



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2021. gada 26. novembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2021/0376(COD)

14365/21
ADD 1

EF 364
ECOFIN 1166
CODEC 1543
IA 190

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2021. gada 25. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2021) 721 final
Temats:	PIELIKUMI dokumentam - Priekšlikums Eiropas un Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar kuru Direktīvu 2011/61/ES un Direktīvu 2009/65/EK groza attiecībā uz vienošanos par deleģēšanu, likviditātes riska pārvaldību, uzraudzības pārskatu sniegšanu, depozitāriju un turētājbanku pakalpojumu sniegšanu un aizdevumu iniciēšanu, ko veic alternatīvi ieguldījumu fondi

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2021) 721 *final*.

Pielikumā: COM(2021) 721 *final*



Briselē, 25.11.2021.
COM(2021) 721 final

ANNEXES 1 to 4

PIELIKUMI

dokumentam

**Priekšlikums Eiropas un Parlamenta un Padomes Direktīvai,
ar kuru Direktīvu 2011/61/ES un Direktīvu 2009/65/EK groza attiecībā uz vienošanos
par deleģēšanu, likviditātes riska pārvaldību, uzraudzības pārskatu sniegšanu,
depozitāriju un turētājbanku pakalpojumu sniegšanu un aizdevumu iniciēšanu, ko veic
alternatīvi ieguldījumu fondi**

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

I PIELIKUMS

I pielikumam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3. Aizdevumu iniciēšana.

4. Īpašam nolūkam izveidotu vērtspapirizācijas struktūru apkalpošana.”

II PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

LIKVIDITĀTES PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTI, KAS PIEEJAMI AIFP, KURI PĀRVALDA ATVĒRTUS AIF

- (1) Atpakaļpirkšanas un parakstīšanās apturēšana: atpakaļpirkšanas un parakstīšanās apturēšana nozīmē, ka ieguldītāji uz laiku nevar atpakaļpirkt vai iegādāties fonda akcijas.
- (2) Atpakaļpirkšanas ierobežojumi: atpakaļpirkšanas ierobežojums ir pagaidu ierobežojums akcionāru tiesībām atpakaļpirkt savas akcijas. Šis ierobežojums var būt pilnīgs, attiecīgi ieguldītāji vispār nevar atpakaļpirkt savas akcijas, vai daļējs, attiecīgi ieguldītāji var atpakaļpirkt tikai noteiktu daļu no savām akcijām.
- (3) Brīdinājuma termiņi: brīdinājuma termiņš norāda iepriekšēja brīdinājuma termiņu, kādā ieguldītājiem ir jāsniedz iepriekšējs brīdinājums fondu pārvaldniekiem, kad tie atpakaļpērk savas akcijas.
- (4) Atpakaļpirkšanas maksas: atpakaļpirkšanas maksa ir maksa, ko iekasē no ieguldītājiem, kad tie atpakaļpērk savas fonda akcijas.
- (5) Mainīgu cenu noteikšana: mainīgu cenu noteikšanu var izmantot, lai koriģētu ieguldījumu fonda akciju cenu tā, lai tā atspoguļotu fondu darījumu izmaksas, kas izriet no ieguldītāju darbības.
- (6) Vērtības samazinājuma novēršanas nodeva: vērtības samazinājuma novēršanas nodeva ir maksājums, ko piemēro atsevišķiem ieguldītājiem, kuri veic darījumus, un ko maksā fondam, lai pasargātu atlikušos ieguldītājus no izmaksām, kas saistītas ar aktīvu pirkšanu vai pārdošanu lielu ienākošo vai izejošo naudas plūsmu dēļ. Vērtības samazinājuma novēršanas nodeva nav saistīta ar fonda akciju vērtības korekciju.
- (7) Atpakaļpirkšana natūrā: atpakaļpirkšana natūrā ļauj fonda pārvaldniekam izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumu, naudas vietā atpakaļpirkšanu veicošajiem akcionāriem pārvedot fonda turētos vērtspapīrus.
- (8) Norobežotie konti: norobežotie konti ļauj nodalīt nelikvīdus ieguldījumus no ieguldījumu fonda atlikušajiem likvīdajiem ieguldījumiem.”

III PIELIKUMS

Direktīvas I pielikuma A saraksta tabulas 1.13. punktu aizstāj ar šādu:

<p>“1.13. Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un nosacījumi un apstākļi, kādos drīkst apturēt atpirkšanu vai izpirkšanu vai drīkst aktivizēt citus likviditātes pārvaldības instrumentus</p>	<p>1.13. Sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas procedūras un nosacījumi un apstākļi, kādos drīkst apturēt atpirkšanu vai izpirkšanu vai drīkst aktivizēt citus likviditātes pārvaldības instrumentus Ja ieguldījumu sabiedrībai ir dažādas ieguldījumu kategorijas, informācija par to, kā sertifikātu turētājs var pāriet no vienas kategorijas uz citu, un šādos gadījumos piemērojamie maksājumi”</p>
---	--

IV PIELIKUMS

“IIA PIELIKUMS

PVKIU PIEEJAMIE LIKVIDITĀTES PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTI

- (1) Izpirkšanas un parakstīšanās apturēšana: izpirkšanas un parakstīšanās apturēšana nozīmē, ka ieguldītāji uz laiku nevar izpirkt vai iegādāties fonda akcijas.
- (2) Izpirkšanas ierobežojumi: izpirkšanas ierobežojums ir pagaidu ierobežojums akcionāru tiesībām izpirkt savas akcijas. Šis ierobežojums var būt pilnīgs, attiecīgi ieguldītāji vispār nevar izpirkt savas akcijas, vai daļējs, attiecīgi ieguldītāji var izpirkt tikai noteiktu daļu no savām akcijām.
- (3) Brīdinājuma termiņi: brīdinājuma termiņš norāda iepriekšēja brīdinājuma termiņu, kādā ieguldītājiem ir jāsniedz iepriekšējs brīdinājums fondu pārvaldniekiem, kad tie izpērk savas akcijas.
- (4) Izpirkšanas maksas: izpirkšanas maksa ir maksa, ko iekasē no ieguldītājiem, kad tie izpērk savas fonda akcijas.
- (5) Mainīgu cenu noteikšana: mainīgu cenu noteikšanu var izmantot, lai koriģētu ieguldījumu fonda akciju cenu tā, lai tā atspoguļotu fondu darījumu izmaksas, kas izriet no ieguldītāju darbības.
- (6) Vērtības samazinājuma novēršanas nodeva: vērtības samazinājuma novēršanas nodeva ir maksājums, ko piemēro atsevišķiem ieguldītājiem, kuri veic darījumus, un ko maksā fondam, lai pasargātu atlikušos ieguldītājus no izmaksām, kas saistītas ar aktīvu pirkšanu vai pārdošanu lielu ienākošo vai izejošo naudas plūsmu dēļ. Vērtības samazinājuma novēršanas nodeva nav saistīta ar fonda akciju vērtības korekciju.
- (7) Izpirkšana natūrā: izpirkšana natūrā ļauj fonda pārvaldniekam izpildīt izpirkšanas pieprasījumu, naudas vietā izpirkšanu veicošajiem akcionāriem pārvedot fonda turētos vērtspapīrus.
- (8) Norobežotie konti: norobežotie konti ļauj nodalīt nelikvīdus ieguldījumus no ieguldījumu fonda atlikušajiem likvīdajiem ieguldījumiem.”