

II

(Icke-lagstifningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 447/2013

av den 15 maj 2013

om fastställande av förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 ⁽¹⁾, särskilt artikel 3.5, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 3.4 i direktiv 2011/61/EU får förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallade *AIF-förvaltare*) välja att låta sig omfattas av förordningen för att utnyttja dess rättigheter, om de uppfyller villkoren i artikel 3.2 i det direktivet. Genom ett sådant val kommer en AIF-förvaltare att omfattas av direktivets tillämpning i sin helhet.

(2) I direktiv 2011/61/EU föreskrivs ett förfarande för auktorisation av AIF-förvaltare. I de handlingar och den information som ska lämnas enligt det förfarandet lämnas tillräckligt detaljerade uppgifter om sökande AIF-förvaltare, varför samma handlingar och förfarande bör användas vid ansökan om att låta sig omfattas. Det finns inga särskilda skäl för ansökan om att låta sig omfattas som skulle motivera användning av ett annat förfarande än det som gäller för AIF-förvaltare med förvaltade tillgångar som överstiger de tröskelvärden som föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2011/61/EU. Följaktligen bör de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av direktiv 2011/61/EU följa samma förfarande som det som föreskrivs för AIF-förvaltare som ska söka auktorisation enligt direktiv 2011/61/EU.

(3) AIF-förvaltare med rätt att ansöka om att låta sig omfattas är AIF-förvaltare som tidigare antingen varit registrerade i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 2011/61/EU eller varit auktoriserade som förvaltningsbolag av fondföretag enligt direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ⁽²⁾. Det är lämpligt att undvika dubbelrapportering och att beakta de handlingar och uppgifter som AIF-förvaltare redan lämnat in till de behöriga myndigheterna i enlighet med registrerings- och auktorisationsförfarandena, förutsatt att dessa handlingar och uppgifter är aktuella.

(4) Behöriga myndigheterna bör granska ansökan om att låta sig omfattas och bevilja auktorisation för detta syfte på samma villkor och enligt samma förfarande som för AIF-förvaltare med förvaltade tillgångar över de relevanta tröskelvärden som föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2011/61/EU.

(5) Det är viktigt att klargöra förhållandet mellan förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas och återkallandet av en auktorisation som beviljats AIF-förvaltare i enlighet med direktiv 2011/61/EU. En AIF-förvaltare som beviljats auktorisation i enlighet med direktiv 2011/61/EU och vars förvaltade tillgångar sedan understiger de tröskelvärden som anges i artikel 3.2 i direktiv 2011/61/EU förblir auktoriserad och omfattas av tillämpningen av det direktivet i sin helhet, så länge som auktorisationen inte återkallas. Auktorisationen bör inte återkallas automatiskt så snart en AIF-förvaltares förvaltade tillgångar understiger det relevanta tröskelvärdet, utan bara på förvaltarens begäran. Därför bör det inte vara möjligt för en AIF-förvaltare att ansöka om att låta sig

⁽¹⁾ EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

omfattas, så länge som den är auktoriserad i enlighet med direktiv 2011/61/EU. Däremot bör en AIF-förvaltare vars auktorisation har återkallats på dess begäran fortfarande få ansöka om att låta sig omfattas enligt direktiv 2011/61/EU.

- (6) Enligt direktiv 2011/61/EU ska medlemsstaterna från och med den 22 juli 2013 tillämpa de lagar och andra författningar som införlivar direktivet. Tillämpningen av denna förordning bör därför också skjutas upp till samma datum.
- (7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarande och villkor för ansökan om att låta sig omfattas

1. En förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad *AIF-förvaltare*) som uppfyller villkoren enligt artikel 3.2 i direktiv 2011/61/EU och ansöker om att låta sig omfattas av det direktivet ska inge en ansökan om auktorisation till den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2013.

Ansökan ska följa samma förfarande som anges i artikel 7.1–7.5 i direktiv 2011/61/EU och i de åtgärder som antas för att genomföra direktivet.

2. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får undanta en AIF-förvaltare som avses i punkt 1 från att lämna alla uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7 i direktivet, förutsatt att de undantagna uppgifterna eller handlingarna redan har lämnats in för registreringsändamål hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 3.3 i direktivet eller som en del av auktorisationsförfarandet enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG och under förutsättning att sådana uppgifter och handlingar fortfarande är aktuella, vilket AIF-förvaltaren ska bekräfta skriftligen.

3. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska bevilja auktorisation enligt samma förfarande som anges i artikel 8.1–8.5 i direktiv 2011/61/EU.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 22 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande