



Dokument zasedanja

A9-0297/2021

29.10.2021

*****I**

POROČILO

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjetij za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Jonás Fernández

(Poenostavljeni postopek – člen 52(2) Poslovnika)

Oznake postopkov

- * Postopek posvetovanja
- *** Postopek odobritve
- ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
- ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)
- ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s ***kreplem poševnim tiskom*** v levem stolpcu, zamenjano besedilo s ***kreplem poševnim tiskom*** v obeh stolpcih, novo besedilo pa s ***kreplem poševnim tiskom*** v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega besedila

Novo besedilo je označeno s ***kreplem poševnim tiskom***. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom **■** ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s ***kreplem poševnim tiskom***.

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z namenom priprave končnega besedila in niso označene.

VSEBINA

	Stran
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA	5
POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU	9

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

**o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjetij za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo
(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))**

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

- ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0397),
 - ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0326/2021),
 - ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,
 - ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. oktobra 2021¹,
 - ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,
 - ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0297/2021),
1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;
 2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;
 3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

¹ Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(4) Komisija je [UL, vstavite datum] sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU).../2021¹⁴ o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653, da bi družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, med drugim olajšala uporabo prikaza, vsebine in standardne oblike dokumenta s ključnimi informacijami. **Za datum** začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) .../2021 **je bil določen 1. julij 2022**, da **bi se** navedenim družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, **zagotovilo** dovolj časa, da se pripravijo na **potek** prehodne ureditve in s tem na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami. **Ker je bil za datum začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) .../2021 določen 1. julija 2022 in ker je treba zagotoviti, da konec prehodne ureditve sovpada z datumom začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) .../2021, je treba trajanje prehodne ureditve podaljšati za šest mesecev, tj. do 30. junija 2022.**

¹⁴ UL C [...], [...], str. [...].

Predlog spremembe

(4) Komisija je [UL, vstavite datum] sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/... o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653, da bi družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, med drugim olajšala uporabo prikaza, vsebine in standardne oblike dokumenta s ključnimi informacijami. **Z datumom** začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2021/... **bi se morala odražati potreba po tem**, da se navedenim družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, **zagotovi** dovolj časa, da se pripravijo na **konec** prehodne ureditve in s tem na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) Da bi bilo za izpolnitev navedene potrebe, da je za pripravo na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami zagotovljenega dovolj časa, je treba trajanje prehodne ureditve podaljšati za dvanajst mesecev, tj. do 31. decembra 2022.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Cilj Uredbe (EU) št. 1286/2014 je malim vlagateljem omogočiti sprejemanje bolj informiranih naložbenih odločitev. Kljub dobrim namenom je bilo od sprejetja navedene uredbe izraženih več kritik, ki jih je treba obravnavati, da bi se izboljšalo zaupanje malih vlagateljev v finančne trge, kar bi koristilo podjetjem, ki iščejo financiranje, in dolgoročno koristilo vlagateljem. Obstoječe omejitve med drugim vključujejo potrebo po jasnejši opredelitvi malih vlagateljev, področje uporabe za produkte v uredbi o PRIIP, odpravo tiskane oblike kot standardne, kadar se PRIIP ponudi osebno, koncept zaporednih transakcij, zagotavljanje predpogodbenih informacij profesionalnim vlagateljem. V Uredbi (EU) št. 1286/2014 je bila že določena potreba po širšem pregledu, ki je še vedno nujna. Na podlagi takega pregleda v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 se pričakuje, da bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu kot nujno zadevo

predložila poročilo, ki mu bo po potrebi priložen predlog za obravnavo obstoječih omejitev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1286/2014

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

V členu 32(1) Uredbe (EU) št. 1286/2014 se datum „31. decembra 2021“ nadomesti z datumom „**30. junija** 2022“.

Predlog spremembe

V členu 32(1) Uredbe (EU) št. 1286/2014 se datum „31. decembra 2021“ nadomesti z datumom „**31. decembra** 2022“.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov	Sprememba Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjetij za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo
Referenčni dokumenti	COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)
Datum predložitve EP	15.7.2021
Pristojni odbor Datum razglasitve na zasedanju	ECON 13.9.2021
Odbori, zaproseni za mnenje Datum razglasitve na zasedanju	IMCO 13.9.2021
Odbori, ki niso podali mnenja Datum sklepa	IMCO 1.9.2021
Poročevalec/-ka Datum imenovanja	Jonás Fernández 1.9.2021
Poenostavljeni postopek - datum sklepa	27.9.2021
Obravnavana v odboru	27.9.2021
Datum sprejetja	25.10.2021
Datum predložitve	3.11.2021