2024/650

14.3.2024

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 385/2021

ze dne 10. prosince 2021,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2024/650]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ([1]) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/463 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam osvobozených subjektů ([2]), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:

„1. Bod 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) se mění takto:

i) Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„— **32015 R 2365**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).“;

ii) Znění úpravy zd) se nahrazuje tímto:

„S ohledem na státy ESVO se čl. 81 odst. 3 mění takto:

i) v písmenu h) se slova „s Unií uzavřela mezinárodní dohodu podle článku 75“ nahrazují slovy „se státem ESVO, kde má sídlo, uzavřela mezinárodní dohodu, jež zaručuje vzájemný přístup k informacím o derivátových smlouvách uchovávaných v registrech obchodních údajů a výměnu informací o nich“;

ii) v písmenu k) se slova „s ESMA uzavřely ujednání o spolupráci podle článku 76“ nahrazují slovy „se státem ESVO, kde má sídlo, uzavřely ujednání, jež zaručuje přístup k informacím o derivátových smlouvách uchovávaných v registrech obchodních údajů se sídlem v daném státě ESVO““.

2. Za bod 31bgca (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480) se doplňuje nový bod a slova, které znějí:

„31bh. **32015 R 2365**: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1) ve znění:

— **32019 R 0463**: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/463 ze dne 30. ledna 2019 (Úř. věst. L 80, 22.3.2019, s. 16).

Pro účely této dohody se ustanovení uvedeného nařízení upravují takto:

a) Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to, že „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ se kromě významu stanoveného v nařízení rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.

([1]) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 80, 22.3.2019, s. 16.

b) Odkazy na pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 v nařízení se v případech stanovených v této dohodě a v souladu s ní považují za odkazy na pravomoci Kontrolního úřadu ESVO, pokud jde o státy ESVO.

c) Není-li v této dohodě stanoveno jinak, ESMA a Kontrolní úřad ESVO spolupracují, vyměňují si informace a vzájemně se konzultují pro účely nařízení, a to zejména před přijetím jakéhokoliv opatření.

d) Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 5 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a článku 10 se bez zbytečného prodlení přijímají na základě návrhů vypracovaných orgánem ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

e) Odkazy na členy ESCB je třeba chápat tak, že vedle významu stanoveného v nařízení zahrnují také národní centrální banky států ESVO.

f) V článku 5:

i) v odstavci 1 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru obchodních údajů ve státě ESVO u Kontrolního úřadu ESVO“;

ii) v odstavci 5 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru obchodních údajů ve státě ESVO u Kontrolního úřadu ESVO“;

iii) v odstavci 6 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.

g) V článku 6 se za slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“ [v odpovídajícím gramatickém tvaru] vkládají nová slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ [v odpovídajícím gramatickém tvaru];

h) V článku 7 se za slova „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“ [v odpovídajícím gramatickém tvaru] vkládají nová slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“ [v odpovídajícím gramatickém tvaru].

i) V článku 8:

i) v odstavci 1 se za slovo „ESMA“ vkládají nová slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“;

ii) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„ESMA a Kontrolní úřad ESVO spolu navzájem komunikují a oznamují Komisi veškerá rozhodnutí přijatá podle odstavce 1.“

j) V článku 9 se za slovo „ESMA“ vkládají nová slova „nebo Kontrolní úřad ESVO“ [v odpovídajícím gramatickém tvaru].

k) V článku 10:

i) v odstavci 1 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru obchodních údajů ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;

ii) slovo „ESMA“ v odstavci 2 se s ohledem na státy ESVO nahrazují slova „Kontrolní úřad ESVO“;

iii) v odst. 3 druhé větě se za slova „registru obchodních údajů nezruší“ vkládají slova „nebo že v případě registru obchodních údajů se sídlem ve státě ESVO nevypracuje za tímto účelem návrh pro Kontrolní úřad ESVO“.

l) V čl. 11 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„V souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci uvedenými v odstavci 2 účtuje Kontrolní úřad ESVO poplatky v případě registrů obchodních údajů se sídlem ve státě ESVO na stejném základě jako poplatky v případě jiných registrů kontrolních údajů.

Částky, které Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto odstavcem vybere, bez prodlení předá ESMA.“

m) V článku 18 se za slovo „EIOPA“ vkládají nová slova „nebo Kontrolní úřad ESVO“.

n) V čl. 21 odst. 2 se za slovo „Radě“ vkládají slova „a Stálému výboru států ESVO“.

o) S ohledem na státy ESVO se v článku 22:

i) v odstavci 6 se slova „do 13. ledna 2018“ nahrazují slovy „do uplynutí dvou let ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v platnost“;

ii) v odstavci 7 se slova „13. července 2017“ nahrazují slovy „šesti měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v platnost“.

p) V čl. 26 odst. 5 se za slova „pouze příslušným orgánům“ vkládají slova „a Kontrolního úřadu ESVO“.

q) V článku 33 se, pokud jde o státy ESVO, odstavec 2 nahrazuje tímto:

„Toto nařízení se použije ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021, s výjimkou:

a) čl. 4 odst. 1, který se použije:

i) u finančních smluvních stran uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. a) a b) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. i), které by v případě, že by byly usazeny v EHP, musely získat povolení nebo být registrovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. a) a b), 6 měsíců ode dne vstupu Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 v platnost;

ii) u finančních smluvních stran uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. g) a h) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. i), které by v případě, že by byly usazeny v EHP, musely získat povolení nebo být registrovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. g) a h), 12 měsíců ode dne vstupu Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 v platnost;

iii) u finančních smluvních stran uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. c) až f) a u subjektů ze třetích zemí uvedených v čl. 3 bodu 3 písm. i), které by v případě, že by byly usazeny v EHP, musely získat povolení nebo být registrovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 3 bodu 3 písm. c) až f), 15 měsíců ode dne vstupu Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 v platnost a

iv) u nefinančních smluvních stran 15 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahujícího nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356;

b) článku 13, který se použije jeden rok ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v platnost;

c) článku 14, který se použije po uplynutí 18 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v případě subjektů kolektivního investování, na něž se vztahuje směrnice 2009/65/ES nebo směrnice 2011/61/EU a které byly zřízeny přede dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v platnost;

d) článku 15, který se použije po uplynutí šesti měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 385/2021 ze dne 10. prosince 2021 v platnost, včetně dohod o zajištění existujících k tomuto datu.““

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2015/2365 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/463 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 11. prosince 2021 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP *.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 10. prosince 2021.

Za Smíšený výbor EHP
předseda
Rolf Einar FIFE

* Byly oznámeny ústavní požadavky.