



---

*Dokument s plenarne sjednice*

---

**A9-0301/2021**

3.11.2021

**\*\*\*I**  
**IZVJEŠĆE**

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)  
(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Jonás Fernández

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 2. Poslovnika)

### ***Oznake postupaka***

- \* Postupak savjetovanja
- \*\*\* Postupak suglasnosti
- \*\*\*I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
- \*\*\*II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
- \*\*\*III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

### ***Izmjene nacрта akta***

#### **Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca**

Brisanja su označena ***podebljanim kurzivom*** u lijevom stupcu. Izmjene su označene ***podebljanim kurzivom*** u oboma stupcima. Novi tekst označen je ***podebljanim kurzivom*** u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrtu akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

#### **Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta**

Novi dijelovi teksta označuju se ***podebljanim kurzivom***. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ■ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi ***podebljanim kurzivom***, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

## SADRŽAJ

	<b>Stranica</b>
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA .....	5
POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU .....	10



## NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

**o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))**

**(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)**

*Europski parlament,*

- uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0399),
  - uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0327/2021),
  - uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
  - uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. listopada 2021.<sup>1</sup>,
  - uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, <sup>(3)</sup>
  - uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0301/2021),
1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;
  2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;
  3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

### **Amandman 1**

#### **Prijedlog direktive Uvodna izjava 5.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(5) Komisija je [SL umeće datum] donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) .../2021<sup>10</sup> o izmjeni Delegirane uredbe

*Izmjena*

(5) Komisija je [SL umeće datum] donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/... o izmjeni Delegirane uredbe (EU)

---

<sup>1</sup> Još nije objavljeno u Službenom listu.

(EU) 2017/653, među ostalim kako bi društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a ili ih prodaju olakšala upotrebu prikaza, sadržaja i standardnog formata dokumenta s ključnim informacijama. *Međutim*, utvrđeno je da datum početka primjene Delegirane uredbe (EU) .../2021 **bude 1. srpnja 2022.** kako bi se tim društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a ili ih prodaju dalo dovoljno vremena da se pripreme za kraj prijelaznog aranžmana, a time i za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama. **Budući da je utvrđeno da datum početka primjene Delegirane uredbe (EU) .../2021 bude 1. srpnja 2022. i budući da je potrebno osigurati da kraj prijelaznog aranžmana bude usklađen s datumom početka primjene Delegirane uredbe (EU) .../2021, Uredba (EU) br. 1286/2014 izmijenjena je Uredbom (EU) .../2021 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se prijelazni aranžman produžio do 30. lipnja 2022.**

---

<sup>10</sup> SL C [...], [...], str. [...].

## Amandman 2

### Prijedlog direktive

#### Uvodna izjava 5.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(5a) Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama, Uredba (EU) br. 1286/2014 izmijenjena je Uredbom (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se prijelazni aranžman produžio do 31. prosinca 2022.**

### Amandman 3

#### Prijedlog direktive Uvodna izjava 6.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(6) „Ključne informacije za ulagatelje” propisane člankom 78. Direktive 2009/65/EZ i „dokumenti s ključnim informacijama” propisani Uredbom (EU) br. 1286/2014 u osnovi obuhvaćaju iste zahtjeve za informacije. Stoga je potrebno izbjeći da mali ulagatelji u PRIIP-ove koji su zainteresirani za stjecanje udjela UCITS-a od 1. *srpnja 2022.* dobiju oba dokumenta za isti financijski proizvod. Zbog toga bi trebalo utvrditi da se za dokument s ključnim informacijama smatra da ispunjava zahtjeve primjenjive na dokument s ključnim informacijama za ulagatelje koji je propisan Direktivom 2009/65/EZ.

*Izmjena*

(6) „Ključne informacije za ulagatelje” propisane člankom 78. Direktive 2009/65/EZ i „dokumenti s ključnim informacijama” propisani Uredbom (EU) br. 1286/2014 u osnovi obuhvaćaju iste zahtjeve za informacije. Stoga je potrebno izbjeći da mali ulagatelji u PRIIP-ove koji su zainteresirani za stjecanje udjela UCITS-a od 1. *siječnja 2023.* dobiju oba dokumenta za isti financijski proizvod. Zbog toga bi trebalo utvrditi da se za dokument s ključnim informacijama smatra da ispunjava zahtjeve primjenjive na dokument s ključnim informacijama za ulagatelje koji je propisan Direktivom 2009/65/EZ. *To znači i da bi za ulagatelje koji nisu mali ulagatelji, investicijska društva i društva za upravljanje trebala nastaviti sastavljati dokument koji sadrži „ključne informacije za ulagatelje” u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, osim ako odluče sastaviti „dokument s ključnim informacijama” kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1286/2014, u kojem slučaju nadležna tijela ne bi trebala zahtijevati od njih da dostave „ključne informacije za ulagatelje” te bi se tim ulagateljima tada trebalo dostaviti samo „dokument s ključnim informacijama”.*

### Amandman 4

Prijedlog direktive  
Članak 1. – stavak 1.  
Direktiva 2009/65/EZ  
Članak 82.a – stavak 1.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***1.a Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne zahtijevaju od investicijskog društva ili, za svaki investicijski fond kojim upravlja, od društva za upravljanje da sastavi ključne informacije za ulagatelje, kako je utvrđeno u člancima od 78. do 82. i članku 94. ove Direktive ako sastavi, dostavi, revidira i prevede dokument s ključnim informacijama koji je u skladu sa zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1286/2014.***

## **Amandman 5**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 2. – stavak 1.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

1. Države članice do 30. lipnja 2022. donose i objavljuju mjere koje su potrebne radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 1. **srpnja 2022.**

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

1. Države članice do 30. lipnja 2022. donose i objavljuju mjere koje su potrebne radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 1. **siječnja 2023.**

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

## **Amandman 6**

### **Prijedlog direktive**

#### **Članak 2. – stavak 2.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

2. Države članice **od stupanja na snagu ove Direktive osiguravaju da** Komisija, **u roku dovoljnom za**

2. Države članice Komisiji **dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu** u području na koje se odnosi

*podnošenje primjedaba, bude obaviještena o svim nacrtima zakona i drugih propisa koje one namjeravaju donijeti* u području na koje se odnosi ova Direktiva.

ova Direktiva.

## POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

<b>Naslov</b>	Izmjena Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)
<b>Datum podnošenja EP-u</b>	15.7.2021
<b>Nadležni odbor</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 13.9.2021
<b>Izjavitelji</b> Datum imenovanja	Jonás Fernández 1.9.2021
<b>Pojednostavljeni postupak - datum odluke</b>	27.9.2021
<b>Razmatranje u odboru</b>	27.9.2021
<b>Datum usvajanja</b>	29.10.2021
<b>Datum podnošenja</b>	3.11.2021