ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 385/2021

z 10. decembra 2021,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2024/650]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ([1]) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/463 z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov ([2]), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3) Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1. Bod 31bc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012] sa mení takto:

   i) Dopĺňa sa táto zarážka:

   „— **32015 R 2365**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).“

   ii) Text úpravy zd) sa nahrádza takto:

   V článku 81 ods. 3, pokiaľ ide o štáty EZVO:

   i) v písmene h) sa slovami „s Úniou uzatvorila medzinárodnú dohodu, ako sa uvádza v článku 75“ rozumie „so štátom EZVO, v ktorom je usadená, uzatvorila medzinárodnú dohodu, ktorá zaručuje vzájomný prístup k informáciám o zmluvách o derivátoch uložených v archívoch obchodných údajov a výmenu takýchto informácií“;

   ii) v písmene k) sa slovami „s ESMA uzatvorili dohodu o spolupráci, ako sa uvádza v článku 76“ nahrádzajú slovami „so štátom EZVO, v ktorom sú usadené, uzatvorili dohodu o spolupráci, ktorá zaručuje prístup k informáciám o zmluvách o derivátoch uložených v archívoch obchodných údajov usadených v dotknutom štáte EZVO“.

2. Za bod 31bgca [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/480] sa vkladá tento bod:

   „31bh. **32015 R 2365**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1), zmenené týmito právnymi predpismi:

   — **32019 R 0463**: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/463 z 30. januára 2019 (Ú. v. EÚ L 80, 22.3.2019, s. 16).

   Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

   a) Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, pod výrazmi „členský štát“ (členské štáty) a „príslušné orgány“ sa okrem ich významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO, resp. ich príslušné orgány.

([1]) Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.
([2]) Ú. v. EÚ L 80, 22.3.2019, s. 16.

b) Odkazy na právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v nariadení sa v prípadoch uvedených v tejto dohode a v súlade s ňou chápu ako odkazy na právomoci Dozorného úradu EZVO, pokiaľ ide o štáty EZVO.

c) Ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, ESMA a Dozorný úrad EZVO spolupracujú, vymieňajú si informácie a vedú vzájomné konzultácie na účely nariadenia, najmä pred prijatím akéhokoľvek opatrenia.

d) Rozhodnutia, predbežné rozhodnutia, oznámenia, jednoduché žiadosti, zrušenie rozhodnutí a ostatné opatrenia Dozorného úradu EZVO podľa článku 5 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 10 sa prijmú bez zbytočného odkladu na základe návrhov, ktoré vypracuje ESMA z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Dozorného úradu EZVO.

e) Odkazy na „členov ESCB“ sa rozumejú tak, že okrem významu v nariadení zahŕňajú aj národné centrálne banky štátov EZVO.

f) V článku 5:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu obchodných údajov usadeného v štáte EZVO v Dozornom úrade EZVO“;

ii) v odseku 5 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu obchodných údajov usadeného v štáte EZVO Dozornému úradu EZVO“;

iii) v odseku 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

g) V článku 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

h) V článku 7 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

i) V článku 8:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;

ii) odsek 2 sa nahrádza takto:

„ESMA a Dozorný úrad EZVO spolu navzájom komunikujú a Komisii oznamujú každé rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 1.“

j) V článku 9 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo Dozorný úrad EZVO“ v príslušnom gramatickom tvare.

k) V článku 10:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu obchodných údajov usadeného v štáte EZVO Dozorný úrad EZVO“;

ii) pokiaľ ide o štáty EZVO, v odseku 2 sa slovom „ESMA“ rozumie „Dozorný úrad EZVO“;

iii) v odseku 3 druhej vete sa za slová „dotknutému archívu obchodných údajov“ vkladajú slová „alebo v prípade, že je archív obchodných údajov usadený v štáte EZVO, nepripraviť návrh pre Dozorný úrad EZVO na tento účel“.

l) V článku 11 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Pokiaľ ide o archívy obchodných údajov usadené v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO účtuje poplatky na rovnakom základe ako poplatky účtované ostatným archívom obchodných údajov v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi uvedenými v odseku 2.

Sumy pokút vybratých Dozorným úradom EZVO v súlade s týmto odsekom sa bezodkladne prenášajú na ESMA.“

m) V článku 18 sa za slovo „EIOPA“ vkladajú slová „Dozorný úrad EZVO“ v príslušnom gramatickom tvare.

n) V článku 21 ods. 2 sa za slovo „Rade“ vkladajú slová „a Stálemu výboru štátov EZVO“.

o) V článku 22 sa v súvislosti so štátmi EZVO:

i) v odseku 6 pod slovami „pred 13. januárom 2018“ rozumie „do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021“;

ii) v odseku 7 pod výrazom „13. júla 2017“ rozumie „šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021“.

p) V článku 26 ods. 5 sa za slová „len príslušným orgánom“ vkladajú slová „a Dozornému úradu EZVO“.“

q) Pokiaľ ide o štáty EZVO, článok 33 druhý odsek znie takto:

„Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021 s výnimkou:

a) článku 4 ods. 1, ktorý sa uplatňuje:

i) 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 v prípade finančných protistrán uvedených v článku 3 bode 3 písm. a) a b) a subjektov z tretích krajín uvedených v článku 3 bode 3 písm. i), ktoré by si vyžadovali povolenie alebo registráciu v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. a) a b), ak by boli usadené v EHP;

ii) 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 v prípade finančných protistrán uvedených v článku 3 bode 3 písm. g) a h) a subjektov z tretích krajín uvedených v článku 3 bode 3 písm. i), ktoré by si vyžadovali povolenie alebo registráciu v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. g) a h), ak by boli usadené v EHP;

iii) 15 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 v prípade finančných protistrán uvedených v článku 3 bode 3 písm. c) až f) a subjektov z tretích krajín uvedených v článku 3 bode 3 písm. i), ktoré by si vyžadovali povolenie alebo registráciu v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. c) až f), ak by boli usadené v EHP a

iv) 15 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/356 v prípade nefinančných protistrán;

b) článku 13, ktorý sa uplatňuje od jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021;

c) článku 14, ktorý sa uplatňuje od 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021 v prípade podnikov kolektívneho investovania, ktoré podliehajú smernici 2009/65/ES alebo smernici 2011/61/EÚ, ktoré boli zriadené pred dátumom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021;

d) článku 15, ktorý sa uplatňuje od šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 385/2021 z 10. decembra 2021 aj v prípade dohôd o kolaterále existujúcich k tomuto dátumu.““

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2015/2365 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/463 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. decembra 2021 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP *.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP *Úradného vestníka Európskej únie* a v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*.

V Bruseli 10. decembra 2021

Za Spoločný výbor EHP
predseda
Rolf Einar FIFE

* Ústavné požiadavky boli oznámené.