Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/910

25.3.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/910 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2023

tot vaststelling van technische normen voor de toepassing van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de informatie te verstrekken ten aanzien van grensoverschrijdende activiteiten van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), icbe-beheermaatschappijen, de uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten van informatie over grensoverschrijdende kennisgevingsbrieven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) ([1]), en met name artikel 17, lid 10, vierde alinea, artikel 18, lid 5, vierde alinea, artikel 20, lid 5, vierde alinea, en artikel 95, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten maakt deel uit van de administratieve procedures wat betreft de kennisgevingen van beheermaatschappijen en instellingen voor collectieve belegging in effecten ("icbe's") die verhandelings- of beheeractiviteiten willen verrichten, diensten willen aanbieden of een bijkantoor in lidstaten van ontvangst willen oprichten. Om die administratieve procedures soepel, snel, zonder veel bureaucratie en betrouwbaar te kunnen afronden, moet de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten nader worden bepaald en geharmoniseerd door geharmoniseerde formulieren, templates en samenwerkingsprocedures te ontwikkelen en door communicatie elektronisch te laten verlopen.

(2) Om de enorme hoeveelheid informatie die wat kennisgevingen betreft tussen lidstaten onderling wordt verstuurd en ontvangen, zonder tijdverlies en betrouwbaar, kostenefficiënt en zonder veel bureaucratie door te zenden, is het van essentieel belang dat de betrokken informatie elektronisch wordt verschaft. Hoewel die informatie via e-mail kan worden verschaft, moet het mogelijk zijn om die informatie ook via andere, potentieel geavanceerdere elektronische technologie te verschaffen. Daarom moet een gedetailleerde procedure worden vastgesteld voor die elektronische doorzendingen en voor het omgaan met technische problemen die zich kunnen voordoen bij het doorgeven van informatie tussen de bevoegde autoriteiten.

(3) Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie ([2]) heeft bepaalde aspecten geharmoniseerd van de procedure voor de kennisgeving van het verhandelen van icbe's in een lidstaat van ontvangst. Met name bevatte die verordening een standaardkennisgevingsbrief en standaard icbe-verklaring. Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) heeft Richtlijn 2009/65/EG gewijzigd door nieuwe vereisten in te voeren voor de inhoud van de kennisgevingsbrief die beheermaatschappijen moeten indienen ten behoeve van het verhandelen van hun rechten van deelneming of aandelen in een lidstaat van ontvangst. Die wijzigingen moeten tot uiting komen in Verordening (EU) nr. 584/2010, die dus dienovereenkomstig moet worden gewijzigd.

([1]) PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

([2]) Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 16).

([3]) Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PB L 188 van 12.7.2019, blz. 106).

(4) De bepalingen in deze verordening zijn onderling nauw verweven omdat zij handelen over de vorm en de inhoud van de informatie die tussen beheermaatschappijen en de nationale bevoegde autoriteiten van lidstaten van herkomst en lidstaten van ontvangst moet worden uitgewisseld wanneer de beheermaatschappijen voornemens zijn grensoverschrijdende diensten te verrichten. Om de samenhang te garanderen tussen die bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om beheermaatschappijen en nationale bevoegde autoriteiten een volledig beeld van en een efficiënte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk deze bepalingen in één enkele verordening samen te brengen.

(5) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA") bij de Commissie zijn ingediend. De ESMA heeft rekening gehouden met bestaande marktpraktijken en de regels die momenteel zijn vastgesteld in hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 584/2010.

(6) De ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de bepalingen van de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, wat betreft de templates voor kennisgevingsbrieven voor het verhandelen en het beheer van icbe's in lidstaten van ontvangst, heeft de potentiële kosten en baten daarvan geanalyseerd en heeft het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([4]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten.

(7) Om beheermaatschappijen en bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe vereisten die in deze verordening worden vastgesteld, dient de toepassing ervan te worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vorm en inhoud van het standaardmodel voor kennisgevingsbrieven

1. Bij de toezending van de in artikel 93, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde kennisgevingsbrief maakt een icbe gebruik van het model in bijlage I bij deze verordening.

2. Bij het verschaffen van de in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde informatie maakt een beheermaatschappij gebruik van het model in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Doorzending van kennisgevingen overeenkomstig artikel 20, lid 1, en artikel 17, lid 2, punt d), van Richtlijn 2009/65/EG

1. Bevoegde autoriteiten maken op hun websites het e-mailadres of ander communicatiekanaal bekend dat moet worden gebruikt voor het toezenden van de kennisgevingen door beheermaatschappijen overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG.

2. Beheermaatschappijen zenden de in lid 1 bedoelde kennisgevingen hetzij in machineleesbaar formaat aan het overeenkomstig lid 1 bekendgemaakte e-mailadres, hetzij via andere communicatiekanalen die bevoegde autoriteiten opzetten.

Artikel 3

Voor informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten te gebruiken templates

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een beheermaatschappij delen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij de overeenkomstig artikel 17, lid 2, en artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG ontvangen informatie mee, gebruikmakend van de templates in bijlage III en, wanneer de beheermaatschappij voornemens is een bijkantoor op te richten, delen zij daarnaast de informatie op grond van artikel 17, lid 2, punt d), van Richtlijn 2009/65/EG mee, gebruikmakend van de template in bijlage VII bij deze verordening.

([4]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een icbe delen de nadere gegevens over garantiestelsels als bedoeld in artikel 17, lid 3, eerste alinea, en artikel 18, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG mee, gebruikmakend van de template in bijlage IV bij deze verordening.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een beheermaatschappij gebruiken de template in bijlage V bij deze verordening voor de verklaring als bedoeld in artikel 17, lid 3, derde alinea, en artikel 18, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/65/EG.

4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een beheermaatschappij gebruiken de template in bijlage VI bij deze verordening voor de verklaring als bedoeld in artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG.

Artikel 4

Doorzending van kennisgevingen tussen bevoegde autoriteiten

1. Bevoegde autoriteiten wijzen een centraal contactpunt aan voor het mededelen en doorzenden van de in artikel 3 bedoelde informatie en documenten. Bevoegde autoriteiten geven van de nadere gegevens van dat contactpunt, en alle wijzigingen bij dat contactpunt, kennis aan iedere andere bevoegde autoriteit.

2. Bevoegde autoriteiten zien erop toe dat hun aangewezen e-mailadres of andere communicatiekanaal voor het ontvangen van kennisgevingen elke werkdag wordt gemonitord.

3. Bevoegde autoriteiten zenden de in artikel 3 bedoelde informatie en documenten via e-mail, of andere gekozen communicatiekanalen, in een machineleesbaar formaat aan het in lid 1 bedoelde contactpunt.

4. Het mededelen en doorzenden van de informatie en documentatie als bedoeld in artikel 17, lid 3, eerste alinea, artikel 18, lid 2, eerste, tweede en derde alinea, en artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden in de volgende gevallen:

a) mee te delen of door te zenden informatie of documentatie ontbreekt, is onvolledig of heeft een ander formaat dan dat gespecificeerd in lid 3;

b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een beheermaatschappij of icbe hebben niet het contactpunt gebruikt dat overeenkomstig lid 1 is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst van de icbe of beheermaatschappij;

c) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van een beheermaatschappij of een icbe zijn er door een technische storing in hun elektronische systeem niet in geslaagd de volledige informatie en documentatie door te zenden.

5. Bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of de icbe geven de beheermaatschappij pas kennis van de doorzending van de volledige informatie of documentatie als bedoeld in artikel 17, lid 3, eerste alinea, artikel 18, lid 2, eerste, tweede en derde alinea, en artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG nadat zij zich ervan hebben vergewist dat die informatie of documentatie aan de ontvangende bevoegde autoriteit is doorgezonden.

6. Bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of de icbe die zijn geïnformeerd over of kennis hebben gekregen van het feit dat de volledige informatie of documentatie als bedoeld in artikel 17, lid 3, eerste alinea, artikel 18, lid 2, eerste, tweede en derde alinea, en artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG niet is doorgezonden, zetten onmiddellijk stappen om die volledige informatie en documentatie door te zenden.

Artikel 5

Ontvangst van kennisgevingen tussen bevoegde autoriteiten

1. Bevoegde autoriteiten die de informatie of documentatie als bedoeld in artikel 17, lid 3, eerste alinea, artikel 18, lid 2, eerste, tweede en derde alinea, en artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG ontvangen, geven de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of de icbe zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen vanaf de datum van ontvangst van die informatie of documentatie, via het in artikel 4, lid 1, bedoelde contactpunt kennis van het feit dat:

a) de informatie en documentatie volledig is;

b) de informatie en documentatie kan worden weergegeven en afgedrukt.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of de icbe die de in lid 1 bedoelde kennisgeving niet hebben ontvangen of die deze kennisgeving niet hebben ontvangen binnen de in lid 1 vastgestelde termijn, nemen contact op met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de beheermaatschappij activiteiten wil ontplooien waarvoor zij over een vergunning beschikt, of waar de icbe voornemens is haar rechten van deelneming of aandelen te verhandelen, en vergewist zich ervan of de volledige informatie en documentatie is doorgezonden.

Artikel 6

Wijzigingen van Verordening (EU) *nr.* 584/2010

Verordening (EU) nr. 584/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1) Hoofdstuk I wordt geschrapt.

2) De bijlagen I en II worden geschrapt.

Artikel 7

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 14 juli 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Model door icbe toe te zenden kennisgevingsbrief voor de grensoverschrijdende verhandeling van icbe's (artikel 93, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG)

KENNISGEVINGSBRIEF

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN OM RECHTEN VAN DEELNEMING IN ICBE'S TE VERHANDELEN

IN _____ (*lidstaat van ontvangst*) ([1])

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die al bij een initiële kennisgeving is verschaft? Ja □ Neen □

Heeft u op deze vraag "ja" geantwoord? Dan hoeft u alleen de informatie in te vullen die geactualiseerd is ten opzichte van de vorige kennisgeving. Vermeld ook de datum van de vorige kennisgeving: _____.

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 — Informatie over de beheermaatschappij of intern beheerde icbe

Afdeling 1. Identificatie van de beheermaatschappij of intern beheerde icbe

Afdeling 2. Voorzieningen voor beleggers

DEEL 2 — Informatie over de icbe

Afdeling 1. Identificatie van de icbe

Afdeling 2. Regelingen voor de verhandeling van rechten van deelneming in de icbe

Afdeling 3. Bijlagen

DEEL 3 — Bevestiging van de volledigheid

DEEL 1

Informatie over beheermaatschappij of intern beheerde icbe

Afdeling 1. Identificatie beheermaatschappij of intern beheerde icbe

Informatie over beheermaatschappij of intern beheerde icbe	
Beheermaatschappij of intern beheerde icbe ([1])	
LEI beheermaatschappij of intern beheerde icbe ([1])	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij of intern beheerde icbe (voor zover beschikbaar) ([1])	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij of intern beheerde icbe ([1])	
Adres en statutaire zetel/domicilie indien verschillend van adres	

([1]) Eén kennisgevingsbrief invullen per lidstaat waar u icbe's wil gaan verhandelen.

Gegevens website beheermaatschappij of intern beheerde icbe	

([1]) Dit veld moet steeds worden ingevuld, ook bij updates.

Contactgegevens afdeling (of contactpunt) binnen beheermaatschappij of intern beheerde icbe verantwoordelijk voor de kennisgevingsbrief	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens derde partij (wanneer beheermaatschappij of intern beheerde icbe een derde partij heeft aangewezen om kennisgeving te doen)	
Derde partij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Afdeling (of contactpunt) voor facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (voor zover van toepassing) ([1])	
Naam entiteit	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

([1]) Vermeld één contact voor de facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014 (PB L 188 van 12.7.2019, blz. 55), en in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955 van de Commissie van 27 mei 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de formulieren, templates, procedures en technische regelingen voor de publicatie en kennisgeving van verhandelingsregels, vergoedingen en heffingen, en tot nadere bepaling van de mee te delen informatie voor het opzetten en onderhouden van de centrale databank betreffende de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's, alsmede de formulieren, templates en procedures voor het meedelen van die informatie (PB L 211 van 15.6.2021, blz. 30). Dit contactpunt mag hetzelfde zijn als het contactpunt dat binnen de beheermaatschappij is aangewezen. Het mag ook een contactpunt zijn binnen een aangewezen derde partij.

Vermeld welk e-mailadres in deze afdeling (contactpunt bij de beheermaatschappij of intern beheerde icbe, contactpunt binnen de aangewezen derde partij of contactpunt voor de facturatie) het voorkeuradres is waarnaar de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vertrouwelijke informatie mag sturen (zoals log-in en paswoord om toegang te krijgen tot de nationale systemen voor rapportage).	

Afdeling 2. Voorzieningen voor beleggers

Vul, overeenkomstig artikel 93, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG, in de onderstaande tabel informatie in over de voorzieningen om de in artikel 92, lid 1, van die richtlijn bedoelde taken uit te voeren:

Taken	Informatie over de voorzieningen om de taken uit te voeren	Naam/rechtsvorm/statutaire zetel/adres, e-mail en telefoonnummer voor correspondentie van de entiteit die voorzieningen aanbiedt
Verwerken inschrijvings- en terugbetalings- (of inkoop) orders en uitvoeren andere betalingen aan deelnemers m.b.t. rechten van deelneming in de icbe		
Meedelen aan beleggers van informatie over wijze waarop terugbetalings- (of inkoop)orders kunnen worden uitgevoerd en hoe de opbrengsten daarvan worden uitgekeerd		
Faciliteren behandeling informatie en toegang tot procedures en regelingen als bedoeld in artikel 15 van Richtlijn 2009/65/EG m.b.t. uitoefening door beleggers van hun rechten		
Aan beleggers beschikbaar stellen van de krachtens hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG vereiste informatie en documenten		
Beleggers informatie verstrekken die dienstig is voor de taken die de voorzieningen vervullen, op een duurzame drager		
Fungeren als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten.		

Informatie over icbe

Afdeling 1. Identificatie icbe

Vul in de onderstaande tabel informatie in voor elke icbe die u in de lidstaat van ontvangst wil gaan verhandelen. Maak een nieuwe tabel voor elke icbe en vermeld slechts één aandelenklasse (naam en ISIN) per lijn. Wanneer een icbe de vorm heeft van een "paraplu-icbe" met diverse compartimenten of subfondsen, gelden verwijzingen naar de icbe in de onderstaande tabel als verwijzingen naar het compartiment of subfonds dat in de lidstaat van ontvangst zal worden verhandeld — en niet naar de paraplu-icbe. Die moet apart worden vermeld in de desbetreffende kolom

Naam in lidstaat van ontvangst te verhandelen icbe	Lidstaat van herkomst icbe	Rechtsvorm icbe [1]	LEI icbe (voor zover beschikbaar)	Naam van in lidstaat van ontvangst [2] te verhandelen aandelencategorie(ën)	ISIN in lidstaat van ontvangst [2] te verhandelen aandelencategorie(ën)	Duur icbe (indien van toepassing)	Nationale identificatiecode icbe (voor zover beschikbaar)	Naam paraplu-icbe (indien van *toepassing*)

[1] De rechtsvorm is een van de volgende: beleggingsfonds, unit trust, beleggingsmaatschappij of enige andere rechtsvorm beschikbaar op grond van de nationale wetgeving van de lidstaat van herkomst van de icbe.

[2] Vermeld alleen de aandelencategorieën waarvoor het voornemen tot verhandeling bestaat.

Afdeling 2. Regelingen voor verhandeling rechten van deelneming in icbe

Rechten van deelneming in de icbe/icbe-compartimenten zullen worden verhandeld door:

☐ de beheermaatschappij die de icbe beheert of de intern beheerde icbe

☐ kredietinstellingen

☐ vergunninghoudende beleggingsondernemingen of adviseurs

☐ andere instanties, met inbegrip van instanties in een derde land. Welke? _____

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

Afdeling 3. Bijlagen

(1) De recentste versie van het fondsreglement of de statuten, indien nodig vertaald overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/65/EG.

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

(2) De recentste versie van het prospectus, indien nodig vertaald overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/65/EG.

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

(3) De recentste versie van de essentiële beleggersinformatie (EID), indien nodig vertaald overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG.

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

(4) Het recentste gepubliceerde jaarverslag en daaropvolgende halfjaarlijkse verslagen, indien nodig vertaald overeenkomstig artikel 94, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/65/EG.

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

(5) Indien vereist door de lidstaat van ontvangst van de icbe: bewijs van aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst verschuldigde betalingen.

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

N.B.:

De recentste versies van de hierboven vermelde vereiste documenten moeten bij deze brief worden gevoegd, zodat deze kunnen worden doorgezonden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe. Dit geldt ook wanneer voordien reeds kopieën ervan aan die autoriteit zijn bezorgd. Wanneer bepaalde documenten eerder al naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe zijn gezonden en nog steeds geldig zijn, kan dit in de kennisgevingsbrief worden vermeld.

Geef de link naar de recentste elektronische kopieën van de bijlagen:

_____

DEEL 3

Bevestiging volledigheid

Bevestiging door de icbe

Hierbij verklaren wij dat de bij deze kennisgevingsbrief gevoegde documenten alle door Richtlijn 2009/65/EG voorgeschreven relevante informatie bevatten.

(*De kennisgeving wordt ondertekend door een gemachtigde ondertekenaar van de icbe of een derde persoon die op grond van een schriftelijk mandaat gemachtigd is om op te treden namens de kennisgevende icbe, op een wijze die de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe aanvaarden voor de certificering van documenten. De ondertekenaar vermeldt haar of zijn volledige naam en hoedanigheid, en zorgt ervoor dat de bevestiging gedateerd is.*)

Datum	
Naam en hoedanigheid ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE II

Modelbrief door beheermaatschappij toe te zenden aan bevoegde autoriteiten lidstaat van herkomst van icbe (artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG)

KENNISGEVINGSBRIEF

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN EEN BEHEERMAATSCHAPPIJ OM EEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT GEVESTIGDE ICBE TE BEHEREN (ARTIKEL 20, LID 1, VAN RICHTLIJN 2009/65/EG)

IN _____ (*lidstaat (lidstaten) van ontvangst*)

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die al bij een initiële kennisgeving is verschaft? Ja ☐ Neen ☐

Heeft u op deze vraag "ja" geantwoord? Dan hoeft u alleen de informatie in te vullen die geactualiseerd is ten opzichte van de vorige kennisgeving. Vermeld ook de datum van de vorige kennisgeving: _____

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 — Informatie over beheermaatschappij

DEEL 2 — Identificatie van de gedelegeerde en de gedelegeerde taken

DEEL 3 — Bijlagen

DEEL 1

Informatie over beheermaatschappij

Informatie over beheermaatschappij	
Beheermaatschappij ([1])	
LEI beheermaatschappij ([1])	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar) ([1])	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij ([1])	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Gegevens website beheermaatschappij	

([1]) Dit veld moet steeds worden ingevuld, ook bij updates.

Contactgegevens afdeling (of contactpunt) binnen de beheermaatschappij verantwoordelijk voor de kennisgeving	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	

E-mailadres	

Gegevens derde partij (wanneer beheermaatschappij een derde partij heeft aangewezen om de kennisgeving te doen)	
Derde partij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Contactpunt voor de facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (voor zover van toepassing) [1]	
Naam entiteit	
Afdeling (of contactpunt)	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

[1] Vermeld één contactpunt voor de facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 en in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955. Dat contactpunt mag hetzelfde zijn als het contactpunt dat binnen de beheermaatschappij is aangewezen. Het mag ook een contactpunt zijn binnen een aangewezen derde partij.

Vermeld welk e-mailadres in deze afdeling (contactpunt bij de beheermaatschappij, contactpunt binnen de aangewezen derde partij of contactpunt voor de facturatie) het voorkeuradres is waarnaar de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vertrouwelijke informatie mag sturen (zoals log-in en paswoord om toegang te krijgen tot de nationale systemen voor rapportage).	

DEEL 2

Identificatie van de gedelegeerde en de gedelegeerde taken

Herhaal de in formatie in deel 2 voor iedere gedelegeerde en iedere gedelegeerde taak

Naam gedelegeerde	
Lidstaat van herkomst gedelegeerde	
Adres en statutaire zetel/domicilie indien verschillend van adres	

De gedelegeerde zal namens de beheermaatschappij de volgende activiteiten uitoefenen en de volgende diensten verrichten in de lidstaat (of lidstaten) van ontvangst:

□ **Beleggingsbeheer**

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor fondsbeheer vereiste werkzaamheden op gebied van verslaglegging

☐ Informatievragen van cliënten

☐ Waardering en prijsstelling (incl. belastingaangiften)

☐ Monitoring naleving regelgeving

☐ Bijhouden deelnemersregister

☐ Bestemming inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop rechten van deelneming

☐ Afwikkeling contracten (incl. verzending deelbewijzen)

☐ Bijhouden gegevens

Beschrijf de rapportagelijn tussen de gedelegeerde en de beheermaatschappij.	

DEEL 3

Bijlagen

Schriftelijke overeenkomst met de bewaarder van de betrokken icbe in de lidstaat van herkomst van de icbe

Overige (indien van toepassing; specificeren s.v.p.)

_____

(titel document of naam elektronische bestandsbijlage)

N.B.:

De recentste versies van de hierboven vermelde vereiste documenten moeten bij deze brief worden gevoegd, zodat deze kunnen worden doorgezonden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij. Dit geldt ook wanneer voordien reeds kopieën ervan aan die autoriteit zijn bezorgd. Wanneer bepaalde documenten eerder al naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappijen zijn gezonden en nog steeds geldig zijn, kan dit in de kennisgevingsbrief worden vermeld.

Geef de link naar de recentste elektronische kopieën van de bijlagen	

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE III

Model voor het mededelen van informatie door bevoegde autoriteiten van lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij aan bevoegde autoriteiten van lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij (artikel 17, lid 2, of artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG)

KENNISGEVINGSBRIEF

MEDEDELING INFORMATIE BETREFFENDE KENNISGEVING DOOR EEN BEHEERMAATSCHAPPIJ VAN HAAR VOORNEMEN OM DE ACTIVITEITEN UIT TE OEFENEN WAARVOOR ZIJ IN EEN ANDERE LIDSTAAT EEN VERGUNNING HEEFT GEKREGEN (ARTIKEL 17, LID 2, OF ARTIKEL 18, LID 1, VAN RICHTLIJN 2009/65/EG)

IN _____ (*lidstaat (lidstaten) van ontvangst*)

Wijzigt deze brief informatie die al bij een initiële kennisgeving is verschaft? Ja □ Neen □

Heeft u op deze vraag "ja" geantwoord? Dan hoeft u alleen de informatie in te vullen die geactualiseerd is ten opzichte van de vorige mededeling. Vermeld ook de datum van de vorige mededeling: _____

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1 — Informatie over beheermaatschappij

DEEL 2 — Door de beheermaatschappij overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/65/EG te verschaffen informatie over de activiteiten die zij in de lidstaat (of lidstaten) van ontvangst via een bijkantoor uitoefent

Afdeling 1. Informatie over bijkantoor

Afdeling 2. Programma van werkzaamheden bijkantoor

Afdeling 3. Organisatiestructuur bijkantoor

Afdeling 4. Stopzetting bijkantoor

DEEL 3 — Activiteiten uit te oefenen op grond van vrijheid van dienstverrichting

DEEL 1

Informatie over beheermaatschappij

Informatie over beheermaatschappij	
Beheermaatschappij ([1])	
LEI beheermaatschappij ([1])	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar) ([1])	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij ([1])	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Gegevens website beheermaatschappij	

([1]) Dit veld moet steeds worden ingevuld, ook bij updates.

Contactgegevens verantwoordelijke afdeling (of contactpunt) binnen de beheermaatschappij	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens derde partij (wanneer de beheermaatschappij een derde partij heeft aangewezen om de kennisgeving te doen)	
Derde partij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Afdeling (of contactpunt)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Contactpunt voor de facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten (voor zover van toepassing) [1]	
Naam entiteit	
Afdeling (of contactpunt)	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

[1] Vermeld één contactpunt voor de facturatie of voor het meedelen van wettelijk vastgestelde vergoedingen of kosten bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) 2019/1156 en in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/955. Dit contactpunt mag hetzelfde zijn als het contactpunt dat binnen de beheermaatschappij is aangewezen. Het mag ook een contactpunt zijn binnen een aangewezen derde partij.

Vermeld welk e-mailadres in deze afdeling (contactpunt bij de beheermaatschappij, contactpunt binnen de aangewezen derde partij of contactpunt voor de facturatie) het voorkeuradres is waarnaar de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst vertrouwelijke informatie mag sturen (zoals log-in en paswoord om toegang te krijgen tot de nationale systemen voor rapportage).	

Nadere gegevens over het garantiestelsel dat beleggers moet beschermen, zijn te vinden in het bijgevoegde document met de titel "Identificatie van garantiestelsels die beleggers moeten beschermen overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG".

DEEL 2

Door de beheermaatschappij overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/65/EG te verschaffen informatie over de activiteiten die zij in de lidstaat (of lidstaten) van ontvangst via een bijkantoor uitoefent

Dit deel moet alleen worden ingevuld wanneer de beheermaatschappij een bijkantoor wil oprichten in de lidstaat van ontvangst. Wanneer de beheermaatschappij haar activiteiten in de lidstaat van ontvangst uitsluitend wil uitoefenen op grond van de vrijheid van dienstverrichting, moet dit deel worden opengelaten. In dat geval moet deel 3 worden ingevuld.

Afdeling 1. Informatie over bijkantoor

Identificatie bijkantoor	
Naam bijkantoor ([1])	
Nationale identificatiecode bijkantoor in lidstaat van herkomst beheermaatschappij (voor zover beschikbaar) ([1])	
Nationale identificatiecode bijkantoor in lidstaat waar bijkantoor is gevestigd (voor zover beschikbaar) ([1])	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie ([1])	
Gegevens over website bijkantoor (indien verschillend van website beheermaatschappij)	

([1]) Wanneer informatie over het bijkantoor wordt verstrekt, moet dit veld steeds worden ingevuld, ook bij updates.

Afdeling (of contact) waar documenten kunnen worden verkregen in lidstaat waar bijkantoor is gevestigd	
Afdeling (of contactpunt)	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Afdeling 2. Programma van werkzaamheden bijkantoor

Het bijkantoor zal de volgende activiteiten uitoefenen en de volgende diensten verrichten in de lidstaat (of lidstaten) van ontvangst:

☐ **Beleggingsbeheer**

☐ **Verhandeling**

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor fondsbeheer vereiste werkzaamheden op gebied van verslaglegging

☐ Informatievragen van cliënten

☐ Waardering en prijsstelling (incl. belastingaangiften)

☐ Monitoring naleving regelgeving

☐ Bijhouden deelnemersregister

☐ Bestemming inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop rechten van deelneming

☐ Afwikkeling contracten (incl. verzending deelbewijzen)

☐ Bijhouden gegevens

Nevendiensten

☐ Per cliënt en op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van pensioenfondsen, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG van het Europees Parlementen de Raad [1] genoemde instrumenten bevatten

☐ Verstrekken van beleggingsadvies met betrekking tot een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG genoemde instrumenten

☐ Bewaarneming en administratie van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging

Geef aan hoe het bijkantoor aan de strategie van de beheermaatschappij zal bijdragen.	

Vermeld of de beheermaatschappij lid is van een groep en hoe het bijkantoor, in dat geval, aan de strategie van de groep zal bijdragen.	

Geef de strategie van het bijkantoor (bv. vermelding van het beoogde volume activiteiten, soorten beleggers waarmee de beheermaatschappij zal handelen en de vraag hoe de beheermaatschappij die beleggers zal aantrekken en daarmee handelen).	

Geef een raming van de resultaten en de kasstromen over een initiële periode van 36 maanden.	

Afdeling 3. Organisatiestructuur bijkantoor

Beschrijving functionele, geografische en juridische rapportagelijnen	

Beschrijving positie bijkantoor binnen ondernemingsstructuur beheermaatschappij of groep waarvan beheermaatschappij deel uitmaakt	

[1] Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

Beschrijving regels voor rapportage door bijkantoor aan hoofdkantoor beheermaatschappij	

Beschrijving proces voor risicobeheersing dat beheermaatschappij bij bijkantoor heeft opgezet op grond van de artikelen 40 t/m 43 van Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie ([1])	

([1]) Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 42).

Overzicht systemen en controles die op het niveau van het bijkantoor bestaan zoals beschreven in artikel 1, lid 3, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/911 van de Commissie ([1])	

([1]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/911 van de Commissie van 15 december 2023 tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de informatie waarvan moet worden kennisgegeven met betrekking tot grensoverschrijdende activiteiten van beheermaatschappijen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L, 2024/911, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj).

Beschrijving regeling voor inachtneming regels die door lidstaat van ontvangst van beheermaatschappij zijn opgesteld overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2009/65/EG	

Beschrijving procedures opgezet, en de menselijke en materiële hulpbronnen toegewezen, om te voldoen aan verplichtingen inzake bestrijding witwassen van geld en financiering terrorisme	

Organogram bijkantoor	

Afdeling 4. Stopzetting bijkantoor

Deze afdeling niet invullen bij een initiële kennisgeving. Alleen invullen bij een update van een initiële kennisgeving, wanneer de stopzetting van het bijkantoor wordt overwogen.

Nadere gegevens en processen voor het afbouwen van de zakelijke activiteiten, met inbegrip van nadere gegevens over de maatregelen om de belangen van beleggers in de lidstaat van ontvangst te beschermen, de wijze waarop klachten worden afgehandeld en de vereffening van uitstaande schulden	

Tijdschema geplande stopzetting	

DEEL 3

Activiteiten te verrichten op grond van vrijheid van dienstverrichting

Dit deel moet alleen worden ingevuld wanneer de beheermaatschappij haar activiteiten in de lidstaat van ontvangst wil uitoefenen op grond van de vrijheid van dienstverrichting. Wanneer de beheermaatschappij haar activiteiten in de lidstaat van ontvangst uitsluitend wil uitoefenen via een bijkantoor, moet dit deel worden opengelaten. In dat geval moet deel 2 worden ingevuld.

De beheermaatschappij zal de volgende activiteiten uitoefenen en de volgende diensten verrichten in de lidstaat (of lidstaten) van ontvangst:

☐ **Beleggingsbeheer**

☐ **Verhandeling**

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor fondsbeheer vereiste werkzaamheden op gebied van verslaglegging

☐ Informatievragen van cliënten

☐ Waardering en prijsstelling (incl. belastingaangiften)

☐ Monitoring naleving regelgeving

☐ Bijhouden deelnemersregister

☐ Bestemming inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop rechten van deelneming

☐ Afwikkeling contracten (incl. verzending deelbewijzen)

☐ Bijhouden gegevens.

Nevendiensten

☐ Per cliënt en op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van pensioenfondsen, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG genoemde instrumenten bevatten

☐ Verstrekken van beleggingsadvies met betrekking tot een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG genoemde instrumenten

☐ Bewaarneming en administratie van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging

Vermeld hier hoe de in de lidstaat van ontvangst uit te oefenen activiteiten zullen bijdragen aan de strategie van de beheermaatschappij en, wanneer de beheermaatschappij onderdeel is van een groep, hoe de in de lidstaat van ontvangst uit te oefenen activiteiten zullen bijdragen aan de strategie van de groep.	

Datum	
Naam en hoedanigheid ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE IV

Verklaring bevoegde autoriteit van garantiestelsels die beleggers moeten beschermen (artikel 17, lid 3, eerste alinea, en artikel 18, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG)

VERKLARING OPGESTELD DOOR _____ (*naam bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst beheermaatschappij*)

Afdeling 1. Afdeling binnen bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij die verantwoordelijk is voor het opstellen van deze verklaring

Afdeling	
Adres bevoegde autoriteit	
E-mailadres afdeling die verklaring opstelt	

Afdeling 2. Identificatie beheermaatschappij waarop deze verklaring ziet

Beheermaatschappij	
LEI beheermaatschappij	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar)	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	

Afdeling 3. Identificatie garantiestelsel voor beleggers

Garantiestelsel voor beleggers	
Adres garantiestelsel voor beleggers	
Statutaire zetel/domicilie garantiestelsel voor beleggers voor zover verschillend van het adres ervan	
Gegevens website garantiestelsel voor beleggers	

(De verklaring wordt ondertekend en gedateerd door een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de icbe. De ondertekenaar vermeldt haar of zijn volledige naam en hoedanigheid.)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE V

Verklaring bevoegde autoriteit dat een beheermaatschappij over een vergunning beschikt (artikel 17, lid 3, derde alinea, en artikel 18, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/65/EG)

VERKLARING OPGESTELD DOOR _____ (*naam bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst beheermaatschappij*)

Afdeling 1. Afdeling binnen bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij die verantwoordelijk is voor het opstellen van de verklaring

Afdeling	
Adres bevoegde autoriteit	
E-mailadres afdeling die verklaring opstelt	

Afdeling 2. Identificatie beheermaatschappij

Beheermaatschappij	
LEI beheermaatschappij	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar)	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	
Gegevens website beheermaatschappij	

Afdeling 3. Reikwijdte vergunning beheermaatschappij

De beheermaatschappij heeft in _____ (*naam lidstaat van herkomst*) van _____ (*naam bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst*) een vergunning gekregen om de volgende activiteiten uit te oefenen en de volgende diensten te verrichten:

☐ **Beleggingsbeheer**

☐ **Verhandeling**

Administratie

☐ Wettelijk verplichte en voor fondsbeheer vereiste werkzaamheden op gebied van verslaglegging

☐ Informatievragen van cliënten

☐ Waardering en prijsstelling (incl. belastingaangiften)

☐ Monitoring naleving regelgeving

☐ Bijhouden deelnemersregister

☐ Bestemming inkomsten

☐ Uitgifte en inkoop rechten van deelneming

☐ Afwikkeling contracten (incl. verzending deelbewijzen)

☐ Bijhouden gegevens

Nevendiensten

☐ Per cliënt en op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles, met inbegrip van die van pensioenfondsen, op grond van een door de belegger gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG genoemde instrumenten bevatten

☐ Verstrekken van beleggingsadvies met betrekking tot een of meer van de in bijlage I, deel C, bij Richtlijn 2014/65/EG genoemde instrumenten

☐ Bewaarneming en administratie van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.

De beheermaatschappij is onderworpen aan de volgende beperkingen wat betreft de soorten icbe's die zij volgens haar vergunning mag beheren (waar van toepassing)	

(De verklaring wordt ondertekend en gedateerd door een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij. De ondertekenaar vermeldt haar of zijn volledige naam en hoedanigheid.)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE VI

Verklaring bevoegde autoriteit (artikel 93, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG)

VERKLARING OPGESTELD DOOR _____ (*naam bevoegde autoriteit van lidstaat van herkomst van de icbe*)

Afdeling 1. Afdeling binnen bevoegde autoriteit lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij die verantwoordelijk is voor het opstellen van de verklaring

Afdeling	
Adres bevoegde autoriteit	
E-mailadres afdeling die verklaring opstelt	

Afdeling 2. Identificatie icbe waarvan de rechten van deelneming in de lidstaat van ontvangst zullen worden verhandeld

Vul in de onderstaande tabel informatie in voor iedere icbe waarvoor kennisgeving voor verhandeling in de lidstaat van ontvangst plaatsvindt. Wanneer een icbe de vorm heeft van een "paraplu-icbe" met diverse compartimenten of subfondsen, gelden verwijzingen naar de icbe in de onderstaande tabel als verwijzingen naar het compartiment of subfonds dat in de lidstaat van ontvangst zal worden verhandeld — en niet naar de paraplu-icbe. Die moet apart worden vermeld in de desbetreffende kolom

Naam icbe	Naam paraplu-icbe (indien van toepassing)	Rechtsvorm (1)	LEI icbe (voor zover beschikbaar)	Datum vergunning	Nationale identificatiecode icbe (voor zover beschikbaar)	Duur icbe (waar van toepassing)	Beheermaatschappij (2)	LEI beheermaatschappij	Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar)

(1) De rechtsvorm is een van de volgende: beleggingsfonds, unit trust of beleggingsmaatschappij.
(2) De beheermaatschappij wordt alleen vermeld voor extern beheerde icbe's. Bij intern beheerde beheermaatschappijen niet invullen.

Afdeling 3. Verklaring dat de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG zijn vervuld

De onderstaande ondertekenaar verklaart dat de in afdeling 2 van deze verklaring vermelde icbe's voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en dat deze hun rechten van deelneming mogen verhandelen in

_____ (*de lidstaat van ontvangst*).

(De verklaring wordt ondertekend en gedateerd door een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de icbe. De ondertekenaar vermeldt haar of zijn volledige naam en hoedanigheid.)

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	

BIJLAGE VII

Model voor het meedelen van informatie door bevoegde autoriteiten van lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij aan bevoegde autoriteiten van lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij (artikel 17, lid 2, punt d), van Richtlijn 2009/65/EG)

KENNISGEVINGSBRIEF

KENNISGEVING VAN PERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR EEN BIJKANTOOR ([1]) MET BETREKKING TOT HET VOORNEMEN VAN EEN BEHEERMAATSCHAPPIJ OM EEN BIJKANTOOR OP TE RICHTEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT DAN HAAR LIDSTAAT VAN HERKOMST (ARTIKEL 17, LID 2, PUNT D), VAN RICHTLIJN 2009/65/EG)

IN _____ (*lidstaat van ontvangst*)

Identificatie beheermaatschappij	
Beheermaatschappij	
LEI beheermaatschappij	
Nationale identificatiecode beheermaatschappij (voor zover beschikbaar)	
Lidstaat van herkomst beheermaatschappij	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	

Identificatie bijkantoor	
Naam bijkantoor	
Nationale identificatiecode bijkantoor in lidstaat van herkomst beheermaatschappij (voor zover beschikbaar)	
Nationale identificatiecode bijkantoor in lidstaat waar bijkantoor is gevestigd (voor zover beschikbaar)	
Adres en, voor zover verschillend van het adres, statutaire zetel/domicilie	

Geeft u kennis van wijzigingen van informatie die al bij een initiële kennisgeving is verschaft? Ja ☐ Neen ☐

Heeft u op deze vraag "ja" geantwoord? Dan hoeft u hierna alleen de informatie te markeren die geactualiseerd is ten opzichte van de vorige kennisgeving. Vermeld ook de datum van de vorige kennisgeving: _____.

KENNISGEVING VAN EEN PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR:

☐ Het beheer van het bijkantoor

☐ De stopzetting van de activiteiten van het bijkantoor ([2])

([1]) Slechts één formulier per betrokken persoon en één formulier per elektronisch dossier indienen.
([2]) Kennisgeving van een persoon verantwoordelijk voor de stopzetting van het bijkantoor mag alleen als een update worden ingediend wanneer de stopzetting van het bijkantoor wordt overwogen.

Identificatie persoon van wie wordt kennisgegeven	
Achternaam	
Voornaam	
Positie of uitgeoefende functie	
Aanvangsdatum van deze positie	
Einddatum van deze positie (voor zover relevant)	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Verdere opmerkingen	
Verdere opmerkingen waar nodig (bv. vroegere naam bij naamsveranderingen, verandering van posities enz.)	

Datum	
Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar	
Handtekening	