

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2022/975

2024/EØS/63/35

av 17. mars 2022

om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/653 med hensyn til forlengelse av overgangsordningen fastsatt i artikkel 14 nr. 2 i nevnte forordning og om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2021/2268 med hensyn til anvendelsesdatoen for nevnte forordning(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)⁽¹⁾, særlig artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Forordning (EU) nr. 1286/2014 fastsetter ensartede regler for formatet for og innholdet i det nøkkelinformasjonsdokumentet som skal utarbeides av PRIIP-produsenter, og for tilgjengeliggjøringen av nøkkelinformasjonsdokumentet for ikke-profesjonelle investorer for å gjøre det mulig for ikke-profesjonelle investorer å forstå og sammenligne PRIIP-ers viktigste egenskaper og risikoer. I henhold til artikkel 32 nr. 1 i nevnte forordning var imidlertid forvaltningsselskaper som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF⁽²⁾, investeringselskaper som nevnt i artikkel 27 i nevnte direktiv samt personer som gir råd om eller selger andeler i UCITS-er som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte direktiv, unntatt fra forpliktelsene i henhold til nevnte forordning fram til 31. desember 2021. Når en medlemsstat anvender regler for nøkkelinformasjonsdokumentets format og innhold, som fastsatt i artikkel 78–81 i direktiv 2009/65/EF, på fond som ikke er UCITS-er, og som tilbys ikke-profesjonelle investorer, får overgangsordningen fastsatt i artikkel 32 nr. 1 i nevnte forordning anvendelse på forvaltningsselskaper, investeringselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i slike fond til ikke-profesjonelle investorer. Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/2259⁽³⁾ ble forordning (EU) nr. 1286/2014 endret for å forlenge denne overgangsordningen til 31. desember 2022.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653⁽⁴⁾, som ble vedtatt på grunnlag av artikkel 8 nr. 5, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1286/2014, fastsetter regler for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige. Artikkel 14 nr. 2 i nevnte delegerte forordning gjorde det mulig for PRIIP-produsenter å bruke et dokument med nøkkelinformasjon for investorer utarbeidet i samsvar med artikkel 78–81 i direktiv 2009/65/EF for å gi særskilt informasjon med hensyn til artikkel 11–13 i nevnte delegerte forordning i stedet for nøkkelinformasjonsdokumentet

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 24.6.2022, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2023 av 3. februar 2023 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 75 av 19.10.2023, s. 29.

(1) EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1.

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/2259 av 15. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til forlengelse av overgangsordningen for forvaltningsselskaper, investeringselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) og innretninger som ikke er UCITS-er (EUT L 455 av 20.12.2021, s. 1).

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige (EUT L 100 av 12.4.2017, s. 1).

nevnt i delegert forordning (EU) 2017/653 fram til 31. desember 2019, forutsatt at minst en av de underliggende investeringsmulighetene nevnt i artikkel 14 nr. 1 i nevnte delegerte forordning er en UCITS eller et fond som ikke er en UCITS, som nevnt i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866⁽⁵⁾ forlenget denne overgangsordningen til 31. desember 2021, og delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268⁽⁶⁾ endret delegert forordning (EU) 2017/653 for å forlenge overgangsordningen ytterligere til 30. juni 2022.

- 3) Ettersom forordning (EU) 2021/2259 nå har forlenget overgangsordningen nevnt i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 til 31. desember 2022, må denne forlengelsen også gjenspeiles i delegert forordning (EU) 2017/653, og overgangsordningen må forlenges ytterligere fra 30. juni 2022 til 31. desember 2022. Delegert forordning (EU) 2017/653 bør derfor endres.
- 4) Det er nødvendig å sikre at delegert forordning (EU) 2021/2268 bare får anvendelse fra dagen etter at overgangsordningen fastsatt i artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 utløper. Datoen fastsatt i artikkel 2 andre ledd i delegert forordning (EU) 2021/2268 bør derfor erstattes. Delegert forordning (EU) 2021/2268 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Endring av delegert forordning (EU) 2017/653

I artikkel 18 i delegert forordning (EU) 2017/653 skal tredje ledd lyde:

«Artikkel 14 nr. 2 får anvendelse fram til 31. desember 2022.»

Artikkel 2

Endring av delegert forordning (EU) 2021/2268

I artikkel 2 andre ledd i delegert forordning (EU) 2021/2268 erstattes «1. juli 2022» med «1. januar 2023».

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

⁽⁵⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 om endring av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter, til den forlengede unntaksperioden i henhold til nevnte artikkel (EUT L 289 av 8.11.2019, s. 4).

⁽⁶⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til den underliggende metoden og presentasjonen av resultatscenarioer, presentasjonen av kostnader og metoden for beregning av sammenfattende kostnadsindikatorer, presentasjonen av og innholdet i opplysninger om tidligere resultater og presentasjonen av kostnader for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) som tilbyr en rekke investeringsmuligheter, og tilpasning av overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter med den forlengede overgangsordningen fastsatt i nevnte artikkel (EUT L 455 I av 20.12.2021, s. 1).

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utfærdiget i Brussel 17. mars 2022.

For Kommisjonen

Ursula VON DER LEYEN

President
