



Istungidokument

A9-0301/2021

3.11.2021

*****I**

RAPORT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Arvamuse koostaja: Jonás Fernández

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 2)

Kasutatud tähised

- * nõuandemenetlus
- *** nõusolekumenetlus
- ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
- ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)
- ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus ***paksus kaldkirjas***. Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus ***paksus kaldkirjas***. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud ***paksus kaldkirjas***. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ■ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud ***paksus kaldkirjas*** ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

SISUKORD

	lk
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT	5
VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS	10

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0399),
 - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0327/2021),
 - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
 - võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. oktoobri 2021. aasta arvamust¹,
 - võttes arvesse kodukorra artiklit 59,
 - võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0301/2021),
1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;
 2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;
 3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

(5) [Väljaannete talitus: palun märkida kuupäev] võttis komisjon vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL).../2021,¹⁰

Muudatusettepanek

(5) [Väljaannete talitus: palun märkida kuupäev] võttis komisjon vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/..., millega

¹ Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et muu seas hõlbustada fondivalitsejatel, äriühinguna asutatud fondidel **ja isikutel, kes nõustavad eurofondi** osakute **vallas või müüvad** neid, põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormi kasutamist. Delegeeritud määruse (EL).../2021 kohaldamise **kuupäevaks on aga määratud 1. juuli 2022, et** anda kõnealustele fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele **ja isikutele, kes nõustavad eurofondi** osakute **vallas või müüvad** neid, piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks. **Kuna delegeeritud määruse (EL).../2021 kohaldamise kuupäevaks on määratud 1. juuli 2022 ja tuleb tagada, et üleminekukorra kohaldamise lõpp langeks kokku delegeeritud määruse (EL).../2021 kohaldamise algusega, on määrust (EL) nr 1286/2014 muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL).../2021, et pikendada üleminekukorra kehtivusaega 30. juunini 2022.**

¹⁰ *ELT C [...], [...], lk [...].*

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et muu seas hõlbustada fondivalitsejatel, äriühinguna asutatud fondidel **ning eurofondide** osakute **osas nõustavatel ja** neid **müüvatel isikutel** põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormi kasutamist. Delegeeritud määruse (EL) 2021/... kohaldamise **kuupäev peaks kajastama vajadust** anda kõnealustele fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele **ning eurofondide** osakute **osas nõustavatele ja** neid **müüvatele isikutele** piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks.

Muudatusettepanek

(5a) Tagamaks, et rahuldatakse see vajadus anda piisavalt aega, et valmistuda põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks, on määrust (EL) nr 1286/2014 muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/..., et pikendada üleminekukorra kehtivusaega 31. detsembrini 2022.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

(6) Direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 78 nõutav investorile esitatav põhiteave ja määrusega (EL) nr 1286/2014 nõutav põhiteabedokument hõlmavad sisuliselt samu teabenõudeid. Seepärast on vaja vältida seda, et eurofondide osakute omandamisest huvitatud PRIIPide jaeinvestorid saaksid alates 1. **juulist 2022** sama finantstoote kohta mõlemad dokumendid. Seepärast tuleks sätestada, et põhiteabedokumendi tuleb pidada vastavaks direktiiviga 2009/65/EÜ nõutava investorile esitatava põhiteabe dokumendi suhtes kohaldatavatele nõuetele.

Muudatusettepanek

(6) Direktiivi 2009/65/EÜ artikliga 78 nõutav investorile esitatav põhiteave ja määrusega (EL) nr 1286/2014 nõutav põhiteabedokument hõlmavad sisuliselt samu teabenõudeid. Seepärast on vaja vältida seda, et eurofondide osakute omandamisest huvitatud PRIIPide jaeinvestorid saaksid alates 1. **jaanuarist 2023** sama finantstoote kohta mõlemad dokumendid. Seepärast tuleks sätestada, et põhiteabedokumendi tuleb pidada vastavaks direktiiviga 2009/65/EÜ nõutava investorile esitatava põhiteabe dokumendi suhtes kohaldatavatele nõuetele. ***See tähendab samuti, et muude investorite kui jaeinvestorite jaoks peaksid äriühinguna asutatud fondid ja fondivalitsejad jätkuvalt koostama direktiivi 2009/65/EÜ kohase investorile esitatava põhiteabe, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad koostada määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud põhiteabedokumendi; sellisel juhul ei tohiks pädevad asutused neilt nõuda investorile esitatavat põhiteavet, ning kõnealustele investoritele tuleks siis esitada ainult põhiteabedokument.***

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 1 – lõige 1 Direktiiv 2009/65/EÜ Artikkel 82 a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei nõua äriühinguna asutatud

fondilt või mis tahes tema valitsetava lepingulise fondi puhul fondivalitsejalt käesoleva direktiivi artiklites 78–82 ja artiklis 94 sätestatud investorile esitatava põhiteabe koostamist, juhul kui ta koostab, esitab, vaatab läbi ja tõlgib põhiteabedokumendi, mis vastab määrusega (EL) nr 1286/2014 põhiteabedokumentidele kehtestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud normid vastu ning avaldavad need hiljemalt 30. juuniks 2022. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates **1. juulist 2022.**

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. ***Pärast käesoleva direktiivi jõustumist tagavad liikmesriigid, et komisjonile teatatakse piisavalt aegsasti kõigist õigus- või haldusnormide eelnõudest, mis liikmesriigid kavatsesid käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võtta, et komisjon saaks***

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud normid vastu ning avaldavad need hiljemalt 30. juuniks 2022. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates **1. jaanuarist 2023.**

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. ***Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.***

esitada oma märkused.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri	Direktiivi 2009/65/EÜ muutmise seoses põhiteabedokumentide kasutamise vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt
Viited	COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)
EP-le esitamise kuupäev	15.7.2021
Vastutav komisjon istungil teada andmise kuupäev	ECON 13.9.2021
Raportöörid nimetamise kuupäev	Jonás Fernández 1.9.2021
Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev	27.9.2021
Läbivaatamine parlamendikomisjonis	27.9.2021
Vastuvõtmise kuupäev	29.10.2021
Esitamise kuupäev	3.11.2021