

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2024/913

2026/EØS/21/82

av 15. desember 2023

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2011/61/EU med hensyn til formen på og innholdet i opplysningene som skal meddeles i forbindelse med grensekryssende virksomhet som utøves av forvaltere av alternative investeringsfond, og utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter knyttet til skriftlige meldinger om grensekryssende virksomhet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾, særlig artikkel 31 nr. 5 andre ledd, artikkel 32 nr. 8 andre ledd og artikkel 33 nr. 8 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 forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) 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, ubyråkratisk 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 ubyråkratisk 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 prosedyre for disse elektroniske overføringene og for håndtering av tekniske problemer som kan oppstå i forbindelse med overføringen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter.
- 3) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om formen på og innholdet i opplysningene som skal utveksles mellom AIF-forvaltere og de nasjonale vedkommende myndighetene i hjemstater og vertsstater der AIF-forvalteren 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 AIF-forvaltere og nasjonale vedkommende myndigheter å få full oversikt over og effektiv tilgang til dem bør disse bestemmelsene samles i én enkelt forordning.
- 4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 5) 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 alternative investeringsfond (AIF-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⁽²⁾.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L, 2024/913, 25.3.2024, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2024 av 23. september 2024 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 92 av 19.12.2024, s. 59.

⁽¹⁾ EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

⁽²⁾ 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).

- 6) For at AIF-forvaltere 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. Når en AIF-forvalter etablert i Unionen underretter vedkommende myndigheter i hjemstaten om hvert AIF etablert i Unionen som AIF-forvalteren har til hensikt å markedsføre i hjemstaten i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU, skal modellen i vedlegg I til denne forordningen brukes.
2. Når en AIF-forvalter etablert i Unionen underretter vedkommende myndigheter i hjemstaten om hvert AIF etablert i Unionen som AIF-forvalteren har til hensikt å markedsføre i andre medlemsstater enn hjemstaten i samsvar med artikkel 32 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU, skal modellen i vedlegg II til denne forordningen brukes.
3. Når en AIF-forvalter gir opplysningene omhandlet i artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU, skal modellen i vedlegg III brukes, og dersom AIF-forvalteren har til hensikt å opprette en filial som omhandlet i artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU, skal i tillegg modellen i vedlegg V til denne forordningen brukes.

Artikkel 2

Overføring av meldinger inngitt i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU

1. Vedkommende myndigheter skal på sine nettsteder offentliggjøre den e-postadressen eller andre kommunikasjonskanaler som AIF-forvaltere skal bruke for å sende meldingene i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU.
2. AIF-forvaltere 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

Vedkommende myndigheter i en AIF-forvalters hjemstat skal bruke malen i vedlegg IV til denne forordningen for erklæringen omhandlet i artikkel 32 nr. 3 andre ledd i direktiv 2011/61/EU.

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.

Artikkel 5

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Denne forordningen får anvendelse fra 14. april 2024.

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2023.

For Kommisjonen

Ursula VON DER LEYEN

President

VEDLEGG I

Modell for melding om markedsføring av AIF-er etablert i Unionen i henhold til artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU

MELDING

MELDING OM PLANLAGT MARKEDSFØRING AV ANDELER ELLER AKSJER I ET ELLER FLERE AIF-ER SOM FORVALTES AV DEN SAMME AIF-FORVALTEREN I DENNES HJEMSTAT, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 31 NR. 2 I DIREKTIV 2011/61/EU («AIF-FORVALTER-DIREKTIVET»)(¹).

I _____ (AIF-forvalterens hjemstat)

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 AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et
- DEL 2 – Opplysninger om de AIF-ene som skal markedsføres i AIF-forvalterens hjemstat
- Avsnitt 1. Identifisering av AIF-ene
- Avsnitt 2. Ordninger for å forhindre markedsføring til ikke-profesjonelle investorer
- Avsnitt 3. Vedlegg

DEL 1

Opplysninger om AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et

Opplysninger om AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et	
AIF-forvalter eller internt forvaltet AIF(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets LEI-kode(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets hjemstat(¹)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets varighet, dersom det er relevant	
Nærmere opplysninger om AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-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 AIF-forvalteren eller i det internt forvaltede AIF-et

Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	

(¹) Denne meldingen bør dessuten brukes for AIF-er som også anses som europeiske langsiktige investeringsfond og markedsføres i henhold til artikkel 31 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige investeringsfond (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98), sammenholdt med artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU.

Opplysninger om tredjepart (dersom AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-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 AIF-forvalteren, eller med kontaktpunktet hos en utpekt tredjepart.

Opplysninger om de AIF-ene som skal markedsføres i AIF-forvalterens hjemstat

Avsnitt 1. Identifisering av AIF-ene

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

Navnet på AIF-et som skal markedsføres	AIF-ets stiftelses- eller etableringsdato	AIF-ets hjemstat	AIF-ets juridiske form ⁽¹⁾	AIF-ets LEI-kode (dersom en slik finnes)	Markedsføring til ikke-profesjonelle investorer ⁽²⁾	Navnet på hver aksjeklasse i AIF-et	ISIN-kode for AIF-et / for hver aksjeklasse i AIF-et (dersom en slik finnes)	Navnet på AIF-ets depotmottaker	AIF-ets varighet (dersom det er relevant)	AIF-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	Navnet på paraply-AIF-et (dersom det er relevant)	AIF-ets investeringsstrategi ⁽³⁾

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

⁽²⁾ Dersom dette er tillatt i AIF-forvalterens hjemstat: «Ja»/«Nei». Dersom lovgivningen i AIF-forvalterens hjemstat ikke tillater markedsføring til ikke-profesjonelle investorer, angis «Ikke relevant».

⁽³⁾ Angi den dominerende AIF-typen og oppdelingen per investeringsstrategi som angitt i rapporteringsmalen i vedlegg IV til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1).

Mottakerfond/tilførfonds-strukturer (dersom det er relevant):

Navnet på mottaker-AIF-et eller avdelingen(e)	Mottaker-AIF-ets eller avdelingen(e)s LEI-kode (dersom en slik finnes)	AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne forvalteren er en annen enn AIF-forvalteren for AIF-et)	LEI-kode for AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne er en annen enn AIF-forvalteren for AIF-et, og dersom en slik finnes)	Mottaker-AIF-ets hjemstat (dersom denne er en annen enn AIF-ets hjemstat)	Hjemstaten til AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et (dersom denne er en annen enn mottaker-AIF-ets hjemstat)

Avsnitt 2. Ordninger for å forhindre markedsføring til ikke-profesjonelle investorer

Gi opplysninger om de ordningene som er etablert for å forhindre at andeler eller aksjer i AIF-et markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, herunder også når AIF-forvalteren benytter uavhengige enheter til å yte investeringstjenester i forbindelse med AIF-et ⁽¹⁾	
---	--

(¹) Disse opplysningene skal fylles ut bare for AIF-er som utelukkende skal markedsføres til profesjonelle investorer. Det er ikke nødvendig å innføre ordninger for AIF-er som AIF-forvalteren / det selvforvaltede AIF-et har til hensikt å markedsføre til ikke-profesjonelle investorer, dersom det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning i AIF-forvalterens hjemstat i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2011/61/EU. Dersom denne meldingen gjelder både AIF-er som retter seg mot profesjonelle investorer, og AIF-er som retter seg mot ikke-profesjonelle investorer, gis bare opplysninger om AIF-er som utelukkende retter seg mot profesjonelle investorer.

Avsnitt 3. Vedlegg

Den seneste utgaven av AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter (dersom slike finnes).

Den seneste utgaven av tilbudsdokumentet (f.eks. prospekt) (dersom et slikt finnes).

AIF-ets seneste årsrapport (dersom en slik er tilgjengelig).

Eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU for hvert AIF som skal markedsføres⁽²⁾.

Annet (angi nærmere).

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

(²) Bokstav f) i vedlegg III til direktiv 2011/61/EU.

VEDLEGG II

**Modell for melding om grensekryssende markedsføring av AIF-er etablert i Unionen i henhold til
artikkel 32 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU**

MELDING

MELDING OM PLANLAGT MARKEDSFØRING AV ANDELER ELLER AKSJER I ET ELLER FLERE AIF-ER SOM FORVALTES AV DEN SAMME AIF-FORVALTEREN I EN ANNEN MEDLEMSSTAT ENN DENNES HJEMSTAT, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 32 NR. 2 I DIREKTIV 2011/61/EU («AIF-FORVALTER-DIREKTIVET»)(¹).

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 AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et
- Avsnitt 1. Identifisering av AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et
- Avsnitt 2. Fasiliteter for ikke-profesjonelle investorer (dersom det er relevant)
- DEL 2 – Opplysninger om de AIF-ene som skal markedsføres i vertsstaten
- Avsnitt 1. Identifisering av AIF-ene
- Avsnitt 2. Ordninger for markedsføring av AIF-ers andeler eller aksjer
- Avsnitt 3. Vedlegg

DEL 1

Opplysninger om AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et

Avsnitt 1. Identifisering av AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et

Opplysninger om AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-et	
AIF-forvalter eller internt forvaltet AIF(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets LEI-kode(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)(¹)	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets hjemstat(¹)	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets varighet, dersom det er relevant	
Nærmere opplysninger om AIF-forvalterens eller det internt forvaltede AIF-ets nettsted	

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

(¹) Denne meldingen bør dessuten brukes for AIF-er som også anses som europeiske langsiktige investeringsfond og markedsføres i henhold til artikkel 31 nr. 2 i forordning (EU) 2015/760, sammenholdt med artikkel 32 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU.

Kontaktopplysninger for den avdelingen (eller det kontaktpunktet) som har ansvar for å utstede meldingen hos AIF-forvalteren eller i det internt forvaltede AIF-et	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	
Opplysninger om tredjepart (dersom AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-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	
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	
<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 gjennomføringsforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunktet kan være identisk med det kontaktpunktet som er utpekt hos AIF-forvalteren, eller med et kontaktpunkt hos en oppnevnt tredjepart.</p>	
Angi hvilken av e-postadressene i dette avsnittet (kontaktpunkt hos AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-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 ikke-profesjonelle investorer (dersom det er relevant)

I henhold til artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU har AIF-forvaltere i Unionen tillatelse til å markedsføre andeler eller aksjer i AIF-er etablert i Unionen som de forvalter, til profesjonelle investorer i andre medlemsstater enn sin hjemstat. Medlemsstatene kan imidlertid tillate AIF-forvaltere å markedsføre andeler eller aksjer i AIF-er som de forvalter, til ikke-profesjonelle investorer på deres territorium i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2011/61/EU.

Opplysningene om fasiliteter for ikke-profesjonelle investorer skal fylles ut dersom markedsføringen av AIF-ene er rettet mot ikke-profesjonelle investorer.

I samsvar med vedlegg IV bokstav j) i direktiv 2011/61/EU skal følgende tabell fylles ut med opplysninger om de fasilitetene som skal utføre oppgavene som er omhandlet i artikkel 43a nr. 1 i nevnte direktiv:

Fasilitetens oppgave	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 investors ordrer om tegning, utbetaling og innløsning (eller gjenkjøp) i forbindelse med andeler eller aksjer i AIF-et		
Gi investorer opplysninger om hvordan ovennevnte ordrer kan utføres, og hvordan innløsning (eller gjenkjøp) betales		
Lette håndteringen av opplysninger som gjelder investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres investering i AIF-et		
Gjøre opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 22 og 23 i direktiv 2011/61/EU, tilgjengelige for investorer for å gjøre det mulig å konsultere dem og ta kopier av dem		
Gi investorer de opplysningene som er relevante for oppgavene som fasilitetene utfører, på et varig medium som definert i artikkel 43a nr. 1 bokstav e) i direktiv 2011/61/EU		
Fungere som et kontaktpunkt for kommunikasjon med vedkommende myndigheter		

Opplysninger om de AIF-ene som skal markedsføres i vertsstaten

Avsnitt 1. Identifisering av AIF-ene

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

Navnet på AIF-et som skal markedsføres i vertsstaten	AIF-ets stiftelses- eller etableringsdato	AIF-ets hjemstat	AIF-ets juridiske form ⁽¹⁾	AIF-ets LEI-kode (dersom en slik finnes)	Markedsføring til ikke-profesjonelle investorer ⁽²⁾	Navnet på hver aksjeklasse i AIF-et	ISIN-kode for AIF-et / for hver aksjeklasse i AIF-et (dersom en slik finnes)	Navnet på AIF-ets depotmottaker	AIF-ets varighet (dersom det er relevant)	AIF-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	Navnet på paraply-AIF-et (dersom det er relevant)	AIF-ets investeringsstrategi ⁽³⁾

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

⁽²⁾ Dersom dette er tillatt i AIF-forvalterens hjemstat: «Ja»/«Nei». Dersom lovgivningen i AIF-forvalterens hjemstat ikke tillater markedsføring til ikke-profesjonelle investorer, angis «Ikke relevant».

⁽³⁾ Angi den dominerende AIF-typen og oppdelingen per investeringsstrategi som angitt i rapporteringsmalen i vedlegg IV til delegeret kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013.

Mottakerfond/tilføringsfond-strukturer (dersom det er relevant):

Navnet på mottaker-AIF-et eller avdelingen(e)	Mottaker-AIF-ets eller avdelingen(e)s LEI-kode (dersom en slik finnes)	AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne forvalteren er en annen enn AIF-forvalteren for AIF-et)	LEI-kode for AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne er en annen enn AIF-forvalteren for AIF-et, og dersom en slik finnes)	Mottaker-AIF-ets hjemstat (dersom denne er en annen enn AIF-ets hjemstat)	AIF-forvalterens hjemstat (dersom denne er en annen enn mottaker-AIF-ets hjemstat)

Avsnitt 2. Ordninger for markedsføring av AIF-ers andeler eller aksjer

Andeler eller aksjer i AIF-et / AIF-ets avdelinger vil bli markedsført av

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

Gi opplysninger om de ordningene som er etablert for å forhindre at andeler eller aksjer i AIF-et markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, herunder også når AIF-forvalteren benytter uavhengige enheter til å yte investeringstjenester i forbindelse med AIF-et⁽¹⁾

⁽¹⁾ Disse opplysningene skal fylles ut bare for AIF-er som utelukkende skal markedsføres til profesjonelle investorer. Det er ikke nødvendig å innføre ordninger for AIF-er som AIF-forvalteren / det selvforvaltede AIF-et har til hensikt å markedsføre til ikke-profesjonelle investorer, dersom det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning i AIF-forvalterens hjemstat i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2011/61/EU. Dersom denne meldingen gjelder både AIF-er som retter seg mot profesjonelle investorer, og AIF-er som retter seg mot ikke-profesjonelle investorer, gis bare opplysninger om AIF-er som utelukkende retter seg mot profesjonelle investorer.

Avsnitt 3. Vedlegg

Den seneste utgaven av AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter.

Den seneste utgaven av tilbudsdokumentet (f.eks. prospekt).

AIF-ets seneste årsrapport (dersom en slik er tilgjengelig).

Eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU for hvert AIF som skal markedsføres (bokstav f) i vedlegg IV).

Annet (angi nærmere).

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

VEDLEGG III

Modell for melding som en AIF-forvalter etablert i Unionen skal sende til vedkommende myndighet i sin hjemstat med henblikk på å forvalte AIF-er etablert i Unionen som er etablert i andre medlemsstater, i henhold til artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU, eller med henblikk på å opprette en filial i en annen medlemsstat, i henhold til artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU

MELDING

MELDING OM EN AIF-FORVALTERS PLANLAGTE FORVALTNING AV AIF-ER SOM ER ETABLERT I EN ANNEN MEDLEMSSTAT ENN DENS HJEMSTAT, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 33 NR. 2 I DIREKTIV 2011/61/EU, ELLER OM PLANLAGT OPPRETTELSE AV EN FILIAL, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 33 NR. 3 I DIREKTIV 2011/61/EU.

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 AIF-forvalteren

DEL 2 – Opplysninger som skal meddeles i henhold til artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU

Avsnitt 1. Virksomhetsplan

Avsnitt 2. Opplysninger om de AIF-ene som skal forvaltes i vertsstatene

DEL 3 – Opplysninger som AIF-forvalteren skal gi i henhold til artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU for å utøve sin virksomhet i vertsstaten(e) gjennom en filial

Avsnitt 1. Opplysninger om filialen

Avsnitt 2. Filialens virksomhetsplan

Avsnitt 3. Filialens operasjonelle struktur

Avsnitt 4. Avvikling av filialen

DEL 1

Opplysninger om AIF-forvalteren

Opplysninger om AIF-forvalteren	
AIF-forvalter ⁽¹⁾	
AIF-forvalterens LEI-kode ⁽¹⁾	
AIF-forvalterens nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes) ⁽¹⁾	
AIF-forvalterens hjemstat ⁽¹⁾	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
AIF-forvalterens varighet (dersom det er relevant)	
Nærmere opplysninger om AIF-forvalterens 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 AIF-forvalteren	
Avdeling (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadresse	
Opplysninger om tredjepart (dersom AIF-forvalteren eller det internt forvaltede AIF-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	
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	
<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 gjennomføringsforordning (EU) 2021/955. Dette kontaktpunktet kan være identisk med det kontaktpunktet som er utpekt hos AIF-forvalteren, eller med et kontaktpunkt hos en oppnevnt tredjepart.</p>	
<p>Angi hvilken av e-postadressene i dette avsnittet (kontaktpunkt hos AIF-forvalteren, 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)</p>	

DEL 2

Opplysninger som skal meddeles i henhold til artikkel 33 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU

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

Avsnitt 1. Virksomhetsplan

Angi omfanget av AIF-forvalterens virksomhet i vertsstaten

Investeringsforvaltning

- Porteføljeforvaltning
- Risikostyring

Administrasjon

- Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
- Forespørsler fra kunder
- Verdsetting og prisfastsettelse, herunder selvangivelser
- Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes
- Ajourføring av et register over andels-/aksjeeiere
- Fordeling av inntekter
- Utstedelse og innløsning av andeler/aksjer
- Kontraktoppgjør, herunder utsendelse av sertifikater
- Registrering
- Markedsføring
- Virksomhet knyttet til AIF-ets eiendeler

Investerings tjenester og tilknyttede tjenester

- Forvaltning av investeringsporteføljer, herunder porteføljer som eies av pensjonsfond og tjenestepensjonsforetak i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 37), i henhold til fullmakt gitt av investor på skjønsmessig og individuelt grunnlag.
- Investeringsrådgivning
- Oppbevaring og forvaltning av aksjer eller andeler i innretninger for kollektiv investering
- Mottak og formidling av ordrer i forbindelse med finansielle instrumenter

Beskrivelse av AIF-forvalterens strategi i vertsstaten (f.eks. planlagt handelsvolum, investortyper som AIF-forvalteren vil handle med, og hvordan AIF-forvalteren vil finne og håndtere disse investorene)

En oversikt over kontrollen med delegeringsordninger med tredjeparter i forbindelse med virksomhet som utøves i vertsstaten

Avsnitt 2. Opplysninger om de AIF-ene som skal forvaltes i vertsstatene

Fyll ut tabellen nedenfor med alle tilgjengelige opplysninger om eksisterende AIF-er som AIF-forvalteren har til hensikt å forvalte i vertsstaten. Dersom et AIF har form av et paraply-AIF med flere avdelinger eller delfond, skal henvisninger til AIF-et i tabellen nedenfor forstås som henvisninger til den avdelingen eller det delfondet som skal forvaltes i vertsstaten, og ikke til paraply-AIF-et, som skal identifiseres separat i den tilsvarende kolonnen.

Navnet på AIF-et som skal forvaltes i vertsstaten	Stiftelses- eller etableringsdatoen (dersom det er relevant)	AIF-ets juridiske form ⁽¹⁾	AIF-ets LEI-kode (dersom en slik finnes)	Navnet på AIF-ets depotmottaker	AIF-ets varighet	AIF-ets nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	Navnet på paraply-AIF-et (dersom det er relevant)	AIF-ets investeringsstrategi ⁽²⁾

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

⁽²⁾ Angi den dominerende AIF-typen og oppdelingen per investeringsstrategi som angitt i rapporteringsmalen i vedlegg IV til delegeret forordning (EU) nr. 231/2013.

Mottakerfond/tilføringsfond-strukturer (dersom det er relevant):

Navnet på mottaker-AIF-et eller avdelingen(e)	Mottaker-AIF-ets eller avdelingen(e)s LEI-kode (dersom en slik finnes)	AIF-forvalteren for mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne forvalteren er en annen enn AIF-forvalteren for AIF-et)	LEI-kode for AIF-forvalteren til mottaker-AIF-et/avdelingen (dersom denne er en annen enn AIF-forvalteren til AIF-et, og dersom en slik finnes)	Mottaker-AIF-ets hjemstat (dersom denne er en annen enn AIF-ets hjemstat)	AIF-forvalterens hjemstat (dersom denne er en annen enn mottaker-AIF-ets hjemstat)

DEL 3

Opplysninger som AIF-forvalteren skal gi i henhold til artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU for å utøve sin virksomhet i vertsstaten(e) gjennom en filial

Denne delen skal fylles ut bare dersom AIF-forvalteren har til hensikt å opprette en filial i vertsstaten. Dersom AIF-forvalteren har til hensikt å utøve sin virksomhet i vertsstaten utelukkende i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal denne delen ikke fylles ut.

Avsnitt 1. Opplysninger om filialen

Identifisering av filialen	
Filialens navn ⁽¹⁾	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i AIF-forvalterens 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 AIF-forvalterens 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

- Porteføljeforvaltning
- Risikostyring

Administrasjon

- Juridiske tjenester og regnskapstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
- Forespørsler fra kunder
- Verdsetting og prisfastsettelse, herunder selvangivelser
- Kontroll med at gjeldende bestemmelser overholdes
- Ajourføring av et register over andels-/aksjeeiere
- Fordeling av inntekter

- Utstedelse og innløsning av andeler/aksjer
- Kontraktoppgjør, herunder utsendelse av sertifikater
- Registrering
- Markedsføring
- Virksomhet knyttet til AIF-ets eiendeler

Investerings tjenester og tilknyttede tjenester

- Forvaltning av investeringsporteføljer, herunder porteføljer som eies av pensjonsfond og tjenestepensjonsforetak i samsvar med artikkel 32 i direktiv (EU) 2016/2341, i henhold til fullmakt gitt av investor på skjønnsmessig og individuelt grunnlag
- Investeringsrådgivning
- Oppbevaring og forvaltning av aksjer eller andeler i innretninger for kollektiv investering
- Mottak og formidling av ordrer i forbindelse med finansielle instrumenter

Avsnitt 3. Filialens operasjonelle struktur

Beskrivelse av risikostyringsprosessen som AIF-forvalteren har innført på filialnivå på grunnlag av artikkel 45 i delegert forordning (EU) nr. 231/2013	
Beskrivelse av den funksjonelle, geografiske og juridiske rapporteringen	
Beskrivelse av filialens plass i AIF-forvalterens foretaksstruktur eller, dersom AIF-forvalteren er et konsernforetak, i konsernets foretaksstruktur	
Beskrivelse av reglene for rapportering fra filialen til AIF-forvalterens hovedkontor	
En oversikt over de systemene og kontrollene som er innført på filialnivå i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav d) i delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/912 ⁽¹⁾	
<p>(¹) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/912 av 15. desember 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal meddeles i forbindelse med grensekryssende virksomhet som utøves av forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) (EUT L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).</p>	
Beskrivelse av kontrollen med delegeringsordninger i forbindelse med virksomhet som utøves i vertsstaten	

Beskrivelse av ordningene for å oppfylle de forpliktelsene som inngår i ansvarsområdet til vedkommende myndighet i vertsstaten der filialen er opprettet, i samsvar med artikkel 45 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU	
---	--

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	
--	--

Angi prognoser for både resultat og kontantstrøm for en innledende periode på 36 måneder	
--	--

Avsnitt 4. Avvikling av filialen

Dette avsnittet skal ikke fylles ut i den opprinnelige meldingen. Det skal bare fylles ut ved en oppdatering 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	
--	--

Dato	
------	--

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

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

VEDLEGG IV

Erklæring om tillatelse som er gitt til en AIF-forvalter i henhold til artikkel 32 nr. 3 andre ledd i direktiv 2011/61/EU

ERKLÆRING UTARBEIDET AV _____ (navn på vedkommende myndighet i AIF-forvalterens hjemstat)

Avsnitt 1. Avdeling med ansvar for utarbeidingen av erklæringen hos vedkommende myndighet i AIF-forvalterens hjemstat

Avdeling	
Vedkommende nasjonale myndighets adresse	
E-postadressen til avdelingen som utarbeider erklæringen	

Avsnitt 2. Identifisering av AIF-forvalteren med tillatelse

AIF-forvalteren	
AIF-forvalterens LEI-kode	
AIF-forvalterens hjemstat	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	

Avsnitt 3. Omfanget av AIF-forvalterens tillatelse

AIF-forvalterens tillatelse er begrenset til forvaltning av AIF-er med følgende investeringsstrategi:

(Bekreftelsen skal underskrives og dateres av en representant for vedkommende myndighet i AIF-forvalterens hjemstat. Det skal underskrives med fullt navn.)

Dato	
Navn og stilling til den som underskriver	
Underskrift	

VEDLEGG V

Modell for melding om personer som har ansvar for en filial, som AIF-forvaltere i Unionen skal sende til vedkommende myndighet i hjemstaten når de har til hensikt å opprette en filial i en annen medlemsstat, i henhold til artikkel 33 nr. 3 bokstav c) i direktiv 2011/61/EU

MELDING

MELDING OM PERSONER SOM HAR ANSVAR FOR EN FILIAL⁽¹⁾, I FORBINDELSE MED AT EN AIF-FORVALTER HAR TIL HENSIKT Å OPPRETTE EN FILIAL I EN ANNEN MEDLEMSSTAT ENN HJEMSTATEN, I SAMSVAR MED ARTIKKEL 33 NR. 3 BOKSTAV C) I DIREKTIV 2011/61/EU.

I _____ (vertsstaten)

Identifisering av AIF-forvalteren	
AIF-forvalteren	
AIF-forvalterens LEI-kode	
AIF-forvalterens nasjonale identifikasjonskode (dersom en slik finnes)	
AIF-forvalterens hjemstat	
Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen	
Identifisering av filialen	
Filialens navn	
Nasjonal identifikasjonskode for filialen i AIF-forvalterens 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 nedenfor 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 avvikle filialen.

Identifisering av personen som meldingen gjelder, og kontaktopplysninger	
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	
Underskriften til den personen som meldingen gjelder	
Dato	
Navn og stilling til den som underskriver for AIF-forvalteren/ filialen ⁽¹⁾	
Underskrift	

⁽¹⁾ Skal ikke være den samme som den personen som meldingen gjelder