

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1254

av den 21 april 2021

om rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 16.12 och 27.9, och

av följande skäl:

- (1) Artikel 1.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 ⁽²⁾ innehåller fel eftersom den kräver tillämpning av artikel 59.4, artikel 60 och kapitel IV i den förordningen, i stället för artikel 64.4, artikel 65 och kapitel VIII.
- (2) Ett antal korshänvisningar i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2017/565 är felaktiga, närmare bestämt under rubrikerna "Kundbedömning", "Hantering av order", "Kundorder och transaktioner", "Rapportering till kunderna", "Kommunikation med kunder" och "Organisatoriska krav".
- (3) Delegerad förordning (EU) 2017/565 bör därför rättas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2017/565 ska rättas på följande sätt:

1. Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

"1. Kapitel II och avsnitt 1–4, artiklarna 64.4 och 65 och avsnitt 6–8 i kapitel III och, i den utsträckning som de rör de bestämmelserna, kapitel I och kapitel VIII i denna förordning, ska gälla för förvaltningsbolag när de tillhandahåller tjänster i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 2009/65/EG och artikel 6.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ^(*).

^(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1)."

2. Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

*Artikel 2*Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

⁽¹⁾ EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

"BILAGA I

Dokumentering

Minimiförteckning över uppgifter som ska bevaras av värdepappersföretag beroende på deras verksamhets karaktär

Typ av skyldighet	Dokumenteringskrav	Dokumentationens innehåll	Hänvisning till lagstiftning
Kundbedömning			
	Information till kunder	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 44–51 i denna förordning	Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 44–51 i denna förordning
	Kundavtal	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU	Artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU Artikel 58 i denna förordning
	Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 54, 55 och 60 i denna förordning	Artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 54, 55 och 56 i denna förordning
Hantering av order			
	Hantering av kundorder – Ackumulerade transaktioner	Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 67–70 i denna förordning	Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 67–70 i denna förordning
	Ackumulering och fördelning av transaktioner för egen räkning	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 69 i denna förordning	Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU Artikel 69 i denna förordning
Kundorder och transaktioner			
	Dokumentering av kundorder eller beslut att handla	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 74 i denna förordning	Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU Artikel 74 i denna förordning
	Dokumentering av transaktioner och orderhantering	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 75 i denna förordning	Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU Artikel 75 i denna förordning

Rapportering till kunderna

	Skyldighet med avseende på kundtjänster	Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 59–63 i denna förordning	Artiklarna 24.1, 24.6, 25.1 och 25.6 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 59–63 i denna förordning
--	---	--	---

Skydd av kundernas tillgångar

	Finansiella instrument som innehas av värdepappersföretag för kunder	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593
	Medel som innehas av värdepappersföretag för kunder	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593
	Användning av kunders finansiella instrument	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16.8–16.10 i direktiv 2014/65/EU Artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

	Information om kostnader och tillhörande avgifter	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 50 i denna förordning	Artikel 24.4 c i direktiv 2014/65/EU Artikel 50 i denna förordning
	Information om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och skydd av kundtillgångar	Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning	Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning
	Information till kunder	Dokumentation av kommunikation	Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU Artikel 46 i denna förordning
	Marknadsföringsmaterial (utom i muntlig form)	Allt marknadsföringsmaterial som ges ut av ett värdepappersföretag (utom i muntlig form) enligt artiklarna 44 och 46 i denna förordning	Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 44 och 46 i denna förordning

	Investeringsrådgivning till icke professionella kunder	i) uppgift om att investeringsråd har givits, samt tid och datum för detta, ii) det finansiella instrument som rekommenderades, och iii) lämplighetsrapporten som lämnats till kunden	Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU Artikel 54 i denna förordning
	Investeringsanalyser	Alla investeringsanalyser som gjorts av värdepappersföretaget på ett varaktigt medium	Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 36 och 37 i denna förordning
Organisatoriska krav			
	Företagets verksamhet och interna organisation	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 21.1 f i denna förordning	Artikel 16.2–16.10 i direktiv 2014/65/EU Artikel 21.1 f i denna förordning
	Rapport om regelefterlevnad	Alla rapporter till ledningsorganet om regelefterlevnad	Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 22.2 c och 25.2 i denna förordning
	Uppgifter om intressekonflikt	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 35 i denna förordning	Artikel 16.3 i direktiv 2014/65/EU Artikel 35 i denna förordning
	Incitament	Uppgifter som redovisats för kunder enligt artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU	Artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 11, 12 och 13 i delegerade direktiv (EU) 2017/593
	Riskhanteringsrapporter	Alla riskhanteringsrapporter till företagsledningen	Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 23.1 b och 25.2 i denna förordning
	Internrevisionsrapporter	Alla internrevisionsrapporter till företagsledningen	Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU Artiklarna 24 och 25.2 i denna förordning
	Uppgifter om hantering av klagomål	Alla klagomål och de åtgärder som vidtagits för att hantera dem	Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU Artikel 26 i denna förordning
	Uppgifter om privata transaktioner	Uppgifter enligt vad som anges i artikel 29.5 c i denna förordning	Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU Artikel 29.5 c i denna förordning