

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/975,**annettu 17 päivänä maaliskuuta 2022,****delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta mainitun asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2268 säädettyjen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta kyseisen asetuksen soveltamispäivän osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista 26 päivänä marraskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EU) N:o 1286/2014 vahvistetaan yhtenäiset säännöt PRIIP-tuotteiden kehittäjien laatiman avaintietoasiakirjan muodosta ja sisällöstä sekä avaintietoasiakirjan toimittamisesta yksityissijoittajille, jotta yksityissijoittajat voivat ymmärtää PRIIP-tuotteiden keskeiset ominaisuudet ja riskit sekä vertailla niitä. Kyseisen asetuksen 32 artiklan 1 kohdan nojalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ⁽²⁾ 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset rahastoyhtiöt, mainitun direktiivin 27 artiklassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt ja sen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevaa neuvontaa antavat tai näitä osuuksia myyvät henkilöt vapautetaan kuitenkin kyseisen asetuksen mukaisista velvoitteista 31 päivään joulukuuta 2021 asti. Kun jäsenvaltio soveltaa yksityissijoittajille tarjottuihin muihin kuin yhteissijoitusyritysten rahastoihin avaintietoasiakirjan esitysmuotoa ja sisältöä koskevia sääntöjä, sellaisina kuin ne on vahvistettu direktiivin 2009/65/EY 78–81 artiklassa, kyseisen asetuksen 32 artiklan 1 kohdassa säädettyä siirtymäjärjestelyä sovelletaan rahastoyhtiöihin, sijoitusyhtiöihin ja henkilöihin, jotka antavat yksityissijoittajille tällaisten rahastojen osuuksia koskevaa neuvontaa tai myyvät niitä yksityissijoittajille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/2259 ⁽³⁾ muutettiin asetusta (EU) N:o 1286/2014 kyseisen siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi 31 päivään joulukuuta 2022.
- (2) Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 ⁽⁴⁾, joka annettiin asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 5 kohdan perusteella, vahvistetaan säännöt, jotka koskevat avaintietoasiakirjojen esittämistä, sisältöä, uudelleentarkastelua ja tarkistamista sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämistä. Delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 14 artiklan 2 kohdan

⁽¹⁾ EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2259, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) ja muiden kuin yhteissijoitusyritysten osuuksista neuvoja antavia tai niitä myyviä henkilöitä koskevan siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi (EUVL L 455, 20.12.2021, s. 1).

⁽⁴⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2017/653, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamista koskevan vaatimuksen täyttämisen edellytyksistä (EUVL L 100, 12.4.2017, s. 1).

mukaan PRIIP-tuotteiden kehittäjät voivat käyttää kyseisessä delegoidussa asetuksessa tarkoitetun avaintietoa-siakirjan sijasta direktiivin 2009/65/EY 78–81 artiklan mukaisesti laadittua sijoittajille annettavat avaintiedot sisältävää asiakirjaa tarjotakseen erityistietoja kyseisen delegoidun asetuksen 11–13 artiklan tarkoituksia varten 31 päivään joulukuuta 2019 asti, jos vähintään yksi kyseisen delegoidun asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista sijoitusvaihtoehdoista on asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettu yhteissijoitus-yrityksen rahasto tai muu kuin yhteissijoitusyrityksen rahasto. Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/1866 ⁽⁵⁾ jatkettiin kyseistä siirtymäjärjestelyä 31 päivään joulukuuta 2021 ja komission delegoidulla asetuksella (EU) 2021/2268 ⁽⁶⁾ muutettiin delegoitua asetusta (EU) 2017/653 kyseisen siirtymäjärjestelyn jatkamiseksi edelleen 30 päivään kesäkuuta 2022.

- (3) Koska asetuksella (EU) 2021/2259 on nyt jatkettu asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettua siirtymäjärjestelyä 31 päivään joulukuuta 2022, on tarpeen, että kyseinen pidennys otetaan huomioon myös delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 ja että siirtymäjärjestelyä jatketaan edelleen 30 päivästä kesäkuuta 2022 31 päivään joulukuuta 2022. Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2017/653 olisi muutettava.
- (4) On tarpeen varmistaa, että delegoitua asetusta (EU) 2021/2268 sovelletaan vasta asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa säädetyn siirtymäjärjestelyn päättymistä seuraavasta päivästä alkaen. Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2268 2 artiklan toisessa kohdassa säädetty päivämäärä olisi tämän vuoksi korvattava. Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2021/2268 olisi muutettava.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttaminen

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 18 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Asetuksen 14 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.”

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2268 muuttaminen

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2021/2268 2 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”1 päivästä heinäkuuta 2022” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2023”.

3 artikla

Voimaantulo

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

⁽⁵⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1866, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa (EUVL L 289, 8.11.2019, s. 4).

⁽⁶⁾ Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2268, annettu 6 päivänä syyskuuta 2021, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta useita sijoitusvaihtoehtoja sisältävien vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) tuottonäkymien perustana olevan menetelmän ja esitystavan, kulujen esittämisen ja yleisten kuluindikaattoreiden laskentamenetelmän ja aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevien tietojen esittämisen ja sisällön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettujen rahasto-osuuksia tarjoavien PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettavan siirtymäjärjestelyn yhdenmukaistamisesta kyseisessä artiklassa vahvistetun pidennetyn siirtymäjärjestelyn kanssa (EUVL L 455I, 20.12.2021, s. 1).

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN
