EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 3.8.2015
COM(2015) 383 final

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

komissiolle 8. kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 2011/61/EU 56 artiklalla siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

komissiolle 8. kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 2011/61/EU 56 artiklalla siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä

1. Johdanto

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8. kesäkuuta 2011 annetussa direktiivissä 2011/61/EU, jäljempänä ’vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi’, siirrettiin komissiolle valta antaa mainitun direktiivin 3, 4, 9, 12, 14–25, 34–37, 40, 42, 53, 67 ja 68 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Nämä valtuudet siirrettiin komissiolle neljän vuoden ajanjaksoksi, joka alkaa 21. heinäkuuta 2011 ja päättyy 21. heinäkuuta 2015.

2. Kertomuksen oikeusperusta

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 56 artiklan mukaisesti komission oli laadittava siirrettyä säädösvaltaa koskeva kertomus viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä eli ennen 21. tammikuuta 2015.

3. Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Komissio on käyttänyt kaikkia kyseisiä valtuutuksia, lukuun ottamatta niitä, joita tarkoitetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin 67 artiklan 6 kohdassa ja 68 artiklan 5 ja 6 kohdassa, seuraavien kahden delegoidun asetuksen avulla:

- Komission delegoitu asetus (EU) N:o 231/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 22. maaliskuuta 2013.

- Komission delegoitu asetus (EU) 514/2015, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, toimivaltaisten viranomaisten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamista tiedoista, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27. maaliskuuta 2015.

Alla olevassa taulukossa esitetään säädökset ja niiden artiklat, jotka sisältävät valtuutusten nojalla annetut erityiset toimenpiteet:

Direktiivin 2011/61/EU valtuutukset	Delegoitu säädös; artikla
3 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 2–5 artikla
4 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 6–11 artikla
9 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 12–15 artikla
12 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 16–29 artikla
14 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 30–37 artikla
15 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 38–45 artikla
16 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 46–49 artikla
17 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 50–56 artikla
18 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 57–66 artikla
19 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 67–74 artikla
20 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 75–82 artikla

21 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 83–102 artikla
22–24 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 103–111 artikla
25 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 112 artikla
34–37 artikla sekä 40 ja 42 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 113–115 artikla
53 artikla	Joulukuun 19. päivänä 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 116 artikla
67 artiklan 5 kohta	Joulukuun 18. päivänä 2012 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 514/2015

Valtuutuksia, jotka sisältyvät direktiivin 67 artiklan 6 kohtaan ja 68 artiklaan, ei ole vielä käytetty, koska ne koskevat yhdenmukaistettua passijärjestelmää, jota sovelletaan sellaisiin unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat ja/tai markkinoivat rahastoja unionissa, ja unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, sekä niihin liittyviä aikatauluja. Näin ollen direktiivin 67 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua valtuutusta on tarkoitus käyttää vuoden 2015 aikana ESMAn raportin ja ohjeen, joiden määräaika on 22. heinäkuuta 2015, toimittamisen jälkeen. Direktiivin 68 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valtuutusta voidaan käyttää 67 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen voimaantulon jälkeen, ja 68 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua valtuutusta voidaan käyttää kolmen vuoden kuluttua 67 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen voimaantulosta.

4. Päätelmät

Antamalla tämän kertomuksen komissio täyttää direktiivin 2011/61/EU 56 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa.

Komissio pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia panemaan merkille tämän kertomuksen.