

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1254,**21. aprill 2021,**

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (¹) eriti selle artikli 16 lõiget 12 ja artikli 27 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

- (1) On ilmnunud vead komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 (²) artikli 1 lõikes 1, kuna sellega nähakse ette kõnealuse määruse artikli 59 lõike 4, artikli 60 ja IV peatüki kohaldamine artikli 64 lõike 4, artikli 65 ja VIII peatüki asemel.
- (2) On ilmnunud vead delegeeritud määruse (EL) 2017/565 I lisa mitmes ristviites, täpsemalt rubriikides „Kliendi hindamine“, „Korralduste käitlemine“, „Kliendi korraldused ja tehingud“, „Klientidele esitatavad aruanded“, „Klientidega suhtlemine“ ja „Organisatsioonilised nõuded“.
- (3) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/565 vastavalt parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2017/565 parandatakse järgmiselt.

1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Käesoleva määruse II peatükki, III peatüki 1.–4. jagu, artikli 64 lõiget 4, artiklit 65 ning 6. ja 8. jagu ning sel määral, mil need nimetatud sätetega seonduvad, I peatükki ja VIII peatükki kohaldatakse fondivalitsejate suhtes, kes pakuvad teenuseid vastavalt direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 lõikele 4 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL (*) artikli 6 lõikele 6.

(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).“

2) I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

*Artikkel 2*Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

(¹) ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(²) Komisjoni 25. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 87, 31.3.2017, lk 1).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2021

Komisjoni nimel

President

Ursula VON DER LEYEN

LISA

„I LISA

Arvestuse pidamine

Nimekiri minimaalsetest andmetest või dokumentidest, mida investeerimisühingud peavad sõltuvalt oma tegevuse laadist säilitama

Kohustuse laad	Andmete või dokumendi liik	Sisu kokkuvõte	Viide õigusaktile
Kliendi hindamine			
	Klientidele esitatav teave	Sisu vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõikele 4 ning käesoleva määruse artiklitele 44–51	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 4 Käesoleva määruse artiklid 44–51
	Klientidega sõlmitud lepingud	Andmed, mis esitatakse vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõikele 5	Direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõige 5 Käesoleva määruse artikkel 58
	Sobivuse ja asjakohasuse hindamine	Sisu vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõigetele 2 ja 3 ning käesoleva määruse artiklitele 54, 55 ja 60	Direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõiked 2 ja 3 Käesoleva määruse artiklid 54, 55 ja 56
Korralduste käitlemine			
	Klientide korralduste käitlemine – koondatud tehingud	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklitele 67–70	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 1 ja artikli 28 lõige 1 Käesoleva määruse artiklid 67–70
	Oma arvel tehtavate tehingute koondamine ja jaotamine	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 69	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 1 ja artikli 28 lõige 1 Käesoleva määruse artikkel 69
Kliendi korraldused ja tehingud			
	Arvestuse pidamine kliendi korralduste ja tehinguotsuste kohta	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 74	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 6 Käesoleva määruse artikkel 74
	Arvestuse pidamine tehingute ja korralduste töötlemise kohta	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 75	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 6 Käesoleva määruse artikkel 75

Klientidele esitatavad aruanded

	Kohustus seoses klientidele osutatavate teenustega	Sisu vastavalt käesoleva määruse artiklitele 59–63	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõiked 1 ja 6 ning artikli 25 lõiked 1 ja 6 Käesoleva määruse artiklid 59–63
--	--	--	--

Kliendi varade kaitsmine

	Investeeringisühingu hoitavad kliendi finantsinstrumentid	Andmed, mis esitatakse vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõikele 8 ning komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artiklile 2	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 8 Delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artikkel 2
	Investeeringisühingu hoitavad kliendi vahendid	Andmed, mis esitatakse vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõikele 9 ning delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artiklile 2	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 9 Delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artikkel 2
	Kliendi finantsinstrumentide kasutamine	Andmed, mis esitatakse vastavalt delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artiklile 5	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõiked 8, 9 ja 10 Delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artikkel 5

Klientidega suhtlemine

	Teave kulude ja seonduvate tasude kohta	Sisu vastavalt käesoleva määruse artiklile 50	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõike 4 punkt c Käesoleva määruse artikkel 50
	Investeeringisühingu ja tema teenuste, finantsinstrumentide ja kliendi varade kaitsmise kohta esitatav teave	Sisu vastavalt käesoleva määruse artiklitele 47, 48 ja 49	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 4 Käesoleva määruse artiklid 47, 48 ja 49
	Klientidele esitatav teave	Teabevahetuse andmed	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 3 Käesoleva määruse artikkel 46
	Reklaamteated (v.a suulised)	Kõik investeeringisühingu edastatavad reklaamteated (v.a suulised), nagu on sätestatud käesoleva määruse artiklites 44 ja 46	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 3 Käesoleva määruse artiklid 44 ja 46

	Jaeklientide investeerimisnõustamine	i) Investeerimisnõustamise toimumise fakt, kellaaeg ja kuupäev, ii) soovitatud finantsinstrument ning iii) kliendile esitatud sobivusaruanne	Direktiivi 2014/65/EL artikli 25 lõige 6 Käesoleva määruse artikkel 54
	Investeerimisanalüüsid	Kõik investeerimisanalüüsid, mida investeerimisühing edastab püsival andmekandjal	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 3 Käesoleva määruse artiklid 36 ja 37
Organisatsioonilised nõuded			
	Ühingu äritegevus ja sisekord	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 21 lõike 1 punktile f	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõiked 2–10 Käesoleva määruse artikli 21 lõike 1 punkt f
	Vastavusaruanded	Iga vastavusaruanne juhtorganile	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 2 Käesoleva määruse artikli 22 lõike 2 punkt c ja artikli 25 lõige 2
	Huvide konfliktide andmed	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 35	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 3 Käesoleva määruse artikkel 35
	Hüved	Klientidele avaldatav teave vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõikele 9	Direktiivi 2014/65/EL artikli 24 lõige 9 Delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 artiklid 11, 12 ja 13
	Riskijuhtimisaruanded	Kõik kõrgemale juhtkonnale esitatavad riskijuhtimisaruanded	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 5 Käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punkt b ja artikli 25 lõige 2
	Siseauditi aruanded	Kõik kõrgemale juhtkonnale esitatavad siseauditi aruanded	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 5 Käesoleva määruse artikkel 24 ja artikli 25 lõige 2
	Kaebuste lahendamise andmed	Kõik kaebused ja kaebuste lahendamiseks võetud meetmed	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 2 Käesoleva määruse artikkel 26
	Isiklike tehingute andmed	Andmed, mis esitatakse vastavalt käesoleva määruse artikli 29 lõike 5 punktile c	Direktiivi 2014/65/EL artikli 16 lõige 2 Käesoleva määruse artikli 29 lõike 5 punkt c