



Brusel 21. března 2022
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	18. března 2022
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Č. dok. Komise:	C(2022) 1541 final
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../... ze dne 17.3.2022 kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o prodloužení přechodného opatření stanoveného v čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení, a regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268, pokud jde o datum použitelnosti uvedeného nařízení

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 1541 final.

Příloha: C(2022) 1541 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 17.3.2022
C(2022) 1541 final

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 17.3.2022

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o prodloužení přechodného opatření stanoveného v čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení, a regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268, pokud jde o datum použitelnosti uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI

Článek 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259¹ prodloužil platnost přechodných opatření stanovených v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014² týkajících se povinností společností a osob v souvislosti s některými fondy SKIPCP a jinými fondy než SKIPCP z 31. prosince 2021 na 31. prosince 2022. Společnosti a osoby tudíž budou uvedené nařízení ve vztahu k daným fondům uplatňovat ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení v přenesené pravomoci prodlužuje platnost přechodných opatření podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268³, která jsou v souladu s prodlouženými přechodnými opatřeními v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014. Umožňuje tvůrcům strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“), kteří nabízejí investiční fondy jako jedinou možnost podkladových investic nebo společně s dalšími možnostmi investic, používat do 31. prosince 2022 ve vztahu k uvedeným fondům pro účely vypracování sdělení klíčových informací o produktech s investiční složkou tzv. klíčové informace pro investory vypracované v souladu s články 78 až 81 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES⁴. Toto nařízení v přenesené pravomoci rovněž stanoví 1. leden 2023 jako nové datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268.

2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

Toto nařízení v přenesené pravomoci nedoprovází samostatné posouzení dopadů, neboť posouzení dopadů již bylo vypracováno pro regulační technické normy stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653⁵. Toto nařízení v přenesené pravomoci

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 1).

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

³ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (Úř. věst. L 455 I, 20.12.2021, s. 1).

⁴ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

⁵ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

nemění podstatu uvedeného nařízení v přenesené pravomoci ani nestanoví nové povinnosti pro tvůrce produktů s investiční složkou nebo osoby, které poskytují poradenství o takových produktech nebo je prodávají, včetně osob uvedených v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014. Pouze uvádí do souladu lhůtu pro zahájení použití nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 uvedenou v jeho čl. 18 třetím pododstavci s koncem platnosti přechodné výjimky stanovené v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Článek 1 mění čl. 18 třetí pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653. V důsledku toho se přechodné opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou, kteří nabízejí investiční fondy jako jedinou možnost podkladových investic nebo spolu s jinými investičními možnostmi, použije do 31. prosince 2022.

Článek 2 mění čl. 2 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268. V důsledku toho se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 použije ode dne 1. ledna 2023.

stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 17.3.2022

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o prodloužení přechodného opatření stanoveného v čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení, a regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268, pokud jde o datum použitelnosti uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou⁶, a zejména na čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (EU) č. 1286/2014 stanoví jednotná pravidla pro formát a obsah sdělení klíčových informací, které vypracovávají tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“), a pro poskytování sdělení klíčových informací retailovým investorům s cílem umožnit jim pochopit a porovnat hlavní rysy produktů s investiční složkou a rizika s nimi spojená. Podle čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení však byly správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES⁷, investiční společnosti uvedené v článku 27 předmětné směrnice a osoby poskytující poradenství o podílových jednotkách SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 předmětné směrnice nebo tyto podílové jednotky prodávající osvobozeny do 31. prosince 2021 od povinností stanovených uvedeným nařízením. Pokud členský stát uplatňuje pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací, jak je stanoveno v člancích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, na jiné fondy než SKIPCP nabízené retailovým investorům, vztahuje se přechodné opatření stanovené v čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení i na správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství ohledně podílových jednotek takových fondů nebo prodávající podílové jednotky takových fondů retailovým investorům. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259⁸ bylo nařízení (EU)

⁶ Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.

⁷ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (Úř. věst. L 455, 20.12.2021, s. 1).

č. 1286/2014 změněno a dané přechodné opatření bylo prodlouženo do 31. prosince 2022.

- (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653⁹, které bylo přijato na základě čl. 8 odst. 5, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) č. 1286/2014, stanoví pravidla týkající se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. Ustanovení čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci umožnilo tvůrcům produktů s investiční složkou používat pro poskytnutí konkrétních informací pro účely článků 11 až 13 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci sdělení klíčových informací pro investory vypracované v souladu s články 78 až 81 směrnice 2009/65/ES namísto sdělení klíčových informací uvedeného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, a to do 31. prosince 2019 za předpokladu, že alespoň jedna z možností podkladových investic uvedených v čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci je SKIPCP nebo fond jiný než SKIPCP ve smyslu článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014. Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1866¹⁰ byla platnost uvedeného přechodného opatření prodloužena do 31. prosince 2021 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268¹¹ bylo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 změněno znovu za účelem dalšího prodloužení platnosti tohoto přechodného opatření do 30. června 2022.
- (3) Vzhledem k tomu, že nařízením (EU) 2021/2259 byla nyní platnost přechodného opatření uvedeného v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 prodloužena do 31. prosince 2022, je nezbytné, aby se toto prodloužení rovněž odrazilo v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 a aby přechodné opatření bylo dále prodlouženo z 30. června 2022 do 31. prosince 2022. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (4) Je nezbytné zajistit, aby se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 použilo až ode dne následujícího po skončení přechodného opatření stanoveného v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014. Datum stanovené v čl. 2 druhém pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 by proto mělo být nahrazeno. Nařízení

⁹ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

¹⁰ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1866 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 za účelem uvedení přechodného ustanovení pro tvůrce strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možností podkladových investic do souladu s prodlouženou výjimkou podle uvedeného článku (Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 4).

¹¹ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 ze dne 6. září 2021, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (Úř. věst. L 455 I, 20.12.2021, s. 1).

v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653

V článku 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 14 odst. 2 se použije do 31. prosince 2022.“

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268

V čl. 2 druhém pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2268 se datum „1. července 2022“ nahrazuje datem „1. ledna 2023“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17.3.2022

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN