2024/910

25.3.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/910

af 15. december 2023

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af de oplysninger, der skal anmeldes i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter i institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), investeringsinstitutters administrationsselskaber og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder om grænseoverskridende anmeldelsesskrivelser og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) ([1]), særlig artikel 17, stk. 10, fjerde afsnit, artikel 18, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 20, stk. 5, fjerde afsnit, og artikel 95, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder er en del af de administrative procedurer i forbindelse med anmeldelser fra administrationsselskaber og investeringsinstitutter, der ønsker at udføre markedsførings- eller administrationsaktiviteter, levere tjenesteydelser eller etablere en filial i værtslandet. For at afslutte disse administrative procedurer på en gnidningsløs, hurtig, ubureaukratisk og pålidelig måde er det nødvendigt at præcisere og harmonisere udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder gennem udvikling af harmoniserede formularer, modeller, samarbejdsprocedurer og gennemførelse af elektronisk kommunikation.

(2) For at kunne fremsende den enorme mængde oplysninger, der sendes og modtages i forbindelse med anmeldelserne mellem medlemsstaterne, uden tidstab og på en pålidelig, omkostningseffektiv og ubureaukratisk måde er det vigtigt, at de pågældende oplysninger gives elektronisk. Selv om sådanne oplysninger kan gives pr. e-mail, bør det være muligt også at give disse oplysninger ved hjælp af anden, potentielt mere avanceret elektronisk teknologi. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en detaljeret procedure for sådanne elektroniske fremsendelser og for håndtering af tekniske problemer, der kan opstå i forbindelse med fremsendelsen af oplysningerne mellem de kompetente myndigheder.

(3) Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 ([2]) har harmoniseret visse aspekter af proceduren for anmeldelse af markedsføring af investeringsinstitutter i et værtsland. Forordningen indeholder navnlig en standardanmeldelsesskrivelse og en erklæring om investeringsinstituttet. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1160 ([3]) blev direktiv 2009/65/EF ændret for at indføre nye krav med hensyn til indholdet af den anmeldelsesskrivelse, som administrationsselskaber skal fremsende med henblik på markedsføring af deres andele eller kapitalandele i et værtsland. Disse ændringer bør afspejles i forordning (EU) nr. 584/2010, som derfor bør ændres.

([1]) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

([2]) Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 16).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 106).

(4) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de vedrører formen og indholdet af de oplysninger, der skal udveksles mellem administrationsselskaber og de nationale kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet, hvor administrationsselskaberne har til hensigt at levere grænseoverskridende tjenesteydelser. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at administrationsselskaber og nationale kompetente myndigheder lettere kan få et samlet overblik og effektiv adgang, er det hensigtsmæssigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. ESMA tog hensyn til eksisterende markedspraksis og de regler, der i øjeblikket er fastsat i kapitel I i forordning (EU) nr. 584/2010.

(6) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om bestemmelserne i det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, vedrørende modellen til anmeldelsesskrivelserne til brug ved markedsføring og administration af investeringsinstitutter i værtslandene, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i den forbindelse samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([4]), om rådgivning.

(7) For at give administrationsselskaberne og de kompetente myndigheder mulighed for at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning, bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Standardanmeldelsesskrivelsernes form og indhold

1. Ved fremsendelsen af den anmeldelsesskrivelse, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, anvender et investeringsinstitut modellen i bilag I til denne forordning.

2. Ved leveringen af den dokumentation, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, anvender et administrationsselskab modellen i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Fremsendelse af anmeldelser i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, og artikel 17, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/65/EF

1. De kompetente myndigheder offentliggør på deres websteder den e-mailadresse eller anden kommunikationskanal, der skal anvendes til at sende anmeldelser fra administrationsselskaber i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF.

2. Administrationsselskaberne sender de anmeldelser, der er omhandlet i stk. 1, enten i et maskinlæsbart format til den e-mailadresse, der er offentliggjort i overensstemmelse med stk. 1, eller via andre kommunikationskanaler, der er etableret af de kompetente myndigheder.

Artikel 3

Modeller, der skal anvendes til udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder i et administrationsselskabs hjemland meddeler de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland de oplysninger, de har modtaget i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, ved hjælp af modellerne i bilag III og, hvis administrationsselskabet har til hensigt at oprette en filial, desuden de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/65/EF, ved hjælp af modellen i bilag VII til denne forordning.

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2. De kompetente myndigheder i et investeringsinstituts hjemland meddeler nærmere oplysninger om enhver garantiordning som omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, og artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF ved hjælp af modellen i bilag IV til denne forordning.

3. De kompetente myndigheder i et administrationsselskabs hjemland anvender modellen i bilag V til denne forordning til den bekræftelse, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

4. De kompetente myndigheder i et administrationsselskabs hjemland anvender modellen i bilag VI til denne forordning til den bekræftelse, der er omhandlet i artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 4

Fremsendelse af anmeldelser mellem kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder udpeger et enkelt kontaktpunkt for kommunikation og fremsendelse af de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 3. De kompetente myndigheder underretter alle andre kompetente myndigheder om kontaktpunktets oplysninger og enhver ændring af dette kontaktpunkt.

2. De kompetente myndigheder sikrer, at deres udpegede e-mailadresse eller anden kommunikationskanal til modtagelse af underretninger overvåges hver arbejdsdag.

3. De kompetente myndigheder sender de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 3, pr. e-mail eller, hvis der vælges andre kommunikationskanaler, i et maskinlæsbart format til det kontaktpunkt, der er omhandlet i stk. 1.

4. Meddelelsen og fremsendelsen af de oplysninger og den dokumentation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, artikel 18, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, og artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, anses ikke for at have fundet sted i følgende tilfælde:

a) Information eller dokumentation, som skulle meddeles eller fremsendes, mangler, er ufuldstændig eller foreligger i et andet format end det, der er præciseret i stk. 3.

b) De kompetente myndigheder i et administrationsselskabs eller et investeringsinstituts hjemland har ikke anvendt det kontaktpunkt, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1 af den kompetente myndighed i investeringsinstituttets eller administrationsselskabets værtsland.

c) De kompetente myndigheder i et administrationsselskabs eller et investeringsinstituts hjemland har ikke fremsendt den komplette information og dokumentation som følge af en teknisk fejl i deres elektroniske system.

5. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets eller investeringsinstituttets hjemland underretter først administrationsselskabet om fremsendelsen af den komplette information eller dokumentation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, artikel 18, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, og artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, når de har sikret sig, at denne information eller dokumentation er blevet fremsendt til den modtagende kompetente myndighed.

6. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets eller investeringsinstituttets hjemland, som er blevet underrettet om eller er blevet opmærksom på, at den komplette information eller dokumentation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, artikel 18, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, og artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, ikke er blevet fremsendt, tager straks skridt til at fremsende den komplette information og dokumentation.

Artikel 5

Modtagelse af anmeldelser mellem kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder, der modtager den information eller dokumentation, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, artikel 18, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, og artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, underretter hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af denne information eller dokumentation og via det kontaktpunkt, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, de kompetente myndigheder i administrationsselskabets eller investeringsinstituttets hjemland om, hvorvidt:

a) informationen og dokumentationen er komplet

b) informationen og dokumentationen kan ses og udskrives.

2. De kompetente myndigheder i administrationsselskabets eller investeringsinstituttets hjemland, der ikke har modtaget den i stk. 1 omhandlede anmeldelse eller ikke har modtaget en sådan anmeldelse inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, kontakter de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor administrationsselskabet ønsker at udøve de aktiviteter, som det er meddelt tilladelse til, eller hvor investeringsinstituttet agter at markedsføre sine andele eller kapitalandele, og undersøger, om fremsendelsen af den komplette information og dokumentation har fundet sted.

Artikel 6

Ændringer af forordning (EU) nr. 584/2010

I forordning (EU) nr. 584/2010 foretages følgende ændringer:

1) Kapitel I udgår.

2) Bilag I og II udgår.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning finder anvendelse fra den 14. juli 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Model til den anmeldelsesskrivelse, der skal indgives af et investeringsinstitut med henblik på grænseoverskridende markedsføring af investeringsinstitutter, jf. artikel 93, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE AF PLANLAGT MARKEDSFØRING AF ET INVESTERINGSINSTITUTS ANDELE

I _____ (*værtslandet*) ([1])

Anmelder du ændringer af oplysninger, der allerede er givet i en oprindelig anmeldelse? Ja □ Nej □

Hvis svaret på dette spørgsmål var »Ja«, udfyldes kun de ajourførte oplysninger i forhold til den foregående anmeldelse, og datoen for den foregående anmeldelse angives: _____.

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut

Afsnit 1. Identifikation af administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut

Afsnit 2. Faciliteter for investorer

DEL 2 — Oplysninger om investeringsinstituttet

Afsnit 1. Identifikation af investeringsinstituttet

Afsnit 2. Foranstaltninger med henblik på at markedsføre investeringsinstituttets andele

Afsnit 3. Bilag

DEL 3 — Bekræftelse af fuldstændighed

DEL 1

Oplysninger om administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut

Afsnit 1. Identifikation af administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut

Oplysninger om administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut	
Administrationsselskab eller internt administreret investeringsinstitut ([1])	
Administrationsselskabets eller det internt administrerede investeringsinstituts LEI ([1])	
Administrationsselskabets eller det internt administrerede investeringsinstituts nationale identifikationskode (hvis en sådan findes) ([1])	
Administrationsselskabets eller det internt administrerede investeringsinstituts hjemland ([1])	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	

([1]) Udfyld venligst én anmeldelsesskrivelse for hver medlemsstat, hvor det er hensigten at markedsføre investeringsinstituttet.

Nærmere oplysninger om administrationsselskabets eller det internt administrerede investeringsinstituts websted	

([1]) Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af ajourføringer.

Kontaktoplysninger på den afdeling (eller det kontaktpunkt), der har ansvaret for anmeldelsesskrivelsen i administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Oplysninger om tredjepart (hvis administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut har udpeget en tredjepart til at foretage anmeldelsen)	
Tredjepart	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Afdeling (eller kontaktpunkt) for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter (hvis det er relevant) ([1])	
Enhedens navn	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

([1]) Angiv én enkelt kontakt for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 af 20. juni 2019 om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 55) og i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955 af 27. maj 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 for så vidt angår formularer, modeller, procedurer og tekniske ordninger for offentliggørelse af og underretninger om markedsføringsregler, gebyrer og afgifter og om præcisering af de oplysninger, der skal meddeles med henblik på oprettelsen og ajourføringen af den centrale database om grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter, samt formularer, modeller og procedurer for meddelelse af sådanne oplysninger (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 30). Dette kontaktpunkt kan være det samme som det kontaktpunkt, der er udpeget i administrationsselskabet, eller et kontaktpunkt hos en udpeget tredjepart.

Angiv, hvilken e-mailadresse angivet i dette afsnit (kontaktpunkt i administrationsselskabet eller det internt administrerede investeringsinstitut, kontaktpunkt hos den udpegede tredjepart eller kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen), der er den foretrukne adresse, som værtslandets nationale kompetente myndighed kan fremsende alle fortrolige oplysninger til (bl.a. login og password for at få adgang til de nationale indberetningssystemer)	

Afsnit 2. Faciliteter for investorer

I overensstemmelse med artikel 93, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF udfyldes følgende skema for at give oplysninger om faciliteter til udførelse af de opgaver, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 92, stk. 1:

Opgaver	Oplysninger om faciliteter til udførelse af opgaverne	Navn/juridisk form/vedtægtsmæssigt hjemsted/adresse, e-mail og telefonnummer til korrespondancen for den enhed, der er ansvarlig for at stille faciliteterne til rådighed
At behandle tegnings- og indløsningsordrer (eller tilbagekøbsordrer) og foretage andre betalinger til deltagere i forbindelse med andele i investeringsinstituttet		
At give investorer oplysninger om, hvordan ordrer kan foretages, og hvordan provenu fra indløsning (eller tilbagekøb) betales		
At lette håndteringen af oplysninger og adgang til procedurer og ordninger som omhandlet i artikel 15 i direktiv 2009/65/EF om investorers udøvelse af deres rettigheder		
At stille de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EF, til rådighed for investorerne		
At give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, faciliteterne udfører, på et varigt medium		
At fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder		

DEL 2

Oplysninger om investeringsinstituttet

Afsnit 1. Identifikation af investeringsinstituttet

Udfyld nedenstående skema med oplysninger for hvert investeringsinstitut, som du agter at markedsføre i værtslandet, ved at oprette et nyt skema for hvert investeringsinstitut og ved kun at angive én aktieklasse (navn og ISIN) på hver linje. Hvis et investeringsinstitut har form af et paraplyinvesteringsinstitut med flere afdelinger eller delfonde, skal henvisninger til investeringsinstituttet i nedenstående skema forstås som henvisninger til den afdeling eller delfond, der skal markedsføres i værtslandet, og ikke til paraplyinvesteringsinstituttet, som angives særskilt i den tilsvarende kolonne.

Navn på det investeringsinstitut, der skal markedsføres i værtslandet	Investeringsinstituttets hjemland	Investeringsinstituttets juridiske form [1]	Investeringsinstituttets LEI (hvis en sådan findes)	Navnet på aktieklasse(r), der skal markedsføres i værtslandet [2]	ISIN for aktieklasse(r), der skal markedsføres i værtslandet [2]	Investeringsinstituttets virksomhedsperiode (hvis det er relevant)	Investeringsinstituttets eventuelle nationale identifikationskode	Paraplyinvesteringsinstituttets navn (hvis det er relevant)

[1] Den juridiske form er en af følgende: investeringsfond, investeringsforening, investeringsselskab eller enhver anden juridisk form i henhold til den nationale lovgivning i investeringsinstituttets hjemland.
[2] Anfør kun de aktieklasser, som det er hensigten at markedsføre.

Afsnit 2. Foranstaltninger med henblik på at markedsføre investeringsinstituttets andele

Andele i investeringsinstituttet/investeringsinstituttets afdelinger markedsføres af:

☐ det administrationsselskab, der administrerer investeringsinstituttet, eller det internt administrerede investeringsinstitut

☐ kreditinstitutter

☐ godkendte investeringsselskaber eller -rådgivere

☐ andre organer, herunder organer beliggende i et tredjeland. Angiv nærmere: _____

Afsnit 3. Bilag

1) Den seneste udgave af fondsbestemmelserne eller vedtægterne og en oversættelse, hvis det kræves i henhold til artikel 94, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

2) Den seneste udgave af prospektet og en oversættelse, hvis det kræves i henhold til artikel 94, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

3) Den seneste udgave af central investorinformation og en oversættelse, hvis det kræves i henhold til artikel 94, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

4) Den seneste offentliggjorte årsberetning og efterfølgende halvårsberetning og en oversættelse, hvis det kræves i henhold til artikel 94, stk. 1, litra c), i direktiv 2009/65/EF (hvis de foreligger).

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

5) Hvis krævet af investeringsinstituttets værtsland, dokumentation for beløb, som de kompetente myndigheder i værtslandet har til gode:

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

NB:

Den seneste udgave af de krævede dokumenter skal knyttes som bilag til denne skrivelse til videresendelse af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, også selv om de pågældende myndigheder tidligere har fået udleveret kopier heraf. I anmeldelsesskrivelsen kan der henvises til dokumenter, som eventuelt tidligere er sendt til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland, forudsat at de stadig er gyldige.

Angiv link til de seneste elektroniske kopier af bilagene:

_____

DEL 3

Bekræftelse af fuldstændighed

Investeringsinstituttets bekræftelse

Vi bekræfter hermed, at de dokumenter, der er knyttet som bilag til denne anmeldelsesskrivelse, indeholder alle de relevante oplysninger, der er omhandlet i direktiv 2009/65/EF.

(Anmeldelsesskrivelsen undertegnes af en bemyndiget underskriver i investeringsinstituttet eller af en tredjepart, som har skriftlig fuldmagt til at handle på det anmeldende investeringsinstituts vegne, på en måde, som de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland anerkender til certificering af dokumenter. Underskriveren opgiver sit fulde navn og stilling og sikrer, at bekræftelsen er dateret.)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG II

Model til den skrivelse, der skal indgives af et administrationsselskab til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, jf. artikel 20, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE AF ET ADMINISTRATIONSSELSKABS HENSIGT OM AT ADMINISTRERE ET INVESTERINGSINSTITUT, DER ER ETABLERET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT, JF. ARTIKEL 20, STK. 1, I DIREKTIV 2009/65/EF.

I _____ *(værtslandet (-ene))*

Anmelder du ændringer af oplysninger, der allerede er givet i en oprindelig anmeldelse? Ja ☐ Nej ☐

Hvis svaret på dette spørgsmål er »Ja«, udfyldes kun de ajourførte oplysninger i forhold til den foregående anmeldelse, og datoen for den foregående anmeldelse angives: _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om administrationsselskabet

DEL 2 — Identifikation af den delegerede og de delegerede funktioner

DEL 3 — Bilag

DEL 1

Oplysninger om administrationsselskabet

Oplysninger om administrationsselskabet	
Administrationsselskab ([1])	
Administrationsselskabets LEI ([1])	
Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes) ([1])	
Administrationsselskabets hjemland ([1])	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Administrationsselskabets websted	

([1]) Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af ajourføringer.

Kontaktoplysninger på den afdeling (eller det kontaktpunkt), der har ansvaret for anmeldelsen i administrationsselskabet	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	

E-mailadresse	

Oplysninger om tredjepart (hvis administrationsselskabet udpeger en tredjepart til at foretage anmeldelsen)	
Tredjepart	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter (hvis det er relevant) [1]	
Enhedens navn	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

[1] Angiv ét enkelt kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunkt kan være det samme som det kontaktpunkt, der er udpeget i administrationsselskabet, eller et kontaktpunkt hos en udpeget tredjepart.

Angiv, hvilken e-mailadresse angivet i dette afsnit (kontaktpunkt i administrationsselskabet, kontaktpunkt hos den udpegede tredjepart eller kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen), der er den foretrukne adresse, som værtslandets nationale kompetente myndighed kan fremsende alle fortrolige oplysninger til (bl.a. login og password for at få adgang til de nationale indberetningssystemer)	

DEL 2

Identifikation af den delegerede og de delegerede funktioner

Kopiér oplysningerne i del 2 for hver delegeret og delegeret funktion

Den delegeredes navn	
Den delegeredes hjemland	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	

Den delegerede varetager følgende aktiviteter og leverer følgende tjenesteydelser i værtslandet/værtslandene på vegne af administrationsselskabet:

☐ **Investeringsforvaltning**

Administration

☐ Juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

☐ Kundeforespørgsler

☐ Værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

☐ Kontrol med overholdelse af lovgivning

☐ Ajourføring af deltagerregister

☐ Udlodning af overskud

☐ Emission og indløsning af andele

☐ Kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

☐ Registrering

Beskriv rapporteringslinjen mellem den delegerede og administrationsselskabet	

DEL 3

Bilag

Skriftlig aftale med depositaren for det pågældende investeringsinstitut i investeringsinstituttets hjemland.

Andet (hvis det er relevant, angiv nærmere).

_____

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

NB:

Den seneste udgave af ovennævnte krævede dokumenter skal knyttes som bilag til denne skrivelse til videresendelse af de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland, også selv om de pågældende myndigheder tidligere har fået udleveret kopier heraf. I anmeldelsesskrivelsen kan der henvises til dokumenter, som eventuelt tidligere er sendt til de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland, forudsat at de stadig er gyldige.

Angiv link til de seneste elektroniske kopier af bilagene	

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG III

Model til meddelelse fra de kompetente myndigheder i et administrationsselskabs hjemland til de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland af oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, eller artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF

ANMELDELSESSKRIVELSE

MEDDELELSE AF OPLYSNINGER OM ET ADMINISTRATIONSSELSKABS ANMELDELSE AF, AT DET HAR TIL HENSIGT AT UDØVE DE AKTIVITETER, SOM DET ER BLEVET GODKENDT TIL I EN ANDEN MEDLEMSSTAT, JF. ARTIKEL 17, STK. 2, ELLER ARTIKEL 18, STK. 1, I DIREKTIV 2009/65/EF.

I _____ *(værtslandet (-ene))*

Ændrer denne skrivelse oplysninger, der allerede er givet i en oprindelig meddelelse? Ja ☐ Nej☐

Hvis svaret på dette spørgsmål er »Ja«, udfyldes kun de ajourførte oplysninger i forhold til den tidligere meddelelse, og datoen for den foregående meddelelse angives: _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om administrationsselskabet

DEL 2 — Oplysninger, som administrationsselskabet skal give i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/65/EF med henblik på at udøve sin virksomhed i værtslandet/værtslandene gennem en filial

Afsnit 1. Oplysninger om filialen

Afsnit 2. Forretningsplan for filialen

Afsnit 3. Filialens organisationsstruktur

Afsnit 4. Filialens ophør

DEL 3 — Aktiviteter, der skal udøves i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser

DEL 1

Oplysninger om administrationsselskabet

Oplysninger om administrationsselskabet	
Administrationsselskab ([1])	
Administrationsselskabets LEI ([1])	
Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes) ([1])	
Administrationsselskabets hjemland ([1])	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Administrationsselskabets websted	

([1]) Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af ajourføringer.

Kontaktoplysninger på den ansvarlige afdeling (eller kontaktpunkt) i administrationsselskabet	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Oplysninger om tredjepart (hvis administrationsselskabet udpeger en tredjepart til at foretage anmeldelsen)	
Tredjepart	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter (hvis det er relevant) ([1])	
Enhedens navn	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

([1]) Angiv ét enkelt kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunkt kan være det samme som det kontaktpunkt, der er udpeget i administrationsselskabet, eller et kontaktpunkt hos en udpeget tredjepart.

Angiv, hvilken e-mailadresse angivet i dette afsnit (kontaktpunkt i administrationsselskabet, kontaktpunkt hos den udpegede tredjepart eller kontaktpunkt for fremsendelse af fakturaen), der er den foretrukne adresse, som værtslandets nationale kompetente myndighed kan fremsende de fortrolige oplysninger til (bl.a. login og password for at få adgang til de nationale indberetningssystemer)	

Nærmere oplysninger om den garantiordning, der skal beskytte investorer, findes i vedlagte dokument med titlen »Identifikation af garantiordninger, der har til formål at beskytte investorer i henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF«.

DEL 2

Oplysninger, som administrationsselskabet skal give i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/65/EF med henblik på at udøve sin virksomhed i værtslandet/værtslandene gennem en filial

Denne del skal kun udfyldes, hvis administrationsselskabet har til hensigt at oprette en filial i værtslandet. Hvis administrationsselskabet har til hensigt at udøve sin virksomhed i værtslandet udelukkende i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udfyldes denne del ikke, men del 3 udfyldes.

Afsnit 1. Oplysninger om filialen

Identifikation af filialen	
Filialens navn ([1])	
Den nationale identifikationskode for filialen i administrationsselskabets hjemland (hvis en sådan findes) ([1])	
Den nationale identifikationskode for filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret (hvis en sådan findes) ([1])	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil ([1])	
Nærmere oplysninger om filialens websted (hvis forskelligt fra administrationsselskabets websted)	

([1]) Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af ajourføringer, hvor der gives oplysninger om filialen.

Afdeling (eller kontaktpunkt), hvorfra der kan indhentes dokumenter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Afsnit 2. Forretningsplan for filialen

Filialen varetager følgende aktiviteter og leverer følgende tjenesteydelser i værtslandet/værtslandene:

☐ **Investeringsforvaltning**

☐ **Markedsføring**

Administration

☐ Juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

☐ Kundeforespørgsler

☐ Værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

☐ Kontrol med overholdelse af lovgivning

☐ Ajourføring af deltagerregister

☐ Udlodning af overskud

☐ Emission og indløsning af andele

☐ Kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

☐ Registrering

Accessoriske tjenesteydelser

☐ Administration af investeringsporteføljer, herunder pensionsfondes porteføljer, med en skønsbeføjelse fastlagt i de mandater, som investorerne har givet på individuelt grundlag, hvis disse porteføljer omfatter et eller flere af de instrumenter, der er anført i afdeling C i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ([1])

☐ Investeringsrådgivning om et eller flere af instrumenterne i afdeling C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

☐ Opbevaring og forvaltning af andele i institutter for kollektiv investering

Angiv, hvordan filialen vil bidrage til administrationsselskabets strategi	

Angiv, om administrationsselskabet er medlem af en koncern, og i givet fald, hvordan filialen vil bidrage til koncernens strategi	

Angiv filialens strategi (f.eks. angivelse af omfanget af den påtænkte forretning, typer af investorer, som administrationsselskabet vil handle med, og hvordan administrationsselskabet vil få og handle med disse investorer)	

Angiv prognoser for både fortjeneste/tab og cashflow for en indledende periode på 36 måneder.	

Afsnit 3. Filialens organisationsstruktur

Beskrivelse af de funktionelle, geografiske og juridiske rapporteringsveje	

Beskrivelse af filialens placering i administrationsselskabets selskabsstruktur eller i koncernen, hvis administrationsselskabet er medlem af en koncern	

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Beskrivelse af de gældende regler for filialens rapportering til administrationsselskabets hovedkontor	

Beskrivelse af den risikostyringsproces, som administrationsselskabet har indført på filialniveau på grundlag af artikel 40-43 i Kommissionens direktiv 2010/43/EU ([1])	

([1]) Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 42).

Sammenfatning af de systemer og kontroller, der er indført på filialniveau, jf. artikel 1, stk. 3, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/911 ([1])	

([1]) Kommissionens Delegerede forordning (EU) 2024/911 af 15. december 2023 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af, hvilke oplysninger der skal meddeles i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, der udøves af administrationsselskaber og institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 2024/911 af 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj).

Beskrivelse af ordningerne for overholdelse af de regler, der er udarbejdet af administrationsselskabets værtsland i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/65/EF	

Beskrivelse af de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat, for at overholde forpligtelserne vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	

Filialens organisationsstruktur	

Afsnit 4. Filialens ophør

Dette afsnit bør ikke udfyldes i en oprindelig anmeldelse. Den bør kun udfyldes i tilfælde af en ajourføring af en oprindelig anmeldelse, hvor filialens ophør er planlagt.

Nærmere oplysninger om og procedurer for afvikling af forretningsaktiviteterne, herunder nærmere oplysninger om foranstaltninger til beskyttelse af investorernes interesser i værtslandet, hvordan klager løses, og indfrielse af eventuelle udestående forpligtelser.	

Tidsplan for det planlagte ophør.	

DEL 3

Aktiviteter, der skal udøves i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser

Denne del skal kun udfyldes, hvis administrationsselskabet har til hensigt at udøve sine aktiviteter i værtslandet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. Hvis administrationsselskabet har til hensigt at udøve sin virksomhed i værtslandet udelukkende gennem en filial, udfyldes denne del ikke, men del 2 udfyldes.

Administrationsselskabet varetager følgende aktiviteter og leverer følgende tjenesteydelser i værtslandet/værtslandene:

☐ **Investeringsforvaltning**

☐ **Markedsføring**

Administration

☐ Juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

☐ Kundeforespørgsler

☐ Værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

☐ Kontrol med overholdelse af lovgivning

☐ Ajourføring af deltagerregister

☐ Udlodning af overskud

☐ Emission og indløsning af andele

☐ Kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

☐ Registrering

Accessoriske tjenesteydelser

☐ Administration af investeringsporteføljer, herunder pensionsfondes porteføljer, med en skønsbeføjelse fastlagt i de mandater, som investorerne har givet på individuelt grundlag, hvis disse porteføljer omfatter et eller flere af de instrumenter, der er anført i afdeling C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

☐ Investeringsrådgivning om et eller flere af instrumenterne i afdeling C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

☐ Opbevaring og forvaltning af andele i institutter for kollektiv investering

Angiv, hvordan de aktiviteter, der skal udøves i værtslandet, vil bidrage til administrationsselskabets strategi, og hvis administrationsselskabet er medlem af en koncern, hvordan de aktiviteter, der skal udøves i værtslandet, vil bidrage til koncernens strategi	

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG IV

Den kompetente myndigheds attestering af garantiordninger til beskyttelse af investorer i henhold til artikel 17, stk. 3, første afsnit, og artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF

ATTESTERING UDARBEJDET AF _____ *(Navn på den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland)*

Afsnit 1. Afdeling, der er ansvarlig for udfærdigelsen af denne attestering, hos den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland

Afdeling	
Den kompetente myndigheds adresse	
E-mailadresse på den afdeling, der udarbejder erklæringen	

Afsnit 2. Identifikation af det administrationsselskab, denne attestering vedrører

Administrationsselskab	
Administrationsselskabets LEI	
Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes)	
Administrationsselskabets hjemland	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	

Afsnit 3. Identifikation af investorgarantiordningen

Investorgarantiordning	
Investorgarantiordningens adresse	
Investorgarantiordningens vedtægtsmæssige hjemsted/domicil, hvis forskellig fra dens adresse	
Investorgarantiordningens websted	

(Attesteringen underskrives og dateres af en repræsentant for den kompetente myndighed i investeringsinstituttets hjemland. Underskriveren opgiver sit fulde navn og stilling).

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG V

Den kompetente myndigheds attestering af godkendelsen af et administrationsselskab i henhold til artikel 17, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF

ATTESTERING UDARBEJDET AF _____ *(Navn på den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland)*

Afsnit 1. Afdeling, der er ansvarlig for udfærdigelsen af attesteringen, hos den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland

Afdeling	
Den kompetente myndigheds adresse	
E-mailadresse på den afdeling, der udarbejder erklæringen	

Afsnit 2. Identifikation af administrationsselskabet

Administrationsselskab	
Administrationsselskabets LEI	
Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes)	
Administrationsselskabets hjemland	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	
Administrationsselskabets websted	

Afsnit 3. Rækkevidden af godkendelsen af administrationsselskabet

Administrationsselskabet er blevet godkendt i _____ (*hjemlandets navn*) til af _____ (*navnet på hjemlandets kompetente myndighed*) at udøve følgende aktiviteter og levere følgende tjenesteydelser:

☐ **Investeringsforvaltning**

☐ **Markedsføring**

Administration

☐ Juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

☐ Kundeforespørgsler

☐ Værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

☐ Kontrol med overholdelse af lovgivning

☐ Ajourføring af deltagerregister

☐ Udlodning af overskud

☐ Emission og indløsning af andele

☐ Kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

☐ Registrering

Accessoriske tjenesteydelser

☐ Administration af investeringsporteføljer, herunder pensionsfondes porteføljer, med en skønsbeføjelse fastlagt i de mandater, som investorerne har givet på individuelt grundlag, hvis disse porteføljer omfatter et eller flere af de instrumenter, der er anført i afdeling C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

☐ Investeringsrådgivning om et eller flere af instrumenterne i afdeling C i bilag I til direktiv 2014/65/EU

☐ Opbevaring og forvaltning af andele i institutter for kollektiv investering

Administrationsselskabet er underlagt følgende begrænsninger med hensyn til de typer investeringsinstitutter, det er godkendt til at administrere (*hvis det er relevant*)	

(Attesteringen underskrives og dateres af en repræsentant for den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland. Underskriveren opgiver sit fulde navn og stilling.)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

Den kompetente myndigheds attestering i henhold til artikel 93, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF

ATTESTERING UDARBEJDET AF _____ *(navnet på den kompetente myndighed i investeringsinstituttets hjemland)*

Afsnit 1. Afdeling, der er ansvarlig for udfærdigelsen af attesteringen, hos den kompetente myndighed i investeringsinstituttets hjemland

Afdeling	
Den kompetente myndigheds adresse	
E-mailadresse på den afdeling, der udarbejder erklæringen	

Afsnit 2. Identifikation af det investeringsinstitut, hvis andele vil blive markedsført i værtslandet

Udfyld nedenstående skema med oplysninger for hvert investeringsinstitut, der anmeldes med henblik på markedsføring i værtslandet. Hvis et investeringsinstitut har form af et paraplyinvesteringsinstitut med flere afdelinger eller delfonde, skal henvisninger til investeringsinstituttet i nedenstående skema forstås som henvisninger til den afdeling eller delfond, der skal markedsføres i værtslandet, og ikke til paraplyinvesteringsinstituttet, som angives særskilt i den tilsvarende kolonne.

Investeringsinstituttets navn	Paraplyinvesteringsinstituttets navn (hvis det er relevant)	Juridisk form (1)	Investeringsinstituttets LEI (hvis en sådan findes)	Godkendelsesdato	Investeringsinstituttets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes)	Investeringsinstituttets virksomhedsperiode (hvis det er relevant)	Administrationsselskab (2)	Administrationsselskabets LEI	Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes)

(1) Den juridiske form er en af følgende: investeringsfond, investeringsforening eller investeringsselskab.
(2) Administrationsselskabet identificeres kun, hvis det drejer sig om eksternt administrerede investeringsinstitutter. Hvis der er tale om internt administrerede investeringsselskaber, udfyldes dette ikke.

Afsnit 3. Attestering af, at betingelserne i direktiv 2009/65/EF er opfyldt

Nedenstående underskriver attesterer, at de investeringsinstitutter, der er angivet i afsnit 2 i denne attestering, opfylder betingelserne i direktiv 2009/65/EF og kan markedsføre

deres andele i _____ (*værtslandet*).

(Attesteringen underskrives og dateres af en repræsentant for den kompetente myndighed i investeringsinstituttets hjemland. Underskriveren opgiver sit fulde navn og stilling.)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG VII

Model til meddelelse fra de kompetente myndigheder i et administrationsselskabs hjemland til de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland i henhold til artikel 17, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/65/EF

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE OM PERSONER, DER ER ANSVARLIGE FOR EN FILIAL ([1]) I FORBINDELSE MED ET ADMINISTRATIONSSELSKABS HENSIGT OM AT OPRETTE EN FILIAL I EN ANDEN MEDLEMSSTAT END SIT HJEMLAND I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 17, STK. 2, LITRA d), I DIREKTIV 2009/65/EF.

I _____ *(værtslandet)*

Identifikation af administrationsselskabet	
Administrationsselskab	
Administrationsselskabets LEI	
Administrationsselskabets nationale identifikationskode (hvis en sådan findes)	
Administrationsselskabets hjemland	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	

Identifikation af filialen	
Filialens navn	
Den nationale identifikationskode for filialen i administrationsselskabets hjemland (hvis en sådan findes)	
Den nationale identifikationskode for filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret (hvis en sådan findes)	
Adresse og, hvis forskellig fra adresse, vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil	

Anmelder du ændringer af oplysninger, der allerede er givet i en oprindelig anmeldelse? Ja ☐ Nej ☐

Hvis svaret på dette spørgsmål er »Ja«, marker nedenfor tydeligt de ajourførte oplysninger i forhold til den foregående anmeldelse og angiv datoen for den foregående anmeldelse: _____

ANMELDELSE OM EN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR:

☐ Filialens ledelse

☐ Ophør af filialens drift ([2])

([1]) Indsend kun én særskilt formular for hver relevant person og én formular pr. elektronisk fil.
([2]) Anmeldelse om en person, der er ansvarlig for filialens ophør, bør kun indgives som en ajourføring, hvis filialens ophør er planlagt.

Identifikation af den person, anmeldelsen vedrører	
Efternavn	
Fornavn	
Stilling eller funktion, der varetages	
Startdato for denne stilling	
Slutdato for denne stilling (hvis relevant)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Supplerende bemærkninger	
Eventuelle supplerende bemærkninger (f.eks. tidligere navn i tilfælde af navneændringer, ændring af stilling osv.)	

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	