



2024/911

25.3.2024

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2024/911

af 15. december 2023

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af, hvilke oplysninger der skal meddeles i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, der udøves af administrationsselskaber og institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Omfanget og indholdet af de oplysninger, der skal anmeldes til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 17, stk. 1, 2, 3, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, 2 og 4, og artikel 20, stk. 1 og 4, i direktiv 2009/65/EF, varierer afhængigt af anmeldelsens formål og form. Det bør derfor præciseres, hvilke oplysninger institutter for kollektiv investering i værdipapirer og administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (»administrationsselskaber«) skal indberette for hver type anmeldelse.
- (2) For at sikre, at de kompetente myndigheder til enhver tid informeres om administrationsselskabernes aktiviteter, og for at de kompetente myndigheder kan udøve deres tilsynsbeføjelser korrekt, bør de underrettes om enhver ændring i de anmeldte oplysninger. Dette omfatter enhver tilbagekaldelse, annullering eller ændring af den godkendelse, der oprindeligt blev givet til et administrationsselskab.
- (3) Investeringsinstituttets internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN) og LEI-koden (Legal Entity Identifier) er yderst vigtige for at muliggøre en unik elektronisk identifikation af investeringsinstituttet. Denne forordning omfatter derfor obligatorisk anmeldelse af ISIN-nummeret og LEI-koden, hvis de er blevet tildelt investeringsinstituttet og derfor er tilgængelige.
- (4) De kompetente myndigheder bør have oplysninger om personer, der er ansvarlige for filialens ledelse, og deres kontaktoplysninger. Personer bør betragtes som ansvarlige for filialens ledelse, hvis de har beføjelse til at fastlægge filialens strategi, mål og overordnede ledelse med henblik på effektivt at lede filialens virksomhed, eller hvis de er ansvarlige for filialens daglige drift i en ledelsesfunktion. For at undgå lakuner bør det sikres, at der gives meddelelse om personer i den respektive ledende stilling for alle dele af filialens aktiviteter, forretningsområder og ledelsesfunktioner.
- (5) Denne forordning er baseret på et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

⁽¹⁾ EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

- (6) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽³⁾.
- (7) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de vedrører formen og indholdet af de oplysninger, der skal udveksles mellem administrationsselskaber og de nationale kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet, hvor administrationsselskabet har til hensigt at levere grænseoverskridende tjenesteydelser. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at administrationsselskaber og nationale kompetente myndigheder lettere kan få et samlet overblik og effektiv adgang, er det hensigtsmæssigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.
- (8) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til beskyttelse af personoplysninger. Behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ⁽³⁾.
- (9) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ⁽⁴⁾ og afgav en udtalelse den 10. oktober 2023.
- (10) For at give administrationsselskaberne og de kompetente myndigheder mulighed for at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning, bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/65/EF

1. De oplysninger, som administrationsselskaberne skal give i henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde alle følgende oplysninger:
- a) administrationsselskabets navn, adresse, LEI og kontaktoplysninger
 - b) navn og kontaktoplysninger på den afdeling eller det kontaktpunkt i administrationsselskabet, der har ansvaret for at udveksle oplysninger med den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland.
2. Beskrivelsen af de aktiviteter og tjenesteydelser, der skal indgå i forretningsplanen, som administrationsselskaberne skal meddele i henhold til artikel 17, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde følgende:
- a) de særlige aktiviteter og tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2 og 3, i direktiv 2009/65/EF, og som vil blive leveret i værtslandet
 - b) hvorvidt administrationsselskabet er medlem af en koncern
 - c) en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til administrationsselskabets eller administrationsselskabets koncerns strategi

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

- d) en beskrivelse af filialens forretningsstrategi
 - e) filialens prognoser for både fortjeneste/tab og cashflow for de første 36 måneder.
3. Beskrivelsen af filialens organisatoriske struktur, der skal indgå i forretningsplanen, som administrationsselskaberne skal meddele i henhold til artikel 17, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde følgende:
- a) de funktionelle, geografiske og juridiske rapporteringsveje
 - b) en beskrivelse af, hvordan filialen passer ind i administrationsselskabets interne struktur eller, hvis administrations-selskabet er medlem af en koncern, i koncernens interne struktur, herunder nærmere oplysninger om eventuelle operationelle enheder, der er etableret på filialniveau, og en angivelse af de menneskelige ressourcer, der er tildelt filialen
 - c) reglerne for filialens rapportering til administrationsselskabet
 - d) en beskrivelse af den risikomålings- og -styringsproces, som administrationsselskabet har indført på filialniveau i henhold til artikel 40-43 i Kommissionens direktiv 2010/43/EU ⁽⁵⁾
 - e) en beskrivelse af de procedurer og ordninger, der er indført i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2009/65/EF
 - f) en sammenfattende oversigt over de systemer og kontroller, som administrationsselskabet har indført på filialniveau, herunder alle følgende:
 - i) de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat, med henblik på overholdelse af de regler, der er udarbejdet af administrationsselskabets værtsland i henhold til artikel 14 i direktiv 2009/65/EF
 - ii) de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat, med henblik på overholdelse af forpligtelserne vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ⁽⁶⁾
 - iii) kontrol med delegeringsordninger for så vidt angår filialens aktiviteter i værtslandet.
4. De oplysninger, som administrationsselskaber skal give i henhold til artikel 17, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/65/EF om de personer, der er ansvarlige for filialens ledelse, skal indeholde navn, stilling, e-mailadresse og telefonnummer på personer, der varetager nøgelfunktioner i en ledende stilling i forhold til filialen.

Artikel 2

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 18, stk. 1 og 2, i direktiv 2009/65/EF

1. De oplysninger, som administrationsselskaberne skal give i henhold til artikel 18, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde alle følgende oplysninger:
- a) administrationsselskabets navn, adresse, LEI og kontaktoplysninger
 - b) navn og kontaktoplysninger på den afdeling eller det kontaktpunkt i administrationsselskabet, der har ansvaret for at udveksle oplysninger med den kompetente myndighed i administrationsselskabets hjemland.

⁽⁵⁾ Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 42).

⁽⁶⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

2. Beskrivelsen af de tjenesteydelser og aktiviteter, der skal indgå i forretningsplanen, som administrationsselskaberne skal meddele i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde følgende:

- a) de særlige aktiviteter og tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2 og 3, i direktiv 2009/65/EF, og som vil blive leveret i værtslandet
- b) hvorvidt administrationsselskabet er medlem af en koncern
- c) en redegørelse for, hvordan de aktiviteter, der skal gennemføres i værtslandet, vil bidrage til administrationsselskabets eller administrationsselskabets koncerns strategi

Artikel 3

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF

De oplysninger, som administrationsselskaberne skal give i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF, skal indeholde følgende:

- a) en liste over investeringsforvaltnings- eller administrationsfunktioner, der er omfattet af delegering
- b) navn, adresse og kontaktoplysninger for den delegerede.

Artikel 4

Anmeldelse af enhver ændring af de oplysninger, der er givet i henhold til artikel 17, stk. 1, 2, 3, 8 og 9, artikel 18, stk. 1, 2 og 4, og artikel 20, stk. 1 og 4, i direktiv 2009/65/EF

- 1. Administrationsselskaberne underretter de berørte kompetente myndigheder om enhver ændring af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1-3.
- 2. Administrationsselskaberne underretter de berørte kompetente myndigheder om det planlagte ophør af driften af en filial, der er etableret i en anden medlemsstat, og giver disse kompetente myndigheder alle følgende oplysninger:
 - a) navn, e-mailadresse og telefonnummer på den eller de personer, der er ansvarlige for at bringe filialens drift til ophør
 - b) tidsplanen for det planlagte ophør
 - c) de nærmere oplysninger om og foreslåede procedurer for afvikling af forretningsaktiviteterne, herunder nærmere oplysninger om, hvordan investorinteresser vil blive beskyttet, klager vil blive løst, og eventuelle udestående forpligtelser vil blive indfriet.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

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

Denne forordning finder anvendelse fra den 25. juni 2024.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand