2024/650

14.3.2024.

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 385/2021

(2021. gada 10. decembris),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2024/650]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu ("EEZ līgums") un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) EEZ līgumā ir jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]).

(2) EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/463 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 groza attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu ([2]).

(3) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumu groza šādi:

1. pielikuma 31.bc punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012) tekstu groza šādi:

i) pievieno šādu ievilkumu:

"— **32015 R 2365**: Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).";

ii) pielāgojuma zd) punktu aizstāj ar šādu:

"regulas 81. panta 3. punktā attiecībā uz EBTA valstīm:

(i) punkta h) apakšpunktā vārdus "Savienību, kā minēts 75. pantā" aizstāj ar vārdiem "EBTA valsti, kurā notiek uzņēmējdarbība, nodrošinot savstarpēju piekļuvi atvasināto instrumentu līgumiem, kas glabājas darījumu reģistros, un informācijas apmaiņu par šiem līgumiem;";

(ii) punkta k) apakšpunktā vārdus "EVTI, kā minēts 76. pantā" aizstāj ar vārdiem "EBTA valsti, kurā notiek uzņēmējdarbība, nodrošinot piekļuvi informācijai par atvasināto instrumentu līgumiem, kas glabājas darījumu reģistros, kuri veic uzņēmējdarbību EBTA valstī;"";

2. aiz 31.bgca punkta (Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/480) iekļauj šādu tekstu:

"31.bh **32015 R 2365**: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.), kas grozīta ar:

— **32019 R 0463**: Komisijas 2019. gada 30. janvāra Deleģēto regulu (ES) 2019/463 (OV L 80, 22.3.2019., 16. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus lasa ar šādiem pielāgojumiem:

(a) neatkarīgi no šā līguma 1. protokola noteikumiem un ja vien šajā līgumā nav teikts citādi, termini "dalībvalsts(-is)" un "kompetentās iestādes" papildus to nozīmei, kas sniegta regulā, ietver arī attiecīgi EBTA valstis un to kompetentās iestādes;

([1]) OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.
([2]) OV L 80, 22.3.2019., 16. lpp.

(b) regulā minētās atsauces uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pilnvarām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 gadījumos, kas minēti šajā līgumā, kā arī saskaņā ar šo līgumu, uzskata par atsaucēm uz EBTA Uzraudzības iestādes pilnvarām attiecībā uz EBTA valstīm;

(c) ja šajā līgumā nav noteikts citādi, EVTI un EBTA Uzraudzības iestāde regulas īstenošanas nolūkā sadarbojas, apmainās ar informāciju un savstarpēji apspriežas, jo īpaši pirms jebkādu darbību izpildes;

(d) EBTA Uzraudzības iestāde lēmumus, iekšējos lēmumus, paziņojumus, vienkāršos pieprasījumus, lēmumu atsaukumus un citus pasākumus, kas minēti 5. panta 6. punktā, 7. panta 1. punktā un 10. pantā, bez liekas kavēšanās pieņem, pamatojoties uz dokumentu projektiem, ko EVTI sagatavojusi pēc savas iniciatīvas vai EBTA Uzraudzības iestādes pieprasījuma;

(e) atsauces uz jēdzienu "ECBS dalībnieki" papildus nozīmei, kas izmantota regulā, ietver arī EBTA valstu centrālās bankas;

(f) regulas 5. pantā:

i) panta 1. punktā pēc vārda "EVTI" pievieno vārdus "vai – gadījumos, kad darījumu reģistrs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestādē";

ii) panta 5. punktā pēc vārda "EVTI" pievieno vārdus "vai – gadījumos, kad darījumu reģistrs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestādei";

iii) panta 6. punktā aiz vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

(g) regulas 6. pantā pēc vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

(h) regulas 7. pantā pēc vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

(i) regulas 8. pantā:

i) panta 1. punktā pēc vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai attiecīgā gadījumā EBTA Uzraudzības iestāde";

ii) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"EVTI un EBTA Uzraudzības iestāde viena otrai un Komisijai dara zināmu ikvienu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu.";

(j) regulas 9. pantā pēc vārda "EVTI" iekļauj vārdus "vai EBTA Uzraudzības iestādei";

(k) regulas 10. pantā:

i) panta 1. punktā pēc vārda "EVTI" pievieno vārdus "vai – gadījumos, kad darījumu reģistrs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – EBTA Uzraudzības iestāde";

ii) attiecībā uz EBTA valstīm 2. punktā vārdu "EVTI" aizstāj ar vārdiem "EBTA Uzraudzības iestāde";

iii) panta 3. punkta otrajā teikumā pēc vārdiem "attiecīgā darījumu reģistra reģistrāciju" iekļauj vārdus "vai – gadījumos, kad darījumu reģistrs veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, – nesagatavot attiecīgu dokumenta projektu EBTA Uzraudzības iestādei";

(l) regulas 11. panta 1. punktā pievieno šādas daļas:

"Attiecībā uz darījumu reģistriem, kas veic uzņēmējdarbību EBTA valstī, EBTA uzraudzības iestāde sodanaudu iekasē saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā iekasē sodanaudu no citiem darījumu reģistriem saskaņā ar šo regulu un 2. punktā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Summas, ko EBTA uzraudzības iestāde iekasējusi saskaņā ar šo punktu, bez liekas kavēšanās nodod EVTI.";

(m) regulas 18. pantā pēc vārda "EAAPI" iekļauj vārdus "EBTA Uzraudzības iestāde";

(n) regulas 21. panta 2. punktā pēc vārda "Padomei" iekļauj vārdus ", un EBTA valstu Pastāvīgajai komitejai";

(o) regulas 22. pantā attiecībā uz EBTA valstīm:

i) panta 6. punktā vārdus "pirms 2018. gada 13. janvāra" lasa "divus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021";

ii) panta 7. punktā vārdus "Līdz 2017. gada 13. jūlijam" aizstāj ar tekstu "Sešus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021,";

(p) regulas 26. panta 5. punktā aiz vārdiem "tikai kompetentajām iestādēm" iekļauj vārdus "un EBTA Uzraudzības iestādei";

(q) attiecībā uz EBTA valstīm 33. panta otro punktu lasa šādi:

"Šo regulu piemēro no dienas, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021, izņemot:

(a) šīs regulas 4. panta 1. punktu, ko piemēro:

(i) 6 mēnešus pēc dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā ietverta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356, finanšu darījumu partneriem, kas minēti 3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā, un trešo valstu struktūrām, kuras minētas 3. panta 3. punkta i) apakšpunktā, kuriem būtu vajadzīga atļauja vai kuriem būtu jāreģistrējas saskaņā ar 3. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem, ja tie veic uzņēmējdarbību EEZ;

(ii) 12 mēnešus pēc dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā ietverta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356, finanšu darījumu partneriem, kas minēti 3. panta 3. punkta g) un h) apakšpunktā, un trešo valstu struktūrām, kuras minētas 3. panta 3. punkta i) apakšpunktā, kuriem būtu vajadzīga atļauja vai kuriem būtu jāreģistrējas saskaņā ar 3. panta 3. punkta g) un h) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem, ja tie veic uzņēmējdarbību EEZ;

(iii) 15 mēnešus pēc dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā ietverta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356, finanšu darījumu partneriem, kas minēti 3. panta 3. punkta c)–f) apakšpunktā, un trešo valstu struktūrām, kuras minētas 3. panta 3. punkta i) apakšpunktā, kuriem būtu vajadzīga atļauja vai kuriem būtu jāreģistrējas saskaņā ar 3. panta 3. punkta c)–f) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem, ja tie veic uzņēmējdarbību EEZ; un

(iv) 15 mēnešus pēc dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas lēmums, kurā ietverta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/356, nefinanšu darījumu partneriem;

(b) šīs regulas 13. pantu, ko piemēro pēc viena gada no dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021;

(c) šīs regulas 14. pantu, ko piemēro pēc 18 mēnešiem no dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu gadījumā, uz kuriem attiecas Direktīva 2009/65/EK vai Direktīva 2011/61/ES un kuri ir izveidoti pirms EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmuma Nr. 385/2021 spēkā stāšanās dienas;

(d) šīs regulas 15. pantu, ko piemēro pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad spēkā stājies EEZ Apvienotās komitejas 2021. gada 10. decembra Lēmums Nr. 385/2021, tostarp nodrošinājuma līgumiem, kas ir spēkā tajā dienā.".

2. pants

Regulas (ES) 2015/2365 un Deleģētās regulas (ES) 2019/463 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 11. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu *.

4. pants

Šo lēmumu publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2021. gada 10. decembrī.

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –
priekšsēdētājs
Rolf Einar FIFE

* Konstitucionālās prasības ir norādītas.