

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1254,****annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021,****Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 oikaisemisesta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 16 artiklan 12 kohdan ja 27 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Virheitä esiintyi komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565<sup>(2)</sup> 1 artiklan 1 kohdassa, jossa edellytettiin kyseisen asetuksen 59 artiklan 4 kohdan, 60 artiklan ja IV luvun soveltamista 64 artiklan 4 kohdan, 65 artiklan ja VIII luvun soveltamisen sijaan.
- (2) Virheitä esiintyi useissa delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 liitteen I ristiviittauksissa, tarkemmin sanoen kohdissa ”Asiakkaan arviointi”, ”Toimeksiantojen käsittely”, ”Asiakastoimeksiannot ja liiketoimet”, ”Raportointi asiakkaille”, ”Yhteydenpito asiakkaisiin” ja ”Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset”.
- (3) Sen vuoksi delegoitu asetukset (EU) 2017/565 olisi oikaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Oikaistaan delegoitu asetukset (EU) 2017/565 seuraavasti:

- 1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tämän asetuksen II luku sekä III luvun 1–4 jaksoa, 64 artiklan 4 kohtaa, 65 artiklaa ja 6–8 jaksoa siltä osin kuin ne liittyvät kyseisiin säännöksiin, I luku ja VIII luku sovelletaan rahastoyhtiöihin, kun palveluja tarjotaan direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti (\*).

(\*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).”;

- 2) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä asetukset tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

(<sup>1</sup>) EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(<sup>2</sup>) Komission delegoitu asetukset (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 2021.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## LIITE

## "LIITE I

**Tietojen tallentaminen**

Luettelo tiedoista, joista sijoituspalveluyritysten on vähintään pidettävä kirjaa toimintojensa luonteen mukaisesti

Veloitteen luonne	Kirjanpidon tyyppi	Tiivistelmä sisällöstä	Lainsäädäntöviite
<b>Asiakkaan arviointi</b>			
	Asiakkaalle annettavat tiedot	Sisältö direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdassa ja tämän asetuksen 44–51 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohta Tämän asetuksen 44–51 artikla
	Asiakassopimukset	Kirjanpito direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 5 kohta Tämän asetuksen 58 artikla
	Soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointi	Sisältö direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja tämän asetuksen 54, 55 ja 60 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 ja 3 kohta Tämän asetuksen 54, 55 ja 56 artikla
<b>Toimeksiantojen käsittely</b>			
	Asiakastoimeksiantojen käsittely – yhdessä toteutetut liiketoimet	Kirjanpito tämän asetuksen 67–70 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 1 kohta ja 28 artiklan 1 kohta Tämän asetuksen 67–70 artikla
	Omaan lukuun toteutettavien liiketoimien yhdistäminen ja kohdentaminen	Kirjanpito tämän asetuksen 69 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 1 kohta ja 28 artiklan 1 kohta Tämän asetuksen 69 artikla
<b>Asiakastoimeksiannot ja liiketoimet</b>			
	Kirjanpito asiakastoimeksiannoista tai kaupankäyntipäätöksistä	Kirjanpito tämän asetuksen 74 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 6 kohta Tämän asetuksen 74 artikla
	Kirjanpito liiketoimista ja toimeksiantojen käsittelystä	Kirjanpito tämän asetuksen 75 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 6 kohta Tämän asetuksen 75 artikla

**Raportointi asiakkaille**

	Asiakkaille tarjottuja palveluita koskevat velvoitteet	Sisältö tämän asetuksen 59–63 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 1 ja 6 kohta sekä 25 artiklan 1 ja 6 kohta Tämän asetuksen 59–63 artikla
--	--	--	--

**Asiakasvarojen suojaaminen**

	Sijoituspalveluyrityksen hallussa olevat asiakkaan rahoitusvälineet	Kirjanpito direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 8 kohdassa ja komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 2 artiklassa säädetyn mukaisesti.	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 8 kohta Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 2 artikla
	Sijoituspalveluyrityksen hallussa olevat asiakkaan varat	Kirjanpito direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 9 kohdassa ja delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 2 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 9 kohta Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 2 artikla
	Asiakkaan rahoitusvälineiden käyttäminen	Kirjanpito delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 5 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 8, 9 ja 10 kohta Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 5 artikla

**Yhteydenpito asiakkaisiin**

	Tiedot kuluista ja liitännäisistä veloituksista	Sisältö tämän asetuksen 50 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan c alakohta Tämän asetuksen 50 artikla
	Tietoa sijoituspalveluyrityksestä ja sen palveluista, rahoitusvälineistä sekä asiakkaiden varojen suojaamisesta	Sisältö tämän asetuksen 47, 48 ja 49 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohta Tämän asetuksen 47, 48 ja 49 artikla
	Asiakkaille annettavat tiedot	Yhteydenpidon tallenteet	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 3 kohta Tämän asetuksen 46 artikla
	Markkinointiviestintä (paitsi suullinen viestintä)	Kaikki sijoituspalveluyrityksen toteuttama markkinointiviestintä (paitsi suullinen viestintä) tämän asetuksen 44 ja 46 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 3 kohta Tämän asetuksen 44 ja 46 artikla

	Sijoitusneuvonta yksityisasiakkaille	i) Vahvistus siitä, että sijoitusneuvontaa on annettu, sekä sen päivämäärä ja kellonaika, ii) suositeltu rahoitusväline ja iii) asiakkaalle annettu sopivuutta koskeva selvitys	Direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohta Tämän asetuksen 54 artikla
	Sijoitustutkimus	Jokainen sijoitustutkimus, jonka sijoituspalveluyritys on toimittanut pysyvällä välineellä	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 3 kohta Tämän asetuksen 36 ja 37 artikla
<b>Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset</b>			
	Yrityksen liiketoiminta ja sisäinen organisaatio	Kirjanpito tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 2–10 kohta Tämän asetuksen 21 artiklan 1 kohdan f alakohta
	Vaatimustenmukaisuuskertomukset	Jokainen hallintoelimelle toimitettu vaatimustenmukaisuuskertomus	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 2 kohta Tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 25 artiklan 2 kohta
	Eturistiriitoja koskeva kirjanpito	Kirjanpito tämän asetuksen 35 artiklassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 3 kohta Tämän asetuksen 35 artikla
	Kannustimet	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 9 kohdan mukaisesti asiakkaille annetut tiedot	Direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 9 kohta Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 11, 12 ja 13 artikla
	Riskienhallintaselvitykset	Jokainen toimivalle johdolle toimitettu riskienhallintaselvitys	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 5 kohta Tämän asetuksen 23 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 25 artiklan 2 kohta
	Sisäiset tarkastuskertomukset	Jokainen toimivalle johdolle toimitettu sisäinen tarkastuskertomus	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 5 kohta Tämän asetuksen 24 artikla ja 25 artiklan 2 kohta
	Valitusten käsittelyä koskeva kirjanpito	Jokainen valitus ja sen käsittelyyn liittyvät toimet	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 2 kohta Tämän asetuksen 26 artikla
	Henkilökohtaisia liiketoimia koskeva kirjanpito	Kirjanpito tämän asetuksen 29 artiklan 5 kohdan c alakohdassa säädetyn mukaisesti	Direktiivin 2014/65/EU 16 artiklan 2 kohta Tämän asetuksen 29 artiklan 5 kohdan c alakohta”