

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/975

od 17. ožujka 2022.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana utvrđenog u članku 14. stavku 2. te uredbe i izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2268 u pogledu datuma početka primjene te uredbe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EU) br. 1286/2014 utvrđuju se jedinstvena pravila o obliku i sadržaju dokumenta s ključnim informacijama koje sastavljaju izdavatelji PRIIP-ova i o dostavljanju dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima kako bi im se omogućilo razumijevanje i usporedba ključnih obilježja i rizika PRIIP-ova. No u skladu s člankom 32. stavkom 1. te uredbe, društva za upravljanje, kako su definirana u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾, investicijska društva iz njezina članka 27. i osobe koje savjetuju o udjelima UCITS-a iz njezina članka 1. stavka 2. ili ih prodaju bili su izuzeti od obveza iz te uredbe do 31. prosinca 2021. Kad država članica pravila o obliku i sadržaju dokumenta s ključnim informacijama iz članaka od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ primjenjuje na fondove koji nisu UCITS ponuđene malim ulagateljima, prijelazni aranžman utvrđen u članku 32. stavku 1. te uredbe primjenjuje se na društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje male ulagatelje savjetuju o takvim fondovima ili im prodaju udjele u njima. Uredbom (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽³⁾ izmijenjena je Uredba (EU) br. 1286/2014 kako bi se taj prijelazni aranžman produljio do 31. prosinca 2022.
- (2) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/653 ⁽⁴⁾, koja je donesena na temelju članka 8. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 13. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014, utvrđuju se pravila o prikazu, sadržaju, preispitivanju i reviziji dokumenata s ključnim informacijama i uvjeti za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata. U skladu s člankom 14. stavkom 2. te delegirane uredbe izdavatelji PRIIP-ova mogu do 31. prosinca 2019. upotrebljavati dokumente s ključnim informacijama za ulagatelje koji su sastavljeni u skladu s člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ u svrhu pružanja posebnih informacija za potrebe članaka od 11. do 13. te delegirane uredbe, umjesto

⁽¹⁾ SL L 352, 9.12.2014., str. 1.

⁽²⁾ Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

⁽³⁾ Uredba (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele (SL L 455, 20.12.2021., str. 1.).

⁽⁴⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (SL L 100, 12.4.2017., str. 1.).

dokumenata s ključnim informacijama iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653, pod uvjetom da je najmanje jedna temeljna mogućnost ulaganja iz članka 14. stavka 1. te delegirane uredbe fond UCITS ili fond koji nije UCITS, kako je navedeno u članku 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/1866 ⁽⁵⁾ taj je prijelazni aranžman produljen do 31. prosinca 2021., a Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/2268 ⁽⁶⁾ izmijenjena je Delegirana uredba (EU) 2017/653 kako bi se taj prijelazni aranžman dodatno produljio do 30. lipnja 2022.

- (3) Budući da je Uredbom (EU) 2021/2259 prijelazni aranžman iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 produljen do 31. prosinca 2022., to se produljenje mora odraziti i u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 i prijelazni se aranžman mora dodatno produljiti s 30. lipnja 2022. na 31. prosinca 2022. Delegiranu uredbu (EU) 2017/653 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (4) Potrebno je osigurati da se Delegirana uredba (EU) 2021/2268 primjenjuje tek od dana koji slijedi istek prijelaznog aranžmana utvrđenog u članku 32. Uredbe (EU) 1286/2014. Stoga bi datum utvrđen u članku 2. drugom stavku Delegirane uredbe (EU) 2021/2268 trebalo zamijeniti. Delegiranu uredbu (EU) 2021/2268 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2017/653

U članku 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14. stavak 2. primjenjuje se do 31. prosinca 2022.”

Članak 2.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2021/2268

U članku 2. drugom stavku Delegirane uredbe (EU) 2021/2268, datum „1. srpnja 2022.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2023.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

⁽⁵⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 od 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (SL L 289, 8.11.2019., str. 4.).

⁽⁶⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2268 od 6. rujna 2021. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljskih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka (SL L 455I, 20.12.2021., str. 1.).

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN
