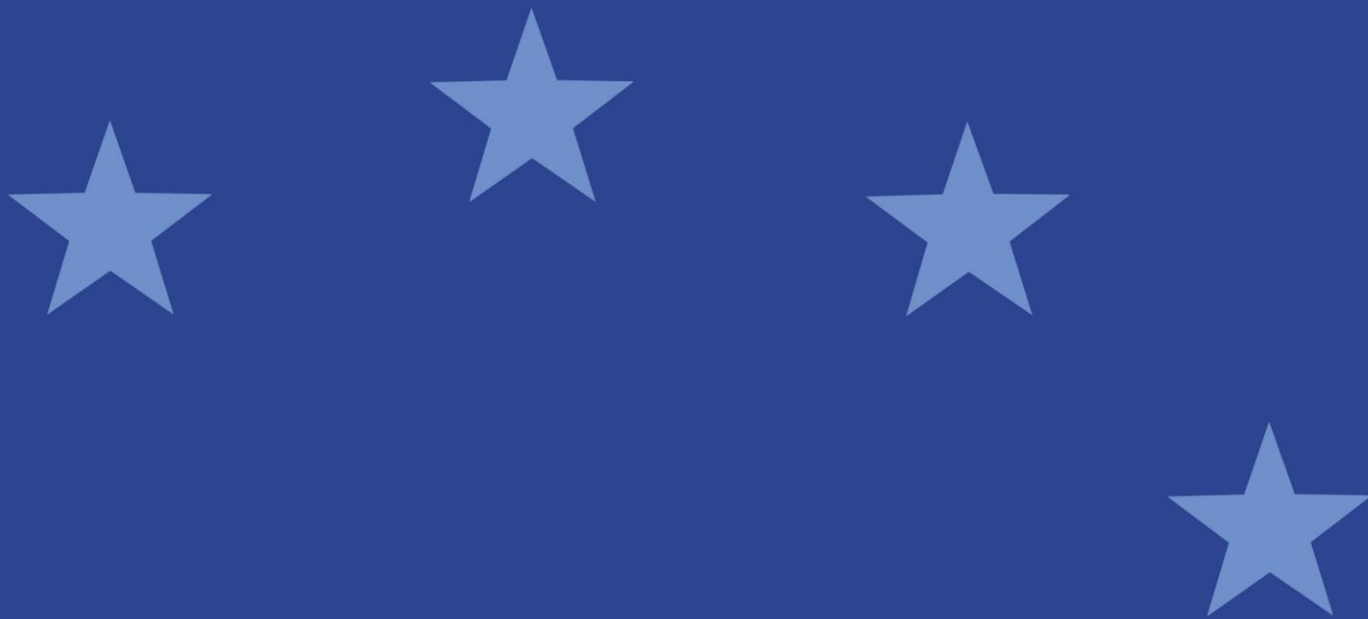




European Securities and  
Markets Authority

## **Retningslinjer for modellen til aftalememorandum om høring, samarbejde og informationsudveksling vedrørende tilsyn med AIFMD-enheder**



## **Retningslinjer for modellen til aftalememorandum om høring, samarbejde og informationsudveksling vedrørende tilsyn med AIFMD-enheder**

### **I. Anvendelsesområde**

1. I disse retningslinjer fastlægges en model for det aftalememorandum, som skal indgås af tilsynsmyndigheder i og uden for EU for at sikre hensigtsmæssige samarbejdsaftaler om tilsyn som krævet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFMD).
2. Retningslinjerne gælder for de kompetente EU-myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 44 i AIFMD, og finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor level 2-foranstaltningerne under AIFMD træder i kraft.
3. Retningslinjerne foregriber ikke eksisterende eller fremtidige samarbejdsaftaler på områder, der ikke vedrører AIFMD. Retningslinjerne udelukker ikke muligheden for i aftalememorandummet at inkludere en bestemmelse om, at EU-myndighederne forpligter sig til at samarbejde med og yde bistand til ikke-EU-myndigheder med henblik på tilsyn med EU-forvaltere, som markedsfører fonde i sidstnævntes jurisdiktion.

### **II. Formål**

4. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en konsekvent anvendelse af bestemmelserne i den delegerede retsakt, som Europa-Kommissionen har vedtaget, vedrørende tilsynssamarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra d), artikel 21, stk. 6, litra a), artikel 34, stk. 2, artikel 35, stk. 11, artikel 36, stk. 3, artikel 37, stk. 15, artikel 40, stk. 11 og artikel 42, stk. 3, i AIFMD.

### **III. Overensstemmelses- og rapporteringsforpligtelser**

Retningslinjernes status

5. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen. I henhold til ESMA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente EU-myndigheder bestræbe sig på at efterleve retningslinjer og henstillinger bedst muligt.
6. De kompetente EU-myndigheder skal overholde retningslinjerne og anvende modellen til aftalememorandum som et første benchmark for deres bilaterale aftalememoranda med ikke-EU-tilsynsmyndigheder om de samarbejdsaftaler, der kræves i AIFMD.

## Rapporteringskrav

7. De kompetente EU-myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse på, skal meddele ESMA, om de overholder eller agter at overholde retningslinjerne og begrunde manglende overholdelse senest to måneder efter ESMA's offentliggørelse af dem til [jose.moncada@esma.europa.eu](mailto:jose.moncada@esma.europa.eu). Overholdes denne frist ikke, vil de kompetente myndigheder blive anset for ikke at overholde retningslinjerne. En rapporteringsskabelon er tilgængelig på ESMA's hjemmeside.

## **IV. Retningslinjer for modellen til aftalememorandum om høring, samarbejde og informationsudveksling vedrørende tilsyn med AIFMD-enheder**

I medfør af artikel 34, stk. 3, artikel 35, stk. 12, artikel 36, stk. 4, artikel 37, stk. 16, artikel 40, stk. 12, og artikel 42, stk. 4, i AIFMD har ESMA ret til at udarbejde retningslinjer for at fastlægge betingelserne for anvendelsen af level 2-foranstaltninger vedtaget af Europa-Kommissionen vedrørende de samarbejdsaftaler, der kræves i artikel 34, stk. 2, artikel 35, stk. 11, artikel 36, stk. 3, artikel 37, stk. 15, artikel 40, stk. 11, og artikel 42, stk. 3, i AIFMD. ESMA har desuden i medfør af artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af ESMA ret til at udstede retningslinjer til de kompetente myndigheder med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i det europæiske finanstillsynssystem og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten.

Den 12. december 2012 vedtog Europa-Kommissionen en forordning, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU med hensyn til fritagelser, generelle driftsvilkår, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn. I henhold til forordningen skal samarbejdsaftaler være skriftlige og omfatte informationsudveksling med henblik på at opfylde tilsyns- og håndhævelsesformål. De skal desuden give mulighed for at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er fastlagt i direktivet og mulighed for at udføre kontrolundersøgelser på stedet, når dette er nødvendigt for, at den kompetente EU-myndighed kan overholde sine forpligtelser under AIFMD.

Det bestemmes i forordningen, at kontrolundersøgelser på stedet skal udføres direkte af den kompetente EU-myndighed eller af den kompetente ikke-EU-myndighed med bistand fra den kompetente EU-myndighed. Desuden skal den kompetente ikke-EU-myndighed i overensstemmelse med national lovgivning bistå de kompetente EU-myndigheder, hvor dette er nødvendigt for at håndhæve den EU-ret, som den enhed, der er etableret i et ikke-EU-land, har overtrådt.

I overensstemmelse med forordningen skal samarbejdsaftalerne omfatte en specifik bestemmelse, der tillader overførsel af information, som en kompetent EU-myndighed har modtaget fra en tilsynsmyndighed i et tredjeland, til andre kompetente EU-myndigheder, til ESMA eller ESRB med henblik på gennemførelsen af deres forpligtelser under AIFMD.

For at opfylde forpligtelsen til at indgå samarbejdsaftaler med de relevante myndigheder som krævet i artikel 20, stk. 1, litra d), artikel 21, stk. 6, litra a), artikel 34, stk. 1, litra b), artikel 35, stk. 2, litra a), artikel 36, stk. 1, litra b), artikel 37, stk. 7, litra d), artikel 40, stk. 2, litra a) og artikel 42, stk. 1, litra b), i AIFMD skal de kompetente myndigheder tiltræde et aftalememorandum med de myndigheder, der er omfattet af AIFMD-direktivet om høring, samarbejde og informationsudveksling i forbindelse med tilsynet med disse enheder, som fastlagt i disse retningslinjer.

Disse retningslinjer fastlægger modellen for det aftalememorandum, der skal være det første benchmark for forhandlingerne med ikke-EU-myndigheder. Teksten til modellen til aftalememorandum, der findes i bilaget til disse retningslinjer, skal muligvis tilpasses eller suppleres under bilaterale forhandlinger mellem



ESMA og de kompetente tredjelandmyndigheder. Når forhandlingerne med ESMA er afsluttet, og de kompetente EU- og tredjeland-myndigheder har tiltrådt aftalememorandummet, er der intet, der hindrer de kompetente EU- og tredjeland-myndigheder fra senere at indlede forhandlinger om en udvidelse af aftalememorandummets indhold og anvendelsesområde til at omfatte flere krav end kravene i AIFMD.

Aftalememorandummet skal supplere IOSCO's multilaterale aftalememorandum fra 2002 om høring og samarbejde samt informationsudveksling (revideret i 2012). For at både den kompetente EU-myndighed og den kompetente ikke-EU-myndighed kan anses for at have indgået samarbejdsaftaler i overensstemmelse med AIFMD, skal begge myndigheder derfor tiltræde både aftalememorandummet nævnt i disse retningslinjer og det multilaterale aftalememorandum fra 2002 (signatarer i bilag A til det multilaterale aftalememorandum) eller et andet aftalememorandum, der sikrer et tilsvarende samarbejde.

### **Bilag – model til aftalememorandum**

Verdens finansmarkeder globaliseres i stigende grad, og forvaltere af alternative investeringsfonde gennemfører stedse flere operationer og aktiviteter på tværs af grænserne. På denne baggrund har [*indsæt navn på ikke-EU-myndighed*] og følgende myndigheder:

- Autoriteit Financiële Markten (Nederlandene)
- Autorité des marchés financiers (Frankrig)
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Tyskland)
- Central Bank of Ireland (Irland)
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal)
- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanien)
- Romanian National Securities Commission (Rumænien)
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italien)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg)
- Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypern)
- Czech National Bank (Tjekkiet)
- Finansinspektionen (Sverige)
- Finanssivalvonta (Finland)
- Finanstilsynet (Danmark)
- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Letland)



- Finanzmarktaufsicht (Østrig)
- Estonian Financial Supervision Authority (Estland)
- Polish Financial Supervision Authority (Polen)
- Financial Services Authority (Det Forenede Kongerige)
- Financial Supervision Commission (Bulgarien)
- Financial Services and Markets Authority (Belgien)
- Hellenic Capital Market Commission (Grækenland)
- Bank of Lithuania (Litauen)
- Malta Financial Services Authority (Malta)
- Národná banka Slovenska (Slovakiet)
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ungarn)
- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenien)
- Fjármálaeftirlitið (Island)
- Finanstilsynet (Norge)
- Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein)
- andre kompetente myndigheder, der er udpeget som kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 44 i AIFMD, og som agter at underskrive memorandummet,

tiltrådt dette aftalememorandum om gensidig bistand i forbindelse med tilsyn og kontrol med forvaltere af alternative investeringsfonde, foretagender, der har fået overdraget forvaltningsansvar og depositarer, der driver virksomhed på tværs af grænserne i de jurisdiktioner, hvor de parter, der har tiltrådt dette aftalememorandum, har hjemme. Signatarerne udtrykker med dette aftalememorandum deres villighed til at samarbejde med hinanden om opfyldelsen af deres respektive reguleringsmandater, navnlig for så vidt angår beskyttelse af investorer, fremme af markedsmæssig og finansiell integritet samt sikring af systemisk stabilitet og tillid til markedet.

## **Artikel 1. Definitioner**

I dette aftalememorandum forstås ved:

- a) "myndighed": en signatar af dette aftalememorandum eller en eventuel efterfølgende myndighed

- b) "bistandssøgt myndighed": den myndighed, hvortil der rettes en anmodning om bistand under dette aftalememorandum
- c) "bistandssøgende myndighed": den myndighed, der fremsætter en anmodning om bistand under dette aftalememorandum
- d) "kompetent EU-myndighed": en myndighed udpeget i en EU-medlemsstat i overensstemmelse med artikel 44 i AIFMD til at føre tilsyn med forvaltere, foretagender, der har fået overdraget forvaltningsansvar, depositarer og eventuelle omfattede fonde<sup>1</sup>
- e) "AIFMD": Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010
- f) "forvalter": en juridisk person, hvis sædvanlige erhvervsmæssige virksomhed består i forvaltning af en eller flere omfattede fonde i overensstemmelse med AIFMD
- g) "omfattet fond": en kollektiv investeringsvirksomhed eller investeringsafdelinger deraf, som: i) rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og ii) ikke er en UCITS"UCITS": et institut for kollektiv investering i overdragelige værdipapirer, der har erhvervet tilladelse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF
- h) "Foretagende, en forvalter har videredelegeret en opgave til": et foretagende, til hvilket en forvalter overdrager udførelsen af opgaver i tilknytning til porteføljepleje eller risikostyring for en eller flere omfattede fonde under dennes forvaltning i medfør af artikel 20 i AIFMD
- i) "deponitar": en enhed, der er udpeget til at udføre deponitaropgaver for en omfattet fond i overensstemmelse med artikel 21 i AIFMD
- j) "driver virksomhed på tværs af grænser": følgende situationer: når a) EU-forvaltere forvalter omfattede ikke-EU-fonde, b) EU-forvaltere markedsfører omfattede ikke-EU-fonde i en EU-medlemsstat, c) ikke-EU-forvaltere markedsfører omfattede EU- eller ikke-EU-fonde i en EU-medlemsstat, d) EU-forvaltere markedsfører omfattede ikke-EU-fonde i EU med et markedsføringspas, e) ikke-EU-forvaltere forvalter omfattede EU-fonde i EU, f) ikke-EU-forvaltere markedsfører omfattede EU-fonde i EU med et markedsføringspas, g) ikke-EU-forvaltere markedsfører omfattede ikke-EU-fonde i EU med et markedsføringspas. I det omfang der er en forbindelse til forvalternes og de omfattede fondes aktiviteter, dækker aftalememorandummet også foretagender, der har fået overdraget et forvaltningsansvar, og depositarer som defineret i denne artikels litra i) og j)
- k) "omfattet enhed": en forvalter, en omfattet fond hvor dette er relevant, og i det omfang der er en forbindelse til forvalteren og den omfattede fond, foretagender, der har fået delegeret en opgave fra forvalteren, og depositarer som defineret i denne artikels litra i) og j), herunder personer i sådanne foretagenders beskæftigelse

---

<sup>1</sup> Nogle EU-medlemsstater har udpeget flere kompetente myndigheder til at varetage de i AIFMD omhandlede opgaver.

- l) "grænseoverskridende besøg på stedet": en myndigheds besøg hos en omfattet enhed i en anden myndigheds jurisdiktion med henblik på løbende tilsyn
- m) "statslig enhed": Finansministeriet, Centralbanken og enhver anden national tilsynsmyndighed i den relevante myndigheds jurisdiktion
- n) "lokal myndighed": den myndighed, i hvis jurisdiktion en omfattet enhed driver virksomhed
- o) "nødsituation": indtrædelsen af en hændelse, der kan medføre en betydelig forringelse af de finansielle eller driftsmæssige vilkår for en omfattet enhed, AIF-investorer eller markederne, uafhængigt af en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd efter artikel 18 i ESMA-forordningen (forordning (EU) nr. 1095/2010/EU).

## **Artikel 2. Almindelige bestemmelser**

- 1) Dette aftalememorandum er en hensigtserklæring om at konsultere, samarbejde og udveksle oplysninger i forbindelse med tilsyn og kontrol med omfattede enheder, der driver virksomhed på tværs af grænser i signatarernes jurisdiktion på en måde, der er i overensstemmelse med og tilladt i den lovgivning og de krav, som myndighederne er underlagt. Myndighederne forventer, at samarbejdet primært vil tage form af løbende, uformelle, mundtlige høringer suppleret med et mere dybtgående ad hoc-samarbejde. Bestemmelserne i dette aftalememorandum tager sigte på at støtte en sådan uformel, mundtlig kommunikation samt på at lette skriftlig udveksling af ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, hvor dette er nødvendigt.
- 2) Dette aftalememorandum påfører ingen bindende juridiske forpligtelser og tildeler ingen rettigheder, lige som det ikke træder i stedet for national lovgivning. Dette aftalememorandum giver ingen personer ret eller evne til hverken direkte eller indirekte at indhente, tilbageholde eller udelukke oplysninger eller gøre indsigelse mod gennemførelsen af en anmodning om bistand under dette aftalememorandum.
- 3) Dette aftalememorandum sigter ikke mod at begrænse en myndighed til alene at kunne træffe de heri beskrevne foranstaltninger i udførelsen af sine tilsyns- eller kontrolopgaver. Navnlig har dette aftalememorandum ingen indflydelse på en myndigheds ret til at kommunikere med eller indhente oplysninger eller dokumenter fra en person eller en omfattet enhed i dens jurisdiktion, som er etableret på en anden myndigheds område.
- 4) Dette aftalememorandum supplerer, men ændrer ikke vilkårene og betingelserne i IOSCO's multilaterale aftalememorandum om høring og samarbejde samt informationsudveksling, som myndighederne har tiltrådt, og som også dækker informationsudveksling i forbindelse med håndhævelsesundersøgelser eller eksisterende samarbejdsaftaler om værdipapiranliggander mellem signatarerne.
- 5) Myndighederne yder inden for rammerne af dette aftalememorandum hinanden det bredest mulige samarbejde, som lovgivningen tillader, i forbindelse med tilsyn og kontrol med de omfattede enheder. Efter en konsultation kan samarbejde afvises i følgende situationer:
  - a) Hvis samarbejdet kræver, at en myndighed handler på en måde, der er i strid med national lovgivning.

- b) Hvis en anmodning om bistand ikke er fremsat i overensstemmelse med vilkårene i aftalememorandummet.
  - c) Af nationale samfundshensyn.
- 6) Ingen nationale bestemmelser om bankhemmelighed eller blokeringslove eller -bestemmelser må forhindre en myndighed i at yde bistand til en anden myndighed.
- 7) Myndighederne kontrollerer regelmæssigt gennemførelsen og effektiviteten af samarbejdsaftalerne mellem myndighederne for bl.a. at udvide eller ændre anvendelsesområdet for eller gennemførelsen af dette aftalememorandum, hvis dette vurderes nødvendigt.
- 8) For at lette samarbejdet under dette aftalememorandum udpeger myndighederne hermed kontaktpersoner, jf. bilag A.

### **Artikel 3. Samarbejdets omfang**

- 1) Myndighederne anerkender vigtigheden af tæt samarbejde om omfattede enheder og agter, hvor det er relevant, at konsultere personale vedrørende: i) generelle tilsynsaspekter, herunder med hensyn til udvikling af bl.a. tilsyns- og kontrolprogrammer eller andre programmer, ii) områder af relevans for de omfattede enheders virksomhed, aktiviteter og regulering og iii) alle andre områder af gensidig tilsynsmæssig interesse.
- 2) Samarbejde vil være mest nyttigt under, men ikke begrænset til følgende omstændigheder, hvor der kan opstå reguleringsmæssige problemstillinger:
- a) den indledende ansøgning fra en omfattet enhed om godkendelse, registrering eller fritagelse fra registrering i en anden jurisdiktion
  - b) det løbende tilsyn med en omfattet enhed eller
  - c) en tilsynsmyndigheds godkendelser eller foranstaltninger i forbindelse med en omfattet enhed, der kan påvirke enhedens virksomhed i den anden jurisdiktion
  - d) håndhævelsesforanstaltninger truffet imod en omfattet enhed.
- 3) *Meddelelser*. Så snart det er praktisk muligt, informerer en myndighed den anden myndighed om følgende:
- a) enhver kendt afgørende hændelse, der kan have en negativ indvirkning på den omfattede enhed
  - b) håndhævelses- eller kontrolforanstaltninger eller sanktioner, herunder tilbagekaldelse, ophævelse eller ændring af relevante licenser eller relevant registrering, vedrørende eller relateret til en omfattet enhed, der efter dens bedste overbevisning kan få betydelig indvirkning på den omfattede enhed.
- 4) *Informationsudveksling*. Som supplement til uformelle høringer agter hver myndighed efter skriftlig anmodning fra en anden myndighed at bistå denne med at indhente oplysninger, som



ellers ikke ville være tilgængelige for den bistandssøgende myndighed, og, hvor det er nødvendigt, med at fortolke sådanne oplysninger, således at den bistandssøgende myndighed kan vurdere overensstemmelse med nationale love og forskrifter. Oplysninger omfattet af dette stykke omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

- a) oplysninger, der sætter den bistandssøgende myndighed i stand til at verificere, at den af dette aftalememorandum omfattede enhed opfylder de relevante forpligtelser og krav i den bistandssøgende myndigheds nationale lovgivning
- b) oplysninger som er relevante i forbindelse med at kunne overvåge og reagere på de potentielle følger af de aktiviteter, der udføres af en enkelt forvalter eller flere forvaltere i fællesskab, for systemisk relevante finansielle institutioners stabilitet og for den ordnede funktion på de markeder, hvor forvalterne er aktive
- c) oplysninger af relevans for en omfattet enheds finansielle og driftsmæssige situation, herunder f.eks. rapporter om kapitalreserver, likviditet eller andre tilsynsforanstaltninger samt interne kontrolprocedurer
- d) relevante lovpligtige informationer og dokumentation, som en omfattet enhed skal indsende til en myndighed, f.eks. delårs- og årsregnskaber samt varslingsmeddelelser
- e) tilsynsrapporter fra en myndighed, herunder f.eks. undersøgelsesrapporter, resultater eller oplysninger fra sådanne rapporter vedrørende omfattede enheder.

#### **Artikel 4. Grænseoverskridende besøg på stedet**

- 1) Myndighederne bør drøfte og nå til enighed om betingelserne for grænseoverskridende besøg på stedet og her tage fuldt hensyn til hinandens suverænitet, retlige rammer og lovfæstede forpligtelser, navnlig i fastlæggelsen af myndighedernes respektive funktioner og ansvar. Myndighederne følger nedenstående procedure, før de gennemfører et grænseoverskridende besøg på stedet.
  - a) Myndighederne konsulterer hinanden med henblik på i fællesskab at fastlægge den forventede tidsplan for og omfanget af det grænseoverskridende besøg på stedet. Den lokale myndighed beslutter, om de besøgende embedsmænd skal ledsages af dens egne embedsmænd under besøget.
  - b) Ved fastlæggelsen af omfanget af et foreslået besøg tager den myndighed, der ønsker at foretage besøget, fuldt hensyn til den anden myndigheds tilsynsaktiviteter og alle eventuelle oplysninger, som denne myndighed stiller eller kan stille til rådighed.
  - c) Myndighederne bistår hinanden med at gennemgå, fortolke og analysere indholdet af offentligt og ikke-offentligt tilgængelige dokumenter og med at indhente oplysninger fra bestyrelsesmedlemmer og den øverste ledelse i de omfattede enheder eller enhver anden relevant person.

## **Artikel 5. Gennemførelse af anmodninger om bistand**

- 1) En anmodning om skriftlige oplysninger i medfør af artikel 3, stk. 4, skal i videst muligt omfang fremsættes skriftligt og stiles til den relevante kontaktperson, jf. bilag A. Følgende skal generelt præciseres i anmodningen:
  - a) De oplysninger, som den bistandssøgende myndighed ønsker, herunder specifikke spørgsmål, der ønskes stillet, og en angivelse af eventuelle følsomme aspekter ved anmodningen.
  - b) En nøjagtig beskrivelse af de forhold, der danner baggrund for anmodningen, og det kontrolformål, der søges opfyldt med oplysningerne, herunder gældende love og administrative bestemmelser for tilsynsaktiviteten.
  - c) Den ønskede reaktionstid og sagens eventuelle hastende karakter.
- 2) I nødsituationer bestræber myndighederne sig på at informere hinanden herom og formidle relevante oplysninger om de foreliggende omstændigheder til den anden, idet der tages hensyn til alle relevante faktorer, herunder status med hensyn til hvilke foranstaltninger der er truffet for at håndtere nødsituationen. I nødsituationer kan en bistandsanmodning antage enhver form, herunder være mundtlig, forudsat at en sådan meddelelse bekræftes skriftligt så hurtigt som muligt efter fremsættelsen.

## **Artikel 6. Samarbejde om håndhævelse**

Den bistandssøgte myndighed bistår i det omfang, dens nationale lovgivning tillader det, den bistandssøgende myndighed, hvor det er nødvendigt for at håndhæve AIFMD, direktivets gennemførelsesforanstaltninger eller den nationale lovgivning, som er blevet overtrådt af en omfattet enhed, der er etableret i dens jurisdiktion. Navnlig bistår den bistandssøgte myndighed som minimum den bistandssøgende myndighed i følgende situationer:

- a) når den bistandssøgende myndighed har anmodet en omfattet enhed, der er etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion, om at ophøre med enhver praksis, der strider mod bestemmelserne vedtaget til gennemførelse af AIFMD og dette direktivs gennemførelsesforanstaltninger
- b) når den bistandssøgende myndighed har anmodet om en indefrysning eller beslaglæggelse af aktiver henhørende under en omfattet fond, der er etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion
- c) når den bistandssøgende myndighed har begæret, at der nedlægges midlertidigt forbud mod erhvervmæssig virksomhed i relation til en omfattet enhed, der er etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion
- d) når den bistandssøgende myndighed har vedtaget en hvilken som helst form for foranstaltning til sikring af, at omfattede enheder etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion vedbliver med at overholde kravene i AIFMD og dette direktivs gennemførelsesforanstaltninger

- e) når den bistandssøgende myndighed i investorers eller offentlighedens interesse har krævet suspendering af udstedelse, tilbagekøb eller indløsning af andele eller aktier henhørende til omfattede enheder, der er etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion
- f) når den bistandssøgende myndighed har idømt sanktioner til en omfattet enhed, der er etableret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion, på grund af overtrædelse af bestemmelserne i AIFMD og dette direktivs gennemførelsesforanstaltninger.

### **Artikel 7. Tilladt anvendelse af oplysninger**

- 1) Den bistandssøgende myndighed kan alene anvende ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, der er indhentet under dette aftalememorandum, med det formål at føre tilsyn med omfattede enheder og søge at sikre overholdelse af den bistandssøgende myndigheds love og administrative bestemmelser, herunder for at bistå med at vurdere og identificere systemiske risici på finansmarkederne eller risikoen for uro på markederne.
- 2) Dette aftalememorandum sigter mod at supplere, men må ikke ændre vilkårene og betingelserne i eksisterende aftaler mellem myndigheder vedrørende samarbejde om værdipapiranliggender, herunder IOSCO's multilaterale aftalememorandum om høring og samarbejde samt informationsudveksling. Myndighederne anerkender, at der ikke må indhentes oplysninger under dette aftalememorandum med henblik på håndhævelse, men at de efterfølgende kan ønske at anvende dem til retshåndhævelse. I så fald skal yderligere anvendelse af oplysningerne være omfattet af vilkårene og betingelserne i IOSCO's multilaterale aftalememorandum om høring og samarbejde samt informationsudveksling eller et andet aftalememorandum, der sikrer samme grad af samarbejde i håndhævelsesanliggender.

### **Artikel 8. Fortrolighed og fremtidig informationsudveksling**

- 1) Bortset fra offentliggørelser i overensstemmelse med aftalememorandummet, herunder tilladt anvendelse af oplysninger under de foranstående stykker, fortroligholder hver myndighed i det ved lov tilladte omfang oplysninger, der udveksles under dette aftalememorandum, anmodninger fremsat under dette aftalememorandum, indholdet af sådanne anmodninger og ethvert andet anliggende, der opstår under dette aftalememorandum. Vilkaere i dette aftalememorandum er ikke fortrolige.
- 2) I det omfang loven tillader det, underretter den bistandssøgende myndighed den bistandssøgte myndighed om ethvert juridisk bindende krav fra tredjemand om ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, der er tilvejebragt under dette aftalememorandum. Før kravet efterkommes, agter den bistandssøgende myndighed at påberåbe sig alle eventuelle relevante juridiske undtagelser og fortrinsstillinger i henseende til sådanne oplysninger.
- 3) Under visse omstændigheder kan det, hvis loven indeholder krav herom, blive nødvendigt for den bistandssøgende myndighed at udveksle oplysninger, der er indhentet under dette aftalememorandum, med andre statslige enheder i dens jurisdiktion. I disse situationer er der følgende muligheder, i det omfang dette er tilladt ifølge loven:
  - a) Den bistandssøgende myndighed underretter den bistandssøgte myndighed.

- b) Før oplysningerne videreformidles, får den bistandssøgte myndighed tilstrækkelige garantier vedrørende den statslige enheds anvendelse og fortrolige behandling af oplysningerne, herunder om nødvendigt garanti for, at oplysningerne ikke vil blive udvekslet med andre parter uden den bistandssøgte myndigheds forudgående tilladelse.
- 4) Med forbehold af stk. 2 indhenter den bistandssøgende myndighed den bistandssøgte myndigheds samtykke forud for formidling af ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, den har modtaget under dette aftalememorandum, til enheder, der ikke har tiltrådt dette aftalememorandum. Hvis et sådant samtykke ikke indhentes fra den bistandssøgte myndighed, drøfter myndighederne årsagerne til at tilbageholde godkendelse af denne anvendelse samt eventuelle omstændigheder, under hvilke den bistandssøgende myndigheds påtænkte anvendelse kunne tillades.
- 5) Det er myndighedernes hensigt, at udveksling eller offentliggørelse af ikke-offentligt tilgængelige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til beslutnings- og høringsmateriale i medfør af vilkårene i dette aftalememorandum, ikke udgør en ophævelse af en fortrinsstilling eller af sådanne oplysningers fortrolige karakter.

#### **Artikel 9. Særlige regler for videre udveksling af oplysninger i EU's indre marked.**

- 1) Artikel 8 finder ikke anvendelse i alle situationer, hvor de kompetente EU-myndigheder skal udveksle oplysninger med andre kompetente EU-myndigheder i medfør af artikel 1, litra d), ESRB og ESMA i henhold til AIFMD. Navnlig finder artikel 8 ikke anvendelse i følgende situationer:
  - a. I overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i AIFMD kan en kompetent EU-myndighed få behov for at udveksle oplysninger, den har modtaget fra en ikke-EU-myndighed, med andre kompetente EU-myndigheder, hvor en forvalter på eget ansvar eller en omfattet enhed, der forvaltes af denne forvalter, potentielt kan udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko for et kreditinstitut eller andre systemisk relevante institutioner i andre EU-medlemsstater.
  - b. I overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, i AIFMD fremsender den kompetente EU-myndighed i en ikke-EU-forvalters referencemedlemsstat<sup>2</sup> oplysningerne fra ikke-EU-myndigheder i relation til den pågældende ikke-EU-forvalter til den kompetente myndighed i værtslandene, jf. artikel 4, stk. 1, litra r) i AIFMD.
  - c. I overensstemmelse med artikel 53 i AIFMD videregiver en kompetent EU-myndighed information til andre kompetente EU-myndigheder, ESRB eller ESMA, hvis det er relevant for at kunne føre tilsyn med og reagere på potentielle følger af aktiviteter, som udføres af en enkelt forvalter eller flere forvaltere i fællesskab, for systemisk relevante finansielle institutioners stabilitet og den korrekte funktion af de markeder, hvor forvalterne udøver deres virksomhed.
- 2) I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, gælder følgende betingelser:

---

<sup>2</sup> Referencemedlemsstaten er den EU-medlemsstat, der har ansvar for meddelelse af tilladelser til en ikke-EU-forvalter i overensstemmelse med artikel 37 i AIFMD.

- a. I overensstemmelse med artikel 47, stk. 3, i AIFMD betragtes alle oplysninger, der udveksles mellem de kompetente EU-myndigheder, ESRB og ESMA, som fortrolige, medmindre den bistandssøgte myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan offentliggøres, eller når en sådan offentliggørelse er nødvendig i forbindelse med en retssag.
- b. De kompetente EU-myndigheder, ESMA og ESRB anvender alene oplysningerne til de formål, der er anført i AIFMD, og i overensstemmelse med grundforordningerne for ESMA og ESRB.

#### **Artikel 10. Ophævelse af aftalememorandummet, efterfølgende myndigheder**

- 1) Hvis en signatar ønsker at ophæve aftalememorandummet, skal dette meddeles modparten skriftligt. ESMA koordinerer EU-myndighedernes foranstaltninger i så henseende. Samarbejdet under dette aftalememorandum fortsætter indtil 30 dage efter en myndigheds skriftlige meddelelse om ophævelse til de øvrige myndigheder. Hvis en myndighed indgiver en sådan meddelelse, fortsætter samarbejdet med hensyn til alle bistandsanmodninger afgivet under aftalememorandummet forud for datoen for meddelelsen, og indtil den bistandssøgende myndighed afslutter den sag, hvortil der blev anmodet om bistand. I tilfælde af ophævelse af dette aftalememorandum vil oplysninger, der er indhentet under dette aftalememorandum, fortsat blive behandlet som beskrevet i artikel 7.
- 2) Hvis de relevante opgaver for en signatar af dette aftalememorandum pålægges eller overføres til en anden eller andre myndigheder, finder aftalememorandumets bestemmelser anvendelse på den eller de efterfølgende myndigheder, der udfører de pågældende relevante opgaver, uden at det er nødvendigt at ændre dette aftalememorandum, eller at efterfølgeren tiltræder aftalememorandummet. Dette har ingen indflydelse på den efterfølgende myndigheds og dennes modparts ret til at ophæve aftalememorandummet, jf. nedenstående, hvis den/de pågældende ønsker at gøre dette.

#### **Artikel 11. Ikrafttræden**

Dette aftalememorandum træder i kraft den *[indsæt dato]*.

## Underskrifter

<i>[navn på ikke-EU-myndighed]</i>	Autoriteit Financiële Markten (Nederlandene)	Autorité des marchés financiers (Frankrig)	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Tyskland)	Central Bank of Ireland (Irland)
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portugal)	Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanien)	Romanian National Securities Commission (Rumænien)	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italien)	Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg)
Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypern)	Czech National Bank (Tjekkiet)	Finansinspektionen (Sverige)	Finanssivalvonta (Finland)	Finanstilsynet (Danmark)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Letland)	Finanzmarktaufsicht (Østrig)	Estonian Financial Supervision Authority (Estland)	Polish Financial Supervision Authority (Polen)	Financial Services Authority (Det Forenede Kongerige)
Financial Supervision Commission (Bulgarien)	Financial Services and Markets Authority (Belgien)	Hellenic Capital Market Commission (Grækenland)	Bank of Lithuania (Litauen)	Malta Financial Services Authority (Malta)
Národná banka Slovenska (Slovakiet)	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ungarn)	Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenien)	Fjármálaeftirlitið (Island)	Finanstilsynet (Norge)
Finanzmarktaufsicht (Lichtenstein)	Andre kompetente myndigheder udpeget som kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 44 i AIFMD			

## Bilag A. Kontaktperson

Der er udpeget følgende kontaktpersoner:

Myndighed	Navn på kontaktperson	Kontaktoplysninger
<i>[navn på ikke-EU-myndighed]</i>		
AFM (Nederlandene)		
AMF (Frankrig)		
BAFIN (Tyskland)		
CBI (Irland)		
CMVM (Portugal)		
CNB (Tjekkiet)		
CNMV (Spanien)		
CNVM (Rumænien)		
CONSOB (Italien)		
CSSF (Luxembourg)		
CYSEC (Cypern)		
FCMC (Letland)		
Finansinspektionen (Sverige)		
Finanssivalvonta (Finland)		
Finanstilsynet (Danmark)		
FMA (Østrig)		
FSA (Estland)		
FSA (Polen)		
FSA (Det Forenede Kongerige)		
FSC (Bulgarien)		
FSMA (Belgien)		
HCMC (Grækeland)		
Lietuvos Bankas (Litauen)		
MFSA (Malta)		
NBS (Slovakiet)		
PSZAF (Ungarn)		

SMA (Slovenien)		
Fjármálaeftirlitið (Island)		
Finanstilsynet (Norge)		
Finanzmarktaufsicht (Lichtenstein)		
Andre kompetente myndigheder udpeget som kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 44 i AIFMD.		