



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2022 m. birželio 14 d.
(OR. en)

10112/22

LIMITE

EF 162
ECOFIN 610
CODEC 892

Tarpinstitucinė byla:
2021/0376 (COD)

PRANEŠIMAS DĖL „/A“ PUNKTO

nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinųjų atstovų komitetui (COREPER II) / Tarybai

Dalykas: Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos (AIFVD) peržiūra
– Bendras požiūris

I. ĮVADAS

1. 2021 m. lapkričio 25 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl direktyvos¹, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2011/61/ES (Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų) ir 2009/65/EB (KIPVPS). Šia tikslinė peržiūra, kuri yra priemonių, kuriomis remiamas kapitalo rinkų sąjungos stiprinimas, rinkinio dalis, iš esmės siekiama toliau integruoti turto valdymo rinkas Europoje, kartu toliau derinant ir modernizuojant dabartinę reguliavimo sistemą.

¹ Dok. 14365/21 + ADD 1–ADD 3.

2. Pagrindiniai pasiūlyme aptariami klausimai visų pirma yra šie: ataskaitų teikimo pareigos, susijusios su fondų valdytojų vykdomu tam tikrų funkcijų perdavimu trečiosioms šalims; taisyklių, susijusių su likvidumo valdymo priemonėmis, atnaujinimas; tarpvalstybinių depozitoriumo paslaugų teikimo sąlygos ir paskolas išduodančių alternatyvaus investavimo fondų taisyklės.
3. 2021 m. gruodžio 2 d. pasiūlymą ir jo poveikio tyrimą taip pat apsvaustė Tarybos Finansinių paslaugų ir bankų sąjungos darbo grupė.

II. DABARTINĖ PADĖTIS

4. Pasiūlymas buvo aptartas Finansinių paslaugų ir bankų sąjungos darbo grupės tolesniuose septyniuose posėdžiuose dabartinio pirmininkavimo laikotarpiu. Po paskiausio darbo grupės posėdžio, kuris įvyko gegužės 13 d., pirmininkaujanti valstybė narė dvišaliuose susitikimuose toliau nagrinėjo galimybę galutinai parengti subalansuotą kompromisą, siekiant kuo labiau atsižvelgti į valstybių narių pozicijas. Todėl 2022 m. birželio 8 d.² pirmininkaujanti valstybė narė Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER II) pateikė galutinį pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinį tekstą³.
5. Tame Nuolatinių atstovų komiteto posėdyje pirmininkaujanti valstybė narė atkreipė dėmesį į tai, kad reikiama balsų dauguma buvo pritarta jos kompromisiniam pasiūlymui, kad jį būtų galima perduoti Tarybai ir tuo pagrindu susitarti dėl bendro požiūrio, kuris būtų įtrauktas kaip punktas be diskusijos.

² Dok. 7931/22.

³ Dok. 7968/22.

6. Nepaisant to, kadangi viena valstybė narė pateikė du prašymus dėl pakeitimų (nurodyti toliau), kelios valstybės narės nurodė pageidaujamos toliau vertinti šiuos du prašymus, kad juos būtų galima įtraukti į peržiūrėtą kompromisą. Atitinkamai pirmininkaujanti valstybė narė atliko tą vertinimą, siekdama įsitikinti, kad galimas jų įtraukimas nesumažintų kompromisu pasiektos paramos.

7. Abu prašymai dėl kompromisinio teksto pakeitimų (dok. 7968/22) buvo susiję su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) patikėta kompetencija dviejose atskirose srityse. Pirmajame prašyme daugiausia dėmesio skirta techninių reguliavimo standartų, susijusių su informacija, kurią investicinių fondų valdytojai, vykdydami savo ataskaitų teikimo pareigas, turėtų pateikti savo priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijoms dėl funkcijų perdavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis, rengimui. Pasikonsultavusi su visomis valstybėmis narėmis, pirmininkaujanti valstybė narė Nuolatinių atstovų komitetui pateikia alternatyvią formuluotę, kuri atrodo priimtina valstybėms narėms, ir paaiškina, kad EVPRI įgaliojimai turėtų apsiriboti tinkamu 24 straipsnio 2 dalies d punkte išvardytų funkcijų perdavimo duomenų teikimo sričių standartizavimo lygiu. Ta formuluote taip pat paaiškinama, kad dėl EVPRI darbo neturėtų būti nustatyta papildomų ataskaitų teikimo pareigų ar įtraukta naujų elementų, kurie nenumatyti tos direktyvos tekste.

8. Antruoju prašymu dėl pakeitimo buvo siekiama dar labiau apibrėžti ir susiaurinti EVPRI įsikišimo sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo klausimus ir padedant spręsti ginčus aprėpti – konkrečiau, apsiribojant tik tais atvejais, kai kyla didelė grėsmė investuotojų apsaugai, kyla grėsmė tinkamam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba rizika visos Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies stabilumui. Atsižvelgdama į galutinio pasikeitimo nuomonėmis su valstybėmis narėmis rezultatus, pirmininkaujanti valstybė narė manė, kad ji galėtų patenkinti šį antrąjį prašymą dėl pakeitimo nepakenkdama politinei pusiausvyrai ir bendram teksto užmojui.
9. Pirmininkaujanti valstybė narė mano, kad įtraukus abu pakeitimus (iš dalies pakeistos AIFVD 24 straipsnio 6 dalies a punktas ir 50 straipsnio 5g dalis, taip pat atitinkamos KIPVPS direktyvos nuostatos), jos peržiūrėtam galutiniam kompromisiniam pasiūlymui, išdėstytam dok. 9768/1/22 REV 1, pritariama reikiama balsų dauguma.
10. Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimama pozicija dar nepriimta.

III. IŠVADA

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, siūloma, kad Nuolatinių atstovų komitetas rekomenduotų Tarybai:

- susitarti dėl bendro požiūrio dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kaip išdėstyta dok. 9768/1/22 REV 1, nes jau buvo susitarta, kad Nuolatinių atstovų komitetas turėtų rekomenduoti Tarybai atitinkamai įtraukti šį klausimą kaip punktą be diskusijos;
- paprašyti pirmininkaujančios valstybės narės remiantis šiais įgaliojimais, kai įmanoma, pradėti derybas su Europos Parlamentu siekiant susitarti per pirmąjį svarstymą.