2024/650

14.3.2024

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr 385/2021

av den 10 december 2021

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2024/650]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ([1]) bör införlivas med EES-avtalet.

(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/463 av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller förteckningen över undantagna enheter ([2]) bör införlivas med EES-avtalet.

(3) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012) ska ändras på följande sätt:

   i) Följande strecksats ska läggas till:

   ”– **32015 R 2365**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1)”.

   ii) Texten i anpassning zd ska ersättas med följande:

   ”I artikel 81.3 ska följande ändringar göras med avseende på Eftastaterna:

   (i) I led h ska ’unionen enligt artikel 75’ ersättas med ’den Eftastat som är etableringsstat om ömsesidig tillgång till och utbyte av information om derivatkontrakt i transaktionsregister’.

   (ii) I led k ska ’Esma enligt artikel 76’ ersättas med ’den Eftastat som är etableringsstat om tillgång till information om derivatkontrakt som hålls i transaktionsregister etablerade i den Eftastaten’.”

2. Följande ska införas efter punkt 31bgca (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/480):

   ”31bh. **32015 R 2365**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1), ändrad genom

   — **32019 R 0463**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/463 av den 30 januari 2019 (EUT L 80, 22.3.2019, s. 16)

   Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

   (a) Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 ska, såvida inte annat föreskrivs i avtalet, ’medlemsstat(er)’ och ’behöriga myndigheter’, utöver den innebörd de har i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna respektive deras behöriga myndigheter.

([1]) EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.
([2]) EUT L 80, 22.3.2019, s. 16.

(b) Hänvisningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) befogenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 i förordningen ska, i de fall som avses och i enlighet med detta avtal, förstås som hänvisningar till Eftas övervakningsmyndighets befogenheter med avseende på Eftastaterna.

(c) Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Esma och Eftas övervakningsmyndighet samarbeta, utbyta information och samråda med varandra vid tillämpningen av förordningen, i synnerhet innan åtgärder vidtas.

(d) Beslut, interimistiska beslut, anmälningar, enkla begäranden, återkallelse av beslut och andra åtgärder från Eftas övervakningsmyndighet enligt artiklarna 5.6, 7.1 och 10 ska utan onödigt dröjsmål antas på grundval av utkast som utarbetas av Esma på eget initiativ eller på begäran av Eftas övervakningsmyndighet.

(e) Hänvisningar till medlemmarna i ECBS ska, utöver ordens innebörd i förordningen, anses inbegripa de nationella centralbankerna i Eftastaterna.

(f) Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 ska ’eller, i fallet med ett transaktionsregister som har upprättats i en Eftastat, hos Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter ’Esma’.

ii) I punkt 5 ska ’eller, i fallet med ett transaktionsregister som har upprättats i en Eftastat, till Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter ’Esma’.

iii) I punkt 6 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,’ införas efter ’Esma’.

(g) I artikel 6 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,’ införas efter ’Esma’.

(h) I artikel 7 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,’ införas efter ’Esma’.

(i) Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,’ införas efter ’Esma’.

ii) Punkt 2 ska ersättas med följande:

’Esma och Eftas övervakningsmyndighet ska underrätta varandra och kommissionen om alla beslut som fattas i enlighet med punkt 1.’

(j) I artikel 9 ska ’eller Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Esma’.

(k) Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 ska ’eller, i fallet med ett transaktionsregister som har upprättats i en Eftastat, Eftas övervakningsmyndighet,’ införas efter ’Esma’.

ii) I punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ’Esma’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’.

iii) I punkt 3 andra meningen ska ’eller, när det gäller ett transaktionsregister som är etablerat i en Eftastat, att inte utarbeta ett utkast till Eftas övervakningsmyndighet i detta syfte’ införas efter ’registrering’.

(l) I artikel 11.1 ska följande stycken läggas till:

’När det gäller transaktionsregister som är etablerade i en Eftastat ska avgifter tas ut av Eftas övervakningsmyndighet på samma grundval som de avgifter som tas ut av andra transaktionsregister i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som avses i punkt 2.

Uppgift om de belopp som uppburits av Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med denna punkt ska utan dröjsmål överföras till Esma.'

(m) I artikel 18 ska 'Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Eiopa'.

(n) I artikel 21.2 ska 'och till Eftastaternas ständiga kommitté' införas efter 'rådet'.

(o) Artikel 22 ska, med avseende på Eftastaterna, ändras på följande sätt:

i) I punkt 6 ska 'före den 13 januari 2018' ersättas med 'inom två år efter ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021'.

ii) I punkt 7 ska 'den 13 juli 2017' ersättas med 'sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021'.

(p) I artikel 26.5 ska 'och för Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'för de behöriga myndigheterna'.

(q) I artikel 33 ska, med avseende på Eftastaterna, andra stycket ha följande lydelse:

'Denna förordning ska tillämpas från och med den dag då gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021 träder i kraft, med undantag av följande:

(a) Artikel 4.1, som ska börja tillämpas

(i) sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut innehållande kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 för finansiella motparter som avses i artikel 3.3 a och b och sådana enheter i tredjeländer som avses i artikel 3.3 i och som skulle kräva auktorisering eller registrering i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 3.3 a och b om de var etablerade inom EES,

(ii) tolv månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut innehållande kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 för finansiella motparter som avses i artikel 3.3 g och h och sådana enheter i tredjeländer som avses i artikel 3.3 i och som skulle kräva auktorisering eller registrering i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 3.3 g och h om de var etablerade inom EES,

(iii) femton månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut innehållande kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 för finansiella motparter som avses i artikel 3.3 c–f och sådana enheter i tredjeländer som avses i artikel 3.3 i och som skulle kräva auktorisering eller registrering i enlighet med den lagstiftning som avses i artikel 3.3 c–f om de var etablerade inom EES, och

(iv) femton månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut innehållande kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 för icke-finansiella motparter.

(b) Artikel 13, som ska tillämpas från och med ett år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021.

(c) Artikel 14, som ska tillämpas från och med 18 månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021 i fråga om företag för kollektiva investeringar som omfattas av direktiv 2009/65/EG eller direktiv 2011/61/EU som bildats före dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021.

(d) Artikel 15, som ska tillämpas från och med sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 385/2021 av den 10 december 2021, inbegripet för befintliga säkerhetsarrangemang den dagen.'"

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) 2015/2365 och delegerad förordning (EU) 2019/463 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 11 december 2021 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts *.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2021.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Rolf Einar FIFE
Ordförande

* Konstitutionella krav finns angivna.