2024/910

25.3.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/910 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2023 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде съобщавана във връзка с трансграничните дейности на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), управляващите дружества на ПКИПЦК, обмена на информация между компетентните органи относно трансграничните уведомителни писма и за изменение на Регламент (ЕС) № 584/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ([1]), и по-специално член 17, параграф 10, четвърта алинея, член 18, параграф 5, четвърта алинея, член 20, параграф 5, четвърта алинея и член 95, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1) Обменът на информация между компетентните органи е част от административните процедури във връзка с уведомленията на управляващите дружества и ПКИПЦК, които желаят да извършват дейности по предлагане или управление, да предоставят услуги или да открият клон в приемащи държави членки. За да могат тези административни процедури да се извършват гладко и бързо и по небюрократичен и надежден начин, е необходимо да се уточни и хармонизира обменът на информация между компетентните органи чрез разработване на хармонизирани формуляри, образци, процедури за сътрудничество и осъществяване на комуникация по електронен път.

(2) За да се предаде огромното количество информация, изпращана и получавана във връзка с уведомленията между държавите членки, без загуба на време и по надежден, икономически ефективен и небюрократичен начин, от съществено значение е съответната информация да се предоставя по електронен път. Въпреки че такава информация може да се предоставя по електронна поща, тя следва да може да се предоставя и чрез други, потенциално по-напреднали електронни технологии. Поради това е необходимо да се установи подробна процедура за това електронно предаване и за отстраняване на техническите проблеми, които биха могли да възникнат в процеса на предаването на информацията между компетентните органи.

(3) С Регламент (ЕС) № 584/2010 на Комисията ([2]) се хармонизират някои аспекти на процедурата за уведомяване за предлагането на ПКИПЦК в приемаща държава членка. По-специално с регламента се установяват стандартно уведомително писмо и атестация на ПКИПЦК. С Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) беше изменена Директива 2009/65/ЕО, за да се въведат нови изисквания по отношение на съдържанието на уведомителното писмо, което управляващите дружества трябва да представят за предлагането на своите дялове или акции в приемаща държава членка. Тези изменения следва да бъдат отразени в Регламент (ЕС) № 584/2010, който поради това следва да бъде съответно изменен.

([1]) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

([2]) Регламент (ЕС) № 584/2010 на Комисията от 1 юли 2010 за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо и атестацията на ПКИПЦК, използването на електронни комуникации между компетентните органи за целите на уведомяването и процедурите за проверките на място и разследванията, както и обмена на информация между компетентните органи (ОВ L 176, 10.7.2010 г., стр. 16).

([3]) Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 106).

(4) Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят за формата и съдържанието на информацията, която трябва да се обменя между управляващите дружества и националните компетентни органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, когато управляващите дружества възнамеряват да предоставят трансгранични услуги. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и за да може управляващите дружества и националните компетентни органи да имат цялостна представа и ефикасен достъп до тях, е уместно тези разпоредби да бъдат включени в един регламент.

(5) Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕОЦКП взе предвид съществуващите пазарни практики и правилата, установени понастоящем в глава I от Регламент (ЕС) № 584/2010.

(6) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по разпоредбите на проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, във връзка с образците на уведомителни писма за предлагането и управлението на ПКИПЦК в приемащи държави членки, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([4]).

(7) За да се даде възможност на управляващите дружества и компетентните органи да се адаптират към новите изисквания, установени в настоящия регламент, е целесъобразно неговото прилагане да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Форма и съдържание на стандартните образци на уведомителни писма

1. При подаване на уведомителното писмо, посочено в член 93, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО, ПКИПЦК използва образеца, установен в приложение I към настоящия регламент.

2. При предоставянето на документацията, посочена в член 20, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО, управляващото дружество използва образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Предаване на уведомленията, подавани в съответствие с член 20, параграф 1 и член 17, параграф 2, буква г) от Директива 2009/65/ЕО

1. Компетентните органи публикуват на своите уебсайтове адреса на електронна поща или друг канал за комуникация, който ще се използва за изпращането на уведомленията, подавани от управляващите дружества в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО.

2. Управляващите дружества изпращат уведомленията, посочени в параграф 1, в машинночетим формат на адреса на електронна поща, публикуван в съответствие с параграф 1, или чрез други канали за комуникация, въведени от компетентните органи.

Член 3

Образци, които трябва да се използват за обмена на информация между компетентните органи

1. Компетентните органи на държавата членка по произход на дадено управляващо дружество съобщават на компетентните органи на приемащата държавата членка на управляващото дружество информацията, получена в съответствие с член 17, параграф 2 и член 18, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО, като използват образците, установени в приложение III, а когато управляващото дружество възнамерява да открие клон, съобщават и информацията по член 17, параграф 2, буква г) от Директива 2009/65/ЕО, като използват образеца, установен в приложение VII към настоящия регламент.

([4]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

2. Компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК съобщават данните за всяка схема за компенсиране, посочена в член 17, параграф 3, първа алинея и член 18, параграф 2, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, като използват образеца, установен в приложение IV към настоящия регламент.

3. Компетентните органи на държавата членка по произход на дадено управляващо дружество използват образеца, установен в приложение V към настоящия регламент, за атестацията, посочена в член 17, параграф 3, трета алинея и член 18, параграф 2, трета алинея от Директива 2009/65/ЕО.

4. Компетентните органи на държавата членка по произход на управляващо дружество използват образеца, установен в приложение VI към настоящия регламент, за атестацията, посочена в член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО.

Член 4

Предаване на уведомления между компетентните органи

1. Компетентните органи определят единно звено за контакт, чрез което да се съобщават и предават информацията и документите, посочени в член 3. Компетентните органи съобщават данните на това звено за контакт и всяка промяна на това звено за контакт на всеки друг компетентен орган.

2. Компетентните органи гарантират, че определеният от тях адрес на електронна поща или друг канал за комуникация за получаване на уведомления се проверява всеки работен ден.

3. Компетентните органи изпращат информацията и документите, посочени в член 3, по електронна поща или, ако са избрани други канали за комуникация — в машинночетим формат, на звеното за контакт, посочено в параграф 1.

4. Съобщаването и предаването на информацията и документацията, посочени в член 17, параграф 3, първа алинея, член 18, параграф 2, първа, втора и трета алинея и член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, не се считат за извършени в някой от следните случаи:

а) информация или документация, която е трябвало да бъде съобщена или предадена, липсва, непълна е или е във формат, различен от посочения в параграф 3;

б) компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК не са използвали звеното за контакт, определено в съответствие с параграф 1 от компетентния орган на приемащата държава членка на управляващото дружество или ПКИПЦК;

в) компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК не са предали пълната информация и документация в резултат на техническа неизправност в своята електронна система.

5. Компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК уведомяват управляващото дружество за предаването на пълната информация или документация, посочена в член 17, параграф 3, първа алинея, член 18, параграф 2, първа, втора и трета алинея и член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, само след като се уверят, че тази информация или документация е предадена на приемащия компетентен орган.

6. Компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК, които са били информирани или са узнали, че пълната информация или документация, посочена в член 17, параграф 3, първа алинея, член 18, параграф 2, първа, втора и трета алинея и член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, не е била предадена, незабавно предприемат стъпки за предаването на тази пълна информация и документация.

Член 5

Получаване на уведомления от компетентните органи

1. Компетентните органи, които получават информацията или документацията, посочена в член 17, параграф 3, първа алинея, член 18, параграф 2, първа, втора и трета алинея и член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО, уведомяват компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване на тази информация или документация, като използват звеното за контакт, посочено в член 4, параграф 1, за това дали:

а) информацията и документацията са пълни;

б) информацията и документацията могат да бъдат прегледани и разпечатани.

2. Компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество или ПКИПЦК, които не са получили уведомлението, посочено в параграф 1, или не са получили такова уведомление в срока, определен в параграф 1, се свързват с компетентните органи на държавата членка, в която управляващото дружество желае да извършва дейностите, за които е получило разрешение, или в която ПКИПЦК възнамерява да предлага своите дялове или акции, и проверяват дали е извършено предаването на пълната информация и документация.

Член 6

Изменения на Регламент (ЕС) № 584/2010

Регламент (ЕС) № 584/2010 се изменя, както следва:

(1) Глава I се заличава.

(2) Приложения I и II се заличават.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент се прилага от 14 юли 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на уведомително писмо, подавано от ПКИПЦК за трансгранично предлагане на ПКИПЦК съгласно член 93, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ПКИПЦК

В _____ (*приемащата държава членка*) [1]

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление? Да ☐ Не ☐

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК

Раздел 1. Идентификационни данни на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК

Раздел 2. Механизми на разположение на инвеститорите

ЧАСТ 2 Информация за ПКИПЦК

Раздел 1. Идентификационни данни на ПКИПЦК

Раздел 2. Условия за предлагането на дялове на ПКИПЦК

Раздел 3. Приложени документи

ЧАСТ 3 Потвърждаване на пълнотата

ЧАСТ 1

Информация за управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК

Раздел 1. Идентификационни данни на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК

Информация за управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК	
Управляващо дружество или вътрешно управлявано ПКИПЦК [1]	
ИКПС на управляващото дружество или на вътрешно управляваното ПКИПЦК [1]	
Национален идентификационен код на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК (ако има такъв) [1]	
Държава членка по произход на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК [1]	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

[1] Моля, попълнете по едно уведомително писмо за всяка държава членка, в която се планира предлагането на ПКИПЦК.

Данни за уебсайта на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

Координати за връзка с отдела (или звеното за контакт), отговарящ за уведомителното писмо в рамките на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Данни за третата страна (когато управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК е определило трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Отдел (или звено за контакт) за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 55) и в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията от 27 май 2021 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формулярите, образците, процедурите и техническите правила за публикациите и уведомленията относно правилата по отношение на предлагането и относно таксите и разходите и за определяне на информацията, която трябва да бъде съобщена за създаването и поддържането на централната база данни за трансграничното предлагане на АИФ и ПКИПЦК, както и формулярите, образците и процедурите за съобщаване на такава информация (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 30). Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на управляващото дружество, или звено за контакт в рамките на определена трета страна.

Моля, уточнете кой адрес на електронна поща, посочен в настоящия раздел (звено за контакт в рамките на управляващото дружество или вътрешно управляваното ПКИПЦК, звено за контакт в рамките на определената трета страна или звено за контакт за предаване на фактурата) е предпочитаният адрес, на който националният компетентен орган на приемащата държава членка може да предава поверителна информация (наред с другото, потребителско име и парола за достъп до националните системи за докладване)	

Раздел 2. Механизми на разположение на инвеститорите

В съответствие с член 93, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО, моля, попълнете следната таблица, за да предоставите информация за механизмите за изпълнение на задачите, посочени в член 92, параграф 1 от същата директива:

Задачи	Информация за механизмите за изпълнение на задачите	Наименование/правна форма/ седалище/адрес, електронна поща и телефонен номер за кореспонденция на субекта, отговарящ за предоставянето на механизмите
Обработване на нарежданията за записване и откупуване (или обратно изкупуване) и извършване на други плащания към притежателите на дялове във връзка с дяловете на ПКИПЦК		
Предоставяне на инвеститорите на информация относно това как могат да бъдат подадени нарежданията и да бъдат изплатени сумите по откупуването (или обратното изкупуване)		
Улесняване на ползването на информацията и на достъпа до процедурите и мерките, посочени в член 15 от Директива 2009/65/ЕО, във връзка с упражняването на правата на инвеститорите		
Осигуряване на достъп на инвеститорите до информацията и документите, изисквани съгласно глава IX от Директива 2009/65/ЕО		
Предоставяне на инвеститорите на информация за задачите, изпълнявани от механизмите, на траен носител		
Изпълняване на ролята на звено за контакт за осъществяване на комуникация с компетентните органи		

ЧАСТ 2

Информация за ПКИПЦК

Раздел 1. Идентификационни данни на ПКИПЦК

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за всяко ПКИПЦК, което възнамерявате да предлагате в приемащата държава членка, като създадете нова таблица за всяко ПКИПЦК и посочвате само един клас акции (наименование и ISIN) на всеки ред. Когато ПКИПЦК е под формата на централно ПКИПЦК с няколко подразделения или подфондове, позоваванията на ПКИПЦК в таблицата по-долу се разбират като позовавания на подразделението или подфонда, които ще се предлагат в приемащата държава членка, а не на централното ПКИПЦК, което се посочва отделно в съответната колона.

Наименование на ПКИПЦК, което ще бъде предлагано в приемащата държава членка	Държава членка по произход на ПКИПЦК	Правна форма на ПКИПЦК [1]	ИКПС на ПКИПЦК (ако има такъв)	Наименование на класа/класовете акции, които ще се предлагат в приемащата държава членка [2]	ISIN на класа/класовете акции, които ще се предлагат в приемащата държава членка [2]	Продължителност на дейността на ПКИПЦК (когато е приложимо)	Национален идентификационен код на ПКИПЦК (ако има такъв)	Наименование на централното ПКИПЦК (когато е *приложимо*)

[1] Правната форма е една от следните: взаимен фонд, дялов тръст, инвестиционно дружество или всяка друга правна форма, предвидена в националното законодателство на държавата членка по произход на ПКИПЦК.

[2] Моля, избройте само класовете акции, които се предвижда да се предлагат.

Раздел 2. Условия за предлагането на дялове на ПКИПЦК

Дялове на ПКИПЦК/подразделенията на ПКИПЦК ще бъдат предлагани от:

☐ управляващото дружество, което управлява ПКИПЦК, или вътрешно управляваното ПКИПЦК

☐ кредитни институции

☐ инвестиционни посредници или консултанти, които са получили разрешение

☐ други институции, включително намиращи се в трета държава. Моля, уточнете: _____

Раздел 3. Приложени документи

1) Най-актуалната версия на правилника или учредителния акт на фонда, както и негов превод, ако това се изисква съгласно член 94, параграф 1, буква в) от Директива 2009/65/ЕО.

(Наименование на документа или на приложения електронен файл)

2) Най-актуалната версия на проспекта, както и негов превод, ако това се изисква съгласно член 94, параграф 1, буква в) от Директива 2009/65/ЕО.

(Наименование на документа или на приложения електронен файл)

3) Най-актуалната версия на ключовата информация за инвеститорите, както и неин превод, ако това се изисква съгласно член 94, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО.

(Наименование на документа или на приложения електронен файл)

4) Най-актуалният публикуван годишен отчет и следващият шестмесечен отчет, както и техен превод, ако това се изисква съгласно член 94, параграф 1, буква в) от Директива 2009/65/ЕО (когато е приложимо).

(Наименование на документа или на приложения електронен файл)

5) Когато приемащата държава членка на ПКИПЦК го изисква — доказателство за плащане, дължимо на компетентните органи на приемащата държава членка

(Наименование на документа или на приложения електронен файл)

Забележка:

Към настоящото писмо трябва да бъдат приложени най-актуалните версии на изискваните документи с цел последващото им предаване от страна на компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК, дори когато преди това на този орган са били предоставени копия. Когато преди това някой от документите е бил изпратен на компетентните органи на приемащата държава членка на ПКИПЦК и той все още е валиден, уведомителното писмо може да се позове на този факт.

Посочете връзката към последните електронни копия на приложените документи:

_____

ЧАСТ 3

Потвърждаване на пълнотата

Потвърждение от ПКИПЦК

С настоящото потвърждаваме, че документите, приложени към настоящото уведомително писмо, съдържат цялата необходима информация в съответствие с Директива 2009/65/ЕО.

(*Уведомителното писмо се подписва от упълномощено от ПКИПЦК лице или от трето лице, упълномощено с писмено пълномощно да действа от името на уведомяващото ПКИПЦК по начин, който е признат от компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК за сертифицирането на документи. Подписващото лице посочва пълното си име и функция и поставя дата на потвърждението*).

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на писмо, подавано от управляващо дружество до компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК съгласно член 20, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ДА УПРАВЛЯВА ПКИПЦК, УСТАНОВЕНО В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 20, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/65/ЕО.

В _____ (*приемащата държава членка/приемащите държави членки*)

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление? Да ☐ Не ☐

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за управляващото дружество

ЧАСТ 2 Идентификационни данни на лицето, на което е предоставено делегиране, и делегирани функции

ЧАСТ 3 Приложени документи

ЧАСТ 1

Информация за управляващото дружество

Информация за управляващото дружество	
Управляващо дружество ([1])	
ИКПС на управляващото дружество ([1])	
Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв) ([1])	
Държава членка по произход на управляващото дружество ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Данни за уебсайта на управляващото дружество	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

Координати за връзка с отдела (или звеното за контакт), отговарящ за уведомителното писмо в рамките на управляващото дружество	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	

Електронна поща	

Данни за третата страна (когато управляващото дружество определя трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Отдел (или звено за контакт)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията. Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на управляващото дружество, или звено за контакт в рамките на определена трета страна.

Моля, уточнете кой адрес на електронна поща, посочен в настоящия раздел (звено за контакт в рамките на управляващото дружество, звено за контакт в рамките на определената трета страна или звено за контакт за предаване на фактурата) е предпочитаният адрес, на който националният компетентен орган на приемащата държава членка може да предава поверителна информация (наред с другото, потребителско име и парола за достъп до националните системи за докладване)	

ЧАСТ 2

Идентификационни данни на лицето, на което е предоставено делегиране, и делегирани функции

Моля, повторете информацията от част 2 за всяко лице, на което е предоставено делегиране, и делегираните функции.

Наименование на лицето, на което е предоставено делегиране	
Държава членка по произход на лицето, на което е предоставено делегиране	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Лицето, на което е предоставено делегиране, ще извършва следните дейности и ще предоставя следните услуги в приемащата (ите) държава(и) членка(и) от името на управляващото дружество:

☐ **Управление на инвестиции**

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

Моля, опишете въведените йерархични линии между лицето, на което е предоставено делегиране, и управляващото дружество	

ЧАСТ 3

Приложени документи

Писмен договор с депозитаря на съответното ПКИПЦК в държавата членка по произход на ПКИПЦК.

Друго (ако е приложимо, моля, уточнете).

_____

(*наименование на документа или на приложения електронен файл*)

Забележка:

Към настоящото писмо трябва да бъдат приложени най-актуалните версии на изискваните документи, изброени по-горе, с цел последващото им предаване от страна на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, дори когато преди това на този орган са били предоставени копия. Когато преди това някой от документите е бил изпратен на компетентните органи на приемащата държава членка на управляващото дружество и той все още е валиден, уведомителното писмо може да се позове на този факт.

Посочете връзката към последните електронни копия на приложените документи	

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец за съобщаване от страна на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващо дружество до компетентните органи на приемащата държава членка на управляващо дружество на информация съгласно член 17, параграф 2 или член 18, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

СЪОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОТНОСНО НАМЕРЕНИЕТО МУ ДА УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОЛУЧИЛО РАЗРЕШЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 2 ИЛИ ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/65/ЕО.

В _____ (*приемащата държава членка/приемащите държави членки*)

Настоящото писмо включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното съобщение? Да □ Не □

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, попълнете само актуализираната в сравнение с предишното съобщение информация и посочете датата на предишното съобщение: _____

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 1 Информация за управляващото дружество

ЧАСТ 2 Информация, която трябва да бъде предоставена от управляващото дружество съгласно член 17, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/65/ЕО, за да извършва дейностите си в приемащата(ите) държава(и) членка(и) чрез клон

Раздел 1. Информация за клона

Раздел 2. Програма за дейността на клона

Раздел 3. Организационна структура на клона

Раздел 4. Закриване на клона

ЧАСТ 3 Дейности, които ще се извършват в рамките на свободното предоставяне на услуги

ЧАСТ 1

Информация за управляващото дружество

Информация за управляващото дружество	
Управляващо дружество ([1])	
ИКПС на управляващото дружество ([1])	
Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв) ([1])	
Държава членка по произход на управляващото дружество ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Данни за уебсайта на управляващото дружество	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, също и при актуализации.

Координати за връзка с отговорния отдел (или звено за контакт) в рамките на управляващото дружество	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Данни за третата страна (когато управляващото дружество определя трета страна, която да подаде уведомлението)	
Трета страна	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Отдел (или звено за контакт)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на всички приложими регулаторни такси или разходи (когато е приложимо) ([1])	
Наименование на субекта	
Отдел (или звено за контакт)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Телефонен номер	
Електронна поща	

([1]) Моля, посочете единно звено за контакт за предаването на фактурата или за съобщаването на приложимите регулаторни такси или разходи, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1156 и в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/955 на Комисията. Това звено за контакт може да бъде същото като звеното за контакт, определено в рамките на управляващото дружество, или звено за контакт в рамките на определена трета страна.

Моля, уточнете кой адрес на електронна поща сред посочените в настоящия раздел (звено за контакт в рамките на управляващото дружество, звено за контакт в рамките на определената трета страна или звено за контакт за предаване на фактурата) е предпочитаният адрес, на който националният компетентен орган на приемащата държава членка може да предава поверителната информация (наред с другото, потребителско име и парола за достъп до националните системи за докладване)	

Подробни данни за схемата за компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите, могат да бъдат намерени в приложения документ, озаглавен „Идентификационни данни на схеми за компенсиране, предназначени за защита на инвеститорите съгласно член 17, параграф 3 и член 18, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО“.

ЧАСТ 2

Информация, която трябва да бъде предоставена от управляващото дружество съгласно член 17, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/65/ЕО, за да извършва дейностите си в приемащата(ите) държава(и) членка(и) чрез клон

Тази част се попълва само когато управляващото дружество възнамерява да открие клон в приемащата държава членка. Когато управляващото дружество възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка единствено съгласно свободното предоставяне на услуги, настоящата част се оставя празна, а се попълва част 3.

Раздел 1. Информация за клона

Идентификационни данни на клона	
Наименование на клона ([1])	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка по произход на управляващото дружество (ако има такъв) ([1])	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка, в която е открит клонът (ако има такъв) ([1])	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса ([1])	
Данни за уебсайта на клона (ако е различен от уебсайта на управляващото дружество)	

([1]) Това поле следва винаги да се попълва, в т.ч. и при актуализации, когато се предоставя информация за клона.

Отдел (или звено за контакт), от който могат да бъдат получени документи в държавата членка, в която е установен клонът	
Отдел (или звено за контакт)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Раздел 2. Програма за дейността на клона

Клонът ще извършва следните дейности и ще предоставя следните услуги в приемащата(ите) държава(и) членка(и):

☐ **Управление на инвестиции**

☐ **Предлагане**

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

Допълнителни услуги

☐ Управление на инвестиционни портфейли, включително тези, които са притежавани от пенсионни фондове, в съответствие с мандати, възложени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли съдържат един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС ([1])

☐ Инвестиционна консултация относно един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

☐ Съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Моля, посочете как клонът ще допринесе за стратегията на управляващото дружество	

Моля, посочете дали управляващото дружество е член на група и, ако случаят е такъв — как клонът ще допринесе за стратегията на групата	

Моля, посочете стратегията на клона (напр. обема на предвижданата стопанска дейност, видовете инвеститори, с които управляващото дружество ще работи, и как управляващото дружество ще набере и ще работи с тези инвеститори)	

Моля, представете прогнозни отчети както за приходите и разходите, така и за паричните потоци за първоначален период от 36 месеца.	

Раздел 3. Организационна структура на клона

Описание на функционалните, географските и правните йерархични линии	

Описание на мястото на клона в рамките на корпоративната структура на управляващото дружество или на групата, когато управляващото дружество е част от група	

([1]) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349)

Описание на действащите правила относно отчетността на клона пред главното управление на управляващото дружество	

Описание на процеса на управление на риска, въведен от управляващото дружество на равнището на клона въз основа на членове 40—43 от Директива 2010/43/ЕС на Комисията ([1])	

([1]) Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска и съдържанието на споразумението между депозитар и управляващо дружество (ОВ L 176, 10.7.2010 г., стр. 42).

Обобщение на въведените системи и проверки на равнището на клона, както е посочено в член 1, параграф 3, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2024/911 на Комисията ([1])	

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2024/911 на Комисията от 15 декември 2023 г. за допълнение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана във връзка с трансграничните дейности на управляващите дружества и предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L, 2024/911, 25.3.24 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj)

Описание на мерките за спазване на правилата, установени от приемащата държава членка на управляващото дружество съгласно член 14 от Директива 2009/65/ЕО	

Описание на въведените процедури и на разпределените човешки и материални ресурси за спазване на задълженията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	

Организационна схема на клона	

Раздел 4. Закриване на клона

Този раздел не следва да се попълва при първоначално уведомление. Той следва да се попълва само при актуализиране на първоначално уведомление, когато се предвижда закриване на клона.

Подробности и процедури за прекратяване на стопанските операции, включително подробности за мерките за защита на интересите на инвеститорите в приемащата държава членка, как се разрешават жалбите и как се погасяват всички неуредени задължения.	

График на планираното закриване.	

ЧАСТ 3

Дейности, които ще се извършват в рамките на свободното предоставяне на услуги

Тази част се попълва само когато управляващото дружество възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка съгласно свободното предоставяне на услуги. Когато управляващото дружество възнамерява да извършва дейностите си в приемащата държава членка единствено чрез клон, настоящата част се оставя празна, а се попълва част 2.

Управляващото дружество ще извършва следните дейности и ще предоставя следните услуги в приемащата(ите) държава(и) членка(и):

☐ **Управление на инвестиции**

☐ **Предлагане**

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

Допълнителни услуги

☐ Управление на инвестиционни портфейли, включително тези, които са притежавани от пенсионни фондове, в съответствие с мандати, възложени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли съдържат един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС

☐ Инвестиционна консултация относно един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС

☐ Съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Моля, посочете как дейностите, които ще се извършват в приемащата държава членка, ще допринесат за стратегията на управляващото дружество, а когато управляващото дружество е член на група — как дейностите, които ще се извършват в приемащата държава членка, ще допринесат за стратегията на групата	

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Атестация от компетентния орган за схемите за компенсиране, предназначени за защита на инвеститорите, съгласно член 17, параграф 3, първа алинея и член 18, параграф 2, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО

АТЕСТАЦИЯ, ИЗГОТВЕНА ОТ _____ (*наименование на компетентния орган на държавата членка по произход на управляващото дружество*)

Раздел 1. Отдел, отговарящ за изготвянето на настоящата атестация в рамките на компетентния орган на държавата членка по произход на управляващото дружество

Отдел	
Адрес на компетентния орган	
Електронна поща на отдела, изготвящ атестацията	

Раздел 2. Идентификационни данни на управляващото дружество, за което се отнася настоящата атестация

Управляващо дружество	
ИКПС на управляващото дружество	
Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв)	
Държава членка по произход на управляващото дружество	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Раздел 3. Идентификационни данни на схемата за компенсиране на инвеститорите

Схема за компенсиране на инвеститорите	
Адрес на схемата за компенсиране на инвеститорите	
Седалище/местожителство на схемата за компенсиране на инвеститорите, когато са различни от адреса ѝ	
Данни за уебсайта на схемата за компенсиране на инвеститорите	

(Представител на компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК подписва и поставя дата на атестацията. Подписващото лице посочва пълното си име и длъжността си.)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Атестация от компетентния орган за разрешението на управляващо дружество съгласно член 17, параграф 3, трета алинея и член 18, параграф 2, трета алинея от Директива 2009/65/ЕО

АТЕСТАЦИЯ, ИЗГОТВЕНА ОТ _____ (*наименование на компетентния орган на държавата членка по произход на управляващото дружество*)

Раздел 1. Отдел, отговарящ за изготвянето на атестацията в рамките на компетентния орган на държавата членка по произход на управляващото дружество

Отдел	
Адрес на компетентния орган	
Електронна поща на отдела, изготвящ атестацията	

Раздел 2. Идентификационни данни на управляващото дружество

Управляващо дружество	
ИКПС на управляващото дружество	
Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв)	
Държава членка по произход на управляващото дружество	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	
Данни за уебсайта на управляващото дружество	

Раздел 3. Обхват на разрешението на управляващото дружество

Управляващото дружество е получило разрешение в _____ (*наименование на държавата членка по произход*) да извършва следните дейности и да предоставя следните услуги от _____ (*наименование на компетентния орган по произход*):

☐ **Управление на инвестиции**

☐ **Предлагане**

Администриране

☐ Правни услуги и счетоводни услуги по управление на фонда

☐ Искане за сведения за клиентите

☐ Оценка на портфейла и определяне на стойността на дяловете (включително данъчни декларации)

☐ Мониторинг на спазването на регулаторните изисквания

☐ Поддържане на регистъра на притежателите на дялове

☐ Разпределение на приходите

☐ Емисии и изкупуване на дялове

☐ Плащания по договора (включително изпращането на сертификати)

☐ Съхранение на операциите

Допълнителни услуги

☐ Управление на инвестиционни портфейли, включително тези, които са притежавани от пенсионни фондове, в съответствие с мандати, възложени от инвеститорите въз основа на преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли съдържат един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС

☐ Инвестиционна консултация относно един или повече от инструментите, изброени в приложение I, раздел B към Директива 2014/65/ЕС

☐ Съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Управляващото дружество подлежи на следните ограничения по отношение на видовете ПКИПЦК, които е получило разрешение да управлява (когато е приложимо)	

(Представител на компетентния орган на държавата членка по произход на управляващото дружество подписва и поставя дата на атестацията. Подписващото лице посочва пълното си име и длъжността си.)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Атестация от компетентния орган съгласно член 93, параграф 3, втора алинея от Директива 2009/65/ЕО

АТЕСТАЦИЯ, ИЗГОТВЕНА ОТ _____ (*наименование на компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК*)

Раздел 1. Отдел, отговарящ за изготвянето на атестацията в рамките на компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК

Отдел	
Адрес на компетентния орган	
Електронна поща на отдела, изготвящ атестацията	

Раздел 2. Идентификационни данни на ПКИПЦК, чиито дялове ще бъдат предлагани в приемащата държава членка

Моля, попълнете таблицата по-долу с информация за всяко ПКИПЦК, за което е подадено уведомление за предлагане в приемащата държава членка. Когато ПКИПЦК е под формата на централно ПКИПЦК с няколко подразделения или подфондове, позоваванията на ПКИПЦК в таблицата по-долу се разбират като позовавания на подразделението или подфонда, които ще се предлагат в приемащата държава членка, а не на централното ПКИПЦК, което се посочва отделно в съответната колона.

Наименование на ПКИПЦК	Наименование на централното ПКИПЦК (когато е приложимо)	Правна форма (1)	ИКПС на ПКИПЦК (ако има такъв)	Дата на разрешението	Национален идентификационен код на ПКИПЦК (ако има такъв)	Продължителност на дейността на ПКИПЦК (когато е *приложимо*)	Управляващо дружество (2)	ИКПС на управляващото дружество	Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв)

(1) Правната форма е една от следните: взаимен фонд, дялов тръст или инвестиционно дружество.
(2) Попълва се само за външно управляваните ПКИПЦК. За вътрешно управлявани инвестиционни дружества, моля, оставете мястото празно.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj

Раздел 3. Атестация за изпълнението на условията, определени в Директива 2009/65/ЕО

Подписващото лице удостоверява, че ПКИПЦК, посочени в раздел 2 от настоящата атестация, отговарят на условията, посочени в Директива 2009/65/ЕО, и могат да предлагат

своите дялове в _____ (*приемащата държава членка*).

(Представител на компетентния орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК подписва и поставя дата на атестацията. Подписващото лице посочва пълното си име и длъжността си.)

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Образец за съобщаване от страна на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващо дружество до компетентните органи на приемащата държава членка на управляващо дружество на информация съгласно член 17, параграф 2, буква г) от Директива 2009/65/ЕО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КЛОН ([1]), ВЪВ ВРЪЗКА С НАМЕРЕНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ДА ОТКРИЕ КЛОН В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, РАЗЛИЧНА ОТ НЕГОВАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 17, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Г) ОТ ДИРЕКТИВА 2009/65/ЕО.

В _____ (*приемащата държава членка*)

Идентификационни данни на управляващото дружество	
Управляващо дружество	
ИКПС на управляващото дружество	
Национален идентификационен код на управляващото дружество (ако има такъв)	
Държава членка по произход на управляващото дружество	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Идентификационни данни на клона	
Наименование на клона	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка по произход на управляващото дружество (ако има такъв)	
Национален идентификационен код на клона в държавата членка, в която е открит клонът (ако има такъв)	
Адрес и седалище/местожителство, ако са различни от адреса	

Уведомлението включва ли изменения на информация, която вече е предоставена в първоначалното уведомление? Да ☐ Не ☐

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, отбележете по-долу само актуализираната в сравнение с предишното уведомление информация и посочете датата на предишното уведомление: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕ, ОТГОВАРЯЩО ЗА:

☐ Управлението на клона

☐ Закриване на дейността клона ([2])

([1]) Моля, подавайте само по един формуляр за всяко съответно лице и един формуляр за всеки електронен файл.

([2]) Когато се предвижда закриване на клона, уведомлението за лицето, отговарящо за закриването, следва да се подава само като актуализация.

Идентификационни данни на лицето, за което се подава уведомление	
Фамилно име	
Собствено име	
Изпълнявана длъжност или функция	
Начална дата на заемане на тази длъжност	
Крайна дата на заемане на тази длъжност (когато е приложимо)	
Телефонен номер	
Електронна поща	

Допълнителни забележки	
Допълнителни забележки, когато са посочени (напр. предишно име в случай на промяна на името, промяна на длъжността и т.н.)	

Дата	
Име и длъжност на подписващото лице	
Подпис	