



2024/911

25.3.2024

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/911**

av den 15 december 2023

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger de uppgifter som ska anmälas avseende gränsöverskridande verksamhet i förvaltningsbolag och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets 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) <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 17.10 andra stycket, artikel 18.5 andra stycket och artikel 20.5 andra stycket, och

av följande skäl:

- (1) Omfattningen av och innehållet i de uppgifter som ska anmälas till behöriga myndigheter enligt artikel 17.1, 17.2, 17.3, 17.8 och 17.9, artikel 18.1, 18.2 och 18.4 och artikel 20.1 och 20.4 i direktiv 2009/65/EG varierar beroende på anmälnans syfte och form. Det är därför lämpligt att för varje typ av anmälan specificera de uppgifter som ska anmälas av företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper och av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (*förvaltningsbolag*).
- (2) För att säkerställa att behöriga myndigheter vid varje tidpunkt är informerade om förvaltningsbolags verksamhet och för att möjliggöra att behöriga myndigheter kan utöva sina tillsynsbefogenheter på ett korrekt sätt bör de informeras om varje ändring av de anmälda uppgifterna. Det omfattar varje återkallelse, annullering eller ändring av den auktorisation som ursprungligen beviljats ett förvaltningsbolag.
- (3) Fondföretagens ISIN-kod (*International Securities Identification Number*) och LEI-kod (*Legal Entity Identifier*) är oerhört viktiga för att möjliggöra unik identifiering av fondföretag på elektronisk väg. Denna förordning omfattar därför obligatorisk anmälan av ISIN-kod och LEI-kod om dessa har tilldelats fondföretaget och därmed finns tillgängliga.
- (4) De behöriga myndigheterna bör underrättas om de personer som ansvarar för ledningen av filialen och dessas kontaktuppgifter. Personer bör anses ansvariga för ledningen av filialen om de har befogenhet att fastställa filialens strategi, mål och allmänna inriktning för att effektivt leda filialens verksamhet eller om de är ansvariga för filialens dagliga verksamhet i en ledande roll. För att undvika luckor bör det säkerställas att anmälan görs av personerna i respektive ledande befattning för varje del av filialens verksamhet, affärsområden respektive ledningsfunktioner.
- (5) Denna förordning grundar sig på förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

<sup>(1)</sup> EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

- (6) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som har inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 <sup>(?)</sup>.
- (7) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra eftersom de rör formen och innehållet för de uppgifter som ska utbytas mellan förvaltningsbolag och de nationella behöriga myndigheterna i hemmedlemsstater och värdmedlemsstater där förvaltningsbolaget avser att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att underlätta för förvaltningsbolag och nationella behöriga myndigheter att få överblick över och effektiv tillgång till dem bör dessa tekniska tillsynsstandarder ingå i en enda förordning.
- (8) Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 <sup>(?)</sup>.
- (9) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 <sup>(\*)</sup> och avgav ett yttrande den 10 oktober 2023.
- (10) För att göra det möjligt för förvaltningsbolag och behöriga myndigheter att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning är det lämpligt att senarelägga dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 17.1 och 17.2 i direktiv 2009/65/EG

1. Förvaltningsbolag ska enligt artikel 17.1 i direktiv 2009/65/EG lämna följande uppgifter:
  - a) Förvaltningsbolagets namn, adress, LEI-kod och kontaktuppgifter.
  - b) Namn och kontaktuppgifter för den avdelning eller kontaktpunkt hos förvaltningsbolaget som ansvarar för utbyte av information med den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.
2. Den beskrivning av verksamhet och tjänster som ska ingå i verksamhetsplanen som förvaltningsbolag ska överlämna enligt artikel 17.2 b i direktiv 2009/65/EG ska innehålla följande:
  - a) De särskilda verksamheter och tjänster som avses i artikel 6.2 och 6.3 i direktiv 2009/65/EG, som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten.
  - b) Om förvaltningsbolaget ingår i en grupp.
  - c) En förklaring av hur filialen kommer att bidra till förvaltningsbolagets strategi, eller strategin för förvaltningsbolagets grupp.

<sup>(?)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>(?)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

<sup>(\*)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

- d) En beskrivning av filialens affärsstrategi.
- e) Filialens prognoser för både resultat och kassaflöde för de första 36 månaderna.
3. Den beskrivning av filialens organisationsstruktur som ska ingå i den verksamhetsplan som förvaltningsbolag ska lämna enligt artikel 17.2 b i direktiv 2009/65/EG ska innehålla följande:
- a) Funktionsrelaterade, geografiska och juridiska rapporteringsvägar,
- b) En beskrivning av filialens plats i förvaltningsbolagets interna struktur, eller, om förvaltningsbolaget ingår i en grupp, i gruppens interna struktur, inbegripet uppgifter om varje operativ enhet som inrättats på filialnivå och en uppgift om de personalresurser som fördelats till filialen.
- c) Bestämmelserna för filialens rapportering till förvaltningsbolaget.
- d) En beskrivning av förvaltningsbolagets riskbedömnings- och riskhanteringsprocess på filialnivå, enligt artiklarna 40–43 i kommissionens direktiv 2010/43/EU <sup>(5)</sup>,
- e) En beskrivning av förfaranden och arrangemang som inrättats i enlighet med artikel 15 i direktiv 2009/65/EG.
- f) En översikt över de system och kontroller som införts av förvaltningsbolaget på filialnivå, däribland samtliga följande:
- i) De förfaranden som införts, och de personal- och materialresurser som anslagits, för iakttagande av de regler som fastställts av förvaltningsbolagets hemmedlemsstat enligt artikel 14 i direktiv 2009/65/EG.
- ii) De förfaranden som införts, och de personal- och materialresurser som anslagits, för uppfyllande av de förpliktelser avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 <sup>(6)</sup>.
- iii) Kontroller vid delegering i samband med den verksamhet som bedrivs av filialen i värdmedlemsstaten.
4. De uppgifter som förvaltningsbolag ska lämna enligt artikel 17.2 d i direktiv 2009/65/EG om de personer som ansvarar för ledningen av filialen ska innehålla namn, befattning, e-postadress och telefonnummer för personer med nyckelfunktioner i ledande befattning i förhållande till filialen.

## Artikel 2

### Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 18.1 och 18.2 i direktiv 2009/65/EG

1. Förvaltningsbolag ska enligt artikel 18.1 a i direktiv 2009/65/EG lämna följande uppgifter:
- a) Förvaltningsbolagets namn, adress, LEI-kod och kontaktuppgifter.
- b) Namn och kontaktuppgifter för den avdelning eller kontaktpunkt hos förvaltningsbolaget som ansvarar för utbyte av information med den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.

<sup>(5)</sup> Kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag (EUT L 176, 10.7.2010, s. 42).

<sup>(6)</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

2. Den beskrivning av de tjänster och verksamheter som ska ingå i den verksamhetsplan som förvaltningsbolag ska lämna enligt artikel 18.1 b i direktiv 2009/65/EG ska innehålla följande:

- a) De särskilda verksamheter och tjänster som avses i artikel 6.2 och 6.3 i direktiv 2009/65/EG, som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten.
- b) Om förvaltningsbolaget ingår i en grupp.
- c) En förklaring av hur verksamheten som ska bedrivas i värdmedlemsstaten kommer att bidra till förvaltningsbolagets strategi, eller strategin för förvaltningsbolagets grupp.

#### Artikel 3

#### **Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 20.1 b i direktiv 2009/65/EG**

Förvaltningsbolag ska enligt artikel 20.1 b i direktiv 2009/65/EG lämna följande uppgifter:

- a) En förteckning över investeringsförvaltnings- eller administrationsfunktioner som omfattas av delegering.
- b) Namn, adress och kontaktuppgifter för dem som delegerats funktioner.

#### Artikel 4

#### **Anmälan om varje ändring av de uppgifter som lämnas enligt artikel 17.1, 17.2, 17.3, 17.8 och 17.9, artikel 18.1, 18.2 och 18.4 och artikel 20.1 och 20.4 i direktiv 2009/65/EG**

1. Förvaltningsbolag ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna om varje ändring av de uppgifter som avses i artiklarna 1–3.

2. Förvaltningsbolag ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna om den planerade avvecklingen av verksamheten i en filial som etablerats i en annan medlemsstat och ska förse de behöriga myndigheterna med följande uppgifter:

- a) namn, e-postadress och telefonnummer för den eller de personer som ska ansvara för förfarandet för att avveckla filialens verksamhet.
- b) Tidsplanen för den planerade avvecklingen.
- c) Uppgifter och föreslagna förfaranden för avveckling av affärsverksamheten, däribland uppgifter om hur investerarens intressen ska skyddas, hur klagomål ska hanteras och hur eventuella utestående skulder ska betalas.

#### Artikel 5

#### **Ikraftträdande och tillämpning**

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

Den ska tillämpas från och med den 25 juni 2024.

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

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2023.

På kommissionens vägnar  
Ursula VON DER LEYEN  
Ordförande