

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 447/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαΐου 2013

για τη θέσπιση διαδικασίας για τους ΔΟΕΕ που επιλέγουν την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

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 3 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας δικαιούνται να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας αυτής προκειμένου να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που τους χορηγούνται. Επιλέγοντας την υπαγωγή, ο ΔΟΕΕ υπόκειται στην εφαρμογή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στο σύνολό της.
- (2) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ θεσπίζει διαδικασία χορήγησης αδειάς για τους ΔΟΕΕ. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που πρέπει να προσκομίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής παρέχουν αναγκαίες πληροφορίες για τον αιτούντα ΔΟΕΕ και, ως εκ τούτου, τα ίδια έγγραφα και η ίδια διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση της υπαγωγής στο καθεστώς της οδηγίας. Δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που προσιδιάζουν στην υπαγωγή οι οποίοι θα δικαιολογούσαν τη χρήση διαφορετικής διαδικασίας από εκείνη που εφαρμόζεται στους ΔΟΕΕ με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι ΔΟΕΕ που επιλέγουν την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια διαδικασία με εκείνη που προβλέπεται για τους ΔΟΕΕ που είναι υποχρεωμένοι να ζητούν άδεια βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

- (3) Οι ΔΟΕΕ που έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας είναι ΔΟΕΕ οι οποίοι προηγουμένως είτε είχαν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ είτε είχαν λάβει άδεια ως εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)⁽²⁾. Είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η διπλή υποβολή στοιχείων και να ληφθούν υπόψη τα έγγραφα και τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί από τους ΔΟΕΕ στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών καταχώρισης και χορήγησης άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα και οι πληροφορίες είναι επικαιροποιημένα.
- (4) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν την αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς της οδηγίας και να χορηγούν άδεια για τον σκοπό αυτό υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση των ΔΟΕΕ με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα σχετικά κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.
- (5) Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η σχέση μεταξύ της διαδικασίας για τους ΔΟΕΕ που επιλέγουν την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας και της ανάκλησης άδειας που έχει χορηγηθεί σε ΔΟΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ. Ένας ΔΟΕΕ στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του οποίου τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στη συνέχεια μειώνονται κάτω από τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ παραμένει αδειοδοτημένος και υπόκειται στην εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στο σύνολό της εφόσον δεν ανακαλείται η άδεια. Η ανάκληση της άδειας δεν θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα από την πτώση των περιουσιακών στοιχείων που είναι υπό τη διαχείριση αδειοδοτημένου ΔΟΕΕ κάτω από το σχετικό κατώτατο όριο, αλλά μόνο κατόπιν αιτήσεως του ΔΟΕΕ. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει ένας ΔΟΕΕ να υπαχθεί στο καθεστώς της οδηγίας εφόσον κατέχει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ενώ ένας ΔΟΕΕ του

⁽¹⁾ ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.⁽²⁾ ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.

οποίου η άδεια έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήματός του θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι σε θέση να επιδιώξει την υπαγωγή στο καθεστώς της οδηγίας εκ νέου σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

- (6) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία, από τις 22 Ιουλίου 2013. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αναβάλλεται συνεπώς έως την ίδια ημερομηνία.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαδικασία και όροι για την υπαγωγή στο καθεστώς

1. Ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και επιλέγει να υπαχθεί στο καθεστώς βάσει της εν λόγω οδηγίας, υποβάλλει αίτηση για άδεια στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του.

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

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2013.

Η αίτηση ακολουθεί την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και στα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή της.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να απαλλάσσει τον ΔΟΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από την υποβολή όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι οι εξαιρούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί στην αρμόδια αρχή για σκοπούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας ή στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένα, πράγμα που επιβεβαιώνεται γραπτώς από τον ΔΟΕΕ.

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής χορηγεί άδεια ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Άρθρο 2

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 22 Ιουλίου 2013.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO