Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/650

14.3.2024

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 385/2021

van 10 december 2021

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2024/650]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ([1]) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/463 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten ([2]) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3) Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt 31bc (Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad) wordt als volgt gewijzigd:

   i) Het volgende streepje wordt toegevoegd:

   "— **32015 R 2365**: Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).".

   ii) De tekst van aanpassing zd) wordt vervangen door:

   "In artikel 81, lid 3, worden, wat betreft de EVA-staten:

   (i) in punt h) de woorden "met de Unie een internationale overeenkomst als bedoeld in artikel 75 heeft gesloten" vervangen door "met de EVA-staat van vestiging een internationale overeenkomst heeft gesloten inzake wederzijdse toegang tot en uitwisseling van in transactieregisters bewaarde gegevens over derivatencontracten";

   (ii) in punt k) de woorden "met de ESMA een samenwerkingsregeling als bedoeld in artikel 76 hebben gesloten" vervangen door "met de EVA-staat van vestiging een samenwerkingsregeling hebben gesloten waarbij toegang wordt verleend tot in transactieregisters van deze EVA-staat bewaarde gegevens over derivatencontracten".".

2. Na punt 31bgca (Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/480 van de Commissie) wordt het volgende ingevoegd:

   "31bh. **32015 R 2365**: Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1), gewijzigd bij:

   — **32019 R 0463**: Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/463 van de Commissie van 30 januari 2019 (PB L 80 van 22.3.2019, blz. 16).

   De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst met de volgende aanpassingen gelezen:

   (a) Onverminderd de bepalingen van Protocol 1 bij deze overeenkomst en tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, hebben de termen "lidsta(a)t(en)" en "bevoegde autoriteiten" niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar omvatten zij ook respectievelijk de EVA-staten en hun bevoegde autoriteiten.

([1]) PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.
([2]) PB L 80 van 22.3.2019, blz. 16.

(b) Verwijzingen naar de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) op grond van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad in de verordening worden — in de gevallen als bedoeld in en overeenkomstig deze overeenkomst — begrepen als verwijzingen naar de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA met betrekking tot de EVA-staten.

(c) Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, werken de ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA samen, wisselen zij informatie uit en raadplegen zij elkaar voor de toepassing van de verordening, in het bijzonder alvorens actie te ondernemen.

(d) Besluiten, tijdelijke besluiten, kennisgevingen, eenvoudige verzoeken, intrekkingen van besluiten en andere maatregelen van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA uit hoofde van artikel 5, lid 6, artikel 7, lid 1, en artikel 10 worden onverwijld vastgesteld op basis van conceptversies die de ESMA op eigen initiatief of op verzoek van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft opgesteld.

(e) Verwijzingen naar "leden van het ESCB" hebben niet alleen de in de verordening bedoelde betekenis, maar hebben eveneens betrekking op de centrale banken van de EVA-staten.

(f) In artikel 5:

i) worden in lid 1 de woorden "of in het geval van een in een EVA-staat opgericht transactieregister, bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA," ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) worden in lid 5 de woorden "of in het geval van een in een EVA-staat opgericht transactieregister, bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA," ingevoegd na het woord "ESMA";

iii) worden in lid 6 de woorden "of in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".

(g) In artikel 6 worden de woorden "of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".

(h) In artikel 7 worden de woorden "of in voorkomend geval de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".

(i) In artikel 8:

i) worden in lid 1 de woorden "of in voorkomend geval, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt lid 2 vervangen door:

"De ESMA en de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stellen elkaar en de Commissie in kennis van alle overeenkomstig lid 1 vastgestelde besluiten.".

(j) In artikel 9 worden de woorden "of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "ESMA".

(k) In artikel 10:

i) worden in lid 1 de woorden "of in het geval van een in een EVA-staat opgericht transactieregister, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA," ingevoegd na het woord "ESMA";

ii) wordt in lid 2, wat de EVA-staten betreft, het woord "ESMA" vervangen door "Toezichthoudende Autoriteit van de EVA";

iii) worden in de tweede zin van lid 3 de woorden "of, in het geval van een in een EVA-staat gevestigd transactieregister, hiertoe geen conceptversie voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op te stellen" ingevoegd na het woord "trekken".

(l) Aan artikel 11, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Wat betreft de in een EVA-staat gevestigde transactieregisters, worden vergoedingen in rekening gebracht door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op dezelfde basis als de vergoedingen die aan andere transactieregisters worden aangerekend overeenkomstig deze verordening en de in lid 2 vermelde gedelegeerde handelingen.

De uit hoofde van dit lid door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geïnde bedragen worden onverwijld overgemaakt aan de ESMA.".

(m) In artikel 18 worden de woorden "of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na het woord "EIOPA".

(n) In artikel 21, lid 2, worden de woorden "en aan het Permanent Comité van de EVA-staten" ingevoegd na het woord "Raad".

(o) In artikel 22 worden, wat betreft de EVA-staten:

i) in lid 6, de woorden "vóór 13 januari 2018" gelezen als "binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021";

ii) in lid 7, de woorden "Uiterlijk op 13 juli 2017" gelezen als "Binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021".

(p) In artikel 26, lid 5, worden de woorden "en voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA" ingevoegd na de woorden "uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten".

(q) In artikel 33 wordt lid 2, wat betreft de EVA-staten, gelezen als:

"Deze verordening is van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021, met uitzondering van:

(a) artikel 4, lid 1, dat van toepassing is:

(i) 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/356 van de Commissie is opgenomen, voor financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 3, punt 3, a) en b), en entiteiten in derde landen als bedoeld in artikel 3, punt 3, i), waarvoor een vergunning of registratie nodig is overeenkomstig de in artikel 3, punt 3, a) en b), bedoelde wetgeving indien zij in de EER waren gevestigd;

(ii) 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/356 van de Commissie is opgenomen, voor financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 3, punt 3, g) en h), en entiteiten in derde landen als bedoeld in artikel 3, punt 3, i), waarvoor een vergunning of registratie nodig is overeenkomstig de in artikel 3, punt 3, g) en h), bedoelde wetgeving indien zij in de EER waren gevestigd;

(iii) 15 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/356 van de Commissie is opgenomen, voor financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 3, punt 3, c) tot en met f), en entiteiten in derde landen als bedoeld in artikel 3, punt 3), i), waarvoor een vergunning of registratie nodig is overeenkomstig de in artikel 3, punt 3, c) tot en met f), bedoelde wetgeving indien zij in de EER waren gevestigd, en

(iv) 15 maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/356 van de Commissie is opgenomen, voor niet-financiële tegenpartijen;

(b) artikel 13, dat met ingang van 1 jaar na de inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021 van toepassing is;

(c) artikel 14, dat met ingang van 18 maanden na de inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021 van toepassing is in geval van onder Richtlijn 2009/65/EG of Richtlijn 2011/61/EU vallende instellingen voor collectieve belegging die vóór de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021 zijn opgericht;

(d) artikel 15, dat met ingang van 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 385/2021 van het Gemengd Comité van de EER van 10 december 2021 van toepassing is, ook voor op die datum bestaande zekerheidsovereenkomsten."".

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2015/2365 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/463 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 11 december 2021, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden *.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 10 december 2021.

Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
Rolf Einar FIFE

* Grondwettelijke vereisten aangegeven.