ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Решение на Съвета

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

(Законодателни актове на ниво 2, Регламент за европейската пазарна инфраструктура)

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№

от

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1) Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове[1] следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2) Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг[2] следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3) Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг[3] следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг[4], поправен с ОВ L 196, 21.7.2016 г., стр. 56, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5) Делегиран регламент (ЕС) 2017/104 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции[5] следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(6) Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 г. за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 по отношение на крайния срок за спазване на задължението за

[1] ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 63.
[2] ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13.
[3] ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5.
[4] ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3.
[5] ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 1.

клиринг от страна на някои контрагенти, търгуващи с извънборсови деривати[6] следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(7) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията от 26 октомври 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции[7], поправен с ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 97, следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(8) Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1. В точка 31бв (Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„— **32015 R 1515**: Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 г. (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 63).“

2. Текстът на точка 31бвб (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията) се заменя със следното:

„**32012 R 1247**: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията от 19 декември 2012 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 352, 21.12.2012 г., стр. 20), изменен със:

— **32017 R 0105**: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 на Комисията от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 17), поправен с ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 17.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент за изпълнение се четат със следните адаптации:

а) в член 4, параграф 5 и член 4б по отношение на държавите от ЕАСТ думите „в ЕИП“ се вмъкват след думите „датата на прилагане“;

б) в член 5 по отношение на държавите от ЕАСТ:

i) параграфи 1 и 2 се четат, както следва:

„1. Договорите за деривати се отчитат:

а) в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD

[6] ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 15.
[7] ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 17.

32013R0148.A09], когато за съответния клас деривати има регистриран регистър на трансакции съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012 преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD 32013R0148.A09];

б) 90 дни след регистрацията на регистър на трансакции за съответния клас деривати съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато няма регистриран регистър на трансакции за съответния клас деривати преди или на датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD 32013R0148.A09], но в никакъв случай по-рано от шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD 32013R0148.A09];

в) в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD 32013R0148.A09], когато не съществува регистър на трансакции, регистриран за съответния клас деривати съгласно член 55 от Регламент (ЕС) № 648/2012, шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [JCD 32013R0148.A09]. Задължението за отчитане започва на тази дата, а договорите се отчитат пред ЕОЦКП съгласно член 9, параграф 3 от посочения регламент до регистрацията на регистър на трансакции за съответния клас деривати.“;

ii) в параграфи 3 и 4, думите „16 август 2012 г.“ се четат „1 юли 2017 г.“.“

3. В точка 31бвд се вмъква следното (Делегиран Регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията), считано от... [да се вмъкне: девет месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение]:

„, изменен със:

— **32017 R 0104**: Делегиран регламент (ЕС) 2017/104 на Комисията от 19 октомври 2016 г. (ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 1).“

4. След точка 31бво (Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 на Комисията) се добавя следното:

„31бвп **32015 R 2205**: Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13), изменен със:

— **32017 R 0751**: Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 г. (ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този делегиран регламент се четат със следните адаптации:

а) в буква б) от член 2, параграф 1, по отношение на държавите от ЕАСТ думите „януари, февруари и март 2016 г.“ се четат „януари,

февруари и март... [да се вмъкне: годината на влизане в сила на настоящото решение]“;

б) в член 3:

i) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 1, първа алинея се чете, както следва:

„По отношение на договори, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг поражда действие:

а) шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 1;

б) една година след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 2;

в) на 21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;

г) две години след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 4.“;

ii) в параграф 1, втора алинея след думите „между двама контрагенти, попадащи в различни категории контрагенти“се добавят думите „или между един контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един контрагент, установен в държава — членка на ЕС“;

iii) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 2, първа алинея се чете, както следва:

„Чрез дерогация от параграф 1, букви а), б) и в) по отношение на договори, отнасящи се до посочен в приложението клас извънборсови деривати и сключени между контрагенти, които са различни от контрагентите от категория 4 и са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в ЕИП, задължението за клиринг поражда действие:

а) две години след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение], в случай че по отношение на съответната трета държава не се прилага в ЕИП решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б) по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава се прилага в ЕИП решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите

на прилагане на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

i) 60 дни след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

ii) датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.“;

в) в член 4:

i) в параграф 1 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „21 февруари 2016 г.“ се четат „два месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … [настоящото решение]“;

ii) в параграф 2 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „21 май 2016 г.“ се четат „пет месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … [настоящото решение]“;

iii) в параграф 4 след думите „между двама финансови контрагенти, принадлежащи към различни категории“ се вмъкват думите „между един финансов контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един финансов контрагент, установен в държава — членка на ЕС“.

31бвр **32016 R 0592**: Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5)., изменен със:

— **32017 R 0751**: Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 г. (ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този делегиран регламент се четат със следните адаптации:

а) в член 2, параграф 1, буква б) по отношение на държавите от ЕАСТ думите „януари, февруари и март 2016 г.“ се четат „януари, февруари и март... [да се вмъкне: годината на влизане в сила на настоящото решение]“;

б) в член 3:

i) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 1, първа алинея се чете, както следва:

„За договорите, принадлежащи към някой от посочените в приложението класове извънборсови деривати, задължението за клиринг поражда действие:

а) една година след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 1;

б) осемнадесет месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 2;

в) 21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;

г) тридесет и девет месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 4.“;

ii) в параграф 1, втора алинея след думите „между двама контрагенти, попадащи в различни категории контрагенти“ се добавят думите „или между един контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един контрагент, установен в държава — членка на ЕС“;

iii) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 2, първа алинея се чете, както следва:

„Чрез дерогация от параграф 1, букви а), б) и в), за договорите, отнасящи се до посочен в приложението клас извънборсови деривати и сключени между контрагенти, които са различни от контрагентите от категория 4 и са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в ЕИП, задължението за клиринг поражда действие:

а) тридесет и девет месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение], в случай че по отношение на съответната трета държава не се прилага в ЕИП решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б) по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава се прилага в ЕИП решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент:

i) 60 дни след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо решението по отношение на съответната трета

държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент;

ii) датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.“;

в) в член 4:

i) в параграфи 1 и 2 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „9 октомври 2016 г.“ се четат „пет месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … [настоящото решение]“;

ii) в параграф 1 след думите „между двама финансови контрагенти, принадлежащи към различни категории“ се вмъкват думите „или между един финансов контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един финансов контрагент, установен в държава — членка на ЕС“.

31бвс **32016 R 1178**: Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3)., поправен с ОВ L 196, 21.7.2016 г., стр. 56, изменен със:

— **32017 R 0751**: Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 г. (ОВ L 113, 29.4.2017 г., стр. 15).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този делегиран регламент се четат със следните адаптации:

а) в член 2, параграф 1, буква б) по отношение на държавите от ЕАСТ думите „януари, февруари и март 2016 г.“ се четат „януари, февруари и март... [да се вмъкне: годината на влизане в сила на настоящото решение]“;

б) в член 3:

i) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 1, първа алинея се чете, както следва:

„За договорите, принадлежащи към някой от посочените в приложение I класове извънборсови деривати, задължението за клиринг поражда действие:

а) шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 1;

б) една година след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 2;

в) от 21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;

г) две години след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение] за контрагентите от категория 4.“;

ii) в параграф 1, втора алинея след думите „между двама контрагенти, попадащи в различни категории контрагенти“се добавят думите „или между един контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един контрагент, установен в държава — членка на ЕС“;

iii) по отношение на държавите от ЕАСТ параграф 2, първа алинея се чете, както следва:

„Чрез дерогация от параграф 1, букви а), б) и в), за договорите, отнасящи се до посочен в приложение I клас извънборсови деривати и сключени между контрагенти, които са различни от контрагентите от категория 4 и са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в ЕИП, задължението за клиринг поражда действие:

а) две години след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП №.../... от... [настоящото решение], в случай че по отношение на съответната трета държава не се прилага в ЕИП решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложение I към настоящия регламент; или

б) по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава в ЕИП се прилага решение относно еквивалентността, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договори за извънборсови деривати, посочени в приложение I към настоящия регламент:

i) 60 дни след датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП, съдържащо решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложение I към настоящия регламент;

ii) датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.“;

в) в член 4:

i) в параграфи 1 и 2 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „9 октомври 2016 г.“ се четат „два месеца след датата на

влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от … [настоящото решение]“;

ii) в параграф 4 след думите „между двама финансови контрагенти, принадлежащи към различни категории“ се вмъкват думите „между един контрагент, установен в държава от ЕАСТ, и един контрагент, установен в държава — членка на ЕС“.

Член 2

Текстовете на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1515, (ЕС) 2015/2205 и (ЕС) 2016/592, (ЕС) 2016/1178 г., поправен с ОВ L 196, 21.7.2016 г., стр. 56, (ЕС) 2017/104 г. и (ЕС) 2017/751 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/105 г., поправен с ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 97, на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП[*].

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвместния комитет на ЕИП
Председател

Секретари
на Съвместния комитет на ЕИП

[*] [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]