

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2021/1254**ze dne 21. dubna 2021,****kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ⁽¹⁾, a zejména na čl. 16 odst. 12 a čl. 27 odst. 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ⁽²⁾ se objevily chyby, neboť vyžadovalo použití čl. 59 odst. 4, článku 60 a kapitoly IV uvedeného nařízení, a nikoli čl. 64 odst. 4, článku 65 a kapitoly VIII.
- (2) V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 se objevily chyby v několika křížových odkazech, konkrétně v částech „Hodnocení zákazníka“, „Zpracování pokynů“, „Pokyny zákazníků a obchody“, „Podávání zpráv zákazníkům“, „Komunikace se zákazníky“ a „Organizační požadavky“.
- (3) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 se opravuje takto:

- 1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Kapitola II a kapitola III oddíly 1 až 4, čl. 64 odst. 4, článek 65 a oddíly 6 až 8 a – jestliže se zmíněných ustanovení týkají – také kapitola I a kapitola VIII tohoto nařízení se vztahují na správcovské společnosti při poskytování služeb v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 2009/65/ES a s čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (*).

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).“;

- 2) Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(¹) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(²) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2021.

Za Komisi
Předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Vedení záznamů

Minimální seznam záznamů, které musí vést investiční podniky v závislosti na povaze své činnosti

Povaha povinnosti	Typ záznamu	Shrnutí obsahu	Odkaz na právní předpis
Hodnocení zákazníka			
	Informace pro klienty	Obsah upravený v čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU a článcích 44 až 51 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU Články 44 až 51 tohoto nařízení
	Smlouvy se zákazníky	Záznamy upravené v čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU	Čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU Článek 58 tohoto nařízení
	Posouzení vhodnosti a přiměřenosti	Obsah podle čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU a článků 54, 55 a 60 tohoto nařízení	Čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU Články 54, 55 a 56 tohoto nařízení
Zpracování pokynů			
	Zpracování pokynů zákazníků – Sloučené obchody	Záznamy upravené v článcích 67 až 70 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 směrnice 2014/65/EU Články 67 až 70 tohoto nařízení
	Slučování a alokace obchodů na vlastní účet	Záznamy upravené v článku 69 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 směrnice 2014/65/EU Článek 69 tohoto nařízení
Pokyny zákazníků a obchody			
	Uchovávání záznamů o pokynech zákazníků a o rozhodnutích obchodovat	Záznamy upravené v článku 74 tohoto nařízení	Čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU Článek 74 tohoto nařízení
	Uchovávání záznamů o obchodech a zpracování pokynů	Záznamy upravené v článku 75 tohoto nařízení	Čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU Článek 75 tohoto nařízení

Podávání zpráv zákazníkům

	Povinnost spojená se službami poskytovanými zákazníkům	Obsah podle článků 59 až 63 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 1 a 6 a čl. 25 odst. 1 a 6 směrnice 2014/65/EU Články 59 až 63 tohoto nařízení
--	--	---	--

Ochrana majetku zákazníků

	Finanční nástroje zákazníků držené investičním podnikem	Záznamy upravené v čl. 16 odst. 8 směrnice 2014/65/EU a v článku 2 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593	Čl. 16 odst. 8 směrnice 2014/65/EU Článek 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593
	Peněžní prostředky zákazníků držené investičním podnikem	Záznamy upravené v čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a v článku 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593	Čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU Článek 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593
	Použití finančních nástrojů zákazníků	Záznamy upravené v článku 5 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593	Čl. 16 odst. 8, 9 a 10 směrnice 2014/65/EU Článek 5 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

Komunikace se zákazníky

	Informace o nákladech a souvisejících poplatcích	Obsah upravený v článku 50 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 4 písm. c) směrnice 2014/65/EU Článek 50 tohoto nařízení
	Informace o investičním podniku a jeho službách, finančních nástrojích a ochraně majetku zákazníků	Obsah podle článků 47, 48 a 49 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU Články 47, 48 a 49 tohoto nařízení
	Informace pro klienty	Záznamy o sděleních	Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU Článek 46 tohoto nařízení
	Propagační sdělení (s výjimkou ústních)	Všechna propagační sdělení, jež investiční podnik vydal (s výjimkou sdělení v ústní formě), podle článků 44 a 46 tohoto nařízení	Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU Články 44 a 46 tohoto nařízení

	Investiční poradenství neprofesionálním zákazníkům	i) Skutečnost, že bylo poskytnuto investiční poradenství, a čas a datum jeho poskytnutí, ii) finanční nástroj, jenž byl doporučen, a iii) zpráva o vhodnosti podaná zákazníkovi	Čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU Článek 54 tohoto nařízení
	Investiční výzkum	Všechny položky investičního výzkumu předané investičním podnikem na trvalém nosiči dat	Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU Články 36 a 37 tohoto nařízení
Organizační požadavky			
	Podnikatelská a vnitřní organizace podniku	Záznamy podle čl. 21 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení	Čl. 16 odst. 2 až 10 směrnice 2014/65/EU Čl. 21 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení
	Zprávy o plnění povinností	Všechny zprávy o plnění povinností podávané vedoucímu orgánu	Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU Čl. 22 odst. 2 písm. c) a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení
	Záznam o střetu zájmů	Záznamy upravené v článku 35 tohoto nařízení	Čl. 16 odst. 3 směrnice 2014/65/EU Článek 35 tohoto nařízení
	Pobídky	Informace podávané zákazníkům podle čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU	Čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU Články 11, 12 a 13 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593
	Zprávy o řízení rizik	Všechny zprávy o řízení rizik podávané vrcholnému vedení	Čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU Čl. 23 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení
	Zprávy interního auditu	Všechny zprávy o interním auditu podávané vrcholnému vedení	Čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU Článek 24 a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení
	Záznamy o vyřizování stížností	Všechny stížnosti a opatření přijatá k jejich vyřízení	Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU Článek 26 tohoto nařízení
	Záznamy o osobních obchodech	Záznamy podle čl. 29 odst. 5 písm. c) tohoto nařízení	Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU Čl. 29 odst. 5 písm. c) tohoto nařízení“