



EUROOPA LIIT

EUROOPA PARLAMENT

NÕUKOGU

**Strasbourg, 15. detsember 2021
(OR. en)**

**2021/0215 (COD)
LEX 2136**

**PE-CONS 71/1/21
REV 1**

**EF 310
ECOFIN 997
SURE 36
CONSOM 223
CODEC 1334**

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EL) nr 1286/2014, ET PIKENDADA
FONDIVALITSEJATE, ÄRIÜHINGUNA ASUTATUD FONDIDE JA VABALT
VÕÕRANDATAVATESSE VÄÄRTPABERITESSE ÜHISEKS INVESTEERIMISEKS
LOODUD ETTEVÕTJATE (EUROFONDID) JA MUUDE FONDIDE KUI EUROFONDIDE
OSAKUTE OSAS NÕUSTAVATE VÕI NEID MÜÜVATE ISIKUTE SUHTES KOHALDATAVA
ÜLEMINEKUKORRA KEHTIVUSAEGA**

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU
MÄÄRUS (EL) 2021/...,**

15. detsember 2021,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute osas nõustavate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust¹,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt²

¹ 20. oktoobri 2021. aasta arvamus (*Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata).

² Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seisukoht (*Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata) ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta otsus.

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014¹ artikli 5 kohaselt peavad kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) koostajad enne PRIIPi jaeinvestoritele kättesaadavaks tegemist koostama ja avaldama põhiteabedokumendi.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

- (2) Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõike 1 kohaselt on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ¹ artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitsejad, kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud fondid ning kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas nõustavad ja neid müüvad isikud kõnealuses määruses sätestatud kohustustest ja seega põhiteabedokumendi koostamise nõudest vabastatud kuni 31. detsembrini 2021 (edaspidi „üleminekukord“). Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 2 on sätestatud, et kui liikmesriik kohaldab jaeinvestoritele pakutavate muude fondide kui eurofondid suhtes investorile esitatavat põhiteabedokumendi vormi ja sisu käsitlevaid norme, nagu on sätestatud direktiivi 2009/65/EÜ artiklites 78–81, kehtib üleminekukord ka fondivalitsejate ja äriühinguna asutatud fondide ning selliste fondide osakute osas jaeinvestoreid nõustavate või neid jaeinvestoritele müüvate isikute kohta.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

- (3) Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/653¹ täiendatakse määrust (EL) nr 1286/2014, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormiga, riski ja tootluse esitamise ja kulude arvutamise meetoditega, põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbivaatamise tingimuste ja minimumsagedusega ning jaeinvestoritele põhiteabedokumendi esitamise tingimustega.

¹ Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).

- (4) 7. septembril 2021 võttis komisjon vastu delegeeritud määruse, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate PRIIPide kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga. Nimetatud delegeeritud määruse kohaldamise alguskuupäev on 1. juuli 2022, kuid on oluline kajastada vajadust anda fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele ning eurofondide ja muude kui eurofondide osakute osas nõustavatele ja neid müüvatele isikutele piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks.
- (5) Tagamaks, et rahuldatakse vajadus anda piisavalt aega, et valmistuda põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks, on vaja pikendada üleminekukorra kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2022.
- (6) Määrust (EL) nr 1286/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

- (7) Määruse (EL) nr 1286/2014 eesmärk on võimaldada jaeinvestoritel teha teadlikumaid investeerimisotsuseid. Hoolimata määruse (EL) nr 1286/2014 taga seisvatest headest kavatsustest on selle vastuvõtmisest alates väljendatud mitmeid muresid, sealhulgas seoses jaeinvestorite selgema määratluse vajadusega, nimetatud määruse kohaldamisalasse kuuluvate toodetega, teabe vaikimisi paberil esitamise nõude kaotamisega, kui PRIIPi pakutakse silmast silma kohtumisel, järjestikuste tehingute mõistega ning lepingueelse teabe andmisega kutselistele investoritele. Nendele muredele on vaja kiiresti reageerida, et parandada jaeinvestorite usaldust finantsturgude vastu, mis toob nii kasu rahastust otsivatele ettevõtjatele kui ka pikaajalist kasu investoritele. Vajadus ulatuslikuma läbivaatamise järele sätestati juba määruses (EL) nr 1286/2014 ja see on endiselt pakiline. Oodatakse, et komisjon esitaks kiiremas korras määruse (EL) nr 1286/2014 kohasele läbivaatamisele tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele oleks kohasel juhul lisatud ettepanek vajakajäämistele käsitlemiseks.
- (8) Kuna üleminekukorra algse kehtivusaja lõpuni on jäänud väga vähe aega, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2021“ kuupäevaga „31. detsembrini 2022“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja