COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la modificarea Anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

(Acte de nivelul 2 legate de EMIR)

ANEXĂ

DECIZIA NR. … A COMITETULUI MIXT AL SEE

din

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Regulamentul delegat (UE) 2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la sistemele de pensii[1] trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2) Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare[2] trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(3) Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare[3] trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(4) Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare[4], astfel cum a fost rectificat prin JO L 196, 21.7.2016, p. 56, trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(5) Regulamentul delegat (UE) 2017/104 al Comisiei din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții[5] trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(6) Regulamentul delegat (UE) 2017/751 al Comisiei din 16 martie 2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către

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

anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere[6] trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/105 al Comisiei din 26 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții[7], astfel cum a fost rectificat prin JO L 19, 25.1.2017, p. 97, trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(8) Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa IX la Acordul privind SEE se modifică după cum urmează:

1. La punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„- **32015 R 1515**: Regulamentul delegat (UE) 2015/1515 al Comisiei din 5 iunie 2015 (JO L 239, 15.9.2015, p. 63).”

2. Textul de la punctul 31bcb [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei] se înlocuiește cu următorul text:

„**32012 R 1247**: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20), astfel cum a fost modificat prin:

- **32017 R 0105**: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/105 al Comisiei din 26 octombrie 2016 (JO L 17, 21.1.2017, p. 17), astfel cum a fost rectificat prin JO L 19, 25.1.2017, p. 17.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului de punere în aplicare se citesc cu următoarele adaptări:

(a) la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 4b, în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «în SEE a» se inserează după cuvintele «data aplicării»;

(b) la articolul 5, în ceea ce privește statele AELS:

(i) alineatele (1) și (2) se citesc după cum urmează:

«(1) Contractele cu instrumente financiare derivate se raportează:

(a) în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09],

[6] JO L 113, 29.4.2017, p. 15.
[7] JO L 17, 21.1.2017, p. 17.

dacă un registru central de tranzacții pentru acea clasă de instrumente financiare derivate a fost înregistrat în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 înainte de data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09];

(b) la 90 zile după înregistrarea unui registru central de tranzacții pentru o anumită clasă de instrumente financiare derivate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru respectiva clasă de instrumente financiare derivate cel târziu la data intrării în vigoare a Deciziei nr. ../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09], dar în niciun caz mai devreme de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. ../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09];

(c) în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09], dacă nu există niciun registru central de tranzacții înregistrat pentru acea clasă de instrumente financiare derivate în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [JCD 32013R0148.A09]. Obligația de raportare începe la această dată, iar contractele se raportează către AEVMP în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din respectivul regulament până când se înregistrează un registru central de tranzacții pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate.»;

(ii) la alineatele (3) și (4), cuvintele «16 august 2012» se citesc «1 iulie 2017».”

3. La punctul 31bce [Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei] se inserează următoarea mențiune, cu efect de la... [a se introduce: în termen de nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii]:

„, astfel cum a fost modificat prin:

- **32017 R 0104**: Regulamentul delegat (UE) 2017/104 al Comisiei din 19 octombrie 2016 (JO L 17, 21.1.2017, p. 1).”

4. După punctul 31bco [Regulamentul delegat (UE) nr. 667/2014 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„31bcp. **32015 R 2205**: Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, p. 13), astfel cum a fost modificat prin:

- **32017 R 0751**: Regulamentul delegat (UE) 2017/751 al Comisiei din 16 martie 2017 (JO L 113, 29.4.2017, p. 15).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului delegat se citesc cu următoarele adaptări:

(a) la articolul 2 alineatul (1) litera (b), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «ianuarie, februarie și martie 2016»” se citesc «ianuarie, februarie și martie ... [a se introduce: anul intrării în vigoare a prezentei decizii]»;

(b) la articolul 3:

(i) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (1) primul paragraf se citește după cum urmează:

«În cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexă, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 1;

(b) în termen de un an de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 2;

(c) la 21 iunie 2019 pentru contrapărțile din categoria 3;

(d) în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 4.»;

(ii) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele «sau între o contraparte stabilită într-un stat AELS și o contraparte stabilită într-un stat membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți incluse în categorii de contrapărți diferite»;

(iii) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (2) primul paragraf se citește după cum urmează:

«Prin derogare de la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă și care sunt încheiate între alte contrapărți decât contrapărțile din categoria 4 ce fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în SEE, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie], în cazul în care nicio decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, nu se aplică în SEE; sau

(b) cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care o decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la

contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, se aplică în SEE:

(i) s60 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care include decizia adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii) data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).»;

(c) la articolul 4:

(i) la alineatul (1), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «21 februarie 2016» se citesc «la două luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatul (2), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «21 mai 2016» se citesc «la cinci luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie]»;

(iii) la alineatul (4), cuvintele «, între o contraparte financiară stabilită într-un stat AELS și o contraparte financiară stabilită într-un stat membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți financiare care fac parte din categorii diferite»;

31bcq. **32016 R 0592**: Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, p. 5), astfel cum a fost modificat prin:

- **32017 R 0751**: Regulamentul delegat (UE) 2017/751 al Comisiei din 16 martie 2017 (JO L 113, 29.4.2017, p. 15).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului delegat se citesc cu următoarele adaptări:

(a) la articolul 2 alineatul (1) litera (b), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «ianuarie, februarie și martie 2016»” se citesc «ianuarie, februarie și martie ... [a se introduce: anul intrării în vigoare a prezentei decizii]»;

(b) la articolul 3:

(i) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (1) primul paragraf se citește după cum urmează:

«În cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexă, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de un an de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 1;

(b) în termen de optsprezece luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 2;

(c) la 21 iunie 2019 pentru contrapărțile din categoria 3;

(d) în termen de treizeci și nouă de luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 4.»;

(ii) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele «sau între o contraparte stabilită într-un stat AELS și o contraparte stabilită într-un stat membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți incluse în categorii de contrapărți diferite»;

(iii) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (2) primul paragraf se citește după cum urmează:

«Prin derogare de la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă și care sunt încheiate între alte contrapărți decât contrapărțile din categoria 4 ce fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în SEE, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de treizeci și nouă de luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din …[prezenta decizie], în cazul în care nicio decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, nu se aplică în SEE; sau

(b) la cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care o decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, se aplică în SEE:

(i) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care include decizia adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii) data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).»;

(c) la articolul 4:

(i) la alineatele (1) și (2), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «9 octombrie 2016» se citesc «la cinci luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatul (4), cuvintele «, între o contraparte financiară stabilită într-un stat AELS și o contraparte financiară stabilită într-un stat membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți financiare care fac parte din categorii diferite»;

31bcr. **32016 R 1178**: Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 195, 20.7.2016, p. 3), astfel cum a fost rectificat prin JO L 196, 21.7.2016, p. 56, astfel cum a fost modificat prin:

- **32017 R 0751**: Regulamentul delegat (UE) 2017/751 al Comisiei din 16 martie 2017 (JO L 113, 29.4.2017, p. 15).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului delegat se citesc cu următoarele adaptări:

(a) la articolul 2 alineatul (1) litera (b), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «ianuarie, februarie și martie 2016»" se citesc «ianuarie, februarie și martie ... [a se introduce: anul intrării în vigoare a prezentei decizii]»;

(b) la articolul 3:

(i) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (1) primul paragraf se citește după cum urmează:

«În cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care figurează în anexa I, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 1;

(b) în termen de un an de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 2;

(c) la 21 iunie 2019 pentru contrapărțile din categoria 3;

(d) în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie] pentru contrapărțile din categoria 4.»;

(ii) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele «sau între o contraparte stabilită într-un stat AELS și o contraparte stabilită într-un stat

membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți incluse în categorii de contrapărți diferite»;

(iii) în ceea ce privește statele AELS, alineatul (2) primul paragraf se citește după cum urmează:

«Prin derogare de la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă și care sunt încheiate între alte contrapărți decât contrapărțile din categoria 4 ce fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în SEE, obligația de compensare produce efecte:

(a) în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. …/… a Comitetului mixt al SEE din … [prezenta decizie], în cazul în care nicio decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, nu se aplică în SEE; sau

(b) la cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care o decizie privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză, se aplică în SEE:

(i) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Deciziei Comitetului mixt al SEE care include decizia adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii) data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).»;

(c) la articolul 4:

(i) la alineatele (1) și (2), în ceea ce privește statele AELS, cuvintele «9 octombrie 2016» se citesc «la două luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. .../... a Comitetului mixt al SEE din ... [prezenta decizie]»;

(ii) la alineatul (4), cuvintele «, între o contraparte financiară stabilită într-un stat AELS și o contraparte financiară stabilită într-un stat membru al UE» se adaugă după cuvintele «între două contrapărți financiare care fac parte din categorii diferite».”

Articolul 2

Textele Regulamentelor delegate (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, astfel cum a fost rectificat prin JO L 196, 21.7.2016, p. 56, (UE) 2017/104 și (UE) 2017/751 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/105, astfel cum a fost rectificat prin JO L 19, 25.1.2017, p. 97, în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la […], cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE[*].

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale *Jurnalului Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comitetul mixt al SEE,
Președintele

Secretarii
Comitetului mixt al SEE

[*] [Nu au fost semnalate obligații constituționale.] [Au fost semnalate obligații constituționale.]