



2024/913

25.3.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/913

z dne 15. decembra 2023

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino informacij, ki jih je treba sporočiti v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi upraviteljev alternativnih investicijskih skladov, in izmenjavo informacij med pristojnimi organi o uradnih obvestilih o čezmejnih dejavnostih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 ⁽¹⁾ ter zlasti člena 31(5), drugi pododstavek, člena 32(8), drugi pododstavek, in člena 33(8), drugi pododstavek, Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Izmenjava informacij med pristojnimi organi je del upravnih postopkov v zvezi z uradnimi obvestili upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki želijo opravljati dejavnosti trženja ali upravljanja, opravljati storitve ali ustanoviti podružnico v državah članicah gostiteljicah. Za nemoten, hiter, nebirokratski in zanesljiv zaključek upravnih postopkov je treba določiti in uskladiti izmenjavo informacij med pristojnimi organi s pripravo usklajenih obrazcev, predlog, postopkov sodelovanja in izvajanja komunikacije z elektronskimi sredstvi.
- (2) Za posredovanje ogromne količine informacij, poslanih in prejetih v zvezi z uradnimi obvestili med državami članicami, brez izgube časa ter na zanesljiv, stroškovno učinkovit in nebirokratski način, je ključno, da se zadevne informacije zagotovijo z elektronskimi sredstvi. Čeprav se lahko take informacije zagotovijo po elektronski pošti, bi morale biti mogoče te informacije zagotoviti tudi z drugo, potencialno naprednejšo elektronsko tehnologijo. Zato je treba določiti podroben postopek za te elektronske prenose in za reševanje tehničnih težav, ki bi se lahko pojavile med postopkom prenosa informacij med pristojnimi organi.
- (3) Določbe te uredbe so tesno povezane, saj se nanašajo na obliko in vsebino informacij, ki se izmenjujejo med UAIS in pristojnimi nacionalnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice, v kateri namerava UAIS opravljati čezmejne storitve. Za zagotovitev skladnosti navedenih določb, ki bi morale začeti veljati hkrati, in da se UAIS in nacionalnim pristojnim organom omogoči celovit pregled nad določbami ter učinkovit dostop do njih, je ustrezno, da se vključijo v eno uredbo.
- (4) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).
- (5) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o določbah osnutka izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, v zvezi s predlogo za uradna obvestila za trženje in upravljanje alternativnih investicijskih skladov (AIS) v državah članicah gostiteljicah, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.

⁽¹⁾ UL L 174, 1.7.2011, str. 1.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

- (6) Da bi se UAIS in pristojni organi lahko prilagodili novim zahtevam iz te uredbe, je primerno odložiti začetek njene uporabe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika in vsebina standardnega vzorca uradnih obvestil

1. EU UAIS pri obveščanju pristojnih organov svoje matične države članice o vsakem EU AIS, ki ga namerava EU UAIS tržiti v matični državi članici, v skladu s členom 31(2) Direktive 2011/61/EU uporabi vzorec iz Priloge I k tej uredbi.
2. EU UAIS pri obveščanju pristojnih organov svoje matične države članice o vsakem EU AIS, ki ga namerava EU UAIS tržiti v državah članicah, ki niso njegova matična država članica, v skladu s členom 32(2) Direktive 2011/61/EU uporabi vzorec iz Priloge II k tej uredbi.
3. UAIS pri sporočanju informacij iz člena 33(2) Direktive 2011/61/EU uporabi vzorec iz Priloge III in, kadar namerava UAIS ustanoviti podružnico, kot je navedeno v členu 33(3) Direktive 2011/61/EU, poleg tega uporabi vzorec iz Priloge V k tej uredbi.

Člen 2

Posredovanje uradnih obvestil, predloženih v skladu s členom 33(2) Direktive 2011/61/EU

1. Pristojni organi na svojih spletnih mestih objavijo elektronski naslov ali drug komunikacijski kanal, ki se uporablja za pošiljanje uradnih obvestil s strani UAIS v skladu s členom 33(2) Direktive 2011/61/EU.
2. UAIS pošljejo uradna obvestila iz odstavka 1 bodisi v strojno berljivi obliki na elektronski naslov, objavljen v skladu z odstavkom 1, bodisi prek katerega koli drugega komunikacijskega kanala, ki ga vzpostavijo pristojni organi.

Člen 3

Predloge, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij med pristojnimi organi

Pristojni organi matične države članice UAIS za izjavo iz člena 32(3), drugi pododstavek, Direktive 2011/61/EU uporabijo predlogo iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 4

Posredovanje uradnih obvestil med pristojnimi organi

1. Pristojni organi določijo enotno kontaktno točko za sporočanje in posredovanje informacij in dokumentacije iz člena 3. Pristojni organi vse druge pristojne organe uradno obvestijo o podatkih te kontaktne točke in vseh spremembah glede te kontaktne točke.
2. Pristojni organi zagotovijo, da se njihov namenski elektronski naslov ali drug komunikacijski kanal za prejemanje uradnih obvestil spremlja vsak delovni dan.

3. Pristojni organi kontaktni točki iz odstavka 1 pošljejo podatke in dokumentacijo iz člena 3 po elektronski pošti ali, če so izbrani drugi komunikacijski kanali, v strojno berljivi obliki.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba se uporablja od 14. aprila 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Vzorec uradnega obvestila za trženje EU AIS v skladu s členom 31(2) Direktive 2011/61/EU

URADNO OBVESTILO

URADNO OBVESTILO O NAMERI ZA TRŽENJE ENOT ALI DELEŽEV ENEGA ALI VEČ AIS, KI JIH UPRAVLJA ISTI UAIS, V MATIČNI DRŽAVI ČLANICI UAIS V SKLADU S ČLENOM 31(2) DIREKTIVE 2011/61/EU (AIFMD) ⁽¹⁾.

V _____ (matična država članica UAIS)

Ali obveščate o spremembah informacij, ki so že bile navedene v prvotnem uradnem obvestilu?

Da ☐ Ne ☐

Če je odgovor na to vprašanje „Da“, vnesite samo informacije, ki so posodobljene v primerjavi s prejšnjim uradnim obvestilom, in navedite datum prejšnjega uradnega obvestila: _____

KAZALO

DEL 1 – Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem

DEL 2 – Informacije o AIS, ki se bodo tržili v matični državi članici UAIS

Oddelek 1 Identifikacija AIS

Oddelek 2 Ureditve za preprečevanje trženja malim vlagateljem

Oddelek 3 Priloge

DEL 1

Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem

Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem	
UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
LEI UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
Nacionalna identifikacijska koda UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem (kadar je na voljo) ⁽¹⁾	
Matična država članica UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Trajanje UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem, kjer je primerno	
Podatki o spletnem mestu UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem	
⁽¹⁾ To polje je treba vedno izpolniti, tudi v primeru posodobitev.	

Kontaktne podatke oddelka (ali kontaktne točke), odgovornega za uradno obvestilo v UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

⁽¹⁾ To uradno obvestilo bi bilo treba uporabiti tudi za AIS, ki se štejejo tudi za evropski dolgoročni investicijski sklad in se tržijo v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L 123, 19.5.2015, str. 98), in sicer v povezavi s členom 31(2) Direktive 2011/61/EU.

Podatki o tretji osebi (če UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem pooblasti tretjo osebo, da predloži uradno obvestilo)	
Tretja oseba	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Oddelek (ali kontaktna točka) za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo (če je primerno) ⁽¹⁾	
Ime subjekta	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

⁽¹⁾ Navedite enotno kontaktno točko za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo, iz člena 9 Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjetij in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L 188, 12.7.2019, str. 55) in člena 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/955 z dne 27. maja 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obrazci, predlogami, postopki in tehničnimi ureditvami za objave in uradna obvestila o pravilih trženja, pristojbinah in dajatvah ter za določitev informacij, ki jih je treba sporočiti za vzpostavitev in vodenje centralne zbirke podatkov o čezmejnem trženju AIS in KNPVP, ter obrazcev, predlog in postopkov za sporočanje takih informacij (UL L 211, 15.6.2021, str. 30). Ta kontaktna točka je lahko ista kot kontaktna točka, določena v UAIS, ali kontaktna točka v imenovani tretji osebi.

Informacije o AIS, ki se bodo tržili v matični državi članici UAIS

Oddelek 1 Identifikacija AIS

Izpolnite spodnjo preglednico z informacijami za vsak AIS, ki ga nameravate tržiti, pri čemer pripravite novo preglednico za vsak AIS in v vsaki vrstici navedite samo en razred delnic (ime in koda ISIN). Kadar ima AIS obliko krovnega AIS z več razdelki ali podskladi, se sklicevanja na AIS v spodnji preglednici razumejo kot sklicevanja na razdelek ali podsklad, ki se bo tržil v matični državi članici UAIS, in ne na krovni AIS, ki se navede ločeno v ustreznem stolpcu.

Ime AIS, ki se bo tržil	Datum ustanovitve AIS	Matična država članica AIS	Pravna oblika AIS ⁽¹⁾	LEI AIS (kadar je na voljo)	Trženje malim vlagateljem ⁽²⁾	Ime vsakega razreda delnic AIS	ISIN AIS/v-sakega razreda delnic AIS (kadar je na voljo)	Ime depozitarja AIS	Trajanje AIS (kjer je primerno)	Nacionalna identifikacijska koda AIS (kadar je na voljo)	Ime krovnega AIS (kjer je primerno)	Naložbena strategija AIS ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pravna oblika je eno od naslednjega: splošni sklad, vzajemni sklad, investicijska družba ali katera koli druga pravna oblika, ki je na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo matične države članice AIS.

⁽²⁾ Če je dovoljeno v matični državi članici UAIS: „da“/„ne“. Če zakonodaja matične države članice UAIS ne dovoljuje trženja malim vlagateljem, navedite „ni relevantno“.

⁽³⁾ Navedite prevladujočo vrsto AIS in razčlenitev po naložbenih strategijah, kot je določeno v predlogi za poročanje iz Priloge IV k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L 83, 22.3.2013, str. 1).

Strukture centralnih in napajalnih skladov (kjer je primerno):

Ime centralnega AIS ali razdelkov	LEI centralnega AIS ali razdelkov (kadar je na voljo)	UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS)	LEI UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS in kadar je na voljo)	Matična država članica centralnega AIS (kadar se razlikuje od matične države članice AIS)	Matična država članica UAIS centralnega AIS (kadar se razlikuje od matične države članice centralnega AIS)

Oddelek 2 Ureditve za preprečevanje trženja malim vlagateljem

Navedite informacije o ureditvah, vzpostavljenih za preprečevanje, da bi se enote ali deleži AIS tržili malim vlagateljem, vključno s primeri, ko se UAIS pri zagotavljanju investicijskih storitev v zvezi z AIS opira na dejavnosti neodvisnih subjektov ⁽¹⁾	
---	--

(¹) Te informacije je treba vnesti samo v zvezi z AIS, katerih trženje je predvideno samo za profesionalne vlagatelje. V zvezi z AIS, ki jih UAIS/samoupravljeni AIS namerava tržiti malim vlagateljem, ni treba vzpostaviti nobenih ureditev, kadar to dovoljuje nacionalna zakonodaja matične države članice UAIS v skladu s členom 43 Direktive 2011/61/EU. Če se to uradno obvestilo nanaša na AIS, ki so namenjeni profesionalnim vlagateljem, in AIS, ki so namenjeni malim vlagateljem, navedite samo informacije v zvezi z AIS, ki so namenjeni samo profesionalnim vlagateljem.

Oddelek 3 Priloge

Najnovejša različica pravil upravljanja AIS ali akta o ustanovitvi AIS (*kadar je na voljo*).

Najnovejša različica ponudbene dokumentacije (npr. prospekt) (*kadar je na voljo*).

Zadnje letno poročilo AIS (*kadar je na voljo*).

Kakršne koli dodatne informacije, navedene v členu 23 ⁽²⁾ Direktive 2011/61/EU, za vsak AIS, ki se bo tržil.

Drugo (navedite).

(*ime dokumenta ali elektronske priloge*)

Datum	
Ime in naziv podpisnika	
Podpis	

⁽²⁾ Odstavek (f) Priloge III k Direktivi 2011/61/EU.

PRILOGA II

Vzorec uradnega obvestila za čezmejno trženje EU AIS v skladu s členom 32(2) Direktive 2011/61/EU

URADNO OBVESTILO

URADNO OBVESTILO O NAMERI ZA TRŽENJE ENOT ALI DELEŽEV ENEGA ALI VEČ AIS, KI JIH UPRAVLJA ISTI UAIS, V DRŽAVI ČLANICI, KI NI MATIČNA DRŽAVA ČLANICA UAIS, V SKLADU S ČLENOM 32(2) DIREKTIVE 2011/61/EU (AIFMD) ⁽¹⁾.

V _____ (država članica gostiteljica ali države članice gostiteljice)

Ali obveščate o spremembah informacij, ki so že bile navedene v prvotnem uradnem obvestilu?

Da ☐ Ne ☐

Če je odgovor na to vprašanje „Da“, vnesite samo informacije, ki so posodobljene v primerjavi s prejšnjim uradnim obvestilom, in navedite datum prejšnjega uradnega obvestila: _____

KAZALO

DEL 1 – Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem

Oddelek 1 Identifikacija UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem

Oddelek 2 Zmogljivosti za male vlagatelje (kjer je ustrezno)

DEL 2 – Informacije o AIS, ki se bodo tržili v državi članici gostiteljici

Oddelek 1 Identifikacija AIS

Oddelek 2 Ureditev trženja enot ali deležev AIS

Oddelek 3 Priloge

DEL 1

Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem**Oddelek 1 Identifikacija UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem**

Informacije o UAIS ali o AIS z notranjim upravljanjem	
UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
LEI UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
Nacionalna identifikacijska koda UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem (kadar je na voljo) ⁽¹⁾	
Matična država članica UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem ⁽¹⁾	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Trajanje UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem, kjer je primerno	
Podatki o spletnem mestu UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem	
⁽¹⁾ To polje je treba vedno izpolniti, tudi v primeru posodobitev.	

⁽¹⁾ To uradno obvestilo bi bilo treba uporabiti tudi za AIS, ki se štejejo tudi za evropski dolgoročni investicijski sklad in se tržijo v skladu s členom 31(2) Uredbe (EU) 2015/760, in sicer v povezavi s členom 32(2) Direktive 2011/61/EU.

Kontaktne podatke oddelka (ali kontaktne točke), odgovornega za predložitev uradnega obvestila v UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem

Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Podatki o tretji osebi (če UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem pooblasti tretjo osebo, da predloži uradno obvestilo)

Tretja oseba	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Kontaktna točka za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo (če je primerno) ⁽¹⁾

Ime subjekta	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

⁽¹⁾ Navedite enotno kontaktno točko za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo, iz člena 9 Uredbe (EU) 2019/1156 in člena 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/955. Ta kontaktna točka je lahko ista kot kontaktna točka, določena v UAIS, ali kontaktna točka v imenovani tretji osebi.

Navedite, kateri elektronski naslov iz tega oddelka (kontaktna točka v UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem, kontaktna točka v imenovani tretji osebi ali kontaktna točka za pošiljanje računov) je prednostni naslov, na katerega lahko pristojni nacionalni organ gostitelj posreduje zaupne informacije (med drugim uporabniško ime in geslo za dostop do nacionalnih sistemov za poročanje).

Oddelek 2 Zmogljivosti za male vlagatelje (kjer je ustrezno)

V skladu s členom 32(1) Direktive 2011/61/EU imajo EU UAIS dovoljenje za trženje enot ali deležev EU AIS, ki jih upravljajo, profesionalnim vlagateljem v drugih državah članicah, kot je njihova matična država članica. Vendar lahko države članice UAIS dovolijo, da na njihovem ozemlju malim vlagateljem tržijo enote ali deleže AIS, ki jih upravljajo, v skladu s členom 43 Direktive 2011/61/EU.

Če so AIS namenjeni malim vlagateljem, je treba vnesti informacije o zmogljivostih za male vlagatelje.

V skladu s točko (j) Priloge IV k Direktivi 2011/61/EU izpolnite naslednjo preglednico za zagotovitev informacij o zmogljivostih za opravljanje nalog iz člena 43a(1) navedene direktive:

Naloga zmogljivosti	Informacije o zmogljivostih za opravljanje nalog	Ime/pravna oblika/registrirani sedež/naslov, elektronski naslov in telefonska številka za korespondenco subjekta, odgovornega za zagotavljanje zmogljivosti
Obdelovanje naročil vlagateljev za vpis, plačilo in izplačilo (ali ponovni odkup) v zvezi z enotami ali deleži AIS		
Zagotavljanje informacij vlagateljem, kako oddati zgoraj omenjena naročila in kako se plačuje izkupiček od izplačila (ali ponovnega odkupa)		
Olajšanje obdelave informacij v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v AIS		
Dajanje na voljo informacij in dokumentov, ki se zahtevajo na podlagi členov 22 in 23 Direktive 2011/61/EU, vlagateljem za namene pregledovanja in pridobivanja kopij le-teh		
Zagotavljanje informacij vlagateljem, ki so pomembne za naloge, ki jih zmogljivosti opravljajo, in sicer na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljeno v členu 43a(1)(e) Direktive 2011/61/EU		
Delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo s pristojnimi organi		

Informacije o AIS, ki se bodo tržili v državi članici gostiteljici

Oddelek 1 Identifikacija AIS

Izpolnite spodnjo preglednico z informacijami za vsak AIS, ki ga nameravate tržiti v državi članici gostiteljici, pri čemer pripravite novo preglednico za vsak AIS in v vsaki vrstici navedite samo en razred delnic (ime in koda ISIN). Kadar ima AIS obliko krovnega AIS z več razdelki ali podskladi, se sklicevanja na AIS v spodnji preglednici razumejo kot sklicevanja na razdelek ali podsklad, ki se bo tržil v državi članici gostiteljici, in ne na krovni AIS, ki se navede ločeno v ustreznem stolpcu.

Ime AIS, ki se bo tržil v državi članici gostiteljici	Datum ustanovitve AIS	Matična država članica AIS	Pravna oblika AIS ⁽¹⁾	LEI AIS (kadar je na voljo)	Trženje malim vlagateljem ⁽²⁾	Ime vsakega razreda delnic AIS	ISIN AIS/vsa-kega razreda delnic AIS (kadar je na voljo)	Ime depozitarja AIS	Trajanje AIS (kjer je primerno)	Nacionalna identifi-ka-cijska koda AIS (kadar je na voljo)	Ime krovnega AIS (kjer je primerno)	Naložbena strategija AIS ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pravna oblika je eno od naslednjega: splošni sklad, vzajemni sklad, investicijska družba ali katera koli druga pravna oblika, ki je na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo matične države članice AIS.

⁽²⁾ Če je dovoljeno v matični državi članici UAIS: „da“/„ne“. Če zakonodaja matične države članice UAIS ne dovoljuje trženja malim vlagateljem, navedite „ni relevantno“.

⁽³⁾ Navedite prevladujočo vrsto AIS in razčlenitev po naložbenih strategijah, kot je določeno v predlogi za poročanje iz Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) št. 231/2013.

Strukture centralnih in napajalnih skladov (če je primerno):

Ime centralnega AIS ali razdelkov	LEI centralnega AIS ali razdelkov (kadar je na voljo)	UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS)	LEI UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS in kadar je na voljo)	Matična država članica centralnega AIS (kadar se razlikuje od matične države članice AIS)	Matična država članica UAIS (kadar se razlikuje od matične države članice centralnega AIS)

Oddelek 2 Ureditev trženja enot ali deležev AIS

Enote ali deleže AIS/razdelkov AIS bodo tržili:

- ☐ UAIS, ki upravlja AIS, ali AIS z notranjim upravljanjem
- ☐ kreditne institucije
- ☐ pooblaščenca investicijska podjetja ali svetovalci
- ☐ drugi organi, vključno z organi, ki se nahajajo v tretji državi. Navedite:

Navedite informacije o ureditvah, vzpostavljenih za preprečevanje, da bi se enote ali deleži AIS tržili malim vlagateljem, vključno s primeri, ko se UAIS pri zagotavljanju investicijskih storitev v zvezi z AIS opira na dejavnosti neodvisnih subjektov ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Te informacije je treba vnesti samo v zvezi z AIS, katerih trženje je predvideno samo za profesionalne vlagatelje. V zvezi z AIS, ki jih UAIS/samoupravljeni AIS namerava tržiti malim vlagateljem, ni treba vzpostaviti nobenih ureditev, kadar to dovoljuje nacionalna zakonodaja matične države članice UAIS v skladu s členom 43 Direktive 2011/61/EU. Če se to uradno obvestilo nanaša na AIS, ki so namenjeni profesionalnim vlagateljem, in AIS, ki so namenjeni malim vlagateljem, navedite samo informacije v zvezi z AIS, ki so namenjeni samo profesionalnim vlagateljem.

Oddelek 3 Priloge

Najnovejša različica pravil upravljanja ali akta o ustanovitvi AIS.

Najnovejša različica ponudbene dokumentacije (npr. prospekt).

Zadnje letno poročilo AIS (če je na voljo).

Kakršne koli dodatne informacije, navedene v členu 23(1) Direktive 2011/61/EU, za vsak AIS, ki se bo tržil (odstavek (f) Priloge IV).

Drugo (navedite).

(ime dokumenta ali elektronske priloge)

Datum	
Ime in naziv podpisnika	
Podpis	

PRILOGA III

Vzorec uradnega obvestila, ki ga mora EU UAIS predložiti pristojnemu organu svoje matične države članice za upravljanje EU AIS, ustanovljenih v drugih državah članicah, v skladu s členom 33(2) Direktive 2011/61/EU ali za ustanovitev podružnice v drugi državi članici v skladu s členom 33(3) Direktive 2011/61/EU

URADNO OBVESTILO

URADNO OBVESTILO O NAMERI UAIS ZA UPRAVLJANJE AIS, USTANOVLJENEGA V DRŽAVI ČLANICI, KI NI NJEGOVA MATIČNA DRŽAVA ČLANICA, V SKLADU S ČLENOM 33(2) DIREKTIVE 2011/61/EU ALI O NAMERI, DA USTANOVI PODRUŽNICO, V SKLADU S ČLENOM 33(3) DIREKTIVE 2011/61/EU

V _____ (država članica gostiteljica ali države članice gostiteljice)

Ali obveščate o spremembah informacij, ki so že bile navedene v prvotnem uradnem obvestilu?

Da ☐ Ne ☐

Če je odgovor na to vprašanje „Da“, vnesite samo informacije, ki so posodobljene v primerjavi s prejšnjim uradnim obvestilom, in navedite datum prejšnjega uradnega obvestila: _____

KAZALO

DEL 1 Informacije o UAIS

DEL 2 Informacije, ki se sporočijo v skladu s členom 33(2) Direktive 2011/61/EU

Oddelek 1 Poslovni načrt

Oddelek 2 Informacije o AIS, ki se bodo upravljali v državah članicah gostiteljicah

DEL 3 Informacije, ki jih mora UAIS predložiti v skladu s členom 33(3) Direktive 2011/61/EU za opravljanje svojih dejavnosti v državah članicah gostiteljicah prek podružnice

Oddelek 1 Informacije o podružnici

Oddelek 2 Poslovni načrt podružnice

Oddelek 3 Operativna struktura podružnice

Oddelek 4 Prenehanje poslovanja podružnice

DEL 1

Informacije o UAIS

Informacije o UAIS	
UAIS ⁽¹⁾	
LEI UAIS ⁽¹⁾	
Nacionalna identifikacijska koda UAIS (kadar je na voljo) ⁽¹⁾	
Matična država članica UAIS ⁽¹⁾	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Čas trajanja UAIS (kjer je primerno)	
Podatki o spletnem mestu UAIS	
⁽¹⁾ To polje je treba vedno izpolniti, tudi v primeru posodobitev.	

Kontaktne podatke oddelka (ali kontaktne točke), odgovornega za uradno obvestilo v UAIS	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Podatki o tretji osebi (če UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem pooblasti tretjo osebo, da predloži uradno obvestilo)	
Tretja oseba	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Kontaktna točka za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo (če je primerno) ⁽¹⁾	
Ime subjekta	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

⁽¹⁾ Navedite enotno kontaktno točko za pošiljanje računov ali sporočanje regulativnih pristojbin ali dajatev, ki se uporabljajo, iz člena 9 Uredbe (EU) 2019/1156 in člena 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/955. Ta kontaktna točka je lahko ista kot kontaktna točka, določena v UAIS, ali kontaktna točka v imenovani tretji osebi.

Navedite, kateri elektronski naslov med navedenimi v tem oddelku (kontaktna točka v UAIS, kontaktna točka v imenovani tretji osebi ali kontaktna točka za pošiljanje računov) je prednostni naslov, na katerega lahko pristojni nacionalni organ gostitelj posreduje zaupne informacije (med drugim uporabniško ime in geslo za dostop do nacionalnih sistemov za poročanje).	
---	--

DEL 2

Informacije, ki se sporočijo v skladu s členom 33(2) Direktive 2011/61/EU

Ta del je treba izpolniti le, če namerava UAIS svoje dejavnosti v državi članici gostiteljici izvajati v okviru prostega opravljanja storitev. Kadar UAIS namerava opravljati svoje dejavnosti v državi članici gostiteljici izključno prek podružnice, se ta del pusti prazen, izpolni pa se del 3.

Oddelek 1 Poslovni načrt

Navedite obseg dejavnosti UAIS v državi članici gostiteljici

Upravljanje naložb

- ☐ upravljanje premoženja
- ☐ obvladovanje tveganj

Upravne naloge

- ☐ pravne storitve in računovodske storitve za upravljanje sklada
- ☐ poizvedbe strank
- ☐ vrednotenje in oblikovanje cen, vključno z davčnimi obračuni
- ☐ spremljanje spoštovanja zakonodaje
- ☐ vodenje registra imetnikov enot oziroma deležev
- ☐ delitev prihodka
- ☐ izdaja in odkup enot/deležev
- ☐ izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, vključno s pošiljanjem potrdil
- ☐ vodenje evidence
- ☐ Trženje
- ☐ Dejavnosti, povezane s sredstvi AIS

Naložbene in pomožne storitve

- ☐ upravljanje naložbenih portfeljev, vključno s tistimi, ki so v lasti pokojninskih skladov ter institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v skladu s členom 32 Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37), v skladu s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji na podlagi zaupnosti in individualnega dogovora
- ☐ investicijsko svetovanje
- ☐ hramba in opravljanje upravnih nalog v zvezi z deleži ali enotami kolektivnih naložbenih podjetij
- ☐ sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi s finančnimi instrumenti

Opis strategije UAIS v državi članici gostiteljici (npr. navedba predvidenega obsega poslovanja, vrste vlagateljev, s katerimi bo posloval UAIS, ter kako bo UAIS pridobil in obravnaval te vlagatelje)	
---	--

Povzetek kontrol glede ureditev prenosa pooblastil s tretjimi osebami v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v državi članici gostiteljici	
---	--

Oddelek 2 Informacije o AIS, ki se bodo upravljali v državi članici gostiteljici

Izpolnite spodnjo preglednico z vsemi razpoložljivimi informacijami o obstoječih AIS, ki jih UAIS namerava upravljati v državi članici gostiteljici. Kadar ima AIS obliko krovnega AIS z več razdelki ali podskladi, se sklicevanja na AIS v spodnji preglednici razumejo kot sklicevanja na razdelek ali podsklad, ki se bo upravljal v državi članici gostiteljici, in ne na krovni AIS, ki se navede ločeno v ustreznem stolpcu.

Ime AIS, ki se bo upravljal v državi članici gostiteljici	Datum ustanovitve (kjer je primerno)	Pravna oblika AIS ⁽¹⁾	LEI AIS (kadar je na voljo)	Ime depozitarja AIS	Trajanje AIS	Nacionalna identifikacijska koda AIS (kadar je na voljo)	Ime krovnega AIS (kjer je primerno)	Naložbena strategija AIS ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pravna oblika je eno od naslednjega: splošni sklad, vzajemni sklad, investicijska družba ali katera koli druga pravna oblika, ki je na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo matične države članice AIS.

⁽²⁾ Navedite prevladujočo vrsto AIS in razčlenitev po naložbenih strategijah, kot je določeno v predlogi za poročanje iz Priloge IV k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 231/2013.

Strukture centralnih in napajalnih skladov (če je primerno):

Ime centralnega AIS ali razdelkov	LEI centralnega AIS ali razdelkov (kadar je na voljo)	UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS)	LEI UAIS centralnega AIS/razdelka (kadar se razlikuje od UAIS AIS in kadar je na voljo)	Matična država članica centralnega AIS (kadar se razlikuje od matične države članice AIS)	Matična država članica UAIS (kadar se razlikuje od matične države članice centralnega AIS)

DEL 3

Informacije, ki jih mora UAIS predložiti v skladu s členom 33(3) Direktive 2011/61/EU za opravljanje svojih dejavnosti v državah članicah gostiteljicah prek podružnice

Ta del je treba izpolniti le, če namerava UAIS ustanoviti podružnico v državi članici gostiteljici. Kadar UAIS namerava opravljati svoje dejavnosti v državi članici gostiteljici izključno v okviru prostega opravljanja storitev, se ta del pusti prazen.

Oddelek 1 Informacije o podružnici

Identifikacija podružnice	
Ime podružnice ⁽¹⁾	
Nacionalna identifikacijska koda podružnice v matični državi UAIS (kadar je na voljo) ⁽¹⁾	
Nacionalna identifikacijska koda podružnice v državi članici, v kateri je podružnica ustanovljena (kadar je na voljo) ⁽¹⁾	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče ⁽¹⁾	
Podatki o spletnem mestu podružnice (kadar se razlikuje od spletnega mesta UAIS)	

⁽¹⁾ To polje je treba vedno izpolniti, tudi v primeru posodobitev, kadar predložene informacije zadevajo podružnico.

Oddelek (ali kontaktna točka), kjer je mogoče dobiti dokumente, v državi članici, v kateri je podružnica ustanovljena	
Oddelek (ali kontaktna točka)	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Oddelek 2 Poslovni načrt podružnice

Podružnica bo v državi članici gostiteljici (državah članicah gostiteljicah) izvajala naslednje dejavnosti in zagotavljala naslednje storitve:

Upravljanje naložb

- ☐ upravljanje premoženja
- ☐ obvladovanje tveganj

Upravne naloge

- ☐ pravne storitve in računovodske storitve za upravljanje sklada
- ☐ poizvedbe strank
- ☐ vrednotenje in oblikovanje cen, vključno z davčnimi obračuni
- ☐ spremljanje spoštovanja zakonodaje
- ☐ vodenje registra imetnikov enot oziroma deležev
- ☐ delitev prihodka

- ☐ izdaja in odkup enot/deležev
- ☐ izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, vključno s pošiljanjem potrdil
- ☐ vodenje evidence
- ☐ Trženje
- ☐ Dejavnosti, povezane s sredstvi AIS

Naložbene in pomožne storitve

- ☐ upravljanje naložbenih portfeljev, vključno s tistimi, ki so v lasti pokojninskih skladov ter institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v skladu s členom 32 Direktive (EU) 2016/2341, v skladu s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji na podlagi zaupnosti in individualnega dogovora
- ☐ investicijsko svetovanje
- ☐ hramba in opravljanje upravnih nalog v zvezi z deleži ali enotami kolektivnih naložbenih podjetij
- ☐ sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi s finančnimi instrumenti

Oddelek 3 Operativna struktura podružnice

Opis postopka obvladovanja tveganja, ki ga je vzpostavil UAIS na ravni podružnice na podlagi člena 45 Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013	
Opis funkcionalne, geografske in pravne linije poročanja	
Opis mesta podružnice v korporativni strukturi UAIS ali skupine, če je UAIS član skupine	
Opis veljavnih pravil za poročanje podružnice glavnemu sedežu UAIS	
Povzetek sistemov in kontrol, vzpostavljenih na ravni podružnice, kot je določeno v členu 2(3)(d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2024/912 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Delegirane uredbe Komisije (EU) 2024/912 z dne 15. decembra 2023 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi informacij, ki jih je treba posredovati v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UAIS) (UL L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).	
Opis kontrol glede ureditev prenosa pooblastil v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v državi članici gostiteljici	

Opis ureditev za skladnost z obveznostmi, za katere je odgovoren pristojni organ države članice gostiteljice, v kateri je podružnica ustanovljena, v skladu s členom 45(2) Direktive 2011/61/EU	
---	--

Opis vzpostavljenih postopkov ter dodeljenih človeških in materialnih virov za izpolnjevanje obveznosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma	
---	--

Navedite napovedi glede izkaza poslovnega izida in denarnega toka v začetnem obdobju 36 mesecev	
---	--

Oddelek 4 Prenehanje poslovanja podružnice

Ta oddelek se v prvotnem uradnem obvestilu ne izpolni. Izpolniti bi ga bilo treba le v primeru posodobitve, kadar je predvideno prenehanje poslovanja podružnice.

Podrobnosti in postopki za prenehanje poslovanja, vključno s podrobnostmi o ukrepih za zaščito interesov vlagateljev v državi članici gostiteljici, načinu reševanja pritožb in poravnavi morebitnih neporavnanih obveznosti	
--	--

Časovni okvir načrtovanega prenehanja poslovanja	
--	--

Datum	
-------	--

Ime in naziv podpisnika	
-------------------------	--

Podpis	
--------	--

PRILOGA IV

Izjava o dovoljenju UAIS v skladu s členom 32(3), drugi pododstavek, Direktive 2011/61/EU

IZJAVO IZDAL _____ (ime pristojnega organa matične države članice UAIS)

Oddelek 1 Oddelek, odgovoren za izdajo izjave v pristojnem organu matične države članice UAIS

Oddelek	
Naslov nacionalnega pristojnega organa	
Elektronski naslov oddelka, ki je izdal izjavo	

Oddelek 2 Identifikacija UAIS z dovoljenjem

UAIS	
LEI UAIS	
Matična država članica UAIS	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	

Oddelek 3 Obseg dovoljenja UAIS

Dovoljenje UAIS je omejeno na upravljanje AIS z naslednjo naložbeno strategijo:

(Potrdilo podpiše in datira predstavnik pristojnega organa matične države članice UAIS. Podpisnik navede svoje polno ime.)

Datum	
Ime in naziv podpisnika	
Podpis	

PRILOGA V

Vzorec uradnega obvestila o osebah, odgovornih za podružnico, ki ga mora EU UAIS, ki namerava ustanoviti podružnico v drugih državah članicah, predložiti pristojnemu organu svoje matične države članice v skladu s členom 33(3), točka (c), Direktive 2011/61/EU

URADNO OBVESTILO

OBVESTILO O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA PODRUŽNICO ⁽¹⁾, V ZVEZI Z NAMERO UAIS, DA USTANOVI PODRUŽNICO V DRŽAVI ČLANICI, KI NI NJEGOVA MATIČNA DRŽAVA ČLANICA, V SKLADU S ČLENOM 33, ODSTAVEK 3, TOČKA (C), DIREKTIVE 2011/61/EU.

V _____ (država članica gostiteljica)

Identifikacija UAIS	
UAIS	
LEI UAIS	
Nacionalna identifikacijska koda UAIS (kadar je na voljo)	
Matična država članica UAIS	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	

Identifikacija podružnice	
Ime podružnice	
Nacionalna identifikacijska koda podružnice v matični državi UAIS (kadar je na voljo)	
Nacionalna identifikacijska koda podružnice v državi članici, v kateri je podružnica ustanovljena (kadar je na voljo)	
Naslov in, kadar se razlikuje od naslova, registrirani sedež/stalno prebivališče	

Ali obveščate o spremembah informacij, ki so že bile navedene v prvotnem uradnem obvestilu?

Da ☐ Ne ☐

Če je odgovor na to vprašanje „Da“, spodaj označite podatke, ki so posodobljeni v primerjavi s prejšnjim uradnim obvestilom, in navedite datum prejšnjega uradnega obvestila: _____

OBVESTILO O OSEBI, ODGOVORNI ZA:

- ☐ upravljanje podružnice
- ☐ prenehanje poslovanja podružnice ⁽²⁾

⁽¹⁾ Predložite ločen obrazec za vsako zadevno osebo in samo po en obrazec v elektronski datoteki.

⁽²⁾ Uradno obvestilo o osebi, odgovorni za prenehanje poslovanja podružnice, bi bilo treba vložiti kot posodobitev le, če je predvideno prenehanje poslovanja podružnice.

Identifikacija osebe, na katero se nanaša uradno obvestilo, in kontaktni podatki	
Priimek	
Ime	
Položaj ali funkcija, ki jo opravlja	
Datum začetka za ta položaj	
Datum konca za ta položaj (če je ustrezno)	
Telefonska številka	
Elektronski naslov	

Dodatne opombe	
Dodatne opombe, če je ustrezno (npr. prejšnje ime v primeru spremembe imena, spremembe položaja itd.)	

Datum	
Podpis osebe, na katero se nanaša uradno obvestilo	

Datum	
Ime in naziv podpisnika za UAIS/podružnico ⁽¹⁾	
Podpis	

⁽¹⁾ Ne sme biti isti kot oseba, na katero se nanaša uradno obvestilo.