



---

*Dokument ze zasedání*

---

**A9-0301/2021**

3.11.2021

**\*\*\*I**  
**ZPRÁVA**

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)  
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(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 kurzívou*** v levém sloupci. Nahrazení je označeno ***tučnou kurzívou*** v obou sloupcích. Nový text je označen ***tučnou kurzívou*** 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 kurzívou***. Vypuštěné části textu jsou označeny symbolem **■** nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí ***tučnou kurzívou*** 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 .....	10



## NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

*Evropský parlament,*

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0399),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0327/2021),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z 20. října 2021<sup>1</sup>,
  - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
  - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0301/2021),
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.

### **Pozměňovací návrh 1**

#### **Návrh směrnice Bod odůvodnění 5**

*Znění navržené Komisí*

(5) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../**2021**<sup>10</sup>,

*Pozměňovací návrh*

(5) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) **2021**/..., kterým

<sup>1</sup> Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, mimo jiné s cílem usnadnit správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP nebo je 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 správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP nebo je prodávají, dostatek času připravit se na konec přechodného opatření, a tedy připravit se 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 konec přechodného opatření shodoval s datem použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021, bylo nařízením (EU) č. 1286/2014 změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) .../2021 za účelem prodloužení přechodného opatření do 30. června 2022.**

---

<sup>10</sup> Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

## Pozměňovací návrh 2

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

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**(5a) Aby bylo zajištěno, že tato potřeba dostatečného času na přípravu na povinnost předkládat sdělení klíčových informací bude splněna, bylo nařízením (EU) č. 1286/2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... změněno za účelem prodloužení přechodného**

*období do 31. prosince 2022.*

### **Pozměňovací návrh 3**

#### **Návrh směrnice Bod odůvodnění 6**

*Znění navržené Komisí*

(6) „Klíčové informace pro investory“ požadované článkem 78 směrnice 2009/65/ES a „sdělení klíčových informací“ požadovaná nařízením (EU) č. 1286/2014 v zásadě plní stejné požadavky na informace. Je proto nezbytné zabránit tomu, aby retailoví investoři do produktů s investiční složkou, kteří mají zájem o nabytí podílových jednotek SKIPCP, dostávali od 1. **července 2022** oba dokumenty týkající se téhož finančního produktu. Mělo by být proto stanoveno, že u sdělení klíčových informací se má mít za to, že vyhovují požadavkům, které se vztahují na klíčové informace pro investory požadované směrnicí 2009/65/ES.

*Pozměňovací návrh*

(6) „Klíčové informace pro investory“ požadované článkem 78 směrnice 2009/65/ES a „sdělení klíčových informací“ požadovaná nařízením (EU) č. 1286/2014 v zásadě plní stejné požadavky na informace. Je proto nezbytné zabránit tomu, aby retailoví investoři do produktů s investiční složkou, kteří mají zájem o nabytí podílových jednotek SKIPCP, dostávali od 1. **ledna 2023** oba dokumenty týkající se téhož finančního produktu. Mělo by být proto stanoveno, že u sdělení klíčových informací se má mít za to, že vyhovují požadavkům, které se vztahují na klíčové informace pro investory požadované směrnicí 2009/65/ES. ***To rovněž znamená, že pro investory, kteří nejsou retailovými investory, by investiční společnosti a správcovské společnosti měly i nadále vypracovávat „klíčové informace pro investory“ v souladu se směrnicí 2009/65/ES, pokud se nerozhodnou vypracovat „sdělení klíčových informací“ stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014, v kterémžto případě by po nich příslušné orgány neměly požadovat, aby poskytovaly „klíčové informace pro investory“, a těmto investorům by pak mělo být poskytnuto pouze „sdělení klíčových informací“.***

### **Pozměňovací návrh 4**

#### **Návrh směrnice Článek 1**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

**1a.** Členské státy zajistí, aby příslušné orgány od investiční společnosti nebo správcovské společnosti pro některý z podílových fondů, které spravuje, nepožadovaly vypracování klíčových informací pro investory stanovených v člancích 78 až 82 a v článku 94 této směrnice, pokud vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014.

**Pozměňovací návrh 5**

**Návrh směrnice**  
**Čl. 2 – odst. 1**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

1. Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. **července 2022**.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

1. Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. **ledna 2023**.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

**Pozměňovací návrh 6**

**Návrh směrnice**  
**Čl. 2 – odst. 2**

*Znění navržené Komisí*

*Pozměňovací návrh*

2. **Po vstupu této směrnice v platnost**

2. **Členské státy sdělí Komisi znění**



***uvědomí členské státy Komisi včas o všech návrzích právních nebo správních předpisů, které hodlají přijmout v oblasti působnosti této směrnice, aby se k nim Komise mohla vyjádřit.***

***hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.***

## POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

<b>Název</b>	Změna směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
<b>Referenční údaje</b>	COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)
<b>Datum předložení Parlamentu</b>	15.7.2021
<b>Příslušný výbor</b> Datum oznámení na zasedání	ECON 13.9.2021
<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>	29.10.2021
<b>Datum předložení</b>	3.11.2021