2024/650

2024.3.14.

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 385/2021 HATÁROZATA

(2021. december 10.)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról [2024/650]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletet ([1]) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2) A 2015/2365/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i (EU) 2019/463 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ([2]) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 31bc. pont (648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:

   i. A szöveg a következő franciabekezdéssel egészül ki:

   „— **32015 R 2365**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).”

   ii. A zd) kiigazítás szövege helyébe a következő szöveg lép:

   „A 81. cikk (3) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében:

   i. a h) pontban a »75. cikk szerinti nemzetközi megállapodást kötöttek az Unióval« szövegrész alatt a »letelepedési helyük szerinti EFTA-állammal a származtatott ügyletekre vonatkozóan a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való kölcsönös hozzáférés és információcsere tekintetében megállapodást kötöttek« szövegrész értendő;

   ii. a k) pontban a »76. cikkben említett együttműködési megállapodást kötöttek az ESMA-val« szövegrész alatt a »letelepedési helyük szerinti EFTA-állammal a származtatott ügyletekre vonatkozóan a szóban forgó EFTA-államban letelepedett kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés tekintetében együttműködési megállapodást kötöttek« szövegrész értendő.”

2. A szöveg a 31bgca. pont ((EU) 2018/480 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

   „31bh. **32015 R 2365**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.), módosította:

   – **32019 R 0463**: A Bizottság (EU) 2019/463 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 30.) (HL L 80., 2019.3.22., 16. o.).

   A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

   a) A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és az »illetékes hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok illetékes hatóságait is magukban foglalják.

([1]) HL L 337., 2015.12.23., 1. o.
([2]) HL L 80., 2019.3.22., 16. o.

b) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatáskörére történő hivatkozásokat az e megállapodásban meghatározott esetekben és e megállapodással összhangban az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságra való hivatkozásként kell értelmezni.

c) E megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság – különösen mielőtt intézkedést tenne – együttműködést folytat, információcserét végez és konzultál egymással e rendelet alkalmazásában.

d) Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az 5. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése és a 10. cikk szerinti határozatait, előzetes határozatait, értesítéseit, egyszerű kéréseit, határozat-visszavonásait és egyéb intézkedéseit indokolatlan késedelem nélkül elfogadják az ESMA által saját kezdeményezésre vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság kérésére készített tervezetek alapján.

e) A »KBER tagjaira« való hivatkozások – a rendeletben szereplő jelentésük mellett – az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is magukban foglalják.

f) Az 5. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy a valamely EFTA-államban letelepedett kereskedési adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. az (5) bekezdés az »ESMA-hoz« szó után a »vagy a valamely EFTA-államban letelepedett kereskedési adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel egészül ki;

iii. a (6) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

g) A 6. cikk az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki

h) A 7. cikk az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki

i) A 8. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA«, illetve az »ESMA-nak« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»Az ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság tájékoztatja egymást és a Bizottságot az (1) bekezdés értelmében hozott valamennyi határozatról.«

j) A 9. cikk az »ESMA-ra«, illetve az »ESMA« szó után a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóságra«, illetve a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

k) A 10. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy a valamely EFTA-államban letelepedett kereskedési adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdésben az EFTA-államok tekintetében az »ESMA-nak« szövegrész alatt az »EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrész értendő;

iii. a (3) bekezdés második mondata az »adattárat« szó után a », vagy a valamely EFTA-államban letelepedett kereskedési adattár esetében e célból nem készít tervezetet az EFTA Felügyeleti Hatóság számára,« szövegrésszel egészül ki.

l) A 11. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

»A valamely EFTA-államban letelepedett kereskedési adattárak tekintetében a díjakat az EFTA Felügyeleti Hatóság e rendelet és a (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok értelmében az egyéb kereskedési adattárak esetében felszámított díjak alapján szabja ki.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által ezen bekezdés értelmében beszedett összegeket indokolatlan késedelem nélkül továbbítják az ESMA-nak.«

m) A 18. cikk az » EIOPA-nál,«, az »EIOPA«, illetve az »EIOPA-t« szó után a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóságnál«, a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve a »vagy az EFTA Felügyeleti Hatóságot« szövegrésszel egészül ki.

n) A 21. cikk (2) bekezdése a »Tanácsnak« szó után az »és az EFTA-államok Állandó Bizottságának« szövegrésszel egészül ki.

o) A 22. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i. a (6) bekezdésben a »2018. január 13. előtt« szövegrész alatt az »a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napját követő két éven belül« szövegrész értendő;

ii. a (7) bekezdésben a »2017. július 13-ig« szövegrész alatt az »a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépése után hat hónappal bezárólag« szövegrész értendő;

p) A 26. cikk (5) bekezdése a »kizárólag az illetékes hatóságok« szövegrész után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

q) A 33. cikk második bekezdése az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő:

»Ezt a rendeletet a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni, kivéve a következőket:

a) a 4. cikk (1) bekezdése, amelyet:

i. a 3. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett pénzügyi szerződő felek esetében és a 3. cikk (3) bekezdésének i) pontjában említett, harmadik országbeli olyan szervezetek esetében, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett jogszabállyal összhangban engedélyezni kellene, illetve nyilvántartásba kellene venni, amennyiben az EGT-ben lennének letelepedve, az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet tartalmazó EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított 6 hónap elteltével kell alkalmazni;

ii. a 3. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontjában említett pénzügyi szerződő felek esetében és a 3. cikk (3) bekezdésének i) pontjában említett, harmadik országbeli olyan szervezetek esetében, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontjában említett jogszabállyal összhangban engedélyezni kellene, illetve nyilvántartásba kellene venni, amennyiben az EGT-ben lennének letelepedve, az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet tartalmazó EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónap elteltével kell alkalmazni;

iii. a 3. cikk (3) bekezdésének c)–f) pontjában említett pénzügyi szerződő felek esetében és a 3. cikk (3) bekezdésének i) pontjában említett, harmadik országbeli olyan szervezetek esetében, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének c)–f) pontjában említett jogszabállyal összhangban engedélyezni kellene, illetve nyilvántartásba kellene venni, amennyiben az EGT-ben lennének letelepedve, az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet tartalmazó EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított 15 hónap elteltével kell alkalmazni; és

iv. nem pénzügyi szerződő felek esetében az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet tartalmazó EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított 15 hónap elteltével kell alkalmazni;

b) a 13. cikk, amelyet a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított egy év elteltével kell alkalmazni;

c) a 14. cikk, amelyet a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontja előtt alapított, a 2009/65/EK irányelv vagy a 2011/61/EU irányelv hatálya alá tartozó kollektív befektetési vállalkozások esetében a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított 18 hónap elteltével kell alkalmazni;

d) a 15. cikk, amelyet a 2021. december 10-i 385/2021 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének időpontjától számított hat hónap elteltével kell alkalmazni, beleértve az említett napon meglévő biztosítéki megállapodásokat is.«”

2. cikk

Az (EU) 2015/2365 rendeletnek és az (EU) 2019/463 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapja* EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2021. december 11-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették *.

4. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 10-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
Rolf Einar FIFE

* Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.