Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/650

2024 3 14

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 385/2021

2021 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2024/650]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ([1]);

(2) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/463, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 ([2]);

(3) todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 31bc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012) iš dalies keičiamas taip:

   i) Įrašoma ši įtrauka:

   „- **32015 R 2365**: 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2365 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).“

   ii) zd adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

   „81 straipsnio 3 dalyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis:

   (i) h punkte žodžiai „Sąjunga, kaip nurodyta 75 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „jos įsisteigimo ELPA valstybė, suteikianti abipusę prieigą prie sandorių duomenų saugyklose saugomų išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir besikeičianti informacija apie šias sutartis“;

   (ii) k punkte žodžiai „ESMA, kaip nurodyta 76 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „jos įsisteigimo ELPA valstybė, suteikianti prieigą prie toje ELPA valstybėje įsisteigusiose sandorių duomenų saugyklose saugomų išvestinių finansinių priemonių sutarčių““;

2. po 31bgca punkto (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/480) įterpiama:

   „31bh. **32015 R 2365**: 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

   — **32019 R 0463**: 2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/463 (OL L 80, 2019 3 22, p. 16).

   Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

   (a) nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-ės) narė (-ės)“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;

([1]) OL L 337, 2015 12 23, p. 1.
([2]) OL L 80, 2019 3 22, p. 16.

(b) Reglamente nuorodos į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 šiame susitarime numatytais atvejais ir laikantis šio susitarimo suprantamos kaip nuorodos į ELPA priežiūros institucijos įgaliojimus ELPA valstybių atžvilgiu;

(c) jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, ESMA ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi tarpusavyje reglamento taikymo tikslais, visų pirma prieš imdamosi kokių nors veiksmų;

(d) sprendimai, tarpiniai sprendimai, pranešimai, paprasti prašymai, sprendimų atšaukimai ir kitos ELPA priežiūros institucijos priemonės pagal 5 straipsnio 6 dalį, 7 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnį neatidėliojant priimami remiantis ESMA savo iniciatyva arba ELPA priežiūros institucijai paprašius parengtais projektais;

(e) nuorodos į ECBS narius, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir ELPA valstybių nacionalinius centrinius bankus;

(f) 5 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii) 5 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

iii) 6 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

(g) 6 straipsnyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

(h) 7 straipsnyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucijos“;

(i) 8 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii) 2 dalis keičiama taip:

„ESMA ir ELPA priežiūros institucija praneša viena kitai ir Komisijai apie sprendimą, priimtą pagal 1 dalį.“;

(j) 9 straipsnyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

(k) 10 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 2 dalyje žodis „ESMA“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii) 3 dalies antrajame sakinyje po žodžio „registracijos“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios sandorių duomenų saugyklos atveju – nerengti atitinkamo projekto ELPA priežiūros institucijai“;

(l) 11 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję su sandorių duomenų saugyklomis, įsisteigusiomis ELPA valstybėje, ELPA priežiūros institucija taiko mokesčius tuo pačiu pagrindu, kaip kitoms sandorių duomenų saugykloms, vadovaudamasi šiuo reglamentu ir 2 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais.

ELPA priežiūros institucijos pagal šią dalį surinktos sumos nedelsiant perduodamos ESMA.“;

(m) 18 straipsnyje po žodžio „EIOPA“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai“;

(n) 21 straipsnio 2 dalyje po žodžio „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ir ELPA valstybių nuolatiniam komitetui“;

(o) Kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 22 straipsnio:

i) 6 dalyje žodžiai „anksčiau nei 2018 m. sausio 13 d.“ pakeičiami žodžiais „per dvejus metus nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos“.

ii) 7 dalyje žodžiai „2017 m. liepos 13 d.“ pakeičiami žodžiais „po šešių mėnesių nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos“;

(p) 26 straipsnio 5 dalyje po žodžių „tik kompetentingoms institucijoms“ įterpiami žodžiai „ir ELPA priežiūros institucijai“;

(q) Kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 33 straipsnio antra dalis išdėstoma taip:

„Šis reglamentas taikomas nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos, išskyrus:

(a) 4 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma:

(i) praėjus 6 mėnesiams po tos dienos, kurią įsigalioja EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriame pateikiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, – finansų sandorio šalių, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčiuose, ir trečiųjų valstybių subjektų, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto i papunktyje, kuriems reikėtų suteikti leidimą arba kuriuos reikėtų registruoti pagal teisės aktus, nurodytus 3 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčiuose, jei jie būtų įsteigti EEE, atveju;

(ii) praėjus 12 mėnesių po tos dienos, kurią įsigalioja EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriame pateikiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, – finansų sandorio šalių, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto g ir h papunkčiuose, ir trečiųjų valstybių subjektų, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto i papunktyje, kuriems reikėtų suteikti leidimą arba kuriuos reikėtų registruoti pagal teisės aktus, nurodytus 3 straipsnio 3 punkto g ir h papunkčiuose, jei jie būtų įsteigti EEE, atveju;

(iii) praėjus 15 mėnesių po tos dienos, kurią įsigalioja EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriame pateikiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, – finansų sandorio šalių, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto c–f papunkčiuose, ir trečiųjų valstybių subjektų, nurodytų 3 straipsnio 3 punkto i papunktyje, kuriems reikėtų suteikti leidimą arba kuriuos reikėtų registruoti pagal teisės aktus, nurodytus 3 straipsnio 3 punkto c–f papunkčiuose, jei jie būtų įsteigti EEE, atveju; ir

(iv) praėjus 15 mėnesių po tos dienos, kurią įsigalioja EEE jungtinio komiteto sprendimas, kuriame pateikiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/356, – finansų sandorio šalių atveju;

(b) 13 straipsnį, kuris taikomas praėjus vieniems metams nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos;

(c) 14 straipsnį, kuris kolektyvinio investavimo subjektų, kuriems taikoma Direktyva 2009/65/EB arba Direktyva 2011/61/ES ir kurie įsteigti iki 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos, atveju taikomas praėjus 18 mėnesių nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos;

(d) 15 straipsnį, kuris taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo 2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 385/2021 įsigaliojimo dienos, įskaitant susitarimus dėl užtikrinimo priemonės, galiojusius tą dieną.““

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) 2015/2365 ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/463 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 11 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį *.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 10 d.

EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
Rolf Einar FIFE

* Konstituciniai reikalavimai nurodyti.