

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 447/2013

z 15. mája 2013,

ktorým sa stanovuje postup pre správcov AIF, ktorí si zvolia možnosť, aby sa na nich vzťahovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 ⁽¹⁾, a najmä na jej článok 3 ods. 5,

keďže:

- (1) Podľa článku 3 ods. 4 smernice 2011/61/EÚ si správcovia alternatívnych investičných fondov (AIF), ktorí spĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 uvedenej smernice, môžu zvoliť možnosť, aby sa na nich vzťahovala uvedená smernica a aby tak mohli využívať udelené práva. Ak si správca AIF zvolí možnosť, aby sa na neho vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, uplatňovaniu uvedenej smernice podlieha v celom rozsahu.
- (2) V smernici 2011/61/EÚ sa stanovuje postup udeľovania povolení správcovi AIF. Dokumenty a informácie, ktoré sa majú predložiť v rámci tohto postupu, poskytujú potrebné údaje o žiadajúcom správcovi AIF, a rovnaké dokumenty a postup by sa preto mali uplatňovať aj v prípade, že si správcovia AIF zvolia možnosť, aby sa na nich vzťahovala smernica 2011/61/EÚ. Neexistujú žiadne osobitné dôvody príznačné pre túto voľbu, ktoré by opodstatňovali uplatnenie iného postupu ako postupu stanoveného pre správcov AIF, ktorých objem spravovaných aktív prekračuje hraničné hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ. Správcovia AIF, ktorí si zvolia možnosť, aby sa na nich vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, by preto mali uplatňovať rovnaký postup ako postup stanovený pre správcov AIF, ktorí sú povinní žiadať o povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ.
- (3) Správcovia AIF, ktorí majú právo zvoliť si možnosť, aby sa na nich vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, sú správcami AIF, ktorí už buď boli zaregistrovaní v súlade s článkom 3 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ, alebo ktorým bolo udelené povolenie ako správcovským spoločnostiam podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ⁽²⁾. Je vhodné predchádzať duplicitnému predkladaniu správ a zohľadňovať dokumenty a informácie, ktoré správcovia AIF už predložili príslušným orgánom v rámci postupov registrácie a udeľovania povolení, a to za predpokladu, že tieto dokumenty a informácie sú aktuálne.
- (4) Príslušné orgány by mali preskúmať žiadosť správcov AIF o využitie možnosti, aby sa na nich vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, a na tento účel by mali udeľovať povolenia za rovnakých podmienok a uplatňujúc rovnaký postup ako v prípade správcov AIF, ktorých objem spravovaných aktív prekračuje hraničné hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.
- (5) Je dôležité objasniť vzťah medzi postupom pre tých správcov AIF, ktorí si zvolia možnosť, aby sa na nich vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, a postupom na zrušenie povolenia udeleného správcovi AIF podľa uvedenej smernice. Správca AIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ a ktorého objem spravovaných aktív teda neprekračuje hraničné hodnoty stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ, je aj naďalej správcovi AIF s povolením a podlieha uplatňovaniu uvedenej smernice v celom rozsahu, ak nedôjde k zrušeniu povolenia. Zrušenie povolenia by nemalo byť automaticky vyvolané znížením objemu aktív spravovaných správcovi AIF s povolením pod príslušnú hraničnú úroveň, ale povolenie by sa malo zrušiť len na základe žiadosti správcu AIF. Správcovi AIF by sa preto nemalo umožniť žiadať o využitie možnosti, aby sa na neho vzťahovala smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ je

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.⁽²⁾ Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

držiteľom povolenia podľa smernice 2011/61/EÚ, zatiaľ čo správca AIF, ktorého povolenie bolo zrušené na základe jeho žiadosti, by mal byť schopný znovu si zvoliť možnosť, aby sa na neho vzťahovala uvedená smernica.

- (6) Smernica 2011/61/EÚ zaväzuje členské štáty uplatňovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa od 22. júla 2013 transponuje uvedená smernica. Uplatňovanie tohto nariadenia sa preto takisto odkladá na ten istý dátum.
- (7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Postup a podmienky voľby možnosti správcami AIF, aby sa na nich smernica vzťahovala

1. Správca alternatívnych investičných fondov (AIF), ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ a ktorý si zvolí možnosť, aby sa na neho vzťahovala uvedená smernica, predkladá žiadosť o povolenie príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2013

Pri predkladaní žiadostí sa uplatňuje rovnaký postup ako postup stanovený v článku 7 ods. 1 až 5 smernice 2011/61/EÚ a v opatreniach prijatých pri ich vykonávaní.

2. Príslušný orgán domovského členského štátu môže správcu AIF uvedeného v odseku 1 oslobodiť od povinnosti predkladať všetky informácie a dokumenty požadované na základe článku 7 uvedenej smernice za predpokladu, že informácie alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahuje výnimka, už boli predložené príslušnému orgánu na registračné účely v súlade s článkom 3 ods. 3 uvedenej smernice alebo v rámci postupu udeľovania povolení podľa článku 5 smernice 2009/65/ES, a za predpokladu, že takéto informácie a dokumenty sú stále aktuálne, čo písomne potvrdzuje správca AIF.

3. Príslušný orgán domovského členského štátu pri udeľovaní povolení uplatňuje rovnaký postup ako postup stanovený v článku 8 ods. 1 až 5 smernice 2011/61/EÚ.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 22. júla 2013.

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO