



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/913 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2023

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται αναφορικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σχετικά με τις επιστολές κοινοποίησης διασυνοριακών δραστηριοτήτων

(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 31 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών αποτελεί μέρος των διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με τις κοινοποιήσεις των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που επιθυμούν να ασκούν δραστηριότητες εμπορικής προώθησης ή διαχείρισης, να παρέχουν υπηρεσίες ή να ιδρύσουν υποκατάστημα σε κράτη μέλη υποδοχής. Για την ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών διαδικασιών με ομαλό, ταχύ, μη γραφειοκρατικό και αξιόπιστο τρόπο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών με την ανάπτυξη εναρμονισμένων εντύπων, υποδειγμάτων, διαδικασιών συνεργασίας και με την υλοποίηση της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα.
- (2) Για τη διαβίβαση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε σχέση με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς απώλεια χρόνου και με αξιόπιστο, οικονομικά αποδοτικό και μη γραφειοκρατικό τρόπο, είναι απαραίτητη η παροχή των σχετικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Παρότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να είναι επίσης δυνατή η παροχή των εν λόγω πληροφοριών με άλλες, ενδεχομένως πιο προηγμένες ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η κατάρτιση λεπτομερούς διαδικασίας για τις εν λόγω ηλεκτρονικές διαβιβάσεις και για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία διαβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
- (3) 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 διασυνοριακές 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.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.
- (5) Η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τις διατάξεις των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, όσον αφορά τα υποδείγματα επιστολών κοινοποίησης για την εμπορική προώθηση και τη διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σε κράτη μέλη υποδοχής, πρόβλεψε 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).

- (6) 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μορφή και περιεχόμενο των τυποποιημένων υποδειγμάτων των επιστολών κοινοποίησης

1. Όταν ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους καταγωγής για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο προτίθεται να προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ της ΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΔΟΕΕ της ΕΕ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
2. Όταν ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους καταγωγής για κάθε ΟΕΕ της ΕΕ τον οποίο προτίθεται να προωθήσει εμπορικά ο ΔΟΕΕ της ΕΕ σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΔΟΕΕ της ΕΕ χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
3. Κατά την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ και, όταν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, χρησιμοποιούν επιπλέον το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Διαβίβαση των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

1. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο δίαυλο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποστολή των κοινοποιήσεων από τους ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
2. Οι ΔΟΕΕ αποστέλλουν τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είτε σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είτε με οποιονδήποτε άλλο δίαυλο επικοινωνίας που έχουν δημιουργήσει οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 3

Υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ενός ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙV του παρόντος κανονισμού για τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Άρθρο 4

Διαβίβαση κοινοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν ενιαίο σημείο επαφής για την κοινοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή τα στοιχεία και κάθε τροποποίηση του εν λόγω σημείου επαφής.
2. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η ορισθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή άλλος δίαυλος επικοινωνίας για τη λήψη κοινοποιήσεων παρακολουθείται κάθε εργάσιμη ημέρα.

3. Οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους διαύλους επικοινωνίας, εφόσον επιλέγονται, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, στο σημείο επαφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

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 14 Απριλίου 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για την εμπορική προώθηση ΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΕΕ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΟΕΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΕΕ) ⁽¹⁾.

ΣΤ _____ (το κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ)

Κοινοποιείτε τροποποιήσεις σε πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε αρχική κοινοποίηση;

Ναι ☐ Όχι ☐

Αν η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι «Ναι», συμπληρώστε μόνο τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοποίηση και αναφέρετε την ημερομηνία της προηγούμενης κοινοποίησης: _____

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΜΕΡΟΣ 1 — Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση
- ΜΕΡΟΣ 2 — Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα προωθούνται εμπορικά στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ
- Τμήμα 1. Ταυτοποίηση των ΟΕΕ
- Τμήμα 2. Ρυθμίσεις για την αποτροπή της εμπορικής προώθησης στο ευρύ επενδυτικό κοινό
- Τμήμα 3. Συνημμένα

ΜΕΡΟΣ 1

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση	
ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση (εφόσον υπάρχει) ⁽¹⁾	
Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Διάρκεια του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, κατά περίπτωση	
Στοιχεία του ιστοτόπου του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση	

⁽¹⁾ Το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα, ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιήσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος (ή του σημείου επαφής) που είναι υπεύθυνο για την επιστολή κοινοποίησης εντός του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση

Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

⁽¹⁾ Η παρούσα επιστολή κοινοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για τους ΟΕΕ που χαρακτηρίζονται επίσης ως ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο και προωθούνται εμπορικά σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Στοιχεία του τρίτου μέρους (όταν ο ΔΟΕΕ ή ο ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ορίζει τρίτο μέρος για να προβεί στην κοινοποίηση)	
Τρίτο μέρος	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Τμήμα (ή σημείο επαφής) για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων (κατά περίπτωση) ⁽¹⁾	
Επωνυμία της οντότητας	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

(¹) Δηλώστε ενιαίο σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 (ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 55) και στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/955 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2021, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα έντυπα, τα υποδείγματα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές ρυθμίσεις για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις κανόνων εμπορικής προώθησης, τελών και χρεώσεων, και για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται για τη δημιουργία και την τήρηση της κεντρικής βάσης δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, καθώς και τα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών (ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 30). Αυτό το σημείο επαφής μπορεί να είναι το ίδιο με το σημείο επαφής που έχει οριστεί εντός του ΔΟΕΕ ή το σημείο επαφής διορισμένου τρίτου μέρους.

Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα προωθούνται εμπορικά στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ

Τμήμα 1. Ταυτοποίηση των ΟΕΕ

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με πληροφορίες για κάθε ΟΕΕ τον οποίο προτίθεστε να προωθήσετε εμπορικά, δημιουργώντας νέο πίνακα για κάθε ΟΕΕ και αναφέροντας μόνο μία κατηγορία μετοχών (ονομασία και ISIN) σε κάθε γραμμή. Όταν ένας ΟΕΕ λαμβάνει τη μορφή ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» με περισσότερα τμήματα ή επιμέρους κεφάλαια, οι αναφορές στον ΟΕΕ στον κατωτέρω πίνακα νοούνται ως αναφορές στο τμήμα ή στο επιμέρους κεφάλαιο που προωθείται εμπορικά στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ και όχι στον ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα», ο οποίος προσδιορίζεται χωριστά στην αντίστοιχη στήλη.

Ονομασία του ΟΕΕ προς εμπορική προώθηση	Ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσης του ΟΕΕ	Κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ	Νομική μορφή του ΟΕΕ ⁽¹⁾	Κωδικός LEI του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Εμπορική προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό ⁽²⁾	Ονομασία κάθε κατηγορίας μετοχών του ΟΕΕ	Κωδικός ISIN του ΟΕΕ/κάθε κατηγορίας μετοχών του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Όνομα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ	Διάρκεια του ΟΕΕ (κατά περίπτωση)	Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Ονομασία του ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» (κατά περίπτωση)	Επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Η νομική μορφή είναι μία από τις ακόλουθες: κοινό ταμείο, κεφάλαιο επενδύσεων, εταιρεία επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή διαθέσιμη βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ.

⁽²⁾ Όταν επιτρέπεται στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ: «Ναι»/«Όχι» Όταν η νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ δεν επιτρέπει την εμπορική προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό, σημειώστε «άνευ αντικειμένου».

⁽³⁾ Προσδιορίστε το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ και την ανάλυση ανά επενδυτική στρατηγική, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα εκθέσεων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (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).

Δομές κύριου-τροφοδοτικού (κατά περίπτωση):

Ονομασία του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων	Κωδικός LEI του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων (εφόσον υπάρχει)	ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ)	Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ και εφόσον υπάρχει)	Κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ)	Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ)

Τμήμα 2. Ρυθμίσεις για την αποτροπή της εμπορικής προώθησης στο ευρύ επενδυτικό κοινό

Συμπληρώστε τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί για την πρόληψη της εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον ΟΕΕ ⁽¹⁾	
(¹) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμπληρώνονται μόνο για τους ΟΕΕ των οποίων η εμπορική προώθηση προβλέπεται αποκλειστικά για επαγγελματίες επενδυτές. Δεν χρειάζεται να θεσπιστούν ρυθμίσεις σχετικά με τους ΟΕΕ τους οποίους ο ΔΟΕΕ/αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό κοινό, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολή κοινοποίησης αναφέρεται τόσο σε ΟΕΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές όσο και σε ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, αναφέρετε τις πληροφορίες μόνο σε σχέση με τους ΟΕΕ που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές.	

Τμήμα 3. Συνημμένα

Η τελευταία έκδοση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει).

Η τελευταία έκδοση του εγγράφου προσφοράς (π.χ. ενημερωτικό δελτίο) (εφόσον υπάρχει).

Η τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει).

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για κάθε ΟΕΕ που θα προωθείται εμπορικά ⁽²⁾.

Άλλο (διευκρινίστε).

(τίτλος του εγγράφου ή όνομα του συνημμένου ηλεκτρονικού αρχείου)

Ημερομηνία	
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/της υπογράφοντος/-ουσας	
Υπογραφή	

(²) Παράρτημα ΙΙΙ στοιχείο στ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση ΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΕΕ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΟΕΕ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΕΕ) ⁽¹⁾.

ΣΤ... _____

(το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη υποδοχής)

Κοινοποιείτε τροποποιήσεις σε πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε αρχική κοινοποίηση; Ναι ☐ Όχι ☐

Αν η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι «Ναι», συμπληρώστε μόνο τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοποίηση και αναφέρετε την ημερομηνία της προηγούμενης κοινοποίησης: _____

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΜΕΡΟΣ 1 — Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση
- Τμήμα 1. Ταυτοποίηση του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση
 - Τμήμα 2. Διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό (κατά περίπτωση)
- ΜΕΡΟΣ 2 — Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα προωθούνται εμπορικά στο κράτος μέλος υποδοχής
- Τμήμα 1. Ταυτοποίηση των ΟΕΕ
 - Τμήμα 2. Ρυθμίσεις για την εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ
 - Τμήμα 3. Συνημμένα

ΜΕΡΟΣ 1

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση

Τμήμα 1. Ταυτοποίηση του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση	
ΔΟΕΕ ή ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση (εφόσον υπάρχει) ⁽¹⁾	
Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ⁽¹⁾	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Διάρκεια του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, κατά περίπτωση	
Στοιχεία του ιστοτόπου του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση	

⁽¹⁾ Το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα, ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιήσεων.

⁽¹⁾ Η παρούσα επιστολή κοινοποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για τους ΟΕΕ που χαρακτηρίζονται επίσης ως ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο και προωθούνται εμπορικά σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος (ή του σημείου επαφής) που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση της επιστολής κοινοποίησης εντός του ΔΟΕΕ ή του ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση

Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Στοιχεία του τρίτου μέρους (όταν ο ΔΟΕΕ ή ο ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ορίζει τρίτο μέρος για να προβεί στην κοινοποίηση)

Τρίτο μέρος	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων (κατά περίπτωση) ⁽¹⁾

Επωνυμία της οντότητας	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

⁽¹⁾ Δηλώστε ενιαίο σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156 και στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/955. Το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να είναι το ίδιο με το σημείο επαφής που έχει οριστεί εντός του ΔΟΕΕ ή με σημείο επαφής διορισμένου τρίτου μέρους.

Διευκρινίστε ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτές που παρέχονται στο παρόν τμήμα (σημείο επαφής στον ΔΟΕΕ ή στον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση, σημείο επαφής εντός του οριζόμενου τρίτου μέρους ή σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου) είναι η προτιμώμενη διεύθυνση στην οποία η ΕΑΑ του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να διαβιβάζει τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες (μεταξύ άλλων, στοιχεία σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης στα εθνικά συστήματα υποβολής εκθέσεων)

Τμήμα 2. Διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό (κατά περίπτωση)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι ΔΟΕΕ της ΕΕ έχουν άδεια να προωθούν εμπορικά μερίδια ή μετοχές των ΟΕΕ της ΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται σε επαγγελματίες επενδυτές σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους μερίδια ή μετοχές των ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις για το ευρύ επενδυτικό κοινό πρέπει να συμπληρώνονται σε περίπτωση που η εμπορική προώθηση των ΟΕΕ απευθύνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Σύμφωνα με το παράρτημα IV στοιχείο ηβ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα για να παρέχετε πληροφορίες για τις διευκολύνσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 43α παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας:

Καθήκον της διευκόλυνσης	Πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις που εκτελούν τα καθήκοντα	Επωνυμία/νομική μορφή/καταστατική έδρα/διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου για την αλληλογραφία της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την παροχή των διευκολύνσεων
Επεξεργασία των εντολών εγγραφής, πληρωμής και εξόφλησης (ή επαναγοράς) του επενδυτή σε σχέση με τα μερίδια ή τις μετοχές του ΟΕΕ		
Παροχή πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται ανωτέρω και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων από την εξόφληση (ή την επαναγορά)		
Διευκόλυνση του χειρισμού πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων του επενδυτή που απορρέουν από την επένδυσή του στον ΟΕΕ		
Θέση στη διάθεση των επενδυτών των απαιτούμενων σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ πληροφοριών και εγγράφων, για τους σκοπούς της επιθεώρησης και της παραλαβής αντιγράφων αυτών		
Παροχή πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ		
Λειτουργία ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές		

Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα προωθούνται εμπορικά στο κράτος μέλος υποδοχής

Τμήμα 1. Ταυτοποίηση των ΟΕΕ

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με πληροφορίες για κάθε ΟΕΕ τον οποίο προτίθεστε να προωθήσετε εμπορικά στο κράτος μέλος υποδοχής, δημιουργώντας νέο πίνακα για κάθε ΟΕΕ και αναφέροντας μόνο μία κατηγορία μετοχών (ονομασία και ISIN) σε κάθε γραμμή. Όταν ένας ΟΕΕ λαμβάνει τη μορφή ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» με περισσότερα τμήματα ή επιμέρους κεφάλαια, οι αναφορές στον ΟΕΕ στον κατωτέρω πίνακα νοούνται ως αναφορές στο τμήμα ή στο επιμέρους κεφάλαιο που προωθείται εμπορικά στο κράτος μέλος υποδοχής και όχι στον ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα», ο οποίος προσδιορίζεται χωριστά στην αντίστοιχη στήλη.

Ονομασία του ΟΕΕ που θα προωθείται εμπορικά στο κράτος μέλος υποδοχής	Ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσης του ΟΕΕ	Κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ	Νομική μορφή του ΟΕΕ ⁽¹⁾	Κωδικός LEI του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Εμπορική προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό ⁽²⁾	Ονομασία κάθε κατηγορίας μετοχών του ΟΕΕ	Κωδικός ISIN του ΟΕΕ/κάθε κατηγορίας μετοχών του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Όνομα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ	Διάρκεια του ΟΕΕ (κατά περίπτωση)	Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Ονομασία του ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» (κατά περίπτωση)	Επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Η νομική μορφή είναι μία από τις ακόλουθες: κοινό ταμείο, κεφάλαιο επενδύσεων, εταιρεία επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή διαθέσιμη βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ.

⁽²⁾ Όταν επιτρέπεται στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ: «Ναι»/«Όχι» Όταν η νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ δεν επιτρέπει την εμπορική προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό, σημειώστε «άνευ αντικειμένου».

⁽³⁾ Προσδιορίστε το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ και την ανάλυση ανά επενδυτική στρατηγική, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα εκδόσεων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013.

Δομές κύριου-τροφοδοτικού (κατά περίπτωση):

Ονομασία του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων	Κωδικός LEI του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων (εφόσον υπάρχει)	ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ)	Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ και εφόσον υπάρχει)	Κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ)	Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ)

Τμήμα 2. Ρυθμίσεις για την εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών των ΟΕΕ

Μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ/τμημάτων του ΟΕΕ θα προωθούνται εμπορικά από:

- ☐ τον ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται τον ΟΕΕ ή τον ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση
- ☐ πιστωτικά ιδρύματα
- ☐ αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων ή συμβούλους επενδύσεων
- ☐ άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα. Προσδιορίστε:

Συμπληρώστε τις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί για την πρόληψη της εμπορικής προώθησης μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο ΔΟΕΕ βασίζεται σε δραστηριότητες ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον ΟΕΕ ⁽¹⁾	
(¹) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμπληρώνονται μόνο για τους ΟΕΕ των οποίων η εμπορική προώθηση προβλέπεται αποκλειστικά για επαγγελματίες επενδυτές. Δεν χρειάζεται να θεσπιστούν ρυθμίσεις σχετικά με τους ΟΕΕ τους οποίους ο ΔΟΕΕ/αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό κοινό, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολή κοινοποίησης αναφέρεται τόσο σε ΟΕΕ που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές όσο και σε ΟΕΕ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, αναφέρετε τις πληροφορίες μόνο σε σχέση με τους ΟΕΕ που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές.	

Τμήμα 3. Συνημμένα

Η τελευταία έκδοση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΕΕ.

Η τελευταία έκδοση του εγγράφου προσφοράς (π.χ. ενημερωτικό δελτίο).

Η τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει).

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για κάθε ΟΕΕ που θα προωθείται εμπορικά [παράρτημα IV στοιχείο στ)].

Άλλο (διευκρινίστε).

(τίτλος του εγγράφου ή όνομα του συνημμένου ηλεκτρονικού αρχείου)

Ημερομηνία	
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/της υπογράφοντος/-ουσας	
Υπογραφή	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης που πρέπει να υποβάλλεται από ΔΟΕΕ της ΕΕ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή για την ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΟΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΕΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ.

ΣΤ... (το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη υποδοχής)

Κοινοποιείτε τροποποιήσεις σε πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε αρχική κοινοποίηση;

Ναι ☐ Όχι ☐

Σε περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι «Ναι», συμπληρώστε μόνο τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοποίηση και αναφέρετε την ημερομηνία της προηγούμενης κοινοποίησης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- ΜΕΡΟΣ 1 — Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ
- ΜΕΡΟΣ 2 — Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
- Τμήμα 1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
- Τμήμα 2. Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα τελούν υπό διαχείριση στα κράτη μέλη υποδοχής
- ΜΕΡΟΣ 3 — Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για την άσκηση των δραστηριοτήτων του στο/στα κράτος/-η μέλος/-η υποδοχής μέσω υποκαταστήματος
- Τμήμα 1. Πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα
- Τμήμα 2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος
- Τμήμα 3. Επιχειρησιακή δομή του υποκαταστήματος
- Τμήμα 4. Παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος

ΜΕΡΟΣ 1

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τον ΔΟΕΕ	
ΔΟΕΕ ⁽¹⁾	
Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ ⁽¹⁾	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΔΟΕΕ (εφόσον υπάρχει) ⁽¹⁾	
Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ ⁽¹⁾	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/ κατοικία	
Διάρκεια του ΔΟΕΕ (κατά περίπτωση)	
Στοιχεία του ιστοτόπου του ΔΟΕΕ	
⁽¹⁾ Το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα, ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιήσεων.	

Στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος (ή του σημείου επαφής) που είναι υπεύθυνο για την επιστολή κοινοποίησης εντός του ΔΟΕΕ	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Στοιχεία του τρίτου μέρους (όταν ο ΔΟΕΕ ή ο ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση ορίζει τρίτο μέρος για να προβεί στην κοινοποίηση)	
Τρίτο μέρος	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/ κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων (κατά περίπτωση) ⁽¹⁾	
Επωνυμία της οντότητας	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/ κατοικία	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

⁽¹⁾ Δηλώστε ενιαίο σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156 και στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/955. Το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να είναι το ίδιο με το σημείο επαφής που έχει οριστεί εντός του ΔΟΕΕ ή με σημείο επαφής διορισμένου τρίτου μέρους.

Διευκρινίστε ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτές που προσδιορίζονται στο παρόν τμήμα (σημείο επαφής στον ΔΟΕΕ, σημείο επαφής εντός του οριζόμενου τρίτου μέρους ή σημείο επαφής για τη διαβίβαση του τιμολογίου) είναι η προτιμώμενη διεύθυνση στην οποία η ΕΑΑ του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να διαβιβάζει τις εμπιστευτικές πληροφορίες (μεταξύ άλλων, στοιχεία σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης στα εθνικά συστήματα υποβολής εκθέσεων)	
---	--

ΜΕΡΟΣ 2

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

Το παρόν μέρος πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να ασκεί τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Όταν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να ασκεί τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής αποκλειστικά μέσω υποκαταστήματος, το παρόν μέρος παραμένει κενό και συμπληρώνεται το μέρος 3.

Τμήμα 1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Αναφέρετε το πεδίο δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής

Διαχείριση επενδύσεων

- ☐ Διαχείριση χαρτοφυλακίων
- ☐ Διαχείριση κινδύνων

Διοίκηση

- ☐ Νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου
- ☐ Πληροφορίες πελατών
- ☐ Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων
- ☐ Έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων
- ☐ Τήρηση μητρώου μεριδιούχων/μετόχων
- ☐ Διανομή εσόδων
- ☐ Εκδόσεις μεριδίων/μετοχών και εξαγορές
- ☐ Συμβατικοί διακανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών
- ☐ Τήρηση αρχείων
- ☐ Εμπορική προώθηση
- ☐ Δραστηριότητες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ

Επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες

- ☐ Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37), βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές, με διακριτική ευχέρεια και για κάθε πελάτη χωριστά
- ☐ Επενδυτικές συμβουλές
- ☐ Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μετοχών ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
- ☐ Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα

Περιγραφή της στρατηγικής του ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. αναφορά του όγκου των προβλεπόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των τύπων επενδυτών με τους οποίους θα συναλλάσσεται ο ΔΟΕΕ και του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ θα αποκτά και θα συναλλάσσεται με τους εν λόγω επενδυτές)

Συνοπτικά στοιχεία των ελέγχων των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάθεση σε τρίτα μέρη σε σχέση με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο κράτος μέλος υποδοχής

Τμήμα 2. Πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που θα τελούν υπό διαχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενους ΟΕΕ τους οποίους προτίθεται να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής. Όταν ένας ΟΕΕ λαμβάνει τη μορφή ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» με περισσότερα τμήματα ή επιμέρους κεφάλαια, οι αναφορές στον ΟΕΕ στον κατωτέρω πίνακα νοούνται ως αναφορές στο τμήμα ή στο επιμέρους κεφάλαιο που τελεί υπό διαχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής και όχι στον ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα», ο οποίος προσδιορίζεται χωριστά στην αντίστοιχη στήλη.

Ονομασία του ΟΕΕ που θα τελεί υπό διαχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής	Ημερομηνία σύστασης ή ίδρυσης (κατά περίπτωση)	Νομική μορφή του ΟΕΕ ⁽¹⁾	Κωδικός LEI του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Όνομα του θεματοφύλακα του ΟΕΕ	Διάρκεια του ΟΕΕ	Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	Ονομασία του ΟΕΕ τύπου «ομπρέλα» (κατά περίπτωση)	Επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Η νομική μορφή είναι μία από τις ακόλουθες: κοινό ταμείο, κεφάλαιο επενδύσεων, εταιρεία επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή διαθέσιμη βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ.
⁽²⁾ Προσδιορίστε το κυρίαρχο είδος ΟΕΕ και την ανάλυση ανά επενδυτική στρατηγική, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα εκθέσεων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής.

Δομές κύριου-τροφοδοτικού (κατά περίπτωση):

Ονομασία του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων	Κωδικός LEI του κύριου ΟΕΕ ή του/των τμήματος/-ων (εφόσον υπάρχει)	ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ)	Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ του κύριου ΟΕΕ/τμήματος (όταν διαφέρει από τον ΔΟΕΕ του ΟΕΕ και εφόσον υπάρχει)	Κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ)	Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ (όταν διαφέρει από το κράτος μέλος καταγωγής του κύριου ΟΕΕ)

ΜΕΡΟΣ 3

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για την άσκηση των δραστηριοτήτων του στο/στα κράτος/-η μέλος/-η υποδοχής μέσω υποκαταστήματος

Το παρόν μέρος πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα στο κράτος μέλος υποδοχής. Όταν ο ΔΟΕΕ προτίθεται να ασκεί τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος υποδοχής αποκλειστικά στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το παρόν μέρος παραμένει κενό.

Τμήμα 1. Πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα

Ταυτοποίηση του υποκαταστήματος	
Επωνυμία του υποκαταστήματος ⁽¹⁾	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ (εφόσον υπάρχει) ⁽¹⁾	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα (εφόσον υπάρχει) ⁽¹⁾	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία ⁽¹⁾	
Στοιχεία του ιστότοπου του υποκαταστήματος (όταν διαφέρει από τον ιστότοπο του ΔΟΕΕ)	

⁽¹⁾ Το πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντα, ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιήσεων, όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα.

Τμήμα (ή σημείο επαφής) από το οποίο μπορούν να ζητηθούν έγγραφα στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα	
Τμήμα (ή σημείο επαφής)	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Τμήμα 2. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος

Το υποκατάστημα θα ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στο/στα κράτος/-η μέλος/-η υποδοχής:

Διαχείριση επενδύσεων

- ☐ Διαχείριση χαρτοφυλακίων
- ☐ Διαχείριση κινδύνων

Διοίκηση

- ☐ Νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου
- ☐ Πληροφορίες πελατών
- ☐ Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων
- ☐ Έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων
- ☐ Τήρηση μητρώου μεριδιούχων/μετόχων
- ☐ Διανομή εσόδων

- ☐ Εκδόσεις μεριδίων/μετοχών και εξαγορές
- ☐ Συμβατικοί διακανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών
- ☐ Τήρηση αρχείων
- ☐ Εμπορική προώθηση
- ☐ Δραστηριότητες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ

Επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες

- ☐ Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία και σε ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341, βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές, με διακριτική ευχέρεια και για κάθε πελάτη χωριστά
- ☐ Επενδυτικές συμβουλές
- ☐ Φύλαξη και διοικητική διαχείριση μετοχών ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
- ☐ Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα

Τμήμα 3. Επιχειρησιακή δομή του υποκαταστήματος

Περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ στο επίπεδο του υποκαταστήματος με βάση το άρθρο 45 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2013	
Περιγραφή των λειτουργικών, γεωγραφικών και νομικών γραμμών αναφοράς	
Περιγραφή της θέσης του υποκαταστήματος στην εταιρική δομή του ΔΟΕΕ ή του ομίλου όταν ο ΔΟΕΕ είναι μέλος ομίλου	
Περιγραφή των κανόνων που εφαρμόζονται για την υποβολή εκθέσεων από το υποκατάστημα στην έδρα του ΔΟΕΕ	
Σύνοψη των συστημάτων και των ελέγχων που εφαρμόζονται στο επίπεδο του υποκαταστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2024/912 της Επιτροπής ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/912 της Επιτροπής, 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 διασυννοριακές δραστηριότητες των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) (ΕΕ L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).	
Περιγραφή των ελέγχων των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάθεση σε τρίτα μέρη όσον αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο κράτος μέλος υποδοχής	

Περιγραφή των ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ	
Περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται και των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διατίθενται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	
Να παρασχεθούν προβλέψεις τόσο για τα κέρδη και τις ζημιές όσο και για τις ταμειακές ροές, για αρχική περίοδο 36 μηνών	

Τμήμα 4. Παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος

Το τμήμα αυτό δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται σε αρχική κοινοποίηση. Θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση επικαιροποίησης, όταν προβλέπεται η παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος.

Λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εκκαθάριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών στο κράτος μέλος υποδοχής, τον τρόπο επίλυσης των καταγγελιών και την απαλλαγή από τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις	
Χρονοδιάγραμμα για την προγραμματισμένη παύση λειτουργίας	
Ημερομηνία	
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/της υπογράφοντος/-ουσας	
Υπογραφή	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δήλωση σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ _____ (όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ)

Τμήμα 1. Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της δήλωσης εντός της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ

Υπηρεσία	
Διεύθυνση της ΕΑΑ	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας που συντάσσει τη δήλωση	

Τμήμα 2. Ταυτοποίηση του αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ

ΔΟΕΕ	
Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ	
Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	

Τμήμα 3. Πεδίο εφαρμογής της άδειας του ΔΟΕΕ

Η άδεια του ΔΟΕΕ περιορίζεται στη διαχείριση των ΟΕΕ με την ακόλουθη επενδυτική στρατηγική:

(Η βεβαίωση φέρει ημερομηνία και την υπογραφή εκπροσώπου της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ. Ο/Η υπογράφων/-ουσα αναφέρει το πλήρες ονοματεπώνυμό του/της)

Ημερομηνία	
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/της υπογράφοντος/-ουσας	
Υπογραφή	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα επιστολής κοινοποίησης σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το υποκατάστημα, την οποία πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ο ΔΟΕΕ της ΕΕ που προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ⁽¹⁾ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΔΟΕΕ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/61/ΕΕ.

ΣΤ... (το κράτος μέλος υποδοχής)

Ταυτοποίηση του ΔΟΕΕ	
ΔΟΕΕ	
Κωδικός LEI του ΔΟΕΕ	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του ΔΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	
Κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	
Ταυτοποίηση του υποκαταστήματος	
Επωνυμία του υποκαταστήματος	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ (εφόσον υπάρχει)	
Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα (εφόσον υπάρχει)	
Διεύθυνση και, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση, καταστατική έδρα/κατοικία	

Κοινοποιείτε τροποποιήσεις σε πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε αρχική κοινοποίηση;

Ναι ☐ Όχι ☐

Σε περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι «Ναι», επισημάνετε στη συνέχεια τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοποίηση και αναφέρετε την ημερομηνία της προηγούμενης κοινοποίησης:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ:

- ☐ Τη διαχείριση του υποκαταστήματος
- ☐ Την παύση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος ⁽²⁾

⁽¹⁾ Υποβάλλετε χωριστό έντυπο για κάθε αρμόδιο πρόσωπο και μόνο ένα έντυπο ανά ηλεκτρονικό αρχείο.
⁽²⁾ Η κοινοποίηση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παύση της λειτουργίας υποκαταστήματος θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο ως επικαιροποίηση όταν προβλέπεται η παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος.

Ταυτοποίηση του προσώπου που κοινοποιείται και στοιχεία επικοινωνίας	
Επώνυμο	
Όνομα	
Θέση ή καθήκοντα που εκτελούνται	
Ημερομηνία έναρξης της θέσης αυτής	
Ημερομηνία λήξης της θέσης αυτής (κατά περίπτωση)	
Αριθμός τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις	
Συμπληρωματικές παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται (π.χ. προηγούμενο όνομα σε περίπτωση αλλαγής ονόματος, αλλαγής θέσης κ.λπ.)	

Ημερομηνία	
Υπογραφή του προσώπου το οποίο αφορά η κοινοποίηση	

Ημερομηνία	
Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του/της υπογράφοντος/-ουσας για τον ΔΟΕΕ/για το υποκατάστημα ⁽¹⁾	
Υπογραφή	

(¹) Δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με το πρόσωπο το οποίο αφορά η κοινοποίηση.