



Έγγραφο συνόδου

30.1.2019

A8-0431/2018/err01

## ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

στην έκθεση

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Wolf Klinz  
A8-0431/2018

### Η αιτιολογική σκέψη 6 διατυπώνεται ως εξής:

- (6) Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1</sup>, θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς της, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση της ΕΑΚΑΑ με τη διεύρυνση των επί του παρόντος υφισταμένων βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ΔΟΕΕ και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, **τα κράτη μέλη στα οποία παρέχουν υπηρεσίες**, και όλοι οι ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά οι εν λόγω **ΔΟΕΕ και** εταιρείες διαχείρισης **ΟΣΕΚΑ**, καθώς και όλα τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθενται **οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων**. Για τον σκοπό αυτό, **προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να διατηρεί επικαιροποιημένη την κεντρική βάση δεδομένων**, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ **τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες που έχουν λάβει**

<sup>1</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

βάσει των οδηγιών 2009/65/EK και 2011/61/EE σε σχέση με τη διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη βάση δεδομένων. Όλες οι διαβιβάσεις εγγράφων σε σχέση με κοινοποιήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω πύλης κοινοποίησης την οποία θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ.

Παρεμβάλλονται οι αιτιολογικές σκέψεις 7α, 7β και 7γ:

- (7α) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1</sup>, οι εταιρείες διαχείρισης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/EK, οι εταιρείες επενδύσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 της εν λόγω οδηγίας και τα πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον εν λόγω κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να παραταθεί η εν λόγω μεταβατική απαλλαγή ή εάν, αφού προσδιοριστούν τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, οι διατάξεις σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/EK θα πρέπει να αντικατασταθούν από το έγγραφο βασικών πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με το έγγραφο βασικών πληροφοριών όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.
- (7β) Για να μπορέσει η Επιτροπή να προβεί στην επανεξέταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η προθεσμία για την επανεξέταση αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά 12 μήνες. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να στηρίζει τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής, διοργανώνοντας ακρόαση σχετικά με το θέμα αυτό με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
- (7γ) Για να μη λαμβάνουν οι επενδυτές δύο διαφορετικά έγγραφα εκ των προτέρων γνωστοποίησης, δηλαδή ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών για ΟΣΕΚΑ και ένα για PRIIP, για το ίδιο επενδυτικό κεφάλαιο, ενώ οι νομοθετικές πράξεις που προκύπτουν από την επανεξέταση της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής, η μεταβατική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 για εταιρείες διαχείρισης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/EK, για εταιρείες επενδύσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 27 της εν λόγω οδηγίας και για πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως

<sup>1</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

*αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, θα πρέπει να παραταθεί κατά 24 μήνες. Με την επιφύλαξη της εν λόγω παράτασης, όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα και εποπτικές αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενεργήσουν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν τον τερματισμό της εν λόγω μεταβατικής απαλλαγής.*

**Το άρθρο 10 στοιχείο β) διατυπώνεται ως εξής:**

***β) όλοι οι ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε άλλο κράτος μέλος, η εταιρεία διαχείρισης των εν λόγω ΟΣΕΚΑ, και κατάλογος των κρατών μελών στα οποία αυτοί προωθούνται εμπορικά.***

*(Οι τροπολογίες αυτές εγκρίθηκαν στην επιτροπή αλλά έλειπαν από το κείμενο που εστάλη προς μετάφραση.)*

*(Αφορά όλες τις γλώσσες.)*