



2024/912

25.3.2024

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/912 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2023

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τον σκοπό και τη μορφή της κοινοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) για κάθε είδος κοινοποίησης.
- (2) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις δραστηριότητες των ΔΟΕΕ και για να μπορούν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές να ασκούν σωστά τις εποπτικές εξουσίες τους, θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που έχουν κοινοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται κάθε ανάκληση, ακύρωση ή αλλαγή της άδειας που χορηγήθηκε αρχικά σε ΔΟΕΕ.
- (3) Θα πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του υποκαταστήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Υπεύθυνα για τη διαχείριση του υποκαταστήματος θα πρέπει να θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να καθορίζουν τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική διεύθυνση του υποκαταστήματος, να διεκπερώνουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος ή που είναι υπεύθυνα για τις καθημερινές δραστηριότητες του υποκαταστήματος υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών. Για να αποφευχθούν τυχόν κενά, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι, για κάθε μέρος των δραστηριοτήτων, των επιχειρηματικών τομέων και των λειτουργιών διαχείρισης του υποκαταστήματος, ενημερώνονται τα πρόσωπα που κατέχουν την αντίστοιχη διευθυντική θέση.
- (4) Ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) και ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) είναι εξαιρετικά σημαντικοί για να καταστεί δυνατή η αποκλειστική ταυτοποίηση του ΟΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει την υποχρεωτική κοινοποίηση των κωδικών ISIN και LEI όταν έχουν εκχωρηθεί στον ΟΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμοι.
- (5) Ο παρών κανονισμός βασίζεται σε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.

⁽¹⁾ ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

- (7) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες, δεδομένου ότι αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ΔΟΕΕ και των εθνικών αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο ο ΔΟΕΕ προτίθεται να παρέχει διασυνωριακές υπηρεσίες. Για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να παρασχεθεί συνολική εικόνα και αποτελεσματική πρόσβαση στους ΔΟΕΕ και στις αρμόδιες εθνικές αρχές, είναι σκόπιμο οι διατάξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό.
- (8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
- (9) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**), η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 10 Οκτωβρίου 2023.
- (10) Για να παρασχεθεί στους ΔΟΕΕ και στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να αναβληθεί η εφαρμογή του,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

1. Οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να κοινοποιούν οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) την ονομασία, τη διεύθυνση, τον κωδικό LEI και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΔΟΕΕ·
 - β) την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος ή του σημείου επαφής του ΔΟΕΕ που είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ.
2. Οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να κοινοποιούν οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) τις συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας και οι οποίες θα παρέχονται·
 - β) την επιχειρηματική στρατηγική του ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής, και ειδικότερα τις κατηγορίες των στοχευόμενων πελατών και επενδυτών με τους οποίους θα συναλλάσσεται ο ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συναλλάσσεται ο ΔΟΕΕ με τους εν λόγω επενδυτές·
 - γ) σύνοψη των ελέγχων των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάθεση σε τρίτα μέρη σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο κράτος μέλος υποδοχής·
 - δ) πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται να διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - i) την ονομασία, το κράτος μέλος καταγωγής, τη νομική μορφή, την επενδυτική στρατηγική και, κατά περίπτωση, τη διάρκεια του ΟΕΕ·
 - ii) τον εθνικό αναγνωριστικό κωδικό, τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) και τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του ΟΕΕ, εφόσον υπάρχουν·

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(**) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

- iii) στην περίπτωση δομών κύριου-τροφοδοτικού, την ονομασία του κύριου ΟΕΕ, εφόσον υπάρχει, τον οικείο κωδικό LEI, και, όταν ο ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ είναι διαφορετικός από τον ΔΟΕΕ του υπό διαχείριση ΟΕΕ, τον ΔΟΕΕ του κύριου κεφαλαίου, το κράτος μέλος καταγωγής του και, εφόσον υπάρχει, τον οικείο κωδικό LEL.

Άρθρο 2

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

1. Οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιλαμβάνουν την ονομασία, τη διεύθυνση, τους εθνικούς αναγνωριστικούς κωδικούς, εφόσον υπάρχουν, και τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος ή του σημείου επαφής εντός του υποκαταστήματος που είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ ή με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα.
2. Οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του υποκαταστήματος περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου των ατόμων που ασκούν βασικές λειτουργίες σε διευθυντική θέση σε σχέση με το υποκατάστημα.
3. Οι πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος τις οποίες πρέπει να παρέχουν οι ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) αν ο ΔΟΕΕ είναι μέλος ομίλου·
 - β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το υποκατάστημα θα συνεισφέρει στη στρατηγική του ΔΟΕΕ ή του ομίλου του ΔΟΕΕ·
 - γ) τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του υποκαταστήματος:
 - i) λειτουργικές, γεωγραφικές και νομικές γραμμές αναφοράς·
 - ii) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το υποκατάστημα εντάσσεται στην εταιρική δομή του ΔΟΕΕ ή, όταν ο ΔΟΕΕ είναι μέλος ομίλου, στην εταιρική δομή του ομίλου·
 - iii) τους κανόνες για την υποβολή εκθέσεων από το υποκατάστημα στον ΔΟΕΕ·
 - iv) περιγραφή της διαδικασίας μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ στο επίπεδο του υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής ⁽⁵⁾.
 - δ) σύνοψη των συστημάτων και των ελέγχων που θα εφαρμόζονται, όπου περιλαμβάνονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - i) διαδικασίες που εφαρμόζονται και ανθρωπίνοι και υλικοί πόροι που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής του ΔΟΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
 - ii) διαδικασίες που εφαρμόζονται και ανθρωπίνοι και υλικοί πόροι που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁶⁾·
 - iii) έλεγχοι των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάθεση σε τρίτα μέρη σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγονται από το υποκατάστημα·
 - ε) προβλέψεις τόσο για τα κέρδη ή τις ζημιές όσο και για τις ταμειακές ροές, για τους πρώτους 36 μήνες.

⁽⁵⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (ΕΕ L 83 της 22.3.2013, σ. 1).

⁽⁶⁾ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Άρθρο 3

Κοινοποίηση τυχόν αλλαγών στις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν ή παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2, 3 και 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

1. Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους κάθε αλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.
2. Οι ΔΟΕΕ ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σχετικά με την προγραμματισμένη παύση λειτουργίας υποκαταστήματος που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και παρέχουν στις εν λόγω αρμόδιες αρχές όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία παύσης της λειτουργίας του υποκαταστήματος·
 - β) το χρονοδιάγραμμα για την προγραμματισμένη παύση της λειτουργίας·
 - γ) τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες που προτείνονται για την εκκαθάριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προστατευθούν τα συμφέροντα των επενδυτών, θα επιλυθούν τυχόν καταγγελίες και θα εκπληρωθούν τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2024.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN