



Briuselis, 2021 m. lapkričio 26 d.
(OR. en)

14193/21

Tarpinstitucinė byla:
2021/0215(COD)

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

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 – Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai (2021 m. lapkričio 22–25 d., Strasbūras)

I. ĮVADAS

Įvyko keli neoficialūs Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų pasitarimai siekiant dėl šio dokumento susitarti per pirmąjį svarstymą.

Atsižvelgiant į tai, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pateikė pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl reglamento kompromisinius pakeitimus (1–4 pakeitimai). Dėl šių pakeitimų buvo susitarta pirmiau minėtų neoficialių pasitarimų metu. Kitų pakeitimų pateikta nebuvo.

II. BALSAVIMAS

Balsuojant 2021 m. lapkričio 23 d. plenariniame posėdyje šie pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl reglamento kompromisiniai pakeitimai (1–4 pakeitimai) buvo priimti vienu balsavimu. Kitų pakeitimų priimta nebuvo. Taip iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas yra Parlamento per pirmąją svarstymą priimta pozicija, kuri pateikiama šio pranešimo priede išdėstytoje jo teisėkūros rezoliucijoje¹.

Parlamento pozicija atspindi tai, dėl ko anksčiau susitarė institucijos. Todėl Taryba turėtų galėti patvirtinti Parlamento poziciją.

Tada aktas būtų priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

¹ Teisėkūros rezoliucijoje išdėstytoje Parlamento pozicijos redakcijoje pažymėti Komisijos pasiūlyme padaryti pakeitimai. Į Komisijos tekstą įrašytas naujas tekstas pažymėtas *paryškintuoju kursyvu*. Išbrauktas tekstas pažymėtas simboliu „■“.

P9_TA(2021)0461

Mažmeninių investicinių produktų paketai ir draudimo principu pagrįsti investiciniai produktai (MIPP ir DIP): pagrindinės informacijos dokumentai. Pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimas *I**

2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0397),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0326/2021),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
 - atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²,
 - atsižvelgdamas į 2021 m. lapkričio 5 d. laišką Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0297/2021),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
 2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

² Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, kiek tai susiję su valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratėsimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę³,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros⁴,

³ 2021 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje).

⁴ 2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento pozicija.

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014⁵ 5 straipsnyje reikalaujama, kad mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (toliau – MIPP ir DIP) teikėjai, prieš pateikdami MIPP ir DIP neprofesionaliesiems investuotojams, parengtų ir paskelbtų pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – PID);
- (2) pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalį valdymo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB⁶ 2 straipsnio 1 dalies b punkte, investicinėms bendrovėms, kaip nurodyta tos direktyvos 27 straipsnyje, ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip nurodyta tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje, investicinių vienetų klausimais konsultuojantiems ar tuos vienetus parduodantiems asmenims iki 2021 m. gruodžio 31 d. netaikomos tame reglamente nustatytos pareigos, įskaitant reikalavimą parengti PID (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė). Pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 2 dalį, kai valstybė narė taiko pagrindinės informacijos investuotojams dokumento formato ir turinio taisykles, kaip nustatyta Direktyvos 2009/65/EB 78–81 straipsniuose, ne KIPVPS fondams, kurie siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams, pereinamojo laikotarpio priemonė turi būti taikoma tokių ne KIPVPS fondų vienetų klausimais neprofesionaliuosius investuotojus konsultuojančioms ar tuos vienetus jiems parduodančioms valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims;

⁵ 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

⁶ 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

- (3) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653⁷ Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu, rizikos ir grąžos pateikimo ir išlaidų apskaičiavimo metodika, PID esančios informacijos peržiūros sąlygomis ir minimaliu dažnumu bei PID pateikimo neprofesionaliesiems investuotojams sąlygomis;
- (4) 2021 m. rugsėjo 7 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius MIPP ir DIP pateikimu bei MIPP ir DIP teikėjams, siūlanties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetų kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone. To deleguotojo reglamento taikymo pradžios data yra 2022 m. liepos 1 d., tačiau svarbu *atsižvelgti į poreikį* suteikti valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar tuos vienetų parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu pareigai rengti PID; ■

⁷ 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).

- (5) *siekiant užtikrinti, kad poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti pareigai rengti PID būtų patenkintas*, būtina pratęsti pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
- (6) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (7) *Reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 siekiama sudaryti sąlygas neprofesionaliesiems investuotojams priimti geriau informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Nepaisant gerų ketinimų, kuriais grindžiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, po jo priėmimo buvo išreikšta nemažai susirūpinimo, be kita ko, dėl poreikio aiškiau apibrėžti „neprofesionalųjį investuotoją“, to reglamento taikymo sritį produktų atžvilgiu, taip pat dėl pateikimo popieriuje kaip automatiškai numatytos galimybės, kai MIPP ir DIP siūlomi susitikus, panaikinimo, iš eilės sudaromų sandorių sąvokos bei ikisutartinės informacijos teikimo profesionaliesiems investuotojams. Tos problemos turi būti skubiai sprendžiamos, kad būtų didinamas neprofesionaliųjų investuotojų pasitikėjimas finansų rinkomis siekiant naudoti bendrovėms, kurios ieško finansavimo, ir ilgalaikės naudoti investuotojams. Poreikis atlikti platesnę peržiūrą buvo išdėstytas dar Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 ir jo skubumas išlieka nepakitęs. Tikimasi, kad tokios peržiūros pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 pagrindu Komisija skubos tvarka pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, jei tikslinga, kartu su pasiūlymu, skirtu esamiems trūkumams šalinti;*
- (8) atsižvelgiant į tai, kad iki pereinamojo laikotarpio priemonės pirminio galiojimo pabaigos liko labai trumpas laikotarpis, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalyje data „2021 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2022 m. **gruodžio 31 d.**“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas
