



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 26. november 2021
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2021/0376(COD)

14365/21
ADD 1

EF 364
ECOFIN 1166
CODEC 1543
IA 190

ETTEPANEK

Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor

Kättesaamise kuupäev: 25. november 2021

Saaja: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär

Komisjoni dok nr: COM(2021) 721 final

Teema: LISAD järgmise dokumendi juurde:
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ seoses ülesannete delegerimise kokkulepete, likviidsusriski juhtimise, järelevalvelise aruandluse, deponitoriumi- ja hoidmisteenuste osutamise ning alternatiivsete investeerimisfondide poolt laenude väljastamisega

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2021) 721 final.

Lisatud: COM(2021) 721 final

Brüssel, 25.11.2021
COM(2021) 721 final

ANNEXES 1 to 4

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

millega muudetakse direktiive 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ seoses ülesannete delegerimise kokkulepete, likviidsusriski juhtimise, järelevalvelise aruandluse, deponitooriumi- ja hoidmisteenuste osutamise ning alternatiivsete investeerimisfondide poolt laenude väljastamisega

{SEC(2021) 570 final} - {SWD(2021) 340 final} - {SWD(2021) 341 final}

ILISA

I lissasse lisatakse punktid 3 ja 4:

„3. Laenude väljastamine.

4. Eriotstarbeliste väärtpaberistamisüksuste teenindamine.“

II LISA

„V LISA

AVATUD AIFe VALITSEVATELE AIFide VALITSEJATELE KÄTTESAADAVID LIKVIIDSUSE JUHTIMISE VAHENDID

- (1) Tagasivõtmise ja märkimise ajutine peatamine: tagasivõtmise ja märkimise peatamine tähendab, et investorid ei saa ajutiselt fondi aktsiaid tagastada või osta.
- (2) Tagasivõtmispiirangud: tagasivõtmispiiranguga piiratakse ajutiselt aktsionäride õigust aktsiaid tagastada. See piirang võib olla täielik, nii et investorid ei saa üldse aktsiaid tagastada, või osaline, nii et investorid saavad tagastada vaid teatava osa aktsiaid.
- (3) Etteteatamistähtaeg: etteteatamistähtaeg on tähtaeg, mille jooksul peavad investorid fondivalitsejatele aktsiate tagastamisest ette teatama.
- (4) Tagasivõtmistasud: tagasivõtmistasu on tasu, mida nõutakse investoritelt fondi aktsiate tagasivõtmise eest.
- (5) Kõikuv hinnakujundus: kõikuva hinnakujunduse kaudu saab korrigeerida investeerimisfondi aktsiate hinda, et aidata katta investorite tegevusest tulenevat fondi tehingute kulu.
- (6) Lahjendusvastane tasu: lahjendusvastast tasu kohaldatakse tehingus osalevate üksikinvestorite suhtes ja seda makstakse fondile, et kaitsta ülejäänud investoreid varade ostu või müügiga seotud kulude eest, mis tulenevad suurest sisse- või väljavoolust. Lahjendusvastase tasuga ei kaasne fondi aktsiate väärtuse korrigeerimist.
- (7) Mitterahalised tagasivõtmised: mitterahalised tagasivõtmised võimaldavad fondivalitsejal tagasivõtmistaotlust täita, andes tagastavatele aktsionäridele raha asemel üle fondi hoitavad väärtpaberid.
- (8) Kõrvalkontod: kõrvalkontod võimaldavad eraldada mittelikviidsed investeeringud fondi ülejäänud likviidsetest investeeringutest.“

III LISA

I lisa A loendi tabeli punkt 1.13 asendatakse järgmisega:

<p>1.13. Osakute tagasiostmise ja tagasivõtmise kord ning tingimused ja asjaolud, mille puhul tagasiostmine ja tagasivõtmine võidakse peatada või muud likviidsuse juhtimise vahendid aktiveerida.</p>		<p>1.13. Osakute tagasiostmise ja tagasivõtmise kord ning tingimused ja asjaolud, mille puhul tagasiostmine ja tagasivõtmine võidakse peatada või muud likviidsuse juhtimise vahendid aktiveerida. Kui äriühinguna asutatud fondil on eri investeerimisüksusi, teave selle kohta, kuidas osakuomanik saab siirduda ühest üksusest teise, ning sel juhul võetavate tasude kohta.</p>
--	--	---

IV LISA

„IIA LISA

EUROFONDIDELE KÄTTESAADAVALD LIKVIIDSUSE JUHTIMISE VAHENDID

- (1) Tagasivõtmise ja märkimise ajutine peatamine: tagasivõtmise ja märkimise peatamine tähendab, et investorid ei saa ajutiselt fondi aktsiaid tagastada või osta.
- (2) Tagasivõtmispiirangud: tagasivõtmispiiranguga piiratakse ajutiselt aktsionäride õigust aktsiaid tagastada. See piirang võib olla täielik, nii et investorid ei saa üldse aktsiaid tagastada, või osaline, nii et investorid saavad tagastada vaid teatava osa aktsiaid.
- (3) Etteteatamistähtaeg: etteteatamistähtaeg on tähtaeg, mille jooksul peavad investorid fondivalitsejatele aktsiate tagastamisest ette teatama.
- (4) Tagasivõtmistasud: tagasivõtmistasu on tasu, mida nõutakse investoritelt fondi aktsiate tagasivõtmise eest.
- (5) Kõikuv hinnakujundus: kõikuva hinnakujunduse kaudu saab korrigeerida investeerimisfondi aktsiate hinda, et aidata katta investorite tegevusest tulenevat fondi tehingute kulu.
- (6) Lahjendusvastane tasu: lahjendusvastast tasu kohaldatakse tehingus osalevate üksikinvestorite suhtes ja seda makstakse fondile, et kaitsta ülejäänud investoreid varade ostu või müügiga seotud kulude eest, mis tulenevad suurest sisse- või väljavoolust. Lahjendusvastase tasuga ei kaasne fondi aktsiate väärtuse korrigeerimist.
- (7) Mitterahalised tagasivõtmised: mitterahalised tagasivõtmised võimaldavad fondivalitsejal tagasivõtmistaotlust täita, andes tagastavatele aktsionäridele raha asemel üle fondi hoitavaid väärtpaberid.
- (8) Kõrvalkontod: kõrvalkontod võimaldavad eraldada mittelikviidsed investeeringud fondi ülejäänud likviidsetest investeeringutest.“