

II

(Muut kuin lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 447/2013,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2013,

menettelyn vahvistamisesta niitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia varten, jotka päättävät hakea Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka täyttävät direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, voivat päättää hakea kyseisen direktiivin mukaisesti myönnettyjä oikeuksia sen 3 artiklan 4 kohdan nojalla. Kyseisen direktiivin mukaista kohtelua hakeneisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin aletaan soveltaa direktiiviä 2011/61/EU kokonaisuudessaan.
- (2) Direktiivissä 2011/61/EU säädetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin sovellettavasta lupamenettelystä. Kyseisen menettelyn aikana toimitettavissa asiakirjoissa ja tiedoissa annetaan riittävän yksityiskohtaiset tiedot toimilupaa hakeneesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajasta, minkä vuoksi samoja asiakirjoja ja samaa menettelyä olisi käytettävä haettaessa direktiivin mukaista kohtelua. Ei ole olemassa erityisiä syitä, jotka oikeuttaisivat sen, että direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua haettaessa käytettäisiin eri menettelyä kuin niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tapauksessa, joiden hoitamien varat ylittävät mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt rajat. Tämän vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jotka päättävät hakea direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua, olisi noudatettava samaa menettelyä kuin niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, joilla on velvollisuus hakea toimilupaa direktiivin 2011/61/EU nojalla.

- (3) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, joilla on oikeus hakea direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua, ovat ne vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka oli joko rekisteröity aiemmin kyseisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jotka olivat saaneet luvan toimia siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ⁽²⁾ mukaisten arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rahastoyhtiöinä. On aiheellista välttää kaksinkertainen raportointi ja ottaa huomioon asiakirjat ja tiedot, jotka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ovat jo toimitaneet toimivaltaisille viranomaisille rekisteröinti- ja lupamenettelyiden aikana, edellyttäen, että kyseiset asiakirjat ja tiedot ovat ajantasaisia.

- (4) Toimivaltaisten viranomaisten olisi tutkittava direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua koskeva hakemus ja myönnettävä lupa kyseiseen kohteluun noudattaen samoja edellytyksiä ja samaa menettelyä kuin sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tapauksessa, joiden hoitamien varojen määrä ylittää mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt rajat.

- (5) On tärkeää selkeyttää, missä suhteessa menettely, jota sovelletaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka päättävät hakea direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua, on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien mainitun direktiivin nojalla saaman toimiluvan peruuttamiseen. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU nojalla ja jonka hoitamien varojen määrä alenee myöhemmin mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjen rajojen alle, on edelleen kyseisen direktiivin mukainen toimilupa, ja kyseistä direktiiviä sovelletaan siihen kokonaisuudessaan niin kauan kuin sen toimilupaa ei ole peruutettu. Toimiluvan saaneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hoitamien varojen määrän aleneminen sovellettavan rajan alle ei saisi johtaa automaattisesti toimiluvan peruuttamiseen, vaan toimilupa olisi peruutettava vain vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan

⁽¹⁾ EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

⁽²⁾ EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

pyynnöstä. Tämän vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan ei pitäisi voida hakea direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua niin kauan kuin sillä on kyseisen direktiivin mukainen toimilupa, kun taas sellaisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan, jonka toimilupa on peruutettu sen omasta pyynnöstä, pitäisi edelleen voida hakea direktiivin 2011/61/EU mukaista kohtelua kyseisen direktiivin nojalla.

- (6) Jäsenvaltiot veloitetaan direktiivillä 2011/61/EU sovelta-
maan 22 päivästä heinäkuuta 2013 lakeja, asetuksia ja
hallinnollisia määräyksiä, joilla kyseinen direktiivi saa-
tetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Myös tämän ase-
tuksen soveltamista lykätään sen vuoksi kyseiseen päivä-
määrään.
- (7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2011/61/EU mukaisen kohtelun hakemisessa noudatettava menettely ja siinä noudatettavat edellytykset

1. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan, joka täyttää di-
rektiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytyk-
set ja päättää hakea kyseisen direktiivin mukaista kohtelua, on
toimitettava lupahakemus kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2013.

Hakemuksen on noudatettava direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan
1–5 kohdassa ja niiden täytäntöönpanoa koskevissa toimenpi-
teissä säädettyä menettelyä.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää
1 kohdassa tarkoitettulle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoita-
jalle poikkeuksen direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan nojalla vaa-
dittavien tietojen ja asiakirjojen toimittamisesta edellyttäen, että
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot tai asiakirjat on jo
toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröinnin yhtey-
dessä kyseisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai
osana direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaista lupamenette-
lyä ja että tällaiset tiedot ja asiakirjat ovat edelleen ajan tasalla,
minkä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja vahvistaa kirjal-
lisesti.

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myönnet-
tävä toimilupa noudattaen direktiivin 2011/61/EU 8 artiklan
1–5 kohdassa säädetyn menettelyn kaltaista menettelyä.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa*
lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO