

Bruselj, 21. marec 2022
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj: za generalno sekretarko Evropske komisije:
direktorica Martine DEPREZ

Datum prejema: 18. marec 2022

Prejemnik: generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-
MIKKELSEN

Št. dok. Kom.: C(2022) 1541 final

Zadeva: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 17.3.2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 1541 final.

Priloga: C(2022) 1541 final



Bruselj, 17.3.2022
C(2022) 1541 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 17.3.2022

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA

S členom 1 Uredbe (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta¹ so bile prehodne ureditve za družbe in osebe iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta² v zvezi z nekaterimi skladi KNPVP in skladi, ki niso KNPVP, podaljšane od 31. decembra 2021 do 31. decembra 2022. Zato bodo navedene družbe in osebe v zvezi z navedenimi skladi navedeno uredbo uporabljale od 1. januarja 2023.

Ta delegirana uredba podaljšuje prehodne ureditve na podlagi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2268³, ki so v skladu s podaljšano prehodno ureditvijo iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014. Proizvajalcem paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov (PRIIP), ki ponujajo investicijske sklade kot edine osnovne naložbene možnosti ali poleg drugih naložbenih možnosti, omogoča, da v zvezi s takimi skladi še naprej uporabljajo dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje, pripravljene v skladu s členi 78 do 81 Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta⁴, za namene priprave dokumentov s ključnimi informacijami o PRIIP, in sicer do 31. decembra 2022. Ta delegirana uredba določa tudi 1. januar 2023 kot nov datum začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2021/2268.

2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA

Tej delegirani uredbi ni priložena ločena ocena učinka, saj je bila ocena učinka že pripravljena za regulativne tehnične standarde iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653⁵. Ta delegirana uredba ne spreminja vsebine navedene delegirane uredbe niti ne ustvarja novih obveznosti za proizvajalce PRIIP ali osebe, ki svetujejo o PRIIP ali jih prodajajo, vključno s

¹ Uredba (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (UL L 455, 20.12.2021, str. 1).

² Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

³ Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2268 z dne 6. septembra 2021 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 v zvezi z osnovno metodologijo in prikazom scenarijev uspešnosti, prikazom stroškov in metodologijo za izračun zbirnih kazalnikov stroškov, prikazom in vsebino informacij o pretekli uspešnosti in prikazom stroškov glede na paketne naložbene produkte za male vlagatelje in zavarovalne naložbene produkte (PRIIP), ki ponujajo več različnih možnosti naložb, ter uskladitvijo prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki ponujajo enote skladov, iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta kot osnovne naložbene možnosti s podaljšano prehodno ureditvijo iz navedenega člena (UL L 455I, 20.12.2021, str. 1).

⁴ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017, str. 1).

⁵ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017, str. 1).

tistimi iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014. Služi samo temu, da se rok začetka uporabe iz tretjega odstavka člena 18 Delegirane uredbe (EU) 2017/653 uskladi s koncem prehodne izjeme iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014.

3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA

Člen 1 spreminja člen 18, tretji odstavek, Delegirane uredbe (EU) 2017/653. Zato se prehodna ureditev za proizvajalce PRIIP, ki ponujajo investicijske sklade kot edine osnovne naložbene možnosti ali poleg drugih naložbenih možnosti, uporablja do 31. decembra 2022.

Člen 2 spreminja člen 2, drugi odstavek, Delegirane uredbe (EU) 2021/2268. Zato se Delegirana uredba (EU) 2021/2268 uporablja od 1. januarja 2023.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 17.3.2022

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve iz člena 14(2) navedene uredbe in spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 glede datuma začetka uporabe navedene uredbe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)⁶ ter zlasti členov 8(5) in 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (EU) št. 1286/2014 določa enotna pravila o obliki in vsebini dokumenta s ključnimi informacijami, ki ga morajo pripraviti proizvajalci paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov (PRIIP), ter enotna pravila o posredovanju dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem, da se jim omogoči razumevanje in primerjavo ključnih elementov PRIIP in ključnih tveganj, povezanih z njimi. Vendar so v skladu s členom 32(1) navedene uredbe družbe za upravljanje, kot so opredeljene v členu 2(1), točka (b), Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta⁷, investicijske družbe iz člena 27 navedene direktive ter osebe, ki prodajajo enote KNPVP, kot so opredeljeni v členu 1(2) navedene direktive, ali o njih svetujejo, izvzete iz obveznosti na podlagi navedene uredbe do 31. decembra 2021. Kadar država članica pravila o obliki in vsebini dokumenta s ključnimi informacijami iz členov 78 do 81 Direktive 2009/65/ES uporablja za sklade, ki niso KNPVP in se ponujajo malim vlagateljem, se prehodna ureditev iz člena 32(1) navedene uredbe uporablja za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki prodajajo enote takih skladov malim vlagateljem ali jim o njih svetujejo. Z Uredbo (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta⁸ je bila Uredba (EU) št. 1286/2014 spremenjena, da bi se navedena prehodna ureditev podaljšala do 31. decembra 2022.

⁶ UL L 352, 9.12.2014, str. 1.

⁷ Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

⁸ Uredba (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjetij za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (UL L 455, 20.12.2021, str. 1).

- (2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653⁹, ki je bila sprejeta na podlagi členov 8(5), 10(2) in 13(5) Uredbe (EU) št. 1286/2014, določa pravila glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogoje za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov. Člen 14(2) navedene delegirane uredbe je proizvajalcem PRIIP omogočil uporabo dokumenta s ključnimi informacijami za vlagatelje, pripravljenega v skladu s členi 78 do 81 Direktive 2009/65/ES, za zagotavljanje specifičnih informacij za namene členov 11 do 13 navedene delegirane uredbe namesto dokumenta s ključnimi informacijami iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 do 31. decembra 2019, če je vsaj ena od osnovnih naložbenih možnosti iz člena 14(1) navedene delegirane uredbe sklad KNPVP ali sklad, ki ni KNPVP, iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014. Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1866¹⁰ je bila navedena prehodna ureditev podaljšana do 31. decembra 2021, Delegirana uredba (EU) 2017/653 pa je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2268¹¹, da se je navedena prehodna ureditev dodatno podaljšala do 30. junija 2022.
- (3) Ker se je z Uredbo (EU) 2021/2259 prehodna ureditev iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 zdaj podaljšala do 31. decembra 2022, je treba navedeno podaljšanje upoštevati tudi v Delegirani uredbi (EU) 2017/653 in dodatno podaljšati prehodno ureditev od 30. junija 2022 do 31. decembra 2022. Delegirano uredbo (EU) 2017/653 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (4) Zagotoviti je treba, da se Delegirana uredba (EU) 2021/2268 uporablja šele od dneva, ki sledi koncu prehodne ureditve iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014. Datum iz člena 2, drugi odstavek, Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 bi bilo zato treba nadomestiti. Delegirano uredbo (EU) 2021/2268 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2017/653

V členu 18 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Člen 14(2) se uporablja do 31. decembra 2022.“

⁹ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017, str. 1).

¹⁰ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (UL L 289, 8.11.2019, str. 4).

¹¹ Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2268 z dne 6. septembra 2021 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 v zvezi z osnovno metodologijo in prikazom scenarijev uspešnosti, prikazom stroškov in metodologijo za izračun zbirnih kazalnikov stroškov, prikazom in vsebino informacij o pretekli uspešnosti in prikazom stroškov glede na paketne naložbene produkte za male vlagatelje in zavarovalne naložbene produkte (PRIIP), ki ponujajo več različnih možnosti naložb, ter uskladitvijo prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki ponujajo enote skladov, iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta kot osnovne naložbene možnosti s podaljšano prehodno ureditvijo iz navedenega člena (UL L 455I, 20.12.2021, str. 1).

Člen 2

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2021/2268

V členu 2, drugi odstavek, Delegirane uredbe 2021/2268 se datum „1. julija 2022“ nadomesti s „1. januarja 2023“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17.3.2022

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN