



2024/910

25.3.2024

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/910,**

**15. detsember 2023,**

**milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ kohaldamiseks seoses sellise teabe vormi ja sisuga, mis tuleb esitada seoses vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) piiriülese tegevusega, eurofondide fondivalitsejatega ja pädevate asutuste vahelise teabevahetusega piiriüleste teadete kohta, ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 584/2010**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 17 lõike 10 neljandat lõiku, artikli 18 lõike 5 neljandat lõiku, artikli 20 lõike 5 neljandat lõiku ja artikli 95 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Pädevate asutuste vaheline teabevahetus on osa haldusmenetlustest, mis on seotud selliste fondivalitsejate ja eurofondide teadetega, kes soovivad tegeleda turustamise või valitsemisega, osutada teenuseid või asutada filiaali vastuvõtvas liikmesriigis. Nende haldusmenetluste sujuvaks, kiireks, bürokraatiavabaks ja usaldusväärseks lõpuleviimiseks on vaja täpsustada ja ühtlustada pädevate asutuste vahelist teabevahetust, koostada ühtsed vormid, mallid ja koostöömenetlused ning sätestada elektroonilise side kasutamine.
- (2) Selleks et edastada liikmesriikide vahel teadetega seoses saadetud ja saadud tohutu hulk teavet ilma aega kaotamata ning usaldusväärsel, kulutõhusal ja bürokraatiavabal viisil, on see teave vaja kindlasti esitada elektrooniliselt. Kuigi sellist teavet võib esitada e-posti teel, peaks olema võimalik esitada seda ka muu, võib-olla kõrgetasemelisema elektroonilise tehnoloogia abil. Seepärast on vaja sätestada üksikasjalik menetlus teabe elektrooniliseks edastamiseks ja pädevate asutuste vahelise teabevahetuse käigus tekkida võivate tehniliste probleemide lahendamiseks.
- (3) Komisjoni määrusega (EL) nr 584/2010 <sup>(2)</sup> ühtlustati vastuvõtvas liikmesriigis eurofondi turustamisest teatamise korra teatavad aspektid. Eelkõige on määruses sätestatud standardteade ja eurofondi tõend. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/1160 <sup>(3)</sup> muudeti direktiivi 2009/65/EÜ, et kehtestada uued nõuded seoses sellise teate sisuga, mille fondivalitsejad peavad esitama oma osakute või aktsiate turustamiseks vastuvõtvas liikmesriigis. Kõnealuseid muudatusi tuleks kajastada määruses (EL) nr 584/2010, mida tuleks seetõttu vastavalt muuta.

<sup>(1)</sup> ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

<sup>(2)</sup> Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 584/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses standardteate ja eurofondi tõendi vormi ja sisuga, elektroonilise side kasutamisega pädevate asutuste vaheliseks üksteise teavitamiseks, ning kohapealse kontrolli ja uurimise korra ja pädevate asutuste vahelise teabevahetusega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 16).

<sup>(3)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1160, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega (ELT L 188, 12.7.2019, lk 106).

- (4) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad fondivalitsejate ning päritolu- ja vastuvõtivate liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetatava teabe vormi ja sisu, kui fondivalitseja kavatseb osutada piiriüleseid teenuseid. Et tagada samal ajal jõustuvate sätete kooskõla ning muuta fondivalitsejate ja liikmesriikide pädevate asutuste jaoks lihtsamaks põhjaliku ülevaate saamine ja parandada teabe kättesaadavust, on soovitatav koondada need sätted ühte määrusesse.
- (5) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) komisjonile esitas. ESMA võttis arvesse olemasolevaid turutavasid ja praegu määruse (EL) nr 584/2010 I peatükis sätestatud eeskirju.
- (6) ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu sätete kohta, mis on seotud eurofondide turustamisest ja valitsemisest vastuvõtvides liikmesriikides käsitleva teate vormiga, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010<sup>(4)</sup> artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (7) Selleks et fondivalitsejad ja pädevad asutused jõuaksid kohaneda käesolevas määruses sätestatud uute nõuetega, on asjakohane määruse kohaldamine edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

##### Standardteate vorm ja sisu

1. Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõikes 1 osutatud teate esitamisel kasutab eurofond käesoleva määruse I lisas esitatud näidist.
2. Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 20 lõikes 1 osutatud dokumentide esitamisel kasutab fondivalitseja käesoleva määruse II lisas esitatud näidist.

#### Artikkel 2

##### Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 20 lõike 1 ja artikli 17 lõike 2 punkti d kohase teabe edastamine

1. Pädevad asutused avaldavad oma veebisaidil e-posti aadressi või muu sidekanali, mida fondivalitsejad peavad kasutama direktiivi 2009/65/EÜ artikli 20 lõike 1 kohase teabe saatmiseks.
2. Fondivalitseja saadab lõikes 1 osutatud teabe masinloetavas vormingus lõike 1 kohaselt avaldatud e-posti aadressile või pädeva asutuse määratud muu sidekanali kaudu.

#### Artikkel 3

##### Pädevate asutuste vaheliseks teabevahetuseks kasutatavad vormid

1. Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 2 ja artikli 18 lõike 1 kohaselt saadud teabe, kasutades III lisas esitatud vorme, ning kui fondivalitseja kavatseb asutada filiaali, edastavad nad lisaks direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 2 punkti d kohase teabe, kasutades käesoleva määruse VII lisas esitatud vormi.

<sup>(4)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

2. Eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimeses lõigus ja artikli 18 lõike 2 teises lõigus osutatud investori kaitse skeemide üksikasjad, kasutades käesoleva määruse IV lisas esitatud vormi.
3. Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused kasutavad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 kolmandas lõigus ja artikli 18 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud kinnituse esitamiseks käesoleva määruse V lisas esitatud vormi.
4. Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused kasutavad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõike 3 teises lõigus osutatud kinnituse esitamiseks käesoleva määruse VI lisas esitatud vormi.

#### Artikkel 4

##### Teadete edastamine pädevate asutuste vahel

1. Pädevad asutused määravad artiklis 3 osutatud teabe ja dokumentide esitamiseks ja edastamiseks ühtse kontaktpunkti. Pädevad asutused teatavad selle kontaktpunkti andmed ja kõigist selle muudatustest kõigile teistele pädevatele asutustele.
2. Pädevad asutused tagavad, et nende poolt teadete vastuvõtmiseks määratud e-posti aadressi või muud sidekanalit jälgitakse igal tööpäeval.
3. Pädevad asutused saadavad artiklis 3 osutatud teabe ja dokumendid e-posti teel või, kui on valitud muud sidekanalid, masinloetavas vormingus lõikes 1 osutatud kontaktpunktile.
4. Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimeses lõigus, artikli 18 lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus ning artikli 93 lõike 3 teises lõigus osutatud teabe ja dokumentide esitamist ja edastamist ei loeta toimunuks ühelgi järgmisel juhul:
  - a) esitada või edastada tulev dokument puudub, on ebatäielik või muus vormingus kui lõikes 3 sätestatud;
  - b) fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei kasutanud eurofondi või fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutuse poolt lõike 1 kohaselt määratud kontaktpunkti;
  - c) fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei edastanud täielikku teavet ja dokumentatsiooni nende elektroonilise süsteemi tehnilise rikke tõttu.
5. Fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad fondivalitsejat direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimeses lõigus, artikli 18 lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus ning artikli 93 lõike 3 teises lõigus osutatud täieliku teabe või dokumentatsiooni edastamisest alles pärast seda, kui nad on veendunud, et kõnealune teave või dokumentatsioon on vastuvõtvale pädevale asutusele edastatud.
6. Fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused, keda on teavitatud või kes on saanud teada, et direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimeses lõigus, artikli 18 lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus ning artikli 93 lõike 3 teises lõigus osutatud täielikku teavet või dokumentatsiooni ei ole edastatud, võtavad viivitamata meetmeid kõnealuse täieliku teabe ja dokumentatsiooni edastamiseks.

#### Artikkel 5

##### Teadete vastuvõtmine pädevate asutuste vahel

1. Pädevad asutused, kes saavad direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimeses lõigus, artikli 18 lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus ning artikli 93 lõike 3 teises lõigus osutatud teavet või dokumente, teatavad fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva pärast kõnealuse teabe või dokumentide kättesaamist, kasutades artikli 4 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti, kas:
  - a) teave ja dokumendid on täielikud;

b) teavet ja dokumente saab vaadata ja välja trükkida.

2. Fondivalitseja või eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kes ei ole lõikes 1 osutatud teadet saanud või ei ole saanud sellist teadet lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul, võtavad ühendust selle liikmesriigi pädevate asutustega, kus fondivalitseja soovib tegeleda tegevusega, mille jaoks tal on tegevusluba või kus eurofond kavatseb oma osakuid või aktsiaid turustada, ning teevad kindlaks, kas täielik teave ja dokumentatsioon on edastatud või mitte.

#### *Artikkel 6*

#### **Määruse (EL) nr 584/2010 muutmine**

Määrust (EL) nr 584/2010 muudetakse järgmiselt.

- 1) I peatükk jäetakse välja.
- 2) I ja II lisa jäetakse välja.

#### *Artikkel 7*

#### **Jõustumine ja kohaldamine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 14. juuli 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2023

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

Eurofondi poolt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõike 1 kohaselt esitatava eurofondi piiriülest turustamist käsitleva teate näidis

TEADE

TEADE KAVATSUSEST TURUSTADA EUROFONDI OSAKUID JÄRGMISES LIIKMESRIIGIS:

\_\_\_\_\_ (vastuvõttev liikmesriik <sup>(1)</sup>)

Kas teatate muudatustest esialgses teates juba esitatud teabes? Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele oli jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teate kuupäev: \_\_\_\_\_.

SISUKORD

- 1. OSA. Teave fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi kohta
  - 1. jagu. Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi andmed
  - 2. jagu. Investoritele pakutavad võimalused
- 2. OSA. Teave eurofondi kohta
  - 1. jagu. Eurofondi andmed
  - 2. jagu. Eurofondi osakute turustamise kord
  - 3. jagu. Manused
- 3. OSA. Täielikkuse kinnitus

1. OSA

Teave fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi kohta

1. jagu. Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi andmed

| Teave fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi kohta                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja või siseselt valitsetav eurofond <sup>(1)</sup>                                          |  |
| Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi juriidilise isiku tunnus <sup>(1)</sup>               |  |
| Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi riiklik tunnuscode (kui see on olemas) <sup>(1)</sup> |  |
| Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi päritoluliikmesriik <sup>(1)</sup>                    |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist                            |  |

<sup>(1)</sup> Palun täitke üks teade iga liikmesriigi kohta, kus eurofonde kavatakse turustada.

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi veebisait |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

(<sup>1</sup>) See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitsejas või siseselt valitsetavas eurofondis teate eest vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                                                           |  |
| Telefoninumber                                                                                                       |  |
| E-posti aadress                                                                                                      |  |

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kolmanda isiku andmed (kui fondivalitseja või siseselt valitsetav eurofond on määranud teate esitama kolmanda isiku) |  |
| Kolmas isik                                                                                                          |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist                                         |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                                                           |  |
| Telefoninumber                                                                                                       |  |
| E-posti aadress                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Osakond (või kontaktpunkt), kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav ( <sup>1</sup> )) |  |
| Üksuse nimi                                                                                                                               |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist                                                              |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                                                                                |  |
| Telefoninumber                                                                                                                            |  |
| E-posti aadress                                                                                                                           |  |

(<sup>1</sup>) Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1156 (millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) nr 1286/2014 (ELT L 188, 12.7.2019, lk 55) artiklis 9 ja komisjoni 27. mai 2021. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/955 (millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1156 kohaldamiseks seoses turustamiseskirjade ja tasude avaldamise ja nendest teatamise vormide, menetluste ja tehnilise korraga, ning millega määratakse kindlaks AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise keskandmebaasi loomiseks ja haldamiseks esitatav teave ning selle teabe esitamise vormid ja menetlused (ELT L 211, 15.6.2021, lk 30) artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis AIFI valitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Palun täpsustage, milline käesolevas jaos esitatud e-posti aadress (kontaktpunkt fondivalitseja või siseselt valitsetava eurofondi juures, kontaktpunkt määratud kolmanda isiku juures või kontaktpunkt arve edastamiseks) on eelistatud aadress, kuhu vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab edastada mis tahes konfidentsiaalset teavet (muu hulgas kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks riiklikele aruandlussüsteemidele). |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**2. jagu. Investoritele pakutavad võimalused**

Palun täitke vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõikele 1 järgmine tabel, et anda teavet kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks mõeldud võimaluste kohta:

| Ülesanded                                                                                                                                                     | Teave ülesannete täitmiseks mõeldud võimaluste kohta | Võimaluste pakkumise eest vastutava üksuse nimi/õiguslik vorm/registrijärgne asukoht/aadress, e-posti aadress ja telefoninumber suhtluseks |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töödelda eurofondi osakute märkimise ja tagasivõtmise (või tagasiostmise) korraldusi ning teha osakuomanikele muid makseid, mis on seotud eurofondi osakutega |                                                      |                                                                                                                                            |
| Anda investoritele teavet selle kohta, kuidas korraldusi teha ning kuidas toimub tagasivõetud (või tagasiostetud) osakute eest saadava tulu väljamaksmine     |                                                      |                                                                                                                                            |
| Hõlbustada teabe käitlemist ning direktiivi 2009/65/EÜ artiklis 15 osutatud menetluste ja korra kasutamist seoses investorite õiguste kasutamisega            |                                                      |                                                                                                                                            |
| Teha investoritele kättesaadavaks direktiivi 2009/65/EÜ IX peatüki kohaselt nõutav teave ja nõutavad dokumendid                                               |                                                      |                                                                                                                                            |
| Anda investoritele püsival andmekandjal teavet pakutavate võimalustega täidetavate ülesannete kohta                                                           |                                                      |                                                                                                                                            |
| Suhelda pädevate asutustega, toimides kontaktpunktina                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                            |

Teave eurofondi kohta

1. jagu. Eurofondi andmed

Palun täitke alljärgnev tabel teabega iga eurofondi kohta, mida kavatsete vastuvõtvast liikmesriigis turustada, luues iga eurofondi kohta uue tabeli ja märkides igale reale ainult ühe aktsiaklassi (nimi ja ISIN kood). Kui eurofond on mitme üksuse või allfondiga katusfond, käsitatakse alltoodud tabelis esitatud viiteid eurofondile viidetena vastuvõtvast liikmesriigis turustatavale investeerimisüksusele või allfondile, mitte katusfondist eurofondile, mis märgitakse eraldi vastavas veerus.

| Vastuvõtvast liikmesriigis turustatava eurofondi nimi | Eurofondi päritoluliikmesriik | Eurofondi õiguslik vorm <sup>(1)</sup> | Eurofondi juriidilise isiku tunnus (kui on olemas) | Vastuvõtvast liikmesriigis turustatavate aktsiate või osakute klassi või klasside nimi <sup>(2)</sup> | Vastuvõtvast liikmesriigis turustatavate aktsiate või osakute klassi või klasside ISIN kood <sup>(2)</sup> | Eurofondi kestus (kui on kohaldatav) | Eurofondi riiklik tunnuskood (kui see on olemas) | Katusfondist eurofondi nimi (kui on kohaldatav) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |
|                                                       |                               |                                        |                                                    |                                                                                                       |                                                                                                            |                                      |                                                  |                                                 |

<sup>(1)</sup> Õiguslik vorm on üks järgmistest: lepinguline fond, usaldusfond, äriühinguna asutatud fond või mis tahes muu õiguslik vorm, mis on sätestatud eurofondi päritoluliikmesriigi siseriiklikes õigusaktides.

<sup>(2)</sup> Palun loetlege ainult need aktsiaklassid, mida kavatsetakse turustada.

2. jagu. Eurofondi osakute turustamise kord

Eurofondi osakuid/üksuseid turustab:

- ☐ fondivalitseja, kes valitseb eurofondi, või siseselt valitsetav eurofond
- ☐ krediitiasutused
- ☐ tegevusloa saanud investeerimisühing või -nõustaja
- ☐ muud asutused, sealhulgas kolmandas riigis asuvad asutused. Palun täpsustage: \_\_\_\_\_

3. jagu. Manused

- (1)

Fonditingimuste või põhikirja viimane versioon ja selle tõlge, kui tõlge on nõutav direktiivi 2009/65/EÜ artikli 94 lõike 1 punkti c kohaselt.

(Dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)
- (2)

Prospekti viimane versioon ja selle tõlge, kui tõlge on nõutav direktiivi 2009/65/EÜ artikli 94 lõike 1 punkti c kohaselt.

(Dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)
- (3)

Investorile esitatava põhiteabe viimane versioon ja selle tõlge, kui tõlge on nõutav direktiivi 2009/65/EÜ artikli 94 lõike 1 punkti b kohaselt.

(Dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)
- (4)

Avaldatud majandusaasta aruande viimane versioon (kui see on olemas) ja selle tõlge, kui tõlge on nõutav direktiivi 2009/65/EÜ artikli 94 lõike 1 punkti c kohaselt.

(Dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)
- (5)

Juhul kui eurofondi vastuvõttev liikmesriik seda nõuab, väljavõtte vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele tehtud makse kohta.

(Dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)

Märkus.

Nõutavate dokumentide viimased versioonid tuleb lisada käesoleva teate manusesse, et eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused saaksid selle edasi saata, isegi kui koopiad on kõnealusele asutusele varem saadetud. Juhul kui eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele on mõni dokument varem saadetud ja see veel kehtib, võib teates sellele faktele osutada.

Lisage link manuste viimastele elektroonilistele koopiatele:

3. OSA

Täielikkuse kinnitus

Eurofondi kinnitus

Käesolevaga kinnitame, et teatele manuses lisatud dokumendid sisaldavad direktiiviga 2009/65/EÜ ettenähtud kogu vajalikku teavet.

(Teate allkirjastab eurofondi allkirjaõiguslik isik või kolmas isik, kellel on kirjalik volitus tegutsemiseks teadet esitava eurofondi nimel, viisil, mida eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad dokumentide kinnitamisel. Allakirjutanud isik märgib oma täieliku nime, ametinimetuse ning kuupäeva.)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kuupäev                            |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
| Allkiri                            |  |

## II LISA

**Fondivalitseja poolt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 20 lõike 1 kohaselt eurofondi päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele esitatava teate näidis**

## TEADE

DIREKTIIVI 2009/65/EÜ ARTIKLI 20 LÕIKE 1 KOHANE TEADE FONDIVALITSEJA KAVATSUSEST VALITSEDA TEISES LIIKMESRIIGIS ASUTATUD EUROFONDI.

\_\_\_\_\_ (vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad liikmesriigid)

Kas teatate muudatustest esialgses teates juba esitatud teabes? Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teate kuupäev: \_\_\_\_\_

## SISUKORD

1. OSA. Teave fondivalitseja kohta
2. OSA. Volitatud isik ja delegeeritud ülesanded
3. OSA. Manused

## 1. OSA

**Teave fondivalitseja kohta**

| Teave fondivalitseja kohta                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja <sup>(1)</sup>                                                |  |
| Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus <sup>(1)</sup>                       |  |
| Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui see on olemas) <sup>(1)</sup>         |  |
| Fondivalitseja päritoluliikmesriik <sup>(1)</sup>                            |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Fondivalitseja veebisait                                                     |  |
| <sup>(1)</sup> See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.  |  |

| Fondivalitsejas teate eest vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                      |  |
| Telefoninumber                                                                  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| E-posti aadress |  |
|-----------------|--|

Kolmanda isiku andmed (kui fondivalitseja määrab teate esitamiseks kolmanda isiku)

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kolmas isik                                                                  |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                   |  |
| Telefoninumber                                                               |  |
| E-posti aadress                                                              |  |

Kontaktpunkt, kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav (1))

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Üksuse nimi                                                                  |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                   |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Telefoninumber                                                               |  |
| E-posti aadress                                                              |  |

(1) Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või määruse (EL) 2019/1156 artiklis 9 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/955 artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis fondivalitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

Palun täpsustage, milline käesolevas jaos esitatud e-posti aadress (kontaktpunkt fondivalitseja juures, kontaktpunkt määratud kolmanda isiku juures või kontaktpunkt arve edastamiseks) on eelistatud aadress, kuhu vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab edastada mis tahes konfidentsiaalset teavet (muu hulgas kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks riiklikele aruandlussüsteemidele).

## 2. OSA

### Volitatud isik ja delegeeritud ülesanded

Palun korraldage 2. osas esitatavat teavet iga volitatud isiku ja delegeeritud ülesande puhul

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Volitatud isiku nimi                                                         |  |
| Volitatud isiku päritoluliikmesriik                                          |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |

Volitatud isik hakkab vastuvõtvas liikmesriigis või vastuvõtvides liikmesriikides fondivalitseja nimel tegelema järgmiste tegevustega ja osutama järgmisi teenuseid:

☐ **Investeeringute haldamine**

**Haldus**

- ☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused
- ☐ Klientide päringud
- ☐ Väärtuse ja hinna määramine (sh maksudeklaratsioonid)
- ☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve
- ☐ Osakuomanike registri pidamine
- ☐ Tulu jaotamine
- ☐ Osakute väljalaskmine ja väljaostmine
- ☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)
- ☐ Dokumentide säilitamine

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Palun kirjeldage volitatud isiku ja fondivalitseja vahelist aruandlusliini |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

**3. OSA****Manused**

Kirjalik leping asjaomase eurofondi depositeeriumiga eurofondi päritoluliikmesriigis.

Muu (kui on kohaldatav, palun täpsustage).

(dokumendi pealkiri või manuses lisatud elektroonilise faili nimi)

**Märkus**

Eespool loetletud nõutavate dokumentide viimased versioonid tuleb lisada käesoleva teate manusesse, et fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused saaksid selle edasi saata, isegi kui koopiad on kõnealusele asutusele varem saadetud. Juhul kui fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele on mõni dokument varem saadetud ja see veel kehtib, võib teates sellele fakte osutada.

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Lisage link manuste viimastele elektroonilistele koopiatele. |  |
|--------------------------------------------------------------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Kuupäev |  |
|---------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
|------------------------------------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Allkiri |  |
|---------|--|

## III LISA

**Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevate asutuste poolt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 2 või artikli 18 lõike 1 kohaselt fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele esitatava teate näidis**

## TEADE

DIREKTIIVI 2009/65/EÜ ARTIKLI 17 LÕIKE 2 VÕI ARTIKLI 18 LÕIKE 1 KOHANE TEABE EDASTAMINE SEoses FONDIVALITSEJA TEATEGA KAVATSUSEST ALUSTADA TEGEVUST, MILLEKS TALLE ON ANTUD LUBA TEISES LIIKMESRIIGIS.

\_\_\_\_\_ (vastuvõttev liikmesriik või vastuvõtvad liikmesriigid)

Kas käesoleva kirjaga muudetakse esialgses teates juba esitatud teavet? Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, lisage palun üksnes eelmise teatega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teate kuupäev: \_\_\_\_\_

## SISUKORD

1. OSA. Teave fondivalitseja kohta
2. OSA. Teave, mille fondivalitseja peab esitama vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõigetele 1 ja 2 vastuvõtvast liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides filiaali kaudu tegutsemiseks
  1. jagu. Teave filiaali kohta
  2. jagu. Filiaali tegevuskava
  3. jagu. Filiaali organisatsiooniline struktuur
  4. jagu. Filiaali tegevuse lõpetamine
3. OSA. Teenuste osutamise vabaduse alusel toimuv tegevus

## 1. OSA

**Teave fondivalitseja kohta**

| Teave fondivalitseja kohta                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja <sup>(1)</sup>                                                |  |
| Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus <sup>(1)</sup>                       |  |
| Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui see on olemas) <sup>(1)</sup>         |  |
| Fondivalitseja päritoluliikmesriik <sup>(1)</sup>                            |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Fondivalitseja veebisait                                                     |  |
| <sup>(1)</sup> See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral.  |  |

| Fondivalitseja vastutava osakonna (või kontaktpunkti) kontaktandmed |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Osakond (või kontaktpunkt)                                          |  |
| Telefoninumber                                                      |  |
| E-posti aadress                                                     |  |

| Kolmanda isiku andmed (kui fondivalitseja või määrab teate esitamiseks kolmanda isiku) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kolmas isik                                                                            |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist           |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                             |  |
| Telefoninumber                                                                         |  |
| E-posti aadress                                                                        |  |

| Kontaktpunkt, kuhu edastada arve või teatada kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest (kui on kohaldatav <sup>(1)</sup> ) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Üksuse nimi                                                                                                                |  |
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                                                                 |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist                                               |  |
| Telefoninumber                                                                                                             |  |
| E-posti aadress                                                                                                            |  |

<sup>(1)</sup> Palun märkige ühtne kontaktpunkt arve edastamiseks või määruse (EL) 2019/1156 artiklis 9 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/955 artiklis 2 osutatud kohaldatavatest regulatiivsetest tasudest teatamiseks. See kontaktpunkt võib olla sama, mis fondivalitseja juures määratud kontaktpunkt või määratud kolmanda isiku kontaktpunkt.

Palun täpsustage, milline käesolevas jaos esitatud e-posti aadress (kontaktpunkt fondivalitseja juures, kontaktpunkt määratud kolmanda isiku juures või kontaktpunkt arve edastamiseks) on eelistatud aadress, kuhu vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus saab edastada mis tahes konfidentsiaalset teavet (muu hulgas kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks riiklikele aruandlussüsteemidele).

Investorite kaitse skeemi üksikasjad on esitatud lisatud dokumendis pealkirjaga „Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 ja artikli 18 lõike 2 kohased investorite kaitse skeemid“.

## 2. OSA

**Teave, mille fondivalitseja peab esitama vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõigetele 1 ja 2 vastuvõtvast liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides filiaali kaudu tegutsemiseks**

See osa tuleb täita ainult juhul, kui fondivalitseja kavatses asutada filiaali vastuvõtvast liikmesriigis. Kui fondivalitseja kavatses tegutseda vastuvõtvast liikmesriigis üksnes teenuste osutamise vabaduse alusel, jäetakse käesolev osa tühjaks ja täidetakse 3. osa.

**1. jagu. Teave filiaali kohta**

| Filiaali andmed                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Filiaali nimi <sup>(1)</sup>                                                                           |  |
| Filiaali riiklik tunnuscode fondivalitseja päritoluliikmesriigis (kui code on olemas) <sup>(1)</sup>   |  |
| Filiaali riiklik tunnuscode liikmesriigis, kus filiaal on asutatud (kui code on olemas) <sup>(1)</sup> |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist <sup>(1)</sup>            |  |
| Filiaali veebisait (kui see erineb fondivalitseja veebisaidist)                                        |  |

<sup>(1)</sup> See väli tuleks täita alati, ka teabe ajakohastamise korral, kui esitatakse teavet filiaali kohta.

| Osakond (või kontaktpunkt), kust on võimalik saada dokumente filiaali asukohaliikmesriigis |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Osakond (või kontaktpunkt)                                                                 |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist               |  |
| Telefoninumber                                                                             |  |
| E-posti aadress                                                                            |  |

**2. jagu. Filiaali tegevuskava**

Filiaal hakkab vastuvõtvast liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides tegelema järgmiste tegevustega ja osutama järgmisi teenuseid:

- ☐ **Investeeringute haldamine**
- ☐ **Turustamine**

**Haldus**

- ☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused
- ☐ Klientide päringud
- ☐ Väärtuse ja hinna määramine (sh maksudeklaratsioonid)
- ☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve
- ☐ Osakuomanike registri pidamine
- ☐ Tulu jaotamine

- ☐ Osakute väljalaskmine ja väljaostmine
- ☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)
- ☐ Dokumentide säilitamine

#### Kõrvalteenused

- ☐ Väärtpaberiportfellide, sealhulgas pensionifondide väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi antud volituse alusel, kliendikeskselt ja diskretsionaarselt, kui sellised portfellid sisaldavad ühte või mitut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL<sup>(1)</sup> I lisa C jaos loetletud instrumenti
- ☐ Investeeringisnõustamine seoses direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos loetletud ühe või mitme finantsinstrumendiga
- ☐ Investeeringufondi osakute hoidmine ja valitsemine

|                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Palun märkige, kuidas filiaal aitab kaasa fondivalitseja strateegiale                                                                                                                              |  |
| Palun märkige, kas fondivalitseja on konsolideerimisgrupi liige, ja kui on, siis kuidas filiaal aitab kaasa konsolideerimisgrupi strateegiale                                                      |  |
| Palun märkige filiaali strateegia (nt kavandatava äritegevuse maht, investorite liigid, kellega fondivalitseja tehinguid teeb ning kuidas fondivalitseja need investorid leiab ja nendega suhtleb) |  |
| Palun esitage kasumi/kahjumi ja rahavoogude prognoos algse 36 kuu pikkuse perioodi kohta.                                                                                                          |  |

### 3. jagu. Filiaali organisatsiooniline struktuur

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funktsionaalse, geograafilise ja õigusliku aruandluse kirjeldus                                                               |  |
| Filiaali asukoha kirjeldus fondivalitseja (või konsolideerimisgrupi, kui fondivalitseja on grupi liige) äriühingu struktuuris |  |

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Selliste eeskirjade kirjeldus, mis kehtivad filiaali aruandluseks fondivalitseja peakontorile |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja poolt filiaali tasandil komisjoni direktiivi nr 2010/43/EL <sup>(1)</sup> artiklite 40–43 alusel kehtestatud riskijuhtimisprotsessi kirjeldus |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>(1)</sup> Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv nr 2010/43/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise ning depositooriumi ja fondivalitseja vahelise lepingu sisuga (ELT L 176, 10.7.2010, lk 42).

|                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kokkuvõtte filiaali tasandil kehtestatud süsteemidest ja kontrollidest, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2024/911 <sup>(1)</sup> artikli 1 lõike 3 punktis f |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>(1)</sup> Komisjoni 15. detsembri 2023. aasta Delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada seoses fondivalitsejate ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) piiriülese tegevusega (ELT L, 2024/911, 25.3.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/911/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj)).

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi poolt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 14 kohaselt kehtestatud eeskirjade täitmise korra kirjeldus |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste täitmiseks kehtestatud menetluste ning inim- ja materiaalsete ressursside kirjeldus |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Filiaali organisatsiooni skeem |  |
|--------------------------------|--|

#### 4. jagu. Filiaali tegevuse lõpetamine

Seda osa ei täideta esialgses teates. See tuleks täita ainult algse teabe ajakohastamise puhul, kui nähakse ette filiaali tegevuse lõpetamine.

|                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Äritegevuse lõpetamise üksikasjad ja protsessid, sealhulgas vastuvõtva liikmesriigi investorite huvide kaitsmise meetmete, kaebuste lahendamise ja täitmata kohustuste täitmisest vabastamise üksikasjad. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tegevuse lõpetamise ajakava. |  |
|------------------------------|--|

## 3. OSA

**Teenuste osutamise vabaduse alusel toimuv tegevus**

Käesolev osa tuleb täita ainult juhul, kui fondivalitseja kavatseb tegutseda vastuvõtvast liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel. Kui fondivalitseja kavatseb tegutseda vastuvõtvast liikmesriigis üksnes filiaali kaudu, jäetakse käesolev osa tühjaks ja täidetakse 2. osa.

Fondivalitseja hakkab vastuvõtvast liikmesriigis või vastuvõtvates liikmesriikides tegelema järgmiste tegevustega ja osutama järgmisi teenuseid:

- ☐ **Investeeringute haldamine**
- ☐ **Turustamine**

**Haldus**

- ☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused
- ☐ Klientide päringud
- ☐ Väärtuse ja hinna määramine (sh maksudeklaratsioonid)
- ☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve
- ☐ Osakuomanike registri pidamine
- ☐ Tulu jaotamine
- ☐ Osakute väljalaskmine ja väljaostmine
- ☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)
- ☐ Dokumentide säilitamine

**Kõrvalteenused**

- ☐ Väärtpaberiportfellide, sealhulgas pensionifondide väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi antud volituse alusel, kliendikeskselt ja diskretsionaarselt, kui sellised portfellid sisaldavad ühte või mitut direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos loetletud instrumenti
- ☐ Investeeringunõustamine seoses direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos loetletud ühe või mitme finantsinstrumendiga
- ☐ Investeeringufondi osakute hoidmine ja valitsemine

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Palun märkige, kuidas vastuvõtvast liikmesriigis toimuv tegevus aitab kaasa fondivalitseja strateegiale, ja kui fondivalitseja on konsolideerimisgrupi liige, siis kuidas vastuvõtvast liikmesriigis toimuv tegevus aitab kaasa konsolideerimisgrupi strateegiale. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kuupäev                            |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
| Allkiri                            |  |

## IV LISA

**Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 esimese lõigu ja artikli 18 lõike 2 teise lõigu kohane pädeva asutuse kinnitus investori kaitse skeemide kohta**

KINNITUS, MILLE ON KOOSTANUD \_\_\_\_\_ (fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi)

**1. jagu. Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse osakond, mis vastutab kinnituse koostamise eest**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Osakond                                      |  |
| Pädeva asutuse aadress                       |  |
| Kinnituse koostanud osakonna e-posti aadress |  |

**2. jagu. Fondivalitseja, kellega käesolev tõend on seotud**

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja                                                               |  |
| Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus                                      |  |
| Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui see on olemas)                        |  |
| Fondivalitseja päritoluliikmesriik                                           |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |

**3. jagu. Investori kaitse skeemi andmed**

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Investori kaitse skeem                                                                    |  |
| Investori kaitse skeemi aadress                                                           |  |
| Investori kaitse skeemi registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Investori kaitse skeemi veebisait                                                         |  |

(Kinnituse allkirjastab ja kuupäevastab eurofondi päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esindaja. Allakirjutanu märgib oma täieliku nime ja ametinimetuse.)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kuupäev                            |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
| Allkiri                            |  |

## V LISA

**Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 3 kolmanda lõigu ja artikli 18 lõike 2 kolmanda lõigu kohane pädeva asutuse kinnitus fondivalitseja tegevusloa kohta**

KINNITUS, MILLE ON KOOSTANUD \_\_\_\_\_ (fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi)

**1. jagu. Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse osakond, mis vastutab kinnituse koostamise eest**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Osakond                                      |  |
| Pädeva asutuse aadress                       |  |
| Kinnituse koostanud osakonna e-posti aadress |  |

**2. jagu. Fondivalitseja andmed**

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja                                                               |  |
| Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus                                      |  |
| Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui see on olemas)                        |  |
| Fondivalitseja päritoluliikmesriik                                           |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |
| Fondivalitseja veebisait                                                     |  |

**3. jagu. Fondivalitseja tegevusloa ulatus**

\_\_\_\_\_ (päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi) on andnud \_\_\_\_\_ (päritoluliikmesriigi nimi) fondivalitsejale loa tegeleda järgmiste tegevustega ja osutada järgmisi teenuseid:

- ☐ **Investeeringute haldamine**
- ☐ **Turustamine**

**Haldus**

- ☐ Õigusteenused ja fondivalitsemisega seotud raamatupidamisteenused
- ☐ Klientide päringud
- ☐ Väärtuse ja hinna määramine (sh maksudeklaratsioonid)
- ☐ Õigusnormidele vastavuse järelevalve
- ☐ Osakuomanike registri pidamine
- ☐ Tulu jaotamine
- ☐ Osakute väljalaskmine ja väljaostmine
- ☐ Lepingutega seotud arveldamine (sh tõendite saatmine)
- ☐ Dokumentide säilitamine

**Kõrvalteenused**

- ☐ Väärtpaberiportfellide, sealhulgas pensionifondide väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi antud volituse alusel, kliendikeskselt ja diskretsionaarselt, kui sellised portfellid sisaldavad ühte või mitut direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos loetletud instrumenti
- ☐ Investeerimisnõustamine seoses direktiivi 2014/65/EL I lisa C jaos loetletud ühe või mitme finantsinstrumendiga
- ☐ Investeerimisfondi osakute hoidmine ja valitsemine

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid seoses eurofondide liikidega, mida tal on lubatud valitseda (kui on asjakohane). |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(Kinnituse allkirjastab ja kuupäevastab fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esindaja. Allakirjutanud isik märgib oma täieliku nime ja ametinimetuse.)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kuupäev                            |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
| Allkiri                            |  |

Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 93 lõike 3 teise lõigu kohane pädeva asutuse kinnitus

KINNITUSE ON KOOSTANUD \_\_\_\_\_ (Eurofondi päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi)

1. jagu. Eurofondi päritoluliikmesriigi pädeva asutuse osakond, mis vastutab kinnituse koostamise eest

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Osakond                                      |  |
| Pädeva asutuse aadress                       |  |
| Kinnituse koostanud osakonna e-posti aadress |  |

2. jagu. Selle eurofondi andmed, kelle osakuid vastuvõtvas liikmesriigis turustatakse

Palun täitke alljärgnev tabel teabega iga eurofondi kohta, mille turustamisest vastuvõtvas liikmesriigis on teatatud. Kui eurofond on mitme üksuse või allfondiga katusfond, käsitatakse alltoodud tabelis esitatud viiteid eurofondile viidetena vastuvõtvas liikmesriigis turustatavale investeerimisüksusele või allfondile, mitte katusfondist eurofondile, mis märgitakse eraldi vastavas veerus.

| Eurofondi nimi | Katusfondist eurofondi nimi (kui on kohaldatav) | Õiguslik vorm <sup>(1)</sup> | Eurofondi juriidilise isiku tunnus (kui see on olemas) | Tegevusloa kuupäev | Eurofondi riiklik tunnuscode (kui see on olemas) | Eurofondi kestus (kui on kohaldatav) | Fondivalitseja <sup>(2)</sup> | Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus | Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui see on olemas) |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |                                                 |                              |                                                        |                    |                                                  |                                      |                               |                                         |                                                       |
|                |                                                 |                              |                                                        |                    |                                                  |                                      |                               |                                         |                                                       |
|                |                                                 |                              |                                                        |                    |                                                  |                                      |                               |                                         |                                                       |
|                |                                                 |                              |                                                        |                    |                                                  |                                      |                               |                                         |                                                       |

<sup>(1)</sup> <sup>(1)</sup> Õiguslik vorm on üks järgmistest: lepinguline fond, usaldusfond või äriühinguna asutatud fond.  
<sup>(2)</sup> <sup>(2)</sup> Fondivalitseja märgitakse ainult väliselt valitsetavate eurofondide puhul. Siseselt valitsetavate äriühinguna asutatud fondide puhul jätke tühjaks.

**3. jagu. Kinnitus direktiivis 2009/65/EÜ sätestatud tingimustele vastavuse kohta**

Allakirjutanu tõendab, et käesoleva kinnituse 2. jaos märgitud eurofond vastab direktiivis 2009/65/EÜ sätestatud tingimustele ja võib turustada oma osakuid \_\_\_\_\_ (vastuvõttev liikmesriik).  
(Kinnituse allkirjastab ja kuupäevastab eurofondi päritoluliikmesriigi pädeva asutuse esindaja. Allakirjutanud isik märgib oma täieliku nime ja ametinimetuse.)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kuupäev                            |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus |  |
| Allkiri                            |  |

## VII LISA

**Fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevate asutuste poolt fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele esitatava direktiivi 2009/65/EÜ artikli 17 lõike 2 punkti d kohase teate näidis**

## TEADE

DIREKTIIVI 2009/65/EÜ ARTIKLI 17 LÕIKE 2 PUNKTI D KOHANE TEADE FILIAALI EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KOHTA <sup>(1)</sup> SEoses FONDIVALITSEJA KAVATSUSEGA ASUTADA FILIAAL MUUS LIIKMESRIIGIS KUI TEMA PÄRITOLULIIKMESRIIK.

\_\_\_\_\_ (vastuvõttev liikmesriik)

| Fondivalitseja andmed                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fondivalitseja                                                               |  |
| Fondivalitseja juriidilise isiku tunnus                                      |  |
| Fondivalitseja riiklik tunnuscode (kui code on olemas)                       |  |
| Fondivalitseja päritoluliikmesriik                                           |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist |  |

  

| Filiaali andmed                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Filiaali nimi                                                                         |  |
| Filiaali riiklik tunnuscode fondivalitseja päritoluliikmesriigis (kui code on olemas) |  |
| Filiaali riiklik tunnuscode filiaali asukohaliikmesriigis (kui code on olemas)        |  |
| Aadress ja registrijärgne asukoht/tegelik asukoht, kui see erineb aadressist          |  |

Kas teatate muudatustest esialgses teates juba esitatud teabes? Jah ☐ Ei ☐

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, palun tõstke allpool esile eelmise teatega võrreldes ajakohastatud teave ja märkige eelmise teate kuupäev: \_\_\_\_\_

**TEADE ISIKU KOHTA, KES VASTUTAB:**

- ☐ filiaali juhtimise eest
- ☐ filiaali tegevuse lõpetamise eest <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Palun esitage iga asjaomase isiku kohta üks eraldi vorm ja üks vorm iga elektroonilise faili kohta.

<sup>(2)</sup> Teade filiaali tegevuse lõpetamise eest vastutava isiku kohta tuleks täita üksnes teabe ajakohastamise korral, kui on kavas filiaali tegevus lõpetada.

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Teate objektiks oleva isiku andmed                                                     |  |
| Perekonnanimi                                                                          |  |
| Eesnimi                                                                                |  |
| Ametikoht või funktsioon                                                               |  |
| Ametikohale asumise kuupäev                                                            |  |
| Ametikohal töö lõpetamise kuupäev (asjakohasel juhul)                                  |  |
| Telefoninumber                                                                         |  |
| E-posti aadress                                                                        |  |
| Lisamärkused                                                                           |  |
| Vajalikud lisamärkused (nt endine nimi nime muutmise korral, ametikoha muudatused jne) |  |
| Kuupäev                                                                                |  |
| Allakirjutanu nimi ja ametinimetus                                                     |  |
| Allkiri                                                                                |  |