

Bruxelles, le 21.4.2021  
C(2021) 2618 final

**RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION**

**du 21.4.2021**

**corrigeant le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive**

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## **EXPOSÉ DES MOTIFS**

### **1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ**

Afin de respecter totalement la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II), il y a lieu de corriger l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 pour clarifier qu'il impose l'application de l'article 64, paragraphe 4, de l'article 65 et du chapitre VIII dudit règlement, et non de l'article 59, paragraphe 4, de l'article 60 et du chapitre IV.

En outre, l'acte délégué rectifiera des erreurs qui ont été décelées dans plusieurs références croisées de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/565, plus précisément dans les sections «Évaluation du client», «Traitement des ordres», «Ordres des clients et transactions», «Information des clients», «Communication avec les clients» et «Exigences organisationnelles».

### **2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ**

L'article 1<sup>er</sup> du règlement délégué rectifie les dispositions et annexes suivantes du règlement délégué (UE) 2017/565:

- Article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, et annexe I.

# RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) .../... DE LA COMMISSION

du 21.4.2021

**corrigéant le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive**

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE<sup>1</sup>, et notamment son article 16, paragraphe 12, et son article 27, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

- (1) Il est apparu que l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 contenait des erreurs; en effet, il imposait l'application de l'article 59, paragraphe 4, de l'article 60 et du chapitre IV dudit règlement au lieu de l'article 64, paragraphe 4, de l'article 65 et du chapitre VIII.
- (2) Il est apparu que plusieurs références croisées dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/565, plus précisément dans les sections «Évaluation du client», «Traitement des ordres», «Ordres des clients et transactions», «Information des clients», «Communication avec les clients» et «Exigences organisationnelles», étaient erronées.
- (3) Il convient dès lors de corriger le règlement délégué (UE) 2017/565 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## *Article premier*

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est corrigé comme suit:

- (1) À l'article 1<sup>er</sup>, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:  
«1. Le chapitre II et le chapitre III, sections 1 à 4, article 64, paragraphe 4, article 65 et sections 6 à 8, et, dans la mesure où ils sont liés aux dispositions susvisées, le chapitre I et le chapitre VIII du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion lorsqu'elles fournissent des services conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil\*.

---

<sup>1</sup> JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

- \* Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»

(2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## *Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.4.2021

*Par la Commission*  
*La présidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*