

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1254**z dne 21. aprila 2021****o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU ⁽¹⁾ ter zlasti členov 16(12) in 27(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Člen 1(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 ⁽²⁾ vsebuje napake, saj zahteva uporabo člena 59(4), člena 60 in poglavja IV navedene uredbe namesto člena 64(4), člena 65 in poglavja VIII.
- (2) Več navzkrižnih sklicev v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2017/565 vsebuje napake, in sicer v oddelkih „Ocena stranke“, „Obdelava naročil“, „Naročila strank in posli“, „Poročanje strankam“, „Komunikacija s strankami“ in „Organizacijske zahteve“.
- (3) Delegirano uredbo (EU) 2017/565 bi bilo zato treba ustrezno popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2017/565 se popravi:

(1) v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Poglavje II, oddelki 1 do 4, člen 64(4), člen 65 in oddelki 6 do 8 poglavja III ter, kolikor zadevajo navedene določbe, poglavje I in poglavje VIII te uredbe se uporabljajo za družbe za upravljanje, kadar opravljajo storitve v skladu s členom 6(4) Direktive 2009/65/ES ter členom 6(6) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*).“

(*) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).“;

(2) Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 87, 31.3.2017, str. 1).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2021

Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

„PRILOGA I

Vodenje evidenc

Minimalni seznam evidenc, ki jih morajo voditi investicijska podjetja glede na naravo svojih dejavnosti

Narava obveznosti	Vrsta evidence	Povzetek vsebine	Sklic na zakonodajo
Ocena stranke			
	Informacije za stranke	Vsebina v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU in členi 44 do 51 te uredbe	Člen 24(4) Direktive 2014/65/EU Členi 44 do 51 te uredbe
	Sporazumi s strankami	Evidence v skladu s členom 25(5) Direktive 2014/65/EU	Člen 25(5) Direktive 2014/65/EU Člen 58 te uredbe
	Presoja primernosti in ustreznosti	Vsebina v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 25 Direktive 2014/65/EU ter členi 54, 55 in 60 te uredbe	Člen 25(2) in (3) Direktive 2014/65/EU Členi 54, 55 in 56 te uredbe
Obdelava naročil			
	Obdelava naročil strank – združeni posli	Evidence v skladu s členi 67 do 70 te uredbe	Člena 24(1) in 28(1) Direktive 2014/65/EU Členi 67 do 70 te uredbe
	Združevanje in alokacija poslov za svoj račun	Evidence v skladu s členom 69 te uredbe	Člena 24(1) in 28(1) Direktive 2014/65/EU Člen 69 te uredbe
Naročila strank in posli			
	Vodenje evidenc o naročilih strank ali odločitvi o trgovanju	Evidence v skladu s členom 74 te uredbe	Člen 16(6) Direktive 2014/65/EU Člen 74 te uredbe
	Vodenje evidenc o poslih in obdelavi naročil	Evidence v skladu s členom 75 te uredbe	Člen 16(6) Direktive 2014/65/EU Člen 75 te uredbe

Poročanje strankam

	Obveznost glede storitev, ki se zagotavljajo strankam	Vsebine v skladu s členi 59 do 63 te uredbe	Odstavka 1 in 6 člena 24 ter odstavka 1 in 6 člena 25 Direktive 2014/65/EU Členi 59 do 63 te uredbe
--	---	---	--

Varovanje sredstev strank

	Finančni instrumenti strank, katerih imetnik je investicijsko podjetje	Evidence v skladu s členom 16(8) Direktive 2014/65/EU in členom 2 Delegirane direktive Komisije (EU) 2017/593	Člen 16(8) Direktive 2014/65/EU Člen 2 Delegirane direktive (EU) 2017/593
	Sredstva strank, katerih imetnik je investicijsko podjetje	Evidence v skladu s členom 16(9) Direktive 2014/65/EU in členom 2 Delegirane direktive (EU) 2017/593	Člen 16(9) Direktive 2014/65/EU Člen 2 Delegirane direktive (EU) 2017/593
	Uporaba finančnih instrumentov strank	Evidence v skladu s členom 5 Delegirane direktive (EU) 2017/593	Odstavki 8, 9 in 10 člena 16 Direktive 2014/65/EU Člen 5 Delegirane direktive (EU) 2017/593

Komunikacija s strankami

	Informacije o stroških in povezanih dajatvah	Vsebine v skladu s členom 50 te uredbe	Točka (c) člena 24(4) Direktive 2014/65/EU Člen 50 te uredbe
	Informacije o investicijskem podjetju in njegovih storitvah, finančnih instrumentih ter zaščiti sredstev strank	Vsebina v skladu s členi 47, 48 in 49 te uredbe	Člen 24(4) Direktive 2014/65/EU Členi 47, 48 in 49 te uredbe
	Informacije za stranke	Evidence komuniciranja	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člen 46 te uredbe
	Tržna sporočila (razen v ustni obliki)	Vsako tržno sporočilo, ki ga izda investicijsko podjetje (razen v ustni obliki), v skladu s členoma 44 in 46 te uredbe	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člena 44 in 46 te uredbe

	Investicijsko svetovanje neprofesionalnim strankam	(i) Dejstvo, da je bilo opravljeno investicijsko svetovanje, ter čas in datum svetovanja, (ii) finančni instrument, ki je bil priporočen, ter (iii) poročilo o primernosti za stranko	Člen 25(6) Direktive 2014/65/EU Člen 54 te uredbe
	Investicijske raziskave	Vsaka postavka investicijske raziskave, ki jo je izdalo investicijsko podjetje na trajnem nosilcu podatkov	Člen 24(3) Direktive 2014/65/EU Člena 36 in 37 te uredbe
Organizacijske zahteve			
	Dejavnost podjetja in notranja organizacija	Evidence v skladu s točko (f) člena 21(1) te uredbe	Odstavki 2 do 10 člena 16 Direktive 2014/65/EU Točka (f) člena 21(1) te uredbe
	Poročila o skladnosti s predpisi	Vsako poročilo o skladnosti s predpisi, namenjeno upravljalnemu organu	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Točka (c) člena 22(2) in člen 25(2) te uredbe
	Evidenca o nasprotjih interesov	Evidence v skladu s členom 35 te uredbe	Člen 16(3) Direktive 2014/65/EU Člen 35 te uredbe
	Spodbude	Strankam razkrite informacije v skladu s členom 24(9) Direktive 2014/65/EU	Člen 24(9) Direktive 2014/65/EU Členi 11, 12 in 13 Delegirane direktive (EU) 2017/593
	Poročila o obvladovanju tveganj	Vsako poročilo o obvladovanju tveganj, namenjeno višjemu vodstvu	Člen 16(5) Direktive 2014/65/EU Točka (b) člena 23(1) in člen 25(2) te uredbe
	Poročila o notranji reviziji	Vsako poročilo o notranji reviziji, namenjeno višjemu vodstvu	Člen 16(5) Direktive 2014/65/EU Člen 24 in člen 25(2) te uredbe
	Evidence reševanja pritožb	Vsaka pritožba in ukrepi, sprejeti za reševanje pritožb	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Člen 26 te uredbe
	Evidence osebnih poslov	Evidence v skladu s točko (c) člena 29(5) te uredbe	Člen 16(2) Direktive 2014/65/EU Točka (c) člena 29(5) te uredbe“