

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2024/910

av 15. desember 2023

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og innholdet i opplysningene som skal meddeles i forbindelse med grensekryssende virksomhet i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er), forvaltningsselskaper for UCITS-fond, utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter knyttet til meldinger om grensekryssende virksomhet, og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investeringsforetak)⁽¹⁾, særlig artikkel 17 nr. 10 fjerde ledd, artikkel 18 nr. 5 fjerde ledd, artikkel 20 nr. 5 fjerde ledd og artikkel 95 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter er en del av de administrative prosedyrene i forbindelse med meldingene fra forvaltningsselskaper og UCITS-er som ønsker å utøve markedsførings- eller forvaltningsvirksomhet, yte tjenester eller opprette en filial i vertsstater. For å kunne gjennomføre disse administrative prosedyrene på en smidig, rask, byråkratisk og pålitelig måte er det nødvendig å presisere og harmonisere utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter ved å utarbeide harmoniserte skjemaer, maler og samarbeidsprosedyrer og anvende elektronisk kommunikasjon.
- 2) For å overføre den enorme mengden opplysninger som sendes og mottas i forbindelse med meldingene mellom medlemsstatene, uten tidstap og på en pålitelig, kostnadseffektiv og byråkratisk måte, er det viktig at de aktuelle opplysningene framlegges elektronisk. Slike opplysninger kan gis per e-post, men det bør være mulig også å gi disse opplysningene ved hjelp av annen, potensielt mer avansert elektronisk teknologi. Det er derfor nødvendig å fastsette en detaljert framgangsmåte for disse elektroniske overføringene og for håndtering av tekniske problemer som kan oppstå i forbindelse med overføringen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter.
- 3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010⁽²⁾ har harmonisert visse sider ved framgangsmåten for melding om markedsføring av UCITS-er i en vertsstat. Forordningen fastsetter særlig en standardmodell for melding og bekreftelsen om UCITS-et. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160⁽³⁾ endret direktiv 2009/65/EF for å innføre nye krav til innholdet i meldingen som forvaltningsselskaper skal sende om markedsføring av sine andeler eller aksjer i en vertsstat. Disse endringene bør gjenspeiles i forordning (EU) nr. 584/2010, som derfor bør endres.

⁽¹⁾ EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.

⁽²⁾ Kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og innholdet i standardmodellen for melding og bekreftelsen om UCITS-et, anvendelse av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med melding og framgangsmåter for stedlig tilsyn og granskinger samt utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 16)

⁽³⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 106).

- 4) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de omhandler formen på og innholdet i opplysningene som skal utveksles mellom forvaltningsselskaper og de nasjonale vedkommende myndigheter i hjemstatene og vertsstatene der forvaltningsselskapene har til hensikt å yte tjenester over landegrensene. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for forvaltningsselskaper og nasjonale vedkommende myndigheter å få full oversikt over og effektiv tilgang til dem bør disse bestemmelsene samles i én enkelt forordning.
- 5) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. ESMA tok hensyn til eksisterende markedspraksis og reglene slik de nå er fastsatt i kapittel I i forordning (EU) nr. 584/2010.
- 6) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om bestemmelsene i utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, knyttet til malene for meldinger om markedsføring og forvaltning av UCITS-er i vertsstatene, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽⁴⁾.
- 7) For at forvaltningsselskaper og vedkommende myndigheter skal kunne tilpasse seg de nye kravene i denne forordningen, bør dens anvendelse utsettes.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Formen på og innholdet i standardmodellen for meldinger

1. Ved inngivelse av meldingen omhandlet i artikkel 93 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF skal en UCITS bruke modellen i vedlegg I til denne forordningen.
2. Ved framleggelse av dokumentene omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i forordning 2009/65/EF skal et forvaltningsselskap bruke modellen i vedlegg II til denne forordningen.

Artikkel 2

Overføring av meldinger inngitt i samsvar med artikkel 20 nr. 1 og artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/65/EF

1. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder offentliggjøre den e-postadressen eller andre kommunikasjonskanaler som forvaltningsselskaper skal bruke for å sende meldinger i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF.
2. Forvaltningsselskaper skal sende meldingene som er omhandlet i nr. 1, enten i et maskinleselig format til den e-postadressen som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, eller via andre kommunikasjonskanaler som er opprettet av vedkommende myndigheter.

Artikkel 3

Maler som skal brukes for å utveksle opplysninger mellom vedkommende myndigheter

1. Vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemstat skal oversende til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat de opplysningene som er mottatt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, ved hjelp av malene i vedlegg III, og, dersom forvaltningsselskapet har til hensikt å opprette en filial, i tillegg oversende opplysningene i henhold til artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/65/EF ved hjelp av malen i vedlegg VII til denne forordningen.

⁽⁴⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

2. Vedkommende myndigheter i en UCITS' hjemstat skal oversende nærmere opplysninger om eventuelle erstatningsordninger omhandlet i artikkel 17 nr. 3 første ledd og artikkel 18 nr. 2 andre ledd i direktiv 2009/65/EF ved hjelp av malen i vedlegg IV til denne forordningen.
3. Vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemstat skal bruke malen i vedlegg V til denne forordningen for bekreftelsen omhandlet i artikkel 17 nr. 3 tredje ledd og artikkel 18 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF.
4. Vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemstat skal bruke malen i vedlegg VI til denne forordningen for bekreftelsen omhandlet i artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF.

Artikkel 4

Overføring av meldinger mellom vedkommende myndigheter

1. Vedkommende myndigheter skal utpeke et felles kontaktpunkt for kommunikasjon og overføring av de opplysningene og dokumentene som er omhandlet i artikkel 3. Vedkommende myndigheter skal oversende opplysninger om dette kontaktpunktet og om enhver endring av det til alle andre vedkommende myndigheter.
2. Vedkommende myndigheter skal sikre at deres angitte e-postadresse eller andre kommunikasjonskanal for mottak av meldinger overvåkes hver virkedag.
3. Vedkommende myndigheter skal sende de opplysningene og dokumentene som er omhandlet i artikkel 3, per e-post eller, dersom andre kommunikasjonskanaler velges, i et maskinleselig format til kontaktpunktet omhandlet i nr. 1.
4. Oversendelsen og overføringen av opplysningene og dokumentene omhandlet i artikkel 17 nr. 3 første ledd, artikkel 18 nr. 2 første, andre og tredje ledd og artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF skal ikke anses å ha blitt utført i følgende tilfeller:
 - a) En opplysning eller et dokument som skulle ha vært oversendt eller overført, mangler, er ufullstendig eller har et annet format enn det som er angitt i nr. 3.
 - b) Vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps eller et UCITS' hjemstat benyttet ikke det kontaktpunktet som er utpekt i samsvar med nr. 1 av vedkommende myndighet i UCITS-ets eller forvaltningsselskapets vertsstat.
 - c) Vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps eller et UCITS' hjemstat har ikke overført de fullstendige opplysningene og dokumentene på grunn av teknisk svikt i deres elektroniske system.
5. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets eller UCITS-ets hjemstat skal underrette forvaltningsselskapet om overføringen av de fullstendige opplysningene eller dokumentene omhandlet i artikkel 17 nr. 3 første ledd, artikkel 18 nr. 2 første, andre og tredje ledd og artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF først etter å ha forsikret seg om at disse opplysningene eller dokumentene er overført til vedkommende mottakermyndighet.
6. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets eller UCITS-ets hjemstat som er blitt underrettet om eller har fått kjennskap til at de fullstendige opplysningene eller dokumentene omhandlet i artikkel 17 nr. 3 første ledd, artikkel 18 nr. 2 første, andre og tredje ledd og artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF ikke er overført, skal umiddelbart treffe tiltak for å overføre disse fullstendige opplysningene og dokumentene.

Artikkel 5

Mottak av meldinger mellom vedkommende myndigheter

1. Vedkommende myndigheter som mottar opplysningene eller dokumentene omhandlet i artikkel 17 nr. 3 første ledd, artikkel 18 nr. 2 første, andre og tredje ledd og artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF, skal så snart som mulig, men senest fem virkedager etter at opplysningene eller dokumentene er mottatt, og ved bruk av kontaktpunktet omhandlet i artikkel 4 nr. 1, underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets eller UCITS-ets hjemstat om hvorvidt
 - a) opplysningene og dokumentene er fullstendige,

b) opplysningene og dokumentene kan leses og skrives ut.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets eller UCITS-ets hjemstat som ikke har mottatt meldingen omhandlet i nr. 1, eller som ikke har mottatt slik melding innen fristen fastsatt i nr. 1, skal kontakte vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der forvaltningsselskapet ønsker å utøve den virksomheten det er godkjent til å utøve, eller der UCITS-et foreslår å markedsføre sine andeler eller aksjer, og fastslå om overføringen av de fullstendige opplysningene og dokumentene har funnet sted.

Artikkel 6

Endringer av forordning (EU) nr. 584/2010

I forordning (EU) nr. 584/2010 gjøres følgende endringer:

- 1) Kapittel I utgår.
- 2) Vedlegg I og II utgår.

Artikkel 7

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unjons tidende*.

Denne forordningen får anvendelse fra 14. juli 2024.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 15. desember 2023.

For Kommissjonen

Ursula VON DER LEYEN

President

VEDLEGG I

Modell for melding som en UCITS skal sende om grensekryssende markedsføring av UCITS-er i henhold til artikkel 93 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF

MELDING

MELDING OM PLANLAGT MARKEDSFØRING AV ET UCITS' ANDELER

I _____ (vertsstaten)⁽¹⁾Underretter du om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding? Ja Nei *Dersom svaret på dette spørsmålet er «Ja», utfylles bare de oppdaterte opplysningene i forhold til den tidligere meldingen, og datoen for den tidligere meldingen angis: _____.*

INNHOLDSFORTEGNELSE

- DEL 1 – Opplysninger om forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et
- Avsnitt 1. Identifisering av forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et
- Avsnitt 2. Fasiliteter for investorer
- DEL 2 – Opplysninger om UCITS-et
- Avsnitt 1. Identifisering av UCITS-et
- Avsnitt 2. Tiltak for markedsføring av UCITS-ets andeler
- Avsnitt 3. Vedlegg
- DEL 3 – Bekreftelse på fullstendighet

DEL 1

Opplysninger om forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et**Avsnitt 1. Identifisering av forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et**

Opplysninger om forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et	
Forvaltningsselskap eller internt forvaltet UCITS ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets eller det internt forvaltede UCITS-ets LEI-kode ⁽¹⁾	
Nasjonal identifikasjonskode for forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets eller det internt forvaltede UCITS-ets hjemstat ⁽¹⁾	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

⁽¹⁾ Fyll ut én melding for hver medlemsstat der UCITS-er skal markedsføres.

Forvaltningsselskapets eller det internt forvaltede UCITS-ets nettsted	
--	--

(¹) Dette feltet skal alltid fylles ut, også når det gjelder oppdateringer.

Kontaktopplysninger for den avdelingen (eller det kontaktpunktet) som har ansvar for meldingen hos forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et

Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

Opplysninger om tredjepart (dersom forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et utpeker en tredjepart til å foreta meldingen)

Tredjepart	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

Avdeling (eller kontaktpunkt) for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter (dersom det er relevant)(¹)

Enhetens navn	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

(¹) Angi et felles kontaktpunkt for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter som omhandlet i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55) og i artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, maler, prosedyrer og tekniske ordninger for offentliggjøring av og underretning om markedsføringsregler, gebyrer og avgifter, og om angivelse av opplysninger som skal oversendes for opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-er, samt skjemaer, maler og prosedyrer for oversending av slike opplysninger (EUT L 211 av 15.6.2021, s. 30). Dette kontaktpunktet kan være identisk med det kontaktpunktet som er utpekt hos forvaltningsselskapet, eller med et kontaktpunkt hos en utpekt tredjepart.

Angi hvilken av e-postadressene i dette avsnittet (kontaktpunkt hos forvaltningsselskapet eller det internt forvaltede UCITS-et, kontaktpunkt hos den utpekte tredjeparten eller kontaktpunkt for overføring av fakturaen) som er den foretrukne adressen som vertsstatens vedkommende nasjonale myndighet kan overføre alle fortrolige opplysninger til (bl.a. innloggingsinformasjon og passord for å få tilgang til de nasjonale rapporteringssystemene)

Avsnitt 2. Fasiliteter for investorer

I samsvar med artikkel 93 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF skal følgende tabell fylles ut med opplysninger om de fasilitetene som skal utføre oppgavene omhandlet i artikkel 92 nr. 1 i nevnte direktiv:

Oppgaver	Opplysninger om fasilitetene som utfører oppgavene	Navn / juridisk form / forretningskontor / adresse, e-postadresse og telefonnummer for korrespondanse med den enheten som er ansvarlig for å stille fasilitetene til rådighet
Behandle ordrer om tegning og innløsning (eller gjenkjøp) og foreta andre utbetalinger til andelseiere knyttet til UCITS-ets andeler		
Gi investorer opplysninger om hvordan ordrer kan utføres, og hvordan innløsning (eller gjenkjøp) betales.		
Lette håndteringen av opplysninger og tilgangen til framgangsmåter og ordninger omhandlet i artikkel 15 i direktiv 2009/65/EF som gjelder investorers utøvelse av sine rettigheter		
Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til kapittel IX i direktiv 2009/65/EF, tilgjengelige for investorer		
Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium		
Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter.		

DEL 2

Opplysninger om UCITS-et

Avsnitt 1. Identifisering av UCITS-et

Fyll ut tabellen nedenfor med opplysninger om hvert UCITS som skal markedsføres i vertsstaten, med en ny tabell for hvert UCITS og bare én aksjeklasse (navn og ISIN-kode) i hver rad. Dersom et UCITS har form av et paraply-UCITS med flere avdelinger eller delfond, skal henvisninger til UCITS-et i tabellen nedenfor forstås som henvisninger til den avdelingen eller det delfondet som skal markedsføres i vertsstaten, og ikke til det paraply-UCITS-et som skal identifiseres separat i den tilsvarende kolonnen.

Navn på UCITS-et som skal markedsføres i vertsstaten	UCITS-ets hjemstat	UCITS-ets juridiske form ⁽¹⁾	UCITS-ets LEI-kode (dersom en slik finnes)	Navn på aksjeklasse(r) som skal markedsføres i vertsstaten ⁽²⁾	ISIN-kode på aksjeklasse(r) som skal markedsføres i vertsstaten ⁽²⁾	UCITS-ets varighet (dersom det er relevant)	UCITS-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	Navn på paraply-UCITS-et (dersom det er relevant)

⁽¹⁾ Den juridiske formen er én av følgende: investeringsfond, verdipapirfond, investeringsselskap eller enhver annen juridisk form i henhold til den nasjonale lovgivningen i UCITS-ets hjemstat.

⁽²⁾ Oppgi bare de aksjeklassene som skal markedsføres.

Avsnitt 2. Ordninger for markedsføring av UCITS-ets andeler

Andeler i UCITS-et / UCITS-ets avdelinger vil bli markedsført av

- forvaltningsselskapet som forvalter UCITS-et, eller det internt forvaltede UCITS-et
- kredittinstitusjoner
- verdipapirforetak eller rådgivere med tillatelse
- andre organer, herunder organer beliggende i et tredjeland. Gi nærmere opplysninger: _____

Avsnitt 3. Vedlegg

- 1) Den seneste utgaven av fondsreglene eller stiftelsesdokumentet og en oversettelse dersom det kreves i henhold til artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)
- 2) Den seneste utgaven av prospektet og en oversettelse dersom det kreves i henhold til artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)
- 3) Den seneste utgaven av nøkkelinformasjonen og en oversettelse dersom det kreves i henhold til artikkel 94 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF.

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)
- 4) Den seneste utgaven av årsrapporten og eventuelle påfølgende halvårsrapporter og en oversettelse dersom det kreves i henhold til artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF (dersom en slik finnes).

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)
- 5) Dersom det kreves av UCITS-ets vertsstat, dokumentasjon av beløp som vedkommende myndigheter i vertsstaten har til gode.

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)

Merknad:

Seneste utgave av dokumentene skal vedlegges denne meldingen slik at de kan videresendes av vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat, også selv om nevnte myndighet har mottatt kopier tidligere. Meldingen kan vise til eventuelle dokumenter som tidligere er oversendt til vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat, dersom de fortsatt er gyldige.

Angi lenken til de seneste elektroniske kopiene av vedleggene:

DEL 3

Bekreftelse på fullstendighet

UCITS-ets bekreftelse

Vi bekrefter med dette at dokumentene som er vedlagt denne meldingen, inneholder alle relevante opplysninger fastsatt i direktiv 2009/65/EF.

(Meldingen skal underskrives av en underskriftsberettiget for UCITS-et eller av en tredjeperson som har skriftlig fullmakt til å opptre på det underrettende UCITS-ets vegne, på en måte som vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat godkjenner for sertifisering av dokumenter. Den underskriftsberettigede skal angi fullt navn og stilling og påse at bekreftelsen dateres.)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

VEDLEGG II

Modell for melding som et forvaltningsselskap skal sende til vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat i henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF

MELDING

MELDING OM ET FORVALTNINGSSLESKAP S PLANLAGTE FORVALTNING AV ET UCITS OPPRETTET I EN ANNEN MEDLEMSSTAT I SAMSVAR MED ARTIKKEL 20 NR. 1 I DIREKTIV 2009/65/EF

I _____ (vertsstaten(e))

Underretter du om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding? Ja Nei

Dersom svaret på dette spørsmålet er «Ja», utfylles bare de oppdaterte opplysningene i forhold til den tidligere meldingen, og datoen for den tidligere meldingen angis: _____

INNHOLDSFORTEGNELSE

- DEL 1 – Opplysninger om forvaltningsselskapet
- DEL 2 – Identifisering av den som funksjoner er delegert til, og de delegerte funksjonene
- DEL 3 – Vedlegg

DEL 1

Opplysninger om forvaltningsselskapet

Opplysninger om forvaltningsselskapet	
Forvaltningsselskap ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets LEI-kode ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets hjemstat ⁽¹⁾	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Forvaltningsselskapets nettsted	

⁽¹⁾ Dette feltet skal alltid fylles ut, også når det gjelder oppdateringer.

Kontaktopplysninger for den avdelingen (eller det kontaktpunktet) som har ansvar for meldingen hos forvaltningsselskapet

Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	

Opplysninger om forvaltningsselskapet	
E-postadresse	
Opplysninger om tredjepart (dersom forvaltningsselskapet utpeker en tredjepart til å foreta meldingen)	
Tredjepart	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	
Kontaktpunkt for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter (dersom det er relevant) ⁽¹⁾	
Enhetens navn	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Telefonnummer	
E-postadresse	
<p>(¹) Angi et felles kontaktpunkt for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter som omhandlet i artikkel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunktet kan være identisk med det kontaktpunktet som er utpekt hos forvaltningsselskapet, eller med et kontaktpunkt hos en oppnevnt tredjepart.</p>	
<p>Angi hvilken av e-postadressene i dette avsnittet (kontaktpunkt hos forvaltningsselskapet, kontaktpunkt hos den utpekte tredjeparten eller kontaktpunkt for overføring av fakturaen) som er den foretrukne adressen som vertsstatens vedkommende nasjonale myndighet kan overføre alle fortrolige opplysninger til (bl.a. innloggingsinformasjon og passord for å få tilgang til de nasjonale rapporteringssystemene)</p>	

DEL 2

Identifisering av den som funksjoner er delegert til, og de delegerte funksjonene

Gjenta opplysningene i del 2 for hver part som funksjoner er delegert til, og de delegerte funksjonene.

Navn på den som funksjoner er delegert til	
Hjemstat til den som funksjoner er delegert til	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

Den som funksjoner er delegert til, vil utøve følgende typer virksomhet og yte følgende tjenester i vertsstaten(e) på vegne av forvaltningsselskapet:

Investeringsforvaltning

Administrasjon

- Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
- Forespørsler fra kunder
- Verdivurdering og prisfastsettelse (herunder selvangivelser)
- Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes
- Ajourføring av et andelseierregister
- Fordeling av inntekter
- Utstedelse og innløsning av andeler
- Kontraktoppgjør (herunder utsendelse av sertifikater)
- Registrering

Beskriv rapporteringslinjen mellom den som funksjoner er delegert til, og forvaltningsselskapet	
---	--

DEL 3

Vedlegg

Skriftlig avtale med det berørte UCITS-ets depotmottaker i UCITS-ets hjemstat.

Annet (gi nærmere opplysninger dersom det er relevant).

(Dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)

Merknad:

Seneste utgave av dokumentene som er angitt ovenfor, skal vedlegges denne meldingen slik at de kan videresendes av vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, også selv om nevnte myndighet har mottatt kopier tidligere. Meldingen kan vise til eventuelle dokumenter som tidligere er oversendt til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, dersom de fortsatt er gyldige.

Angi lenken til de siste elektroniske kopiene av vedleggene	
---	--

Dato	
------	--

Navn og stilling til den som underskriver	
---	--

Underskrift	
-------------	--

VEDLEGG III

Modell for underretning fra vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemstat til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat av opplysninger i henhold til artikkel 17 nr. 2 eller artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF

MELDING

OPPLYSNINGER OM ET FORVALTNINGSSLESKAP'S MELDING OM AT DET HAR TIL HENSIKT Å UTØVE DEN VIRKSOMHETEN DET ER GODKJENT TIL Å UTØVE I EN ANNEN MEDLEMSSTAT, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 17 NR. 2 ELLER ARTIKKEL 18 NR. 1 I DIREKTIV 2009/65/EF.

I _____ (vertsstaten(e))

Endrer denne meldingen opplysninger som allerede er gitt i en tidligere underretning? Ja Nei

Dersom svaret på dette spørsmålet er «Ja», utfylles bare de oppdaterte opplysningene i forhold til den tidligere underretningen, og datoen for den tidligere underretningen angis: _____

INNHOLDSFORTEGNELSE

- DEL 1 – Opplysninger om forvaltningsselskapet
- DEL 2 – Opplysninger som forvaltningsselskapet skal gi i henhold til artikkel 17 nr. 1 og nr. 2 i direktiv 2009/65/EF for å utøve sin virksomhet i vertsstaten(e) gjennom en filial
- Avsnitt 1. Opplysninger om filialen
- Avsnitt 2. Filialens virksomhetsplan
- Avsnitt 3. Filialens organisasjonsstruktur
- Avsnitt 4. Avvikling av filialen
- DEL 3 – Virksomhet som skal utøves i henhold til adgangen til å yte tjenester

DEL 1

Opplysninger om forvaltningsselskapet

Opplysninger om forvaltningsselskapet	
Forvaltningsselskap ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets LEI-kode ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
Forvaltningsselskapets hjemstat ⁽¹⁾	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Forvaltningsselskapets nettsted	

⁽¹⁾ Dette feltet skal alltid fylles ut, også når det gjelder oppdateringer.

 Kontaktopplysninger for ansvarlig avdeling (eller kontaktpunkt) hos forvaltningsselskapet

Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

 Opplysninger om tredjepart (dersom forvaltningsselskapet utpeker en tredjepart til å foreta meldingen)

Tredjepart	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

Kontaktpunkt for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter (dersom det er relevant)⁽¹⁾

Foretakets navn	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Telefonnummer	
E-postadresse	

⁽¹⁾ Angi et felles kontaktpunkt for overføring av fakturaen eller for meddelelser om eventuelle gjeldende lovbestemte gebyrer eller avgifter som omhandlet i artikkel 9 i forordning (EU) 2019/1156 og i artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunktet kan være identisk med det kontaktpunktet som er utpekt hos forvaltningsselskapet, eller med et kontaktpunkt hos en utpekt tredjepart.

Angi hvilken av e-postadressene i dette avsnittet (kontaktpunkt hos forvaltningsselskapet, kontaktpunkt hos den utpekte tredjeparten eller kontaktpunkt for overføring av fakturaen) som er den foretrukne adressen som vertsstatens vedkommende nasjonale myndighet kan overføre de fortrolige opplysningene til (bl.a. innloggingsinformasjon og passord for å få tilgang til de nasjonale rapporteringssystemene)	
--	--

Nærmere opplysninger om erstatningsordningen som skal verne investorer, finnes i det vedlagte dokumentet med tittelen «Identifisering av erstatningsordninger som skal verne investorer, i henhold til artikkel 17 nr. 3 og 18 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF».

DEL 2

Opplysninger som forvaltningsselskapet skal gi i henhold til artikkel 17 nr. 1 og nr. 2 i direktiv 2009/65/EF for å utøve sin virksomhet i vertsstaten(e) gjennom en filial

Denne delen skal fylles ut bare dersom forvaltningsselskapet har til hensikt å opprette en filial i vertsstaten. Dersom forvaltningsselskapet har til hensikt å utøve virksomhet i vertsstaten utelukkende i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal denne delen ikke fylles ut, mens del 3 skal fylles ut.

Avsnitt 1. Opplysninger om filialen

Identifisering av filialen	
Filialens navn ⁽¹⁾	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i forvaltningsselskapets hjemstat (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i medlemsstaten der filialen er opprettet (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen ⁽¹⁾	
Nærmere opplysninger om filialens nettsted (dersom det er et annet enn forvaltningsselskapets nettsted)	
⁽¹⁾ Dette feltet skal alltid fylles ut, også når det gjelder oppdateringer, dersom det gis opplysninger om filialen.	
Avdeling (eller kontaktpunkt) som dokumenter kan innhentes fra i den medlemsstaten der filialen er opprettet	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Telefonnummer	
E-postadresse	

Avsnitt 2. Filialens virksomhetsplan

Filialen vil utøve følgende typer virksomhet og yte følgende tjenester i vertsstaten(e):

Investeringsforvaltning

Markedsføring

Administrasjon

Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

Forespørsler fra kunder

Verdivurdering og prisfastsettelse (herunder selvangivelser)

Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes

Ajourføring av et andelseierregister

Fordeling av inntekter

- Utstedelse og innløsning av andeler
- Kontraktoppgjør (herunder utsendelse av sertifikater)
- Registrering

Tilknyttede tjenester

- Forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som eies av pensjonsfond, på skjønnsmessig, individuell basis og etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett eller flere av de instrumenter som er nevnt i vedlegg I avsnitt C i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU⁽¹⁾
- Investeringsrådgivning om ett eller flere av instrumentene nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 2014/65/EU
- Oppbevaring og forvaltning av andeler i innretninger for kollektiv investering

Angi hvordan filialen vil bidra til forvaltningsselskapets strategi	
Angi om forvaltningsselskapet er et konsernforetak, og i så fall hvordan filialen vil bidra til konsernets strategi	
Angi filialens strategi (f.eks. planlagt handelsvolum, investortyper som forvaltningsselskapet vil handle med, og hvordan forvaltningsselskapet vil finne og håndtere disse investorene)	
Angi prognoser for både resultat og kontantstrøm for en innledende periode på 36 måneder	

Avsnitt 3. Filialens organisasjonsstruktur

Beskrivelse av funksjonelle, geografiske og juridiske rapporteringslinjer	
Beskrivelse av filialens plass i forvaltningsselskapets foretaksstruktur eller, dersom forvaltningsselskapet er et konsernforetak, i konsernets foretaksstruktur	

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349).

Beskrivelse av reglene for rapportering fra filialen til forvaltningsselskapets hovedkontor	
Beskrivelse av risikostyringsprosessen som forvaltningsselskapet har innført på filialnivå på grunnlag av artikkel 40–43 i kommisjonsdirektiv 2010/43/EU ⁽¹⁾ .	
(¹) Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til organisatoriske krav, interessekonflikter, forretningsførsel, risikostyring og innholdet i avtalen mellom en depotmottaker og et forvaltningsselskap (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 42).	
En oversikt over de systemene og kontrollene som er innført på filialnivå i henhold til artikkel 1 nr. 3 bokstav f) i delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/911 ⁽¹⁾	
(¹) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/911 av 15. desember 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal meddeles i forbindelse med grensekryssende virksomhet som utøves av forvaltningsselskaper og innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L, 2024/911, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).	
Beskrivelse av ordningene for å overholde reglene utarbeidet av forvaltningsselskapets vertsstat i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2009/65/EF	
Beskrivelse av de prosedyrene som er innført, og de menneskelige og materielle ressursene som er tildelt, for å overholde forpliktelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme	
Filialens organisasjonskart	

Avsnitt 4. Avvikling av filialen

Dette avsnittet skal ikke fylles ut i den opprinnelige meldingen. Det skal bare fylles ut ved en oppdatering av den opprinnelige meldingen i forbindelse med planlagt avvikling av filialen.

Nærmere opplysninger om og prosesser for avvikling av foretakets virksomhet, herunder nærmere opplysninger om tiltak for å verne interessene til investorer i hjemstaten, hvordan klager skal løses, og hvordan eventuelle utestående forpliktelser skal innfris	
Tidsplan for den planlagte avviklingen	

DEL 3

Virksomhet som skal utøves i henhold til adgangen til å yte tjenester

Denne delen skal fylles ut bare dersom forvaltningsselskapet har til hensikt å utøve sin virksomhet i vertsstaten i henhold til adgangen til å yte tjenester. Dersom forvaltningsselskapet har til hensikt å utøve virksomhet i vertsstaten utelukkende gjennom en filial, skal denne delen ikke fylles ut, mens del 2 skal fylles ut.

Forvaltningsselskapet vil utøve følgende typer virksomhet og yte følgende tjenester i vertsstaten(e):

Investeringsforvaltning

Markedsføring

Administrasjon

Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

Forespørsler fra kunder

Verdivurdering og prisfastsettelse (herunder selvangivelser)

Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes

Ajourføring av et andelseierregister

Fordeling av inntekter

Utstedelse og innløsning av andeler

Kontraktsoppgjør (herunder utsendelse av sertifikater)

Registrering

Tilknyttede tjenester

Forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som eies av pensjonsfond, på skjønnsmessig, individuell basis og etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett eller flere av de instrumenter som er nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 2014/65/EU

Investeringsrådgivning om ett eller flere av instrumentene nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 2014/65/EU

Oppbevaring og forvaltning av andeler i innretninger for kollektiv investering

Angi hvordan virksomheten som skal utøves i vertsstaten, vil bidra til forvaltningsselskapets strategi, og dersom forvaltningsselskapet er et konsernføretak, hvordan virksomheten som skal utøves i vertsstaten, vil bidra til konsernets strategi	
Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

VEDLEGG IV

Bekreftelse fra vedkommende myndighet av erstatningsordninger som skal verne investorer, i henhold til artikkel 17 nr. 3 første ledd og artikkel 18 nr. 2 andre ledd i direktiv 2009/65/EF

BEKREFTELSE UTARBEIDET AV _____ (navnet på vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat)

Avsnitt 1. Avdeling med ansvar for utarbeidningen av bekreftelsen hos vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat

Avdeling	
Vedkommende myndighets adresse	
E-postadressen til avdelingen som utarbeider bekreftelsen	

Avsnitt 2. Identifisering av forvaltningsselskapet som denne bekreftelsen gjelder

Forvaltningsselskap	
Forvaltningsselskapets LEI-kode	
Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	
Forvaltningsselskapets hjemstat	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

Avsnitt 3. Identifisering av erstatningsordning for investorer

Erstatningsordning for investorer	
Adresse til erstatningsordningen for investorer	
Forretningskontor/hjemsted til erstatningsordningen for investorer, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Nærmere opplysninger om nettstedet til erstatningsordningen for investorer	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

(Bekreftelsen skal underskrives og dateres av en representant for vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat. Underskrivelsen skal angi fullt navn og stilling.)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

VEDLEGG V

Bekreftelse fra vedkommende myndighet på et forvaltningsselskaps godkjenning i henhold til artikkel 17 nr. 3 tredje ledd og artikkel 18 nr. 2 tredje ledd i direktiv 2009/65/EF

BEKREFTELSE UTARBEIDET AV _____ (navnet på vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat)

Avsnitt 1. Avdeling med ansvar for utarbeidingen av bekreftelsen hos vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat

Avdeling	
Vedkommende myndighets adresse	
E-postadressen til avdelingen som utarbeider bekreftelsen	

Avsnitt 2. Identifisering av forvaltningsselskapet

Forvaltningsselskap	
Forvaltningsselskapets LEI-kode	
Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	
Forvaltningsselskapets hjemstat	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Forvaltningsselskapets nettsted	

Avsnitt 3. Omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning

Forvaltningsselskapet er godkjent i _____ (navnet på hjemstaten) til å utøve følgende typer virksomhet og yte følgende tjenester av _____ (navnet på vedkommende myndighet i hjemstaten):

Investeringsforvaltning

Markedsføring

Administrasjon

Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

Forespørsler fra kunder

Verdivurdering og prisfastsettelse (herunder selvangivelser)

Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes

Ajourføring av et andelseierregister

Fordeling av inntekter

Utstedelse og innløsning av andeler

Kontraktoppgjør (herunder utsendelse av sertifikater)

Registrering

Tilknyttede tjenester

- Forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som eies av pensjonsfond, på skjønnsmessig, individuell basis og etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett eller flere av de instrumenter som er nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 2014/65/EU
- Investeringsrådgivning om ett eller flere av instrumentene nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 2014/65/EU
- Oppbevaring og forvaltning av andeler i innretninger for kollektiv investering

Forvaltningsselskapet er underlagt følgende restriksjoner med hensyn til hvilke typer UCITS-er det er godkjent til å forvalte (dersom det er relevant)	
(Bekreftelsen skal underskrives og dateres av en representant for vedkommende myndighet i forvaltningsselskapets hjemstat. Underskriveren skal angi fullt navn og stilling.)	
Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

UOFFISIELL OVERSETTELSE

VEDLEGG VI

Bekreftelse fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 93 nr. 3 andre ledd i direktiv 2009/65/EF

BEKREFTELSE UTARBEIDET AV _____ (navnet på vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat)

Avsnitt 1. Avdeling med ansvar for utarbeidingen av bekreftelsen hos vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat

Avdeling	
Vedkommende myndighets adresse	
E-postadressen til avdelingen som utarbeider bekreftelsen	

Avsnitt 2. Identifisering av UCITS-et hvis andeler skal markedsføres i vertsstaten

Fyll ut tabellen nedenfor med opplysninger om hvert UCITS som meldes for markedsføring i vertsstaten. Dersom et UCITS har form av et paraply-UCITS med flere avdelinger eller delfond, skal henvisninger til UCITS-et i tabellen nedenfor forstås som henvisninger til den avdelingen eller det delfondet som skal markedsføres i vertsstaten, og ikke til det paraply-UCITS-et som skal identifiseres separat i den tilsvarende kolonnen.

Navn på UCITS-et	Navn på paraply-UCITS-et (dersom det er relevant)	Juridisk form ⁽¹⁾	UCITS-ets LEI-kode (dersom en slik finnes)	Dato for godkjenning	UCITS-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	UCITS-ets varighet (dersom det er relevant)	Forvaltningsselskap ⁽²⁾	Forvaltningsselskapets LEI-kode	Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)

⁽¹⁾ Den juridiske formen er én av følgende: investeringsfond, verdipapirfond eller investeringsselskap.

⁽²⁾ Forvaltningsselskapet skal identifiseres bare for eksternt forvaltede UCITS-er. Dersom det gjelder internt forvaltede investeringsselskaper, la det stå tomt.

Avsnitt 3. Bekreftelse på oppfyllelse av vilkårene fastsatt i direktiv 2009/65/EF

Underskriveren bekrefter at UCITS-en identifisert i avsnitt 2 i denne bekreftelsen oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 2009/65/EF og kan markedsføre

sine andeler i _____ (*vertsstaten*).

(Bekreftelsen skal underskrives og dateres av en representant for vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat. Underskriveren skal angi fullt navn og stilling.)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

UOFFISIELL OVERSETTELSE

VEDLEGG VII

Modell for underretning fra vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps hjemstat til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat i henhold til artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/65/EF

MELDING

MELDING OM PERSONER SOM HAR ANSVAR FOR EN FILIAL⁽¹⁾, I FORBINDELSE MED AT ET FORVALTNINGSSELSKAP HAR TIL HENSIKT Å OPPRETTE EN FILIAL I EN ANNEN MEDLEMSSTAT ENN HJEMSTATEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 17 NR. 2 BOKSTAV D) I DIREKTIV 2009/65/EF.

I _____ (vertsstaten)

Identifisering av forvaltningsselskapet

Forvaltningsselskap	
Forvaltningsselskapets LEI-kode	
Forvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	
Forvaltningsselskapets hjemstat	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

Identifisering av filialen

Filialens navn	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i forvaltningsselskapets hjemstat (dersom en slik finnes)	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i medlemsstaten der filialen er opprettet (dersom en slik finnes)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

Underretter du om endringer av opplysninger som allerede er gitt i en tidligere melding? Ja Nei

Dersom svaret på dette spørsmålet er «Ja», markeres de oppdaterte opplysningene i forhold til den tidligere meldingen, og datoen for den tidligere meldingen angis: _____

MELDING OM EN PERSON SOM HAR ANSVAR FOR FØLGENDE:

- Ledelsen av filialen
- Avvikling av driften av filialen⁽²⁾

⁽¹⁾ Send inn ett separat skjema for hver relevant person og bare ett skjema per elektronisk fil.

⁽²⁾ Melding om en person som har ansvar for avviklingen av en filial, skal fylles ut som en oppdatering dersom det er planlagt å avvike filialen.

Identifisering av personen som meldingen gjelder	
Etternavn	
Fornavn	
Stilling eller funksjon	
Startdato for denne stillingen	
Sluttdato for denne stillingen (dersom det er relevant)	
Telefonnummer	
E-postadresse	
Andre merknader	
Ytterligere merknader der dette er angitt (f.eks. tidligere navn ved navneendringer, stillingsendringer osv.)	
Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

UOFFISIELL OVERSETTELSE