



EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS PARLAMENTS

PADOME

**Strasbūrā, 2021. gada 15. decembrī
(OR. en)**

**2021/0219 (COD)
LEX 2137**

**PE-CONS 72/1/21
REV 1**

**EF 311
ECOFIN 998
CONSOM 224
CODEC 1335**

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,
AR KO ATTIECĪBĀ UZ TO, KĀ PĀRVEDAMU VĒRTSPAPĪRU
KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMU (PVKIU) PĀRVALDĪBAS
SABIEDRĪBAS IZMANTO PAMATINFORMĀCIJAS DOKUMENTUS,
GROZA DIREKTĪVU 2009/65/EK**

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
DIREKTĪVA (ES) 2021/...**

(2021. gada 15. decembris),

**ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU)
pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus,
groza Direktīvu 2009/65/EK**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru²,

¹ 2021. gada 20. oktobra atzinums (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēts).

² Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra nostāja (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 9. decembra lēmums.

tā kā:

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK¹ 78. pantā noteikts, ka ieguldījumu sabiedrības un pārvaldības sabiedrības sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta pamatinformācija par ieguldītājiem piedāvāto pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) būtiskajām iezīmēm ("ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija"), lai šie ieguldītāji varētu pamatoti izprast tiem piedāvātā PVKIU būtību un riskus un līdz ar to pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz informāciju.
- (2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014² ir noteikts, ka komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) izveidotājiem, pirms *PRIIP* darīt pieejamus privātajiem ieguldītājiem, ir jāizstrādā un jāpublicē pamatinformācijas dokuments par minēto produktu, lai šādi privātie ieguldītāji varētu izprast un salīdzināt *PRIIP* pamatiezīmes un riskus.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

- (3) PVKIU arī ir uzskatāmi par *PRIIP*, kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014 ir vajadzīgs pamatinformācijas dokuments. Tomēr minētās regulas 32. panta 1. punkts pārvaldības sabiedrības, kas definētas Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, minētās direktīvas 27. pantā minētās ieguldījumu sabiedrības un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā noteikts minētās direktīvas 1. panta 2. punktā, atbrīvo no minētajā regulā noteiktajiem pienākumiem un tādējādi no prasības sagatavot pamatinformācijas dokumentu līdz 2021. gada 31. decembrim ("pārejas režīms").
- (4) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653¹ papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta noformējumu, saturu un standarta formātu, metodiku riska un ienesīguma uzraudzīšanai un izmaksu aprēķināšanai, nosacījumiem un minimālo biežumu pamatinformācijas dokumentā iekļautās informācijas pārskatīšanai un nosacījumiem par pamatinformācijas dokumenta sniegšanu privātajiem ieguldītājiem.

¹ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

- (5) 2021. gada 7. septembrī Komisija pieņēma Deleģēto regulu, ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu *PRIIP* izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem. Minētās Deleģētās regulas piemērošanas diena ir 2022. gada 1. jūlijs, bet ir svarīgi atspoguļot vajadzību pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, dot pietiekami daudz laika sagatavoties pārejas režīma beigām un tādējādi arī pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu.

- (6) Nolūkā nodrošināt, ka tiek apmierināta vajadzība, t. i., lai būtu pietiekami daudz laika sagatavoties pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu, Regula (ES) Nr. 1286/2014 ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/...¹⁺, lai pārejas režīmu pagarinātu līdz 2022. gada 31. decembrim.
- (7) Pamatinformācija ieguldītājiem un pamatinformācijas dokumenti būtībā attiecas uz tām pašām informācijas prasībām. Tāpēc ir jānodrošina, ka *PRIIP* privātie ieguldītāji, kuri ir ieinteresēti iegādāties PVKIU sertifikātus, no 2023. gada 1. janvāra nesaņem abus dokumentus par vienu un to pašu finanšu produktu. Tādēļ būtu jānosaka, ka pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par atbilstošu prasībām, kas piemērojamas ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai. Turklāt ieguldītājiem, kas nav privātie ieguldītāji, ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām būtu jāturpina izstrādāt pamatinformācija ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, ja vien tie nenolemj izstrādāt Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteikto pamatinformācijas dokumentu. Šādos gadījumos kompetentajām iestādēm nebūtu jāuzliek pienākums ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām sniegt pamatinformāciju ieguldītājiem un minētajiem ieguldītājiem būtu jāsniedz tikai pamatinformācijas dokuments.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/... (... gada ...), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos (OV L ..., ..., ... lpp.).

⁺ OV: lūgums ievietot dokumentā PE 71/21 [2021/0215 (COD)] ietvertās regulas numuru un ievietot zemsvītras piezīmē minētās regulas numuru, datumu, nosaukumu un OV atsauci.

(8) Direktīva 2009/65/EK tādēļ būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 2009/65/EK iekļauj šādu pantu:

"82.a pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu sabiedrība vai – tās pārvaldīto kopīgo fondu gadījumā – pārvaldības sabiedrība izstrādā, sniedz, pārstrādā un tulko pamatinformācijas dokumentu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014* noteiktajām prasībām attiecībā uz pamatinformācijas dokumentiem, kompetentās iestādes uzskata, ka minētais pamatinformācijas dokuments atbilst prasībām, kas piemērojamas pamatinformācijai ieguldītājiem, kā noteikts šīs direktīvas 78. līdz 82. un 94. pantā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes neprasa, lai ieguldījumu sabiedrība vai – tās pārvaldīto kopīgo fondu gadījumā – pārvaldības sabiedrība izstrādātu pamatinformāciju ieguldītājiem saskaņā ar šīs direktīvas 78. līdz 82. un 94. pantu, ja tā izstrādā, sniedz, pārstrādā un tulko pamatinformācijas dokumentu, kurš atbilst Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteiktajām prasībām attiecībā uz pamatinformācijas dokumentiem.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.)."

2. pants

1. Dalībvalstis līdz 2022. gada 30. jūnijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2023. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā,

*Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs*

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*