

KOMMISSJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/955**2024/EØS/21/40****av 27. mai 2021**

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarter for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, maler, prosedyrer og tekniske ordninger for offentliggjøring av og underretning om markedsføringsregler, gebyrer og avgifter, og om angivelse av opplysninger som skal oversendes for opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-er, samt skjemaer, maler og prosedyrer for oversending av slike opplysninger(*)

EUROPAKOMMISSJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014⁽¹⁾, særlig artikkel 5 nr. 3 tredje ledd, artikkel 10 nr. 3 tredje ledd og artikkel 13 nr. 3 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det bør sikres at opplysningene som vedkommende myndigheter skal offentliggjøre på sine nettsteder om gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskrav for alternative investeringsfond (AIF-er) og innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er), er sammenlignbare. Vedkommende myndigheter bør derfor bruke maler for offentliggjøring av slike opplysninger.
- 2) Sammendragene av gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er, bør være lett tilgjengelige. Vedkommende myndigheter bør derfor offentliggjøre disse sammendragene på samme nettside som gjeldende nasjonale lover og forskrifter er offentliggjort på. Slike sammendrag bør være klare, kortfattede og lette å forstå.
- 3) Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere), forvaltere av europeiske venturekapitalfond (EuVECA-forvaltere), forvaltere av europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF-forvaltere) og forvaltningsselskaper for UCITS-fond bør på forhånd kunne vurdere de samlede kostnadene ved grensekryssende virksomhet i hver medlemsstat. For å sikre sammenlignbarhet mellom de gebyrene og avgiftene som vedkommende myndigheter innkrever for å utføre sine oppgaver i forbindelse med slik grensekryssende virksomhet, bør disse gebyrene og avgiftene, eller de vesentlige elementene for beregning av slike gebyrer og avgifter, presenteres i tabellform.
- 4) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) bør kunne kontrollere om den har mottatt alle opplysninger om de nasjonale bestemmelsene som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er, og om sammendragene av disse, og om de gebyrene og avgiftene som innkreves i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond. ESMA bør også kunne kontrollere om disse opplysningene er fullstendige og oppdaterte. Vedkommende myndigheter bør derfor bruke standardiserte skjemaer når de underretter ESMA om hyperlenkene til nettstedene der disse opplysningene finnes.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 15.6.2021, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2022 av 10. juni 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 66 av 13.10.2022, s. 35.

(1) EUT L 188 av 12.7.2019, s. 55.

- 5) Både ESMA og vedkommende myndigheter bør utpeke et felles kontaktpunkt for å sende og motta opplysninger om hyperlenker til deres nettsteder der det offentliggjøres opplysninger om nasjonale bestemmelser som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er.
- 6) I henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 skal ESMA på sitt nettsted innen 2. februar 2022 offentliggjøre en sentral database som inneholder alle AIF-er, AIF-forvaltere, EuSEF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, UCITS-er og forvaltningsselskaper for UCITS-fond som markedsføres i en annen medlemsstat enn hjemstaten. Denne sentrale databasen skal få opplysninger fra vedkommende myndigheter innen fem virkedager etter utgangen av hvert kvartal som slutter 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Eventuelle krav til vedkommende myndigheters framlegging av slike opplysninger i den sentrale databasen bør derfor ikke begynne å gjelde før 2. februar 2022.
- 7) For at meldingsportalen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) 2019/1156 skal fungere på en smidig måte, er det nødvendig at tekniske ordninger omfatter muligheten til å laste opp ledsagende data til meldingsportalen. ESMA bør sikre fullstendigheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene som tas opp i meldingsportalen.
- 8) Bestemmelsene i denne forordningen er nært forbundet med hverandre ettersom de fastsetter standardiserte skjemaer, maler og prosedyrer for melding til ESMA om opplysninger knyttet til grensekryssende distribusjon av AIF-er og UCITS-er og vedkommende myndigheters offentliggjøring av slike opplysninger på sine nettsteder. For å sikre sammenheng i fastsettelsen av standardiserte skjemaer og på grunn av de betydelige sammenhengene mellom bestemmelsene i denne forordningen bør disse bestemmelsene samles i én enkelt forordning.
- 9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarter som ESMA har framlagt for Kommisjonen.
- 10) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om bestemmelsene i utkastet til tekniske gjennomføringsstandarter som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige kostnadene og fordelene forbundet med dem og bedt om råd fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽²⁾. ESMA har imidlertid ikke holdt høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarter som spesifiserer standardskjemaer, maler og prosedyrer for nasjonale vedkommende myndigheters framlegging av opplysninger i forbindelse med nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav og i forbindelse med lovbestemte gebyrer og avgifter knyttet til grensekryssende virksomhet for AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond, og om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarter som spesifiserer opplysningene vedkommende myndigheter skal framlegge, samt skjemaer, maler og prosedyrer for vedkommende myndigheters framlegging av opplysninger for ESMA med sikte på opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-er og om de tekniske ordningene for virkemåten til meldingsportalen, ettersom det ville ha vært svært uforholdsmessig å søke interessentenes synspunkter om de bestemmelsene som bare berører ESMA og vedkommende myndigheter.
- 11) Anvendelsen av bestemmelsene i denne forordningen om offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav bør bringes i samsvar med anvendelsesdatoen for artikkel 4 og 5 i forordning (EU) 2019/1156, som gjelder denne forpliktelsen. Anvendelsen av bestemmelsene i denne forordningen om opplysningene som skal meddeles ESMA med henblikk på opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen, bør bringes i samsvar med datoene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156, som gjelder denne forpliktelsen.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Offentliggjøring av nasjonale bestemmelser om markedsføringskrav

1. Vedkommende myndigheter skal på sitt nettsted offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 ved hjelp av malen angitt i vedlegg I til denne forordningen.

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedsreguleringsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

Opplysningene nevnt i første ledd skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter, enten i sin helhet på én enkelt særskilt nettside på deres nettsteder eller på separate nettsider, med angivelse av opplysningene nevnt i dette nummeret for henholdsvis alternative investeringsfond (AIF) og innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

2. Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre sammendrag av opplysningene nevnt i nr. 1 på en klar, kortfattet og lettfattelig måte ved hjelp av malene angitt i vedlegg II til denne forordningen. Sammendragene skal offentliggjøres på samme nettside som opplysningene nevnt i nr. 1, enten øverst eller nederst på nettsiden.

Artikkel 2

Offentliggjøring av opplysninger om gebyrer eller avgifter som vedkommende myndigheter innkrever for å utføre sine oppgaver i forbindelse med den grensekryssende virksomheten som AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond utøver

Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 separat for hvert gebyr eller hver avgift ved hjelp av malen angitt i vedlegg III til denne forordningen.

Artikkel 3

Underretninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

1. Vedkommende myndigheter skal underrette Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om hyperlenkene til deres nettsteder der opplysningene nevnt i artikkel 1 er offentliggjort, og om eventuelle endringer av disse hyperlenkene og av opplysningene som er offentliggjort på de aktuelle nettsidene, ved hjelp av malene i vedlegg IV.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om hyperlenkene til deres nettsteder der opplysningene nevnt i artikkel 2 er offentliggjort, og om eventuelle endringer av disse hyperlenkene og opplysningene som er offentliggjort på de aktuelle nettsidene, ved hjelp av malene i vedlegg V.

3. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om eventuelle endringer av hyperlenkene og opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 innen ti virkedager etter at endringen er gjennomført på vedkommende myndighets nettsted.

Artikkel 4

Felles kontaktpunkt

1. For underretningene nevnt i artikkel 3 skal hver vedkommende myndighet utpeke et felles kontaktpunkt for oversending av opplysningene og for kommunikasjon av eventuelle spørsmål knyttet til innsendingen av slike opplysninger.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om det felles kontaktpunktet nevnt i nr. 1.

3. ESMA skal utpeke et felles kontaktpunkt for mottak av opplysningene nevnt i artikkel 1 og 2 og for kommunikasjon om eventuelle spørsmål knyttet til mottak av opplysningene nevnt i denne artikkelen.

4. ESMA skal underrette vedkommende myndigheter om det felles kontaktpunktet nevnt i nr. 3.

*Artikkel 5***Opplysninger som skal meddeles ESMA med sikte på opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-er**

1. Med sikte på opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) 2019/1156 skal vedkommende myndigheter i hjemstatene hvert kvartal oversende ESMA opplysningene angitt i tabell 1 i vedlegg VI til denne forordningen og eventuelle oppdateringer av disse.
2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende ESMA opplysningene nevnt i nr. 1 senest fem virkedager etter utgangen av hvert kvartal som slutter 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

*Artikkel 6***Tekniske ordninger for virkemåten til meldingsportalen opprettet av ESMA**

1. Vedkommende myndigheter skal i et felles XML-format overføre opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 ved hjelp av feltformatet fastsatt i tabell 2 i vedlegg VI.
2. Vedkommende myndigheter skal overføre dokumentene nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 elektronisk gjennom meldingsportalen opprettet av ESMA i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i nevnte forordning.
3. ESMA skal sikre fullstendigheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 under overføringen gjennom meldingsportalen.
4. ESMA skal sikre at meldingsportalen nevnt i nr. 2 automatisk behandler og kontrollerer alle overførte opplysninger og tilhørende data og sender tilbakemelding til vedkommende myndighet som overfører opplysningene, om hvorvidt overføringen har vært vellykket, og om eventuelle feil som har oppstått i løpet av overføringen.

*Artikkel 7***Ikrafttredelse og anvendelse**

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

Artikkel 1 og artikkel 3 nr. 1 får anvendelse fra 2. august 2021, og artikkel 5 får anvendelse fra 2. februar 2022.

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

Utferdiget i Brussel 27. mai 2021.

For Kommisjonen

Ursula VON DER LEYEN

President

VEDLEGG I

Mal for offentliggjøring av nasjonale bestemmelser som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er

[Angi datoen da opplysningene sist ble endret]

Denne siden inneholder opplysninger om nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering.

Markedsføringskrav for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er)

(Sett inn oppdaterte og fullstendige opplysninger om gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskravene for UCITS-er, herunder hyperlenker til de fullstendige versjonene av disse lovene og forskriftene.)

Opplysningene skal minst omfatte følgende kategorier av regler om følgende:

- a) Markedsføringsmateriellets format og innhold, herunder angivelse av hvilke opplysninger og dokumenter som skal meldes til vedkommende myndighet før markedsføringen begynner.
- b) Vedkommende myndighets verifisering av markedsføringskommunikasjon.
- c) Rapporteringsplikter i forbindelse med markedsføring.
- d) Passordning.
- e) Melding om opphør av ordninger knyttet til markedsføring.
- f) Andre regler for markedsføring av UCITS-er som får anvendelse innenfor vedkommende myndighets jurisdiksjon *[dersom det er relevant]*.

Erklæring om ansvarsforhold: *[Navn på vedkommende myndighet]* har truffet rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på denne nettsiden om de nasjonale bestemmelsene som regulerer markedsføringskravene for UCITS-er i *[navn på medlemsstat]*, er oppdaterte og fullstendige. *[Navn på vedkommende myndighet]* er ikke ansvarlig for å vedlikeholde eksterne nettsteder, og er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser på eksterne nettsteder som det finnes hyperlenker til på denne nettsiden.

Markedsføringskrav for AIF-er

(Sett inn oppdaterte og fullstendige opplysninger om gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskravene for AIF-er, herunder hyperlenker til de fullstendige versjonene av disse lovene og forskriftene.) Dersom særlige bestemmelser får anvendelse på markedsføring av visse kategorier av AIF-er (for eksempel AIF-er for fast eiendom, AIF-er for privat eierkapital osv.), innsettes relevante nasjonale lover og forskrifter for hver av disse kategoriene.

Opplysningene skal minst omfatte følgende kategorier av regler om følgende:

- a) Forhåndstillatelse for markedsføring.
- b) Markedsføringsmateriellets format og innhold, herunder angivelse av hvilke opplysninger og dokumenter som skal meldes til vedkommende myndighet før markedsføringen begynner.
- c) Vedkommende myndighets verifisering av markedsføringskommunikasjon.
- d) Markedsføring til ikke-profesjonelle investorer eller profesjonelle investorer.
- e) Rapporteringsplikter i forbindelse med markedsføring.
- f) Passordning.
- g) Distribusjon av fond etablert i et tredjeland i henhold til den nasjonale ordningen for privat plassering *[dersom det er relevant]*.
- h) Distribusjon av åpne AIF-er og lukkede AIF-er.
- i) Melding om opphør av ordninger knyttet til markedsføring.
- j) Andre regler for markedsføring av AIF-er som får anvendelse innenfor vedkommende myndighets jurisdiksjon *[dersom det er relevant]*.

Erklæring om ansvarsforhold: *[Navn på vedkommende myndighet]* har truffet rimelige tiltak for å sikre at opplysningene på denne nettsiden om de nasjonale bestemmelsene som regulerer markedsføringskravene for AIF-er i *[navn på medlemsstat]*, er oppdaterte og fullstendige. *[Navn på vedkommende myndighet]* er ikke ansvarlig for å vedlikeholde eksterne nettsteder, og er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser på eksterne nettsteder som det finnes hyperlenker til på denne nettsiden.

Andre krav*

I tillegg til bestemmelsene nevnt ovenfor, som spesifikt gjelder markedsføring av [UCITS-er / AIF-er / UCITS-er og AIF-er], kan det være andre lovbestemmelser som får anvendelse ved markedsføring av dem i [medlemsstatens navn], selv om de ikke er spesielt utformet for markedsføring av [UCITS-er / AIF-er / UCITS-er og AIF-er], avhengig av den individuelle situasjonen for dem som er involvert i markedsføring av aksjer eller andeler i [UCITS-er / AIF-er / UCITS-er eller AIF-er]. Markedsføring i [medlemsstatens navn] kan utløse anvendelse av andre krav, for eksempel [angi relevant nasjonal lovgivning som kan få anvendelse].

Erklæring om ansvarsforhold: Listen i denne malen er en ikke-uttømmende liste over nasjonale lover som kan få anvendelse, og [navn på vedkommende myndighet] er ikke ansvarlig for eventuelle utelatelser i denne listen. Kravene som følger av disse lovene, er ikke underlagt tilsyn ved [navn på vedkommende myndighet]. Eventuell anvendelse av disse kravene og eventuelle andre lovfestede krav bør vurderes før markedsføring av eller investering i [et UCITS / et AIF / et UCITS eller et AIF]. Dersom det er usikkerhet, bør de som markedsfører eller investerer i UCITS-er eller AIF-er, innhente uavhengige råd om hvilke krav som gjelder for deres individuelle situasjon.

* Dersom markedsføringskravene for UCITS-er og markedsføringskravene for AIF-er offentliggjøres på separate nettsider på en vedkommende myndighets nettsted, skal «andre krav» offentliggjøres på begge sider.

VEDLEGG II

Mal for offentliggjøring av sammendrag av nasjonale bestemmelser som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er

[Angi datoen da opplysningene sist ble endret, dersom dette sammendraget offentliggjøres på en annen nettside enn opplysningene i vedlegg I]

Sammendrag av markedsføringskravene for UCITS-er

(Sett inn sammendraget av markedsføringskravene for UCITS-er, med særlig angivelse av reglene for følgende:

- a) Melding om og forhåndsgodkjenning av markedsføringskommunikasjon.
- b) Andre krav vedrørende markedsføring av UCITS-er som vedkommende myndighet anser som hensiktsmessige [dersom det er relevant].)

Sammendrag av markedsføringskravene for AIF-er

(Sett inn sammendraget av markedsføringskravene for AIF-er, med særlig angivelse av reglene for følgende:

- a) Melding om og forhåndsgodkjenning av markedsføring.
- b) Melding om og forhåndsgodkjenning av markedsføringskommunikasjon.
- c) Markedsføring til ikke-profesjonelle eller profesjonelle investorer.
- d) Ytterligere krav som særlig får anvendelse på markedsføringen av visse kategorier AIF-er som finnes i henhold til nasjonal lovgivning (for eksempel AIF-er for privat eierkapital eller fast eiendom).
- e) Andre krav vedrørende markedsføring av AIF-er som vedkommende myndighet anser som hensiktsmessige [dersom det er relevant].)

VEDLEGG III

Mal for offentliggjøring av lovbestemte gebyrer og avgifter

[Angi datoen da opplysningene sist ble endret]

Denne siden inneholder opplysninger om gebyrer og avgifter som [navn på vedkommende myndighet] innkrever for å utføre sine oppgaver i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuSEF-forvaltere, EuVECA-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond nevnt i artikkel 10 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering.

[Vedkommende myndigheter skal bruke denne malen til å offentliggjøre alle gebyrer og avgifter de innkrever for å utføre sine oppgaver i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuSEF-forvaltere, EuVECA-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond, med inndeling av gebyrene og avgiftene i blant annet følgende kategorier, alt etter hva som er relevant].

Gebyrer og avgifter for grensekryssende forvaltning*

- a) Registreringsgebyrer.
- b) Gebyrer som innkreves for melding om dokumenter og for eventuell senere oppdatering av forhåndsmelding.
- c) Passgebyrer.
- d) Forvaltningsgebyrer.
- e) Eventuelle andre gebyrer eller avgifter fastsatt i henhold til medlemsstatens lovgivning *[dersom det er relevant]*.

Gebyrer og avgifter for grensekryssende markedsføring*

- a) Gebyrer før markedsføring.
- b) Registreringsgebyrer.
- c) Gebyrer som innkreves for melding om dokumenter og for eventuell senere oppdatering av forhåndsmelding.
- d) Passgebyrer.
- e) Gebyrer for melding om opphør.
- f) Eventuelle andre gebyrer eller avgifter fastsatt i henhold til medlemsstatens lovgivning

[dersom det er relevant].

* *Dersom det ikke innkreves gebyrer eller avgifter i forbindelse med kategoriene oppført ovenfor, skal følgende erklæring om ansvarsforhold tas med: «Det innkreves ingen gebyrer og avgifter av [vedkommende myndighets navn] i forbindelse med [relevant virksomhetskategori].»*

[I tillegg til listen over gebyrer og avgifter som de innkrever for å utføre sine oppgaver i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuSEF-forvaltere,

EuVECA-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond, som er angitt nedenfor, kan vedkommende myndigheter framlegge generelle opplysninger om strukturen i disse gebyrene og avgiftene.]

Mal for gebyrer og avgifter**(Navn eller kort beskrivelse av gebyret eller avgiften)**

(Rettslig grunnlag og hyperlenke til den fullstendige versjonen av den relevante rettslige teksten) (Enhet som er ansvarlig for å betale gebyret eller avgiften)

(Aktivitet som gir opphav til gebyret eller avgiften)

(Beskrivelse av gebyr- eller avgiftsstrukturen, herunder blant annet følgende opplysninger:

- a) Beløpet – dersom det er fastsatt som et fast beløp – eller metoden for beregning av gebyret eller avgiften, herunder særlig prosentandelen, beregningsgrunnlaget og, dersom det er relevant, opplysningen om minste eller høyeste beløp for gebyret eller avgiften, sammen med et eksempel.
- b) Hvorvidt det er et startgebyr (en startavgift) eller et løpende gebyr (en løpende avgift), og eventuelt periodisiteten.
- c) Datoen da gebyret eller avgiften skal betales.
- d) Eventuelle andre opplysninger.)

(Vedkommende myndigheter kan gi tilleggsopplysninger om gebyrets eller avgiftens struktur, periodisitet eller beregningsmetode. Dersom myndigheten vurderer at opplysningene i radene ovenfor kan være uklare eller villedende, er tilleggsopplysninger obligatorisk.)

Erklæring om ansvarsforhold: Gebyrene eller avgiftene nevnt ovenfor er de som innkreves av [vedkommende myndighets navn]. Markedsføring av UCITS-er eller AIF-er i [medlemsstatens navn] kan imidlertid medføre andre kostnader i forbindelse med administrative forpliktelser, tredjepartsrådgivning eller kommersiell utvikling. [Navn på vedkommende myndighet] er ikke ansvarlig for å vedlikeholde eksterne nettsteder, og er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser på eksterne nettsteder som det finnes hyperlenker til på denne nettsiden.

VEDLEGG IV

Mal for underretning om opplysninger i henhold til artikkel 3 nr. 1 i denne forordningen

Skjema for meddelelse av opplysninger i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) 2019/1156

FRA:

Medlemsstat:

Vedkommende myndighet:

Utpekt kontaktpunkt:

E-post:

(Første underretning)

Til den det måtte angå:

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering oversendes opplysningene nevnt i denne bestemmelsen, det vil si

— hyperlenken til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der det offentliggjøres opplysninger om gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskrav for AIF-er og UCITS-er, samt sammendrag av disse, og

— sammendrag av markedsføringskrav med sikte på offentliggjøring på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets nettsted.

Tabellen nedenfor inneholder disse opplysningene.

Hyperlenker til vedkommende myndighets nettsted	
Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser]	[Sett inn hyperlenke]
(Dersom det er relevant:) Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser det andre språket]	[Sett inn hyperlenke]
Sammendrag av markedsføringskrav	
Sammendrag av markedsføringskravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 på [spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser]	[Sett inn sammendrag av markedsføringskrav]
Sammendrag av markedsføringskravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 på [spesifiser det andre språket]	[Sett inn sammendrag av markedsføringskrav]

Med

vennlig hilsen

[Underskrift]

(Dersom underretningen gjelder en endring av tidligere meldte opplysninger)

Til den det måtte angå:

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) 2019/1156 vil jeg melde om en endring av opplysningene nevnt i denne bestemmelsen, nemlig (*enten*) hyperlenken til [*navn på myndighet*]'s nettsted, der det offentliggjøres opplysninger om gjeldende nasjonale lover og forskrifter som regulerer markedsføringskravene for AIF-er og UCITS-er, samt sammendrag av disse, (*og/eller*) sammendraget av markedsføringskravene med sikte på offentliggjøring på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets nettsted.

Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om endringen som ble gjennomført [*dato for gjennomføring av endringen på vedkommende myndighets nettsted*].

Hyperlenker til vedkommende myndighets nettsteder

Tidligere hyperlenke	Oppdatert hyperlenke
Hyperlenke til [<i>navn på vedkommende myndighet</i>]'s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [<i>spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser</i>]: [Sett inn tidligere hyperlenke]	Oppdatert hyperlenke til [<i>navn på vedkommende myndighet</i>]'s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [<i>spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser</i>]: [Sett inn oppdatert hyperlenke]
Hyperlenke til [<i>navn på vedkommende myndighet</i>]'s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [<i>spesifiser det andre språket</i>]: [Sett inn tidligere hyperlenke]	Oppdatert hyperlenke til [<i>navn på vedkommende myndighet</i>]'s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [<i>spesifiser det andre språket</i>]: [Sett inn oppdatert hyperlenke]

og/eller

Sammendrag av markedsføringskrav

Tidligere sammendrag av markedsføringskrav	Oppdatert sammendrag av markedsføringskrav
Tidligere versjon av sammendraget av markedsføringskravene offentliggjort på [<i>spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser</i>]: [Sett inn tidligere versjon av sammendraget av markedsføringskravene]	Oppdatert versjon av sammendraget av markedsføringskravene offentliggjort på [<i>spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser</i>]: [Sett inn oppdatert versjon av sammendraget av markedsføringskravene]
Tidligere versjon av sammendraget av markedsføringskravene offentliggjort på [<i>spesifiser det andre språket</i>]: [Sett inn tidligere versjon av sammendraget av markedsføringskravene]	Oppdatert versjon av sammendraget av markedsføringskravene offentliggjort på [<i>spesifiser det andre språket</i>]: [Sett inn oppdatert versjon av sammendraget av markedsføringskravene]

Med

vennlig hilsen

[Underskrift]

VEDLEGG V

Mal for underretning om opplysninger i henhold til artikkel 3 nr. 2 i denne forordningen

Skjema for meddelelse av opplysninger i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2019/1156	
FRA:	
Medlemsstat:	
Vedkommende myndighet:	
Utpekt kontaktpunkt:	
E-post:	
Til den det måtte angå:	
I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering oversendes opplysningene nevnt i denne bestemmelsen, det vil si hyperlenken til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der det offentliggjøres opplysninger om gebyrer eller avgifter som innkreves i [medlemsstat] i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond.	
Hyperlenker til vedkommende myndigheters nettsteder	
Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser]	[Sett inn hyperlenke]
(Dersom det er relevant:) Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser det andre språket]	[Sett inn hyperlenke]
(Dersom underretningen gjelder en endring av tidligere meldte opplysninger) Til den det måtte angå: Jeg vil melde om en endring av opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EU) 2019/1156, nemlig hyperlenken til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der det offentliggjøres opplysninger om gebyrer eller avgifter som innkreves i [medlemsstat] i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond. (Dersom det er relevant:) Jeg vil melde om en endring i opplysningene som er offentliggjort på [navn på vedkommende myndighet]s nettsted med hensyn til lovbestemte gebyrer og avgifter som innkreves i [medlemsstat] i forbindelse med den grensekryssende virksomheten til AIF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og forvaltningsselskaper for UCITS-fond. Tabellen nedenfor inneholder opplysninger om endringen som ble gjennomført [dato for gjennomføring av endringen på vedkommende myndighets nettsted].	
Hyperlenker til vedkommende myndigheters nettsteder	
Tidligere hyperlenke	Oppdatert hyperlenke
Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser]:	Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser språket som er vanlig i internasjonale finanskretser]:
[Sett inn tidligere hyperlenke]	[Sett inn oppdatert hyperlenke]

<i>(Dersom det er relevant:)</i> Hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser det andre språket]	<i>(Dersom det er relevant:)</i> Oppdatert hyperlenke til [navn på vedkommende myndighet]s nettsted, der opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/1156 er offentliggjort på [spesifiser det andre språket]
[Sett inn tidligere hyperlenke]	[Sett inn oppdatert hyperlenke]
og/eller	
Opplysninger om lovbestemte gebyrer eller avgifter	
Tidligere lovbestemte gebyrer eller avgifter	Oppdaterte lovbestemte gebyrer eller avgifter
Tidligere opplysninger om lovbestemte gebyrer eller avgifter:	Oppdaterte opplysninger om lovbestemte gebyrer eller avgifter:
[Sett inn tidligere opplysninger om relevante lovbestemte gebyrer eller avgifter]	[Sett inn oppdaterte opplysninger om relevante lovbestemte gebyrer eller avgifter]
Med vennlig hilsen	
[Underskrift]	

**DATA SOM SKAL OVERSENDES TIL ESMA FOR OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV DEN SENTRALE DATABASEN FOR GRENSEKRYSENDE
MARKEDSFØRING AV AIF-ER OG UCITS-ER**

Tabell 1

Felt som skal rapporteres

Nummer	Felt	Innhold som skal rapporteres	Standard og format som skal benyttes
1	Fondets navn	Fondets fullstendige navn	{ALPHANUM-350}
2	Fondets nasjonale identifikasjonskode	Unik identifikator for fondet	{ALPHANUM-35}
3	Fondets LEI	Fondets identifikator for juridisk person	{LEI}
4	Aksjeklassens ISIN	Aksjeklassens internasjonale identifikasjonsnummer for verdipapirer	{ISIN}
5	Forvaltningsselskapets navn	Forvaltningsselskapets fullstendige navn	{ALPHANUM-350}
6	Forvaltningsselskapets LEI	Forvaltningsselskapets identifikator for juridisk person	{LEI}
7	Fondsforvaltningsselskapets nasjonale identifikasjonskode	Unik identifikator for fondsforvaltningsselskapet tildelt av vedkommende myndighet	{ALPHANUM-35}
8	Fondstype	Typen fond	Velges fra liste med forhåndsdefinerte felt: — [UCIT] for UCITS — [AIFS] for AIF — [ESEF] for EuSEF — [EVCA] for EuVECA — [LTIF] for «ELTIF»
9	Avsendermedlemsstat	Navn på avsendermedlemsstaten	{COUNTRYCODE_2}
10	Vertsstat	Vedkommende myndigheter skal angi alle vertsstatene der fondet er meldt for markedsføring.	{COUNTRYCODE_2}
11	Meldingsdato	For hver vertsstat skal vedkommende myndighet angi når den sendte melding om markedsføring av fondet til vedkommende myndighet i vertsstaten.	{DATEFORMAT}

12	Dato for melding om opphør	For hver vertsstat skal vedkommende myndighet angi når den sendte meldingen om opphør av markedsføring av fondet til vedkommende myndighet i vertsstaten.	{DATEFORMAT}
13	Meldingsdokumentasjon som nevnt i artikkel 93 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF og i artikkel 31 nr. 2 og 32 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU	Vedkommende myndigheter skal angi det filnavnet som benyttes til å framlegge meldingsdokumentasjonen.	Format som gjør det mulig å analysere dokumentinnholdet uten å måtte konvertere dokumentet til et annet format.
14	Språk som brukes i meldingsdokumentasjonen	Språket som meldingsdokumentasjonen er utarbeidet på	{LANGUAGE}
15	Dokumentasjon av opphørmelding som nevnt i artikkel 93a nr. 2 i direktiv 2009/65/EF og i artikkel 32a nr. 2 i direktiv 2011/61/EU	Dersom det er relevant, angis det filnavnet som benyttes til å framlegge dokumentasjonen av opphørmelding.	Format som gjør det mulig å analysere dokumentinnholdet uten å måtte konvertere dokumentet til et annet format.
16	Språk som brukes i dokumentasjonen av opphørmelding	Språket som dokumentasjonen av opphørmelding er utarbeidet på.	{LANGUAGE}
17	Markedsført	Vedkommende myndigheter skal, dersom det er kjent, angi om fondet faktisk blir markedsført.	Velges fra liste med forhåndsdefinerte felt: — [Y] for ja — [N] for nei — [NA] for ikke tilgjengelig
18	Fondets form	Vedkommende myndigheter skal angi om fondet forvaltes internt.	Velges fra liste med forhåndsdefinerte felt: — [Y] for ja — [N] for nei

Tabell 2

Feltformater

Nummer	Symbol	Datatype	Definisjon
1	{ALPHANUM-n}	Opptil n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt
2	{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridisk person som definert i ISO 17442
3	{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode som definert i ISO 6166
4	{COUNTRYCODE_2}	To alfanumeriske tegn	Landkode med to bokstaver som definert i ISO 3166-1 (alfa-2-landkode)
5	{LANGUAGE}	Kode med to bokstaver	ISO 639-1
6	{DATEFORMAT}	Datoer i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD; datoer rapporteres i UTC	Datoformat i henhold til ISO 8601