



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 21. martā
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2022. gada 18. marts
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2022) 1541 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (17.3.2022) ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 1541 *final*.

Pielikumā: C(2022) 1541 *final*



Briselē, 17.3.2022.
C(2022) 1541 final

KOMISIJAS DELEGĒTĀ REGULA (ES) .../..

(17.3.2022)

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2259¹ 1. pantu pārejas režīms (pārejas noteikumi) sabiedrībām un personām, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014² 32. pantā attiecībā uz konkrētiem PVKIU fondiem un fondiem, kas nav saistīti ar PVKIU, tika pagarināts no 2021. gada 31. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Līdz ar to šīs sabiedrības un personas minēto regulu attiecīgajiem fondiem piemēros no 2023. gada 1. janvāra.

Ar šo deleģēto regulu pagarina Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268³ paredzētos pārejas noteikumus, kas atbilst pagarinātajiem pārejas noteikumiem Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā. Tas ļauj komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu fondus kā vienīgo pamatā esošo ieguldījumu iespēju vai līdztekus citām ieguldījumu iespējām, attiecībā uz šādiem fondiem *PRIIP* pamatinformācijas dokumentu izstrādes nolūkā līdz 2022. gada 31. decembrim izmantot ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK⁴ 78. līdz 81. pantu. Ar šo deleģēto regulu arī nosaka 2023. gada 1. janvāri kā jaunu Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 piemērošanas dienu.

2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANĀS

Šai deleģētajai regulai nav pievienots atsevišķs ietekmes novērtējums, jo jau ir izstrādāts ietekmes novērtējums par regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653⁵. Šī deleģētā regula nemaina ne minētās deleģētās regulas

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 455, 20.12.2021., 1. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

³ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu *PRIIP* izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (OV L 455 I, 20.12.2021., 1. lpp.).

⁴ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

⁵ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un

būtību, ne arī rada jaunus pienākumus *PRIIP* izveidotājiem vai personām, kas sniedz konsultācijas par *PRIIP* vai pārdod tos, tai skaitā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem izveidotājiem vai personām. Ar šo priekšlikumu Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešajā daļā minētais pieteikumu iesniegšanas termiņš vienkārši tiek saskaņots ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā noteiktā pārejas posma atbrīvojuma beigām.

3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Ar 1. pantu groza Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešo daļu. Līdz ar to pārejas noteikumus tādu *PRIIP* izveidotājiem, kas ieguldījumu fondus piedāvā kā vienīgo pamatā esošo ieguldījumu iespēju vai līdztekus citām ieguldījumu iespējām, piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ar 2. pantu groza Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 2. panta otro daļu. Līdz ar to Deleģēto regulu (ES) 2021/2268 piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(17.3.2022)

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem⁶ un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (ES) Nr. 1286/2014 ir paredzēti vienoti noteikumi par pamatinformācijas dokumenta, kas jāizstrādā *PRIIP* izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti noteikumi par pamatinformācijas dokumenta nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem, lai ļautu privātiem ieguldītājiem saprast un salīdzināt *PRIIP* pamatiezīmes un riskus. Tomēr saskaņā ar minētās regulas 32. panta 1. punktu pārvaldības sabiedrības, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK⁷ 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ieguldījumu sabiedrības, kā minēts tās 27. pantā, un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā minēts tās 1. panta 2. punktā, bija atbrīvotas no minētajā regulā paredzētajiem pienākumiem līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantā minētos noteikumus par pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu daļbvalsts piemēro fondiem, kuri nav saistīti ar PVKIU un tiek piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, minētās regulas 32. panta 1. punktā paredzētos pārejas noteikumus piemēro pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas privātajiem ieguldītājiem sniedz konsultācijas par šādu fondu sertifikātiem vai pārdod tos. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2259⁸ tika grozīta Regula (ES) Nr. 1286/2014, lai minēto pārejas režīmu (pārejas noteikumus) pagarinātu līdz 2022. gada 31. decembrim.

⁶ OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 455, 20.12.2021., 1. lpp.).

- (2) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653⁹, kas pieņemta, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 13. panta 5. punktu, ir paredzēti noteikumi attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasības izpildes nosacījumiem. Saskaņā ar minētās deleģētās regulas 14. panta 2. punktu *PRIIP* izveidotāji līdz 2019. gada 31. decembrim var izmantot ieguldītājiem paredzēto pamatinformācijas dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantu, lai sniegtu konkrētu informāciju minētās deleģētās regulas 11.–13. panta vajadzībām, nevis Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 minēto pamatinformācijas dokumentu, ar nosacījumu, ka vismaz viena no minētās deleģētās regulas 14. panta 1. punktā minētajām pamatā esošajām ieguldījumu iespējām ir PVKIU vai ne-PVKIU fonds, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā. Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/1866¹⁰ minētie pārejas noteikumi tika pagarināti līdz 2021. gada 31. decembrim, un ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/2268¹¹ tika grozīta Deleģētā regula (ES) 2017/653, lai minētos pārejas noteikumus pagarinātu vēl līdz 2022. gada 30. jūnijam.
- (3) Tā kā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētie pārejas noteikumi ar Regulu (ES) 2021/2259 tagad ir pagarināti līdz 2022. gada 31. decembrim, ir nepieciešams, lai minētais pagarinājums tiktu atspoguļots arī Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 un lai pārejas noteikumu termiņš tiktu pagarināts no 2022. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 31. decembrim. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/653.
- (4) Ir jānodrošina, ka Deleģēto regulu (ES) 2021/2268 piemēro tikai no nākamās dienas pēc Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā paredzēto pārejas noteikumu piemērošanas beigām. Tādēļ Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 2. panta otrajā daļā noteiktais datums būtu jāaizstāj. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2021/2268,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) 2017/653

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

⁹ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

¹⁰ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1866 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem *PRIIP* izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu (OV L 289, 8.11.2019., 4. lpp.).

¹¹ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (*PRIIP*) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu *PRIIP* izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (OV L 455 I, 20.12.2021., 1. lpp.).

“Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268

Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 2. panta otrajā daļā vārdus “2022. gada 1. jūlija” aizstāj ar vārdiem “2023. gada 1. janvāra”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 17.3.2022

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*