

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1254**z 21. apríla 2021,****ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice****(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ ⁽¹⁾, a najmä na jej článok 16 ods. 12 a článok 27 ods. 9,

keďže:

- (1) V článku 1 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 ⁽²⁾ sa vyskytli chyby, keďže sa v ňom vyžadovalo uplatňovanie článku 59 ods. 4, článku 60 a kapitoly IV uvedeného nariadenia, a nie článku 64 ods. 4, článku 65 a kapitoly VIII.
- (2) Vo viacerých krížových odkazoch v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/565 sa vyskytli chyby, a to konkrétne v rámci kategórií „Posúdenie klienta“, „Spracovanie pokynov“, „Pokyny a transakcie klientov“, „Podávanie správ klientom“, „Komunikácia s klientmi“ a „Organizačné požiadavky“.
- (3) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 sa opravuje takto:

1. V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Kapitola II a oddiely 1 až 4, článok 64 ods. 4, článok 65 a kapitola III oddiely 6 až 8 a, pokiaľ sa týkajú uvedených ustanovení, kapitola I a kapitola VIII tohto nariadenia sa uplatňujú na správcovské spoločnosti pri poskytovaní služieb v súlade s článkom 6 ods. 4 smernice 2009/65/ES a článkom 6 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ ^(*).

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).“

2. Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2021

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Vedenie záznamov

Minimálny zoznam záznamov, ktoré musia viesť investičné spoločnosti v závislosti od povahy ich činností

Povaha povinnosti	Typ záznamu	Zhrnutie obsahu	Odkaz na právne predpisy
Posúdenie klienta			
	Informácie pre klientov	obsah podľa článku 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ a článkov 44 až 51 tohto nariadenia	článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ články 44 až 51 tohto nariadenia
	Zmluvy s klientmi	záznamy podľa článku 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ	článok 25 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ článok 58 tohto nariadenia
	Posúdenie vhodnosti a primeranosti	obsah podľa článku 25 ods. 2 a 3 smernice 2014/65/EÚ a článkov 54, 55 a 60 tohto nariadenia	článok 25 ods. 2 a 3 smernice 2014/65/EÚ články 54, 55 a 56 tohto nariadenia
Spracovanie pokynov			
	Spracovanie pokynov klientov – súhrnné transakcie	záznamy podľa článkov 67 až 70 tohto nariadenia	článok 24 ods. 1 a článok 28 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ články 67 až 70 tohto nariadenia
	Zlučovanie a alokácia transakcií na vlastný účet	záznamy podľa článku 69 tohto nariadenia	článok 24 ods. 1 a článok 28 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ článok 69 tohto nariadenia
Pokyny a transakcie klientov			
	Vedenie záznamov o pokynoch klienta alebo rozhodnutí uzavrieť transakciu	záznamy podľa článku 74 tohto nariadenia	článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ článok 74 tohto nariadenia
	Vedenie záznamov o transakciách a spracovaní pokynov	záznamy podľa článku 75 tohto nariadenia	článok 16 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ článok 75 tohto nariadenia

Podávanie správ klientom

	Povinnosti v súvislosti so službami poskytovanými klientom	obsah podľa článkov 59 až 63 tohto nariadenia	článok 24 ods. 1 a 6 a článok 25 ods. 1 a 6 smernice 2014/65/EÚ články 59 až 63 tohto nariadenia
--	--	---	--

Ochrana aktív klientov

	Finančné nástroje klienta v držbe investičnej spoločnosti	záznamy podľa článku 16 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ a článku 2 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593	článok 16 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ článok 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593
	Finančné prostriedky klientov v držbe investičnej spoločnosti	záznamy podľa článku 16 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a článku 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593	článok 16 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ článok 2 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593
	Použitie finančných nástrojov klienta	záznamy podľa článku 5 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593	článok 16 ods. 8, 9 a 10 smernice 2014/65/EÚ článok 5 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593

Komunikácia s klientmi

	Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch	obsah podľa článku 50 tohto nariadenia	článok 24 ods. 4 písm. c) smernice 2014/65/EÚ článok 50 tohto nariadenia
	Informácie o investičnej spoločnosti a jej službách, finančných nástrojoch a ochrane aktív klientov	obsah podľa článkov 47, 48 a 49 tohto nariadenia	článok 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ články 47, 48 a 49 tohto nariadenia
	Informácie pre klientov	záznamy komunikácie	článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ článok 46 tohto nariadenia
	Marketingová komunikácia (s výnimkou komunikácie v ústnej forme)	všetka marketingová komunikácia zo strany investičnej spoločnosti (s výnimkou komunikácie v ústnej forme) podľa článkov 44 a 46 tohto nariadenia	článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ články 44 a 46 tohto nariadenia

	Investičné poradenstvo pre retailových klientov	i) skutočnosť, čas a dátum poskytnutia investičného poradenstva; ii) odporučený finančný nástroj; iii) správa o vhodnosti poskytnutá klientovi	článok 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ článok 54 tohto nariadenia
	Investičný prieskum	každá položka investičného prieskumu vydaná investičnou spoločnosťou na trvanlivom nosiči	článok 24 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ články 36 a 37 tohto nariadenia
Organizačné požiadavky			
	Činnosti spoločnosti a vnútorná organizácia	záznamy podľa článku 21 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia	článok 16 ods. 2 až 10 smernice 2014/65/EÚ článok 21 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia
	Správy o plnení predpisov	každá správa o plnení predpisov pre riadiaci orgán	článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ článok 22 ods. 2 písm. c) a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia
	Záznam o konflikte záujmov	záznamy podľa článku 35 tohto nariadenia	článok 16 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ článok 35 tohto nariadenia
	Stimuly	informácie poskytnuté klientom podľa článku 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ	článok 24 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ články 11, 12 a 13 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593
	Správy o riadení rizík	každá správa o riadení rizík vrcholovému manažmentu	článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ článok 23 ods. 1 písm. b) a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia
	Správy o vnútornom audite	každá správa o vnútornom audite vrcholovému manažmentu	článok 16 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ článok 24 a článok 25 ods. 2 tohto nariadenia
	Záznamy o vybavovaní sťažností	každá sťažnosť a opatrenia prijaté v rámci vybavovania sťažností	článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ článok 26 tohto nariadenia
	Záznamy o osobných transakciách	záznamy podľa článku 29 ods. 5 písm. c) tohto nariadenia	článok 16 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ článok 29 ods. 5 písm. c) tohto nariadenia“