



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 21 mars 2022
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	18 mars 2022
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2022) 1541 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... av den 17 mars 2022 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/653 vad gäller förlängning av de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 14.2 i den förordningen och om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2021/2268 vad gäller tillämpningsdatumet för den förordningen

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 1541 final.

Bilaga: C(2022) 1541 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 17.3.2022
C(2022) 1541 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 17.3.2022

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/653 vad gäller förlängning av de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 14.2 i den förordningen och om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2021/2268 vad gäller tillämpningsdatumet för den förordningen

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN

Genom artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259¹ förlängdes övergångsbestämmelserna för bolag och personer enligt artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014² med avseende på vissa fondföretag och fonder som inte är fondföretag från den 31 december 2021 till den 31 december 2022. Det betyder att dessa bolag och personer ska tillämpa förordningen med avseende på dessa fonder från och med den 1 januari 2023.

I den här delegerade förordningen fastställs övergångsbestämmelser enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2268³ som är förenliga med de förlängda övergångsbestämmelserna i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014. Förslaget innebär att utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) som erbjuder investeringsfonder som enda underliggande investeringsalternativ, eller vid sidan om andra investeringsalternativ, kan fortsätta att när det gäller sådana fonder upprätta faktablad för Priip-produkter med utgångspunkt i de faktablad som upprättas i enlighet med artiklarna 78–81 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG⁴ till och med den 31 december 2022. I den här delegerade förordningen fastställs också den 1 januari 2023 som ett nytt datum för tillämpningen av delegerad förordning (EU) 2021/2268.

2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN

Den här delegerade förordningen åtföljs inte av någon separat konsekvensbedömning, eftersom en sådan redan har gjorts för de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653⁵. Den här delegerade förordningen

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag (EUT L 455, 20.12.2021, s. 1).

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

³ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2268 av den 6 september 2021 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 vad gäller underliggande metoder och presentation av resultatscenarier, redovisning av kostnader och metoder för beräkning av sammanfattande kostnadsindikatorer, redovisning av och innehållet i information om tidigare resultat och redovisning av kostnader för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) som erbjuder flera olika investeringsalternativ och om anpassning av övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder andelar i fonder som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängda övergångsbestämmelser som fastställs i den artikeln (EUT L 455I, 20.12.2021, s. 1).

⁴ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

⁵ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom

varken ändrar innehållet i den delegerade förordningen eller skapar några nya skyldigheter för Priip-produktutvecklare eller personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter, inbegripet de som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014. Den innebär bara att tillämpningsfristen i artikel 18 tredje stycket i delegerad förordning (EU) 2017/653 anpassas till den tidpunkt då övergångsperioden i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014 löper ut.

3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Genom artikel 1 ändras artikel 18 tredje stycket i delegerad förordning (EU) 2017/653. Därmed blir övergångsbestämmelserna för utvecklare av Priip-produkter som erbjuder investeringsfonder som enda underliggande investeringsalternativ, eller vid sidan om andra investeringsalternativ, giltiga till och med den 31 december 2022.

Genom artikel 2 ändras artikel 2 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2021/2268. Därmed blir delegerad förordning (EU) 2021/2268 tillämplig från och med den 1 januari 2023.

fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 17.3.2022

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2017/653 vad gäller förlängning av de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 14.2 i den förordningen och om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2021/2268 vad gäller tillämpningsdatumet för den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)⁶, särskilt artiklarna 8.5 och 10.2, och

av följande skäl:

- (1) I förordning (EU) nr 1286/2014 fastställs enhetliga regler om formatet för och innehållet i det faktablad som Priip-produktutvecklare ska utarbeta, och om tillhandahållande av faktabladet till icke-professionella investerare, i syfte att göra det möjligt för icke-professionella investerare att förstå och jämföra Priip-produkternas viktigaste egenskaper och risker. Genom artikel 32.1 i den förordningen undantogs emellertid förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG⁷, investeringsbolag som avses i artikel 27 i det direktivet och personer som ger råd om och säljer andelar i fondföretag som avses i artikel 1.2 i det direktivet, från skyldigheterna enligt förordningen till och med den 31 december 2021. När en medlemsstat tillämpar regler om faktabladets format och innehåll i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG på fonder som inte är fondföretag och som erbjuder icke-professionella investerare, ska övergångsbestämmelserna i artikel 32.1 i den förordningen tillämpas på förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i sådana fonder till icke-professionella investerare. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259⁸ ändrades förordning (EU) nr 1286/2014 så att övergångsbestämmelserna förlängdes till och med den 31 december 2022.

⁶ EUT L 352, 9.12.2014, s. 1.

⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag (EUT L 455, 20.12.2021, s. 1).

- (2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653⁹, som är antagen på grundval av artiklarna 8.5, 10.2 och 13.5 i förordning (EU) nr 1286/2014, innehåller bestämmelser om faktablads utformning, innehåll, översyn och ändring samt om villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av faktablad. Enligt artikel 14.2 i den delegerade förordningen fick Priip-produktutvecklare använda faktabladet som upprättats i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG för att tillhandahålla särskild information för tillämpningen av artiklarna 11–13 i den delegerade förordningen, i stället för det faktablad som avses i delegerad förordning (EU) 2017/653, till och med den 31 december 2019, förutsatt att åtminstone ett av de underliggande investeringsalternativ som avses i artikel 14.1 i den delegerade förordningen är ett fondföretag eller en fond som inte är fondföretag enligt artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014. Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1866¹⁰ förlängdes övergångsbestämmelserna till och med den 31 december 2021, och genom kommissionens delegerade förordning 2021/2268¹¹ ändrades delegerad förordning (EU) 2017/653 för att ytterligare förlänga övergångsbestämmelserna till och med den 30 juni 2022.
- (3) Eftersom förordning (EU) 2021/2259 nu har förlängt de övergångsbestämmelser som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014 till och med den 31 december 2022, är det nödvändigt att den förlängningen också återspeglas i delegerad förordning (EU) 2017/653 och att övergångsbestämmelserna förlängs ytterligare från den 30 juni 2022 till den 31 december 2022. Delegerad förordning (EU) 2017/653 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (4) Det är nödvändigt att säkerställa att delegerad förordning (EU) 2021/2268 endast tillämpas från och med dagen efter det att de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014 inte längre gäller. Det datum som anges i artikel 2 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2021/2268 bör därför ersättas. Delegerad förordning (EU) 2021/2268 bör därför ändras i enlighet med detta.

⁹ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

¹⁰ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1866 av den 3 juli 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel (EUT L 289, 8.11.2019, s. 4).

¹¹ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2268 av den 6 september 2021 om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 vad gäller underliggande metoder och presentation av resultatscenarier, redovisning av kostnader och metoder för beräkning av sammanfattande kostnadsindikatorer, redovisning av och innehållet i information om tidigare resultat och redovisning av kostnader för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) som erbjuder flera olika investeringsalternativ och om anpassning av övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder andelar i fonder som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängda övergångsbestämmelser som fastställs i den artikeln (EUT L 455I, 20.12.2021, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653

I artikel 18 i delegerad förordning (EU) 2017/653 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Artikel 14.2 ska tillämpas till och med den 31 december 2022.”

Artikel 2

Ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2268

I artikel 2 andra stycket i delegerad förordning (EU) 2021/2268 ska ”den 1 juli 2022” ersättas med ”den 1 januari 2023”.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17.3.2022

På kommissionens vägnar

Ordförande

Ursula VON DER LEYEN