2024/910

2024.3.25.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/910 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. december 15.)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-alapkezelők határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban rendelkezésre bocsátandó információk formája és tartalma, valamint az illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó bejelentő levelekkel kapcsolatos információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 584/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 17. cikke (10) bekezdésének negyedik albekezdésére, 18. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére, 20. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére és 95. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) Az illetékes hatóságok közötti információcsere a fogadó tagállamban forgalmazási vagy alapkezelési tevékenységet folytatni, szolgáltatásokat nyújtani vagy fióktelepet létrehozni kívánó alapkezelő társaságok és ÁÉKBV-k bejelentéseivel kapcsolatos igazgatási eljárások részét képezi. Az említett igazgatási eljárások zökkenőmentes, gyors, bürokráciamentes és megbízható végrehajtása érdekében harmonizált formanyomtatványok, mintadokumentumok, együttműködési eljárások kidolgozása és elektronikus úton történő kommunikáció révén meg kell határozni és össze kell hangolni az illetékes hatóságok közötti információcserét.

(2) A bejelentésekkel kapcsolatban a tagállamok között elküldött és kapott nagy mennyiségű információ időveszteség nélküli, megbízható, költséghatékony és bürokráciamentes továbbításához elengedhetetlen, hogy a vonatkozó információkat elektronikus úton továbbítsák. Jóllehet ezek az információk e-mailben is megadhatók, lehetővé kell tenni, hogy ezek az információk egyéb, esetlegesen fejlettebb elektronikus technológiák használatával kerüljenek továbbításra. Részletes eljárást kell ezért meghatározni az említett elektronikus információtovábbítások és az illetékes hatóságok közötti információtovábbítás folyamata során esetlegesen felmerülő technikai problémák kezelése tekintetében.

(3) Az 584/2010/EU bizottsági rendelet ([2]) harmonizálta az ÁÉKBV fogadó tagállamban történő forgalmazására vonatkozó bejelentési eljárás egyes vonatkozásait. A rendelet egységes bejelentő levelet és ÁÉKBV-igazolást határoz meg. Az (EU) 2019/1160 európai parlamenti és tanácsi irányelv ([3]) módosította a 2009/65/EK irányelvet annak érdekében, hogy új követelményeket vezessen be az alapkezelő társaságok által befektetési jegyeik vagy részvényeik fogadó tagállamban történő forgalmazása céljából benyújtandó bejelentő levél tartalmára vonatkozóan. Ezeknek a módosításoknak tükröződniük kell az 584/2010/EU rendeletben, amelyet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

([1]) HL L 302., 2009.11.17., 32. o.

([2]) A Bizottság 584/2010/EU rendelete (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bejelentő levél és az ÁÉKBV-igazolás formája és tartalma, a bejelentés céljára az illetékes hatóságok közötti elektronikus kommunikáció használata, valamint a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra és az illetékes hatóságok közötti információcserére vonatkozó eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 16. o.).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1160 irányelve (2019. június 20.) a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelveknek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 188., 2019.7.12., 106. o.).

(4) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az alapkezelő társaságok, valamint a székhely szerinti és fogadó tagállamok nemzeti illetékes hatóságai között abban az esetben kicserélendő információk formájával és tartalmával foglalkoznak, amikor az alapkezelő társaságok határokon átnyúló szolgáltatásokat kívánnak nyújtani. Ezen egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az alapkezelő társaságok és a nemzeti illetékes hatóságok átfogó rálátással és megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek, célszerű e rendelkezéseket egyetlen rendeletbe foglalni.

(5) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul. Az ESMA figyelembe vette a meglévő piaci gyakorlatokat és a jelenleg az 584/2010/EU rendelet I. fejezetében meghatározott szabályokat.

(6) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezeteknek az ÁÉKBV-k fogadó tagállamokban történő forgalmazási és alapkezelési tevékenységével kapcsolatos bejelentő levelek mintájára vonatkozó rendelkezéseiről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([4]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

(7) Annak érdekében, hogy az alapkezelő társaságok és az illetékes hatóságok alkalmazkodni tudjanak az e rendeletben megállapított új követelményekhez, helyénvaló a rendelet alkalmazását elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egységesített bejelentő levél formája és tartalma

(1) A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésében említett bejelentő levél benyújtásakor az ÁÉKBV az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintát használja.

(2) A 2009/65/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében említett bejelentő levél benyújtásakor az alapkezelő társaság az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintát használja.

2. cikk

A 2009/65/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése és 17. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti bejelentések továbbítása

(1) Az illetékes hatóságok honlapjukon közzéteszik az alapkezelő társaságok által a 2009/65/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban tett bejelentésekhez használandó e-mail-címet vagy egyéb kommunikációs csatornát.

(2) Az alapkezelő társaságok az (1) bekezdésben említett bejelentéseket vagy géppel olvasható formátumban küldik meg az (1) bekezdéssel összhangban közzétett e-mail-címre, vagy az illetékes hatóságok által létrehozott bármely más kommunikációs csatornán keresztül továbbítják.

3. cikk

Az illetékes hatóságok közötti információcseréhez használandó mintadokumentumok

(1) Az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e rendelet III. mellékletben meghatározott mintadokumentumok használatával közlik az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságaival a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésével és 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban kapott információkat, és emellett, amennyiben az alapkezelő társaság fióktelepet kíván létrehozni, az e rendelet VII. mellékletében meghatározott mintadokumentum használatával közlik a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti információkat.

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(2) Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e rendelet IV. mellékletében meghatározott mintadokumentum használatával közlik a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében és 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett kártalanítási rendszerek részleteit.

(3) Az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e rendelet V. mellékletében meghatározott mintadokumentumot használják a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett tanúsítványhoz.

(4) Az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai az e rendelet VI. mellékletében meghatározott mintadokumentumot használják a 2009/65/EK irányelv 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett igazoláshoz.

4. cikk

A bejelentések továbbítása az illetékes hatóságok között

(1) Az illetékes hatóságok egyedüli kapcsolattartó pontot jelölnek ki a 3. cikkben említett információk és dokumentumok közlésére és továbbítására. Az illetékes hatóságok minden más illetékes hatóságot értesítenek az említett kapcsolattartó pont adatairól és a kapcsolattartó pont bármely változásáról.

(2) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a bejelentések fogadására kijelölt e-mail-fiókjukat vagy egyéb kommunikációs csatornájukat minden munkanapon figyelemmel kövessék.

(3) Az illetékes hatóságok a 3. cikkben említett információkat és dokumentumokat e-mailben, vagy ha más kommunikációs csatornát választottak, géppel olvasható formátumban elküldik az (1) bekezdésben említett kapcsolattartó pontnak.

(4) A 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében, 18. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében, valamint 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett információk és dokumentáció közlése és továbbítása nem tekinthető megtörténtnek az alábbi esetek egyikében sem:

a) valamely kommunikálandó vagy továbbítandó információ vagy dokumentáció hiányzik, hiányos, vagy formátuma nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározottaknak;

b) az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai nem az ÁÉKBV vagy az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatósága által az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt kapcsolattartó pontot vették igénybe;

c) az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus rendszereik technikai hibája miatt nem tudták továbbítani a hiánytalan információkat és dokumentációt.

(5) Az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai csak azután értesítik az alapkezelő társaságot a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében, 18. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében, valamint 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett információk vagy dokumentáció hiánytalan továbbításáról, miután megbizonyosodtak arról, hogy az információkat vagy dokumentációt továbbították az átvevő illetékes hatóságnak.

(6) Amennyiben az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatást kaptak arról, vagy tudomásukra jutott, hogy a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében, 18. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében, valamint 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett információk vagy dokumentáció hiánytalan továbbítása nem történt meg, késedelem nélkül intézkednek az említett információk vagy dokumentáció hiánytalan továbbításáról.

5. cikk

A bejelentések átvétele az illetékes hatóságok között

(1) Azok az illetékes hatóságok, amelyek megkapják a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében, 18. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében, valamint 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett információkat vagy dokumentációt, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az említett információk vagy dokumentáció kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül és a 4. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pont igénybevételével értesítik az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait arról, hogy:

a) az információk és a dokumentáció hiánytalanok;

b) az információk és dokumentáció megtekinthetők és kinyomtathatók.

(2) Az alapkezelő társaság vagy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam azon illetékes hatóságai, amelyek nem kapták meg az (1) bekezdésben említett értesítést, vagy azt nem kaptak meg az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, felveszik a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságaival, amelyben az alapkezelő társaság az engedélyezett tevékenységeket folytatni kívánja, vagy amelyekben az ÁÉKBV befektetési jegyeinek vagy részvényeinek forgalmazását tervezi, és megbizonyosodnak arról, hogy az információk és a dokumentáció hiánytalan továbbítása megtörtént-e.

6. cikk

Az 584/2010/EU rendelet módosításai

Az 584/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1) az I. fejezetet el kell hagyni;

(2) az I. és a II. mellékletet el kell hagyni.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. július 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 15-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Levélminta az ÁÉKBV által az ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazása esetében a 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtandó bejelentéshez

BEJELENTŐ LEVÉL

SZÁNDÉKBEJELENTÉS AZ ÁÉKBV BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSÁRÓL

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____ (*fogadó tagállam*) ([1])

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen □ Nem □

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____.

TARTALOM

1. RÉSZ – Az alapkezelő társaságra vagy a belső kezelésű ÁÉKBV-re vonatkozó információk

1. szakasz: Az alapkezelő társaság vagy a belső kezelésű ÁÉKBV azonosítása

2. szakasz: A befektetők rendelkezésére álló eszközök

2. RÉSZ – Az ÁÉKBV-kre vonatkozó információk

1. szakasz: Az ÁÉKBV-k azonosítása

2. szakasz: Az ÁÉKBV-k befektetési jegyeinek forgalmazása céljából tett intézkedések

3. szakasz: Csatolmányok

3. RÉSZ – A teljesség megerősítése

1. RÉSZ

Az alapkezelő társaságra vagy a belső kezelésű ÁÉKBV-re vonatkozó információk

1. szakasz: Az alapkezelő társaság vagy a belső kezelésű ÁÉKBV azonosítása

Az alapkezelő társaságra vagy a belső kezelésű ÁÉKBV-re vonatkozó információk	
Alapkezelő társaság vagy belső kezelésű ÁÉKBV ([1])	
Alapkezelő társaság vagy belső kezelésű ÁÉKBV LEI-kódja ([1])	
Alapkezelő társaság vagy a belső kezelésű ÁÉKBV nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Alapkezelő társaság vagy belső kezelésű ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

([1]) Kérjük, hogy minden egyes olyan tagállamra vonatkozóan, ahol az ÁÉKBV forgalmazását tervezik, külön bejelentő levelet töltsön ki.

Alapkezelő társaság vagy belső kezelésű ÁÉKBV honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

Az alapkezelő társaságon vagy a belső kezelésű ÁÉKBV-n belül a bejelentő levélért felelős szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

Harmadik fél adatai (amennyiben az alapkezelő társaság vagy a belső kezelésű ÁÉKBV harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) (adott esetben) ([1])	
Szervezeti egység neve	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

([1]) Kérjük, jelölje meg a számla, vagy a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 188., 2019.7.12., 55. o.) 9. cikkében és az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a forgalmazási szabályokkal, díjakkal és illetékekkel kapcsolatos közzétételekre és értesítésekre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok, eljárások és technikai szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az ABA-k és ÁÉKBV-k határokon átnyúló forgalmazására vonatkozó központi adatbázis létrehozása és fenntartása céljából megküldendő információk, valamint az ilyen információk megküldésére szolgáló formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározásáról szóló, 2021. május 27-i (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 211., 2021.6.15., 30. o.) 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az alapkezelő társaságon belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

Kérjük, adja meg, hogy az ebben a szakaszban megadott e-mail-címek közül (kapcsolattartó pont az alapkezelő társaságnál vagy a belső kezelésű ÁÉKBV-nél, kapcsolattartó pont a kijelölt harmadik félnél vagy a számla fogadásáért felelős kapcsolattartó pont) melyik címre küldheti a fogadó tagállam illetékes hatósága az esetleges bizalmas információkat (többek között a nemzeti adatszolgáltatási rendszerekhez való hozzáféréshez a felhasználónevet és a jelszót)	

2. szakasz: A befektetők rendelkezésére álló eszközök

A 2009/65/EK irányelv 93. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot az említett irányelv 92. cikkének (1) bekezdésében említett feladatok ellátásához szükséges eszközökre vonatkozó információk megadása érdekében:

Feladatok	A feladatokat ellátását biztosító eszközökre vonatkozó információk	Az eszközök biztosításáért felelős szervezet neve/jogi formája/ székhelye/címe, e-mail-címe és telefonszáma
Az ÁÉKBV befektetési jegyeivel kapcsolatos jegyzési, visszaváltási (vagy visszavásárlási) megbízások feldolgozása és egyéb kifizetések teljesítése a befektetésijegy-tulajdonosok számára		
A befektetők tájékoztatása a megbízások elkészítésének, valamint a visszaváltási (vagy visszavásárlási) összegek kifizetésének módjáról		
A befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatos információk kezelésének, valamint a 2009/65/EK irányelv 15. cikkében említett eljárásokhoz és szabályokhoz való hozzáférésnek a megkönnyítése		
A 2009/65/EK irányelv IX. fejezetében előírt információknak és dokumentumoknak a befektetők rendelkezésére bocsátása		
Az eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása tartós adathordozón		
Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal való kommunikáció során		

2. RÉSZ

Az ÁÉKBV-kre vonatkozó információk

1. szakasz: Az ÁÉKBV-k azonosítása

Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot minden olyan ÁÉKBV-re vonatkozóan, amelyet a fogadó tagállamban forgalmazni kíván, új táblázatot létrehozva minden egyes ÁÉKBV-re vonatkozóan. Minden sorban csak egy részvényosztályt (név és ISIN) jelöljön meg. Amennyiben az ÁÉKBV több részalapból vagy elkülönített alapból álló átfogó ÁÉKBV formáját ölti, az alábbi táblázatban az ÁÉKBV-re való hivatkozásokat a fogadó tagállamban forgalmazandó részalapra vagy elkülönített alapra való hivatkozásként kell értelmezni, nem pedig az átfogó ÁÉKBV-re, amelyet a megfelelő oszlopban külön kell azonosítani.

A fogadó tagállamban forgalmazni kívánt ÁÉKBV neve	ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam	ÁÉKBV jogi formája [1]	ÁÉKBV LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	A fogadó tagállamban forgalmazni kívánt befektetésijegy-osztály(ok) megnevezése [2]	A fogadó tagállamban forgalmazni kívánt befektetésijegy-osztály(ok) ISIN azonosítója [2]	ÁÉKBV működésének időtartama (adott esetben)	ÁÉKBV nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	Átfogó ÁÉKBV neve (adott esetben)

[1] A jogi forma a következők egyike lehet: közös alap, zártvégű alap, befektetési társaság vagy bármely más, az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam nemzeti jogszabályai szerint rendelkezésre álló jogi forma.
[2] Kérjük, csak azokat a részvényosztályokat sorolja fel, amelyek forgalmazását tervezik.

2. szakasz: Az ÁÉKBV-k befektetési jegyeinek forgalmazása céljából tett intézkedések

Az ÁÉKBV/az ÁÉKBV részalapja befektetési jegyeit forgalmazza:

☐ az ÁÉKBV kezelését ellátó alapkezelő társaság vagy a belső kezelésű ÁÉKBV

☐ hitelintézetek

☐ engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások vagy befektetési tanácsadók

☐ egyéb szervek, beleértve a harmadik országban található szerveket is. Kérjük, részletezze: _____

3. szakasz: Csatolmányok

1) Az alap szabályzatának vagy létesítő okiratának legújabb változata és ennek fordítása, amennyiben utóbbit a 2009/65/EK irányelv 94. cikke (1) bekezdésének c) pontja előírja.

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

2) A tájékoztató legújabb változata és ennek fordítása, amennyiben utóbbit a 2009/65/EK irányelv 94. cikke (1) bekezdésének c) pontja előírja.

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

3) A kiemelt befektetői információk legújabb változata és ennek fordítása, amennyiben utóbbit a 2009/65/EK irányelv 94. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja.

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

4) A legújabb közzétett éves beszámoló és a rákövetkező féléves jelentés, illetve ezek fordítása, amennyiben utóbbit a 2009/65/EK irányelv 94. cikke (1) bekezdésének c) pontja előírja (ha rendelkezésre áll).

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

5) Ha az ÁÉKBV fogadó tagállama előírja, a fogadó tagállam illetékes hatóságainak teljesítendő kifizetések bizonyítéka.

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbküldhessék az előírt dokumentumokat, azok legújabb változatát akkor is csatolni kell e levélhez, ha az említett hatóság előzőleg már kapott azokról másolatot. Ha a dokumentumok valamelyikét előzőleg már megküldték az ÁÉKBV fogadó tagállamának illetékes hatóságai részére, és az továbbra is érvényes, akkor a bejelentő levélben utalni lehet erre a tényre.

Adja meg a csatolmányok legfrissebb elektronikus változataira mutató linket:

_____

3. RÉSZ

A teljesség megerősítése

Az ÁÉKBV általi megerősítés

Megerősítjük, hogy a bejelentő levélhez csatolt dokumentumok a 2009/65/EK irányelvnek megfelelően minden releváns információt tartalmaznak.

(A bejelentő levelet az ÁÉKBV aláírásra jogosult személyének vagy egy olyan harmadik személynek kell aláírnia, aki írásbeli meghatalmazással bír a bejelentő ÁÉKBV képviseletére; az aláírást az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai által hitelesnek elfogadott módon kell megtenni. Az aláírónak fel kell tüntetnie teljes nevét, és azt, hogy milyen beosztásában jár el, továbbá keltezéssel kell ellátnia a megerősítést.)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

II. MELLÉKLET

Levélminta az alapkezelő társaság által az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 2009/65/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtandó levélhez

BEJELENTŐ LEVÉL

ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG AZON SZÁNDÉKÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS, HOGY EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ ÁÉKBV-T KÍVÁN KEZELNI A 2009/65/EK IRÁNYELV 20. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____ (fogadó tagállam(ok))

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen □ Nem □

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____

TARTALOM

1. RÉSZ – Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk

2. RÉSZ – A megbízott és az átruházott feladatok azonosítása

3. RÉSZ – Csatolmányok

1. RÉSZ

Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk

Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk	
Alapkezelő társaság ([1])	
Alapkezelő társaság LEI-kódja ([1])	
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Alapkezelő társaság honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

Az alapkezelő társaságon belül a bejelentő levélért felelős szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	

E-mail-cím	

Harmadik fél adatai (amennyiben az alapkezelő társaság harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy adott esetben az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt kapcsolattartó pont ([1])	
Szervezeti egység neve	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Telefonszám	
E-mail-cím	

([1]) Kérjük, jelölje meg a számla, vagy az (EU) 2019/1156 rendelet 9. cikkében és az (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az alapkezelő társaságon belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

Kérjük, adja meg, hogy az ebben a szakaszban megadott e-mail-címek közül (kapcsolattartó pont az alapkezelő társaságnál, kapcsolattartó pont a kijelölt harmadik félnél vagy a számla fogadásáért felelős kapcsolattartó pont) melyik címre küldheti a fogadó tagállam illetékes hatósága az esetleges bizalmas információkat (többek között a nemzeti adatszolgáltatási rendszerekhez való hozzáféréshez a felhasználónevet és a jelszót)	

2. RÉSZ

A megbízott és az átruházott feladatok azonosítása

Kérjük, minden egyes megbízott esetében külön adja meg a 2. részben foglalt információkat.

Megbízott megnevezése	
Megbízott székhelye szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

A megbízott a következő tevékenységeket végzi és az alapkezelő társaság nevében a következő szolgáltatásokat nyújtja majd a fogadó tagállam(ok)ban:

□ **Befektetéskezelés**

Igazgatás

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ Befektetésijegy-tulajdonosok nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

Kérjük, ismertesse a megbízott és az alapkezelő társaság közötti jelentési útvonalat	

3. RÉSZ

Csatolmányok

Írásbeli szerződés az érintett ÁÉKBV-nak az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállamban működő letétkezelőjével.

Egyéb (adott esetben kérjük, részletezze).

_____

(A dokumentum címe vagy a csatolt elektronikus fájl neve)

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbküldhessék a fent felsorolt előírt dokumentumokat, azok legújabb változatát akkor is csatolni kell e levélhez, ha az említett hatóság előzőleg már kapott azokról másolatot. Ha a dokumentumok valamelyikét előzőleg már megküldték az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságai részére, és az továbbra is érvényes, akkor a bejelentő levélben utalni lehet erre a tényre.

Adja meg a csatolmányok legfrissebb elektronikus változataira mutató linket	

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

III. MELLÉKLET

Levélminta az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai által az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságai felé a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése vagy 18. cikkének (1) bekezdése alapján teljesítendő információközléshez

ÉRTESÍTÉS

INFORMÁCIÓKÖZLÉS AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG AZON SZÁNDÉKÁRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSRŐL, HOGY A 2009/65/EK IRÁNYELV 17. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE VAGY 18. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN MÁS TAGÁLLAMBAN ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZZEN

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____ (fogadó tagállam(ok))

Egy korábbi tájékoztatásban már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen □ Nem □

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi tájékoztatáshoz képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi tájékoztatás időpontját: _____

TARTALOM

1. RÉSZ – Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk

2. RÉSZ– Az alapkezelő társaság által a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján a fogadó tagállam (ok)ban végzett tevékenység fióktelepen keresztül történő folytatásához nyújtandó információk

1. szakasz: A fióktelepre vonatkozó információk

2. szakasz: A fióktelep üzleti terve

3. szakasz: A fióktelep szervezeti felépítése

4. szakasz: A fióktelep megszűnése

3. RÉSZ – A szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzett tevékenységek

1. RÉSZ

Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk

Az alapkezelő társaságra vonatkozó információk	
Alapkezelő társaság ([1])	
Alapkezelő társaság LEI-kódja ([1])	
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Alapkezelő társaság honlapja	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is.

Az alapkezelő társaság felelős szervezeti egységének (vagy kapcsolattartó pontjának) elérhetősége	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

Harmadik fél adatai (amennyiben az alapkezelő társaság harmadik felet jelöl ki a bejelentés megtételére)	
Harmadik fél	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

A számla vagy adott esetben az alkalmazandó szabályozási díjakra vagy illetékekre vonatkozó információk fogadására kijelölt kapcsolattartó pont ([1])	
Szervezet neve	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Telefonszám	
E-mail-cím	

([1]) Kérjük, jelölje meg a számla, vagy az (EU) 2019/1156 rendelet 9. cikkében és az (EU) 2021/955 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében említett alkalmazandó szabályozási díjra vagy illetékre vonatkozó információ fogadásáért felelős egyedüli kapcsolattartó pontot. Ez a kapcsolattartó pont megegyezhet az alapkezelő társaságon belül kijelölt kapcsolattartó ponttal vagy egy kijelölt harmadik fél kapcsolattartójával.

Kérjük, adja meg, hogy az ebben a szakaszban megadott e-mail-címek közül (kapcsolattartó pont az alapkezelő társaságnál, kapcsolattartó pont a kijelölt harmadik félnél vagy a számla fogadásáért felelős kapcsolattartó pont) melyik címre küldheti a fogadó tagállam illetékes hatósága az esetleges bizalmas információkat (többek között a nemzeti adatszolgáltatási rendszerekhez való hozzáféréshez a felhasználónevet és a jelszót)	

A befektetők védelmét szolgáló kártalanítási rendszer részleteit „A 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (3) bekezdése és 18. cikkének (2) bekezdése alapján a befektetők védelmét szolgáló kártalanítási rendszerek azonosítása” című csatolt dokumentum tartalmazza.

2. RÉSZ

Az alapkezelő társaság által a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján a fogadó tagállam(ok)ban végzett tevékenység fióktelepen keresztül történő folytatásához nyújtandó információk

Ezt a részt csak akkor kell kitölteni, ha az alapkezelő társaság fióktelepet kíván létrehozni a fogadó tagállamban. Amennyiben az alapkezelő társaság kizárólag a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján kívánja tevékenységét a fogadó tagállamban folytatni, ezt a részt üresen kell hagyni, és a 3. részt kell kitölteni.

1. szakasz: A fióktelepre vonatkozó információk

A fióktelep azonosítása	
Fióktelep neve ([1])	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja a fióktelep székhelye szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll) ([1])	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely ([1])	
Fióktelep honlapja (ha eltér az alapkezelő társaság honlapjától)	

([1]) Ezt a mezőt mindig ki kell tölteni, módosítás esetében is, ha fióktelepre vonatkozó információkat tartalmaz.

Az a szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont), amelytől dokumentumok szerezhetők be a fióktelep székhelye szerinti tagállamban	
Szervezeti egység (vagy kapcsolattartó pont)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Telefonszám	
E-mail-cím	

2. szakasz: A fióktelep üzleti terve

A fióktelep a következő tevékenységeket végzi és a következő szolgáltatásokat nyújtja majd a fogadó tagállam(ok)ban:

☐ **Befektetéskezelés**

☐ **Marketing**

Igazgatás

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ Befektetésijegy-tulajdonosok nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

Nem alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások

☐ A befektetők diszkrecionális, ügyfelenkénti megbízásaival összhangban befektetések, többek között nyugdíjpénztárak tulajdonában levő befektetések portfólióinak kezelése, amennyiben az ilyen portfóliók tartalmaznak a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([1]) I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközt

☐ A 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközre vonatkozó befektetési tanácsadás

☐ A kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeire vonatkozó letéti őrzés és nyilvántartás

Kérjük, adja meg, hogyan járul hozzá a fióktelep az alapkezelő társaság stratégiájához	

Kérjük, adja meg, hogy az alapkezelő társaság tagja-e egy csoportnak, és ebben az esetben a fióktelep hogyan járul hozzá a csoport stratégiájához	

Kérjük, adja meg a fióktelep stratégiáját (pl. a tervezett üzleti volumen, azon befektetők típusai, amelyekkel az alapkezelő társaság kereskedni fog, valamint azt, hogy az alapkezelő társaság hogyan fogja megszerezni és kezelni ezeket a befektetőket)	

Kérjük, adja meg az eredményre és a pénzforgalomra vonatkozó előrejelzést egy kezdeti harminchat hónapos időszakra vonatkozóan	

3. szakasz: A fióktelep szervezeti felépítése

A funkcionális, földrajzi és jogi jelentési útvonalak leírása	

A fióktelep az alapkezelő társaság vállalati struktúrájában elfoglalt helyének vagy – amennyiben az alapkezelő társaság valamely csoport tagja – a csoport vállalati struktúrájában elfoglalt helyének leírása	

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

A fióktelep által az alapkezelő társaság központi irodájának történő jelentéstételre vonatkozó szabályok leírása	

Az alapkezelő társaság által a fióktelep szintjén bevezetett kockázatkezelési eljárás leírása a 2010/43/EU bizottsági irányelv ([1]) 40–43. cikke alapján	

([1]) A Bizottság 2010/43/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 176., 2010.7.10., 42. o.).

A fióktelep szintjén alkalmazott rendszerek és kontrollintézkedések összefoglalása az (EU) 2024/911 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) 1. cikke (3) bekezdésének f) pontjában meghatározottak szerint	

([1]) A Bizottság (EU) 2024/911 Felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. december 15.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) határokon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatban bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L, 2024/911, 2024.3.25., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj).

Az alapkezelő társaság fogadó tagállama által a 2009/65/EK irányelv 14. cikke alapján megállapított szabályoknak való megfelelést szolgáló intézkedések leírása	

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett eljárások, valamint a rendelkezésre bocsátott emberi és anyagi erőforrások leírása	

A fióktelep szervezeti ábrája	

4. szakasz: A fióktelep megszűnése

Ezt a szakaszt nem kell kitölteni az első értesítésben. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha egy korábbi értesítés aktualizálására kerül sor, amennyiben a fióktelep megszüntetését tervezik.

Az üzleti tevékenységek felszámolásának részletei és folyamatai, beleértve a fogadó tagállamban a befektetők érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések részleteit, a panaszok rendezésének módját és a fennálló kötelezettségek teljesítését	

A tervezett megszűnés ütemterve	

3. rész

A szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzett tevékenységek

Ezt a részt csak akkor kell kitölteni, ha az alapkezelő társaság a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján kíván tevékenységeket végezni a fogadó tagállamban. Amennyiben az alapkezelő társaság kizárólag fióktelepen keresztül kíván tevékenységet folytatni a fogadó tagállamban, ezt a részt üresen kell hagyni, és a 2. részt kell kitölteni.

Az alapkezelő társaság a következő tevékenységeket végzi és a következő szolgáltatásokat nyújtja majd a fogadó tagállam (ok)ban:

☐ **Befektetéskezelés**

☐ **Marketing**

Igazgatás

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ Befektetésijegy-tulajdonosok nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

Nem alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások

☐ A befektetők diszkrecionális, ügyfelenkénti megbízásaival összhangban befektetések, többek között nyugdíjpénztárak tulajdonában levő befektetések portfólióinak kezelése, amennyiben az ilyen portfóliók tartalmaznak a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközt

☐ A 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközre vonatkozó befektetési tanácsadás

☐ A kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeire vonatkozó letéti őrzés és nyilvántartás

Kérjük, adja meg, hogy a fogadó tagállamban végzendő tevékenységek hogyan járulnak hozzá az alapkezelő társaság stratégiájához, és amennyiben az alapkezelő társaság csoport tagja, a fogadó tagállamban végzendő tevékenységek hogyan járulnak hozzá a csoport stratégiájához	

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

IV. MELLÉKLET

Az illetékes hatóság tanúsítványa a befektetők védelmét szolgáló kártalanítási rendszerekről a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének első albekezdése és 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján

A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTOTTA: _____ (az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának neve)

1. szakasz: Az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságán belül a tanúsítvány kiállításáért felelős szervezeti egység

Szervezeti egység	
Az illetékes hatóság címe	
A tanúsítványt kiállító szervezeti egység e-mail-címe	

2. szakasz: Az alapkezelő társaság azonosítása

Alapkezelő társaság	
Alapkezelő társaság LEI-kódja	
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	
Alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

3. szakasz: A befektetőkártalanítási rendszer azonosítása

Befektetőkártalanítási rendszer	
Befektetőkártalanítási rendszer címe	
A befektetőkártalanítási rendszer székhelye/letelepedési helye, amennyiben eltér a címétől	
Befektetőkártalanítási rendszer honlapja	

(A tanúsítványt az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága képviselőjének aláírással és keltezéssel kell ellátnia. Az aláírónak fel kell tüntetnie teljes nevét, és azt, hogy milyen beosztásában jár el.)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

V. MELLÉKLET

Az illetékes hatóság tanúsítványa az alapkezelő társaság engedélyezéséről a 2009/65/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése és 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján

A TANÚSÍTVÁNYT KIÁLLÍTOTTA: _____ (az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának neve)

1. szakasz: Az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságán belül a tanúsítvány kiállításáért felelős szervezeti egység

Szervezeti egység	
Az illetékes hatóság címe	
A tanúsítványt kiállító szervezeti egység e-mail-címe	

2. szakasz: Az alapkezelő társaság azonosítása

Alapkezelő társaság	
Alapkezelő társaság LEI-kódja	
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	
Alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	
Alapkezelő társaság honlapja	

3. szakasz: Az alapkezelő társaság engedélyének hatálya

Az alapkezelő társaság számára _____ *(székhely szerinti illetékes hatóság neve)* engedélyezte, hogy az alapkezelő társaság a következő tagállamban: _____ *(székhely szerinti tagállam neve)* a következő tevékenységeket végezze és a következő szolgáltatásokat nyújtsa:

☐ **Befektetéskezelés**

☐ **Marketing**

Igazgatás

☐ Jogi és pénzeszközök kezelésével kapcsolatos számviteli szolgáltatások

☐ Ügyfélszolgálat

☐ Értékelés és árképzés (beleértve az adóbevallásokat)

☐ Jogszerű magatartás ellenőrzése

☐ Befektetésijegy-tulajdonosok nyilvántartásának vezetése

☐ Bevétel felosztása

☐ Befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása

☐ Szerződések elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

☐ Nyilvántartás

Nem alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások

☐ A befektetők diszkrecionális, ügyfelenkénti megbízásaival összhangban befektetések, többek között nyugdíjpénztárak tulajdonában levő befektetések portfólióinak kezelése, amennyiben az ilyen portfóliók tartalmaznak a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközt

☐ A 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egy vagy több eszközre vonatkozó befektetési tanácsadás

☐ A kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeire vonatkozó letéti őrzés és nyilvántartás

Az alapkezelő társaságra a következő korlátozások vonatkoznak azon ÁÉKBV-típusok tekintetében, amelyek kezelésére engedéllyel rendelkezik (adott esetben)	

(A tanúsítványt az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága képviselőjének aláírással és keltezéssel kell ellátnia. Az aláírónak fel kell tüntetnie teljes nevét, és azt, hogy milyen beosztásában jár el.)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

Az illetékes hatóság igazolása a 2009/65/EK irányelv 93. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján

AZ IGAZOLÁST KIÁLLÍTOTTA: _____ *(az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának megnevezése)*

1. szakasz: Az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságán belül az igazolás kiállításáért felelős szervezeti egység

Szervezeti egység	
Az illetékes hatóság címe	
Az igazolást kiállító szervezeti egység e-mail-címe	

2. szakasz: A fogadó tagállamban befektetési jegyeit forgalmazni szándékozó ÁÉKBV azonosítása

Kérjük, hogy az alábbi táblázatot a fogadó tagállamban történő forgalmazásra bejelentett minden egyes ÁÉKBV vonatkozásában töltse ki. Amennyiben az ÁÉKBV több részalapból vagy elkülönített alapból álló átfogó ÁÉKBV formáját ölti, az alábbi táblázatban az ÁÉKBV-re való hivatkozásokat a fogadó tagállamban forgalmazandó részalapra vagy elkülönített alapra való hivatkozásként kell értelmezni, nem pedig az átfogó ÁÉKBV-re, amelyet a megfelelő oszlopban külön kell azonosítani.

ÁÉKBV neve	Átfogó ÁÉKBV neve (adott esetben)	Jogi forma ([1])	ÁÉKBV LEI-kódja (ha rendelkezésre áll)	Engedélyezés időpontja	ÁÉKBV nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	ÁÉKBV működésének időtartama (adott esetben)	Alapkezelő társaság ([2])	Alapkezelő társaság LEI-kódja	Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)

([1]) A jogi forma a következők egyike lehet: közös alap, zártvégű alap vagy befektetési társaság.
([2]) Az alapkezelő társaságot csak a külső kezelésű ÁÉKBV-k esetében kell azonosítani. Belső kezelésű befektetési társaságok esetében kérjük, hagyja üresen.

3. szakasz: Igazolás a 2009/65/EK irányelvben megállapított feltételeknek való megfelelésről

Az alábbi aláíró igazolja, hogy az ezen igazolás 2. szakaszában meghatározott ÁÉKBV teljesíti a 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeket, és forgalmazhatja

befektetési jegyeit a következő tagállamban: _____ *(fogadó tagállam)*.

(Az igazolást az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága képviselőjének aláírással és keltezéssel kell ellátnia. Az aláírónak fel kell tüntetnie teljes nevét, és azt, hogy milyen beosztásában jár el.)

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	

VII. MELLÉKLET

Levélminta az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai által az alapkezelő társaság fogadó tagállamának illetékes hatóságai felé a 2009/65/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésének d) pontja alapján teljesítendő információközléshez

ÉRTESÍTÉS

A 2009/65/EK IRÁNYELV 17. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN A FIÓKTELEPÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE ([1]) AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG AZON SZÁNDÉKÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, HOGY A SZÉKHELYE SZERINTI TAGÁLLAMTÓL ELTÉRŐ TAGÁLLAMBAN FIÓKTELEPET LÉTESÍTSEN.

A KÖVETKEZŐ ORSZÁGBAN: _____ *(fogadó tagállam)*

Az alapkezelő társaság azonosítása	
Alapkezelő társaság	
Alapkezelő társaság LEI-kódja	
Alapkezelő társaság nemzeti azonosító kódja (ha rendelkezésre áll)	
Alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállam	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

A fióktelep azonosítása	
Fióktelep neve	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja az alapkezelő társaság székhelye szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll)	
Fióktelep nemzeti azonosító kódja a fióktelep székhelye szerinti tagállamban (ha rendelkezésre áll)	
Cím és ha attól eltér, bejegyzett székhely/letelepedési hely	

Egy korábbi bejelentésben már megadott információk módosításáról van-e szó? Igen ☐ Nem ☐

„Igen" válasz esetén, kérjük, csak a korábbi bejelentéshez képest frissített információkat adja meg, és jelölje meg a korábbi bejelentés időpontját: _____

A KÖVETKEZŐKÉRT FELELŐS SZEMÉLY BEJELENTÉSE:

☐ A fióktelep vezetése

☐ A fióktelep működésének megszüntetése ([2])

([1]) Kérjük, minden érintett személy vonatkozásában külön formanyomtatványt és elektronikus fájlonként csak egy-egy formanyomtatványt nyújtson be.

([2]) A fióktelep megszüntetéséért felelős személy bejelentését csak akkor kell frissítésként benyújtani, ha a fióktelep megszüntetését tervezik.

A bejelentett személy azonosítása	
Vezetéknév	
Utónév	
Betöltött pozíció vagy funkció	
E pozíció kezdőnapja	
E pozíció zárónapja (adott esetben)	
Telefonszám	
E-mail-cím	

További megjegyzések	
További megjegyzések, megfelelő esetben (pl. névváltozás, pozíció változása esetén a korábban bejelentett név, pozíció stb.)	

Keltezés	
Az aláíró neve és beosztása	
Aláírás	