



**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/910,**

**annettu 15 päivänä joulukuuta 2023,**

**teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY soveltamiseksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden rajat ylittävästä toiminnasta ilmoitettavien tietojen muodon ja sisällön sekä rajat ylittäviä ilmoituskirjeitä koskevan toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon osalta ja komission asetuksen (EU) N:o 584/2010 muuttamisesta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 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<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 17 artiklan 10 kohdan neljännen alakohdan, 18 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan, 20 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan ja 95 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto on osa hallinnollisia menettelyjä, jotka liittyvät sellaisten rahastoyhtiöiden ja yhteissijoitusyritysten ilmoituksiin, jotka haluavat harjoittaa markkinointia tai hallintoa, tarjota palveluja tai perustaa sivuliikkeen vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jotta nämä hallinnolliset menettelyt saataisiin suoritettua sujuvasti, nopeasti, luotettavasti ja turhaa byrokratiaa välttämällä, on tarpeen täsmentää ja yhdenmukaistaa toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa laatimalla yhdenmukaistettuja lomakkeita, malleja ja yhteistyömenettelyjä sekä ottamalla käyttöön sähköisiä viestintämenetelmiä.
- (2) Jotta ilmoituksiin liittyvät valtavat tietomäärät voidaan siirtää jäsenvaltioiden välillä ilman ajanhukkaa luotettavalla, kustannustehokkaalla ja tarpeetonta byrokratiaa välttävällä tavalla, on olennaisen tärkeää, että tiedot toimitetaan sähköisesti. Vaikka tiedot olisi mahdollista toimittaa sähköpostitse, ne pitäisi pystyä toimittamaan myös käyttämällä toisenlaista, mahdollisesti kehittyneempää sähköistä teknologiaa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtainen menettely kyseistä sähköistä tiedonsiirtoa varten sekä toimivaltaisten viranomaisten välisessä tiedonsiirrossa mahdollisesti ilmenevien teknisten ongelmien ratkaisemista varten.
- (3) Komission asetuksella (EU) N:o 584/2010<sup>(2)</sup> on yhdenmukaistettu tiettyjä yhteissijoitusyritysten markkinoinnin ilmoitusmenettelyn osa-alueita vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Kyseisessä asetuksessa säädetään erityisesti ilmoituskirjeen vakiomallista ja yhteissijoitusyritystä koskevasta todistuksesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/1160<sup>(3)</sup> muutettiin direktiiviä 2009/65/EY ottamalla käyttöön uusia vaatimuksia, jotka koskevat sen ilmoituskirjeen sisältöä, joka rahastoyhtiöiden on toimitettava osuuksiensa tai osakkeidensa markkinoinniseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksessa (EU) N:o 584/2010, jota olisi sen vuoksi muutettava.

<sup>(1)</sup> EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

<sup>(2)</sup> Komission asetus (EU) N:o 584/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 16).

<sup>(3)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1160, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU muuttamisesta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin osalta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 106).

- (4) Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska niissä käsitellään rahastoyhtiöiden, niiden kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden, joissa rahastoyhtiöt aikovat tarjota rajat ylittäviä palveluja, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavien tietojen muotoa ja sisältöä. Jotta voidaan varmistaa, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta rahastoyhtiöiden ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on asianmukaista sisällyttää nämä säännökset yhteen asetukseen.
- (5) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut komissiolle. ESMA on ottanut huomioon nykyiset markkinakäytännöt ja asetuksen (EU) N:o 584/2010 I luvussa vahvistetut nykyiset säännöt.
- (6) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten säännöksistä, jotka liittyvät yhteissijoitusyritysten markkinointia ja hoitoa vastaanottavissa jäsenvaltioissa koskevien ilmoituskirjeiden malleihin, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (\*) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (7) Jotta rahastoyhtiöt ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin vaatimuksiin, on aiheellista lykätä sen soveltamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### *1 artikla*

### **Ilmoituskirjeiden vakiomallin muoto ja sisältö**

1. Kun yhteissijoitusyritys toimittaa direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituskirjeen, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä mallia.
2. Kun rahastoyhtiö toimittaa direktiivin 2009/65/EY 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II esitettyä mallia.

#### *2 artikla*

### **Direktiivin 2009/65/EY 20 artiklan 1 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten toimittaminen**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivuillaan sähköpostiosoite tai muu viestintäkanava, jota käytetään rahastoyhtiöiden direktiivin 2009/65/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemien ilmoitusten lähettämiseen.
2. Rahastoyhtiöiden on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset joko koneellisesti luettavassa muodossa 1 kohdan mukaisesti julkaistuun sähköpostiosoitteeseen tai käyttämällä muita toimivaltaisten viranomaisten käyttöön ottamia viestintäkanavia.

#### *3 artikla*

### **Toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettävät mallit**

1. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot käyttäen liitteessä III esitettyjä malleja ja, jos rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen, lisäksi toimitettava direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiset tiedot käyttäen tämän asetuksen liitteessä VII esitettyä mallia.

(\*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista korvausjärjestelmistä käyttäen tämän asetuksen liitteessä IV olevaa mallia.

3. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä V esitettyä mallia direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua todistusta varten.

4. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä VI esitettyä mallia direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua todistusta varten.

#### 4 artikla

##### **Ilmoitusten toimittaminen toimivaltaisten viranomaisten välillä**

1. Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi yhteyspiste 3 artiklassa tarkoitettua tietojen ja asiakirjojen ilmoittamista ja toimittamista varten. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava yhteyspisteen tiedot ja kaikki siihen tehtävät muutokset kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteydenpitoon tarkoitettua sähköpostiosoitetta tai muuta ilmoitusten vastaanottamiseen käytettävää viestintäkanavaa seurataan jokaisena arkipäivänä.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 3 artiklassa tarkoitettua tietoa ja asiakirjat sähköpostitse tai muita viestintäkanavia käytettäessä koneellisesti luettavassa muodossa 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen.

4. Direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa ja 93 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen ilmoittamisen ja toimittamisen ei katsota tapahtuneen seuraavissa tapauksissa:

- a) ilmoitettava tai toimitettava tieto tai asiakirja puuttuu, on vaillinainen tai on muussa kuin 3 kohdassa määritetyssä muodossa;
- b) rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole käyttäneet yhteissijoitusyrityksen tai rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 1 kohdan mukaisesti nimeämää yhteyspistettä;
- c) rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole voineet toimittaa täydellisiä tietoja tai asiakirjoja sähköisessä järjestelmässään olleen teknisen vian vuoksi.

5. Rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava rahastoyhtiölle direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa ja 93 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen täydellisten tietojen tai asiakirjojen toimittamisesta vasta sen jälkeen, kun ne ovat varmistaneet, että kyseiset tiedot tai asiakirjat on toimitettu vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

6. Rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, joille on ilmoitettu tai jotka ovat saaneet tietoonsa, että direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa ja 93 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja täydellisiä tietoja tai asiakirjoja ei ole toimitettu, on välittömästi aloitettava toimet täydellisten tietojen tai asiakirjojen toimittamiseksi.

#### 5 artikla

##### **Ilmoitukset vastaanottamisesta toimivaltaisten viranomaisten välillä**

1. Toimivaltaisten viranomaisten, jotka saavat direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa ja 93 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua tietoa tai asiakirjat, on ilmoitettava rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään viiden työpäivän kuluttua kyseisten tietojen tai asiakirjojen vastaanottamisesta ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteyspistettä käyttäen

- a) ovatko tiedot ja asiakirjat ovat täydellisiä;

b) voiko tiedot ja asiakirjat avata ja tulostaa.

2. Rahastoyhtiön tai yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka eivät ole saaneet 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai eivät ole saaneet sitä 1 kohdassa säädettyssä määräajassa, on otettava yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin, jossa rahastoyhtiö haluaa harjoittaa toimintaa, jota varten se on saanut toimiluvan tai jossa yhteissijoitusyritys aikoo markkinoida osuuksiaan tai osakkeitaan, ja varmistettava, onko täydelliset tiedot ja asiakirjat toimitettu vai ei.

#### 6 artikla

### Asetuksen (EU) N:o 584/2010 muuttaminen

Muutetaan asetusta (EU) N:o 584/2010 seuraavasti:

- 1) Poistetaan I luku.
- 2) Poistetaan liitteet I ja II.

#### 7 artikla

### Voimaantulo ja soveltaminen

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

Tätä asetusta sovelletaan 14 päivästä heinäkuuta 2024.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2023.

Komission puolesta  
Puheenjohtaja  
Ursula VON DER LEYEN

## LIITE I

**Yhteissijoitusyrityksen direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavan yhteissijoitusyrityksen rajatylittävää markkinointia koskevan ilmoituskirjeen malli**

## ILMOITUSKIRJE

ILMOITUS AIKOMUKSESTA MARKKINOIDA YHTEISSIJOITUSYRITYKSEN OSUUKSIA

\_\_\_\_\_ (vastaanottavassa jäsenvaltiossa) <sup>(1)</sup>Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa? Kyllä  Ei 

Jos vastasitte ”Kyllä”, täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitetty tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä:

\_\_\_\_\_.

## SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1 – Tiedot rahastoyhtiöstä tai sisäisesti hoidetusta yhteissijoitusyrityksestä

1 jakso: Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot

2 jakso: Sijoittajille tarjottavat järjestelyt

OSA 2 – Tiedot yhteissijoitusyrityksestä

1 jakso: Yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot

2 jakso: Yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinointiin liittyvät järjestelyt

3 jakso: Liitteet

OSA 3 – Tietojen täydellisuuden vahvistaminen

## OSA 1

**Tiedot rahastoyhtiöstä tai sisäisesti hoidetusta yhteissijoitusyrityksestä****1 jakso: Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot**

Tiedot rahastoyhtiöstä tai sisäisesti hoidetusta yhteissijoitusyrityksestä	
Rahastoyhtiö tai sisäisesti hoidettu yhteissijoitusyritys <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen oikeushenkilötunnus <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio <sup>(1)</sup>	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

<sup>(1)</sup> Täyttäkää yksi ilmoituskirje jokaista jäsenvaltiota kohti, jossa yhteissijoitusyrityksen markkinointia on tarkoitus toteuttaa.

Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen verkkosivusto	
---	--

(<sup>1</sup>) Tämä kenttä on aina täytettävä, myös kun ilmoitetaan tietojen päivityksestä.

Rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen ilmoituskirjeestä vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Tiedot kolmannelta osapuolelta (jos rahastoyhtiö tai sisäisesti hoidettu yhteissijoitusyritys on nimennyt kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)

Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Osasto (tai yhteyspiste) laskun toimittamista tai sovellettavista lakisääteisistä palkkioista tai maksuista ilmoittamista varten (tarvittaessa) (<sup>1</sup>)

Yhteisön nimi	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

(<sup>1</sup>) Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 55) 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista markkinointisääntöjen, palkkioiden ja maksujen julkaisemiseen ja ilmoittamiseen tarkoitettujen lomakkeiden, mallien, menettelyjen ja teknisten järjestelyjen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevan keskustietokannan perustamista ja ylläpitämistä varten ilmoitettavien tietojen ja tällaisten tietojen ilmoittamiseen käytettävien lomakkeiden, mallien ja menettelyjen määrittämiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 30) 2 artiklassa tarkoitettua lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Tämä yhteyspiste voi olla sama kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

Täsmäntäkää, mikä tässä jaksossa ilmoitetuista sähköpostiosoitteista (rahastoyhtiön tai sisäisesti hoidetun yhteissijoitusyrityksen yhteyspiste, nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste tai yhteyspiste laskun toimittamista varten) on ensisijainen osoite, johon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen voi toimittaa luottamuksellisia tietoja (muun muassa kansallisiin raportointijärjestelmiin pääsemiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat)

## 2 jakso: Sijoittajille tarjottavat järjestelyt

Täyttäkää seuraava taulukko, jossa annetaan tiedot järjestelyistä direktiivin 2009/65/EY 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi kyseisen direktiivin 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

Tehtävät	Tiedot järjestelyistä tehtävien suorittamiseksi	Järjestelyjen tarjoamisesta vastaavan yhteisön nimi / oikeudellinen muoto / kotipaikka / osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yhteissijoitusyrityksen osuuksiin liittyvien merkintä- ja lunastustoimeksiantojen (tai takaisinostotoimeksiantojen) käsittely ja muiden maksujen suorittaminen osuudenhaltijoille		
Tietojen toimittaminen sijoittajille siitä, miten toimeksiannot voidaan tehdä ja miten lunastustuotot (tai takaisinostotuotot) maksetaan		
Niiden tietojen käsittelyn ja direktiivin 2009/65/EY 15 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen ja järjestelyjen helpottaminen, jotka koskevat sijoittajille kuuluvien oikeuksien käyttöä		
Direktiivin 2009/65/EY IX luvussa vaadittujen tietojen ja asiakirjojen asettaminen sijoittajien saataville		
Järjestelyjen kautta hoidettavia tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen sijoittajille pysyvällä välineellä		
Toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa		

## Tiedot yhteissijoitusyrityksestä

### 1 jakso: Yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot

Täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot kustakin yhteissijoitusyrityksestä, jota aiotte markkinoida vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Laatikaa uusi taulukko kutakin yhteissijoitusyritystä varten ja ilmoittakaa kullakin rivillä vain yksi osakelaji (nimi ja ISIN-koodi). Jos yhteissijoitusyritys on muodoltaan sateenvarjoyrityksenä toimiva yhteissijoitusyritys, jolla on useita alarahastoja, jäljempänä olevassa taulukossa olevat viittaukset yhteissijoitusyritykseen katsotaan viittauksiksi alarahastoon, jota markkinoidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, eikä sateenvarjoyrityksenä toimivaan yhteissijoitusyritykseen, joka on yksilöitävä erikseen omissa sarakkeessa.

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa markkinoitavan yhteissijoitusyrityksen nimi	Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio	Yhteissijoitusyrityksen oikeudellinen muoto <sup>(1)</sup>	Yhteissijoitusyrityksen oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Vastaanotta-vassa jäsenvaltiossa markkinoitavan osakelajin / markkinoitavien osakelajien nimi <sup>(2)</sup>	Vastaanotta-vassa jäsenvaltiossa markkinoitavan osakelajin / markkinoitavien osakelajien ISIN-koodi <sup>(2)</sup>	Yhteissijoitusyrityksen kesto (jos saatavilla)	Yhteissijoitusyrityksen kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	Sateenvarjoyrityksenä toimivan yhteissijoitusyrityksen nimi (jos saatavilla)

<sup>(1)</sup> Oikeudellinen muoto on jokin seuraavista: yhteisrahasto, sijoitusrahasto, sijoitusyhtiö tai mikä tahansa muu yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen oikeudellinen muoto.

<sup>(2)</sup> Luetelkaa vain ne osakelajit, joita aiotaan markkinoida.

### 2 jakso: Yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinointiin liittyvät järjestelyt

Yhteissijoitusyrityksen / yhteissijoitusyrityksen alarahastojen osuuksia markkinoi

- rahastoyhtiö, joka hoitaa yhteissijoitusyritystä tai sisäisesti hoidettua yhteissijoitusyritystä
- luottolaitokset
- toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset tai -neuvojat
- muut tahot, mukaan lukien kolmannessa maassa sijaitsevat tahot. Täsmentäkää: \_\_\_\_\_



**3 jakso: Liitteet**

- (1) Yhteissijoitusyrityksen rahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen viimeisin versio, tarvittaessa käännettynä direktiivin 2009/65/EY 94 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
- 
- (Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)
- (2) Yhteissijoitusyrityksen esitteen viimeisin versio, tarvittaessa käännettynä direktiivin 2009/65/EY 94 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
- 
- (Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)
- (3) Sijoittajalle annettavien avaintietojen viimeisin versio, tarvittaessa käännettynä direktiivin 2009/65/EY 94 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
- 
- (Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)
- (4) Viimeisin julkaistu vuosikertomus ja mahdolliset myöhemmät puolivuositarkastukset, tarvittaessa käännettynä direktiivin 2009/65/EY 94 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
- 
- (Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)
- (5) Jos yhteissijoitusyrityksen vastaanottava jäsenvaltio sitä edellyttää, tositteet maksusuorituksista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
- 
- (Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)

**Huomautus:**

Tähän kirjeeseen on liitettävä vaadittujen asiakirjojen viimeisimmät versiot, jotta yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa ne edelleen, vaikka viranomaiselle olisi toimitettu jo aiemmin kopiot kyseisistä asiakirjoista. Jos osa asiakirjoista on lähetetty aiemmin yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja asiakirjat ovat edelleen voimassa, tämä voidaan mainita ilmoituskirjeessä.

Linkki liitteiden viimeisimpiin sähköisiin kopioihin:

---

## OSA 3

**Tietojen täydellisyysvahvistaminen**

Yhteissijoitusyrityksen antama vahvistus

Vahvistamme täten, että tämän ilmoituskirjeen liiteasiakirjat sisältävät kaikki direktiivissä 2009/65/EY säädetyt merkitykselliset tiedot.

(Yhteissijoitusyrityksen valtuuttaman henkilön tai kolmannen henkilön, joka on saanut kirjallisen valtuutuksen toimia ilmoituksen tekemään yhteissijoitusyrityksen lukuun, on allekirjoitettava ilmoituskirje tavalla, jonka yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät asiakirjojen varmentamiseen. Allekirjoittajan on ilmoitettava koko nimensä ja asemansa ja varmistettava, että vahvistus on päivätty.)

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

## LIITE II

**Rahastoyhtiön direktiivin 2009/65/EY 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toimitettavan ilmoituskirjeen malli**

## ILMOITUS

DIREKTIIVIN 2009/65/EY 20 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS RAHASTOYHTIÖN AIKOMUKSESTA HOITAA TOISEEN JÄSENVALTIOON SJOITTAUTUNUTTA YHTEISSIJOITUSYRITYSTÄ

\_\_\_\_\_ (vastaanottavassa jäsenvaltiossa / vastaanottavissa jäsenvaltioissa)

Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa? Kyllä  Ei

Jos vastasitte "Kyllä", täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitettyt tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä:

\_\_\_\_\_

## SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1 – Tiedot rahastoyhtiöstä

OSA 2 – Siirretyistä toiminnoista vastaavan ja siirrettyjen toimintojen tunnistetiedot

OSA 3 – Liitteet

## OSA 1

**Tiedot rahastoyhtiöstä**

Tiedot rahastoyhtiöstä	
Rahastoyhtiö <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön kotijäsenvaltio <sup>(1)</sup>	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Rahastoyhtiön verkkosivuston tiedot	

(1) Tämä kenttä on täytettävä aina, myös ilmoitettaessa päivitettyjä tietoja.

Rahastoyhtiön ilmoituksesta vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	

Sähköpostiosoite	
------------------	--

Tiedot kolmannelta osapuolelta (jos rahastoyhtiö nimeää kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)

Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Yhteyspiste laskun toimittamista tai sovellettavien lakisääteisten palkkioiden ja maksujen ilmoittamista varten (tapauksen mukaan) <sup>(1)</sup>

Yhteisön nimi	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

<sup>(1)</sup> Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai asetuksen (EU) 2019/1156 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955 2 artiklassa tarkoitetusta lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Tämä yhteyspiste voi olla sama kuin rahastoyhtiön yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

Täsmenäkää, mikä tässä jaksossa ilmoitetuista sähköpostiosoitteista (rahastoyhtiön yhteyspiste, nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste tai laskun toimittamista varten osoitettu yhteyspiste) on ensisijainen osoite, johon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomaisiin voi toimittaa luottamuksellisia tietoja (muun muassa kansallisiin raportointijärjestelmiin pääsemiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat)

## OSA 2

### Siirretyistä toiminnoista vastaavan ja siirrettyjen toimintojen tunnistetiedot

Toistakaa osassa 2 annettavat tiedot jokaisen siirretyistä toiminnoista vastaavaan ja siirretyn toiminnon osalta.

Siirretyistä toiminnoista vastaavan nimi	
Siirretyistä toiminnoista vastaavan kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

Siirretyistä toiminnoista vastaava harjoittaa seuraavaa toimintaa ja tarjoaa seuraavia palveluja rahastoyhtiön puolesta vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltioissa:

**Sijoitusten hoito**

**Hallinnointi**

- Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitoalvelut
- Asiakastiedustelut
- Arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuina)
- Säännösten noudattamisen seuranta
- Osuudenhaltijarekisterin ylläpito
- Tulojen jakaminen
- Osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen
- Sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna)
- Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

Kuvaus raportointilinjasta, joka on käytössä siirretyistä tehtävistä vastaavan ja rahastoyhtiön välillä	
---	--

## OSA 3

**Liitteet**

Kirjallinen sopimus asianomaisen yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiossa sijaitsevan säilytysyhteisön kanssa.

Muu (tarvittaessa, täsmentäkää).

(Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)

**Huomautus:**

Tähän kirjeeseen on liitettävä edellä vaadittujen asiakirjojen viimeisimmät versiot, jotta rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa ne edelleen, vaikka viranomaiselle olisi toimitettu jo aiemmin kopiot kyseisistä asiakirjoista. Jos osa asiakirjoista on lähetetty aiemmin rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja asiakirjat ovat edelleen voimassa, tämä voidaan mainita ilmoituskirjeessä.

Linkki liitteiden viimeisimpiin sähköisiin kopioihin	
--	--

Päivämäärä	
------------	--

Allekirjoittajan nimi ja asema	
--------------------------------	--

Allekirjoitus	
---------------	--

## LIITE III

**Malli ilmoituksesta, jolla rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten annettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 2 kohdan tai 18 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot**

## ILMOITUS

ILMOITUS DIREKTIIVIN 2009/65/EY 17 ARTIKLAN 2 KOHDAN TAI 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISISTA TIEDOISTA, JOTKA KOSKEVAT RAHASTOYHTIÖN TEKEMÄÄ ILMOITUSTA SEN AIKOMUKSESTA HARJOITTA TOIMILUPANSA KATTAMAA TOIMINTAA TOISEN JÄSENVALTION ALUEELLA

\_\_\_\_\_ (vastaanottavassa jäsenvaltiossa / vastaanottavissa jäsenvaltioissa)

Muutetaanko tällä kirjeellä tietoja, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa? Kyllä  Ei

Jos vastasitte ”Kyllä”, täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitetty tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä:

\_\_\_\_\_

## SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1 – Tiedot rahastoyhtiöstä

OSA 2 – Tiedot, jotka rahastoyhtiön on toimitettava direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti voidakseen harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltioissa sivuliikkeen kautta

1 jakso: Tiedot sivuliikkeestä

2 jakso: Sivuliikkeen toimintasuunnitelma

3 jakso: Sivuliikkeen organisaatorakenne

4 jakso: Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen

OSA 3 – Palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoitettava toiminta

## OSA 1

## Tiedot rahastoyhtiöstä

Tiedot rahastoyhtiöstä	
Rahastoyhtiö <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) <sup>(1)</sup>	
Rahastoyhtiön kotijäsenvaltio <sup>(1)</sup>	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Rahastoyhtiön verkkosivuston tiedot	

<sup>(1)</sup> Tämä kenttä on täytettävä aina, myös ilmoitettaessa päivitettyjä tietoja.

## Rahastoyhtiön vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot

Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

## Tiedot kolmannelta osapuolelta (jos rahastoyhtiö nimeää kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)

Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Yhteyspiste laskun toimittamista tai sovellettavien lakisääteisten palkkioiden ja maksujen ilmoittamista varten (tapauksen mukaan) <sup>(1)</sup>

Yhteisön nimi	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

<sup>(1)</sup> Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai asetuksen (EU) 2019/1156 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955 2 artiklassa tarkoitetusta lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Tämä yhteyspiste voi olla sama kuin rahastoyhtiön yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

Täsmäntäkää, mikä tässä jaksossa mainituista sähköpostiosoitteista (rahastoyhtiön yhteyspiste, nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste tai laskun toimittamista varten osoitettu yhteyspiste) on ensisijainen osoite, johon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen voi toimittaa luottamuksellisia tietoja (muun muassa kansallisiin raportointijärjestelmiin kirjautumiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat)

Yksityiskohtaiset tiedot sijoittajien suojaksi tarkoitetusta korvausjärjestelmästä ovat liitteenä olevassa asiakirjassa "Direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan 2 kohdan mukaiset sijoittajien suojaksi tarkoitettujen korvausjärjestelmien tunnistetiedot".

## OSA 2

**Tiedot, jotka rahastoyhtiön on toimitettava direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti voidakseen harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltioissa sivuliikkeen kautta**

Tämä osa on täytettävä vain, jos rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa yksinomaan palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella, tämä osa jätetään tyhjäksi ja täytetään osa 3.

**1 jakso: Tiedot sivuliikkeestä**

Sivuliikkeen tunnistetiedot	
Sivuliikkeen nimi <sup>(1)</sup>	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi rahastoyhtiön kotijäsenvaltiossa (jos saatavilla) <sup>(1)</sup>	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut (jos saatavilla) <sup>(1)</sup>	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite <sup>(1)</sup>	
Sivuliikkeen verkkosivusto (jos eri kuin rahastoyhtiön verkkosivusto)	

<sup>(1)</sup> Tämä kenttä on täytettävä aina, myös kun ilmoitetaan tietojen päivityksestä, jos annetaan tietoja sivuliikkeestä.

Osasto (tai yhteyspiste), josta voi saada asiakirjoja jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

**2 jakso: Sivuliikkeen toimintasuunnitelma**

Sivuliike harjoittaa seuraavaa toimintaa ja tarjoaa seuraavia palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa / vastaanottavissa jäsenvaltioissa:

- Sijoitusten hoito**
- Markkinointi**

**Hallinnointi**

- Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpito- ja palvelut
- Asiakastiedustelut
- Arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuina)
- Säännösten noudattamisen seuranta
- Osuudenhaltijarekisterin ylläpito
- Tulojen jakaminen

- Osuuskien liikkeeseenlasku ja lunastaminen
- Sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna)
- Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

#### **Liitännäispalvelut**

- Sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai useampaa direktiivin 2014/65/EU <sup>(1)</sup> liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Sijoitussalkkujen hoito, eläkerahastojen omistamien sijoitussalkkujen hoito mukaan luettuna, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti silloin, kun sijoitussalkkuihin sisältyy yksi tai useampi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuskien säilytys ja hallinnointi

Ilmoittakaa, miten sivuliike edistää rahastoyhtiön strategiaa	
---	--

Ilmoittakaa, onko rahastoyhtiö konsernin jäsen, ja tässä miten sivuliike siinä tapauksessa edistää konsernin strategiaa	
---	--

Kuvaus sivuliikkeen strategiasta (esim. tiedot suunnitellun liiketoiminnan määrästä, niiden sijoittajien tyypeistä, joiden kanssa rahastoyhtiö käy kauppaa, sekä siitä, miten rahastoyhtiö aikoo hankkia nämä sijoittajat ja toimia niiden kanssa)	
--	--

Esittäkää tulos- ja kassavirtaennusteet ensimmäisten 36 kuukauden osalta.	
---	--

### **3 jakso: Sivuliikkeen organisaatorakenne**

Kuvaus toimintokohtaisista, maantieteellisistä ja oikeudellisista raportointilinjoista	
--	--

Kuvaus sivuliikkeen sijoittumisesta rahastoyhtiön tai sen konsernin yhtiörakenteeseen, jonka jäsen rahastoyhtiö on	
--	--

<sup>(1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).



Kuvaus säännöistä, jotka koskevat sivuliikkeen raportointia rahastoyhtiön pääkonttorille	
--	--

Kuvaus riskienhallintaprosessista, jonka rahastoyhtiö on ottanut käyttöön sivuliikkeen tasolla komission direktiivin N:o 2010/43/EU <sup>(1)</sup> 40–43 artiklan mukaisesti	
--	--

<sup>(1)</sup> Komission direktiivi N:o 2010/43/EU, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentönnästä organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta (EUVL L 176, 10.7.2010, s. 42).

Tiivistelmä sivuliikkeen tasolla käytössä olevista järjestelmistä ja valvonnasta, joista säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2024/911 <sup>(1)</sup> 1 artiklan 3 kohdan f alakohdassa	
--	--

<sup>(1)</sup> Komission Delegoitu asetus (EU) 2024/911, annettu 15 päivänä joulukuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentämisestä rahastoyhtiöiden ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) rajatylittävän toiminnan yhteydessä ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (Dz.U. L, 2024/911 z 25.3.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/911/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj)).

Kuvaus järjestelyistä rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion direktiivin 2009/65/EY 14 artiklan mukaisesti laatimien sääntöjen noudattamiseksi	
---	--

Kuvaus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden noudattamista varten käyttöön otetuista menettelyistä ja niihin osoitetuista henkilö- ja aineellisista resursseista	
--	--

Sivuliikkeen organisaatiokaavio	
---------------------------------	--

#### 4 jakso: Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen

Tätä jaksoa ei täytetä ensimmäisessä ilmoituksessa. Täytetään vain alkuperäisen ilmoituksen tietojen päivityksen yhteydessä, jos sivuliikkeen toiminta on tarkoitus lopettaa.

Yksityiskohtaiset tiedot ja menettelyt liiketoiminnan lopettamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joilla suojataan sijoittajien etuja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, sekä siitä, miten valitukset ratkaistaan ja miten jäljellä olevat vastuut vapautetaan.	
--	--

Suunnitellun lopettamisen aikataulu.	
--------------------------------------	--

## OSA 3

**Palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella harjoitettava toiminta**

Tämä osa on täytettävä vain, jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa yksinomaan sivuliikkeen välityksellä, tämä osa jätetään tyhjäksi ja täytetään osa 2.

Rahastoyhtiö harjoittaa seuraavaa toimintaa ja tarjoaa seuraavia palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa / vastaanottavissa jäsenvaltioissa:

- Sijoitusten hoito**
- Markkinointi**

**Hallinnointi**

- Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitopalvelut
- Asiakastiedustelut
- Arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuina)
- Säännösten noudattamisen seuranta
- Osuudenhaltijarekisterin ylläpito
- Tulojen jakaminen
- Osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen
- Sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna)
- Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

**Liitännäispalvelut**

- Sijoitussalkkujen hoito, eläkerahastojen omistamien sijoitussalkkujen hoito mukaan luettuna, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti silloin, kun sijoitussalkkuihin sisältyy yksi tai useampi direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai useampaa direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien säilytys ja hallinnointi

Kuvaus siitä, miten vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettava toiminta edistää rahastoyhtiön strategiaa ja, jos rahastoyhtiö on konsernin jäsen, miten vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettava toiminta edistää konsernin strategiaa.	
---	--

Päivämäärä	
------------	--

Allekirjoittajan nimi ja asema	
--------------------------------	--

Allekirjoitus	
---------------	--

## LIITE IV

**Direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen toimivaltaisen viranomaisen todistus sijoittajien suojaksi tarkoitetuista korvausjärjestelmistä**

TODISTUKSEN LAATIJA: \_\_\_\_\_ (Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

**1 jakso: Todistuksen laatimisesta vastaava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen osasto**

Osasto	
Toimivaltaisen viranomaisen osoite	
Lausunnon laativan osaston sähköpostiosoite	

**2 jakso: Rahastoyhtiön (jota todistus koskee) tunnistetiedot**

Rahastoyhtiö	
Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus	
Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	
Rahastoyhtiön kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

**3 jakso: Sijoittajien korvausjärjestelmän tunnistetiedot**

Sijoittajien korvausjärjestelmä	
Sijoittajien korvausjärjestelmän osoite	
Sijoittajien korvausjärjestelmän sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin sen osoite	
Sijoittajien korvausjärjestelmän verkkosivuston tiedot	

(Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edustajan on allekirjoitettava ja päivättävä todistus. Allekirjoittajan on ilmoitettava koko nimensä ja asemansa.)

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

## LIITE V

**Direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 18 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukainen toimivaltaisen viranomaisen todistus rahastoyhtiön toimiluvasta**

TODISTUKSEN LAATIJA: \_\_\_\_\_ (Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

**1 jakso: Todistuksen laatimisesta vastaava rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen osasto**

Osasto	
Toimivaltaisen viranomaisen osoite	
Todistuksen laativan osaston sähköpostiosoite	

**2 jakso: Rahastoyhtiön tunnistetiedot**

Rahastoyhtiö	
Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus	
Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	
Rahastoyhtiön kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Rahastoyhtiön verkkosivuston tiedot	

**3 jakso: Rahastoyhtiön toimiluvan laajuus**

Rahastoyhtiö on saanut toimiluvan \_\_\_\_\_ (kotijäsenvaltiossa) seuraavien toimintojen harjoittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen \_\_\_\_\_ (kotijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta):

- Sijoitusten hoito**
- Markkinointi**

**Hallinnointi**

- Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpito- ja palvelut
- Asiakastiedustelut
- Arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuina)
- Säännösten noudattamisen seuranta
- Osuudenhaltijarekisterin ylläpito
- Tulojen jakaminen
- Osuuskassien liikkeeselasku ja lunastaminen
- Sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna)
- Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

**Liitännäispalvelut**

- Sijoitussalkkujen hoito, eläkerahastojen omistamien sijoitussalkkujen hoito mukaan luettuna, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti silloin, kun sijoitussalkkuihin sisältyy yksi tai useampi direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai useampaa direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa luetelluista rahoitusvälineistä
- Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien säilytys ja hallinnointi

Rahastoyhtiöön sovelletaan seuraavia rajoituksia niiden yhteissijoitusyrittysten osalta, joiden hoitoon sillä on toimilupa ( <i>tapauksen mukaan</i> ):	
---	--

(Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edustajan on allekirjoitettava ja päivättävä todistus. Allekirjoittajan on ilmoitettava koko nimensä ja asemansa.)

Päiväys	
---------	--

Allekirjoittajan nimi ja asema	
--------------------------------	--

Allekirjoitus	
---------------	--

## Direktiivin 2009/65/EY 93 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukainen toimivaltaisen viranomaisen todistus

TODISTUKSEN LAATIJA: \_\_\_\_\_ (Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

### 1 jakso: Todistuksen laatimisesta vastaava yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen osasto

Osasto	
Toimivaltaisen viranomaisen osoite	
Todistuksen laativan osaston sähköpostiosoite	

### 2 jakso: Sen yhteissijoitusyrityksen tunnistetiedot, jonka osuuksia markkinoidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa

Täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot kustakin yhteissijoitusyrityksestä, jonka markkinoinnista vastaanottavassa jäsenvaltiossa ilmoitetaan. Jos yhteissijoitusyritys on muodoltaan sateenvarjoyrityksenä toimiva yhteissijoitusyritys, jolla on useita alarahastoja, jäljempänä olevassa taulukossa olevat viittaukset yhteissijoitusyritykseen katsotaan viittauksiksi alarahastoon, jota markkinoidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, eikä sateenvarjoyrityksenä toimivaan yhteissijoitusyritykseen, joka on yksilöitävä erikseen omassa sarakkeessa.

Yhteissijoitus- yrityksen nimi	Sateenvarjo- yrityksenä toimivan yhteissijoitus- yrityksen nimi (tapauksen mukaan)	Oikeu- dellinen muoto <sup>(1)</sup>	Yhteissijoitus- yrityksen oikeus- henkilötunnus (jos saatavilla)	Toimiluvan myöntämispäivä	Yhteissijoitus- yrityksen kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	Yhteissijoitus- yrityksen kesto (jos saatavilla)	Rahasto-yhtiö <sup>(2)</sup>	Rahasto-yhtiön oikeus-henkilö- tunnus	Rahasto-yhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)

<sup>(1)</sup> Oikeudellinen muoto on jokin seuraavista: yhteisrahasto, sijoitusrahasto tai sijoitusyhtiö.

<sup>(2)</sup> Rahastoyhtiö yksilöidään ainoastaan ulkoisesti hoidettujen yhteissijoitusyritysten osalta. Jos kyseessä on sisäisesti hoidettu sijoitusyhtiö, tämä kohta jätetään tyhjäksi.

**3 jakso: Todistus direktiivissä 2009/65/EY säädettyjen edellytysten täyttymisestä**

Alla oleva allekirjoittaja todistaa, että tämän todistuksen 2 jaksossa yksilöity yhteissijoitusyritys täyttää direktiivissä 2009/65/EY säädetyt edellytykset ja voi markkinoida

osuuksiaan \_\_\_\_\_ (vastaanottavassa jäsenvaltiossa).

(Yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edustajan on allekirjoitettava ja päivättävä todistus. Allekirjoittajan on ilmoitettava koko nimensä ja asemansa.)

Päiväys	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

## LIITE VII

**Malli ilmoituksesta, jolla rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2009/65/EY 17 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiset tiedot**

## ILMOITUSKIRJE

DIREKTIIVIN 2009/65/EY 17 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHDAN MUKAISIA SIVUKONTTORISTA VASTAAVIA HENKILÖITÄ KOSKEVA ILMOITUS <sup>(1)</sup>, JOKA LIITTYY RAHASTOYHTIÖN AIKOMUKSEEN PERUSTAA SIVULIIKE MUUHUN JÄSENVALTIOON KUIN KOTIJÄSENVALTIOONSA.

PAIKKA: \_\_\_\_\_ (Vastaanottava jäsenvaltio)

## Rahastoyhtiön tunnistetiedot

Rahastoyhtiö	
Rahastoyhtiön oikeushenkilötunnus	
Rahastoyhtiön kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	
Rahastoyhtiön kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

## Sivuliikkeen tunnistetiedot

Sivuliikkeen nimi	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi rahastoyhtiön kotijäsenvaltiossa (jos saatavilla)	
Sivukonttorin kansallinen tunnistekoodi jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut (jos saatavilla)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa? Kyllä  Ei

Jos vastasitte "Kyllä", yksilöikää jäljempänä päivitetty tiedot edelliseen ilmoitukseen verrattuna ja antakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä: \_\_\_\_\_

**ILMOITUS HENKILÖSTÄ, JOKA VASTAA**

- sivuliikkeen johtamisesta
- sivuliikkeen toiminnan lopettamisesta <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Toimittakaa yksi erillinen lomake kutakin asianomaista henkilöä kohden ja vain yksi lomake sähköistä tiedostoa kohden.

<sup>(2)</sup> Ilmoitus sivuliikkeen lakkauttamisesta vastaavasta henkilöstä täytetään päivityksenä vain silloin, kun sivuliike on tarkoitus lopettaa.



Ilmoituksen kohteena olevan henkilön tunnistetiedot	
Sukunimi	
Etunimi	
Asema tai tehtävä	
Aloituspäivä tässä tehtävässä	
Lopetuspäivä tässä tehtävässä (tapauksen mukaan)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Lisätiedot	
Mahdolliset lisätiedot (esim. aiempi nimi, jos nimi on muutettu, aseman muutokset jne.)	
Päiväys	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	