EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 21.3.2018.
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

**o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije,
u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni
Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u**

(Akti druge razine povezani s Uredbom EMIR)

PRILOG

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br.

od

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 od 5. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu produženja prijelaznog razdoblja koje se odnosi na mirovinske sustave[1] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 od 6. kolovoza 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja[2] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 od 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja[3] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 od 10. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja[4], kako je ispravljena u SL L 196, 21.7.2016., str. 56., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 od 19. listopada 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima[5] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 od 16. ožujka 2017. o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 i (EU) 2016/1178 u pogledu roka za ispunjavanje obveze poravnanja za određene druge ugovorne strane koje posluju OTC izvedenicama[6] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

---

1 SL L 239, 15.9.2015., str. 63.
2 SL L 314, 1.12.2015., str. 13.
3 SL L 103, 19.4.2016., str. 5.
4 SL L 195, 20.7.2016., str. 3.
5 SL L 17, 21.1.2017., str. 1.
6 SL L 113, 29.4.2017., str. 15.

(7) Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 od 26. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju[7], kako je ispravljena u SL L 19, 25.1.2017., str. 97., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1. U točki 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) umeće se sljedeća alineja:

„– **32015 R 1515**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1515 od 5. lipnja 2015. (SL L 239, 15.9.2015., str. 63.).”

2. Tekst točke 31.bcb (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012) zamjenjuje se sljedećim:

„**32012 R 1247**: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (SL L 352, 21.12.2012., str. 20.), kako je izmijenjena:

– **32017 R 0105**: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/105 od 26. listopada 2016. (SL L 17, 21.1.2017., str. 17.), kako je ispravljena u SL L 19, 25.1.2017., str. 17.

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Provedbene uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a) u članku 4. stavku 5. i članku 4.b kad je riječ o državama EFTA-e, nakon riječi ‚datuma početka primjene’ umeću se riječi ‚u EGP-u’;

(b) u članku 5. kad je riječ o državama EFTA-e:

i. stavci 1. i 2. glase:

‚1. Podaci o ugovorima o izvedenicama dostavljaju se:

(a) u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09] ako je trgovinski repozitorij za taj određeni razred izvedenica registriran u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 648/2012 prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09];

(b) 90 dana nakon registracije trgovinskog repozitorija za određeni razred izvedenica u skladu s člankom 55. Uredbe (EU)

[7] SL L 17, 21.1.2017., str. 17.

br. 648/2012 ako nema trgovinskog repozitorija za taj određeni razred izvedenica prije ili na datum stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09], ali u svakom slučaju ne ranije od šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09];

(c) u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09] ako nema trgovinskog repozitorija za taj određeni razred izvedenica u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 648/2012 šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [JCD 32013R0148.A09]. Obveza izvješćivanja počinje na taj datum te se podaci o ugovorima dostavljaju ESMA-i u skladu s člankom 9. stavkom 3. te uredbe sve dok je trgovinski repozitorij registriran za taj određeni razred izvedenica.';

ii. u stavcima 3. i 4. riječi ‚16. kolovoza 2012.' glase ‚1. srpnja 2017.'."

3. U točki 31.bce (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013) umeće se sljedeće, s učinkom od ... [umetnuti: devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke]:

„, kako je izmijenjena:

– **32017 R 0104**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/104 od 19. listopada 2016. (SL L 17, 21.1.2017., str. 1.)."

4. Nakon točke 31.bco (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 667/2014) dodaje se sljedeće:

„31.bcp **32015 R 2205**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 od 6. kolovoza 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (SL L 314, 1.12.2015., str. 13.), kako je izmijenjena:

– **32017 R 0751**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/751 od 16. ožujka 2017. (SL L 113, 29.4.2017., str. 15.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a) u članku 2. stavku 1. točki (b) kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚siječanj, veljaču i ožujak 2016.' glase ‚siječanj, veljaču i ožujak [umetnuti godinu stupanja na snagu ove Odluke]';

(b) u članku 3.:

i. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 1. glasi kako slijedi:

‚U pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 1. kategoriji;

(b) godinu dana nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 2. kategoriji;

(c) 21. lipnja 2019. za druge ugovorne strane u 3. kategoriji;

(d) dvije godine nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 4. kategoriji.';

ii. u drugom podstavku stavka 1. nakon riječi ‚između dviju ugovornih strana koje potpadaju pod različite kategorije drugih ugovornih strana' umeću se riječi ‚ili između druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a';

iii. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 2. glasi kako slijedi:

‚Odstupajući od stavka 1. točaka (a), (b) i (c), u pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu i koji su sklopljeni između drugih ugovornih strana, osim drugih ugovornih strana iz 4. kategorije koje su dio iste grupe i kada jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u EGP-u, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) dvije godine nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje ne primjenjuje u EGP-u; ili

(b) kasnijeg od sljedećih datuma ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje primjenjuje u EGP-u:

i. 60 dana nakon datuma stupanja na snagu odluke Zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava odluku donesenu na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje;

ii. datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke na temelju stavka 1.';

(c) u članku 4.:

i. u stavku 1. kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚21. veljače 2016.' glase ‚isteka dva mjeseca nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [ova Odluka]';

ii. u stavku 2. kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚21. svibnja 2016.' glase ‚isteka pet mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [ova Odluka]';

iii. u stavku 4. nakon riječi ‚između dviju financijskih drugih ugovornih strana koje pripadaju različitim kategorijama' umeću se riječi , ‚između financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a'.

31.bcq **32016 R 0592**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 od 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (SL L 103, 19.4.2016., str. 5.), kako je izmijenjena:

– **32017 R 0751**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/751 od 16. ožujka 2017. (SL L 113, 29.4.2017., str. 15.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a) u članku 2. stavku 1. točki (b) kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚siječanj, veljaču i ožujak 2016.' glase ‚siječanj, veljaču i ožujak [umetnuti godinu stupanja na snagu ove Odluke]';

(b) u članku 3.:

i. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 1. glasi kako slijedi:

‚U pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) godinu dana nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 1. kategoriji;

(b) 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 2. kategoriji;

(c) 21. lipnja 2019. za druge ugovorne strane u 3. kategoriji;

(d) 39 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 4. kategoriji';

ii. u drugom podstavku stavka 1. nakon riječi ‚između dviju ugovornih strana koje potpadaju pod različite kategorije drugih ugovornih strana' umeću se riječi ‚ili između druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a';

iii. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 2. glasi kako slijedi:

‚Odstupajući od stavka 1. točaka (a), (b) i (c), u pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu i koji su sklopljeni između drugih ugovornih strana, osim drugih ugovornih

strana iz 4. kategorije koje su dio iste grupe i kada jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u EGP-u, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) 39 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje ne primjenjuje u EGP-u; ili

(b) kasnijeg od sljedećih datuma ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje primjenjuje u EGP-u:

i. 60 dana nakon datuma stupanja na snagu odluke Zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava odluku donesenu na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje;

ii. datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke na temelju stavka 1.';

(c) u članku 4.:

i. u stavcima 1. i 2. kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚9. listopada 2016.' glase ‚isteka pet mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [ova Odluka]';

ii. u stavku 4. nakon riječi ‚između dviju financijskih drugih ugovornih strana koje pripadaju različitim kategorijama' umeću se riječi , ‚između financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a'.

31.bcr **32016 R 1178**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 od 10. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (SL L 195, 20.7.2016., str. 3.), kako je ispravljena u SL L 196, 21.7.2016., str. 56., kako je izmijenjena:

– **32017 R 0751**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/751 od 16. ožujka 2017. (SL L 113, 29.4.2017., str. 15.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a) u članku 2. stavku 1. točki (b) kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚siječanj, veljaču i ožujak 2016.' glase ‚siječanj, veljaču i ožujak [umetnuti godinu stupanja na snagu ove Odluke]';

(b) u članku 3.:

i. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 1. glasi kako slijedi:

,U pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu I., obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 1. kategoriji;

(b) godinu dana nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 2. kategoriji;

(c) 21. lipnja 2019. za druge ugovorne strane u 3. kategoriji;

(d) dvije godine nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] za druge ugovorne strane u 4. kategoriji.';

ii. u drugom podstavku stavka 1. nakon riječi ‚između dviju ugovornih strana koje potpadaju pod različite kategorije drugih ugovornih strana' umeću se riječi ‚ili između druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a';

iii. kad je riječ o državama EFTA-e, prvi podstavak stavka 2. glasi kako slijedi:

,Odstupajući od stavka 1. točaka (a), (b) i (c), u pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu I. i koji su sklopljeni između drugih ugovornih strana, osim drugih ugovornih strana iz 4. kategorije koje su dio iste grupe i kada jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u EGP-u, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a) dvije godine nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka] ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga I. ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje ne primjenjuje u EGP-u; ili

(b) kasnijeg od sljedećih datuma ako se odluka o istovrijednosti donesena na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga I. ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje primjenjuje u EGP-u:

i. 60 dana nakon datuma stupanja na snagu odluke Zajedničkog odbora EGP-a koja sadržava odluku donesenu na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te uredbe kojom su

obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga I. ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje;

ii. datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke na temelju stavka 1.’;

(c) u članku 4.:

i. u stavcima 1. i 2. kad je riječ o državama EFTA-e riječi ‚9. listopada 2016.’ glase ‚isteka dva mjeseca nakon datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. …/… od … [ova Odluka]’;

ii. u stavku 4. nakon riječi ‚između dviju financijskih drugih ugovornih strana koje pripadaju različitim kategorijama’ umeću se riječi , ‚između financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e i financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi članici EU-a’.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi delegiranih uredbi (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, kako je ispravljena u SL L 196, 21.7.2016., str. 56., (EU) 2017/104 i (EU) 2017/751 te Provedbene uredbe (EU) 2017/105, kako je ispravljena u SL L 19, 25.1.2017., str. 97., na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu […], pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u[*].

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u *Službenog lista Europske unije* i u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a
Predsjednik

Tajnici
Zajedničkog odbora EGP-a

[*] [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]