ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

(Πράξεις επιπέδου 2 του κανονισμού EMIR)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ.

της

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1515 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων[1], πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης[2], πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(3) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης[3], πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(4) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1178 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης[4], όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 196 της 21.7.2016, σ. 56, πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(5) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/104 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2016, που τροποποιεί τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που

[1] ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 63.
[2] ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13.
[3] ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5.
[4] ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3.

πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών[5], πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(6) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/751 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 όσον αφορά την προθεσμία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκκαθάρισης για ορισμένους αντισυμβαλλομένους που πραγματοποιούν συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα[6], πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(7) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/105 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών[7], όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 19 της 25.1.2017, σ. 97, πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(8) Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο σημείο 31βγ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:

«- **32015 R 1515**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1515 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2015 (ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 63).»

2. Το κείμενο του σημείου 31βγβ (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής) αντικαθίσταται από τα εξής:

«**32012 R 1247**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε από:

- **32017 R 0105**: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/105 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ L 17 της 21.1.2017, σ. 17), όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 19 της 25.1.2017, σ. 17.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

[5] ΕΕ L 17 της 21.1.2017, p. 1.
[6] ΕΕ L 113 της 29.4.2017, p. 15.
[7] ΕΕ L 17 της 21.1.2017, p. 17.

α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 4β, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «στον ΕΟΧ» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «ημερομηνία εφαρμογής».

β) Στο άρθρο 5, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

i) οι παράγραφοι 1 και 2 διατυπώνονται ως εξής:

«1. Οι συμβάσεις παραγώγων δηλώνονται:

α) Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09], όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων έχει καταχωριστεί δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09]·

β) 90 ημέρες μετά την καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών για συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όταν δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής συναλλαγών καταχωρισμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09], αλλά σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09]·

γ) Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09], όταν δεν έχει καταχωριστεί αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής 32013R0148.A09]. Η υποχρέωση αναφοράς αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή και οι συμβάσεις αναφέρονται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, έως ότου καταχωριστεί αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων.»·

ii) στις παραγράφους 3 και 4 οι φράσεις «τις 16 Αυγούστου 2012» και «στις 16 Αυγούστου 2017» αντικαθίστανται από τη φράση «την 1η Ιουλίου 2017».»

3. Στο σημείο 31βγε παρεμβάλλονται τα ακόλουθα (Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 148/2013), με έναρξη ισχύος από την... [να αναγραφεί: εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]:

«, όπως τροποποιήθηκε με τον:

- **32017 R 0104**: κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/104 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ L 17 της 21.1.2017, σ. 1)».

4. Μετά το σημείο 31βγιε (Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 667/2014 της Επιτροπής) προστίθενται τα εξής:

«31βγιστ. **32015 R 2205**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε με τον:

- **32017 R 0751**: κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/751 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 (ΕΕ L 113 της 29.4.2017, σ. 15).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) Στο στοιχείο β) του άρθρου 2 παράγραφος 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ... [να αναγραφεί: το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]».

β) Στο άρθρο 3:

i) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διατυπώνεται ως εξής:

«Σε σχέση με τις συμβάσεις που ανήκουν σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1·

β) ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2·

γ) στις 21 Ιουνίου 2019 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3·

δ) δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 4.»·

ii) στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «, ή μεταξύ ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

iii) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 διατυπώνεται ως εξής:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα και έχουν συναφθεί μεταξύ αντισυμβαλλομένων εκτός των αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 4, οι οποίοι αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου και όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. …/… της … [παρούσα απόφαση] σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα· ή

β) η μεταγενέστερη από τις κατωτέρω ημερομηνίες, σε περίπτωση που εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα:

i) 60 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

ii) την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.».

γ) Στο άρθρο 4:

i) στην παράγραφο 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τις 21 Φεβρουαρίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «δύο μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της ... [παρούσα απόφαση]».

ii) στην παράγραφο 2, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τις 21 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της ... [παρούσα απόφαση]».

iii) στην παράγραφο 4, η φράση «, ή μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

31βγιζ. **32016 R 0592**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε με τον:

- **32017 R 0751**: κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/751 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 (ΕΕ L 113 της 29.4.2017, σ. 15).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) Στο στοιχείο β) του άρθρου 2 παράγραφος 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ... [να αναγραφεί: το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]».

β) Στο άρθρο 3:

i) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διατυπώνεται ως εξής:

«Σε σχέση με τις συμβάσεις που ανήκουν σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1·

β) δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2·

γ) στις 21 Ιουνίου 2019 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3·

δ) τριάντα εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 4.»·

ii) στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «, ή μεταξύ ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

iii) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 διατυπώνεται ως εξής:

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα και έχουν συναφθεί μεταξύ αντισυμβαλλομένων εκτός των αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 4, οι οποίοι αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου και όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) τριάντα εννέα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ …/… της … [παρούσα απόφαση] σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα· ή

β) τη μεταγενέστερη από τις κατωτέρω ημερομηνίες, σε περίπτωση που εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα:

i) 60 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιλαμβάνει την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

ii) την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.».

γ) Στο άρθρο 4:

i) στις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τις 9 Οκτωβρίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της ... [παρούσα απόφαση]»·

ii) στην παράγραφο 4, η φράση «, ή μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

31βγιη. **32016 R 1178**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3), όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 196 της 21.7.2016, σ. 56, όπως τροποποιήθηκε με τον:

- **32017 R 0751**: κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/751 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 (ΕΕ L 113 της 29.4.2017, σ. 15).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) Στο στοιχείο β) του άρθρου 2 παράγραφος 1, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ... [να αναγραφεί: το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης]».

β) Στο άρθρο 3:

i) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διατυπώνεται ως εξής:

«Σε σχέση με τις συμβάσεις που ανήκουν σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1·

β) ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2·

γ) στις 21 Ιουνίου 2019 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3·

δ) δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ..../... της... [παρούσα απόφαση] για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 4.»·

ii) στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «, ή μεταξύ ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

iii) όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 διατυπώνεται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα Ι και έχουν συναφθεί μεταξύ αντισυμβαλλομένων εκτός των αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 4, οι οποίοι αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου και όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα:

α) δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ …/… της … [παρούσα απόφαση] σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα· ή

β) τη μεταγενέστερη από τις κατωτέρω ημερομηνίες, σε περίπτωση που εφαρμόζεται στον ΕΟΧ απόφαση ισοδυναμίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα:

i) 60 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που περιλαμβάνει την απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

ii) την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.».

γ) Στο άρθρο 4:

i) στις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση «τις 9 Οκτωβρίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «δύο μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της ... [παρούσα απόφαση]»·

ii) στην παράγραφο 4, η φράση «, ή μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος της ΕΖΕΣ και ενός χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ» παρεμβάλλεται μετά τη φράση «μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων»·

Άρθρο 2

Τα κείμενα των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/1515, (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592, (ΕΕ) 2016/1178, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 196 της 21.7.2016, σ. 56, (ΕΕ) αριθ. 2017/104 και (ΕΕ) 2017/751, καθώς και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/105, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 19 της 25.1.2017, σ. 97, στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις/την […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ[*].

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς
της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

[*] [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]