DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 113/2018

af 31. maj 2018

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/657]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1515 af 5. juni 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger ([1]) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen ([2]) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen ([3]) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen ([4]), som berigtiget i EUT L 196 af 21.7.2016, s. 56, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre ([5]), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater ([6]), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 26. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ([7]), som berigtiget i EUT L 19 af 25.1.2017, s. 97, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(8) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led indsættes i punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012):

»— **32015 R 1515**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1515 af 5. juni 2015 (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 63).«

([1]) EUT L 239 af 15.9.2015, s. 63.
([2]) EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13.
([3]) EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5.
([4]) EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3.
([5]) EUT L 17 af 21.1.2017, s. 1.
([6]) EUT L 113 af 29.4.2017, s. 15.
([7]) EUT L 17 af 21.1.2017, s. 17.

2) Teksten i punkt 31bcb (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012) affattes således:

»**32012 R 1247**: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20), som ændret ved:

— **32017 R 0105**: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 26. oktober 2016 (EUT L 17 af 21.1.2017, s. 17), som berigtiget i EUT L 19 af 25.1.2017, s. 17.

Gennemførelsesforordningens bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 4, stk. 5, og artikel 4b indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »i EØS« efter ordene »anvendelsesdatoen«.

b) I artikel 5 for så vidt angår EFTA-staterne:

i) Stk. 1 og 2 læses således:

»1. Derivataftaler skal indberettes:

a) senest seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018, hvis der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018

b) 90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før eller på datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018, men under ingen omstændigheder tidligere end seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018

c) senest seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 112/2018 af 31. maj 2018. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse.«

ii) I stk. 3 og 4 læses ordene »16. august 2012« som »1. juli 2017«.«

3) Følgende indsættes i punkt 31bce (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013) med virkning ni måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af denne afgørelse:

», som ændret ved:

— **32017 R 0104**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 (EUT L 17 af 21.1.2017, s. 1).«

4) Følgende tilføjes efter punkt 31bco (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 667/2014):

»31bcp. **32015 R 2205**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13), som ændret ved:

— **32017 R 0751**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 (EUT L 113 af 29.4.2017, s. 15).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 1, litra b), læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »januar, februar og marts 2016« som »januar, februar og marts i året for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«.

b) I artikel 3:

i) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 1, første afsnit, således:

»Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen virkning:

a) seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 1

b) et år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 2

c) 21. juni 2019 for modparter i kategori 3

d) to år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 4.«

ii) I stk. 1, andet afsnit, indsættes ordene »eller mellem en modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter«.

iii) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 2, første afsnit, således:

»For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, som er indgået mellem andre modparter end modparter i kategori 4, som udgør en del af samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i EØS, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning:

a) to år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018, såfremt der i EØS ikke gælder nogen afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller

b) den seneste af følgende datoer, såfremt der i EØS gælder en afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland:

i) 60 dage efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, som indeholder afgørelsen vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland

ii) den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1.«

c) I artikel 4:

i) I stk. 1 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »den 21. februar 2016« som »to måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«

ii) I stk. 2 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »den 21. maj 2016« som »fem måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«

iii) I stk. 4 indsættes ordene »mellem en finansiel modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en finansiel modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier«.

31bcq. **32016 R 0592**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5), som ændret ved:

— **32017 R 0751**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 (EUT L 113 af 29.4.2017, s. 15).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 1, litra b), læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »januar, februar og marts 2016« som »januar, februar og marts i året for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«.

b) I artikel 3:

i) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 1, første afsnit, således:

»Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen virkning:

a) et år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 1

b) 18 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 2

c) 21. juni 2019 for modparter i kategori 3

d) 39 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 4.«

ii) I stk. 1, andet afsnit, indsættes ordene »eller mellem en modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter«.

iii) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 2, første afsnit, således:

»For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, som er indgået mellem andre modparter end modparter i kategori 4, som udgør en del af samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i EØS, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning:

a) 39 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018, såfremt der i EØS ikke gælder nogen afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller

b) den seneste af følgende datoer, såfremt der i EØS gælder en afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland:

i) 60 dage efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, som indeholder afgørelsen vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland

ii) den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1.«

c) I artikel 4:

i) I stk. 1 og 2 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »den 9. oktober 2016« som »fem måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«

ii) I stk. 4 indsættes ordene »mellem en finansiel modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en finansiel modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier«.

31bcr. **32016 R 1178**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3), som berigtiget i EUT L 196 af 21.7.2016, s. 56, som ændret ved:

— **32017 R 0751**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 (EUT L 113 af 29.4.2017, s. 15).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 2, stk. 1, litra b), læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »januar, februar og marts 2016« som »januar, februar og marts i året for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«.

b) I artikel 3:

i) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 1, første afsnit, således:

»Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilag I får clearingforpligtelsen virkning:

a) seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 1

b) et år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 2

c) 21. juni 2019 for modparter i kategori 3

d) to år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018 for modparter i kategori 4.«

ii) I stk. 1, andet afsnit, indsættes ordene »eller mellem en modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter«.

iii) For så vidt angår EFTA-staterne, læses stk. 2, første afsnit, således:

»For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilag I, som er indgået mellem andre modparter end modparter i kategori 4, som udgør en del af samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i EØS, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning:

a) to år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018, såfremt der i EØS ikke gælder nogen afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilag I til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller

b) den seneste af følgende datoer, såfremt der i EØS gælder en afgørelse om ækvivalens vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilag I til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland:

i) 60 dage efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, som indeholder afgørelsen vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilag I til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland

ii) den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1.«

c) I artikel 4:

i) I stk. 1 og 2 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »den 9. oktober 2016« som »to måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 113/2018 af 31. maj 2018«

ii) I stk. 4 indsættes ordene »mellem en finansiel modpart, der er etableret i en EFTA-stat, og en finansiel modpart, der er etableret i en EU-medlemsstat,« efter ordene »mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier«.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, som berigtiget i EUT L 196 af 21.7.2016, s. 56, (EU) 2017/104, og (EU) 2017/751 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/105, som berigtiget i EUT L 19 af 25.1.2017, s. 97, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes*, er begge autentiske

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2018.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.