

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 584/2010

2013/EES/56/03

frá 1. júlí 2010

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar snið og inntak staðlaðrar tilkynningar og staðfestingar á verðbréfasjóði, notkun rafrænna samskipta milli lögbærra yfirvalda vegna tilkynninga og verklagsreglur vegna sannprófunar á staðnum og rannsókna sem og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnáslufyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði (UCITS) ⁽¹⁾, einkum a-lið, 2. mgr. 95. gr., b- og c-lið 9. mgr. 101. gr. og 105. gr.,

og að teknu tilliti til efiurfarandi:

- 1) Með tilskipun 2009/65/EB öðlast framkvæmdastjórnin framkvæmdarvald til að tilgreina og samræma tiltekna þætti nýju verklagsreglunnar, sem nota skal til tilkynningar um markaðssetningu hlutdeildarskírteina verðbréfasjóða í gistiríki. Með samræmingunni ættu lögbær yfirvöld að fá nauðsynlega vissu um, hvernig nýju kröfurnar munu virka, og stuðla að því að tryggja að nýja verklagsreglan virki snurðulaust.
- 2) Til að auðvelda tilkynningarferlið er nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega snið og innihald staðlaðrar tilkynningar, sem verðbréfasjóður á að nota, og snið og innihald staðlaðrar staðfestingar sem lögbær yfirvöld aðildarríkis eiga að nota til að staðfesta að verðbréfasjóðurinn uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í tilskipun 2009/65/EB. Aðildarríki skulu eiga þess kost að senda bæði tilkynninguna og staðfestinguna rafrænt.
- 3) Þar eð markmiðið með tilskipun 2009/65/EB er að tryggja, að verðbréfasjóður geti markaðssett hlutdeildarskírteini sín í öðru aðildarríki með fyrirvara um tilkynningarferli sem byggist á bættum samskiptum á milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna, er nauðsynlegt að setja fram nákvæmar verklagsreglur um rafrænar sendingar á tilkynningum milli lögbærra yfirvalda.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2012 frá 28. september 2012 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbætur við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, bls. 23.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 302, 17.11.1999, bls. 32.

- 4) Í samræmi við tilskipun 2009/65/EB skulu lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs sannprófa, hvort tilkynningin sé fullfrágengin, áður en þau senda hana til lögbærra yfirvalda aðildarríkisins, þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín. Í henni er einnig kveðið á um að verðbréfasjóður hafi rétt til aðgangs að markaði gistiríkis tafarlaust eftir að lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs hafa sent fullfrágengna tilkynningu til lögbærra yfirvalda aðildarríkis þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín. Til að tryggja réttarvissu er nauðsynlegt að fastsetja hvenær áframsending fullfrágenginnar tilkynningar telst hafa átt sér stað. Ennfremur skal þess krafist í verklagsreglum um rafræn samskipti að lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs gangi úr skugga um að sending fullbúinna gagna hafi átt sér stað, áður en þau tilkynna verðbréfasjóði um sendinguna skv. 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB. Þar að auki er nauðsynlegt að setja fram verklagsreglur um meðferð tæknivandamála sem upp koma við sendingu tilkynningar á milli lögbærra yfirvalda heima- og gistiríkis verðbréfasjóðsins.
- 5) Í því skyni að einfalda sendingu tilkynningarinnar ásamt því að taka tillit til tækninýjunga og hagkvæmni þess að þróa háþróaðra kerfi fyrir rafræn samskipti, er lögbærum yfirvöldum heimilt að innleiða samstarfsfyrirkomulag, sem miðar að því að bæta rafrænar sendingar á tilkynningunum, einkum varðandi öryggi kerfisins og notkun á dulkóðun. Lögbær yfirvöld skulu einnig samræma fyrirkomulag fyrir rafræn samskipti innan samstarfsnefndar evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila.
- 6) Í tilskipun 2009/65/EB er þess krafist að aðildarríki geri nauðsynlegar stjórnunar- og skipulagsráðstafanir til að greiða fyrir samvinnu. Aukin samvinna á milli lögbærra yfirvalda er nauðsynleg til að tryggja að verðbréfasjóður og rekstrarfélög sem reka verðbréfasjóði fari að tilskipun 2009/65/EB og til að tryggja snurðulausa starfsemi innri markaðarins og viðtæka vernd fjárfesta.

7) Í tilskipun 2009/65/EB er kveðið á um að lögbær yfirvöld í einu aðildarríki geti óskað eftir samstarfi við lögbær yfirvöld annars aðildarríkis við eftirlitsstarfsemi eða vegna sannprófunar á staðnum eða rannsóknar innan yfirráðasvæðis þess síðarnefnda. Sé verðbréfasjóður rekinn af rekstrarfélagi, sem er staðsett í öðru aðildarríki, er einkum nauðsynlegt að koma á samstarfsfyrirkomulagi á milli lögbærra yfirvalda og ítarlegum verklagsreglum, sem lögbæru yfirvöldin geta beitt þegar þau þurfa að framkvæma rannsókn eða sannprófun á staðnum á einingu eða einstaklingi, sem skráður er í öðru aðildarríki.

8) Lögbæru yfirvaldi skal vera heimilt að óska eftir samstarfi við önnur lögbær yfirvöld, að því er varðar álitamál sem falla undir eftirlitsskyldur þess. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal veita aðstoðina, jafnvel þegar háttsemin, sem verið er að rannsaka, er ekki talin brjóta lög í lögsögu þess. Yfirvald sem beiðni er beint til hefur heimild til að sýnja aðstoð í þeim tilvikum sem talin eru upp í 6. mgr. 101. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

9) Í tilskipun 2009/65/EB er þess krafist að lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skuli tafarlaust láta hvert öðru í té þær upplýsingar sem þau þarfnast til að vinna störf sín. Því er rétt að setja fram ítarlegar reglur um venjubundin upplýsingaskipti og skipti á upplýsingum án beiðni.

10) Til að tryggja að skuldbindingarnar, sem settar eru fram í tilskipun 2009/65/EB og í þessari reglugerð, gildi frá og með sama degi, skal þessi reglugerð taka gildi á sama degi og landsráðstafanirnar leiða tilskipun 2009/65/EB í lög.

11) Leitað hefur verið til samstarfsnefndar evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila vegna tækniráðgjafar, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB⁽²⁾.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar,

SAMÞYKKT ÁKVÖRDUN ÞESSA:

1. KAFLI

TILKYNNINGARFERLI

1. gr.

Form og inntak tilkynningarinnar

Verðbréfasjóður (e. UCITS) skal leggja fram tilkynningu, eins og um getur í 1. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð.

(²) Stjtið. ESB L 25, 29.1.2009, bls. 18.

2. gr.

Form og inntak staðfestingar á verðbréfasjóði

Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu leggja fram staðfestingu þess efnis að verðbréfasjóðurinn uppfylli skilyrðin, sem komið var á með tilskipun 2009/65/EB eins og um getur í 3. mgr. 93. gr. þeirrar tilskipunar, í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.

Tilgreint tölvupóstfang

1. Lögbær yfirvöld skulu tilgreina tölvupóstfang fyrir sendingu skjalanna, sem um getur í 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB og fyrir upplýsingaskiptin er varða tilkynningarferlið sem sett er fram í þeirri grein.

2. Lögbær yfirvöld skulu upplýsa lögbær yfirvöld annarra aðildarríkja um tilgreint tölvupóstfang og skulu tryggja að öllum breytingum á tölvupóstfanginu verði tafarlaust komið á framfæri til þeirra.

3. Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu senda öll skjöl, sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, einungis á tilgreint tölvupóstfang lögbærra yfirvalda aðildarríkisins þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín.

4. Lögbær yfirvöld skulu koma á verklagsreglum til að tryggja að tilgreint tölvupóstfang þeirra, til móttöku tilkynninga, sé yfirfarið á hverjum virkum degi.

4. gr.

Sending tilkynningarinnar

1. Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu senda með tölvupósti fullbúnu gögnin, sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, til lögbærra yfirvalda aðildarríkisins þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín.

Öll fylgiskjöl við tilkynninguna, eins og tilgreint er í I. viðauka, skulu talin upp í tölvupóstinum og afhent á sniði sem er í almenri notkun og hægt er að skoða og prenta.

2. Einungis í eftirfarandi tilvikum telst sending fullbúinna gagna, eins og um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, ekki hafa átt sér stað:

a) skjal sem á að senda vantar, er ófullgert eða er ekki á því sniði sem tilgreint er í 1. mgr.,

b) lögbær yfirvöld í heimarríki verðbréfasjóðs nota ekki tilgreint tölvupóstfang lögbærra yfirvalda aðildarríkisins þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín skv. 1. mgr. 3. gr.,

c) lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs hafa ekki sent fullbúin gögn vegna bilunar í tæknibúnaði í sínu rafræna kerfi.

3. Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu tryggja að sending fullbúinna gagna, eins og um getur í 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, hafi átt sér stað áður en þeir tilkynna verðbréfasjóðnum um sendinguna.

4. Séu lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs upplýst um eða verða þess áskynja að sending fullbúna gagnanna hafi ekki átt sér stað, skulu þau tafarlaust gera ráðstafanir til að senda fullbúna gögnin.

5. Lögbær yfirvöld geta komið sér saman um að skipta út aðferðunum við sendingu fullbúna gagnanna, sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, fyrir háþróaðri aðferð við rafræn samskipti en með tölvupósti, eða að koma á viðbótarverklagsreglum til að auka öryggi sendra tölvupósta.

Allar aðrar aðferðir eða bættar verklagsreglur skulu vera í samræmi við tímafrestina fyrir tilkynningar, sem settir eru fram í XI. kafla tilskipunar 2009/65/EB, og skulu ekki skerða möguleika verðbréfasjóðs til aðgangs að markaði annars aðildarríkis en heimarríkis síns.

5. gr.

Móttaka tilkynningarinnar

1. Þegar lögbær yfirvöld aðildarríkis, þar sem verðbréfasjóður áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín, taka á móti gögnunum, sem senda á til þeirra skv. 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skulu þau staðfesta við lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs, eins fljótt og auðið er, en eigi síðar en eftir fimm virka daga frá því að slík gögn voru móttækin, hvort:

- a) öll fylgiskjöl, sem verður að telja upp í samræmi við 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar hafi verið móttækin, og
- b) hægt sé að skoða eða prenta gögnin sem senda skal.

Staðfestinguna má senda með tölvupósti til lögbærra yfirvalda heimarríkis verðbréfasjóðs á tölvupóstfangið sem tilgreint er skv. 1. mgr. 3. gr., nema að viðkomandi lögbær yfirvöld hafi komið sér saman um háþróaðri aðferð við að kvitta fyrir móttöku.

2. Hafi lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs ekki móttækið staðfestingu frá lögbærum yfirvöldum í aðildarríkinu, þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín, innan þeirra tímamarka sem tilgreind eru í 1. mgr., skulu þau hafa samband við lögbær yfirvöld aðildarríkisins, þar sem verðbréfasjóðurinn áformar að markaðssetja hlutdeildarskírteini sín, og sannprófa að sending fullbúna gagnanna hafi átt sér stað.

II. KAFLI

SAMVINNA Á SVIDI EFTIRLITS

1. ÞÁTTUR

Verklagsreglur við sannprófanir á staðnum og rannsóknir

6. gr.

Beiðni um aðstoð við sannprófanir á staðnum og rannsóknir

1. Lögbært yfirvald sem hyggst framkvæma sannprófun á staðnum eða rannsókn á yfirráðasvæði annars aðildarríkis („yfirvaldið, sem leggur fram beiðnina“) skal leggja fram skriflega beiðni til lögbærs yfirvalds hins aðildarríkisins („yfirvaldið sem beiðni er beint til“). Í beiðninni skal eftirfarandi koma fram:

- a) ástæður beiðinnar, þ.m.t. gildandi lagaákvæði, sem beiðnin byggist á, í lögsögu yfirvaldsins, sem leggur fram beiðnina,
- b) umfang sannprófunarinnar á staðnum eða rannsóknarinnar,
- c) aðgerðirnar sem yfirvaldið, sem leggur fram beiðnina, hefur þegar framkvæmt,
- d) allar aðgerðir sem yfirvaldið, sem beiðni er beint til, grípur til,
- e) aðferðafræðin sem lagt er til að verði notuð við sannprófunina á staðnum eða rannsóknina og ástæður yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni, fyrir að velja hana.

2. Leggja skal beiðnina fram með nægjanlega löngum fyrirvara fyrir sannprófunina á staðnum eða rannsóknina.

3. Ef beiðni um aðstoð við sannprófun á staðnum eða rannsókn er brýn, er heimilt að senda hana með tölvupósti og staðfesta hana síðar skriflega.

4. Yfirvald, sem beiðni er beint til, skal staðfesta viðtöku beiðninnar án ástæðulausrar tafar.

5. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni, skal veita aðgang að upplýsingunum, sem óskað hefur verið eftir við yfirvaldið sem beiðni er beint til, þannig að yfirvaldið sem beiðni er beint til geti veitt nauðsynlega aðstoð.

6. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal senda, án ástæðulausrar tafar, allar upplýsingar og gögn sem eru tiltæk og eru viðkomandi eða gagnleg til yfirvaldsins sem leggur fram beiðni, í ljósi ástæðna og umfangs sannprófunarinnar á staðnum eða rannsóknarinnar.

7. Yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni skulu endurmeta nauðsyn sannprófunarinnar á staðnum og rannsóknarinnar í ljósi gagnanna og upplýsinganna sem send voru skv. 5. og 6. mgr.

8. Yfirvaldið sem beiðni er beint til, skal ákveða hvort það sjálfst annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, eða hvort það heimilar yfirvaldinu sem leggur fram beiðni að framkvæma sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, eða hvort það heimilar endurskoðendum eða öðrum sérfræðingum að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina.

9. Yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni skulu koma sér saman um hvernig skiptingu kostnaðar vegna sannprófunarinnar á staðnum eða rannsóknarinnar skal háttáð.

7. gr.

Sannprófun á staðnum og rannsókn framkvæmd af yfirvaldinu sem beiðni er beint til

1. Hafi yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveðið að annast sjálfst sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, skal það gera svo í samræmi við verklagsreglurnar, sem kveðið er á um í lögum þess aðildarríkis, á hvers yfirráðasvæði sannprófunin eða rannsóknin fer fram.

2. Fari yfirvaldið sem leggur fram beiðni fram á að þess eigin embættismenn fylgi embættismönnum yfirvaldsins sem beiðni er beint til og sem framkvæma sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, í samræmi við 5. mgr. 101. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skulu yfirvaldið sem leggur fram beiðni og yfirvaldið sem beiðni er beint til koma sér saman um hagnýtt fyrirkomulag við slíka hlutdeild.

8. gr.

Sannprófun á staðnum og rannsókn framkvæmd af yfirvaldinu sem leggur fram beiðni

1. Hafi yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveðið að heimila yfirvaldinu sem leggur fram beiðni að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, skal sannprófunin á staðnum eða rannsóknin gerð í samræmi við verklagsreglurnar, sem kveðið er á um í lögum þess aðildarríkis, á hvers yfirráðasvæði sannprófunin eða rannsóknin fer fram.

2. Hafi yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveðið að heimila yfirvaldinu sem leggur fram beiðni að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, skal það veita nauðsynlega aðstoð til að auðvelda sannprófunina á staðnum eða rannsóknina

3. Komist yfirvaldið sem leggur fram beiðni að raun um mikilvægar upplýsingar, sem eru viðkomandi framkvæmd starfa yfirvaldsins sem beiðni er beint til, á meðan á sannprófun á staðnum eða rannsókn þess stendur, skal það án ástæðulausrar tafar senda þessar upplýsingar til yfirvaldsins sem beiðni er beint til.

9. gr.

Sannprófun á staðnum og rannsókn framkvæmd af endurskoðendum eða sérfræðingum

1. Hafi yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveðið að heimila endurskoðendum eða sérfræðingum að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, skal sannprófunin á staðnum eða rannsóknin gerð í samræmi við verklagsreglurnar, sem kveðið er á um í lögum þess aðildarríkis, á hvers yfirráðasvæði sannprófunin eða rannsóknin fer fram.

2. Hafi yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveðið að heimila endurskoðendum eða sérfræðingum að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina, skal það veita nauðsynlega aðstoð til að auðvelda þeim endurskoðendum eða sérfræðingum að sinna störfum sínum.

3. Beri yfirvaldið sem leggur fram beiðni fram tillögu um tilnefningu á endurskoðendum eða sérfræðingum, skal það senda allar viðkomandi upplýsingar um auðkenni og faglega menntun og hæfi endurskoðendanna og sérfræðinganna til yfirvaldsins sem beiðni er beint til.

Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal tafarlaust tilkynna yfirvaldinu sem leggur fram beiðni hvort það samþykki tillöguna um tilnefningu.

Samþykki yfirvald sem beiðni er beint til ekki tillöguna um tilnefningu eða yfirvaldið sem leggur fram beiðni ber ekki fram tillögu um tilnefningu endurskoðenda eða sérfræðinga, skal yfirvaldið sem beiðni er beint til hafa heimild til að bera fram tillögu um endurskoðendur eða sérfræðinga.

4. Séu yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni ekki sammála um tilnefningu endurskoðenda eða sérfræðinga, skal yfirvaldið sem beiðni er beint til ákveða hvort það annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina sjálfst, eða hvort það heimili yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina að annast sannprófunina á staðnum eða rannsóknina.

5. Yfirvaldið, sem bar upp tillöguna um tilnefnda endurskoðendur eða sérfræðinga, skal bera viðkomandi kostnað, nema ef yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni koma sér saman um annað.

6. Komist endurskoðendurnir eða sérfræðingarnir að raun um mikilvægar upplýsingar er varða framkvæmd verkefna yfirvaldsins sem beiðni er beint til, skulu þeir senda þessar upplýsingar tafarlaust til yfirvaldsins sem beiðni er beint til.

10. gr.

Beiðni um aðstoð við viðtöl við einstaklinga sem staðsettir eru í öðru aðildarríki

1. Ef yfirvald sem leggur fram beiðni telur nauðsynlegt að taka viðtöl við einstaklinga sem staðsettir eru á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, skal það leggja fram skriflega beiðni til lögbærra yfirvalda þess aðildarríkis.

2. Í beiðninni skal eftirfarandi koma fram:

- a) ástæður beiðinnar, þ.m.t. gildandi lagaákvæði, sem beiðnin byggist á, í lögsögu yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni,
- b) umfang viðtalsins,
- c) aðgerðirnar, sem yfirvaldið sem leggur fram beiðni hefur þegar framkvæmt,
- d) allar aðgerðir sem yfirvald sem beiðni er beint til grípur til,
- e) aðferðafræðin, sem lagt er til að verði notuð í viðtölunum og ástæður yfirvaldsins sem leggur fram beiðni fyrir að velja hana.

3. Leggja skal beiðnina fram með nægjanlega löngum fyrirvara fyrir viðtölin.

4. Ef beiðni um aðstoð við töku viðtala við einstaklinga sem staðsettir eru á yfirráðasvæði annars aðildarríkis er brýn, er heimilt að senda hana með tölvupósti og staðfesta hana síðar skriflega.

5. Yfirvald sem beiðni er beint til skal staðfesta viðtöku beiðinnar án ástæðulausrar tafar.

6. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni skal veita aðgang að upplýsingunum, sem óskað hefur verið eftir við yfirvaldið sem beiðni er beint til, þannig að yfirvaldið sem beiðni er beint til geti veitt nauðsynlega aðstoð.

7. Yfirvaldið sem beiðni er beint til skal senda án ástæðulausrar tafar allar upplýsingar og gögn, sem eru tiltæk og eru viðkomandi eða gagnleg, til yfirvaldsins sem leggur fram beiðni, í ljósi ástæðna og umfangs viðtalanna.

8. Yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni skulu endurmeta þörfina á viðtölum í ljósi gagna og upplýsinga sem send voru skv. 6. og 7. gr.

9. Yfirvald sem beiðni er beint til skal ákveða hvort það annast viðtölin sjálft, eða hvort það heimilar yfirvaldinu sem leggur fram beiðni að annast þau.

10. Yfirvaldið sem beiðni er beint til og yfirvaldið sem leggur fram beiðni, skulu koma sér saman um hvernig skiptingu kostnaðar vegna viðtalanna skal háttáð.

11. Yfirvaldið sem leggur fram beiðni er heimilt að taka þátt í viðtölunum sem farið var fram á, í samræmi við 1. mgr. Yfirvaldinu sem leggur fram beiðni, er heimilt að leggja fram spurningar sem spyrja skal, bæði fyrir og eftir viðtölin.

11. gr.

Sértæk ákvæði í tengslum við sannpröfun á staðnum og rannsóknir

1. Lögbær yfirvöld heimarríkis rekstrarfélagsins og lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu tilkynna hvort öðru um allar sannprófanir á staðnum og rannsóknir sem gera á, að því er varðar rekstrarfélagið eða verðbréfasjóðinn, og sem falla undir gagnkvæmt eftirlit þeirra. Eftir að slík tilkynning hefur borist, er lögbæra yfirvaldinu sem fékk tilkynninguna heimilt að óska eftir því við lögbæra yfirvaldið sem sendir tilkynninguna, án ástæðulausrar tafar, að fella inn í svigrúm sannpröfunarinnar á staðnum eða rannsóknarinnar, málefni sem falla innan umfangs eftirlits yfirvaldsins sem fékk tilkynningu.

2. Lögbær yfirvöld heimarríkis rekstrarfélagsins geta óskað eftir aðstoð lögbærra yfirvalda heimarríkis verðbréfasjóðs, að því er varðar sannpröfunina á staðnum og rannsóknina á vörslufyrirtæki verðbréfasjóðs ef nauðsyn krefur, til að sinna eftirlitsskyldum sínum í tengslum við rekstrarfélagið.

3. Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðsins og lögbær yfirvöld heimarríkis rekstrarfélagsins skulu koma sér saman um verklagsreglur við að deila niðurstöðum sannprófananna á staðnum og rannsókna sem gerðar eru að því er varðar rekstrarfélagið og verðbréfasjóðinn sem falla undir eftirlit þeirra.

4. Ef nauðsyn krefur, skulu lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs og lögbær yfirvöld heimarríkis rekstrarfélagsins koma sér saman um frekari aðgerðir sem grípa þarf til, að því er varðar sannprófanir á staðnum eða rannsókn.

2. ÞÁTTUR

Upplýsingaskipti

12. gr.

Venjubundin upplýsingaskipti

1. Lögbær yfirvöld heimarríkis verðbréfasjóðs skulu tafarlaust upplýsa lögbær yfirvöld gistiríkis verðbréfasjóðsins og, ef verðbréfasjóðnum er stjórnað af rekstrarfélagi sem staðsett er í öðru aðildarríki en heimarríki verðbréfasjóðsins, lögbærum yfirvöldum heimarríkis rekstrarfélagsins, um:

- a) allar ákvarðanir um að afturkalla heimildir fyrir verðbréfasjóð,

- b) allar ákvarðanir sem teknar eru varðandi verðbréfasjóði um frestun útgáfu, endurkaupa eða innlausna hlutdeildarskírteina hans,
- c) allar aðrar alvarlegar ráðstafanir sem gripið er til gegn verðbréfasjóði.

2. Sé verðbréfasjóði stjórnað af rekstrarfélagi, sem er staðsett í öðru aðildarríki en heimarríki verðbréfasjóðs, skulu lögbær yfirvöld í heimarríki rekstrarfélagsins tafarlaust tilkynna lögbærum yfirvöldum heimarríkis verðbréfasjóðs ef geta rekstrarfélagsins til að sinna skyldum sínum á tilhlýðilegan hátt gagnvart verðbréfasjóðnum, sem það stýrir, getur haft óhagstæð áhrif eða ef rekstrarfélagið uppfyllir ekki kröfurnar sem settar eru fram í III. kafla tilskipunar 2009/65/EB.

3. Sé verðbréfasjóður undir stjórn rekstrarfélags sem staðsett er í öðru aðildarríki en heimarríki verðbréfasjóðs, skulu lögbær yfirvöld í heimarríki verðbréfasjóðsins og heimarríki rekstrarfélagsins auðvelda upplýsingaskiptin, sem eru nauðsynleg fyrir framkvæmd starfa þeirra, samkvæmt tilskipun 2009/65/EB þ.m.t. að koma á viðeigandi upplýsingaflæði. Þetta skal fela í sér skipti á upplýsingum sem eru nauðsynlegar í tengslum við:

- a) verklagsreglurnar fyrir leyfisveitingu rekstrarfélags til að stunda starfsemi innan yfirráðasvæðis annars aðildarríkis skv. 17. og 18. gr. tilskipunar 2009/65/EB,

- b) verklagsreglurnar fyrir leyfisveitingu rekstrarfélags til að stjórna verðbréfasjóði með leyfi í öðru aðildarríki en heimarríki rekstrarfélagsins, skv. 20. gr. tilskipunar 2009/65/EB,
- c) yfirstandandi eftirlit með rekstrarfélögum og verðbréfasjóði.

13. gr.

Óumbeðin upplýsingaskipti

Lögbær yfirvöld skulu tilkynna öðrum lögbærum yfirvöldum um allar viðkomandi upplýsingar sem líklegt er að skipti efnislegu máli að því er varðar störf þeirra samkvæmt tilskipun 2009/65/EB, án þess að óskað hafi verið eftir því og án ástæðulausrar tafar.

III. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

14. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2011.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel, 1. júlí 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

Heiti rekstrarfélagsins/fjárfestingarfélagsins undir eigin stjórn:

heimaríki rekstrarfélagsins: _____

Heimilisfang og skráð skrifstofa/lögheimili ef annað en heimilisfang:

Upplýsingar um vefsetur rekstrarfélagsins: _____

Upplýsingar um tengilið hjá rekstrarfélaginu:

Nafn/staða: _____

Símanúmer: _____

Tölvupóstfang: _____

Bréfasímanúmer: _____

Starfstímabil fyrirtækisins, ef við á: _____

Umfang starfsemi rekstrarfélagsins í gistiríki verðbréfasjóðsins:

Viðbótarupplýsingar um verðbréfasjóðinn (ef nauðsyn krefur):

Fylgiskjöl:

1) Síðasta útgáfa sjóðsreglnanna eða stofnsamningsins, þýddur ef nauðsyn krefur, í samræmi við c-lið 1. mgr. 94. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

(Titill skjals eða heiti rafræna fylgiskjalsins)

2) Síðasta útgáfa lýsingarinnar, þýdd ef nauðsyn krefur, í samræmi við c-lið 1. mgr. 94. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

(Titill skjals eða heiti rafræna fylgiskjalsins)

3) Síðasta útgáfa lykilupplýsinga fyrir fjárfesta, þýddar ef nauðsyn krefur, í samræmi við b-lið 1. mgr. 94. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

(Titill skjals eða heiti rafræna fylgiskjalsins)

4) Síðasta birta ársskýrsla og allar síðari hálfárskýrslur, þýddar ef nauðsyn krefur, í samræmi við c-lið 1. mgr. 94. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

(Titill skjals eða heiti rafræna fylgiskjalsins)

Athugasemd:

Síðustu útgáfur þeirra skjala sem krafist er og greint er frá hér að ofan, skulu fylgja með þessari tilkynningu til áframsendingar af hálfu lögbærra yfirvalda heimarríkis verðbréfasjóðs, jafnvel þó að yfirvaldið hafi áður fengið eintök af þeim. Ef eitthvert þessara skjala var áður sent til lögbærra yfirvalda heimarríkis verðbréfasjóðs og er enn í gildi, er heimilt að geta þess í tilkynningunni.

Tilgreinið hvar hægt er að nálgast nýjustu rafrænu eintök fylgiskjalanna í framtíðinni:

B-HLUTI

Eftirfarandi upplýsingar eru gefnar í samræmi við landslög og -reglur gistiríkis verðbréfasjóðsins í tengslum við markaðssetningu hlutdeildarskírteina verðbréfasjóðs í því aðildarríki.

Verðbréfasjóðurinn skal vísa til vefseturs lögbærra yfirvalda í hverju aðildarríki fyrir sig, vegna nánari upplýsinga um hvaða upplýsingar skal veita í þessum þætti. Skrá yfir viðkomandi vefböng er aðgengileg á www.cesr.eu

1. Fyrirkomulag við markaðssetningu á hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóðs

Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóðs/fjárfestingadeilda verðbréfasjóðs verða markaðssett af:

- rekstrarfélaginu sem rekur verðbréfasjóðinn
- öllum öðrum rekstrarfélögum sem viðurkennd eru samkvæmt tilskipun 2009/65/EB
- lánastofnunum
- viðurkenndum fjárfestingarfyrirtækjum eða ráðgjöfum
- öðrum aðilum

1) _____

2) _____

3) _____

2. Fyrirkomulag við að veita eigendum hlutdeildarskírteina þjónustu í samræmi við 92. gr. tilskipunar 2009/65/EB:

Upplýsingar um greiðsluáðila (ef við á):

Heiti: _____

Rekstrarform að lögum: _____

Skráð skrifstofa: _____

Póstfang (ef annað): _____

Nánari upplýsingar um alla aðra einstaklinga sem fjárfestar geta fengið upplýsingar og gögn frá:

Nafn: _____

Heimilisfang: _____

Upplýsingar um það með hvaða hætti útgáfu-, sölu-, endurkaups- eða innlausnarverð á hlutdeildarskírteinum verða gerð opinber:

3. Aðrar upplýsingar sem lögbær yfirvöld gistiríkis fara fram á að fá í samræmi við 3. mgr. 91. gr. tilskipunar 2009/65/EB

Þ.m.t. (ef þess er krafist af gistiríki verðbréfasjóðs):

- nánari upplýsingar um viðbótarupplýsingar, sem birta á eigendum hlutdeildarskírteina eða fulltrúum þeirra,
- nánari upplýsingar um nýtingu undanþága, ef verðbréfasjóður nýtir sér undanþágur frá reglum eða kröfum, sem gilda í gistiríki verðbréfasjóðs í tengslum við markaðssetningarfyrirkomulag fyrir verðbréfasjóð, tiltekinn hlutabréfaflokk eða flokk fjárfesta

Sé þess krafist af gistiríki verðbréfasjóðs, sönnun um greiðslu til lögbærra yfirvalda gistiríkisins:

C-HLUTI

Staðfesting verðbréfasjóðs

Við staðfestum hér með að skjölin sem fylgja þessari tilkynningu innihalda allar viðkomandi upplýsingar, eins og kveðið er á um í tilskipun 2009/65/EB. Texti hvers skjals fyrir sig er sá sami og var áður lagður fram fyrir lögbær yfirvöld heimarríkisins, eða er þýðing sem endurspeglar þann texta nákvæmlega.

(Tilkynningin skal undirrituð af viðurkenndum undirritunaraðila verðbréfasjóðsins, eða þriðja einstaklingi sem hefur heimild, samkvæmt skriflegu umboði, til að koma fram fyrir hönd verðbréfasjóðs sem leggur fram tilkynninguna til vottunar skjala, á þann máta sem samþykktur er af lögbærum yfirvöldum heimarríkis verðbréfasjóðs. Undirritunaraðili skrifar fullt nafn og stöðu, og skal tryggja að staðfestingin sé dagsett.)

VIÐAUKI II

STADFESTING VERÐBRÉFASJÓÐS

(Ákvæði 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 584/2010 frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar snið og inntak staðlaðrar tilkynningar og staðfestingar á verðbréfasjóði, notkun rafræna samskipta milli lögbærra yfirvalda vegna tilkynninga og verklagsreglur vegna sannprófunar á staðnum og rannsókna sem og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda (Stjtið. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 16)

_____ er lögbæra yfirvaldið í:
(heiti lögbærra yfirvalda heimarríkis verðbréfasjóðs)

(heimarríki verðbréfasjóðs)

Heimilisfang: _____

Símanúmer: _____

Tölvupóstfang: _____

Bréfasímanúmer: _____

sem innir skyldurnar af hendi, sem kveðið er á um í 1. mgr. 97. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

Að því er varðar 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB vottar,

_____ að
(heiti lögbærs yfirvalds, eins og að ofan)

(heiti verðbréfasjóðs, þ.e. heiti sameignarsjóðs, fjárhaldssjóðs eða fjárfestingarfélags)

hefur staðfestu í: (heiti heimarríkisins)

var stofnaður: (dagsetning samþykkis á sjóðsreglum eða stofnsamningi verðbréfasjóðs)

hefur skrásetningarnúmer (ef við á, skrásetningarnúmer verðbréfasjóðs í heimarríkinu)

er skráður hjá (ef við á, heiti yfirvaldsins sem ber ábyrgð á skráningunni)

hefur lögheimili í/á:

(einungis fyrir fjárfestingarfélög, heimilisfang höfuðstöðva verðbréfasjóðs)

er: (vinsamlegast merkið við í viðeigandi reit)

annaðhvort sameignarsjóður/fjárhaldssjóður

Skrá yfir allar deildir sem samþykktar eru í heimarríki, ef við á	
Raðnúmer	Heiti
1	
2	
3	
...	

stjórnað af rekstrarfélagi:

(heiti og heimilisfang rekstrarfélagsins)

eða fjárfestingarfélag:

Skrá yfir allar deildir sem samþykktar eru í heimarríki, ef við á	
Raðnúmer	Heiti
1	
2	
3	
...	

sem: (vinsamlegast merkið við í viðeigandi reit)

annaðhvort hafa tilnefnt rekstrarfélag

(heiti og heimilisfang tilnefnda rekstrarfélagsins)

eða er undir eigin stjórn

og uppfyllir viðmiðanirnar sem eru settar fram í tilskipun 2009/65/EB

(Staðfestingin skal vera undirrituð og dagsett af fulltrúa lögbærs yfirvalds heimarríkis verðbréfasjóðsins á þann máta sem samþykktur er fyrir vottun þess yfirvalds. Undirritari skrifar fullt nafn og stöðu.)
