



2024/911

2024 3 25

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/911**

**2023 m. gruodžio 15 d.**

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama praneština informacija apie valdymo įmonių ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) tarpvalstybinę veiklą**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo <sup>(1)</sup>, ypač į jos 17 straipsnio 10 dalies antrą pastraipą, 18 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą ir 20 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

- (1) kompetentingoms institucijoms praneštinios informacijos pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis ir 20 straipsnio 1 ir 4 dalis apimtis ir turinys skiriasi priklausomai nuo pranešimo tikslo ir formos. Todėl tikslinga nurodyti informaciją, kurią kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų valdymo įmonės (toliau – valdymo įmonės) turi pranešti kiekvienos rūšies pranešimų atveju;
- (2) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos visada būtų informuotos apie valdymo įmonių veiklą, ir galėtų tinkamai naudotis savo priežiūros įgaliojimais, jos turėtų būti informuojamos apie kiekvieną praneštos informacijos pasikeitimą. Tai apima bet kokį valdymo įmonei iš pradžių išduoto leidimo atšaukimą, panaikinimą ar pakeitimą;
- (3) KIPVPS tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN) ir juridinio asmens identifikatorius (LEI) yra labai svarbūs, kad KIPVPS būtų galima unikaliai identifikuoti elektroninėmis priemonėmis. Todėl šiame reglamente numatytas privalomas ISIN ir LEI pranešimas, kai jie priskirti KIPVPS ir yra prieinami;
- (4) kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta informacija apie asmenis, atsakingus už filialo valdymą, ir jų kontaktiniai duomenys. Asmenys turėtų būti laikomi atsakingais už filialo valdymą, jeigu jie turi įgaliojimus nustatyti filialo strategiją, tikslus ir bendrą kryptį, faktiškai vadovauti filialo veiklai, arba jeigu jie yra atsakingi už kasdienę filialo veiklą kaip vadovai. Siekiant išvengti spragų, reikėtų užtikrinti, kad būtų nurodytas už kiekvieną filialo veiklos dalį, veiklos sritį ir valdymo funkciją atsakingas atitinkamas vadovaujamas pareigas einantis asmuo;
- (5) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

<sup>(1)</sup> OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

- (6) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 <sup>(2)</sup> 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;
- (7) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jose kalbama apie informacijos, kuria turi keistis valdymo įmonės ir buveinės bei priimančiosios valstybių narių, kuriose valdymo įmonė ketina teikti tarpvalstybines paslaugas, nacionalinės kompetentingos institucijos, formą ir turinį. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir padėti valdymo įmonėms ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms susidaryti visapusišką jų vaizdą ir su jomis veiksmingai susipažinti, derėtų šias nuostatas pateikti viename reglamente;
- (8) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 <sup>(3)</sup>;
- (9) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 <sup>(4)</sup> 42 straipsniu, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2023 m. spalio 10 d.;
- (10) kad valdymo įmonės ir kompetentingos institucijos galėtų prisitaikyti prie naujų šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jo taikymą tikslinga atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

### Pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1 ir 2 dalis teiktina informacija

1. Informacija, kurią valdymo įmonės turi pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1 dalį, apima visus šiuos duomenis:
  - a) valdymo įmonės pavadinimą, adresą, LEI ir kontaktinius duomenis;
  - b) valdymo įmonės padalinio arba kontaktinio punkto, atsakingo už keitimąsi informacija su valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
2. Veiklos ir paslaugų, įtrauktinų į veiklos programą, kurią valdymo įmonės turi pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 2 dalies b punktą, aprašyme pateikiama visa ši informacija:
  - a) Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta konkreti veikla, kuri bus vykdoma, ir paslaugos, kurios bus teikiamos priimančiojoje valstybėje narėje;
  - b) tai, ar valdymo įmonė yra grupės narė;
  - c) paaiškinimas, kaip filialas prisidės prie valdymo įmonės arba valdymo įmonės grupės strategijos;

<sup>(2)</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

<sup>(3)</sup> 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

<sup>(4)</sup> 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

- d) filialo verslo strategijos aprašymas;
- e) pirmųjų 36 mėnesių filialo pelno (nuostolio) ir pinigų srautų prognozės.
3. Filialo organizacinės struktūros, įtrauktinos į veiklos programą, kurią valdymo įmonės turi pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 2 dalies b punktą, aprašyme pateikiama visa ši informacija:
- a) funkciniai, geografiniai ir teisiniai atskaitomybės ryšiai;
- b) aprašymas, kaip filialas yra integruotas į valdymo įmonės vidaus struktūrą arba, jei valdymo įmonė yra grupės narė, į grupės vidaus struktūrą, įskaitant išsamią informaciją apie bet koki filialo lygmeniu įsteigtą veiklos padalinį ir informaciją apie filialui skirtus žmogiškuosius išteklius;
- c) filialo atskaitomybės valdymo įmonei taisyklės;
- d) rizikos vertinimo ir valdymo proceso, kurį valdymo įmonė taiko pagal Komisijos direktyvos 2010/43/ES <sup>(<sup>5</sup>)</sup> 40–43 straipsnius filialo lygmeniu, aprašymas;
- e) procedūrų ir tvarkos, taikomos pagal Direktyvos 2009/65/EB 15 straipsnį, aprašymas;
- f) sistemų ir kontrolės priemonių, kurias valdymo įmonė taiko filialo lygmeniu, santrauka, įskaitant visus šiuos duomenis:
- i) taikomas procedūras ir skirtus žmogiškuosius bei materialinius išteklius, siekiant laikytis valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės pagal Direktyvos 2009/65/EB 14 straipsnį parengtų taisyklių;
- ii) taikomas procedūras ir skirtus žmogiškuosius bei materialinius išteklius, siekiant vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 <sup>(<sup>6</sup>)</sup> nustatytas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu pareigas;
- iii) delegavimo tvarkos, susijusios su filialo vykdoma veikla priimančiojoje valstybėje narėje, kontrolės priemonės.
4. Informacija, kurią valdymo įmonės pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 2 dalies d punktą turi pateikti apie asmenis, atsakingus už filialo valdymą, apima vadovaujamas pareigas einančių asmenų, vykdančių pagrindines su filialu susijusias funkcijas, vardą, pavardę, pareigas, e. pašto adresą ir telefono numerį.

## 2 straipsnis

### Pagal Direktyvos 2009/65/EB 18 straipsnio 1 ir 2 dalis praneština informacija

1. Informacija, kurią valdymo įmonės turi pranešti pagal Direktyvos 2009/65/EB 18 straipsnio 1 dalies a punktą, apima visus šiuos duomenis:
- a) valdymo įmonės pavadinimą, adresą, LEI ir kontaktinius duomenis;
- b) valdymo įmonės padalinio arba kontaktinio punkto, atsakingo už keitimąsi informacija su valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

<sup>(<sup>5</sup>)</sup> 2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/43/ES, kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio (OL L 176, 2010 7 10, p. 42).

<sup>(<sup>6</sup>)</sup> 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

2. Paslaugų ir veiklos, įtrauktinų į veiklos programą, kurią valdymo įmonės turi pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 18 straipsnio 1 dalies b punktą, aprašyme pateikiama visa ši informacija:
- Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta konkreti veikla, kuri bus vykdoma, ir paslaugos, kurios bus teikiamos priimančiojoje valstybėje narėje;
  - tai, ar valdymo įmonė yra grupės narė;
  - paaiškinimas, kaip priimančiojoje valstybėje narėje vykdytina veikla prisidės prie valdymo įmonės arba valdymo įmonės grupės strategijos.

### 3 straipsnis

#### Pagal Direktyvos 2009/65/EB 20 straipsnio 1 dalies b punktą teiktina informacija

Informacija, kurią valdymo įmonės turi pateikti pagal Direktyvos 2009/65/EB 20 straipsnio 1 dalies b punktą, apima visus šiuos duomenis:

- investicijų valdymo arba administracinių funkcijų, kurios gali būti deleguojamos, sąrašą;
- deleguotojo subjekto vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir kontaktinius duomenis.

### 4 straipsnis

#### Pranešimas apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal Direktyvos 2009/65/EB 17 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis ir 20 straipsnio 1 ir 4 dalis, pasikeitimus

- Valdymo įmonės informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas apie bet kokius 1–3 straipsniuose nurodytos informacijos pasikeitimus.
- Valdymo įmonės informuoja atitinkamas kompetentingas institucijas apie planuojamą kitoje valstybėje narėje įsteigto filialo veiklos nutraukimą ir nurodo toms kompetentingoms institucijoms visą šią informaciją:
  - asmens (-ų), kuris (-ie) bus atsakingas (-i) už filialo veiklos nutraukimo procesą, vardą, pavardę, e. pašto adresą ir telefono numerį;
  - planuojamo veiklos nutraukimo tvarkaraštį;
  - duomenis ir procesus, siūlomus verslo veiklai likviduoti, įskaitant informaciją apie tai, kaip bus apsaugoti investuotojo interesai, nagrinėjami skundai ir įvykdomi neįvykdyti įsipareigojimai.

### 5 straipsnis

#### Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas taikomas nuo 2024 m. birželio 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu  
Pirmininkė  
Ursula VON DER LEYEN