



Briselē, 2022. gada 14. jūnijā
(OR. en)

10112/22

LIMITE

EF 162
ECOFIN 610
CODEC 892

**Starpiestāžu lieta:
2021/0376 (COD)**

"I/A" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsēkretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II) / Padome
Temats:	Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvas (AIFPD) pārskatīšana – vispārēja pieeja

I. IEVADS

1. Komisija 2021. gada 25. novembrī nosūtīja Padomei priekšlikumu Direktīvai ¹, ar ko groza Direktīvu 2011/61/ES (alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki) un Direktīvu 2009/65/EK (PVKIU). Šī mērķtiecīgā pārskatīšana ir daļa no leģislatīvo pasākumu kopuma, ar ko atbalsta kapitāla tirgu savienības padziļināšanu, un tās mērķis ir turpināt aktīvu pārvaldības tirgu integrāciju Eiropā, vienlaikus veicinot pašreizējā tiesiskā regulējuma saskaņošanu un modernizāciju.

¹ Dok. 14365/21 + ADD 1–ADD 3.

2. Galvenie priekšlikumā aplūkotie jautājumi jo īpaši ir šādi: ziņošanas pienākumi, kas saistīti ar konkrētu funkciju deleģēšanu trešām personām, ko veic fondu pārvaldnieki; uzlabot noteikumus par likviditātes pārvaldības instrumentiem; nosacījumi pārrobežu depozitāriju pakalpojumu sniegšanai; un noteikumi par aizdevumus iniciējošiem alternatīviem ieguldījumu fondiem.
3. Priekšlikumu un tā ietekmes pētījumu 2021. gada 2. decembrī izskatīja arī Padomes Finanšu pakalpojumu un banku savienības jautājumu darba grupa.

II. PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS

4. Finanšu pakalpojumu un banku savienības jautājumu darba grupa priekšlikumu apsprieda vēl septiņās sanāksmēs pašreizējās prezidentūras laikā. Pēc pēdējās darba grupas sanāksmes, kas notika 13. maijā, prezidentvalsts divpusējos kontaktos turpināja izskatīt iespējas virzīties uz līdzsvarota kompromisa galīgo redakciju, lai pēc iespējas lielākā mērā ņemtu vērā dalībvalstu nostājas. Tā rezultātā prezidentvalsts 2022. gada 8. jūnijā ² Pastāvīgo pārstāvju komitejai (II) iesniedza galīgo prezidentvalsts kompromisu ³.
5. Minētajā Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmē prezidentvalsts ņēma vērā, ka tās kompromisa priekšlikumu patiešām atbalsta vajadzīgais vairākums, lai to nosūtītu Padomei un uz tā pamata panāktu vispārēju pieeju kā par jautājumu, par kuru nav plānotas diskusijas.

² Dok. 9731/22.

³ Dok. 9768/22.

6. Tomēr, tā kā viena dalībvalsts bija iesniegusi divus grozījumu pieprasījumus (turpmāk tekstā), vairākas dalībvalstis norādīja, ka tās ir gatavas turpināt izvērtēt šos divus lūgumus, lai tos, iespējams, iekļautu pārskatītajā kompromisā. Prezidentvalsts attiecīgi veica minēto izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka to iespējamā iekļaušana nevājinātu kompromisam sniegto atbalstu.
7. Abi pieprasītie kompromisa teksta grozījumi (9768/22) attiecās uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) uzticētajām kompetencēm divās atsevišķās jomās. Pirmajā grozījumā galvenā uzmanība tika pievērsta regulatīvo tehnisko standartu izstrādei attiecībā uz informāciju, kas ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saskaņā ar to ziņošanas pienākumiem būtu jāiesniedz savas piederības dalībvalsts uzraudzības iestādēm attiecībā uz vienošanos par deleģēšanu ar trešām personām. Pēc apspriešanās ar visām dalībvalstīm prezidentvalsts iesniedz Pastāvīgo pārstāvju komitejai alternatīvu formulējumu, kas dalībvalstīm šķiet pieņemams un ar ko precizē, ka EVTI pilnvarās būtu jāparedz tikai 24. panta 2. punkta d) apakšpunktā uzskaitītās deleģēšanas datu ziņošanas lauku pienācīga standartizācijas līmeņa noteikšana. Minētajā formulējumā arī precizēts, ka EVTI darbam nevajadzētu izraisīt papildu ziņošanas pienākumu ieviešanu vai jebkādu jaunu elementu pievienošanu, kas nav paredzēti minētās direktīvas tekstā.

8. Otrā grozījuma lūguma mērķis bija vēl skaidrāk formulēt un precizēt EVTI intervences jomu jautājumos par sadarbību starp valstu uzraudzības iestādēm un palīdzību strīdu izšķiršanā, konkrētāk, attiecībā uz gadījumiem, kas rada nopietnus draudus ieguldītāju aizsardzībai, apdraud finanšu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai apdraud visas Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti. Ņemot vērā galīgo viedokļu apmaiņu ar dalībvalstīm, prezidentvalsts uzskatīja, ka tā varētu apmierināt šo otrā grozījuma lūgumu, neapdraudot politisko līdzsvaru un teksta vispārējo mērķi.
9. Prezidentvalsts uzskata, ka, iekļaujot abus grozījumus (grozītās AIFPD 24. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 50. panta 5. g punktu, kā arī attiecīgos PVKIU direktīvas noteikumus), tās pārskatīto galīgo kompromisa priekšlikumu, kas izklāstīts dokumentā 9768/1/22 REV 1, atbalsta vajadzīgais vairākums.
10. Eiropas Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā vēl nav pieņemta.

III. SECINĀJUMS

11. Ņemot vērā šos apsvērumus, tiek ierosināts, lai Pastāvīgo pārstāvju komiteja ieteiktu Padomei:

- panākt vispārēju pieeju attiecībā uz direktīvas priekšlikumu, kā izklāstīts dokumentā 9768/1/22 REV 1, jo jau ir panākta vienošanās, ka Pastāvīgo pārstāvju komitejai būtu jāiesaka Padomei rīkoties kā attiecībā uz jautājumu, par kuru nav plānotas diskusijas;
- aicināt prezidentvalsti, kad tas ir praktiski iespējams, sākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, pamatojoties uz minētajām pilnvarām, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.