



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. március 21.
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtítkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. március 18.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtítkára
Biz. dok. sz.:	C(2022) 1541 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.3.17.) az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 1541 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 1541 final



Brüsszel, 2022.3.17.
C(2022) 1541 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.3.17.)

az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

Az (EU) 2021/2259 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ 1. cikke 2022. december 31-ig meghosszabbította az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² 32. cikkében a társaságokra és személyekre vonatkozóan megállapított, 2021. december 31-ig alkalmazandó átmeneti rendelkezések alkalmazási idejét bizonyos ÁÉKBV-k és ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok tekintetében. Következésképpen ezek a társaságok és személyek az említett rendeletet az említett alapok tekintetében 2023. január 1-jétől fogják alkalmazni.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet meghosszabbítja az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet³ szerinti átmeneti rendelkezéseket, amelyek összhangban vannak az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében foglalt meghosszabbított átmeneti rendelkezésekkel. A felhatalmazáson alapuló rendelet lehetővé teszi a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek (PRIIP-ek) azon előállítói számára, akik befektetési alapokat kínálnak kizárólagos mögöttes befektetési lehetőségként, vagy egyéb befektetési lehetőségek mellett, hogy a PRIIP-ekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok elkészítéséhez 2022. december 31-ig továbbra is a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁴ 78–81. cikkének megfelelően készített, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot használják az említett alapok tekintetében. Továbbá, ez a felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. január 1-jét határozza meg az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának új kezdőnapjaként.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2259 rendelete (2021. december 15.) az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 455., 2021.12.20., 1. o.).

² Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

³ A Bizottság (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. szeptember 6.) az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az alátámasztó módszertan és a teljesítmény-forgatókönyvek bemutatása, a költségek bemutatása és az összesített költségmutatók kiszámításának módszertana, a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk megjelenítése és tartalma, valamint a több befektetési lehetőséget kínáló lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú termékek (PRIIP-ek) költségeinek bemutatása, valamint az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit mögöttes befektetési lehetőségként kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezésnek az említett cikkben meghatározott meghosszabbított átmeneti rendelkezéssel való összehangolása tekintetében történő módosításáról (HL L 455I., 2021.12.20., 1. o.).

⁴ A Bizottság (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 8.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (HL L 100., 2017.4.12., 1. o.).

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

E felhatalmazáson alapuló rendeletet nem kíséri külön hatásvizsgálat, mivel már készült hatásvizsgálat az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben⁵ meghatározott szabályozástechnikai standardokra vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló rendelet nem módosítja az említett felhatalmazáson alapuló rendelet lényegét, és nem is teremt új kötelezettségeket a PRIIP-előállítók vagy a PRIIP-ekkel kapcsolatos tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára, beleértve az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében említett személyeket is. A felhatalmazáson alapuló rendelet csupán összehangolja az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének harmadik bekezdésében meghatározott alkalmazási határidőt az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében meghatározott átmeneti mentesség időszakának végével.

3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Az 1. cikk módosítja az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének harmadik bekezdését. Következésképpen 2022. december 31-ig alkalmazandó az olyan PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezés, amelyek befektetési alapokat kínálnak egyedüli mögöttes befektetési lehetőségként, vagy más befektetési lehetőségekkel együtt.

A 2. cikk módosítja az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének második bekezdését. Következésképpen az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. január 1-jétől alkalmazandó.

⁵ A Bizottság (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 8.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (HL L 100., 2017.4.12., 1. o.).

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.3.17.)

az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az említett rendelet alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁶ és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére és 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 1286/2014 rendelet a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek (a továbbiakban: PRIIP-ek) előállítói által elkészítendő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formájára és tartalmára, illetve a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak a lakossági befektetők rendelkezésére bocsátására vonatkozó egységes szabályokat állapítja meg annak érdekében, hogy lehetővé tegye a lakossági befektetők számára a PRIIP-ek fő jellemzőinek és kockázatainak megértését és összehasonlítását. Az említett rendelet 32. cikkének (1) bekezdése alapján azonban a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁷ 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő társaságok, a 27. cikkében említett befektetési társaságok, valamint az 1. cikkének (2) bekezdésében említett, az ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek 2021. december 31-ig mentesültek az említett rendelet szerinti kötelezettségek alól. Amennyiben valamely tagállam a lakossági befektetőknek kínált, ÁÉKBV-nek nem minősülő alapokkal kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formájára és tartalmára alkalmazza a 2009/65/EK irányelv 78–81. cikkében meghatározott szabályokat, úgy az említett rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés alkalmazandó az alapkezelő társaságokra, a befektetési társaságokra és azokra a személyekre, akik ilyen alapok befektetési jegyeivel kapcsolatos tanácsadást végeznek, vagy azokat értékesítik lakossági befektetők számára. Az (EU) 2021/2259

⁶ HL L 352., 2014.12.9., 1. o.

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

európai parlamenti és tanácsi rendelet⁸ módosította az 1286/2014/EU rendeletet az említett átmeneti rendelkezés alkalmazásának 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása céljából.

- (2) Az 1286/2014/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése, 10. cikkének (2) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet⁹ szabályokat állapít meg a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében. Az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (2) bekezdése lehetővé tette a PRIIP-előállítók számára, hogy 2019. december 31-ig a 2009/65/EK irányelv 78–81. cikkének megfelelően készített, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot használják arra, hogy az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 11–13. cikkében meghatározott konkrét információkat szolgáltatassanak az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletben említett, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum helyett, feltéve, hogy az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett mögöttes befektetési lehetőségek legalább egyike az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében említett ÁÉKBV vagy ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. Az (EU) 2019/1866 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet¹⁰ 2021. december 31-ig meghosszabbította az említett átmeneti rendelkezés alkalmazását, az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet¹¹ pedig módosította az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletet az említett átmeneti rendelkezés alkalmazásának 2022. június 30-ig történő meghosszabbítása céljából.
- (3) Mivel most az (EU) 2021/2259 rendelet 2022. december 31-ig meghosszabbította az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében említett átmeneti rendelkezés alkalmazását,

⁸ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2259 rendelete (2021. december 15.) az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 455., 2021.12.20., 1. o.).

⁹ A Bizottság (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 8.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (HL L 100., 2017.4.12., 1. o.).

¹⁰ A Bizottság (EU) 2019/1866 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. július 3.) az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a mögöttes befektetési lehetőségként az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezés és a szóban forgó cikk szerinti meghosszabbított mentességi időszak összehangolása érdekében történő módosításáról (HL L 289., 2019.11.8., 4. o.).

¹¹ A Bizottság (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. szeptember 6.) az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az alátámasztó módszertan és a teljesítmény-forgatókönyvek bemutatása, a költségek bemutatása és az összesített költségmutatók kiszámításának módszertana, a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk megjelenítése és tartalma, valamint a több befektetési lehetőséget kínáló lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú termékek (PRIIP-ek) költségeinek bemutatása, valamint az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit mögöttes befektetési lehetőségként kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezésnek az említett cikkben meghatározott meghosszabbított átmeneti rendelkezéssel való összehangolása tekintetében történő módosításáról (HL L 455I, 2021.12.20., 1. o.).

szükséges, hogy az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet is tükrözze ezt a meghosszabbítást, és az átmeneti rendelkezés alkalmazásának 2022. június 30-ról 2022. december 31-ig való meghosszabbítását. Az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

- (4) Biztosítani kell, hogy az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet csak az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében meghatározott átmeneti rendelkezés lejártát követő naptól kezdve legyen alkalmazandó. Az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének második bekezdésében meghatározott időpontot ezért módosítani kell. Az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 18. cikkének harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 14. cikk (2) bekezdését 2022. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2021/2268 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének második bekezdésében a „2022. július 1-jétől” szöveg helyébe a „2023. január 1-jétől” szöveg lép.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.3.17.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN