2024/650

14.3.2024

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 385/2021,

10. detsember 2021,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2024/650]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 ([1]).

(2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/463, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit ([2]).

(3) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) muudetakse järgmiselt.

   i) Lisatakse järgmine taane:

   „— **32015 R 2365**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).“

   ii) kohandus zd asendatakse järgmisega:

   „Artikli 81 lõikes 3 tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

   (i) punktis h asendatakse sõnad „liiduga artiklis 75 osutatud“ sõnadega „asukohajärgse EFTA riigiga kauplemisteabehoidlates hoitavatele tuletislepingutele vastastikuse juurdepääsu andmist ja selliste lepingutega seotud teabe vahetamist käsitleva“;

   (ii) punktis k asendatakse sõnad „Väärtpaberiturujärelevalvega artiklis 76 osutatud“ sõnadega „asukohajärgse EFTA riigiga kõnealuses EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidlates hoitavate tuletislepingutega seotud teabele juurdepääsu andmist käsitleva“.“

2. Punkti 31bgca (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/480) järele lisatakse järgmine punkt:

   „31bh. **32015 R 2365**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

   — **32019 R 0463**: komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/463 (ELT L 80, 22.3.2019, lk 16).

   Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmistes kohandustes:

   (a) Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

([1]) ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.
([2]) ELT L 80, 22.3.2019, lk 16.

(b) Viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohastele Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA) volitustele määruses käsitatakse EFTA riikide puhul käesolevas lepingus sätestatud juhtudel ja kooskõlas sellega viidetena EFTA järelevalveameti volitustele.

(c) Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, teevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveamet omavahel koostööd, vahetavad teavet ja peavad nõu seoses määruse kohaldamisega, eriti enne mis tahes meetme võtmist.

(d) Otsused, vaheotsused, teated, lihtteabenõuded, otsuste tühistamised ja EFTA järelevalveameti muud meetmed artikli 5 lõike 6, artikli 7 lõike 1 ja artikli 10 alusel võetakse põhjendamatu viivituseta vastu eelnõude põhjal, mille ESMA on koostanud omal algatusel või EFTA järelevalveameti taotlusel.

(e) Viited „EKPSi liikmetele“ hõlmavad lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riikide keskpankasid.

(f) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidla puhul EFTA järelevalveameti“;

ii) lõikes 5 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalvele“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidla puhul EFTA järelevalveametile“;

iii) lõikes 6 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

(g) Artiklis 6 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

(h) Artiklis 7 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveamet“.

(i) Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

i) lisatakse lõikes 1 sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveamet teavitavad vastavalt lõikele 1 tehtud mis tahes otsusest teineteist ja komisjoni.“

(j) Artiklis 9 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

(k) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidla puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõikes 2 asendatakse sõna „Väärtpaberiturujärelevalve“ EFTA riikide puhul sõnadega „EFTA järelevalveamet“;

iii) lõike 3 teises lauses lisatakse sõna „kehtetuks“ järele sõnad „või, mõnes EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidla puhul, et ta ei koosta EFTA järelevalveametile sellekohast eelnõud“.

(l) Artikli 11 lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„EFTA riigis asutatud kauplemisteabehoidlate puhul võtab EFTA järelevalveamet tasu samadel alustel kui tasu, mida võetakse muudelt kauplemisteabehoidlatelt vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktidele.

Summad, mille EFTA järelevalveamet on kooskõlas käesoleva lõikega kogunud, edastatakse põhjendamatu viivituseta Väärtpaberiturujärelevalvele.“

(m) Artiklis 18 lisatakse sõnade „Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)“ järele sõnad „EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

(n) Artikli 21 lõikes 2 lisatakse sõna „nõukogule“ järele sõnad „ja EFTA riikide alalisele komiteele“.

(o) Artiklis 22 tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

i) lõikes 6 asendatakse sõnad „enne 13. jaanuari 2018“ sõnadega „kahe aasta jooksul pärast EMP ühiskomitee 10. detsember 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäeva“;

ii) lõikes 7 asendatakse sõnad „13. juuliks 2017“ sõnadega „kuue kuu jooksul pärast EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäeva“.

(p) Artikli 26 lõikes 5 lisatakse sõna „pädevad asutused” järele sõnad „ja EFTA järelevalveamet”.

(q) Artikli 33 teises lõikes tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

„Käesolevat määrust kohaldatakse alates EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäevast, välja arvatud:

(a) artikli 4 lõige 1, mida hakatakse kohaldama:

(i) pärast 6 kuu möödumist EMP ühiskomitee otsuse (mis sisaldab komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/356) jõustumise kuupäevast artikli 3 punkti 3 alapunktides a ja b osutatud finantssektori vastaspoolte puhul ning artikli 3 punkti 3 alapunktis i osutatud kolmandate riikide üksuste puhul, kes peavad taotlema tegevusluba või end registreerima artikli 3 punkti 3 alapunktides a ja b osutatud õigusaktide kohaselt, kui nad on asutatud EMPs;

(ii) pärast 12 kuu möödumist EMP ühiskomitee otsuse (mis sisaldab komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/356) jõustumise kuupäevast artikli 3 punkti 3 alapunktides g ja h osutatud finantssektori vastaspoolte puhul ning artikli 3 punkti 3 alapunktis i osutatud kolmandate riikide üksuste puhul, kes peavad taotlema tegevusluba või end registreerima artikli 3 punkti 3 alapunktides g ja h osutatud õigusaktide kohaselt, kui nad on asutatud EMPs;

(iii) pärast 15 kuu möödumist EMP ühiskomitee otsuse (mis sisaldab komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/356) jõustumise kuupäevast artikli 3 punkti 3 alapunktides c–f osutatud finantssektori vastaspoolte puhul ning artikli 3 punkti 3 alapunktis i osutatud kolmandate riikide üksuste puhul, kes peavad taotlema tegevusluba või end registreerima artikli 3 punkti 3 alapunktides c–f osutatud õigusaktide kohaselt, kui nad on asutatud EMPs, ning

(iv) pärast 15 kuu möödumist kuupäevast, mil jõustub EMP ühiskomitee otsus, mis sisaldab komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2019/356 finantssektoriväliste vastaspoolte puhul;

(b) artikkel 13, mida hakatakse kohaldama pärast ühe aasta möödumist EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäevast;

(c) artikkel 14, mida hakatakse kohaldama pärast 18 kuu möödumist EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäevast selliste direktiivi 2009/65/EÜ või direktiivi 2011/61/EL kohaldamisalasse kuuluvate ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate korral, mis on asutatud enne EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäeva;

(d) artikkel 15, mida hakatakse kohaldama pärast kuue kuu möödumist EMP ühiskomitee 10. detsembri 2021. aasta otsuse nr 385/2021 jõustumise kuupäevast, sealhulgas sel kuupäeval kehtivate tagatiskokkulepete suhtes“.“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2015/2365 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/463 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 11. detsembril 2021, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud *.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 10. detsember 2021

EMP Ühiskomitee nimel
eesistuja
Rolf Einar FIFE

* Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.