

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1254**z dnia 21 kwietnia 2021 r.****w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE⁽¹⁾, w szczególności jej art. 16 ust. 12 i art. 27 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Art. 1 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565⁽²⁾ zawiera błędy, gdyż wymaga on zastosowania przepisów art. 59 ust. 4, art. 60 i rozdziału IV tego rozporządzenia zamiast przepisów art. 64 ust. 4, art. 65 i rozdziału VIII.
- (2) Błędy występują również w szeregu odniesień w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565, a konkretnie w sekcjach „Ocena klienta”, „Obsługa zlecenia”, „Zlecenia klientów i transakcje”, „Sprawozdawczość wobec klientów”, „Komunikacja z klientami” oraz „Wymogi organizacyjne”.
- (3) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/565 wprowadza się następujące sprostowania:

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozdział II oraz rozdział III sekcje 1–4, art. 64 ust. 4, art. 65 i sekcje 6–8, a także – w zakresie, w jakim odnoszą się do wyżej wymienionych przepisów – rozdział I i rozdział VIII niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do spółek zarządzających w przypadku, gdy spółki te świadczą usługi zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 2009/65/WE i art. 6 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE^(*).”

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).”;

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

(¹) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(²) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 1).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Prowadzenie rejestrów

Minimalny wykaz rejestrów, jakie muszą prowadzić firmy inwestycyjne w zależności od charakteru swojej działalności

Rodzaj zobowiązania	Rodzaj rejestru	Streszczenie treści	Odniesienie do przepisów
Ocena klienta			
	Informacje udzielane klientom	Treść zgodna z art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE i art. 44–51 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE art. 44–51 niniejszego rozporządzenia
	Umowy z klientami	Rejestry, o których mowa w art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE	art. 25 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE art. 58 niniejszego rozporządzenia
	Ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów	Treść zgodna z art. 25 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/65/UE i art. 54, 55 i 60 niniejszego rozporządzenia	art. 25 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/65/UE art. 54, 55 i 56 niniejszego rozporządzenia
Obsługa zlecenia			
	Obsługa zlecenia klienta – Transakcje połączone	Rejestry, o których mowa w art. 67–70 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 1 i art. 28 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE art. 67–70 niniejszego rozporządzenia
	Łączenie i alokacja transakcji zawieranych na własny rachunek	Rejestry, o których mowa w art. 69 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 1 i art. 28 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE art. 69 niniejszego rozporządzenia
Zlecenia klientów i transakcje			
	Prowadzenie rejestru zleceń klientów lub decyzji o zawarciu transakcji	Rejestry, o których mowa w art. 74 niniejszego rozporządzenia	art. 16 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE art. 74 niniejszego rozporządzenia
	Prowadzenie rejestru transakcji i przetwarzania zleceń	Rejestry, o których mowa w art. 75 niniejszego rozporządzenia	art. 16 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE art. 75 niniejszego rozporządzenia

Sprawozdawczość wobec klientów

	Obowiązki dotyczące usług świadczonych na rzecz klientów	Treść zgodna z art. 59–63 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 1 i 6 oraz art. 25 ust. 1 i 6 dyrektywy 2014/65/UE art. 59–63 niniejszego rozporządzenia
--	--	--	--

Zabezpieczenie aktywów klientów

	Instrumenty finansowe klientów przechowywane przez firmę inwestycyjną	Rejestry, o których mowa w art. 16 ust. 8 dyrektywy 2014/65/UE i art. 2 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593	art. 16 ust. 8 dyrektywy 2014/65/UE art. 2 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593
	Fundusze klientów przechowywane przez firmę inwestycyjną	Rejestry, o których mowa w art. 16 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE i art. 2 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593	art. 16 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE art. 2 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593
	Korzystanie z instrumentów finansowych klientów	Rejestry, o których mowa w art. 5 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593	art. 16 ust. 8, 9 i 10 dyrektywy 2014/65/UE art. 5 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593

Komunikacja z klientami

	Informacje o kosztach i powiązanych opłatach	Treść zgodna z art. 50 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE art. 50 niniejszego rozporządzenia
	Informacje na temat firmy inwestycyjnej i jej usług, instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia aktywów klientów	Treść zgodna z art. 47, 48 i 49 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE art. 47, 48 i 49 niniejszego rozporządzenia
	Informacje udzielane klientom	Rejestr informacji	art. 24 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE art. 46 niniejszego rozporządzenia
	Publikacje handlowe (z wyjątkiem formy ustnej)	Każda publikacja handlowa wydana przez firmę inwestycyjną (z wyjątkiem formy ustnej), o której mowa w art. 44 i 46 niniejszego rozporządzenia	art. 24 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE art. 44 i 46 niniejszego rozporządzenia

	Doradztwo inwestycyjne na rzecz klientów detalicznych	(i) Fakt, godzina i data wykonania usługi doradztwa inwestycyjnego; (ii) zalecany instrument finansowy; oraz (iii) przedstawione klientowi sprawozdanie na temat odpowiedniości	art. 25 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE art. 54 niniejszego rozporządzenia
	Badania inwestycyjne	Każda pozycja badania inwestycyjnego wydana przez firmę inwestycyjną na trwałym nośniku	art. 24 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE art. 36 i 37 niniejszego rozporządzenia
Wymogi organizacyjne			
	Działalność firmy i organizacja wewnętrzna	Rejestry, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia	art. 16 ust. 2–10 dyrektywy 2014/65/UE art. 21 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia
	Sprawozdania dotyczące zgodności	Wszelkie sprawozdania dotyczące zgodności przedkłada się organowi zarządzającemu	art. 16 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE art. 22 ust. 2 lit. c) i art. 25 ust. 2 niniejszego rozporządzenia
	Rejestr konfliktu interesów	Rejestry, o których mowa w art. 35 niniejszego rozporządzenia	art. 16 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE art. 35 niniejszego rozporządzenia
	Zachęty	Informacje ujawniane klientom zgodnie z art. 24 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE	art. 24 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE art. 11, 12 i 13 dyrektywy delegowanej (UE) 2017/593
	Sprawozdania dotyczące zarządzania ryzykiem	Wszelkie sprawozdania dotyczące zarządzania ryzykiem przedkłada się kierownictwu wyższego szczebla	art. 16 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE art. 23 ust. 1 lit. b) i art. 25 ust. 2 niniejszego rozporządzenia
	Sprawozdania z audytów wewnętrznych	Wszelkie sprawozdania z audytów wewnętrznych przedkłada się kierownictwu wyższego szczebla	art. 16 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE art. 24 i art. 25 ust. 2 niniejszego rozporządzenia
	Rejestry rozpatrywania skarg	Wszelkie skargi oraz środki rozpatrywania skarg przedsięwzięte w celu rozpatrzenia skargi	art. 16 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE art. 26 niniejszego rozporządzenia
	Rejestry transakcji osobistych	Rejestry, o których mowa w art. 29 ust. 5 lit. c) niniejszego rozporządzenia	art. 16 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE art. 29 ust. 5 lit. c) niniejszego rozporządzenia”