



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 21 maart 2022  
(OR. en)

7436/22

EF 88  
ECOFIN 251  
DELECT 48

### BEGELEIDENDE NOTA

---

van: de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur

ingekomen: 18 maart 2022

aan: de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

---

nr. Comdoc.: C(2022) 1541 final

---

Betreft: GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE van 17.3.2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de verlenging van de in artikel 14, lid 2, van die verordening vastgestelde overgangsregeling en tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de toepassingsdatum van die verordening

---

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2022) 1541 final.

Bijlage: C(2022) 1541 final



Brussel, 17.3.2022  
C(2022) 1541 final

**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE**

**van 17.3.2022**

**tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de verlenging van de in artikel 14, lid 2, van die verordening vastgestelde overgangsregeling en tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de toepassingsdatum van die verordening**

(Voor de EER relevante tekst)

## TOELICHTING

### **1. ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING**

Artikel 1 van Verordening (EU) 2021/2259 van het Europees Parlement en de Raad<sup>1</sup> verlengde de overgangsregelingen voor ondernemingen en personen waarvan sprake is in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad<sup>2</sup> met betrekking tot bepaalde icbe-fondsen en niet-icbe-fondsen, van 31 december 2021 tot 31 december 2022. Deze ondernemingen en personen zullen die verordening ten aanzien van die fondsen dan ook toepassen met ingang van 1 januari 2023.

Deze gedelegeerde verordening verlengt de overgangsregelingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268<sup>3</sup> die consistent zijn met de verlengde overgangsregelingen in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014. Zij biedt ontwikkelaars van verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) die beleggingsfondsen aanbieden als enige onderliggende beleggingsopties, of naast andere beleggingsopties, de mogelijkheid om voor het opstellen van essentiële-informatiedocumenten voor priip's gebruik te blijven maken van documenten met essentiële beleggersinformatie die zijn opgesteld in overeenstemming met de artikelen 78 tot en met 81 van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad<sup>4</sup> met betrekking tot dergelijke fondsen tot en met 31 december 2022. Deze gedelegeerde verordening stelt ook 1 januari 2023 vast als nieuwe toepassingsdatum van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268.

### **2. RAADPLEGING VOORAFGAAND AAN DE AANNEMING VAN DE HANDELING**

Deze gedelegeerde verordening gaat niet vergezeld van een afzonderlijke effectbeoordeling, aangezien er al een effectbeoordeling is opgesteld voor technische reguleringsnormen in

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2021/2259 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en niet-icbe's of die verkopen (PB L 455 van 20.12.2021, blz. 1).

<sup>2</sup> Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1).

<sup>3</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 van de Commissie van 6 september 2021 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de onderliggende methodologie voor en de presentatie van prestatiescenario's, de presentatie van kosten en de methodologie voor de berekening van samenvattende kostenindicatoren, de presentatie en inhoud van informatie over prestaties in het verleden en de presentatie van kosten door verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) die een scala van beleggingsopties bieden, en de afstemming van de overgangsregeling van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad voor priip-ontwikkelaars die rechten van deelneming in fondsen als onderliggende beleggingsopties aanbieden, op de in dat artikel vastgestelde verlengde overgangsregeling (PB L 455I van 20.12.2021, blz. 1).

<sup>4</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (PB L 100 van 12.4.2017, blz. 1).

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie<sup>5</sup>. Deze gedelegeerde verordening wijzigt de inhoud van die gedelegeerde verordening niet en schept geen nieuwe verplichtingen voor priip-ontwikkelaars of personen die advies verlenen over priip's of priip's verkopen, inclusief die van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014. Zij stemt slechts de toepassingstermijn in artikel 18, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 af op het einde van de overgangsvrijstelling in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014.

### **3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING**

Artikel 1 wijzigt artikel 18, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653. De overgangsregeling voor priip-ontwikkelaars die beleggingsfondsen aanbieden als de enige onderliggende beleggingsopties, of naast andere beleggingsopties, is bijgevolg van toepassing tot en met 31 december 2022.

Artikel 2 wijzigt artikel 2, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268. Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 is bijgevolg van toepassing met ingang van 1 januari 2023.

---

<sup>5</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (PB L 100 van 12.4.2017, blz. 1).

# GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 17.3.2022

**tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de verlenging van de in artikel 14, lid 2, van die verordening vastgestelde overgangsregeling en tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de toepassingsdatum van die verordening**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's)<sup>6</sup>, en met name artikel 8, lid 5, en artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) nr. 1286/2014 stelt uniforme regels vast aangaande de vorm en de inhoud van het door priip-ontwikkelaars op te stellen essentiële-informatiedocument alsmede aangaande de verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan retailbeleggers teneinde retailbeleggers in staat te stellen de essentiële kenmerken en risico's van een priip te begrijpen en te vergelijken. Ingevolge artikel 32, lid 1, van die verordening waren beheermaatschappijen als omschreven in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad<sup>7</sup>, beleggingsmaatschappijen van artikel 27 van die richtlijn en personen die advies verlenen over rechten van deelneming in icbe's als bedoeld in artikel 1, lid 2, van die richtlijn of rechten van deelneming in icbe's verkopen, echter van de verplichtingen op grond van deze verordening vrijgesteld tot 31 december 2021. Wanneer een lidstaat voorschriften betreffende de vorm en de inhoud van het essentiële-informatiedocument, als vastgesteld in de artikelen 78 tot en met 81 van Richtlijn 2009/65/EG, toepast op niet-icbe-fondsen die aan retailbeleggers worden aangeboden, geldt de overgangsregeling in artikel 32, lid 1, van die verordening voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die retailbeleggers over rechten van deelneming in dergelijke fondsen advies verlenen of dergelijke rechten van deelneming verkopen. Verordening (EU) 2021/2259 van het Europees Parlement en de Raad<sup>8</sup> wijzigde Verordening (EU) nr. 1286/2014 om die overgangsregeling te verlengen tot en met 31 december 2022.

---

<sup>6</sup> PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1.

<sup>7</sup> Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

<sup>8</sup> Verordening (EU) 2021/2259 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van

- (2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie<sup>9</sup>, die is vastgesteld op grond van de artikelen 8, lid 5, 10, lid 2, en 13, lid 5, van Verordening (EU) 1286/2014, stelt regels vast voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken. Volgens artikel 14, lid 2, van die gedelegeerde verordening kunnen priip-ontwikkelaars tot en met 31 december 2019 het document met essentiële beleggersinformatie opgesteld in overeenstemming met de artikelen 78 tot en met 81 van Richtlijn 2009/65/EG gebruiken om specifieke informatie voor de toepassing van de artikelen 11 tot en met 13 van die gedelegeerde verordening te verstrekken, in plaats van het in die gedelegeerde verordening bedoelde essentiële-informatiedocument, als ten minste één van de onderliggende beleggingsopties als bedoeld in artikel 14, lid 1, van die verordening een icbe- of niet-icbe-fonds is als bedoeld in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014. Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1866 van de Commissie<sup>10</sup> verlengde die overgangsregeling tot en met 31 december 2021, en Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 van de Commissie<sup>11</sup> wijzigde Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 om die overgangsregeling nogmaals te verlengen, tot en met 30 juni 2022.
- (3) Aangezien Verordening (EU) 2021/2259 de in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 bedoelde overgangsregeling nu heeft verlengd tot en met 31 december 2022, moet die verlenging ook worden opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653, en moet de overgangsregeling verder worden verlengd, van 30 juni 2022 tot en met 31 december 2022. Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (4) Er moet ook worden bepaald dat Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 pas van toepassing wordt op de dag nadat de in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 bedoelde overgangsregeling afloopt. De in artikel 2, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 vastgestelde datum moet dus worden vervangen.

---

deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en niet-icbe's of die verkopen (PB L 455 van 20.12.2021, blz. 1).

<sup>9</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (PB L 100 van 12.4.2017, blz. 1).

<sup>10</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1866 van de Commissie van 3 juli 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 om de overgangsregeling voor PRIIP-producenten die rechten van deelneming in fondsen van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad als onderliggende beleggingsoptie aanbieden op de verlengde vrijstellingstermijn, op grond van dat artikel af te stemmen (PB L 289 van 8.11.2019, blz. 4).

<sup>11</sup> Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 van de Commissie van 6 september 2021 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de onderliggende methodologie voor en de presentatie van prestatiescenario's, de presentatie van kosten en de methodologie voor de berekening van samenvattende kostenindicatoren, de presentatie en inhoud van informatie over prestaties in het verleden en de presentatie van kosten door verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) die een scala van beleggingsopties bieden, en de afstemming van de overgangsregeling van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad voor priip-ontwikkelaars die rechten van deelneming in fondsen als onderliggende beleggingsopties aanbieden, op de in dat artikel vastgestelde verlengde overgangsregeling (PB L 455I van 20.12.2021, blz. 1).

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653**

In artikel 18 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 wordt de derde alinea vervangen door:

“Artikel 14, lid 2, is van toepassing tot en met 31 december 2022.”.

*Artikel 2*

**Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268**

In artikel 2, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 wordt “1 juli 2022” vervangen door “1 januari 2023”.

*Artikel 3*

**Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17.3.2022

*Voor de Commissie*

*De voorzitter*

*Ursula VON DER LEYEN*