



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 21 март 2022 г.
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 18 март 2022 г.

До: Г-н Јерре TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз

№ док. Ком.: C(2022) 1541 final

Относно: ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА от 17.3.2022 година за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти, що се отнася до удължаването на срока на действие на предвидения в член 14, параграф 2 от същия регламент преходен режим, и за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 регулаторни технически стандарти, що се отнася до датата на прилагане на същия регламент

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2022) 1541 final.

Приложение: C(2022) 1541 final



Брюксел, 17.3.2022 г.
C(2022) 1541 final

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 17.3.2022 година

за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти, що се отнася до удължаването на срока на действие на предвидения в член 14, параграф 2 от същия регламент преходен режим, и за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 регулаторни технически стандарти, що се отнася до датата на прилагане на същия регламент

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

С член 1 от Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета¹ бе удължен от 31 декември 2021 г. до 31 декември 2022 г. срокът на преходния режим в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета² за лицата и дружествата що се отнася до някои ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК. Следователно тези лица и дружества ще започнат да прилагат посочения регламент спрямо тези фондове от 1 януари 2023 г.

С настоящия делегиран регламент действието на преходния режим по Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията³ се удължава съобразно удълженото действие на преходния режим в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. С него на създателите на пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), които предлагат инвестиционни фондове като единствен базисен инвестиционен вариант или наред с други инвестиционни варианти, се позволява до 31 декември 2022 г. да продължат за такива фондове да използват, за целите на изготвянето на основните информационни документи за ПИПДОЗИП, основния информационен документ за инвеститорите („ключова информация за инвеститорите“), изготвян в съответствие с членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁴. С настоящия делегиран регламент се определя и нова дата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268: 1 януари 2023 г.

¹ Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК (ОВ L 455, 20.12.2021 г., стр. 1).

² Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

³ Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията от 6 септември 2021 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член (ОВ L 455I, 20.12.2021 г., стр. 1).

⁴ Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (ОВ L 100, 12.4.2017 г., стр. 1).

2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА

Настоящият делегиран регламент не се придружава от отделна оценка на въздействието, тъй като такава бе направена за регулаторните технически стандарти, въведени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията⁵. С настоящия делегиран регламент не се променя същността на посочения делегиран регламент, нито се въвеждат нови задължения за създателите на ПИПДОЗИП или за лицата, които консултират относно ПИПДОЗИП или продават ПИПДОЗИП, в т.ч. посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. С него единствено се уеднаквява посоченият в член 18, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 краен срок на прилагане с края на преходното освобождаване, предвидено в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

С член 1 се изменя член 18, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/653. Така преходният режим за създателите на ПИПДОЗИП, които предлагат инвестиционни фондове като единствен базисен инвестиционен вариант или наред с други инвестиционни варианти, ще се прилага до 31 декември 2022 г.

С член 2 се изменя член 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268. Вследствие на това Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 ще се прилага от 1 януари 2023 г.

⁵ Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (ОВ L 100, 12.4.2017 г., стр. 1).

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 17.3.2022 година

за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 регулаторни технически стандарти, що се отнася до удължаването на срока на действие на предвидения в член 14, параграф 2 от същия регламент преходен режим, и за изменение на определените с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 регулаторни технически стандарти, що се отнася до датата на прилагане на същия регламент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)⁶, и по-специално член 8, параграф 5 и член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) С Регламент (ЕС) № 1286/2014 се определят единни разпоредби за формата и съдържанието на основния информационен документ, който създателите на ПИПДОЗИП трябва да съставят, както и за предоставянето на основния информационен документ на непрофесионалните инвеститори, така че те да могат да се запознаят с основните характеристики и рискове на ПИПДОЗИП и да ги сравняват. От друга страна, по силата на член 32, параграф 1 от същия регламент управляващите дружества съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета⁷, инвестиционните дружества, посочени в член 27 от същата директива, и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК, посочени в член 1, параграф 2 от същата директива, бяха освободени от задълженията по посочения регламент до 31 декември 2021 г. Когато държава членка прилага разпоредбите за формата и съдържанието на основния информационен документ, както е посочен в членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО, спрямо предлаганите на непрофесионалните инвеститори фондове, които не са ПКИПЦК, преходният режим по член 32, параграф 1 от същия регламент се

⁶ ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1.

⁷ Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

прилага към управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които продават дялове от такива фондове на непрофесионалните инвеститори или предоставят консултации относно тези дялове. С Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета⁸ бе изменен Регламент (ЕС) № 1286/2014, за да се удължи срокът на действие на този преходен режим до 31 декември 2022 г.

- (2) С приетия на основание член 8, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията⁹ се определят разпоредбите относно представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и условията за изпълнение на изискването за предоставяне на такива документи. С член 14, параграф 2 от същия делегиран регламент на създателите на ПИПДОЗИП се позволява до 31 декември 2019 г. да използват, за да предоставят конкретна информация за целите на членове 11—13 от същия делегиран регламент, изготвени в съответствие с членове 78—81 от Директива 2009/65/ЕО основен информационен документ за инвеститорите („ключова информация за инвеститорите“) вместо посочения в същия Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 основен информационен документ, стига поне един от базисните инвестиционни варианти по член 14, параграф 1 от същия делегиран регламент да е посочено в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 ПКИПЦК или фонд, различен от ПКИПЦК. Срокът на действие на този преходен режим бе удължен до 31 декември 2021 г. с Делегиран регламент (ЕС) 2019/1866 на Комисията¹⁰, а впоследствие – допълнително удължен до 30 юни 2022 г. с Делегиран регламент 2021/2268 на Комисията¹¹, с който за тази цел бе изменен Делегиран регламент (ЕС) 2017/653.

⁸ Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК (ОВ L 455, 20.12.2021 г., стр. 1).

⁹ Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (ОВ L 100, 12.4.2017 г., стр. 1).

¹⁰ Делегиран регламент (ЕС) 2019/1866 на Комисията от 3 юли 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 с цел да се уеднакви преходният режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, които предлагат дялове на фондове като базисни инвестиционни варианти, с предвидения в същия член удължен период на освобождаване (ОВ L 289, 8.11.2019 г., стр. 4).

¹¹ Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията от 6 септември 2021 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета

- (3) С Регламент (ЕС) 2021/2259 срокът на действие на преходния режим по член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 бе удължен до 31 декември 2022 г., поради което е необходимо това удължаване да бъде отразено и в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, а действието на преходния режим да бъде допълнително удължено от 30 юни 2022 г. до 31 декември 2022 г. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 следва да бъде съответно изменен.
- (4) Необходимо е Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 да започне да се прилага едва от деня след изтичането на срока на преходния режим по член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014. Ето защо следва да се замени датата, посочена в член 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653

В член 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 третата алинея се заменя със следното:

„Член 14, параграф 2 се прилага до 31 декември 2022 г.“.

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

В член 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 датата „1 юли 2022 г.“ се заменя с датата „1 януари 2023 г.“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17.3.2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член (ОВ L 455I , 20.12.2021 г., стр. 1).