ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A br. 385/2021

od 10. prosinca 2021.

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2024/650]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1) Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 ([1]) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/463 od 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata ([2]) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1. točka 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) mijenja se kako slijedi:

   i. dodaje se sljedeća alineja:

   „— **32015 R 2365**: Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).”;

   ii. tekst prilagodbe (zd) zamjenjuje se sljedećim:

   „U članku 81. stavku 3., kad je riječ o državama EFTA-e:

   (i) u točki (h) riječi „s Unijom kako je navedeno u članku 75.” glase „s državom EFTA-e u kojoj on ima poslovni nastan, kojim se odobrava uzajamni pristup i razmjena informacija o ugovorima o izvedenicama koje se nalaze u trgovinskim repozitorijima”;

   (ii) u točki (k) riječi „s ESMA-om kako je navedeno u članku 76.” glase „s državom EFTA-e u kojoj on ima poslovni nastan, kojim se odobrava pristup informacijama o ugovorima o izvedenicama koje se nalaze u trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u toj državi EFTA-e”;

2. iza točke 31.bgca (Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/480) umeće se sljedeće:

   „31.bh **32015 R 2365**: Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.), kako je ispravljena:

   — **32019 R 0463**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/463 od 30. siječnja 2019. (SL L 80, 22.3.2019., str. 16.).

   Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

   (a) Neovisno o odredbama Protokola 1. uz ovaj Sporazum, i ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, pojmovi države članice i nadležna tijela tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje iz Uredbe, države EFTA-e i njihova nadležna tijela.

([1]) SL L 337, 23.12.2015., str. 1.
([2]) SL L 80, 22.3.2019., str. 16.

(b) U slučajevima predviđenima u ovom Sporazumu i u skladu s njime, upućivanja na ovlasti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u Uredbi tumače se kao upućivanja na ovlasti Nadzornog tijela EFTA-e kad je riječ o državama EFTA-e.

(c) Osim ako je drukčije predviđeno u ovom Sporazumu, ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e surađuju, razmjenjuju informacije i savjetuju se za potrebe ove Uredbe, a posebno prije svakog djelovanja.

(d) Odluke, privremene odluke, obavijesti, jednostavni zahtjevi, opozivi odluka i druge mjere Nadzornog tijela EFTA-e u skladu s člankom 5. stavkom 6, člankom 7. stavkom 1. i člankom 10. donose se bez neopravdane odgode na temelju nacrta koje je pripremila ESMA na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Nadzornog tijela EFTA-e.

(e) Upućivanja na članove Europskog sustava središnjih banaka tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje iz Uredbe, nacionalne središnje banke država EFTA-e.

(f) U članku 5.:

i. u stavku 1. iza riječi „ESMA-e” umeću se riječi „ili, ako je riječ o trgovinskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornog tijela EFTA-e”;

ii. u stavku 5. iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili, ako je riječ o trgovinskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e”;

iii. u stavku 6. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili Nadzorno tijelo EFTA-e”.

(g) U članku 6. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,”.

(h) U članku 7. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,”.

(i) U članku 8.:

i. u stavku 1. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,”;

ii. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e obavješćuju jedno drugo i Komisiju o svakoj odluci koju donesu u skladu sa stavkom 1.”

(j) U članku 9. iza riječi „ESMA”, „ESMA-e”, odnosno „ESMA-i” umeću se riječi „ili Nadzorno tijelo EFTA-e”, „ili Nadzornog tijela EFTA-e”, odnosno „ili Nadzornom tijelu EFTA-e”.

(k) U članku 10.:

i. u stavku 1. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, ako je riječ o trgovinskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e”;

ii. kad je riječ o državama EFTA-e, u stavku 2. riječ „ESMA” glasi „Nadzorno tijelo EFTA-e”;

iii. u drugoj rečenici stavka 3. iza riječi „repozitoriju” umeću se riječi „ili, ako je riječ o trgovinskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, ne izraditi nacrt za Nadzorno tijelo EFTA-e u tu svrhu”.

(l) U članku 11. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Kad je riječ o trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e zaračunava naknade jednako kao i naknade koje se zaračunavaju drugim trgovinskim repozitorijima u skladu s ovom Uredbom i delegiranim aktima iz stavka 2.

Iznosi koje je prikupilo Nadzorno tijelo EFTA-e u skladu s ovim stavkom prosljeđuju se ESMA-i bez neopravdane odgode.”

(m) U članku 18. iza riječi „EIOPA” umeću se riječi „Nadzorno tijelo EFTA-e,”.

(n) U članku 21. stavku 2. iza riječi „Vijeću” umeću se riječi „te Stalnom odboru država EFTA-e”.

(o) U članku 22., kad je riječ o državama EFTA-e:

i. u stavku 6. riječi „prije 13. siječnja 2018.” glase „u roku od dvije godine od stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021.”;

ii. u stavku 7. riječi „do 13. srpnja 2017.” glase „šest mjeseci nakon dana stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021.”

(p) U članku 26. stavku 5. iza riječi „samo nadležna tijela” umeću se riječi „i Nadzorno tijelo EFTA-e”.

(q) U članku 33., kad je riječ o državama EFTA-e, drugi stavak glasi kako slijedi:

„Ova se Uredba primjenjuje od dana stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021., osim:

(a) članka 4. stavka 1., koji se primjenjuje:

(i) 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/356 za financijske druge ugovorne strane iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) i subjekte trećih zemalja iz članka 3. točke 3. podtočke (i) kojima bi bilo potrebno odobrenje za rad ili registracija u skladu sa zakonodavstvom iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) da imaju poslovni nastan u EGP-u;

(ii) 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/356 za financijske druge ugovorne strane iz članka 3. točke 3. podtočaka (g) i (h) i subjekte trećih zemalja iz članka 3. točke 3. podtočke (i) kojima bi bilo potrebno odobrenje za rad ili registracija u skladu sa zakonodavstvom iz članka 3. točke 3. podtočaka (g) i (h) da imaju poslovni nastan u EGP-u;

(iii) 15 mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/356 za financijske druge ugovorne strane iz članka 3. točke 3. podtočaka od (c) do (f) i subjekte trećih zemalja iz članka 3. točke 3. podtočke (i) kojima bi bilo potrebno odobrenje za rad ili registracija u skladu sa zakonodavstvom iz članka 3. točke 3. podtočaka od (c) do (f) da imaju poslovni nastan u EGP-u; i

(iv) 15 mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/356 za nefinancijske druge ugovorne strane;

(b) članka 13., koji se primjenjuje od datuma koji je godinu dana nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021.;

(c) članka 14., koji se primjenjuje od datuma koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021. u slučaju subjekata za zajednička ulaganja na koje se primjenjuje Direktiva 2009/65/EZ ili Direktiva 2011/61/EU i koji su osnovani prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021.;

(d) članka 15., koji se primjenjuje od datuma koji je šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 385/2021 od 10. prosinca 2021., među ostalim za ugovore o kolateralu koji postoje na taj datum.”.”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EU) 2015/2365 i Delegirane uredbe (EU) 2019/463 na islandskom i norveškom jeziku, koji će se objaviti u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 11. prosinca 2021., pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u *.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u *Službenog lista Europske unije* i u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2021.

Za Zajednički odbor EGP-a
Predsjednik
Rolf Einar FIFE

* Ustavni su zahtjevi navedeni.