



2024/913

25.3.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSFORORDNING (EU) 2024/913

af 15. december 2023

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår formen og indholdet af de oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med forvaltere af alternative investeringsfondes grænseoverskridende aktiviteter, og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i anmeldelsesskrivelserne om grænseoverskridende aktiviteter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾, særlig artikel 31, stk. 5, andet afsnit, artikel 32, stk. 8, andet afsnit, og artikel 33, stk. 8, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder er en del af de administrative procedurer i forbindelse med anmeldelser fra forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der ønsker at udføre markedsførings- eller forvaltningsaktiviteter, levere tjenesteydelser eller etablere en filial i værtslandet. For at kunne afslutte disse administrative procedurer på en gnidningsløs, hurtig, ubureaukratisk og pålidelig måde er det nødvendigt at præcisere og harmonisere udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder gennem udvikling af harmoniserede formularer, skabeloner, samarbejdsprocedurer og gennemførelse af elektronisk kommunikation.
- (2) For at kunne videresende den enorme mængde oplysninger, der sendes og modtages i forbindelse med meddelelserne mellem medlemsstaterne, uden tidstab og på en pålidelig, omkostningseffektiv og ubureaukratisk måde, er det vigtigt, at de pågældende oplysninger gives elektronisk. Selv om sådanne oplysninger kan gives pr. e-mail, bør det være muligt også at levere disse oplysninger ved hjælp af anden, potentielt mere avanceret elektronisk teknologi. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en detaljeret procedure for disse elektroniske videresendelser og for håndtering af tekniske problemer, der kan opstå i forbindelse med videresendelsen af oplysningerne mellem de kompetente myndigheder.
- (3) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de vedrører formen og indholdet af de oplysninger, der skal udveksles mellem FAIF'er og de nationale kompetente myndigheder i hjem- og værtslandet, hvor FAIF'en har til hensigt at levere grænseoverskridende tjenesteydelser. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at FAIF'erne og de nationale kompetente myndigheder lettere kan få et samlet overblik og effektiv adgang er det hensigtsmæssigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.
- (4) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.
- (5) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om bestemmelserne i udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, vedrørende skabelonen til anmeldelsesskrivelser om markedsføring og forvaltning af alternative investeringsfonde (AIF'er) i værtslandene, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning ⁽²⁾.

⁽¹⁾ EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

⁽²⁾ 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).

- (6) For at gøre det muligt for FAIF'er og kompetente myndigheder at tilpasse sig de nye krav, der er fastsat i denne forordning, bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Form og indhold af standardmodellen for anmeldelsesskrivelser

1. Når en EU-FAIF underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om hver enkelt EU-AIF, som denne har til hensigt at markedsføre i hjemlandet i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, anvender EU-FAIF'en modellen i bilag I til nærværende forordning.
2. Når en EU-FAIF underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om hver enkelt EU-AIF, som denne har til hensigt at markedsføre i medlemsstater ud over sit hjemland i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, anvender EU-FAIF'en modellen i bilag II til nærværende forordning.
3. Når FAIF'er meddeler de oplysninger, der er omhandlet i artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, skal FAIF'erne anvende modellen i bilag III og, hvis FAIF'en har til hensigt at oprette en filial som omhandlet i artikel 33, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU, desuden anvende modellen i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 2

Videresendelse af anmeldelser i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

1. De kompetente myndigheder offentliggør på deres websteder den e-mailadresse eller anden kommunikationskanal, der skal anvendes til at sende anmeldelser fra FAIF'er i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU.
2. FAIF'er fremsender de anmeldelser, der er omhandlet i stk. 1, enten i et maskinlæsbart format til den e-mailadresse, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, eller via andre kommunikationskanaler, der er etableret af de kompetente myndigheder.

Artikel 3

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

De kompetente myndigheder i en FAIF's hjemland anvender skabelonen i bilag IV til denne forordning til den erklæring, der er omhandlet i artikel 32, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2011/61/EU.

Artikel 4

Videresendelse af anmeldelser mellem kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder udpeger et enkelt kontaktpunkt med henblik på kommunikation og videresendelse af de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 3. De kompetente myndigheder underretter alle andre kompetente myndigheder om dette kontaktpunkts oplysninger og om enhver ændring af dette kontaktpunkt.
2. De kompetente myndigheder sikrer, at deres udpegede e-mailadresse eller anden kommunikationskanal til modtagelse af anmeldelser overvåges hver arbejdsdag.

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

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

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

Den anvendes fra den 14. april 2024.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Model til anmeldelse med henblik på markedsføring af EU-AIF'er i henhold til artikel 31, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE AF HENSIGTEN OM AT MARKEDSFØRE ANDELE ELLER KAPITALANDELE I ÉN ELLER FLERE AIF'ER, DER FORVALTES AF DEN SAMME FAIF I DENNES HJEMLAND I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 31, STK. 2, I DIREKTIV 2011/61/EU (FAIF-DIREKTIVET) ⁽¹⁾.

I _____ (FAIF'ens hjemland)

Anmeldes der ændringer af oplysninger, der allerede er afgivet i en oprindelig anmeldelse?

Ja Nej

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

DEL 2 — Oplysninger om de AIF'er, der skal markedsføres i FAIF'ens hjemland

Afdeling 1. Identifikation af AIF'er

Afdeling 2. Aftaler, der skal forhindre markedsføring til detailinvestorer

Afdeling 3. Bilag

DEL 1

Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF	
FAIF eller den internt forvaltede AIF ⁽¹⁾	
LEI-kode for FAIF eller internt forvaltet AIF ⁽¹⁾	
National identifikationskode for FAIF'en eller den internt forvaltede AIF (hvis en sådan findes) ⁽¹⁾	
Hjemland for FAIF'er eller den internt forvaltede AIF ⁽¹⁾	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Varighed af FAIF'en eller den internt forvaltede AIF, hvis relevant	
Nærmere oplysninger om FAIF'ens eller den internt forvaltede AIF's websted	
⁽¹⁾ Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af opdateringer.	

Kontaktoplysninger på den afdeling (eller det kontaktpunkt), der har ansvaret for anmeldelse i FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

⁽¹⁾ Denne anmeldelse bør ligeledes anvendes for AIF'er, der også betragtes som en europæisk langsigtet investeringsfond og markedsføres i henhold til artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98), sammenholdt med artikel 31, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU.

Oplysninger om tredjepart (hvis FAIF'en eller den internt forvaltede AIF udpeger en tredjepart til at foretage anmeldelsen)	
Tredjepart	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Afdeling (eller kontaktpunkt) for videregivelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer (hvis relevant) ⁽¹⁾	
Enhedens navn	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

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

Oplysninger om de AIF'er, der skal markedsføres i FAIF'ens hjemland

Afdeling 1. Identifikation af AIF'er

Udfyld tabellen nedenfor med oplysninger for hver AIF, det er hensigten at markedsføre, ved at oprette en ny tabel for hver AIF og ved kun at angive én aktieklasse (navn og ISIN-nummer) på hver linje. Hvis en AIF har form af en paraply-AIF med flere afdelinger eller delfonde, skal henvisninger til AIF'en i nedenstående tabel forstås som henvisninger til den afdeling eller delfond, der skal markedsføres i FAIF'ens hjemland, og ikke til den paraply-AIF, som angives særskilt i den tilsvarende kolonne.

AIF'ens navn skal markedsføres	Dato for AIF'ens stiftelse eller etablering	AIF'ens hjemland	AIF'ens retlige form ⁽¹⁾	AIF'ens LEI-kode (hvis en sådan findes)	Markedsføring til detailinvestorer ⁽²⁾	Navnet på AIF'ens aktieklasse	ISIN-nummer for AIF'en/for hver aktieklasse i AIF'en (hvis det findes)	Navnet på AIF'ens depositar	Varighed af AIF'en (hvis relevant)	AIF'ens nationale identifikationsnummer (hvis et sådant findes)	Navnet på paraply-AIF'en (hvis en sådan findes)	AIF'ens investeringsstrategi ⁽³⁾

⁽¹⁾ Den retlige form er én af følgende: investeringsfonde af typen common fund eller unit trust, investeringselskab eller enhver anden retlig form i henhold til den nationale lovgivning i AIF'ens hjemland.

⁽²⁾ Tilladt i FAIF'ens hjemland: »Ja«/»Nej« Hvis lovgivningen i FAIF'ens hjemland ikke tillader markedsføring over for detailinvestorer, angives »ikke relevant«.

⁽³⁾ Angiv den fremherskende AIF-type og opdelingen efter investeringsstrategier som fastsat i skabelonen for indberetningsskemaet i bilag IV til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).

Master-feeder-strukturer (hvis relevant):

Navnet på master-AIF'en eller afdelingen/erne	LEI-kode for master-AIF'en eller afdelingen/erne (hvis relevant)	FAIF i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIF'ens FAIF)	LEI-kode for FAIF'en i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIF'ens FAIF og hvis relevant)	Master-AIF'ens hjemland (hvis forskellig fra AIF'ens hjemland)	FAIF'ens hjemland for master-AIF'en (hvis forskellig fra master-AIF'ens hjemland)

Afdeling 2. Aftaler, der skal forhindre markedsføring til detailinvestorer

Angiv venligst oplysninger om de aftaler, der er truffet for at forhindre, at andele eller kapitalandele i AIF'en markedsføres til detailinvestorer, også når FAIF'en benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelse i forbindelse med AIF'en ⁽¹⁾ .	
--	--

(¹) Disse oplysninger skal kun udfyldes for AIF'er, hvis markedsføring heraf kun er rettet til professionelle investorer. Det er ikke nødvendigt at indføre aftaler for AIF'er, som FAIF'en/den selvforvaltede AIF har til hensigt at markedsføre over for detailinvestorer, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning i FAIF'ens hjemland i overensstemmelse med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU. Hvis denne anmeldelsesskrivelse henviser både til AIF'er til professionelle investorer og AIF'er til detailinvestorer, angives kun oplysninger om AIF'er til professionelle investorer.

Afdeling 3. Bilag

Den seneste version af bestemmelser eller vedtægter for AIF'en (*hvis de foreligger*).

Den seneste udgave af udbudsdokumentet (f.eks. prospekt) (*hvis det foreligger*).

AIF'ens seneste årsberetning (*hvis den foreligger*).

Eventuelle yderligere oplysninger, jf. artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU, for hver AIF, der skal markedsføres⁽²⁾.

Andet (angiv nærmere).

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

⁽²⁾ Litra f) i bilag III til direktiv 2011/61/EU.

BILAG II

Model til anmeldelse med henblik på grænseoverskridende markedsføring af EU-AIF'er i henhold til artikel 32, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE AF HENSIGTEN OM AT MARKEDSFØRE ANDELE ELLER KAPITALANDELE I ÉN ELLER FLERE AIF'ER, DER FORVALTES AF DEN SAMME FAIF I EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DENNES HJEMLAND I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 32, STK. 2, I DIREKTIV 2011/61/EU (FAIF-DIREKTIVET) ⁽¹⁾.

I _____ (værtslandet (-ene))

Anmeldes der ændringer af oplysninger, der allerede er afgivet i en oprindelig anmeldelse?

Ja Nej

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

Afdeling 1. Identifikation af FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

Afdeling 2. Faciliteter til detailinvestorer (hvis det er relevant)

DEL 2 — Oplysninger om de AIF'er, der skal markedsføres i værtslandet

Afdeling 1. Identifikation af AIF'er

Afdeling 2. Aftaler om markedsføring af andele eller kapitalandele i AIF'er

Afdeling 3. Bilag

DEL 1

Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF**Afdeling 1. Identifikation af FAIF'en eller den internt forvaltede AIF**

Oplysninger om FAIF'en eller den internt forvaltede AIF	
FAIF eller den internt forvaltede AIF ⁽¹⁾	
LEI-kode for FAIF eller internt forvaltet AIF ⁽¹⁾	
National identifikationskode for FAIF'en eller den internt forvaltede AIF (hvis en sådan findes) ⁽¹⁾	
Hjemland for FAIF'er eller den internt forvaltede AIF ⁽¹⁾	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Varighed af FAIF'en eller den internt forvaltede AIF, hvis relevant	
Nærmere oplysninger om FAIF'ens eller den internt forvaltede AIF's websted	

⁽¹⁾ Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af opdateringer.

⁽¹⁾ Denne anmeldelse skal ligeledes anvendes for AIF'ER, der også betragtes som en europæisk langsigtet investeringsfond og markedsføres i henhold til artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2015/760 sammenholdt med artikel 32, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU.

Kontaktoplysninger på den afdeling (eller det kontaktpunkt), der har ansvaret for udstedelsen af anmeldelsesskrivelsen i FAIF'en eller den internt forvaltede AIF

Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Oplysninger om tredjepart (hvis FAIF'en eller den internt forvaltede AIF udpeger en tredjepart til at foretage anmeldelsen)

Tredjepart	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Kontaktpunkt for videresendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer (hvis relevant) ⁽¹⁾

Enhedens navn	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

⁽¹⁾ Angiv et enkelt kontaktpunkt for videresendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunkt kan være identisk med det kontaktpunkt, der er udpeget inden for FAIF'en, eller med et kontaktpunkt inden for en udpeget tredjepart.

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

Afdeling 2. Faciliteter til detailinvestorer (hvis det er relevant)

I henhold til artikel 32, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU har EU-FAIF'er tilladelse til at markedsføre andele eller kapitalandele i EU-AIF'er, som de forvalter, til professionelle investorer i andre medlemsstater end deres hjemland. Medlemsstaterne kan dog tillade FAIF'er at markedsføre andele eller kapitalandele i AIF'er, som de forvalter, til detailinvestorer på deres område i overensstemmelse med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU.

Oplysninger om faciliteter til detailinvestorer skal udfyldes, hvis markedsføringen af AIF'erne er rettet mod detailinvestorer.

I overensstemmelse med bilag IV, litra j), i direktiv 2011/61/EU skal følgende tabel udfyldes for at give oplysninger om de faciliteter, der skal udføre de opgaver, der er omhandlet i artikel 43a, stk. 1, i dette direktiv:

Facilitetens opgave	Oplysninger om de faciliteter, der udfører opgaverne	Navn/juridisk virksomhedsform/ vedtægtsmæssige hjemsted/adresse, e-mail og telefonnummer til korrespondance for den enhed, der er ansvarlig for at stille faciliteterne til rådighed
Behandle investors ordrer om tegning, betaling og indløsning (eller tilbagekøb) vedrørende andele eller kapitalandele i AIF'en		
Give investorer oplysninger om, hvordan ovennævnte ordrer kan afgives, og hvordan indløsning og tilbagekøb betales		
Lette håndteringen af oplysninger om udøvelse af investorernes rettigheder som følge af deres investeringer i AIF'en		
Give investorer adgang til oplysninger og dokumenter i henhold til artikel 22 og 23 i direktiv 2011/61/EU med henblik på nærmere undersøgelse og rekvirering af eksemplarer heraf		
Give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, faciliteterne varetager, på et varigt medium som defineret i artikel 43a, stk. 1, litra e), i direktiv 2011/61/EU.		
Fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder.		

Oplysninger om de AIF'er, der skal markedsføres i værtslandet

Afdeling 1. Identifikation af AIF'er

Udfyld tabellen nedenfor med oplysninger for hver AIF, det er hensigten at markedsføre i værtslandet, ved at oprette en ny tabel for hver AIF og ved kun at angive én aktieklasser (navn og ISIN-nummer) på hver linje. Hvis en AIF har form af en paraply-AIF med flere afdelinger eller delfonde, skal henvisninger til AIF'en i nedenstående tabel forstås som henvisninger til den afdeling eller delfond, der skal markedsføres i værtslandet, og ikke til den paraply-AIF, som angives særskilt i den tilsvarende kolonne.

Navnet på den AIF, der skal markedsføres i værtslandet	Dato for AIF'ens stiftelse eller etablering	AIF'ens hjemland	AIF'ens retlige form ⁽¹⁾	AIF'ens LEI-kode (hvis en sådan findes)	Markedsføring til detailinvestorer ⁽²⁾	Navnet på AIF'ens aktieklasser	ISIN-nummer for AIF'en/for hver aktieklasser i AIF'en (hvis det findes)	Navnet på AIF'ens depositar	Varighed af AIF'en (hvis relevant)	AIF'ens nationale identifikationsnummer (hvis et sådant findes)	Navnet på paraply-AIF'en (hvis en sådan findes)	AIF'ens investeringsstrategi ⁽³⁾

⁽¹⁾ Den retlige form er én af følgende: investeringsfonde af typen common fund eller unit trust, investeringselskab eller enhver anden retlig form i henhold til den nationale lovgivning i AIF'ens hjemland.

⁽²⁾ Tilladt i FAIF'ens hjemland: »Ja«/»Nej« Hvis lovgivningen i FAIF'ens hjemland ikke tillader markedsføring over for detailinvestorer, angives »ikke relevant«.

⁽³⁾ Angiv den fremherskende AIF-type og opdelingen efter investeringsstrategier som fastsat i skabelonen for indberetningskemaet i bilag IV til delegerede forordning (EU) nr. 231/2013.

Master-feeder-strukturer (hvis relevant):

Navnet på master-AIF'en eller afdelingen/erne	LEI-kode for master-AIF'en eller afdelingen/erne (hvis relevant)	FAIF i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIF'ens FAIF)	LEI-kode for FAIF'en i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIF'ens FAIF og hvis relevant)	Master-AIF'ens hjemland (hvis forskellig fra AIF'ens hjemland)	Master-FAIF'ens hjemland (hvis forskellig fra master-AIF'ens hjemland)

Afdeling 2. Aftaler om markedsføring af andele eller kapitalandele i AIF'er

Andele eller kapitalandele i AIF'en/AIF-afdelingerne vil blive markedsført af:

- den FAIF, der forvalter AIF'en, eller den internt forvaltede AIF
- kreditinstitutter
- godkendte investeringselskaber eller -rådgivere
- andre organer, herunder organer beliggende i et tredjeland. Angiv nærmere:

Angiv venligst oplysninger om de aftaler, der er truffet for at forhindre, at andele eller kapitalandele i AIF'en markedsføres til detailinvestorer, også når FAIF'en benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelse i forbindelse med AIF'en ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Disse oplysninger skal kun udfyldes for AIF'er, hvis markedsføring heraf kun er rettet til professionelle investorer. Det er ikke nødvendigt at indføre aftaler for AIF'er, som FAIF'en/den selvforvaltede AIF har til hensigt at markedsføre over for detailinvestorer, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning i FAIF'ens hjemland i overensstemmelse med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU. Hvis denne anmeldelsesskrivelse henviser både til AIF'er til professionelle investorer og AIF'er til detailinvestorer, angives kun oplysninger om AIF'er til professionelle investorer.

Afdeling 3. Bilag

Den seneste udgave af bestemmelser eller vedtægter for AIF'en.

Den seneste udgave af udbudsdokumentet (f.eks. prospekt).

AIF'ens seneste årsberetning (hvis den foreligger).

Eventuelle yderligere oplysninger, jf. artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU, for hver AIF, der skal markedsføres (litra f) i bilag IV).

Andet (angiv nærmere).

(Dokumentets titel eller navnet på det elektroniske bilag)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG III

Model til den anmeldelsesskrivelse, som en EU-FAIF skal indgive til den kompetente myndighed i sit hjemland med henblik på at forvalte EU-AIF'er, der er etableret i andre medlemsstater i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU, eller med henblik på at oprette en filial i en anden medlemsstat i henhold til artikel 33, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE AF EN FAIF'S HENSIGT OM AT FORVALTE AIF'ER, DER ER ETABLERET I EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DENNES HJEMLAND, I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 33, STK. 2, I DIREKTIV 2011/61/EU, ELLER OM AT ETABLERE EN FILIAL I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 33, STK. 3, I DIREKTIV 2011/61/EU.

I _____ værtslandet (-ene)

Anmeldes der ændringer af oplysninger, der allerede er afgivet i en oprindelig anmeldelse?

Ja Nej

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1 — Oplysninger om FAIF'en

DEL 2 — Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

Afdeling 1. Driftsplan

Afdeling 2. Oplysninger om de AIF'er, der skal forvaltes i værtslandet

DEL 3 — Oplysninger, som FAIF'en skal give i henhold til artikel 33, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU med henblik på aktivitetsudøvelse gennem en filial i værtslandet/værtslandene

Afdeling 1. Oplysninger om FAIF'en

Afdeling 2. Driftsplan for filialen

Afdeling 3. Filialens driftsstruktur

Afdeling 4. Filialens ophør

DEL 1

Oplysninger om FAIF'en

Oplysninger om FAIF'en	
FAIF ⁽¹⁾	
FAIF'ens LEI-kode ⁽¹⁾	
FAIF'ens eventuelle nationale identifikationsnummer ⁽¹⁾	
FAIF'ens hjemland ⁽¹⁾	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Varighed af FAIF'en (hvis relevant)	
Nærmere oplysninger om FAIF'ens websted	
⁽¹⁾ Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af opdateringer.	

Kontaktoplysninger på den afdeling (eller det kontaktpunkt), der har ansvaret for anmeldesskrivelsen i FAIF'en	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Oplysninger om tredjepart (hvis FAIF'en eller den internt forvaltede AIF udpeger en tredjepart til at foretage anmeldelsen)	
Tredjepart	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

Kontaktpunkt for videresendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer (hvis relevant) ⁽¹⁾	
Enhedens navn	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	
Afdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	

(¹) Angiv et enkelt kontaktpunkt for videresendelse af fakturaen eller for meddelelse af eventuelle gældende lovbestemte gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunkt kan være identisk med det kontaktpunkt, der er udpeget inden for FAIF'en, eller med et kontaktpunkt inden for en udpeget tredjepart.

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

DEL 2

Oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU

Denne del skal kun udfyldes, hvis FAIF'en har til hensigt at udføre aktiviteter i værtslandet i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. Hvis FAIF'en har til hensigt udelukkende at udøve aktiviteter i værtslandet gennem en filial, udfyldes denne del ikke, og del 3 udfyldes.

Afdeling 1. Driftsplan

Angiv venligst omfanget af FAIF'ens aktiviteter i værtslandet

Investeringsforvaltning

- Porteføljepleje
- Risikostyring

Forvaltning

- Fondens juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester
- Kundeforespørgsler
- Værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelser
- Kontrol med compliance
- Føring af andelshaver-/kapitalejerregister
- Udlodning af udbytte
- Emission og indløsning af andele/kapitalandele
- Aftaleetablering, herunder udsendelse af beviser
- Registrering
- Markedsføring
- Aktiviteter vedrørende AIFens aktiver

Investeringsydelse og accessoriske tjenesteydelser

- Forvaltning af investeringsporteføljer, herunder porteføljer ejet af pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i overensstemmelse med artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37), i overensstemmelse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grundlag
- Investeringsrådgivning
- Opbevaring og forvaltning i forbindelse med kapitalandele eller andele i institutter for kollektiv investering
- Modtagelse og formidling af ordrer vedrørende finansielle instrumenter.

Beskrivelse af FAIFens strategi i værtslandet (f.eks. angivelse af omfanget af påtænkte forretninger, investortyper, som FAIF'en vil handle med, og hvordan FAIF'en vil opnå og behandle disse investorer)	
--	--

Kortfattede oplysninger om den kontrol af delegeringsaftaler med tredjeparter i forbindelse med aktiviteter, der udføres i værtslandet	
--	--

Afdeling 2. Oplysninger om de AIF'er, der skal forvaltes i værtslandet

Udfyld venligst tabellen nedenfor med alle tilgængelige oplysninger om de eksisterende AIF'er, som FAIF'en har til hensigt at forvalte i værtslandet. Hvis en AIF har form af en paraply-AIF med flere afdelinger eller delfonde, skal henvisninger til AIF'en i nedenstående tabel forstås som henvisninger til den afdeling eller delfond, der skal forvaltes i værtslandet, og ikke til den paraply-AIF, som angives særskilt i den relevante kolonne.

AIFens navn skal forvaltes i værtslandet	Dato for AIFens stiftelse eller etablering (hvis relevant)	AIFens retlige form ⁽¹⁾	AIFens LEI-kode (hvis en sådan findes)	Navnet på AIFens depositar	Varighed af AIF'en	AIFens nationale identifikationsnummer (hvis et sådant findes)	Navnet på paraply-AIF'en (hvis en sådan findes)	AIFens investeringsstrategi ⁽²⁾

⁽¹⁾ Den retlige form er én af følgende: investeringsfonde af typen common fund eller unit trust, investeringselskab eller enhver anden retlig form i henhold til den nationale lovgivning i AIFens hjemland.

⁽²⁾ Angiv den fremherskende AIF-type og opdelingen efter investeringsstrategier som fastsat i skabelonen for indberetningskemaet i bilag IV til delegerede forordning (EU) nr. 231/2013.

Master-feeder-strukturer (hvis relevant):

Navnet på master-AIF'en eller afdelingen/erne	LEI-kode for master-AIF'en eller afdelingen/erne (hvis relevant)	FAIF i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIFens FAIF)	LEI-kode for FAIF'en i master-AIF'en/afdelingen (hvis forskellig fra AIFens FAIF og hvis relevant)	Master-AIFens hjemland (hvis forskellig fra AIFens hjemland)	Master-FAIFens hjemland (hvis forskellig fra master-AIFens hjemland)

DEL 3

Oplysninger, som FAIF'en skal give i henhold til artikel 33, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU med henblik på aktivitetsudøvelse gennem en filial i værtslandet/værtslandene

Denne del skal kun udfyldes, hvis FAIF'en har til hensigt at etablere en filial i værtslandet. Hvis FAIF'en har til hensigt at udøve sine aktiviteter i værtslandet udelukkende i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, udfyldes denne del ikke.

Afdeling 1. Oplysninger om FAIF'en

Identifikation af filialen	
Filialens navn ⁽¹⁾	
Det nationale identifikationsnummer for filialen i FAIF'ens hjemland (hvis det foreligger) ⁽¹⁾	
Den nationale identifikationskode vedrørende filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret (hvis det foreligger) ⁽¹⁾	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen ⁽¹⁾	
Nærmere oplysninger om filialens websted (hvis det er forskelligt fra FAIF'ens websted)	
⁽¹⁾ Dette felt skal altid udfyldes, også i tilfælde af opdateringer, hvis der foreligger oplysninger om filialen.	

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

Afdeling 2. Driftsplan for filialen

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

Investeringsforvaltning

- Porteføljepleje
- Risikostyring

Forvaltning

- Fondens juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester
- Kundeforespørgsler
- Værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelser
- Kontrol med compliance
- Føring af andelshaver-/kapitalejerregister
- Udlodning af udbytte

- Emission og indløsning af andele/kapitalandele
- Aftaleetablering, herunder udsendelse af beviser
- Registrering
- Markedsføring
- Aktiviteter vedrørende AIFens aktiver

Investeringsydelse og accessoriske tjenesteydelser

- Forvaltning af investeringsporteføljer, herunder porteføljer ejet af pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i overensstemmelse med artikel 32 i direktiv (EU) 2016/2341, i overensstemmelse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grundlag
- Investeringsrådgivning
- Opbevaring og forvaltning i forbindelse med kapitalandele eller andele i institutter for kollektiv investering
- Modtagelse og formidling af ordrer vedrørende finansielle instrumenter.

Afdeling 3. Filialens driftsstruktur

Beskrivelse af den risikostyringsproces, som FAIF'en har indført på filialniveau i henhold til artikel 45 i delegerede forordning (EU) nr. 231/2013	
Beskrivelse af den funktionelle, geografiske og juridiske indberetning	
Beskrivelse af filialens placering i FAIFens virksomhedsstruktur eller af placeringen af den koncern, hvis FAIF'en er medlem af en koncern	
Beskrivelse af de gældende regler for filialens indberetning til FAIFens hovedkontor	
Sammenfatning vedrørende de systemer og kontroller, der er indført på filialniveau, jf. artikel 2, stk. 3, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/... ⁽¹⁾	
<p>(¹) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/... af 15. december 2023 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af, hvilke oplysninger der skal meddeles i forbindelse med de grænseoverskridende aktiviteter, der udøves af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er) (EUT L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).</p>	
Beskrivelse af den kontrol af delegeringsaftaler i forbindelse med aktiviteter, der udføres i værtslandet	

Beskrivelse af ordningerne for overholdelse af de forpligtelser, der påhviler den kompetente myndighed i det værtsland, hvor filialen er etableret, jf. artikel 45, stk. 2, i direktiv 2011/61/EU	
---	--

Beskrivelse af de procedurer, der er indført, og de menneskelige og materielle ressourcer, der er afsat til at overholde forpligtelserne i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme	
--	--

Vedlæg venligst prognoser for begge, resultatopgørelse og cashflow for en indledende periode på 36 måneder.	
---	--

Afdeling 4. Filialens ophør

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

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

Tidsplan for det planlagte ophør	
----------------------------------	--

Dato	
------	--

Underskrivers navn og stilling	
--------------------------------	--

Underskrift	
-------------	--

BILAG IV

Erklæring om tilladelse, der er meddelt en FAIF i henhold til artikel 32, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2011/61/EU

ERKLÆRING UDARBEJDET AF _____ (Navn på den kompetente myndighed i FAIF'ens hjemland)

Afdeling 1. Afdeling med ansvar for udarbejdelsen af erklæringen hos den kompetente myndighed i FAIF'ens hjemland

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

Afdeling 2. Identifikation af den FAIF, der er meddelt tilladelse

FAIF	
FAIF'ens LEI-kode	
FAIF'ens hjemland:	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	

Afdeling 3. Omfanget af den tilladelse, der er meddelt FAIF'en

Den tilladelse, der er meddelt FAIF'en, er begrænset til forvaltning af AIF'er med følgende investeringsstrategi:

(Attesten underskrives og dateres af en repræsentant for den kompetente myndighed i FAIF'ens hjemland. Underskriveren anfører sit fulde navn)

Dato	
Underskrivers navn og stilling	
Underskrift	

BILAG V

Model til anmeldelsesskrivelse vedrørende personer med ansvar for en filial, som skal indgives til den kompetente myndighed af den EU-FAIF i dennes hjemland, som har til hensigt at etablere en filial i en anden medlemsstat, i henhold til artikel 33, stk. 3, litra c), i direktiv 2011/61/EU

ANMELDELSESSKRIVELSE

ANMELDELSE VEDRØRENDE PERSONER DER ER ANSVARLIGE FOR EN FILIAL ⁽¹⁾, VEDRØRENDE EN FAIF'S HENSIGT OM AT ETABLERE EN FILIAL I EN ANDEN MEDLEMSSTAT END DENNES HJEMLAND I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 33, STK. 3, LITRA c), I DIREKTIV 2011/61/EU.

I _____ (værtslandet)

Identifikation af FAIF'en	
FAIF	
FAIF'ens LEI-kode	
FAIF'ens eventuelle nationale identifikationsnummer	
FAIF'ens hjemland:	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	

Identifikation af filialen	
Filialens navn	
Det nationale identifikationsnummer for filialen i FAIF'ens hjemland (hvis det foreligger)	
Den nationale identifikation vedrørende filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret (hvis det foreligger)	
Adresse og vedtægtsmæssigt hjemsted/domicil, hvis anderledes end adressen	

Anmeldes der ændringer af oplysninger, der allerede er afgivet i en oprindelig anmeldelse?

Ja Nej

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

ANMELDELSE VEDRØRENDE EN PERSON MED ANSVAR FOR:

- Filialens ledelse
- Ophør af filialens drift ⁽²⁾

⁽¹⁾ De bedes kun indsende en særskilt formular for hver relevant person og én formular pr. elektronisk fil.

⁽²⁾ Anmeldelse vedrørende en person, der er ansvarlig for en filials ophør, bør kun udfyldes som en opdatering i tilfælde, hvor filialens ophør påtænkes.

Identifikation af den anmeldte person og kontaktoplysninger	
Efternavn	
Fornavn	
Stilling, der varetages, eller funktion, der udføres	
Begyndelsesdato for denne stilling	
Slutdato for denne stilling (hvis relevant)	
Telefonnummer	
E-mailadresse	
Supplerende bemærkninger	
Eventuelle yderligere bemærkninger (f.eks. tidligere navn i tilfælde af navneændringer, stillingsændringer osv.)	
Dato	
Den anmeldte persons underskrift	
Dato	
Navn og stilling på den person, der underskriver for FAIF'en/filialen (*)	
Underskrift	
(*) Bør ikke være identisk med den person, der anmeldes.	