

Referat de aprobare
privind proiectul de Regulament pentru completarea Regulamentului nr. 9/2014
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor
de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare

În anul 2021, la nivel european a fost emis Pachetul legislativ de soluționare rapidă din domeniul PRIIP-UCITS cuprinzând următoarele acte legislative:

- *Directiva (UE) 2021/2261 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 455/15 din data de 20.12.2021 și a intrat în vigoare în data de 21.12.2021, având termen de transpunere 30 iunie 2022;*
- *Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități. Acesta a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 455/1 din data de 20.12.2021 și a intrat în vigoare în data de 21.12.2021. Regulamentul (UE) 2021/2259 este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.*

Potrivit prevederilor Directivei (UE) 2021/2261, începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o societate de administrare elaborează, furnizează, revizuieste și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului¹, autoritățile competente consideră că documentul cu informații esențiale în cauză îndeplinește cerințele aplicabile informațiilor-cheie destinate investitorilor prevăzute la articolele 78-82 și la articolul 94 din Directiva 2009/65/CE.

¹ Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1)

De asemenea, directiva prevede faptul că autoritățile competente nu pot impune unei societăți de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, unei societăți de administrare să elaboreze informații-cheie destinate investitorilor, în conformitate cu articolele 78-82 și articolul 94 din Directiva 2009/65/CE, în cazul în care societatea respectivă elaborează, furnizează, revizuieste și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Conform prevederilor Directivei (UE) 2021/2261, statele membre au obligația de a adopta și publica măsurile necesare pentru a se conforma cu directiva europeană până la 30 iunie 2022, dispozițiile acesteia fiind aplicabile de la 1 ianuarie 2023.

Prevederile Directivei 2009/65/CE au fost transpuse la nivel național la nivelul OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și la nivelul Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare. Potrivit prevederilor OUG 32/2012, A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile ordonanței de urgență, prin exercitarea competențelor și prerogativelor stabilite prin OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor ce revin ASF ca autoritate competentă în domeniul OPC și al administratorilor acestora de transpunere adecvată și în termenul prevăzut de directiva europeană, considerăm oportună și necesară transpunerea prevederilor Directivei 2021/2261 prin intermediul unei reglementări a ASF.

Prin urmare, proiectul de regulament are în vedere asigurarea transpunerii la nivel național a prevederilor *Directivei (UE) 2021/2261 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)* pentru a se asigura o securitate juridică atât pentru piața de capital, cât și pentru ASF în calitate de autoritate competentă care reglementează, autorizează și supraveghează OPCVM-urile și administratorii acestora.