2024/650

14.3.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 385/2021

της 10ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2024/650]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής: συμφωνία για τον ΕΟΧ), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ([1]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/463 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων ([2]) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3) Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1. Το σημείο 31βγ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] τροποποιείται ως εξής:

   i) Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

   «- **32015 R 2365**: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).»

   ii) Το κείμενο της προσαρμογής λ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   «Στο άρθρο 81 παράγραφος 3, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

   i) στο στοιχείο η), η φράση "την Ένωση όπως μνημονεύεται στο άρθρο 75" αντικαθίσταται από τη φράση "το οικείο κράτος εγκατάστασης στην ΕΖΕΣ, βάσει της οποίας παρέχεται αμοιβαία πρόσβαση σε συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών και δυνατότητα ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών"·

   ii) στο στοιχείο ια), η φράση "την ΕΑΚΑΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 76" αντικαθίσταται από τη φράση "το οικείο κράτος εγκατάστασης στην ΕΖΕΣ, βάσει της οποίας παρέχεται αμοιβαία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις παραγώγων που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα στο εν λόγω κράτος της ΕΖΕΣ".»

2. Μετά το σημείο 31βζγα [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/480 της Επιτροπής] παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

   «31βη. **32015 R 2365**: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με:

   — **32019 R 0463**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/463 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2019 (ΕΕ L 80 της 22.3.2019, σ. 16).

   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

   α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, οι όροι "κράτος/-η μέλος/-η" και "αρμόδιες αρχές" νοείται ότι περιλαμβάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κανονισμό, τα κράτη της ΕΖΕΣ και τις αρμόδιες αρχές τους, αντίστοιχα.

([1]) ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1.
([2]) ΕΕ L 80 της 22.3.2019, σ. 16.

β) Οι παραπομπές του κανονισμού στις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου νοούνται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και σύμφωνα με αυτήν, ως παραπομπές στις εξουσίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ.

γ) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, η ΕΑΚΑΑ και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τους σκοπούς του κανονισμού, ιδίως πριν από την ανάληψη δράσης.

δ) Αποφάσεις, προσωρινές αποφάσεις, κοινοποιήσεις, απλές αιτήσεις, ανακλήσεις αποφάσεων και άλλα μέτρα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6, του άρθρου 7 παράγραφος 1 και του άρθρου 10 εγκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση βάσει σχεδίων που εκπονεί η ΕΑΚΑΑ με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ.

ε) Οι παραπομπές στα μέλη του ΕΣΚΤ νοείται ότι περιλαμβάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κανονισμό, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών της ΕΖΕΣ.

στ) Στο άρθρο 5:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

ii) στην παράγραφο 5, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

iii) στην παράγραφο 6, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

ζ) Στο άρθρο 6, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

η) Στο άρθρο 7, μετά τη φράση "Η ΕΑΚΑΑ" / "την ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," / "ή την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση," αντίστοιχα.

θ) Στο άρθρο 8:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,"·

ii) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η ΕΑΚΑΑ και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ γνωστοποιούν μεταξύ τους και στην Επιτροπή κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.".

ι) Στο άρθρο 9, μετά τη φράση "στην ΕΑΚΑΑ" / "στην ΕΑΚΑΑ" / "της ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ" / "ή στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ" / "ή της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ" αντίστοιχα.

ια) Στο άρθρο 10:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

ii) στην παράγραφο 2, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η λέξη «ΕΑΚΑΑ» αντικαθίσταται από τη φράση «Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ»·

iii) στην παράγραφο 3 δεύτερη πρόταση, μετά τη λέξη "συναλλαγών" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, να μην εκπονήσει σχέδιο για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ για τον σκοπό αυτό".

ιβ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Όσον αφορά αρχεία καταγραφής συναλλαγών εγκατεστημένα σε κράτος της ΕΖΕΣ, τα τέλη επιβάλλονται από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στην ίδια βάση με τα τέλη που επιβάλλονται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τα ποσά που εισπράττονται από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.”.

ιγ) Στο άρθρο 18, μετά τη φράση “την ΕΑΑΕΣ” / “η ΕΑΑΕΣ,” / “της ΕΑΑΕΣ,” / “την ΕΑΑΕΣ” παρεμβάλλεται η φράση “καθώς και την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,” / “η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,” / “της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ,” / “την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,” αντίστοιχα.

ιδ) Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, μετά τη λέξη “Συμβούλιο” παρεμβάλλεται η φράση “καθώς και στη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ”.

ιε) Στο άρθρο 22, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

i) στην παράγραφο 6, η φράση “πριν τις 13 Ιανουαρίου 2018” αντικαθίσταται από τη φράση “εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021”·

ii) στην παράγραφο 7, η φράση “τις 13 Ιουλίου 2017” αντικαθίσταται από τη φράση “έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021”.

ιστ) Στο άρθρο 26 παράγραφος 5, μετά τη φράση “μόνον από τις αρμόδιες αρχές” παρεμβάλλεται η φράση “και την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.

ιζ) Στο άρθρο 33, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:

“Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021, με εξαίρεση:

α) του άρθρου 4 παράγραφος 1, το οποίο αρχίζει να ισχύει:

i) 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιέχει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως ορίζονται στο σημείο 3) στοιχεία α) και β) του άρθρου 3 και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχεία α) και β) του άρθρου 3, εάν ήταν εγκατεστημένες στον ΕΟΧ·

ii) 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιέχει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 3, και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 3, εάν είναι εγκατεστημένες στον ΕΟΧ·

iii) 15 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιέχει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, όπως αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχεία γ) έως στ) του άρθρου 3, και για τις οντότητες τρίτων χωρών που αναφέρονται στο σημείο 3) στοιχείο θ) του άρθρου 3 για τις οποίες θα απαιτείτο άδεια λειτουργίας ή καταχώριση σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις του σημείου 3) στοιχεία γ) έως στ) του άρθρου 3, εάν είναι εγκατεστημένες στον ΕΟΧ· και

iv) 15 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιέχει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/356 της Επιτροπής για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους·

β) του άρθρου 13, το οποίο εφαρμόζεται ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021·

γ) του άρθρου 14, το οποίο εφαρμόζεται 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021, στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ ή την οδηγία 2011/61/ΕΕ και οι οποίοι έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021·

δ) του άρθρου 15, το οποίο εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 385/2021, της 10ης Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων τυχόν υφιστάμενων κατά την ημερομηνία αυτή συμφωνιών παροχής ασφάλειας.”.»

Άρθρο 2

Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/463 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 11 Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ *.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2021.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Rolf Einar FIFE

* Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.