hemmedlemsstat ska använda mallen i bilaga IV till denna förordning för den förklaring som avses i artikel 32.3 andra stycket i direktiv 2011/61/EU.

Artikel 4

Översändande av anmälningar mellan behöriga myndigheter

1. De behöriga myndigheterna ska utse en enda kontaktpunkt för kommunikation och översändande av den information och de handlingar som avses i artikel 3. De behöriga myndigheterna ska underrätta varje annan behörig myndighet om uppgifterna om denna kontaktpunkt och eventuella ändringar av den.

2. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att deras angivna e-postadress, eller annan kommunikationskanal, för mottagande av anmälningar övervakas varje arbetsdag.

3. De behöriga myndigheterna ska skicka den information och de handlingar som avses i artikel 3 med e-post eller, om man väljer att använda andra kommunikationskanaler, i maskinläsbart format till den kontaktpunkt som avses i punkt 1.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 14 april 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Mall för anmälan av marknadsföring av EU-baserade AIF-fonder enligt artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU

ANMÄLAN

ANMÄLAN AV AVSIKT ATT MARKNADSFÖRA ANDELAR ELLER AKTIER I EN AIF-FOND ELLER FLERA AIF-FONDER SOM FÖRVALTAS AV SAMMA AIF-FÖRVALTARE, I AIF-FÖRVALTARENS HEMMEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 31.2 I DIREKTIV 2011/61/EU ([1]).

I _____*(AIF-förvaltarens hemmedlemsstat)*

Rör det sig om ändring av uppgifter som redan lämnats i en ursprunglig anmälan?

Ja ☐ Nej ☐

Om *"Ja", fyll endast i den uppdaterade informationen jämfört med den föregående anmälan och ange datum för den föregående anmälan:*_____

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

DEL 2 – Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Avsnitt 2. Åtgärder för att förhindra marknadsföring till icke-professionella investerare

Avsnitt 3. Bilagor

DEL 1

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ([1])	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ([1])	
Nationell identifieringskod för AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden (om sådan kod finns) ([1])	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens hemmedlemsstat ([1])	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens varaktighet, om tillämpligt	
Uppgifter om AIF-förvaltares eller internt förvaltade AIF-fonders webbplats	

([1]) Obligatoriskt fält, även vid uppdateringar.

Kontaktuppgifter för den avdelning (eller kontaktpunkt) hos AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden som ansvarar för anmälan	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

([1]) Denna mall för anmälan bör också användas för AIF-fonder som även kan betecknas som europeiska långsiktiga investeringsfonder och som marknadsförs i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98) jämförd med artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU.

Uppgifter om en tredje part (om AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden utser en tredje part för att göra anmälan)	
Tredje part	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Avdelning (eller kontaktpunkt) för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter (om tillämpligt) ([1])	
Enhetens namn	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

([1]) Ange en enda kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014 (EUT L 188, 12.7.2019, s. 55) och i artikel 2 i genomförandeförordning (EU) 2021/955 av den 27 maj 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 vad gäller formulär, mallar, förfaranden och tekniska arrangemang för offentliggörandet och överlämnandet av uppgifter avseende regler och avgifter för marknadsföring samt fastställande av de uppgifter som ska lämnas för inrättande och underhåll av den centrala databasen för gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag, och av formulären, mallarna och förfarandena för att lämna sådana uppgifter (EUT L 211, 15.6.2021, s. 30). Denna kontaktpunkt kan vara densamma som den kontaktpunkt som utsetts hos AIF-förvaltaren, eller en kontaktpunkt hos en utsedd tredje part.

Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Tabellen ska fyllas i med uppgifter om varje AIF-fond som ska marknadsföras, med en ny tabell för varje AIF-fond och endast ett aktieslag (namn och ISIN-kod) på varje rad. Om en AIF-fond har formen av en paraplyfond med flera delfonder eller underfonder ska hänvisningar till AIF-fonden i tabellen nedan förstås som hänvisningar till den delfond eller underfond som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat, och inte till paraplyfonden vilken ska anges separat i motsvarande kolumn.

Namn på den AIF-fond som ska marknadsföras	Datum för AIF-fondens bildande eller inrättande	AIF-fondens hemmedlemsstat	AIF-fondens juridiska form [1]	AIF-fondens LEI-kod (om sådan kod finns)	Marknadsföring till icke-professionella investerare [2]	Namn på varje aktieslag i AIF-fonden	ISIN-kod för AIF-fonden/för varje aktieslag i AIF-fonden (om sådan kod finns)	Namn på AIF-fondens förvaringsinstitut	AIF-fondens varaktighet (*om tillämpligt*)	Nationell identifieringskod för AIF-fonden (*om sådan kod finns*)	Paraplyfondens namn (*om tillämpligt*)	AIF-fondens investeringsstrategi [3]

[1] För juridisk form anges något av följande: värdepappersfond, trustfond, investeringsbolag eller annan juridisk form som är möjlig enligt den nationella lagstiftningen i AIF-fondens hemmedlemsstat.

[2] Om detta tillåts i AIF-fondens hemmedlemsstat. Ja/Nej Om lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat inte tillåter marknadsföring till icke-professionella investerare, ange ”ej tillämpligt”.

[3] Ange den dominerande AIF-fondstypen och uppdelningen per investeringsstrategi enligt rapporteringsmallen i bilaga IV till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).

Master-/feederstrukturer (i tillämpliga fall):

Namn på master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er)	LEI-kod för master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er) (om sådan kod finns)	Förvaltaren av master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare)	LEI-kod för förvaltaren för master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare och om sådan kod finns)	Master-AIF-fondens hemmedlemsstat (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)	Hemmedlemsstat för master-AIF-fondens förvaltare (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)

Avsnitt 2. Åtgärder för att förhindra marknadsföring till icke-professionella investerare

Ge information om de åtgärder som fastställts för att förhindra att andelar eller aktier i AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella investerare, inklusive de fall då AIF-förvaltaren använder oberoende enheter för att tillhandahålla investeringstjänster avseende AIF-fonden ([1])	

([1]) Denna information fylls endast i för AIF-fonder vars marknadsföring uteslutande är avsedd för professionella investerare. Det krävs inga arrangemang för AIF-fonder som AIF-förvaltaren/den självförvaltade AIF-fonden avser att marknadsföra till icke-professionella investerare, om detta är tillåtet enligt den nationella lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU. Om denna anmälan avser både AIF-fonder som riktar sig till professionella investerare och AIF-fonder som riktar sig till icke-professionella investerare, ange endast information om AIF-fonder som uteslutande riktar sig till professionella investerare.

Avsnitt 3. Bilagor

Den senaste versionen av AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning (*om tillgänglig*).

Den senaste versionen av emissionsdokumentet (t.ex. prospekt) (*om tillgängligt*).

AIF-fondens senaste årsredovisning (*om tillgänglig*).

Eventuell ytterligare information som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU för varje AIF-fond som ska marknadsföras ([2]).

Övrigt (precisera).

(dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

Datum	
Undertecknarens namn och befattning	
Namnteckning	

([2]) Punkt f i bilaga III till direktiv 2011/61/EU.

BILAGA II

Mall för anmälan av gränsöverskridande marknadsföring av EU-baserade AIF-fonder enligt artikel 32.2 i direktiv 2011/61/EU

ANMÄLAN

ANMÄLAN AV AVSIKT ATT MARKNADSFÖRA ANDELAR ELLER AKTIER I EN AIF-FOND ELLER FLERA AIF-FONDER SOM FÖRVALTAS AV SAMMA AIF-FÖRVALTARE, I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ÄN AIF-FÖRVALTARENS HEMMEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 32.2 I DIREKTIV 2011/61/EU ([1]).

I _____*(värdmedlemsstat/värdmedlemsstater)*

Rör det sig om ändring av uppgifter som redan lämnats i en ursprunglig anmälan?

Ja ☐ Nej ☐

Om "Ja", fyll endast i den uppdaterade informationen jämfört med den föregående anmälan och ange datum för den föregående anmälan: _____

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Avsnitt 2. Funktioner för icke-professionella investerare (i förekommande fall)

DEL 2 – Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Avsnitt 2. Åtgärder för marknadsföring av AIF-fondens andelar eller aktier

Avsnitt 3. Bilagor

DEL 1

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ([1])	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ([1])	
Nationell identifieringskod för AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden (om sådan kod finns) ([1])	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens hemmedlemsstat ([1])	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens varaktighet, om tillämpligt	
Uppgifter om AIF-förvaltares eller internt förvaltade AIF-fonders webbplats	

([1]) Obligatoriskt fält, även vid uppdateringar.

([1]) Denna mall för anmälan bör också användas för AIF-fonder som även kan betecknas som europeiska långsiktiga investeringsfonder och som marknadsförs i enlighet med artikel 31.2 i förordning (EU) 2015/760 jämförd med artikel 32.2 i direktiv 2011/61/EU.

Kontaktuppgifter för den avdelning (eller kontaktpunkt) hos AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden som ansvarar för att upprätta anmälan	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Uppgifter om en tredje part (om AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden utser en tredje part för att göra anmälan)	
Tredje part	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter (om tillämpligt) [1]	
Enhetens namn	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

[1] Ange en enda kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2019/1156 och i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/955. Kontaktpunkten får vara densamma som den kontaktpunkt som utsetts hos AIF-förvaltaren, eller en kontaktpunkt hos en utsedd tredje part.

Ange vilken av e-postadresserna i detta avsnitt (kontaktpunkt hos AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden, kontaktpunkt hos den utsedda tredje parten eller kontaktpunkt för översändande av fakturan) som ska användas av den nationella behöriga myndigheten i värdlandet för att översända konfidentiell information (t.ex. inloggingsuppgifter och lösenord för att få tillgång till de nationella rapporteringssystemen).	

Avsnitt 2. Funktioner för icke-professionella investerare (i förekommande fall)

Enligt artikel 32.1 i direktiv 2011/61/EU får EU-baserade AIF-förvaltare marknadsföra andelar eller aktier i EU-baserade AIF-fonder som de förvaltar till professionella investerare i andra medlemsstater än sin hemmedlemsstat. Medlemsstaterna får dock även tillåta AIF-förvaltare att till icke-professionella investerare på sitt territorium marknadsföra andelar eller aktier i de AIF-fonder som de förvaltar i enlighet med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU.

Informationen om funktioner för icke-professionella investerare måste fyllas i om AIF-fonderna marknadsförs till icke-professionella investerare.

Fyll i följande tabell i enlighet med punkt j i bilaga IV till direktiv 2011/61/EU med information om de funktioner som inrättats för att utföra uppgifterna i artikel 43a.1 i direktivet:

Funktionens uppgift	Information om de funktioner som inrättats för att utföra uppgifterna	Namn/juridisk form/säte/adress, e-postadress och telefonnummer för korrespondens med den enhet som ansvarar för att tillhandahålla funktionerna
Behandla investerares tecknings-, betalnings- och inlösen- (eller återköps-)order avseende AIF-fondens andelar eller aktier.		
Tillhandahålla investerare information om hur order enligt ovan kan göras och hur inlösen (eller återköp) betalas.		
Underlätta hanteringen av information om hur investerare kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i AIF-fonden.		
Hålla uppgifter och handlingar som krävs enligt artiklarna 22 och 23 i direktiv 2011/61/EU tillgängliga för investerare så att de kan konsultera dem och ta kopior.		
Tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför via ett varaktigt medium enligt vad som anges i artikel 43a.1 e i direktiv 2011/61/EU.		
Fungera som kontaktpunkt för kommunikation med de behöriga myndigheterna.		

DEL 2

Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Tabellen ska fyllas i med uppgifter om varje AIF-fond som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten, med en ny tabell för varje AIF-fond och endast ett aktieslag (namn och ISIN-kod) på varje rad. Om en AIF-fond har formen av en paraplyfond med flera delfonder eller underfonder ska hänvisningar till AIF-fonden i tabellen nedan förstås som hänvisningar till den delfond eller underfond som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten, och inte till paraplyfonden vilken ska anges separat i motsvarande kolumn.

Namn på den AIF-fond som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten	Datum för AIF-fondens bildande eller inrättande	AIF-fondens hemmedlemsstat	AIF-fondens juridiska form [1]	AIF-fondens LEI-kod (om sådan kod finns)	Marknadsföring till icke-professionella investerare [2]	Namn på varje aktieslag i AIF-fonden	ISIN-kod för AIF-fonden/för varje aktieslag i AIF-fonden (om sådan kod finns)	Namn på AIF-fondens förvaringsinstitut	AIF-fondens varaktighet (*om tillämpligt*)	Nationell identifieringskod för AIF-fonden (*om sådan kod finns*)	Paraplyfondens namn (*om tillämpligt*)	AIF-fondens investeringsstrategi [3]

(1) För juridisk form anges något av följande: värdepappersfond, trustfond, investeringsbolag eller annan juridisk form som är möjlig enligt den nationella lagstiftningen i AIF-fondens hemmedlemsstat.
(2) Om detta tillåts i AIF-fondens hemmedlemsstat. Ja/Nej Om lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat inte tillåter marknadsföring till icke-professionella investerare, ange ”ej tillämpligt”.
(3) Ange den dominerande AIF-fondstypen och uppdelningen per investeringsstrategi enligt rapporteringsmallen i bilaga IV till delegerad förordning (EU) nr 231/2013.

Master-/feederstrukturer (i tillämpliga fall):

Namn på master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er)	LEI-kod för master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er) (om sådan kod finns)	Förvaltaren av master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare)	LEI-kod för förvaltaren för master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare och om sådan kod finns)	Master-AIF-fondens hemmedlemsstat (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)	AIF-förvaltarens hemmedlemsstat (om annan än master-AIF-fondens hemmedlemsstat)

Avsnitt 2. Åtgärder för marknadsföring av AIF-fondens andelar eller aktier

Andelar eller aktier i AIF-fonden/delfonder kommer att marknadsföras av:

☐ AIF-förvaltaren som förvaltar AIF-fonden eller den internt förvaltade AIF-fonden

☐ Kreditinstitut

☐ Auktoriserade värdepappersföretag eller placeringsrådgivare

☐ Andra organ, även organ som är belägna i ett tredjeland Precisera:

_____

Ge information om de åtgärder som fastställts för att förhindra att andelar eller aktier i AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella investerare, inklusive de fall då AIF-förvaltaren använder oberoende enheter för att tillhandahålla investeringstjänster avseende AIF-fonden ([1]).	

([1]) Denna information fylls endast i för AIF-fonder vars marknadsföring uteslutande är avsedd för professionella investerare. Det krävs inga arrangemang för AIF-fonder som AIF-förvaltaren/den självförvaltade AIF-fonden avser att marknadsföra till icke-professionella investerare, om detta är tillåtet enligt den nationella lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU. Om denna anmälan avser både AIF-fonder som riktar sig till professionella investerare och AIF-fonder som riktar sig till icke-professionella investerare, ange endast information om AIF-fonder som uteslutande riktar sig till professionella investerare.

Avsnitt 3. Bilagor

Den senaste versionen av AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning.

Den senaste versionen av emissionsdokumentet (t.ex. prospekt).

AIF-fondens senaste årsredovisning (om tillgänglig).

Eventuell ytterligare information som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU för varje AIF-fond som ska marknadsföras (punkt f i bilaga IV).

Övrigt (precisera).

_____

(dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

Datum	
Undertecknarens namn och befattning	
Namnteckning	

BILAGA III

Mall för anmälan som ska lämnas av en EU-baserad AIF-förvaltare till den behöriga myndigheten i dennes hemmedlemsstat för att förvalta EU-baserade AIF-fonder som är etablerade i andra medlemsstater i enlighet med artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU eller för att etablera en filial i en annan medlemsstat i enlighet med artikel 33.3 i direktiv 2011/61/EU

ANMÄLAN

ANMÄLAN SOM SKA LÄMNAS AV EN EU-BASERAD AIF-FÖRVALTARE SOM AVSER ATT FÖRVALTA AIF-FONDER SOM ÄR ETABLERADE I ANDRA MEDLEMSSTATER ÄN FÖRVALTARENS HEMMEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 33.2 I DIREKTIV 2011/61/EU ELLER SOM AVSER ATT ETABLERA EN FILIAL I ENLIGHET MED ARTIKEL 33.3 I DIREKTIV 2011/61/EU

I _____ (*värdmedlemsstat/värdmedlemsstater*)

Rör det sig om ändring av uppgifter som redan lämnats i en ursprunglig anmälan?

Ja ☐ Nej ☐

Om "Ja", fyll endast i den uppdaterade informationen jämfört med den tidigare anmälan och ange datum för den föregående anmälan: _____

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – Information om AIF-förvaltaren

DEL 2 – Information som ska lämnas enligt artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU

Avsnitt 1. Verksamhetsplan

Avsnitt 2. Information om de AIF-fonder som ska förvaltas i värdmedlemsstaterna

DEL 3 – Uppgifter som ska lämnas av AIF-förvaltaren enligt artikel 33.3 i direktiv 2011/61/EU för verksamhet i värdmedlemsstaten/värdmedlemsstaterna via en filial

Avsnitt 1. Information om filialen

Avsnitt 2. Filialens verksamhetsplan

Avsnitt 3. Filialens operativa struktur

Avsnitt 4. Filialens upphörande

DEL 1

Information om AIF-förvaltaren

Information om AIF-förvaltaren	
AIF-förvaltare ([1])	
AIF-förvaltarens LEI-kod ([1])	
Nationell identifieringskod för AIF-förvaltaren (om sådan kod finns) ([1])	
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat ([1])	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
AIF-förvaltarens varaktighet (om tillämpligt)	
Uppgifter om AIF-förvaltarens webbplats	

([1]) Obligatoriskt fält, även vid uppdateringar.

Kontaktuppgifter för den avdelning (eller kontaktpunkt) hos AIF-förvaltaren som ansvarar för anmälan	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Uppgifter om en tredje part (om AIF-förvaltaren eller den internt förvaltade AIF-fonden utser en tredje part för att göra anmälan)	
Tredje part	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter (om tillämpligt) ([1])	
Enhetens namn	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

([1]) Ange en enda kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2019/1156 och i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/955. Kontaktpunkten får vara densamma som den kontaktpunkt som utsetts hos AIF-förvaltaren, eller en kontaktpunkt hos en utsedd tredje part.

Ange vilken e-postadress bland dem som lämnats i detta avsnitt (kontaktpunkt hos AIF-förvaltaren, kontaktpunkt hos utsedd tredje part eller kontaktpunkt för översändande av faktura) som är den adress som bör användas av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten för översändande av alla konfidentiella uppgifter t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord för tillgång till de nationella systemen för rapportering)	

DEL 2

Information som ska lämnas enligt artikel 33.2 i direktiv 2011/61/EU

Denna del ska endast fyllas i om AIF-förvaltaren avser att bedriva verksamhet i värdmedlemsstaten inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster. Om AIF-förvaltaren avser att endast bedriva verksamhet i värdmedlemsstaten via en filial ska denna del lämnas tom, och del 3 ska fyllas i.

Avsnitt 1. Verksamhetsplan

Ange vad som ingår i AIF-förvaltarens verksamhet i värdmedlemsstaten

Kapitalförvaltning

☐ Portföljförvaltning

☐ Riskhantering

Administration

☐ Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltning

☐ Förfrågningar från kunder

☐ Värdering och prissättning, inklusive kontrolluppgifter avseende skatter

☐ Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs

☐ Upprätthållande av andels-/aktieägarregister

☐ Fördelning av intäkter

☐ Emission och inlösen av andelar/aktier

☐ Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat)

☐ Journalföring

☐ Marknadsföring

☐ Verksamhet med koppling till en AIF-fonds tillgångar

Investerings- och sidotjänster

☐ Förvaltning av investeringsportföljer, inklusive portföljer som ägs av pensionsfonder och tjänstepensionsinstitut i enlighet med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37), enligt uppdrag som investerare ger på diskretionär, kundspecifik basis

☐ Investeringsrådgivning

☐ Förvaring och administration av aktier eller andelar i företag för kollektiva investeringar

☐ Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument

Beskrivning av AIF-förvaltarens strategi i värdmedlemsstaten (t.ex. planerad affärsvolym, typer av investerare som AIF-förvaltaren ska göra affärer med och hur AIF-förvaltaren ska hitta och göra affärer med dessa investerare)	

Kort beskrivning av kontroller vid delegering till tredje part i samband med den verksamhet som bedrivs i värdmedlemsstaten	

Avsnitt 2. Information om de AIF-fonder som ska förvaltas i värdmedlemsstaten

Fyll i tabellen nedan med all tillgänglig information om befintliga AIF-fonder som AIF-förvaltaren avser att förvalta i värdmedlemsstaten. Om en AIF-fond har formen av en paraplyfond med flera delfonder eller underfonder ska hänvisningar till AIF-fonden i tabellen nedan förstås som hänvisningar till den delfond eller underfond som ska förvaltas i värdmedlemsstaten, och inte till paraplyfonden vilken ska anges separat i motsvarande kolumn.

Namn på den AIF-fond som ska förvaltas i värdmedlemsstaten	Datum för bildande eller inrättande (*om tillgängligt*)	AIF-fondens juridiska form ([1])	AIF-fondens LEI-kod (om sådan kod finns)	Namn på AIF-fondens förvaringsinstitut	AIF-fondens varaktighet	Nationell identifieringskod för AIF-fonden (*om sådan kod finns*)	Paraplyfondens namn (*om tillämpligt*)	AIF-fondens investeringsstrategi ([2])

([1]) För juridisk form anges något av följande: värdepappersfond, trustfond, investeringsbolag eller annan juridisk form som är möjlig enligt den nationella lagstiftningen i AIF-fondens hemmedlemsstat.
([2]) Ange den dominerande AIF-fondstypen och uppdelningen per investeringsstrategi enligt rapporteringsmallen i bilaga IV till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013.

Master-/feederstrukturer (i tillämpliga fall):

Namn på master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er)	LEI-kod för master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er) (om sådan kod finns)	Förvaltaren av master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare)	LEI-kod för förvaltaren för master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare och om sådan kod finns)	Master-AIF-fondens hemmedlemsstat (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)	AIF-förvaltarens hemmedlemsstat (om annan än master-AIF-fondens hemmedlemsstat)

DEL 3

Uppgifter som ska lämnas av AIF-förvaltaren enligt artikel 33.3 i direktiv 2011/61/EU för verksamhet i värdmedlemsstaten/värdmedlemsstaterna via en filial

Denna del ska endast fyllas i om AIF-förvaltaren avser att etablera en filial i värdmedlemsstaten Om AIF-förvaltaren avser att bedriva sin verksamhet i värdmedlemsstaten uteslutande inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster ska denna del lämnas tom.

Avsnitt 1. Information om filialen

Uppgifter om filialen	
Filialens namn ([1])	
Nationell identifieringskod för filialen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat (om sådan kod finns) ([1])	
Nationell identifieringskod för filialen i den medlemsstat där filialen är etablerad (om sådan kod finns) ([1])	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen ([1])	
Uppgifter om filialens webbplats (om annan än AIF-förvaltarens webbplats)	

([1]) Detta fält bör alltid fyllas i, även vid uppdateringar, om uppgifter som rör filialen lämnas.

Avdelning (eller kontaktpunkt) från vilken handlingar kan erhållas i den medlemsstat där filialen är etablerad	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Telefonnummer	
E-postadress	

Avsnitt 2. Filialens verksamhetsplan

Filialen kommer att bedriva följande verksamheter och tillhandahålla följande tjänster i värdlemsstaten/värdmedlemsstaterna:

Kapitalförvaltning

☐ Portföljförvaltning

☐ Riskhantering

Administration

☐ Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltning

☐ Förfrågningar från kunder

☐ Värdering och prissättning, inklusive kontrolluppgifter avseende skatter

☐ Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs

☐ Upprätthållande av andels-/aktieägarregister

☐ Fördelning av intäkter

☐ Emission och inlösen av andelar/aktier

☐ Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat)

☐ Journalföring

☐ Marknadsföring

☐ Verksamhet med koppling till en AIF-fonds tillgångar

Investerings- och sidotjänster

☐ Förvaltning av investeringsportföljer, inklusive portföljer som ägs av pensionsfonder och tjänstepensionsinstitut i enlighet med artikel 32 i direktiv 2016/2341, enligt uppdrag som investerare ger på diskretionär, kundspecifik basis

☐ Investeringsrådgivning

☐ Förvaring och administration av aktier eller andelar i företag för kollektiva investeringar

☐ Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument

Avsnitt 3. Filialens operativa struktur

Beskrivning av AIF-förvaltarens riskhanteringsprocess på filialnivå, på grundval av artikel 45 i delegerad förordning (EU) nr 231/2013	

Beskrivning av funktionsrelaterad, geografisk och juridisk rapportering	

Beskrivning av filialens plats i företagsstrukturen för AIF-förvaltaren eller för den grupp där AIF-förvaltaren ingår	

Beskrivning av bestämmelserna för filialens rapportering till AIF-förvaltarens huvudkontor	

Sammanfattning av de system och kontroller som används på filialnivå enligt artikel 2.3 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/912 ([1])	

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/912 av den 15 december 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska anmälas i samband med gränsöverskridande verksamhet som bedrivs av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) (EUT L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).

Beskrivning av kontroller vid delegering i samband med den verksamhet som bedrivs i värdmedlemsstaten	

Beskrivning av arrangemangen för efterlevnad av de skyldigheter som ingår i ansvarsområdet för den behöriga myndigheten i den värdmedlemsstat där filialen är etablerad i enlighet med artikel 45.2 i direktiv 2011/61/EU	

Beskrivning av de förfaranden som används, och de personalresurser och materiella resurser som avsatts, för att uppfylla förpliktelser avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	

Ange prognoser för både resultat och kassaflöde för en inledande period på 36 månader.	

Avsnitt 4. Filialens upphörande

Detta avsnitt ska inte fyllas i vid en ursprunglig anmälan. Det ska endast fyllas i vid uppdatering av en ursprunglig anmälan, vid planerad nedläggning av filialen.

Uppgifter och förfaranden för avveckling av affärsverksamheten, däribland uppgifter om åtgärder för att skydda intressen för investerare i värdmedlemsstaten, hur klagomål hanteras och betalning av eventuella utestående skulder.	

Tidsplan för den planerade nedläggningen.	

Datum	
Undertecknarens namn och befattning	
Namnteckning	

BILAGA IV

Förklaring om att en AIF-förvaltare är auktoriserad enligt artikel 32.3 andra stycket i direktiv 2011/61/EU

FÖRKLARING AVGIVEN AV _____ *(behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat)*

Avsnitt 1. Avdelning på den behöriga myndigheten i fondföretagets hemmedlemsstat som är ansvarig för att avge förklaringen

Avdelning	
Den nationella behöriga myndighetens adress	
E-postadress till den avdelning som avger förklaringen	

Avsnitt 2. Uppgifter om den auktoriserade AIF-förvaltaren

AIF-förvaltare	
AIF-förvaltarens LEI-kod	
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	

Avsnitt 3 Omfattning av AIF-förvaltarens auktorisation

AIF-förvaltarens auktorisation är begränsad till förvaltning av AIF-fonder med följande investeringsstrategi:

_____

_____

(Intyget ska undertecknas och dateras av en företrädare för den behöriga myndigheten i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat. Undertecknaren ska uppge sitt fullständiga namn)

Datum	
Undertecknarens namn och befattning	
Namnteckning	

BILAGA V

Mall för anmälan av personer som ansvarar för ledningen av en filial, vilken ska lämnas av EU-baserade AIF-förvaltare till den behöriga myndigheten i deras hemmedlemsstat då de avser att upprätta en filial i andra medlemsstater, i enlighet med artikel 33.3 c i direktiv 2011/61/EU

ANMÄLAN

ANMÄLAN AV PERSONER SOM ANSVARAR FÖR LEDNINGEN AV EN FILIAL ([1]) I SAMBAND MED ATT EN AIF-FÖRVALTARE AVSER ATT UPPRÄTTA EN FILIAL I EN ANNAN MEDLEMSSTAT ÄN DESS HEMMEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 33.3 C I DIREKTIV 2011/61/EU.

I _____*(värdmedlemsstat)*

Uppgifter om AIFM-förvaltaren	
AIF-förvaltare	
AIF-förvaltarens LEI-kod	
Nationell identifieringskod för AIF-förvaltaren (om sådan kod finns)	
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	

Uppgifter om filialen	
Filialens namn	
Nationell identifieringskod för filialen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat (om sådan kod finns)	
Nationell identifieringskod för filialen i den medlemsstat där filialen är etablerad (om sådan kod finns)	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	

Rör det sig om ändring av uppgifter som redan lämnats i en ursprunglig anmälan?

Ja ☐ Nej ☐

Om "Ja", markera den uppdaterade informationen jämfört med den tidigare anmälan och ange datum för den föregående anmälan: _____

ANMÄLAN AV EN PERSON SOM ANSVARAR FÖR FÖLJANDE:

☐ Förvaltningen av filialen

☐ Avvecklingen av filialens verksamhet ([2])

([1]) Lämna in ett separat formulär för varje berörd person och endast ett formulär per elektronisk fil.
([2]) Anmälan av en person som ansvarar för avvecklingen av en filial ska endast lämnas in som en uppdatering när en avveckling av filialen planeras.

Uppgifter om den person som anmälan gäller samt kontaktuppgifter	
Efternamn	
Förnamn	
Befattning eller funktion	
Startdatum för befattningen	
Slutdatum för befattningen (om tillämpligt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Övriga upplysningar	
Övriga upplysningar, där angivet (t.ex. tidigare namn vid namnbyten, ändrade befattningar)	

Datum	
Namnteckning av den person som anmälan gäller	

Datum	
Namn och befattning för den person som undertecknar på AIF-förvaltarens/filialens vägnar ([1])	
Namnteckning	

([1]) Får inte vara samma som den person som anmälan gäller.