

Regulamentul nr. 7/2022 pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară 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

În vigoare de la 01 ianuarie 2023

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 28 aprilie 2022.

Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2023.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

având în vedere prevederile art. 1, art. 98-102 și art. 159 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit recitalului (7) din Directiva (UE) 2021/2.261 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), "informațiile-cheie destinate investitorilor și KID acoperă în esență aceleași cerințe în materie de informații. Astfel, este necesar să se asigure că investitorii individuali în PRIIP interesați să achiziționeze unități ale OPCVM-urilor nu primesc, începând cu 1 ianuarie 2023, ambele documente pentru același produs financiar. Prin urmare, ar trebui să se prevadă că KID trebuie considerat ca îndeplinind cerințele aplicabile documentului cu informații-cheie destinate investitorilor. În plus, pentru alți investitori decât investitorii individuali, societățile de investiții și societățile de administrare ar trebui să continue să elaboreze informații-cheie destinate investitorilor în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care decid să elaboreze un KID, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 [...],"

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 110, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:

" (8) În cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o S.A.I. elaborează, furnizează, revizuieste și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 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), se consideră că documentul cu informații esențiale în cauză îndeplinește cerințele aplicabile informațiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98-102 și la art. 159 din O.U.G. nr. 32/2012.

(9) În cazul în care o societate de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o S.A.I. elaborează, furnizează, revizuieste și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele pentru documentele cu informații esențiale stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, nu trebuie să elaboreze și documentul cu informații-cheie destinate investitorilor astfel cum este prevăzut la art. 98-102 și la art. 159 din O.U.G. nr. 32/2012.

(10) Prevederile alin. (8) și (9) sunt aplicabile și în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) din prezentul articol, la art. 11 alin. (6), art. 111 alin. (2) lit. e) și alin. (5) lit. a), art. 122¹ alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. p) și la art. 190 lit. c)."

2. La articolul 237 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

" c) Directivei (UE) 2021/2.261 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), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 455/15 din 20 decembrie 2021."

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu

București, 11 aprilie 2022.

Nr. 7.