

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/1866**

2021/EES/23/07

frá 3. júlí 2019

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/653 til að laga umbreytingarfyrirkomulag framleiðenda pakkaðra og váttryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP), sem bjóða hlutdeildarskírteini í sjóðum eins og um getur í 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014, sem undirliggjandi fjárfestingarmöguleika, að framlengdu undanþágutímabilinu sem um getur í þeirri grein (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og váttryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) (1), einkum 5. mgr. 8. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Samkvæmt 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 eru rekstrarfélög, eins og þau eru skilgreind í b-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (2), fjárfestingarfélög eins og um getur í 27. gr. hennar og aðilar sem veita ráðgjöf um eða selja hlutdeildarskírteini verðbréfasjóðs eins og um getur í 2. mgr. 1. gr. hennar, undanþegin skyldum samkvæmt þeirri reglugerð fram til 31. desember 2019. Beiti aðildarríki reglum um form og efni lykilupplýsingaskjals, eins og mælt er fyrir um 78.–81. gr. tilskipunar 2009/65/EB, gagnvart sjóðum sem eru ekki verðbréfasjóðir (e. *non-UCITS funds*) og boðnir eru almennum fjárfestum skal undanþágan sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014 um rekstrarfélög, fjárfestingarfélög og aðila sem veita ráðgjöf um eða selja hlutdeildarskírteini í slíkum sjóðum til almennra fjárfesta. Til að koma á samræmdu lagalegu umbreytingarfyrirkomulagi fyrir þessa sjóði heimilar þriðja málsgrein 18. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 (3) framleiðendum pakkaðra og váttryggingatengdra fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta (PRIIP framleiðendur) að halda áfram að nota slík skjöl sem útbúin hafa verið í samræmi við þessar greinar fram til 31. desember 2019, ef a.m.k. einn af undirliggjandi fjárfestingarmöguleikum er verðbréfasjóður eða sjóður sem ekki er verðbréfasjóður.
- 2) Reglugerð (ESB) nr. 1286/2014 hefur verið breytt til að framlengja umbreytingarfyrirkomulagið sem um getur í 32. gr. hennar, fram til 31. desember 2021 (4). Til að gera PRIIP framleiðendum kleift að ákvarða með fullri vissu um skyldur sínar, ætti að breyta dagsetningunni sem sett er fram í þriðju málsgrein 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/653 til samræmis við það.
- 3) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2017/653 til samræmis við það.
- 4) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin, Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (Evrópsku eftirlitsstofnanirnar) hafa lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 289, 8.11.2019, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 frá 30. apríl 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjttíð. ESB L 352, 9.12.2014, bls. 1.

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði (UCITS) (endurútgefin) (Stjttíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32).

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/653 frá 8. mars 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og váttryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) með því að mæla fyrir um tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar framsetningu, efni, yfirferð og endurskoðun lykilupplýsingaskjala og skilyrðin fyrir því að uppfylla kröfur um að láta slík skjöl í té (Stjttíð. ESB L 100, 12.4.2017, bls. 1).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að greiða fyrir flutningi sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 345/2013, (ESB) nr. 346/2013 og (ESB) nr. 1286/2014 (Stjttíð. ESB. L 188, 12.7.2019, bls. 55).

- 5) Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa hvorki haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, né greint mögulegan, tengdan kostnað og ávinning, þar sem þegar hefur verið lagt fram mat á áhrifum af tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/653. Þessi reglugerð breytir hvorki innihaldi framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/653 né kemur á nýjum skyldum fyrir PRIIP framleiðendur eða aðila sem veita ráðgjöf um eða selja pakkaðar og váttryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta, þ.m.t. þá sem um getur í 32. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1286/2014. Evrópsku eftirlitsstofnanirnar hafa óskað eftir álitum hagsmunahópsins um bankastarfsemi sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 ⁽⁵⁾, hagsmunahópsins í váttryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 ⁽⁶⁾, og hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽⁷⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað þriðju málsgreinar 18. gr. framseldrar reglugerðar 2017/653 kemur eftirfarandi:

„Ákvæði 2. mgr. 14. gr. gilda til 31. desember 2021.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 3. júlí 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

⁽⁵⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12).

⁽⁶⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska váttrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48).

⁽⁷⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).