



Brüssel, 21. märts 2022  
(OR. en)

7436/22

EF 88  
ECOFIN 251  
DELECT 48

## SAATEMÄRKUSED

---

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	18. märts 2022
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2022) 1541 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 17.3.2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses nimetatud määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega, ja muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2021/2268 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid nimetatud määruse kohaldamise alguskuupäeva osas

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 1541 final.

---

Lisatud: C(2022) 1541 final



Brüssel, 17.3.2022  
C(2022) 1541 final

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,**

**17.3.2022,**

**millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses nimetatud määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega, ja muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2021/2268 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid nimetatud määruse kohaldamise alguskuupäeva osas**

(EMPs kohaldatav tekst)

## SELETUSKIRI

### 1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2259<sup>1</sup> artikliga 1 pikendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014<sup>2</sup> artiklis 32 sätestatud äriühingute ja isikute suhtes kohaldatavat üleminekukorra kehtivusaega seoses teatavate eurofondide ja muude kui eurofondidega 31. detsembrist 2021 kuni 31. detsembrini 2022. Sellest tulenevalt hakkavad need äriühingud ja isikud nimetatud määrust kõnealuste fondide suhtes kohaldama alates 1. jaanuarist 2023.

Käesoleva delegeeritud määrusega pikendatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2268<sup>3</sup> kohase üleminekukorra kehtivusaega, mis on kooskõlas määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 kohase üleminekukorra pikendatud kehtivusajaga. See võimaldab kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) koostajatel, kes pakuvad investeerimisfonde ainsa alusinvesteeringuvõimalusena või koos muude investeerimisvõimalustega, jätkuvalt kasutada selliste fondide puhul PRIIPide põhiteabedokumentide koostamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ<sup>4</sup> artiklite 78–81 kohaselt koostatavaid põhiteabedokumente kuni 31. detsembrini 2022. Käesolevas delegeeritud määruses sätestatakse ka delegeeritud määruse (EL) 2021/2268 uue kohaldamiskuupäevana 1. jaanuar 2023.

### 2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Käesolevale delegeeritud määrusele ei ole lisatud eraldi mõjuhinnangut, kuna mõjuhinnang on juba koostatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653<sup>5</sup> sätestatud regulatiivsete

<sup>1</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2259, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute osas nõustavate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega (ELT L 455, 20.12.2021, lk 1).

<sup>2</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

<sup>3</sup> Komisjoni 6. septembri 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/2268, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteeringutoodete (PRIIPid) kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga (ELT L 455I, 20.12.2021, lk 1).

<sup>4</sup> Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmise ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).

<sup>5</sup> Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmise ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).

tehniliste standardite kohta. Käesoleva delegeeritud määrusega ei muudeta kõnealuse delegeeritud määruse sisu ega kehtestata uusi kohustusi PRIIPide koostajatele või isikutele, kes nõustavad PRIIPide (sealhulgas määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud PRIIPid) osas või müüvad neid. Sellega lihtsalt viiakse delegeeritud määruse (EL) 2017/653 artikli 18 kolmanda lõigus sätestatud kohaldamistähtaeg kooskõlla määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 sätestatud üleminekulise vabastuse lõpptähtajaga.

### **3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG**

Artikliga 1 muudetakse delegeeritud määruse (EL) 2017/653 artikli 18 kolmandat lõiku. Sellest tulenevalt kohaldatakse üleminekukorda PRIIPide koostajate suhtes, kes pakuvad investeerimisfonde ainsate alusinvesteerimisvõimalustena või koos muude investeerimisvõimalustega, kuni 31. detsembrini 2022.

Artikliga 2 muudetakse delegeeritud määruse (EL) 2021/2268 artikli 2 teist lõiku. Sellest tulenevalt kohaldatakse delegeeritud määrust (EL) 2021/2268 alates 1. jaanuarist 2023.

## KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

17.3.2022,

**millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses nimetatud määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega, ja muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2021/2268 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid nimetatud määruse kohaldamise alguskuupäeva osas**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente,<sup>6</sup> eriti selle artikli 8 lõiget 5 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määrusega (EL) nr 1286/2014 kehtestatakse ühtsed eeskirjad PRIIPi koostaja esitatava põhiteabedokumendi vormi ja sisu kohta ning ühtsed eeskirjad põhiteabedokumendi esitamiseks jaeinvestoritele, et aidata jaeinvestoreid PRIIPide peamiste omaduste ja riskide mõistmisel ning võrdlemisel. Siiski olid kõnealuse määruse artikli 32 lõike 1 kohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ<sup>7</sup> artikli 2 lõike 1 punktis b määratletud fondivalitsejad, kõnealuse direktiivi artiklis 27 osutatud äriühinguna asutatud fondid ning kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud eurofondide osakute osas nõustajad ja nende müüjad kõnealuse määruse kohaste kohustuste täitmisest vabastatud kuni 31. detsembrini 2021. Kui liikmesriik kohaldab jaeinvestoritele pakutavate muude fondide kui eurofondid suhtes põhiteabedokumendi vormi ja sisu käsitlevaid eeskirju, nagu on sätestatud direktiivi 2009/65/EÜ artiklites 78–81, kehtib kõnealuse määruse artikli 32 lõikes 1 sätestatud üleminekukord fondivalitsejate ja äriühinguna asutatud fondide ning selliste fondide osakute osas jaeinvestoreid nõustavate või neid jaeinvestoritele müüvate isikute kohta. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/2259<sup>8</sup> muudeti määrust (EL) nr

<sup>6</sup> ELT L 352, 9.12.2014, lk 1.

<sup>7</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

<sup>8</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2259, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, et pikendada fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute osas nõustavate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaega (ELT L 455, 20.12.2021, lk 1).

1286/2014, et pikendada kõnealuse üleminekukorra kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2022.

- (2) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653,<sup>9</sup> mis võeti vastu määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 5, artikli 10 lõike 2 ja artikli 13 lõike 5 alusel, on sätestatud põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmise eeskirjad ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimused. Kõnealuse delegeeritud määruse artikli 14 lõikega 2 lubati PRIIPi koostajatel kasutada direktiivi 2009/65/EÜ artiklite 78–81 kohaselt koostatud investorile esitatavat põhiteabedokumenti, et esitada konkreetset teavet kõnealuse delegeeritud määruse artiklite 11–13 kohaldamisel, mitte aga kõnealuses delegeeritud määruses (EL) 2017/653 osutatud põhiteabedokumenti kuni 31. detsembrini 2019, tingimusel et vähemalt üks kõnealuse delegeeritud määruse artikli 14 lõikes 1 osutatud alusinvesteeringute võimalustest on eurofond või muu kui eurofond, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32. Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/1866<sup>10</sup> pikendati kõnealuse üleminekukorra kehtivust kuni 31. detsembrini 2021 ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2021/2268<sup>11</sup> muudeti delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et pikendada kõnealust üleminekukorda veelgi kuni 30. juunini 2022.
- (3) Kuna määrusega (EL) 2021/2259 on nüüd pikendatud määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud üleminekukorra kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2022, on vaja, et kõnealune pikendamine kajastuks ka delegeeritud määruses (EL) 2017/653, ning et üleminekukorra kehtivusaega pikendataks 30. juunist 2022 kuni 31. detsembrini 2022. Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/653 vastavalt muuta.
- (4) On vaja tagada, et delegeeritud määrust (EL) 2021/2268 kohaldatakse alles alates päevast, mis järgneb määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 sätestatud üleminekukorra lõppemisele. Seepärast tuleks delegeeritud määruse (EL) 2021/2268 artikli 2 teises lõigus sätestatud kuupäev asendada. Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2021/2268 vastavalt muuta,

---

<sup>9</sup> Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/653, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (ELT L 100, 12.4.2017, lk 1).

<sup>10</sup> Komisjoni 3. juuli 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1866, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et viia üleminekukord, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud PRIIPide koostajate jaoks, kes pakuvad alusinvesteeringuvõimalustena fondiosakuid, kooskõlla kõnealuse artikli kohase pikaajalise vabastusperioodiga (ELT L 289, 8.11.2019, lk 4).

<sup>11</sup> Komisjoni 6. septembri 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/2268, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteeringutoodete (PRIIPid) kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga (ELT L 455I, 20.12.2021, lk 1).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

**Delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmine**

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 artikli 18 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Artikli 14 lõiget 2 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2022.“

*Artikkel 2*

**Delegeeritud määruse (EL) 2021/2268 muutmine**

Delegeeritud määruse (EL) 2021/2268 artikli 2 teises lõigus asendatakse kuupäev „1. juulist 2022“ kuupäevaga „1. jaanuarist 2023“.

*Artikkel 3*

**Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17.3.2022

*Komisjoni nimel*

*president*

*Ursula VON DER LEYEN*