2024/650

14.3.2024

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 385/2021,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2021,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2024/650]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'ETA-sopimus', ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365 ([1]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta vapautuksen piiriin kuuluvia yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30 päivänä tammikuuta 2019 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/463 ([2]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1. Muutetaan 31bc kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012) seuraavasti:

   i) Lisätään luetelmakohta seuraavasti:

   "– **32015 R 2365**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015 (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1)".

   ii) Korvataan mukautuksen zd teksti seuraavasti:

   "EFTA-valtioiden osalta 81 artiklan 3 kohdan

   i) h alakohdassa olevalla ilmaisulla "unionin kanssa 75 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen" tarkoitetaan ilmaisua "kauppatietorekisterin sijoittautumisvaltiona olevan EFTA-valtion kanssa kansainvälisen sopimuksen kauppatietorekistereissä olevia johdannaissopimuksia koskevasta vastavuoroisesta tiedonsaannista ja -vaihdosta";

   ii) k alakohdassa olevalla ilmaisulla "arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 76 artiklassa tarkoitetun yhteistyöjärjestelyn" tarkoitetaan ilmaisua "kauppatietorekisterin sijoittautumisvaltiona olevan EFTA-valtion kanssa yhteistyöjärjestelyn tähän valtioon sijoittautuneissa kauppatietorekistereissä olevia johdannaissopimuksia koskevasta tiedonsaannista"".

2. Lisätään 31bgca kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2018/480) jälkeen kohta seuraavasti:

   "31bh. **32015 R 2365**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

   — **32019 R 0463**: Komission delegoitu asetus (EU) 2019/463, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019 (EUVL L 80, 22.3.2019, s. 16).

   Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

   a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ilmauksilla "jäsenvaltio(t)" ja "toimivaltaiset viranomaiset" tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi myös EFTA-valtioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia.

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

b) Asetuksessa olevia viittauksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012 tarkoitettuihin arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksiin on pidettävä tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tämän sopimuksen mukaisesti EFTA-valtioiden osalta viittauksina EFTAn valvontaviranomaisen valtuuksiin.

c) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, arvopaperimarkkinaviranomainen ja EFTAn valvontaviranomainen tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja kuulevat toisiaan asetuksen tarkoitusten mukaisesti, erityisesti ennen toimien toteuttamista.

d) EFTAn valvontaviranomainen hyväksyy 5 artiklan 6 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan mukaiset päätökset, välipäätökset, ilmoitukset, pyynnöt, päätösten kumoamiset ja muut toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sellaisten ehdotusten pohjalta, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen laatii omasta aloitteestaan tai EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä.

e) Viittausten Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniin katsotaan kattavan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-maiden kansalliset keskuspankit.

f) 5 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan sanan ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut kauppatietorekisteri, EFTAn valvontaviranomaisen’;

ii) lisätään 5 kohtaan sanan ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut kauppatietorekisteri, EFTAn valvontaviranomaiselle”;

iii) Lisätään 6 kohdassa sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ’tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen’.

g) Lisätään 6 artiklaan sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

h) Lisätään 7 artiklaan eri taivutusmuodoissa esiintyvän sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” asiaankuuluvassa taivutusmuodossa.

i) 8 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomainen ja EFTAn valvontaviranomainen ilmoittavat kaikista 1 kohdan mukaisesti tekemistään päätöksistä toisilleen ja komissiolle”.”

j) Lisätään 9 artiklaan eri taivutusmuodoissa esiintyvän sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai EFTAn valvontaviranomainen” asiaankuuluvassa sijamuodossa.

k) 10 artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan sanan ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut kauppatietorekisteri, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) 2 kohdassa olevalla sanalla ”arvopaperimarkkinaviranomainen” tarkoitetaan EFTA-valtioiden osalta ilmaisua ”EFTAn valvontaviranomainen”;

iii) lisätään 3 kohdan toiseen virkkeeseen sanan ”rekisteröintiä” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut kauppatietorekisteri, olla valmistelematta peruuttamista koskevaa ehdotusta EFTAn valvontaviranomaiselle”.

l) Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”EFTA-valtioon sijoittautuneilta kauppatietorekistereiltä maksut perii EFTAn valvontaviranomainen, joka soveltaa maksuihin samoja perusteita kuin muilta kauppatietorekistereiltä tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti perittäviin maksuihin.

EFTAn valvontaviranomaisen on siirrettävä tämän kohdan mukaisesti veloittamansa määrät ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.’

m) Lisätään 18 artiklassa eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisun ”vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen” jälkeen ilmaisu ”EFTAn valvontaviranomainen” asiaankuuluvassa taivutusmuodossa.

n) Lisätään 21 artiklan 2 kohdassa ilmaisun ”neuvostolle” jälkeen ilmaisu ”sekä EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle”.

o) EFTA-valtioiden osalta 22 artiklan

i) 6 kohdassa ilmaisulla ”ennen 13 päivää tammikuuta 2018” tarkoitetaan ”kahden vuoden kuluessa 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä”;

ii) 7 kohdassa ilmaisulla ”13 päivänä heinäkuuta 2017” tarkoitetaan ”kuuden kuukauden kuluttua 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä”.

p) Lisätään 26 artiklan 5 kohdassa ilmaisun ”ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomaisella”.

q) Korvataan 33 artiklan toinen kohta EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä lukuun ottamatta

a) 4 artiklan 1 kohtaa, jota sovelletaan

i) 6 kuukauden kuluttua sellaisen ETA:n sekakomitean päätöksen voimaantulopäivästä, joka sisältää komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356, 3 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet ETA-valtioon;

ii) 12 kuukauden kuluttua sellaisen ETA:n sekakomitean päätöksen voimaantulopäivästä, joka sisältää komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356, 3 artiklan 3 kohdan g ja h alakohdassa määriteltyihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet ETA-valtioon;

iii) 15 kuukauden kuluttua sellaisen ETA:n sekakomitean päätöksen voimaantulopäivästä, joka sisältää komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356, 3 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa määriteltyihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet ETA-valtioon; ja

iv) 15 kuukauden kuluttua sellaisen ETA:n sekakomitean päätöksen voimaantulopäivästä, joka sisältää komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/356, finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin;

b) 13 artiklaa, jota sovelletaan yhden vuoden kuluttua 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä;

c) 14 artiklaa, jota sovelletaan 18 kuukauden kuluttua 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä, sellaisten direktiivin 2009/65/EY tai direktiivin 2011/61/EU soveltamisalaan kuuluvien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osalta, jotka on perustettu ennen 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivää;

d) 15 artiklaa, jota sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua 10 päivänä joulukuuta 2021 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 385/2021 voimaantulopäivästä, mukaan lukien kyseisenä päivämääränä olemassa olevien rahoitusvakuusjärjestelyjen osalta.””

2 artikla

Asetuksen (EU) 2015/2365 ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/463 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2021, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty *.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2021.

ETA:n sekakomitean puolesta
Puhemies
Rolf Einar FIFE

* Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.