KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1254

af 21. april 2021

om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/565 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ([1]), særlig artikel 16, stk. 12, og artikel 27, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der var fejl i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 ([2]), da der krævedes anvendelse af artikel 59, stk. 4, artikel 60 og kapitel IV i samme forordning i stedet for artikel 64, stk. 4, artikel 65 og kapitel VIII.

(2) Endvidere forekom der fejl i flere krydsreferencer i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/565, mere præcist under »Kundevurdering«, »Ordreafvikling«, »Kundeordrer og -transaktioner«, »Underretning af kunder«, »Kommunikation med kunder« og »Organisatoriske krav«.

(3) Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Delegeret forordning (EU) 2017/565 berigtiges således:

1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1. Kapitel II og afdeling 1-4, artikel 64, stk. 4, artikel 65 og afdeling 6-8 i kapitel III samt, i det omfang de vedrører disse bestemmelser, kapitel I og kapitel VIII i denne forordning finder anvendelse på administrationsselskaber, der leverer tjenesteydelser omfattet af artikel 6, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF og artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (*).

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).«

2) Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

([1]) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

»BILAG I

Opbevaring af dokumentation

Minimumsliste over dokumentation, der skal opbevares af investeringsselskaber afhængigt af arten af deres aktiviteter

Type forpligtelse	Type dokumentation	Resumé af indhold	Henvisning til lovgivning
Kundevurdering			
	Information til kunder	Indhold som omhandlet i artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU og artikel 44-51 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU Artikel 44-51 i nærværende forordning
	Kundeaftaler	Dokumentation som omhandlet i artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU	Artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU Artikel 58 i nærværende forordning
	Egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering	Indhold som omhandlet i artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU og artikel 54, 55 og 60 i nærværende forordning	Artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU Artikel 54, 55 og 56 i nærværende forordning
Ordreafvikling			
	Afvikling af kundeordrer — aggregerede transaktioner	Dokumentation som omhandlet i artikel 67-70 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU Artikel 67-70 i nærværende forordning
	Aggregering og allokering af transaktioner for egen regning	Dokumentation som omhandlet i artikel 69 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU Artikel 69 i nærværende forordning
Kundeordrer og -transaktioner			
	Opbevaring af dokumentation for kundeordrer og handelsbeslutninger	Dokumentation som omhandlet i artikel 74 i nærværende forordning	Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU Artikel 74 i nærværende forordning
	Opbevaring af dokumentation vedrørende transaktioner og ordreafvikling	Dokumentation som omhandlet i artikel 75 i nærværende forordning	Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU Artikel 75 i nærværende forordning

Underretning af kunder

	Forpligtelse hvad angår tjenesteydelser udført for kunder	Indhold som omhandlet i artikel 59-63 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 1 og 6, og artikel 25, stk. 1 og 6, i direktiv 2014/65/EU Artikel 59-63 i nærværende forordning

Opbevaring af kundeaktiver

	Kunders finansielle instrumenter, der opbevares af et investeringsselskab	Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593
	Kunders midler, der opbevares af et investeringsselskab	Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593
	Anvendelse af kunders finansielle instrumenter	Dokumentation som omhandlet i artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593	Artikel 16, stk. 8, 9 og 10, i direktiv 2014/65/EU) Artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

	Oplysninger om omkostninger og dertil knyttede gebyrer	Indhold som omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 4, litra c), i direktiv 2014/65/EU Artikel 50 i nærværende forordning
	Oplysninger om investeringsselskabet og dets tjenesteydelser, finansielle instrumenter og opbevaring af kundeaktiver	Indhold som omhandlet i artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU Artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning
	Information til kunder	Dokumentation for kommunikation	Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU Artikel 46 i nærværende forordning
	Markedsføringsmateriale (undtagen i mundtlig form)	Enhver form for markedsføringsmateriale, der er udarbejdet af investeringsselskabet (undtagen i mundtlig form), som omhandlet i artikel 44 og 46 i nærværende forordning	Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU Artikel 44 og 46 i nærværende forordning

	Investeringsrådgivning af detailkunder	i) Det faktum, at der er udført investeringsrådgivning, samt tidspunkt og dato herfor og ii) det finansielle instrument, der blev anbefalet, samt iii) egnethedsrapporten, der blev udleveret til kunden	Artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU Artikel 54 i nærværende forordning
	Investeringsanalyser	Hvert element i investeringsanalysen, der er udarbejdet af investeringsselskabet på et varigt medium	Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU Artikel 36 og 37 i nærværende forordning
Organisatoriske krav			
	Selskabets forretningsmæssige og interne organisation	Dokumentation som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning	Artikel 16, stk. 2-10, i direktiv 2014/65/EU) Artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning
	Compliancerapporter	Hver compliancerapport til ledelsesorganet	Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU Artikel 22, stk. 2, litra c), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning
	Dokumentation vedrørende interessekonflikter	Dokumentation som omhandlet i artikel 35 i nærværende forordning	Artikel 16, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU Artikel 35 i nærværende forordning
	Incitamenter	Oplysninger til kunder i henhold til artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU	Artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU Artikel 11, 12 og 13 i delegeret direktiv (EU) 2017/593.
	Risikostyringsrapporter	Hver risikostyringsrapport til den øverste ledelse	Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU Artikel 23, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning
	Interne revisionsrapporter	Hver intern revisionsrapport til den øverste ledelse	Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU Artikel 24 og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning
	Dokumentation for behandling af klager	Hver klage og de trufne foranstaltninger til behandling af klager	Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU Artikel 26 i nærværende forordning
	Dokumentation for personlige transaktioner	Dokumentation som omhandlet i artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning	Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU Artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning«