



Bryssel, 26. marraskuuta 2021
(OR. en)

14193/21

Toimielinten välinen asia:
2021/0215(COD)

CODEC 1515
EF 355
ECOFIN 1119
SURE 42
CONSOM 268
PE 106

ILMOITUS

Lähetäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia:	Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi – Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tulokset (Strasbourg, 22.–25. marraskuuta 2021)

I JOHDANTO

Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio ovat olleet useita kertoja epävirallisesti yhteydessä toisiinsa, jotta tästä asiasta päästäisiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta esitti tässä yhteydessä edellä mainittuun asetusehdotukseen kompromissitarkistuksia (tarkistukset 1–4). Näistä tarkistuksista oli sovittu edellä mainitussa epävirallisessa yhteydenpidossa. Muita tarkistuksia ei esitetty.

II ÄÄNESTYS

Täysistunnon äänestyksessä 23. marraskuuta 2021 hyväksyttiin edellä mainittua asetusehdotusta koskevat kompromissitarkistukset (tarkistukset 1–4) kertaäänestyksellä. Muita tarkistuksia ei hyväksytty. Näin tarkistettu komission ehdotus muodostaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan, joka on liitteenä olevassa parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmassa¹.

Euroopan parlamentin kanta vastaa sitä, mitä toimielinten kesken oli aiemmin sovittu. Neuvoston pitäisi näin ollen voida hyväksyä Euroopan parlamentin kanta.

Säädös annettaisiin sitten Euroopan parlamentin kantaa vastaavassa muodossa.

¹ Lainsäädäntöpäätöslauselmassa olevaan parlamentin kannan versioon on merkitty komission ehdotukseen tehdyistä tarkistuksista johtuvat muutokset. Lisäykset komission tekstiin on *lihavoitu ja kursivoitu*. Poistot on osoitettu merkillä "■".

P9_TA(2021)0461

Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) avaintietoasiakirjat: siirtymäjärjestelyn jatkaminen *I**

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. marraskuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Tavallinen lainsäätämisyjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0397),
 - ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0326/2021),
 - ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,
 - ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. lokakuuta 2021 antaman lausunnon²,
 - ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. marraskuuta 2021 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,
 - ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,
 - ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0297/2021),
1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;
 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

² Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/... antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyhteistyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon³,

noudattavat tavallista lainsäätämisyhteistyä⁴,

³ Lausunto annettu 20. lokakuuta 2021 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

⁴ Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. marraskuuta 2021.

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014⁵ 5 artiklassa edellytetään, että vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteiden) kehittäjien on ennen PRIIP-tuotteen tarjoamista yksityissijoittajille laadittava ja julkaistava avaintietoasiakirja.
- (2) Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklan 1 kohdassa vapautetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY⁶ 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset rahoitusyhtiöt, mainitun direktiivin 27 artiklassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt sekä sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) osuuksia koskevaa neuvontaa antavat tai niitä myyvät henkilöt kyseisen asetuksen mukaisista velvoitteista ja siten velvoitteesta antaa avaintietoasiakirja 31 päivään joulukuuta 2021 saakka, jäljempänä 'siirtymäjärjestely'. Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti kun jäsenvaltio soveltaa yksityissijoittajille tarjottuihin muihin kuin yhteissijoitusyritysten rahastoihin sijoittajalle annettavien avaintietoasiakirjojen esitysmuotoa ja sisältöä koskevia sääntöjä, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina direktiivin 2009/65/EY 78–81 artiklassa, siirtymäjärjestelyä sovelletaan rahastoyhtiöihin, sijoitusyhtiöihin ja henkilöihin, jotka antavat yksityissijoittajille neuvoja tällaisten muiden kuin yhteissijoitusyritysten rahastojen osuuksista tai myyvät niitä yksityissijoittajille.

⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

- (3) Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2017/653⁷ täydennetään asetusta (EU) N:o 1286/2014 vahvistamalla avaintietoasiakirjan esittämistä, sisältöä ja vakiomuotoa sekä riskien ja tuottojen esittämisessä ja kulujen laskennassa käytettäviä menetelmiä koskevat tekniset sääntelystandardit ja avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen uudelleentarkastelun edellytykset ja vähimmäistiheys sekä edellytykset, joita sovelletaan avaintietoasiakirjan toimittamiseen yksityissijoittajille.
- (4) Komissio antoi 7 päivänä syyskuuta 2021 delegoidun asetuksen (EU) 2021/... komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta useita sijoitusvaihtoehtoja sisältävien PRIIP-tuotteiden tuottonäkymien perustana olevan menetelmän ja esitystavan, kulujen esittämisen ja yleisten kuluindikaattoreiden laskentamenetelmän ja aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevien tietojen esittämisen ja sisällön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettujen rahasto-osuuksia tarjoavien PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettavan siirtymäjärjestelyn yhdenmukaistamisesta kyseisessä artiklassa vahvistetun pidennetyn siirtymäjärjestelyn kanssa. Kyseisen delegoidun asetuksen soveltamispäivä on 1 päivä heinäkuuta 2022, mutta on tärkeää **ottaa huomioon tarve** antaa rahastoyhtiöille, sijoitusyhtiöille ja yhteissijoitusyritysten ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antaville tai niitä myyville henkilöille riittävästi aikaa valmistautua siirtymäjärjestelyn päättymiseen ja siten velvoitteeseen laatia avaintietoasiakirja. ■

⁷ Komission delegoitu asetukset (EU) 2017/653, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (EUVL L 100, 12.4.2017, s. 1).

- (5) *Jotta avaintietoasiakirjan laatimisvelvoitteeseen olisi riittävästi aikaa valmistautua, siirtymäjärjestelyä on tarpeen jatkaa 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.*
- (6) Asetus (EU) N:o 1286/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
- (7) *Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 tavoitteena on antaa yksityissijoittajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 taustalla olevista hyvistä aikomuksista huolimatta kyseisen asetuksen osalta on esitetty sen antamisen jälkeen huolenaiheita, jotka koskevat muun muassa tarvetta selkeyttää yksityissijoittajien määritelmää, PRIIP-tuotteita koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, sen säännön poistamista, että käytettävän välineen oletusvaihtoehtona on paperi, jos PRIIP-tuotetta tarjotaan henkilökohtaisesti, perättäisten liiketoimien käsitettä ja tietojen antamista ammattimaisille sijoittajille ennen sopimuksen tekoa. Kyseiset huolenaiheet on otettava kiireellisesti huomioon, jotta voidaan parantaa yksityissijoittajien luottamusta rahoitusmarkkinoihin, sekä rahoitusta hakevien yritysten hyödyksi että pitkäaikaisen hyödyn tuomiseksi sijoittajille. Tarve laajempaan uudelleentarkasteluun todettiin jo asetuksessa (EU) N:o 1286/2014, ja asia on edelleen yhtä kiireellinen. Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 mukaisen tällaisen uudelleentarkastelun perusteella komission on määrä antaa kiireellisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja liittää siihen tarvittaessa ehdotus nykyisten puutteiden korjaamiseksi.*
- (8) Kun otetaan huomioon jäljellä oleva hyvin lyhyt aika siirtymäjärjestelyn alkuperäiseen päättymiseen asti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklan 1 kohdassa päivämäärä "31 päivään joulukuuta 2021" päivämäärällä "**31 päivään joulukuuta 2022**".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja
