EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 31.5.2016.
COM(2016) 319 final

2016/0161 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST PRIJEDLOGA

Kako bi se osigurala potrebna pravna sigurnost i homogenost unutarnjeg tržišta, Zajednički odbor EGP-a mora uključiti u Sporazum o europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u) cjelokupno relevantno zakonodavstvo EU-a u što kraćem roku nakon njegova donošenja.

2. REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I PROCJENE UTJECAJA

Svrha je devet nacrta odluka Zajedničkog odbora EGP-a (priloženih prijedlogu odluke Vijeća) izmjena Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u, prije svega kako bi se u taj Sporazum uključile uredbe o europskim nadzornim tijelima (uredbe (EU) br. 1093/2010, br. 1094/2010 i br. 1095/2010), ali i radi uključivanja drugih akata Unije koji se odnose na financijski sektor. Zajedničko je svojstvo različitih akata uključenih u taj prvi paket ili to da na temelju njih europska nadzorna tijela dobivaju ovlasti za donošenje odluka ili da su povezani s aktima koji sadržavaju takve odredbe. Uzimajući u obzir da u nekim državama EFTA-e koje su članice EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn) na temelju ustava nije moguće prihvatiti odluke europskih nadzornih tijela koje su obvezujuće za njihova nadležna tijela i tržišne subjekte, bilo je potrebno naći posebno rješenje.

Europska nadzorna tijela imaju ključnu ulogu u novoj nadzornoj strukturi uvedenoj 2011. u okviru sveobuhvatnih reformi provedenih kao odgovor na financijsku krizu.

Uključivanje ovog zakonodavnog paketa proizlazi iz političkog dogovora postignutog na sastanku ministara financija i gospodarstva EU-a i država EFTA-e koje su članice EGP-a održanom 14. listopada 2014. na marginama sastanka Vijeća u sastavu ECOFIN. U skladu sa strukturom Sporazuma o EGP-u koja se sastoji od dva stupa Nadzorno tijelo EFTA-e donosit će odluke upućene nadležnim tijelima država EFTA-e koje su članice EGP-a, odnosno tržišnim subjektima u državama EFTA-e koje su članice EGP-a. Europska nadzorna tijela bit će nadležna za provedbu neobvezujućih mjera, kao što su donošenje preporuka i neobvezujuće posredovanje, i u odnosu na nadležna tijela i tržišne subjekte država EFTA-e koje su članice EGP-a. Mjerama bilo koje strane prethodit će, prema potrebi, savjetovanje, usklađivanje ili razmjena informacija između europskih nadzornih tijela i Nadzornog tijela EFTA-e.

Kako bi se osiguralo uključivanje stručnog znanja europskih nadzornih tijela u postupak i usklađenost između dva stupa, pojedinačne odluke i službena mišljenja nadzornog tijela EFTA-e upućene jednom nadležnom tijelu EGP-a i EFTA-e ili više njih ili tržišnim subjektima donosit će se na temelju nacrta koje su pripremila mjerodavna europska nadzorna tijela.

Kako bi se osigurali ujednačen nadzor i provedba zakonodavstva u području financijskih usluga, predstavnici nacionalnih nadležnih tijela u trima državama EFTA-e koje su članice EGP-a te Nadzornog tijela EFTA-e u potpuno će sudjelovati, ali bez prava glasa, u odborima nadzornika europskih nadzornih tijela i njihovih pripremnih tijela.

Nadalje, europska nadzorna tijela moći će sudjelovati i u radu Nadzornog tijela EFTA-e i njegovih pripremnih tijela ako se taj rad odnosi na njihove aktivnosti.

U slučaju neslaganja između europskih nadzornih tijela i Nadzornog tijela EFTA-e predmet se može na zahtjev jedne od stranaka uputiti Zajedničkom odboru EGP-a, kao što je predviđeno u Ugovoru o EGP-u Uspostavljeni su odgovarajući postupci za žurnu organizaciju sastanaka Zajedničkog odbora EGP-a u hitnim situacijama.

U tom kontekstu predložena odluka obuhvaća devet nacrta odluka Zajedničkog odbora EGP-a kojima se namjerava uključiti 31 pravni akt EU-a. Tih devet nacrta odluka Zajedničkog odbora EGP-a predstavljeni su u prilozima od 1. do 9. prijedlogu odluke Vijeća, a odnose se na sljedeće akte EU-a:

Prilog 1.:

Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike[1];

Prilog 2.:

Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ[2], kao i Uredba (EU) br. 1022/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013.o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013[3];

Prilog 3.:

Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ[4];

Prilog 4.:

Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ[5];

1 [1]SL L 331, 15.12.2010., str. 1.
2 [2]SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
3 [3]SL L 287, 29.10.2013., str. 5.
4 [4]SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
5 [5]SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Prilog 5.:

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010[6], kao i na sljedećih pet akata Komisije:

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013[7];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014[8];

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514[9];

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013[10];

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013[11];

Prilog 6.:

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza[12], kao i na sljedećih pet akata Komisije:

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012[13];

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012[14];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012[15];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012[16];

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97[17];

---

6 [6]SL L 174, 1.7.2011., str. 1.

7 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor, SL L 83, 22.3.2013, str. 1.

8 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 od 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova, SL L 183, 24.6.2014., str. 18.

9 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514 od 18. prosinca 2014. o informacijama koje su nadležna tijela dužna dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u skladu s člankom 67. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 82, 27.3.2015., str. 5.

10 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 132, 16.5.2013., str. 1.

11 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 132, 16.5.2013., str. 3.

12 SL L 86, 24.3.2012., str. 1.

13 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica, SL L 251, 18.9.2012., str. 1.

14 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstama sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog

Prilog 7.:

Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju[18];

Prilog 8.:

Uredba (EU) br. 513/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting[19], kao i Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting[20];

---

parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, SL L 251, 18.9.2012., str. 11.

15 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, likvidnosnim pragovima za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima, SL L 274, 9.10.2012., str. 1.

16 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata, SL L 274, 9.10.2012., str. 16.

17 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97 od 17. listopada 2014. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 918/2012 u pogledu obavješćivanja o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima, SL L 16, 23.1.2015., str. 22.

18 [18]SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

19 [19]SL L 145, 31.5.2011., str. 30.

20 [20]SL L 146, 31.5.2013., str. 1.

Prilog 9.:

Nacrt odluke Zajedničkog odbora u tom Prilogu obuhvaća sljedeće akte Komisije o agencijama za kreditni rejting:

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 272/2012[21];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012[22];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 447/2012[23];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012[24];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 449/2012[25];

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 946/2012[26];

– Provedbena odluka Komisije 2014/245/EU[27];

– Provedbena odluka Komisije 2014/246/EU[28];

– Provedbena odluka Komisije 2014/247/EU[29];

– Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU[30];

– Provedbena odluka Komisije 2014/249/EU[31];

---

21 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 272/2012 od 7. veljače 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na naknade koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala naplaćuje agencijama za kreditni rejting, SL L 90, 28.3.2012., str. 6.

22 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za sadržaj i oblik redovnih izvješća s podacima o kreditnim rejtinzima koja agencije za kreditni rejting podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala, SL L 140, 30.5.2012., str. 2.

23 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 447/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda za procjenu usklađenosti metodologija vezanih uz kreditni rejting, SL L 140, 30.5.2012., str. 14.

24 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, SL L 140, 30.5.2012., str. 17.

25 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 449/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na tehničke norme u pogledu podataka za registriranje i certificiranje agencija za kreditni rejting, SL L 140, 30.5.2012., str. 32.

26 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 946/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima postupanja u vezi s globama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče agencijama za kreditni rejting te pravilima o pravu na obranu i odredbama o razdobljima, datumima i rokovima, SL L 282, 16.10.2012., str. 23.

27 Provedbena odluka Komisije 2014/245/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Brazila kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting, SL L 132, 3.5.2014., str. 65.

28 Provedbena odluka Komisije 2014/246/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Argentine kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting, SL L 132, 3.5.2014., str. 68.

29 Provedbena odluka Komisije 2014/247/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Meksika kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting, SL L 132, 3.5.2014., str. 71.

Postoji još otprilike 150 pravnih akata koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim nacrtima odluka i koji još nisu uključeni u Sporazum o EGP-u. Međutim, to je uključivanje potrebno radi osiguravanja jednakih pravila za sve te djelotvorne i ujednačene primjene zajedničkih propisa i nadzora u cijelom EGP-u. Očekuje se da će prilagodbe koje treba primijeniti biti samo tehničke naravi, čime bi se Komisiji omogućilo da u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2894/94 utvrdi stajališta EU-a u Zajedničkom odboru EGP-a. Rad na tim pravnim aktima EU-a nastavit će se najvećom mogućom brzinom.

3. GLAVNI ELEMENTI NACRTA ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA

Kao što je navedeno, središnji je element ove mjere uključivanje uredbi (br. 1093/2010, br. 1094/2010 i br. 1095/2010) o EBA-i (Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo), EIOPA-i (Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovne mirovine) i ESMA-i (Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala) u Sporazum o EGP-u. Glavni elementi nacrta odluka Zajedničkog odbora koje se odnose na te akte, ali i onih koje se odnose na druge akte koje treba uključiti bit će izneseni u nastavku prema redoslijedu predstavljanja priloga.

Uredba o Europskom odboru za sistemske rizike (br. 1092/2010)

Na temelju uključivanja Uredbe (EU) br. 1092/2010 (Uredba o ESRB-u) u Sporazum o EGP-u nadležna tijela države EFTA-e koje su članice EGP-a dobit će pravo na sudjelovanje u radu ESRB-a s ciljem osiguravanja potrebne koordinacije makrobonitetnog nadzora unutarnjeg tržišta financijskih usluga u EGP-u. Nadzorno tijelo EFTA-e može sudjelovati u radu općeg odbora. Međutim, nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a i Nadzorno tijelo EFTA-e neće imati pravo glasa u tom kontekstu. Oni će blisko surađivati s ESRB-om i pružati mu sve informacije potrebne za provedbu njegovih zadaća.

Uredbe o EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i (br. 1093/2010, 1094/2010 i 1095/2010, koje se zajedno nazivaju uredbama o europskim nadzornim tijelima)

Trima uredbama o europskim nadzornim tijelima (EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i) tim se tijelima dodjeljuju određene ovlasti za donošenje odluka koje su obvezujuće za nadležna tijela i tržišne subjekte EU-a. Uzimajući u obzir da određene države EFTA-e koje su članice EGP-a zbog svojih ustavnih ograničenja ne mogu prihvatiti da europska nadzorna tijela donose odluke koje su izravno obvezujuće za nadležna tijela i tržišne subjekte tih država, bilo je potrebno osmisliti posebno rješenje za uključivanje tih uredbi o europskim nadzornim tijelima. Političkim dogovorom od listopada 2014. utvrđena su načela za uključivanje, a tri nacrta odluka Zajedničkog odbora sadržavaju odgovarajuće prilagodbe.

U skladu s tim, sustav koji se uspostavlja nacrtima odluka Zajedničkog odbora temelji se na strukturi od dva stupa koja je temelj provedbe Sporazuma o EGP-u. Prema tome, dok odluke u stupu EU-a donose europska nadzorna tijela, nadležnost za donošenje odluka u stupu država EFTA-e koje su članice EGP-a daje se Nadzornom tijelu EFTA-e. Međutim, Nadzorno tijelo EFTA-e donosit će odluke isključivo na temelju nacrta koje su pripremila odgovarajuća europska nadzorna tijela.

---

[30] Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting, SL L 132, 3.5.2014., str. 73.

[31] Provedbena odluka Komisije 2014/249/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Hong Konga kao jednakoga zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting, SL L 132, 3.5.2014., str. 76.

Kako bi se potaknule dosljednost i ujednačenost u EGP-u, nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a i Nadzorno tijelo EFTA-e sudjeluju u radu europskih nadzornih tijela, ali bez prava glasa. U to je uključeno i sudjelovanje u radu tehničkih tijela i tijela nadležnih za donošenje odluka mjerodavnih nadzornih tijela, kao što su odbori nadzornika, ali i internih odbora i panela. S druge strane, i europska nadzorna tijela imaju pravo sudjelovati u postupku donošenja odluka Nadzornog tijela EFTA-e. Svim trima nacrtima odluka Zajedničkog odbora predviđen je mehanizam za rješavanje neslaganja između europskih nadzornih tijela i Nadzornog tijela EFTA-e. Različite prilagodbe okvira uredbi o europskim nadzornim tijelima u nacrtima odluka Zajedničkog odbora EGP-a ograničene su na ono što je potrebno za provedbu političkog dogovora i uspostavu jednostavnih postupaka između stupa EU-a (posebno europskih nadzornih tijela) i stupa EFTA-e (posebno Nadzornog tijela EFTA-e). Nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a pridonosit će proračunima europskih nadzornih tijela na jednak način kao države članice EU-a.

Direktiva 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i Uredba br. 236/2012 o kratkoj prodaji

Ovaj se paket odnosi i na nekoliko akata Komisije u odgovarajućim područjima (vidjeti nastavak teksta).

ESMA-i su dodijeljene ovlasti za izravnu intervenciju i Direktivom 2011/61 (Direktiva o UAIF-ima) o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i Uredbom (EU) br. 236/2012 (Uredba o kratkoj prodaji). Stoga je potrebno prilagoditi primjenjivi okvir i dodijeliti takve ovlasti za donošenje odluka Nadzornom tijelu EFTA-e, u skladu s političkim dogovorom. Međutim, kao i u slučaju uredbi o europskim nadzornim tijelima i (te uredbi o agencijama za kreditni rejting (CRA) i o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR), vidjeti sljedeći odjeljak), Nadzorno tijelo EFTA-e može donositi odluke isključivo na temelju nacrta koje su pripremila europska nadzorna tijela.

Smatra se da su i nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a i fizičke ili pravne osobe iz država EFTA-e koje su članice EGP-a obuhvaćene područjem primjene Direktive/Uredbe uz iste uvjete kao i nadležna tijela EU-a i fizičke ili pravne osobe iz EU-a.

Kako bi se osigurali dosljedan nadzor i ujednačena primjena propisa u području financijskih usluga u cijelom EGP-u, ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e surađivat će, razmjenjivati informacije i uzajamno se savjetovati prije poduzimanja bilo koje mjere povezane s njihovim nadzornim funkcijama.

U nekoliko se odredaba Direktive o UAIF-ima predviđa da ESMA može djelovati u skladu sa svojim ovlastima posredovanja na temelju članka 19. Uredbe o ESMA-i (Uredba (EU) br. 1095/2010) kako bi riješila sporove između nadležnih tijela u prekograničnim pitanjima. Međutim, prema nacrtu odluke Zajedničkog odbora o uključivanju Uredbe o ESMA-i, ovlast donošenja obvezujućih odluka upućenih nadležnim tijelima država EFTA-e koje su članice EGP-a ili sudionicima na financijskom tržištu dodijeljena je Nadzornom tijelu EFTA-e. Stoga se nacrtom odluke Zajedničkog odbora pojašnjava da se upućivanja na takve ovlasti ESMA-e u Direktivi o UIAF-ima trebaju tumačiti kao upućivanja na ovlasti Nadzornog tijela EFTA-e.

Nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a o Direktivi o UAIF-ima uključuju se i tri delegirane uredbe i dvije provedbene uredbe koje se temelje na Direktivi o UAIF-ima, te se rade potrebne prilagodbe.

Prema članku 28. Uredbe o kratkoj prodaji ESMA može djelovati u skladu sa svojim intervencijskim ovlastima na temelju članka 9. stavka 5. Uredbe o ESMA-i kako bi privremeno zabranila ili ograničila kratke prodaje ili slične transakcije, ili od fizičkih ili pravnih osoba zatražila obavješćivanje o neto kratkim pozicijama ili javnu objavu. Ovlast

donošenja obvezujućih odluka upućenih pojedinačnim sudionicima na financijskom tržištu država EFTA-e koje su članice EGP-a u skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe o ESMA-i treba se dodijeliti Nadzornom tijelu EFTA-e u skladu s političkim dogovorom (vidjeti nacrt odluke Zajedničkog odbora o Uredbi o ESMA-i). Kao i u slučaju Uredbe o ESMA-i, Nadzorno tijelo EFTA-e moći će donositi odluke samo na temelju nacrta koji je pripremila ESMA.

Kako bi se zadržala usklađenost u EGP-u, ESMA-ine koordinacijske funkcije u skladu s člankom 27. Uredbe o kratkoj prodaji proširit će se kako bi se njima obuhvatila nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a. U skladu s tim ESMA će moći donijeti mišljenje o mjerama koje nadležna tijela država EFTA-e koje su članice EGP-a namjeravaju uvesti ili obnoviti. Djelovanju Nadzornog tijela EFTA-e u skladu s člankom 28. općenito će prethoditi takva neobvezujuća nastojanja u pogledu koordinacije koja provodi ESMA u skladu s člankom 27. Kao i u odnosu na Direktivu o UIAF-ima, ovlasti za obvezujuće mirenje dodijeljene ESMA-i na temelju članka 23. stavka 4. Uredbe o kratkoj prodaji dodjeljuju se, kad je riječ o stupu EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e.

Osim uključivanja Uredbe o kratkoj prodaji relevantnim nacrtom odluke Zajedničkog odbora omogućuje se i uključivanje četiriju delegiranih uredbi i jedne provedbene uredbe na temelju Uredbe o kratkoj prodaji.

Uredba (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR) i uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (Uredba (EU) br. 513/2011[32] i Uredba (EU) br. 462/2013[33])

Ovaj paket uključuje i brojne akte Komisije u odgovarajućim područjima (vidjeti u nastavku).

Prema EMIR-u i Uredbi o agencijama za kreditni rejting ESMA-i su dodijeljene nadzorne ovlasti za trgovinske repozitorije i agencije za kreditni rejting, uključujući ovlast donošenja odluka koje se izravno odnose na te subjekte. Za uključivanje tih uredbi u Sporazum o EGP-u, i u skladu s prethodno navedenim političkim dogovorom, predlaže se da se načela koja se primjenjuju na uključivanje uredbi o europskim nadzornim tijelima primjenjuju posebno i na izravan nadzor ESMA-e nad agencijama za kreditni rejting i trgovinskim repozitorijima. Nadzorno tijelo EFTA-e donosit će odluke o agencijama za kreditni rejting i trgovinskim repozitorijima iz država EFTA-e koje su članice EGP-a na temelju nacrta koje je pripremila ESMA. Prilagodbe nacrta odluka Zajedničkog odbora EGP-a slijede opću strukturu predloženu i za uredbe o europskim nadzornim tijelima, u skladu s političkim dogovorom.

Kad je riječ o Uredbi o agencijama za kreditni rejting predviđaju se dvije odluke Zajedničkog odbora EGP-a: odluka za dva zakonodavna teksta koja se trebaju uključiti (Uredba (EU) br. 513/2011 i Uredba (EU) br. 462/2013) i odluka za brojne delegirane i provedbene uredbe. Kad je riječ o EMIR-u, u ovoj će se fazi uključiti samo zakonodavni akt (Uredba (EU) br. 648/2012), a akti druge razine uključit će se naknadno. Budući da u ovom trenutku u državama EFTA-e koje su članice EGP-a ne postoje trgovinski repozitoriji, to ne stvara nikakve probleme u praksi.

Okvirom koji će se stvoriti odlukama Zajedničkog odbora od ESMA-e i Nadzornog tijela EFTA-e zahtijeva se suradnja u cilju osiguravanja usklađenog nadzora i ujednačene primjene pravila o financijskim uslugama u cijelom EGP-u. U skladu s nacrtom odluka Zajedničkog odbora EGP-a, ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e surađivat će, razmjenjivati informacije i uzajamno se savjetovati prije donošenja bilo koje mjere povezane s njihovim nadzornim

[32] SL L 145, 31.5.2013., str. 30.
[33] SL L 146, 31.5.2013., str. 1.

funkcijama. Moraju osigurati da se sve potrebne informacije pravodobno razmjenjuju. Oba nadležna tijela dužna su prosljeđivati sve prijave, informacije, pritužbe ili zahtjeve koji su u nadležnosti drugog nadležnog tijela. Kao i u uredbama o europskim nadzornim tijelima, postoji postupak za rješavanje sporova.

Obvezujuće mjere koje ESMA treba poduzeti za agencije za kreditni rejting i trgovinske repozitorije u EU-u Nadzorno tijelo EFTA-e poduzet će za agencije za kreditni rejting i trgovinske repozitorije u državama EFTA-e koje su članice EGP-a. Te mjere uključuju, na primjer, odluku o registraciji ili odbijanju registracije, odluku o oduzimanju registracije, zahtjeve za informacije, odluku o podvrgavanju osobe istrazi, odluku o poduzimanju nadzorne mjere, odluke o izricanju globa ili periodičnih novčanih kazni te, ako je riječ o agencijama za kreditni rejting, odluku o produljenju razdoblja u kojem se kreditni rejtinzi mogu i dalje koristiti u regulatorne svrhe. Iako je Nadzorno tijelo EFTA-e u pravnom smislu nadzorno tijelo te će poduzeti obvezujuće mjere, sav praktičan rad koji se odnosi na registraciju i dnevni nadzor nad agencijama za kreditni rejting i trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u državama EFTA-e koje su članice EGP-a provodi ESMA. Nadzorno tijelo EFTA-e može donijeti mjere samo na temelju nacrta koji je pripremila ESMA. ESMA može pripremiti nacrt na vlastitu inicijativu ili na temelju zahtjeva Nadzornog tijela EFTA-e. Odluka Nadzornog tijela EFTA-e donijet će se, bez neopravdane odgode, na temelju tog nacrta. U pogledu naknada koje treba naplatiti Nadzorno tijelo EFTA-e, kao nadzorno tijelo za agencije za kreditni rejting i trgovinske repozitorije u državama EFTA-e koje su članice EGP-a, naplatit će tim subjektima naknade za nadzor i registraciju. Međutim, s obzirom na to da sav praktičan rad povezan s postupkom registracije i dnevnim nadzorom nad agencijama za kreditni rejting obavlja ESMA, Nadzorno tijelo EFTA-e bez neopravdane odgode prosljeđuje prikupljene iznose ESMA-i. Iznosi naknada izračunavaju se prema istoj osnovi kao i odgovarajuće naknade za agencije za kreditni rejting s poslovnim nastanom u EU-u.

Drugim nacrtom odluke Zajedničkog odbora koji se odnosi na Uredbu o agencijama za kreditni rejting uključit će se šest delegiranih akata Komisije te pet provedbenih akata Komisije.

4. POSTUPAK

Budući da priloženi nacrti odluka Zajedničkog odbora sadržavaju promjene u zakonodavstvu koje se trebaju proširiti na države EFTA-e koje su članice EGP-a, a koje nisu samo tehničke prilagodbe, ovaj predmet podliježe članku 1. stavku 3. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2894/94[34]. U skladu s tim, Vijeće utvrđuje stajalište koje treba donijeti u ime Unije u Zajedničkom odboru EGP-a, na prijedlog Komisije. Komisija u tu svrhu podnosi ovaj prijedlog. Komisija se nada da će što prije moći iznijeti stajalište EU-a u Zajedničkom odboru EGP-a.

5. OSTALI PODACI

Budući da bi taj prvi paket, u skladu s norveškim i islandskim ustavnim pravom, doveo do prijenosa suvereniteta Nadzornom tijelu EFTA-e, odluka o tome morat će se donijeti u norveškom parlamentu (tročetvrtinskom većinom) i u islandskom parlamentu.

Lihtenštajn je izjavio da je već prenio relevantno zakonodavstvo EU-a u svoje nacionalno zakonodavstvo te da ga je spreman primjenjivati.

[34] Uredba Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

2016/0161 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. i članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru[35], a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru[36] („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2) U skladu s člankom 98. te posebno člankom 102. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog IX. Sporazumu o EGP-u koji sadržava odredbe o financijskim uslugama.

(3) Sljedeći akti koji se odnose na financijske usluge trebaju se uključiti u Sporazum o EGP-u:

– Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[37],

– Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[38],

– Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[39],

– Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[40],

– Uredba (EU) br. 1022/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[41],

---

35 SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

36 SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

37 Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

38 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

39 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

40 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

– Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća[42],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013[43],

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013[44],

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013[45],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014[46],

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514[47],

– Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[48],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012[49],

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012[50],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012[51],

---

41 Uredba (EU) br. 1022/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 (SL L 287, 29.10.2013., str. 5.).

42 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

43 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.).

44 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 132, 16.5.2013., str. 1.).

45 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 132, 16.5.2013, str. 3.).

46 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 od 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (SL L 183, 24.6.2014., str. 18.).

47 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/514 od 18. prosinca 2014. o informacijama koje su nadležna tijela dužna dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u skladu s člankom 67. stavkom 3. Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 82, 27.3.2015., str. 5.).

48 Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, 24.3.2012., str. 1.).

49 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (SL L 251, 18.9.2012., str. 1.).

50 Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstama sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 251, 18.9.2012., str. 11.).

51 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012[52],

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97[53],

– Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[54],

– Uredba (EU) br. 513/2011 Europskog parlamenta i Vijeća[55],

– Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[56],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 272/2012[57],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012[58],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 447/2012[59],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012[60],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 449/2012[61],

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 946/2012[62],

---

nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, pragovima likvidnosti za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (SL L 274, 9.10.2012., str. 1.).

52 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (SL L 274, 9.10.2012., str. 16.).

53 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/97 od 17. listopada 2014. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 918/2012 u pogledu obavješćivanja o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima (SL L 16, 23.1.2015., str. 22.).

54 Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

55 Uredba (EU) br. 513/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 145, 31.5.2011., str. 30.).

56 Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).

57 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 272/2012 od 7. veljače 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na naknade koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala naplaćuje agencijama za kreditni rejting (SL L 90, 28.3.2012., str. 6.).

58 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za sadržaj i oblik redovnih izvješća s podacima o kreditnim rejtinzima koja agencije za kreditni rejting podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 2.).

59 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 447/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda za procjenu usklađenosti metodologija vezanih uz kreditni rejting (SL L 140, 30.5.2012., str. 14.).

60 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 17.).

61 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 449/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na tehničke norme u pogledu podataka za registriranje i certificiranje agencija za kreditni rejting (SL L 140, 30.5.2012., str. 32.).

62 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 946/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima postupanja u vezi s globama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče agencijama za kreditni rejting te pravilima o pravu na obranu i odredbama o razdobljima, datumima i rokovima (SL L 282, 16.10.2012., str. 23.).

– Provedbena odluka Komisije 2014/245/EU[63],

– Provedbena odluka Komisije 2014/246/EU[64],

– Provedbena odluka Komisije 2014/247/EU[65],

– Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU[66],

– i Provedbena odluka Komisije 2014/249/EU[67].

(4) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5) Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženim nacrtima odluka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženim izmjenama Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtima odluka Zajedničkog odbora EGP-a priloženima ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Vijeće
Predsjednik

[63] Provedbena odluka Komisije 2014/245/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Brazila kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 65.).

[64] Provedbena odluka Komisije 2014/246/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Argentine kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 68.).

[65] Provedbena odluka Komisije 2014/247/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Meksika kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 71.).

[66] Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 73.).

[67] Provedbena odluka Komisije 2014/249/EU od 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Hong Konga kao jednakoga zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 76.).