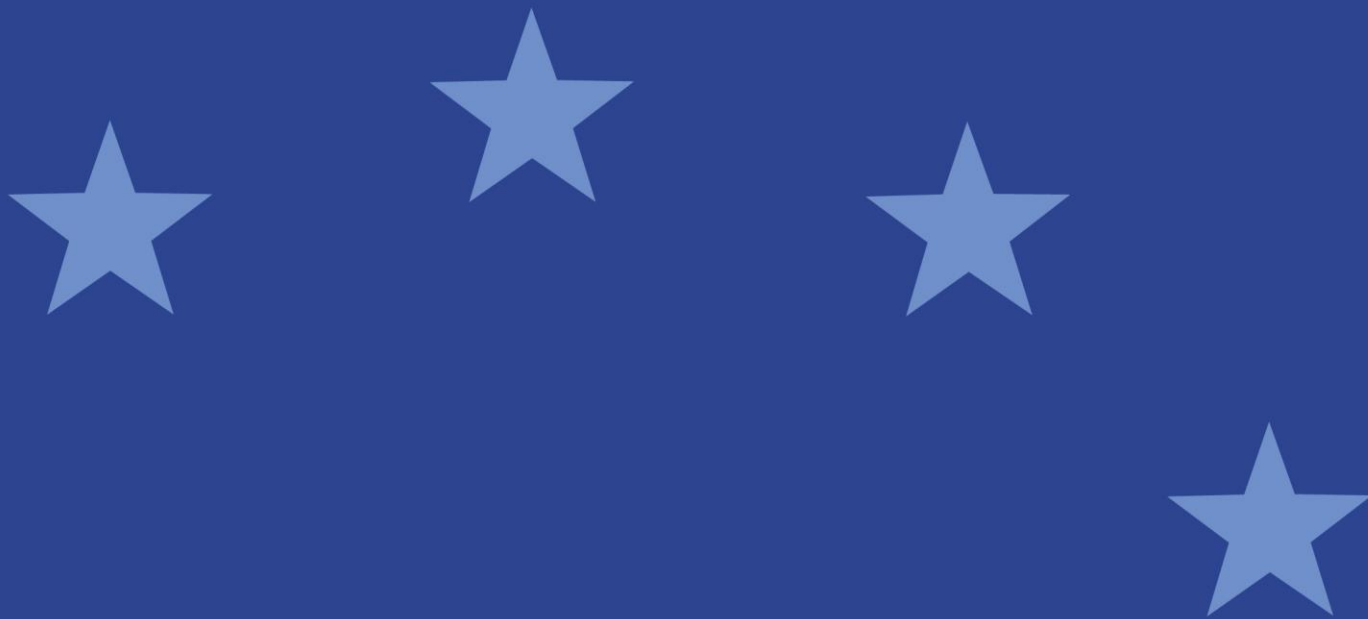




European Securities and
Markets Authority

**Pamatnostādnes saprašanās paraugmemorandam par
konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar
alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) struktūru**





Pamatnostādnes saprašanās paraugmemorandumam par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar to struktūru uzraudzību, uz kurām attiecas alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīva

I. Joma

1. Šajās pamatnostādnēs ir noteikts saprašanās memoranda (SM) paraugs, par ko jāvienojas ES un ārpussavienības uzraudzības iestādēm, lai tiktu izveidoti pienācīgi sadarbības mehānismi uzraudzības jomā, kā prasīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFPD).
2. Šīs pamatnostādnes attiecas uz ES kompetentajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar AIFPD 44. pantu, un tās piemēro, sākot ar dienu, kurā stājas spēkā AIFPD 2. līmeņa pasākumi.
3. Šīs pamatnostādnes neskar esošo un turpmāko sadarbības mehānismu nozīmi jomās, uz kurām AIFPD neattiecas. Šīs pamatnostādnes neizslēdz iespēju saprašanās memorandā iekļaut ES iestāžu saistības sadarboties ar ārpussavienības iestādēm un sniegt tām palīdzību to ES pārvaldnieku uzraudzībai, kuri tirgo fondus ārpussavienības jurisdikcijā.

II. Mērķis

4. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, lai konsekventi tiktu piemēroti Eiropas Komisijas pieņemtā deleģētā akta noteikumi par sadarbības mehānismiem uzraudzības jomā, kas prasīti saskaņā ar AIFPD 20. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 21. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 34. panta 2. punktu, 36. panta 3. punktu, 37. panta 15. punktu, 40. panta 11. punktu un 42. panta 3. punktu.

III. Atbilstības un ziņošanas pienākumi

Pamatnostādņu statuss

5. Šajā dokumentā ir pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) regulas 16. pantu. Saskaņā ar ESMA regulas 16. panta 3. punktu ES kompetentajām iestādēm jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.
6. ES kompetentajām iestādēm būtu jāievēro šīs pamatnostādnes, izmantojot saprašanās paraugmemorandu kā paraugu divpusējiem saprašanās memorandiem, ko tās paraksta ar ārpussavienības uzraudzības iestādēm par AIFPD prasītajiem sadarbības mehānismiem.

Prasības par ziņošanu

7. ES kompetentajām iestādēm, uz kurām šīs pamatnostādnes attiecas, jāpaziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei par to, vai pamatnostādnes tiek vai turpmāk tiks ievērotas, atteikšanās gadījumā norādot

pamatojumu, divu mēnešu laikā pēc tam, kad *ESMA* tās būs publicējusi, un ziņojums jāadresē jose.moncada@esma.europa.eu. Ja atbilde līdz šim termiņam nebūs saņemta, tiks uzskatīts, ka kompetentā iestāde pamatnostādnes neievēro. Veidlapa paziņojumu aizpildīšanai ir pieejama *ESMA* vietnē.

IV. Pamatnostādnes saprašanās paraugmemorandumam par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar AIFP struktūru uzraudzību

Saskaņā ar AIFPD 34. panta 3. punktu, 35. panta 12. punktu, 36. panta 4. punktu, 37. panta 16. punktu, 40. panta 12. punktu un 42. panta 4. punktu *ESMA* pienākas izstrādāt pamatnostādnes, lai noteiktu nosacījumus Eiropas Komisijas pieņemto 2. līmeņa pasākumu piemērošanai par sadarbības mehānismiem, kas prasīti AIFPD 34. panta 2. punktā, 35. panta 11. punktā, 36. panta 3. punktā, 37. panta 15. punktā, 40. panta 11. punktā un 42. panta 3. punktā. Pie tam saskaņā ar 2010. gada 24. novembra Regulas (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido *ESMA*, 16. pantu *ESMA* uzticēts pieņemt kompetentajām iestādēm adresētas pamatnostādnes, lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu.

Eiropas Komisija [*datums*] pieņēma regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz izņēmumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvara palielināšanu, pārredzamību un uzraudzību. Šajā regulā ir prasīts, lai sadarbības mehānismi būtu noteikti rakstiski un uzraudzības un tiesībaizsardzības nolūkos tiktu veikta informācijas apmaiņa; būtu iespējams iegūt visu nepieciešamo informāciju direktīvā noteikto pienākumu izpildei; būtu iespējams veikt pārbaudi uz vietas, ja tas vajadzīgs ES kompetentās iestādes AIFPD noteikto pienākumu izpildei.

Regulā ir noteikts, ka pārbaudes uz vietas jāveic ES kompetentajai iestādei pašai vai arī ārpussavienības kompetentajai iestādei ar ES kompetentās iestādes palīdzību. Papildus tam un saskaņā ar valsts tiesību aktiem ārpussavienības kompetentajai iestādei vajadzības gadījumā jāpalīdz ES kompetentajai iestādei panākt ES tiesību aktu izpildi, ja struktūra, kas reģistrēta attiecīgajā ārpussavienības valstī, tos pārkāpusi.

Saskaņā ar regulu sadarbības mehānismos jāparedz īpašs noteikums, kas informāciju, ko ES kompetentā iestāde saņēmusi no uzraudzības iestādes trešā valstī, ļauj nodot tālāk citām ES kompetentajām iestādēm, *ESMA* vai Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK), lai izpildītu no AIFPD izrietošos pienākumus.

Lai izpildītu pienākumu par sadarbības mehānismu izveidošanu ar attiecīgajām iestādēm, kā to nosaka AIFPD 20. panta 1. punkta d) apakšpunkts, 21. panta 6. punkta a) apakšpunkts, 34. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 35. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 36. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 37. panta 7. punkta d) apakšpunkts, 40. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 42. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kompetentajām iestādēm jāparaksta saprašanās memorands par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu saistībā ar AIFPD struktūru uzraudzību ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par šo struktūru uzraudzību, kā noteikts šajās pamatnostādnēs.

Šajās pamatnostādnēs ir sniegts saprašanās memoranda paraugs, kas būtu jāizmanto kā sākotnējais modelis sarunām ar ārpussavienības iestādēm. Saprašanās paraugmemoranda tekstu, kas ir šo pamatnostādņu pielikumā, divpusējo sarunu gaitā starp *ESMA* un ārpussavienības iestādēm var nākties pielāgot vai papildināt. Turklāt pēc sarunu noslēgšanas ar *ESMA* un ES un ārpussavienības kompetento iestāžu saprašanās memoranda parakstīšanas ES un ārpussavienības kompetentās iestādes var atsākt

sarunas, lai paplašinātu saprašanās memoranda saturu un darbības jomu arī ārpus AIFPD noteiktajām prasībām.

Saprašanās memorands vajadzētu būt Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (*IOSCO*) 2002. gada daudzpusējā saprašanās memoranda par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu (kas pārstrādāts 2012. gadā) papildinājumam. Tas nozīmē, ka, lai sadarbības mehānismu – kā to prasa AIFPD – būtu pieņēmusi gan Eiropas kompetentā iestāde, gan arī ārpussavienības uzraudzības iestāde, abām iestādēm jāparaksta gan šajās pamatnostādnēs norādītais saprašanās memorands, gan arī daudzpusējais 2002. gada sadarbības memorands (parakstītājas puses ir norādītas saprašanās paraugmemoranda A papildinājumā) vai arī cits saprašanās memorands, kas nosaka līdzvērtīga mēroga sadarbību.

Pielikums – saprašanās paraugmemorands

Ņemot vērā pasaules finanšu tirgu globalizāciju un alternatīvo investīciju fondu pārvaldnieku veikto pārrobežu operāciju un darbību pieaugumu, *[ievietot ārpussavienības iestādes nosaukumu]* un turpmāk minētās iestādes:

- Autoriteit Financiële Markten (Nīderlande)
- Autorité des marchés financiers (Francija)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Vācija)
- Central Bank of Ireland (Īrija)
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugāle)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spānija)
- Romanian National Securities Commission (Rumānija)
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Itālija)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburga)
- Cyprus Securities and Exchange Commission (Kipra)
- Czech National Bank (Čehijas Republika)
- Finansinspektionen (Zviedrija)
- Finanssivalvonta (Somija)
- Finanstilsynet (Dānija)
- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Latvija)

- Finanzmarktaufsicht (Austrija)
- Estonian Financial Supervision Authority (Igaunija)
- Polish Financial Supervision Authority (Polija)
- Financial Services Authority (Apvienotā Karaliste)
- Financial Supervision Commission (Bulgārija)
- Financial Services and Markets Authority (Beļģija)
- Hellenic Capital Market Commission (Grieķija)
- Bank of Lithuania (Lietuva)
- Malta Financial Services Authority (Malta)
- Národná banka Slovenska (Slovākijas Republika)
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ungārija)
- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovēnija)
- Fjármálaeftirlitið (Islande)
- Finanstilsynet (Norvēģija)
- Finanzmarktaufsicht (Lihtenšteina)
- citas kompetentās iestādes, kas ir norīkotas kā kompetentās iestādes saskaņā ar AIFPD 44. pantu un vēlas parakstīt memorandu,

ir vienojušās par šo saprašanās memorandu savstarpējās palīdzības sniegšanai alternatīvo investīciju fondu pārvaldnieku, to deleģēto struktūru un depozitāriju, kas veic pārrobežu darbību šo saprašanās memorandu parakstījušo valstu jurisdikcijās, uzraudzībai. Parakstot šo saprašanās memorandu, iestādes pauž savu gatavību savstarpēji sadarboties, lai izpildītu tām piešķirtās tiesiskās pilnvaras, jo īpaši jomās, kas saistītas ar ieguldītāju aizsardzību, tirgus un finansiālās integritātes veicināšanu, kā arī ar uzticības un sistēmiskās stabilitātes saglabāšanu.

1. pants. Definīcijas

Šajā saprašanās memorandā

- a) “iestāde” ir šī saprašanās memoranda parakstītāja puse vai jebkurš tās tiesību pārņēmējs;
- b) “pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir iestāde, kurai saskaņā ar šo saprašanās memorandu ir iesniegts pieprasījums, un

- c) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir iestāde, kas iesniedz pieprasījumu saskaņā ar šo saprašanās memorandu;
- d) “ES kompetentā iestāde” ir iestāde, ko saskaņā ar AIFPD 44. pantu ES norīkojusi dalībvalsts pārvaldnieku, deleģēto struktūru, depozitāriju un atbilstīgos gadījumos aptverto fondu (*Covered Funds*) uzraudzībai¹;
- e) “AIFPD” ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010;
- f) “pārvaldnieks” ir juridiska persona, kura ikdienā veic viena vai vairāku aptverto fondu pārvaldību saskaņā ar AIFPD;
- g) “aptvertais fonds” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, ieskaitot ieguldījumu apakšstruktūras tajā, kas i) piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai šo ieguldītāju labā investētu to saskaņā ar noteiktu investīciju politiku un ii) nav pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU);
- h) “PVKIU” ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kam izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;
- i) “deleģēta struktūra” ir struktūra, kurai pārvaldnieks deleģē viena vai vairāku aptverto fondu, kas saskaņā ar AIFPD 20. pantu atrodas tā pārvaldībā, ieguldījumu portfeļa pārvaldības vai riska pārvaldības uzdevumus;
- j) “depozitārijs” ir struktūra, kas iecelta aptvertā fonda depozitārija funkciju veikšanai saskaņā ar AIFPD 21. pantu;
- k) “pārrobežu darbība” ir šādas situācijas: a) ES pārvaldnieki pārvalda ārpussavienības aptvertos fondus; b) ES pārvaldnieki tirgo ārpussavienības aptvertos fondus ES dalībvalstī; c) ārpussavienības pārvaldnieki tirgo ES un/vai ārpussavienības aptvertos fondus ES dalībvalstī; d) ES pārvaldnieki tirgo ārpussavienības aptvertos fondus Eiropas Savienībā ar pasi; e) ārpussavienības pārvaldnieki pārvalda ES aptvertos fondus Eiropas Savienībā, f) ārpussavienības pārvaldnieki tirgo ES aptvertos fondus Eiropas Savienībā ar pasi; g) ārpussavienības pārvaldnieki tirgo ārpussavienības aptvertos fondus Eiropas Savienībā ar pasi. Ciktāl tas skar pārvaldnieku darbību un nodrošinātos fondus, saprašanās memorands attiecas arī uz deleģētajām struktūrām un depozitārijiem, kas definēti šā panta i) un j) punktā;
- l) “attiecīgā struktūra” (*Covered Entity*) ir pārvaldnieks, attiecīgos gadījumos – aptvertais fonds un, ciktāl tas skar pārvaldnieku un aptverto fondu, deleģētās struktūras un depozitāriji, kas definēti šā panta i) un j) punktā, tostarp šajās struktūrās nodarbinātās personas;
- m) “pārrobežas apmeklējums uz vietas” ir jebkurš reglamentēts apmeklējums, ko viena iestāde veic citas iestādes jurisdikcijā esošās attiecīgās struktūras atrašanās vietā pastāvīgas uzraudzības nodrošināšanai;

¹ Dažās dalībvalstīs AIFPD noteikto pienākumu izpildei ir iecelta vairāk nekā viena kompetentā iestāde.

- n) “valdības struktūra” ir finanšu ministrija, centrālā banka un jebkura cita valsts uzraudzības iestāde attiecīgās iestādes jurisdikcijā;
- o) “vietējā iestāde” ir iestāde, kuras jurisdikcijā darbojas attiecīgā struktūra;
- p) “ārkārtas situācija” ir tāda notikuma iestāšanās, kas varētu būtiski apdraudēt attiecīgās struktūras, AIF ieguldītāju vai tirgu finansiālo vai darbības stāvokli ESMA regulas (Regulas 1095/2010/ES) 18. panta nozīmē.

2. pants. Vispārīgie noteikumi

- 1) Šajā saprašanās memorandā pausts nodoms konsultēties, sadarboties un apmainīties ar informāciju par attiecīgo struktūru, kuras veic pārrobežu darbību parakstītāju pušu jurisdikcijās, uzraudzību saskaņā ar tiesību aktiem un prasībām, kas jāievēro iestādēm. Iestādes sagaida, ka sadarbība tiks galvenokārt panākta pastāvīgu, neformālu, mutisku konsultāciju rezultātā, ko papildinās padziļināta *ad hoc* sadarbība. Šī saprašanās memoranda noteikumi ir paredzēti šādas neformālas un mutiskas apspriešanās atbalstam, kā arī – vajadzības gadījumā – lai atvieglotu rakstisku apmaiņu ar informāciju, kas nav publiskojama.
- 2) Šis saprašanās memorands nerada juridiski saistošus pienākumus, nepiešķir tiesības, nedz arī aizstāj valsts tiesību aktus. Šis saprašanās memorands nevienai personai nepiešķir tiesības vai spēju tieši vai netieši iegūt, slēpt vai neizpaust informāciju, nedz arī apstrīdēt saskaņā ar šo saprašanās memorandu iesniegta palīdzības pieprasījuma izpildi.
- 3) Šis saprašanās memorands neierobežo iestādes uzraudzības un pārraudzības funkcijas ar tajā izklāstītajiem pasākumiem. Jo īpaši šis saprašanās memorands neietekmē iestādes tiesības sazināties vai iegūt informāciju un dokumentus no jebkuras personas vai attiecīgās struktūras, kas ir tās jurisdikcijā, bet atrodas otras iestādes teritorijā.
- 4) Šis saprašanās memorands papildina, bet nemaina iestāžu parakstītā IOSCO daudzpusējā saprašanās memoranda par konsultācijām, sadarbību un informācijas apmaiņu noteikumus un nosacījumus, kuros arī ir paredzēta informācijas apmaiņa tiesībaizsardzībai veikto izmeklēšanu saistībā, kā arī jau esošos mehānismus sadarbībai drošības jautājumu jomā starp parakstītājiem pusēm.
- 5) Saskaņā ar šo saprašanās memorandu, iestādes, ciktāl tas ir pieļaujams saskaņā ar tiesību aktiem, savstarpēji sadarbojas attiecīgo struktūru uzraudzības īstenošanai. Iepriekš apspriežoties, sadarbību var liegt šādos gadījumos:
 - a) ja sadarbības nolūkā iestādei būtu jārikojas pretrunā valsts tiesību aktiem;
 - b) ja palīdzības pieprasījums neatbilst saprašanās memoranda noteikumiem vai,
 - c) pamatojoties uz valsts vispārējām interesēm.
- 6) Nekādiem konfidencialitātes apsvērumiem saistībā ar vietējo banku darbību, aizliegumiem tiesību aktos vai noteikumos nevajadzētu liegt iestādei sniegt palīdzību otrai iestādei.

- 7) Iestādes regulāri pārskata iestāžu sadarbības mehānisma darbību un efektivitāti ar nolūku cita starpā paplašināt vai mainīt šī saprašanās memoranda tvērumu vai darbību, ja to uzskata par nepieciešamu.
- 8) Lai atvieglotu sadarbību saskaņā ar šo sadarbības memorandu, iestādes ieceļ kontaktpersonas, kas norādītas A papildinājumā.

3. pants. Sadarbības tvērums

- 1) Iestādes atzīst ciešas saziņas par attiecīgajām struktūrām svarīgumu un pauž nodomu atbilstīgos gadījumos apspriesties personāla līmenī par i) vispārīgiem uzraudzības jautājumiem, tostarp izmaiņām normatīvajās, pārraudzības un citās programmās; ii) jautājumiem, kas attiecas uz attiecīgo struktūru operācijām, darbībām un reglamentēšanu un iii) citām kopīgām interesēm uzraudzības jomā.
- 2) Sadarbība ir vislietderīgākā – bet ne tikai – šādās situācijās, kas no reglamentējošā viedokļa var raisīt bažas:
 - a) attiecīgās struktūras sākotnējā pieteikšanās atļaujas saņemšanai, reģistrācijai vai atbrīvojumam no reģistrācijas citā jurisdikcijā;
 - b) attiecīgās struktūras pastāvīga pārraudzība vai
 - c) vienas iestādes reglamentējoši apstiprinājumi vai uzraudzības pasākumi, kas tiek piemēroti attiecīgajai struktūrai, kas var ietekmēt struktūras darbību citā jurisdikcijā;
 - d) izpildes nodrošināšanas pasākumi, kas piemēroti attiecīgajai struktūrai.
- 3) *Paziņošana.* Katra iestāde iespējami drīz paziņo otrai iestādei par
 - a) jebkuru tai zināmu būtisku notikumu, kas varētu negatīvi ietekmēt attiecīgo struktūru, un
 - b) izpildes nodrošināšanas vai reglamentējošiem pasākumiem un sankcijām, tostarp attiecīgās struktūras vai ar to saistīto licenču vai reģistrācijas atsaukšanu, apturēšanu vai izmaiņām, kuras iestāde pamatoti atzīst par tik ievērojamām, ka tās varētu būtiski ietekmēt attiecīgo struktūru.
- 4) *Informācijas apmaiņa.* Papildus neformālajām apspriedēm katra iestāde, saņemot rakstisku pieprasījumu, nodrošina otrai iestādei palīdzību tādas informācijas ieguvei, kura pieprasījuma iesniedzējai iestādei citādi nebūtu pieejama, un vajadzības gadījumā interpretē šo informāciju tā, lai pieprasījuma iesniedzēja iestāde spētu izvērtēt tās atbilstību saviem tiesību aktiem un noteikumiem. Informācija, uz kuru attiecas šis punkts, bez ierobežojumiem iekļauj, piemēram, šāda veida informāciju:
 - a) informāciju, kas ļauj pieprasījuma iesniedzējai iestādei pārliecināties, ka attiecīgā struktūra, uz kuru attiecināms šis saprašanās memorands, ievēro pieprasījuma iesniedzējas iestādes valsts tiesību aktos noteiktos attiecīgos pienākumus un prasības;

- b) informāciju, kas būtiska atsevišķa pārvaldnieka vai visu pārvaldnieku darbības potenciālās ietekmes uzraudzībai un reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski būtisku finanšu iestāžu stabilitāti un to tirgu pienācīgu funkcionēšanu, kuros pārvaldnieki darbojas;
- c) informāciju, kas attiecas uz attiecīgās struktūras finansiālo un darbības stāvokli, tostarp, piemēram, ziņojumus par kapitāla rezervēm, likviditāti un citiem uzraudzības pasākumiem, kā arī iekšējās kontroles procedūrām;
- d) būtisku reglamentēto informāciju un dokumentus, ko iestāde prasa attiecīgajai struktūrai iesniegt, tostarp, piemēram, starpposma un gada finanšu pārskatus un agrīnā brīdinājuma paziņojumus;
- e) iestādes sagatavotos reglamentētos ziņojumus, tostarp, piemēram, pārbaudes ziņojumus, kā arī šo ziņojumu konstatējumus un informāciju par attiecīgajām struktūrām.

4. pants. Pārrobežas apmeklējumi uz vietas

- 1) Iestādēm būtu jāapspiež un jāvienojas par noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek veikti pārrobežu apmeklējumi struktūras atrašanās vietā, ņemot vērā visus apsvērumus, kas izriet no suverenitātes, tiesiskā regulējuma un tiesību aktos noteiktajām saistībām, jo īpaši nosakot iestāžu attiecīgās funkcijas un pienākumus. Pirms tiek veikts pārrobežas apmeklējums uz vietas, iestādes rīkojas saskaņā ar šādu procedūru:
 - a) iestādes apspriežas, lai vienotos par pārrobežu apmeklējuma laiku un tvērumu. Vietējā iestāde lemj, vai apmeklējuma laikā šīs iestādes amatpersonas pavadīs viesus;
 - b) nosakot ierosinātā apmeklējuma tvērumu, iestāde, kas vēlas veikt apmeklējumu, pienācīgi ņem vērā visus apsvērumus, kas saistīti ar otras iestādes uzraudzības darbībām, un visu informāciju, ko šī iestāde ir sniegusi vai spēj sniegt;
 - c) iestādes viena otram palīdz izskatīt, interpretēt un analizēt publiski pieejamo un nepubliskojamo dokumentu saturu un iegūt informāciju no attiecīgo struktūru vadītājiem un augstākās vadības vai citām attiecīgajām personām.

5. pants. Palīdzības pieprasījumu izpilde

- 1) Pieprasījumu par rakstiskas informācijas sniegšanu saskaņā ar 34. pantu pēc iespējas iesniedz rakstiski un adresē attiecīgajai kontaktpersonai, kas noteikta A papildinājumā. Pieprasījumā parasti norāda:
 - a) informāciju, ko vēlas saņemt pieprasījuma iesniedzēja iestāde, tostarp konkrētos jautājumus, kas tiks uzdoti, un norādi, vai pieprasījums ir konfidenciāls;
 - b) pieprasījuma pamatojuma īsu izklāstu un uzraudzības mērķi, kura vajadzībām informācija ir vajadzīga, kā arī uzraudzības darbības piemērojamo regulējumu un attiecīgos noteikumus, un
 - c) laiku, kurā informāciju būtu vēlams saņemt, un attiecīgos gadījumos tās steidzamību.

- 2) Ārkārtas situācijās iestādes cenšas savstarpēji paziņot par ārkārtas situāciju un sniegt informāciju atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, ņemot vērā visus būtiskos faktorus, ieskaitot to, kādā stadijā atrodas ārkārtas situācijas risināšana. Ārkārtas situācijās informācijas pieprasījumi ir pieļaujami jebkādā veidā, ieskaitot mutvārdos, ja vien šāda saziņa tiek apstiprināta rakstiski pēc iespējas drīz pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

6. pants. Sadarbība izpildes nodrošināšanas jomā

Pieprasījuma saņēmēja iestāde, ciktāl to pieļauj attiecīgās valsts tiesību akti, vajadzības gadījumā palīdz pieprasījuma iesniedzējai iestādei panākt AIFPD, tās īstenošanas pasākumu vai attiecīgajā jurisdikcijā reģistrētās attiecīgās struktūras pārkāpto valsts tiesību aktu izpildi. Jo īpaši pieprasījuma saņēmēja iestāde vienmēr sniedz pieprasījuma iesniedzējai iestādei palīdzību šādās situācijās:

- a) kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir pieprasījusi pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētai attiecīgajai struktūrai pārtraukt praksi, kas ir pretrunā noteikumiem, kuri pieņemti AIFPD un tās īstenošanas pasākumu izpildei;
- b) kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir pieprasījusi pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētas attiecīgās struktūras aktīvu iesaldēšanu vai arestu;
- c) kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir pieprasījusi uz laiku pārtraukt profesionālu darbību saistībā ar pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētu attiecīgo struktūru;
- d) kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir pieņēmusi pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētās attiecīgās struktūras turpina ievērot AIFPD un tās īstenošanas pasākumu prasības;
- e) kad ieguldītāju vai sabiedrības interesēs pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir pieprasījusi pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētas attiecīgās struktūras ieguldījumu apliecību vai akciju emisijas, atpirkšanas un atpakaļpirkšanas apturēšanu un
- f) kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir noteikusi sankcijas pieprasījuma saņēmējas iestādes jurisdikcijā reģistrētai attiecīgajai struktūrai par AIFPD un tās īstenošanas pasākumu noteikumu pārkāpumiem.

7. pants. Informācijas pieļaujamā izmantošana

- 1) Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var izmantot nepubliskojamu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo saprašanās memorandu, tikai lai veiktu attiecīgo struktūru uzraudzību un panāktu, ka tās ievēro pieprasījuma iesniedzējas iestādes tiesību aktus un noteikumus, tostarp lai izvērtētu un noteiktu sistēmiskos riskus finanšu tirgos vai risku neorganizētos tirgos.
- 2) Šī saprašanās memoranda nolūks ir papildināt, bet ne mainīt noteikumus un nosacījumus, ko paredz jau esošie iestāžu sadarbības mehānismi vērtspapīru jomā, tostarp IOSCO saprašanās paraugmemorands. Iestādes atzīst, ka, kaut arī šī saprašanās memoranda ietvaros nav paredzēta informācijas vākšana izpildes nodrošināšanas vajadzībām, iestādes var vēlēties vēlāk šo informāciju izmantot tiesībaizsardzības nolūkā. Šādos gadījumos informācijas turpmāko izmantošanu nosaka IOSCO saprašanās paraugmemoranda vai cita saprašanās memoranda,

kas nodrošina tāda paša līmeņa sadarbību izpildes nodrošināšanas jautājumos, noteikumi un nosacījumi.

8. pants. Konfidencialitāte un turpmāka apmaiņa ar informāciju

- 1) Izņemot gadījumus, kad saskaņā ar šo saprašanās memorandu informācija ir izpaužama, ieskaitot iepriekš norādītos pieļaujamās informācijas izmantošanas veidus, katra iestāde tiesību aktu pieļautajās robežās saglabā saskaņā ar šo saprašanās memorandu kopīgi izmantotās informācijas, iesniegto pieprasījumu, šo pieprasījumu saturu un citu no saprašanās memoranda izrietošo jautājumu konfidencialitāti. Šī saprašanās memoranda noteikumi nav konfidenciali.
- 2) Tiesību aktu pieļautajās robežās pieprasījuma iesniedzēja iestāde paziņo pieprasījuma saņēmējai iestādei par jebkuru trešās puses likumīgi izpildāmu nepubliskojamas informācijas, kas sniegta saskaņā ar šo saprašanās memorandu, pieprasījumu. Pirms šī prasība tiek apmierināta, pieprasījuma iesniedzēja iestāde attiecina uz tai pieejamo informāciju visus attiecīgos tiesiskos izņēmumus vai privilēģijas.
- 3) Dažos apstākļos un saskaņā ar tiesību aktu prasībām pieprasījuma iesniedzējai iestādei var nākties izpaust informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo saprašanās memorandu, citām valdības struktūrām tās jurisdikcijā. Šādās situācijās un tiesību aktu pieļautajās robežās:
 - a) pieprasījuma iesniedzēja iestāde par to informē pieprasījuma saņēmēju iestādi;
 - b) pirms informācija tiek nodota tālāk, pieprasījuma saņēmēja iestāde saņem pienācīgas garantijas par to, kā valdības struktūra informāciju izmantos un kā tiks ievērota informācijas konfidencialitāte, ieskaitot, ja nepieciešams, garantijas, ka informācija netiks izpausta citām pusēm bez pieprasījuma saņēmējas iestādes iepriekšējas piekrišanas.
- 4) Izņemot 2. punktā noteikto, pieprasījuma iesniedzējai iestādei, pirms tā izpauž saskaņā ar šo saprašanās memorandu iegūtu nepubliskojamu informāciju pusei, kas nav parakstījusi šo saprašanās memorandu, jāsaņem pieprasījuma saņēmējas iestādes piekrišana. Ja pieprasījuma saņēmējas iestādes piekrišana nav saņemta, iestādes apspriež cēloņus, kuru dēļ šāda veida izmantošanai nav dota piekrišana un iespējamās apstākļus, kuros pieprasījuma iesniedzēja iestāde varētu saņemt piekrišanu konkrētajai informācijas izmantošanai.
- 5) Iestādes vienojas, ka nepubliskojamas informācijas, tostarp, bet neaprobežojoties ar apspriešanās vai konsultatīva rakstura dokumentiem, apmaiņa un izpaušana saskaņā ar šā saprašanās memoranda noteikumiem nenozīmē, ka šāda veida informācija vairs netiek uzskatīta par iekšēju vai konfidencialu informāciju.

9. pants. Īpašie noteikumi par turpmāku apmaiņu ar šādu informāciju ES iekšējā tirgū

- 1) Šī memoranda 8. pantu nepiemēro visos gadījumos, kad saskaņā ar AIFPD ES kompetentajām iestādēm jāveic informācijas apmaiņa ar citām ES kompetentajām iestādēm, kas noteiktas 1. panta d) punktā, ESRK un ESMA. Jo īpaši 8. pantu nepiemēro šādos gadījumos:
 - a) saskaņā ar AIFPD 25. panta 2. punktu ES kompetentajai iestādei var nākties izpaust no ārpusvienības iestādes saņemto informāciju citām ES kompetentajām iestādēm

gadījumos, kad pārvaldnieks, par kuru tā ir atbildīga, vai šī pārvaldnieka pārvaldītais aptvertais fonds potenciāli varētu radīt būtisku risku kredītiestādes darījumu partneriem vai citām sistēmiski būtiskām iestādēm citās ES dalībvalstīs;

- b) saskaņā ar AIFPD 50. panta 4. punktu ES kompetentā iestāde ārpussavienības pārvaldnieka atsauces dalībvalstī² nodod uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas noteikta AIFPD 4. panta 1. punkta r) apakšpunktā, no ārpussavienības iestādēm saņemto informāciju par šo ārpussavienības pārvaldnieku;
- c) saskaņā ar AIFPD 53. pantu ES kompetentā iestāde paziņo informāciju citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ESRK vai *ESMA* gadījumos, kad tas ir nepieciešams atsevišķa pārvaldnieka vai pārvaldnieku kolektīva darbību uzraudzībai un reaģēšanai uz tās potenciālo ietekmi, lai veicinātu sistēmiski svarīgu finanšu iestāžu stabilitāti un to tirgu organizētu darbību, kuros pārvaldnieki darbojas.

2) Uz 1. punktā minētajiem gadījumiem attiecas šādi nosacījumi:

- a) saskaņā ar AIFPD 47. panta 3. punktu visa informācija, kas tiek apmainīta starp ES kompetentajām iestādēm, ESRK un *ESMA*, tiek uzskatīta par konfidenciālu, izņemot tos gadījumus, kad pieprasījuma saņēmēja iestāde paziņojuma sniegšanas laikā norāda, ka šāda informācija var tikt izpausta, vai arī, ja informācijas izpaušana ir nepieciešama tiesvedībai;
- b) ES kompetentās iestādes, *ESMA* un ESRK izmanto šo informāciju tikai AIFPD paredzētajiem mērķiem, un saskaņā ar *ESMA* un ESRK dibināšanas noteikumiem.

10. pants. Saprašanās memoranda darbības izbeigšana; tiesību pārņēmējas iestādes

- 1) Ja puse, kas parakstījusi saprašanās memorandu, vēlas tā darbību pārtraukt, tā rakstiski par to paziņo otrai pusei. *ESMA* koordinē ES iestāžu darbības šajā ziņā. Sadarbība saskaņā ar šo saprašanās memorandu turpinās, līdz pagājušas 30 dienas pēc tam, kad iestāde rakstiski brīdinājusi citas puses. Ja kāda no iestādēm šādu brīdinājumu ir sniegusi, sadarbība attiecībā uz visiem palīdzības pieprasījumiem, kas saskaņā ar saprašanās memorandu iesniegti pirms brīdinājuma stāšanās spēkā, tiek turpināta līdz tam, kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde izbeidz lietu, saistībā ar kuru palīdzība tika pieprasīta. Gadījumos, kad šī saprašanās memoranda darbība tiek izbeigta, ar informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo saprašanās memorandu, joprojām rīkojas kā noteikts 7. pantā.
- 2) Ja šā saprašanās memoranda parakstītāja būtiskās funkcijas tiek nodotas vai piešķirtas citai iestādei vai iestādēm, šī saprašanās memoranda noteikumi ir attiecināmi uz tiesību pārņēmēju iestādi vai iestādēm, kas šīs attiecīgās funkcijas veic, bez saprašanās memoranda grozījumiem vai tiesību pārņēmēja paraksta. Tas neietekmē tiesību pārņēmējas iestādes un otras parakstītājas puses tiesības pārtraukt saprašanās memoranda darbību saskaņā ar tajā izklāstītajiem noteikumiem, ja iestāde uzskata to par nepieciešamu.

² Atsauces dalībvalsts ir ES dalībvalsts, kas ir atbildīga par atļaujas piešķiršanu ārpussavienības pārvaldniekam saskaņā ar AIFPD 37. pantu.

11. pants. Stāšanās spēkā

Šis saprašanās memorands stājas spēkā [ierakstīt datumu].

Parakstītājas puses

[ārpussavienības iestādes nosaukums]	Autoriteit Financiële Markten (Nīderlande)	Autorité des marchés financiers (Francija)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Vācija)	Central Bank of Ireland (Īrija)
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugāle)	Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spānija)	Romanian National Securities Commission (Rumānija)	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Itālija)	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburga)
Cyprus Securities and Exchange Commission (Kipra)	Czech National Bank (Čehijas Republika)	Finansinspektionen (Zviedrija)	Finanssivalvonta (Somija)	Finanstilsynet (Dānija)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Latvija)	Finanzmarktaufsicht (Austrija)	Estonian Financial Supervision Authority (Igaunija)	Polish Financial Supervision Authority (Polija)	Financial Services Authority (Apvienotā Karaliste)
Financial Supervision Commission (Bulgārija)	Financial Services and Markets Authority (Beļģija)	Hellenic Capital Market Commission (Grieķija)	Bank of Lithuania (Lietuva)	Malta Financial Services Authority (Malta)

Národná banka Slovenska (Slovākijas Republika)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ungārija)	Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovēnija)	Fjármálaeftirlitið (Islande)	Finanstilsynet (Norvēģija)
Finanzmarktauf-sicht (Lihtenšteina)	Citas kompetentās iestādes, kas ieceltas kā kompetentās iestādes saskaņā ar AIFPD 44. pantu			

A papildinājums. Kontaktpersonas

Kontaktpersonas ir šādas:

Iestāde	Kontaktpersonas vārds	Saziņa
<i>[ārpussavienības iestādes nosaukums]</i>		
AFM (Nīderlande)		
AMF (Francija)		
BAFIN (Vācija)		
CBI (Īrija)		
CMVM (Portugāle)		
CNB (Čehijas Republika)		
CNMV (Spānija)		
CNVM (Rumānija)		
CONSOB (Itālija)		
CSSF (Luksemburga)		
CYSEC (Kipra)		
FCMC (Latvija)		
Finansinspektionen (Zviedrija)		
Finanssivalvonta (Somija)		

Finanstilsynet (Dānija)		
FMA (Austrija)		
FSA (Igaunija)		
FSA (Polija)		
FSA (Apvienotā Karaliste)		
FSC (Bulgārija)		
FSMA (Beļģija)		
HCMC (Grieķija)		
Bank of Lithuania (Lietuva)		
MFSA (Malta)		
NBS (Slovākijas Republika)		
PSZAF (Ungārija)		
SMA (Slovēnija)		
Fjármálaeftirlitið (Islande)		
Finanstilsynet (Norvēģija)		
Finanzmarktaufsicht (Lihtenšteina)		
Citas kompetentās iestādes, kas norīkotas kā kompetentās iestādes saskaņā ar AIFPD 44. pantu		