2024/650

14.3.2024

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE nr. 385/2021

af 10. december 2021

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2024/650]

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) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 ([1]) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/463 af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår listen over undtagne enheder ([2]) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

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

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012) ændres således:

   i) Følgende led tilføjes:

   "- **32015 R 2365**: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1)."

   ii) Teksten til tilpasning zd) affattes således:

   "I artikel 81, stk. 3, gælder følgende for så vidt angår EFTA-staterne:

   (i) i litra h) læses ordene "Unionen, jf. artikel 75" som "den EFTA-stat, hvor det er etableret, om gensidig adgang til og udveksling af oplysninger om derivataftaler opbevaret i transaktionsregistre"

   (ii) i litra k) læses ordene "ESMA, jf. artikel 76" som "den EFTA-stat, hvor det er etableret, om adgang til oplysninger om derivataftaler opbevaret i transaktionsregistre i den pågældende EFTA-stat"."

2. Følgende indsættes efter punkt 31bgca (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/480):

   "31bh. **32015 R 2365**: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1), som ændret ved:

   — **32019 R 0463**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/463 af 30. januar 2019 (EUT L 80 af 22.3.2019, s. 16).

   Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

   (a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås udtrykkene "medlemsstat(er)" og "kompetente myndigheder" således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

([1]) EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1.
([2]) EUT L 80 af 22.3.2019, s. 16.

(b) Henvisninger til ESMA's beføjelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 i forordningen skal i de tilfælde, som er omhandlet i og i overensstemmelse med denne aftale, forstås som henvisninger til EFTA-Tilsynsmyndighedens beføjelser for så vidt angår EFTA-staterne.

(c) Medmindre andet er fastsat i denne aftale, samarbejder ESMA og EFTA-Tilsynsmyndigheden, ligesom de udveksler oplysninger og konsulterer hinanden ved anvendelsen af forordningen, navnlig før de gennemfører foranstaltninger.

(d) Afgørelser, foreløbige afgørelser, meddelelser, simple anmodninger, tilbagekaldelser af afgørelser og andre foranstaltninger truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 5, stk. 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 10, skal uden unødig forsinkelse vedtages på grundlag af udkast udarbejdet af ESMA på eget initiativ eller efter anmodning fra EFTA-Tilsynsmyndigheden.

(e) Henvisninger til medlemmer af ESCB skal forstås således, at de, ud over den betydning de har i forordningen, også omfatter EFTA-staternes nationale centralbanker.

(f) I artikel 5:

i) i stk. 1 indsættes ordene "eller, i tilfælde af et transaktionsregister etableret i en EFTA-stat, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA"

ii) i stk. 5 indsættes ordene "eller, i tilfælde af et transaktionsregister etableret i en EFTA-stat, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA"

iii) i stk. 6 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

(g) I artikel 6 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

(h) I artikel 7 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

(i) I artikel 8:

i) i stk. 1 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA"

ii) stk. 2 affattes således:

"ESMA og EFTA-Tilsynsmyndigheden underretter hinanden og Kommissionen om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 1.".

(j) I stk. 9 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA".

(k) I artikel 10:

i) i stk. 1 indsættes ordene "eller, i tilfælde af et transaktionsregister etableret i en EFTA-stat, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA"

ii) I stk. 2 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden"

iii) I stk. 3, andet punktum, indsættes ordene "eller, i tilfælde af et transaktionsregister etableret i en EFTA-stat, for ikke at udarbejde et udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden med det formål," efter ordet "tilbage".

(l) I artikel 11, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"For så vidt angår transaktionsregistre, der er etableret i en EFTA-stat, opkræver EFTA-Tilsynsmyndigheden gebyrer på samme grundlag som gebyrer, der pålægges andre transaktionsregistre i henhold til denne forordning og de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2.

De beløb, som EFTA-Tilsynsmyndigheden opkræver i henhold til dette stykke, skal videregives til ESMA uden unødigt ophold.".

(m) I artikel 18 indsættes ordene "EFTA-Tilsynsmyndigheden," efter ordet "EIOPA,".

(n) I artikel 21, stk. 2, indsættes ordene "og til EFTA-Staternes Stående Udvalg" efter ordet "Rådet".

(o) I artikel 22 gælder følgende for så vidt angår EFTA-staterne:

i) i stk. 6 læses ordene "inden den 13. januar 2018" som "inden for to år efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 385/2021 af 10. december 2021"

ii) i stk. 7 læses ordene "den 13. juli 2017" som "seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 385/2021 af 10. december 2021".

(p) I artikel 26, stk. 5, indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordene "tilgængelig for kompetente myndigheder".

(q) I artikel 33, for så vidt angår EFTA-staterne, affattes stk. 2 således:

"Denne forordning anvendes fra datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 385/2021 af 10. december 2021, bortset fra:

(a) artikel 4, stk. 1, der finder anvendelse:

(i) seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der omhandler Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356, for finansielle modparter som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra a) og b), og enheder i et tredjeland som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra i), og som ville kræve tilladelse eller registrering i overensstemmelse med den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra a) og b), hvis de var etableret i Unionen

(ii) 12 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der omhandler Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356, for finansielle modparter som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra g) og h), og enheder i et tredjeland som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra i), og som ville kræve tilladelse eller registrering i overensstemmelse med den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra g) og h), hvis de var etableret i Unionen

(iii) 15 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der omhandler Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356, for finansielle modparter som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra c)-f), og enheder i et tredjeland som omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra i), og som ville kræve tilladelse eller registrering i overensstemmelse med den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3, nr. 3), litra c)-f), hvis de var etableret i Unionen, og

(iv) 15 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der omhandler Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/356, for ikkefinansielle modparter

(b) artikel 13, der finder anvendelse fra et år efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 385/2021 af 10. december 2021

(c) artikel 14, der finder anvendelse fra 18 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 385/2021 af 10. december 2021 for så vidt angår institutter for kollektiv investering, som er omfattet af direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, og som er oprettet inden datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 385/2021 af 10. december 2021

(d) artikel 15, der finder anvendelse fra seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 385/2021 af 10. december 2021, herunder for aftaler om sikkerhedsstillelse, som er gældende på denne dato."."

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2015/2365 og delegeret forordning (EU) 2019/463, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 11. december 2021, 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 10. december 2021.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Rolf Einar FIFE
Formand

* Forfatningsmæssige krav angivet.