РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 385/2021

от 10 декември 2021 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2024/650]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ([1]) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2) Делегиран регламент (ЕС) 2019/463 на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти ([2]) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3) Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1. Точка 31бв (Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета) се изменя, както следва:

   i) Добавя се следното тире:

   „— **32015 R 2365**: Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).“

   ii) Текстът на адаптация щг) се заменя със следното:

   „В член 81, параграф 3 по отношение на държавите от ЕАСТ:

   (i) в буква з) думите „Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 75“ се четат „държавата от ЕАСТ, в която е установен регистърът на трансакции, е сключила международно споразумение за взаимен достъп до информацията за договорите за деривати, съхранявани в регистри на трансакции, и за обмен на тази информация“;

   (ii) в буква к) думите „ЕОЦКП съгласно член 76“ се четат „държавата от ЕАСТ, в която е установен регистърът на трансакции, с които споразумения се предоставя достъп до информацията за договорите за деривати, съхранявани в регистри на трансакции, установени в тази държава от ЕАСТ“.“

2. След точка 31бжва (Делегиран регламент (ЕС) 2018/480 на Комисията) се вмъква следното:

„31бз. **32015 R 2365**: Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1), изменен с:

— **32019 R 0463**: Делегиран регламент (ЕС) 2019/463 на Комисията от 30 януари 2019 г. (ОВ L 80, 22.3.2019 г., стр. 16).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации:

а) Независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго, в допълнение към значението си в регламента понятията „държава(и) членка(и)“ и „компетентни органи“ се счита, че включват съответно държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи.

([1]) ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.
([2]) ОВ L 80, 22.3.2019 г., стр. 16.

б) Позоваванията в регламента на правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП/ESMA) съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета в случаите, предвидени в настоящото споразумение и съобразно с него, се разбират като отнасящи се до правомощията на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ.

в) Освен когато в настоящото споразумение е предвидено друго, ЕОЦКП и Надзорният орган на ЕАСТ си сътрудничат, обменят информация и се консултират помежду си за целите на посочения регламент, и по-специално преди предприемането на всякакви действия.

г) Решенията, временните решения, уведомленията, обикновените искания, оттеглянията на решения и другите мерки от страна на Надзорния орган на ЕАСТ съгласно член 5, параграф 6, член 7, параграф 1 и член 10 се приемат без ненужно забавяне въз основа на проекти, изготвени от ЕОЦКП по негова инициатива или по искане на Надзорния орган на ЕАСТ.

д) В допълнение към значението си в регламента позоваванията на членовете на ЕСЦБ се счита, че включват и националните централни банки на държавите от ЕАСТ.

е) В член 5:

i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, когато регистърът на трансакции е установен в държава от ЕАСТ, от Надзорния орган на ЕАСТ“;

ii) в параграф 5 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, когато регистърът на трансакции е установен в държава от ЕАСТ, до Надзорния орган на ЕАСТ“;

iii) в параграф 6 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

ж) В член 6 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

з) В член 7 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

и) В член 8:

i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“;

ii) параграф 2 се заменя със следното:

„ЕОЦКП и Надзорният орган на ЕАСТ съобщават един на друг и на Комисията всяко решение, взето в съответствие с параграф 1.“.

й) В член 9 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорния орган на ЕАСТ“.

к) В член 10:

i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или, когато регистърът на трансакции е установен в държава от ЕАСТ, Надзорният орган на ЕАСТ“;

ii) по отношение на държавите от ЕАСТ в параграф 2 думата „ЕОЦКП“ се чете „Надзорният орган на ЕАСТ“;

iii) във второто изречение на параграф 3 след думите „съответния регистър на трансакции“ се вмъкват думите „или, когато регистърът на трансакции е установен в държава от ЕАСТ, да не изготвя проект за Надзорния орган на ЕАСТ за тази цел“.

л) В член 11, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„По отношение на регистрите на трансакции, установени в държава от ЕАСТ, таксите се начисляват от Надзорния орган на ЕАСТ на същата основа, на която се начисляват таксите за другите регистри на трансакции в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, посочени в параграф 2.

Сумите, събрани от Надзорния орган на ЕАСТ съгласно настоящия параграф, се предават на ЕОЦКП в най-кратък срок.“.

м) В член 18 след думите „ЕОЗППО“ се вмъкват думите „Надзорния орган на ЕАСТ,“ или думите „Надзорният орган на ЕАСТ,“.

н) В член 21, параграф 2 след думата „Съвета“ се вмъкват думите „и на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ“.

о) В член 22 по отношение на държавите от ЕАСТ:

i) в параграф 6 думите „преди 13 януари 2018 г.“ се четат „в срок от две години от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г.“;

ii) в параграф 7 думите „13 юли 2017 г.“ се четат „шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г.“.

п) В член 26, параграф 5 след думите „само за компетентните органи“ се вмъкват думите „и за Надзорния орган на ЕАСТ“.

р) В член 33 по отношение на държавите от ЕАСТ вторият параграф се чете, както следва:

„Настоящият регламент се прилага от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г., с изключение на:

а) член 4, параграф 1, който се прилага:

(i) 6 месеца след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията, за финансови контрагенти, посочени в член 3, точка 3, букви а) и б), и образуванията от трети държави, посочени в член 3, точка 3, буква и), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството, посочено в член 3, точка 3, букви а) и б), ако са установени в ЕИП;

(ii) 12 месеца след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията, за финансови контрагенти, посочени в член 3, точка 3, букви ж) и з), и образуванията от трети държави, посочени в член 3, точка 3, буква и), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството, посочено в член 3, точка 3, букви ж) и з), ако са установени в ЕИП;

(iii) 15 месеца след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията, за финансови контрагенти, посочени в член 3, точка 3, букви в)—е), и образуванията от трети държави, посочени в член 3, точка 3, буква и), което би изисквало разрешение или регистрация в съответствие със законодателството, посочено в член 3, точка 3, букви в)—е), ако са установени в ЕИП; и

(iv) 15 месеца след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо Делегиран регламент (ЕС) 2019/356 на Комисията, за нефинансови контрагенти;

б) член 13, който се прилага, считано от една година след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г.;

в) член 14, който се прилага, считано от 18 месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г., в случай на предприятия за колективно инвестиране, попадащи в приложното поле на Директива 2009/65/ЕО или Директива 2011/61/ЕС, които са учредени преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г.;

г) член 15, който се прилага, считано от шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 385/2021 от 10 декември 2021 г., включително за споразумения за финансово обезпечение, съществуващи към посочената дата.“.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2015/2365 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/463 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 11 декември 2021 г., при условие че са внесени * всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2021 година.

За Съвместния комитет на ЕИП
Председател
Rolf Einar FIFE

* С отбелязани конституционни изисквания.