



---

*Dokument ze zasedání*

---

**A9-0297/2021**

29.10.2021

**\*\*\*I**  
**ZPRÁVA**

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Jonás Fernández

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)

### ***Vysvětlivky***

- \* Postup konzultace
- \*\*\* Postup souhlasu
- \*\*\*I Řádný legislativní postup (první čtení)
- \*\*\*II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
- \*\*\*III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

### ***Pozměňovací návrhy k návrhu aktu***

#### **Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích**

Vypuštění textu je označeno ***tučnou kurzivou*** v levém sloupci. Nahrazení je označeno ***tučnou kurzivou*** v obou sloupcích. Nový text je označen ***tučnou kurzivou*** v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

#### **Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu**

Nové části textu jsou označeny ***tučnou kurzivou***. Vypuštěné části textu jsou označeny symbolem **■** nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí ***tučnou kurzivou*** a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtně. Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.

## OBSAH

	<b>Strana</b>
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .....	5
POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU .....	9



## NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

**o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))**

**(Řádný legislativní postup: první čtení)**

*Evropský parlament,*

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0397),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0326/2021),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. října 2021<sup>1</sup>,
  - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
  - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0297/2021),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
  2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
  3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

---

<sup>1</sup> Dosud nezveřejněno v Úř. věst.

## Pozměňovací návrh 1

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 4

#### *Znění navržené Komisí*

(4) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../2021<sup>14</sup>, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, mimo jiné s cílem usnadnit správčovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, využívání prezentace, obsahu a standardního formátu sdělení klíčových informací. Datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021 **však bylo stanoveno na 1. července 2022 s cílem** poskytnout těmto správčovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na ukončení přechodného opatření, a tedy na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací. **Vzhledem k tomu, že datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021 bylo stanoveno na 1. července 2022, a vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby se ukončení přechodného opatření shodovalo s datem použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021, je nezbytné prodloužit dobu trvání přechodného opatření o šest měsíců, tj. do 30. června 2022.**

---

<sup>14</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

#### *Pozměňovací návrh*

(4) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../2021<sup>14</sup>, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, mimo jiné s cílem usnadnit správčovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, využívání prezentace, obsahu a standardního formátu sdělení klíčových informací. Datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021 **by mělo zohledňovat potřebu** poskytnout těmto správčovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na ukončení přechodného opatření, a tedy na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací.

## Pozměňovací návrh 2

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 4 a (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**(4a)** Aby bylo zajištěno, že tato potřeba dostatečného času na přípravu na povinnost předkládat sdělení klíčových informací bude splněna, je nezbytné prodloužit dobu trvání přechodného opatření o dvanáct měsíců, tj. do 31. prosince 2022.

## Pozměňovací návrh 3

### Návrh nařízení Bod odůvodnění 5 a (nový)

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**(5a)** Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je umožnit retailovým investorům činit lepší informovaná investiční rozhodnutí. Navzdory jeho dobrému záměru byla od jeho přijetí vnesena řada kritických připomínek, které je třeba naléhavě řešit za účelem posílení důvěry retailových investorů ve finanční trhy, ve prospěch společností hledajících financování a k dlouhodobému prospěchu investorů. Mezi stávající omezení patří mimo jiné potřeba jasnější definice retailových investorů, vymezení produktů spadajících do působnosti nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou, standardní odstranění papírové podoby v případě, že je produkt s investiční složkou nabízen osobně, koncept několika po sobě následujících obchodů a poskytování předmluvních informací profesionálním investorům. Potřeba širšího přezkumu již byla uvedena v nařízení (EU) č. 1286/2014 a zůstává nadále naléhavá. Na základě tohoto přezkumu v souladu s nařízením (EU) č.

*1286/2014 se očekává, že Komise bezodkladně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí návrh na řešení stávajících omezení.*

#### **Pozměňovací návrh 4**

##### **Návrh nařízení**

##### **Čl. 1 – odst. 1**

Nařízení (EU) č. 1286/2014

Čl. 32 – odst. 1

##### *Znění navržené Komisí*

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „**30. června** 2022“.

##### *Pozměňovací návrh*

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „**31. prosince** 2022“.



## POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

<b>Název</b>	Změna směrnice 2009/65/ES, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají
<b>Referenční údaje</b>	COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)
<b>Datum předložení Parlamentu</b>	15.7.2021
<b>Příslušný výbor</b> Datum oznámení na zasedání	ECON 13.9.2021
<b>Výbory požádané o stanovisko</b> Datum oznámení na zasedání	IMCO 13.9.2021
<b>Nezaujetí stanoviska</b> Datum rozhodnutí	IMCO 1.9.2021
<b>Zpravodajové</b> Datum jmenování	Jonás Fernández 1.9.2021
<b>Zjednodušený postup - datum rozhodnutí</b>	27.9.2021
<b>Projednání ve výboru</b>	27.9.2021
<b>Datum přijetí</b>	25.10.2021
<b>Datum předložení</b>	3.11.2021