EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

PRILOGA

k

Predlogu sklepa Sveta

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

(Drugostopenjski akti EMIR)

PRILOGA

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št.

z dne

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami[1], je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa[2] je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa[3] je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa[4], kakor je bila popravljena z UL L 196, 21.7.2016, str. 56, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/104 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov[5], je treba vključiti v Sporazum EGP.

(6) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC[6], je treba vključiti v Sporazum EGP.

---

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

(7) Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/105 z dne 26. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov[7], kakor je bila popravljena z UL L 19, 25.1.2017, str. 97, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(8) Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1. v točki 31bc (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„– **32015 R 1515**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 (UL L 239, 15.9.2015, str. 63).“;

2. besedilo točke 31bcb (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012) se nadomesti z naslednjim:

„**32012 R 1247**: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20), kakor jo spreminja:

– **32017 R 0105**: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 z dne 26. oktobra 2016 (UL L 17, 21.1.2017, str. 17), kakor je bila popravljena z UL L 19, 25.1.2017, str. 17.

V tem sporazumu veljajo določbe Izvedbene uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v členu 4(5) in členu 4b se, kar zadeva države Efte, za besedilom ‚od začetka uporabe delegiranega akta‘ vstavi besedilo ‚v EGP‘;

(b) v členu 5, kar zadeva države Efte:

(i) se odstavka 1 in 2 glasita:

‚1. Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih se sporočijo:

(a) v šestih mesecih od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09], če je bil repozitorij sklenjenih poslov za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012 registriran pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09];

(b) 90 dni po registraciji repozitorija sklenjenih poslov za določen razred izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 55

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

Uredbe (EU) št. 648/2012, če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09] ali na datum njegove veljavnosti ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov, v vsakem primeru pa ne prej kot šest mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09];

(c) v šestih mesecih od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09], če za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov šest mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [Sklepa Skupnega odbora 32013R0148.A09] ni registriran noben repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 648/2012. Obveznost poročanja začne veljati na ta dan, pogodbe pa se sporočijo organu ESMA v skladu s členom 9(3) te uredbe, dokler se repozitorij sklenjenih poslov ne registrira za zadevni razred izvedenih finančnih instrumentov.‘;

(ii) se v odstavkih 3 in 4 besedilo ‚16. avgusta 2012‘ glasi ‚1. julija 2017‘“;

3. v točko 31bce (Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 148/2013), z učinkom od... [vstaviti: devet mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa] se vstavi naslednje:

„„kakor jo spreminja:

– **32017 R 0104**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 z dne 19. oktobra 2016 (UL L 17, 21.1.2017, str. 1).“;

4. za točko 31bco (Delegirana uredba Komisije (EU) št. 667/2014) se doda naslednje:

„31bcp. **32015 R 2205**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314, 1.12.2015, str. 13), kakor jo spreminja:

– **32017 R 0751**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 (UL L 113, 29.4.2017, str. 15).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v točki (b) člena 2(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚januar, februar in marec 2016‘ glasi ‚januar, februar in marec... [vstaviti: leto začetka veljavnosti tega sklepa]‘;

(b) v členu 3:

(i) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 1 glasi, kot sledi:

‚V zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge I, obveznost kliringa začne veljati:

(a) šest mesecev po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz prve kategorije;

(b) eno leto po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz druge kategorije;

(c) 21. junija 2019 za nasprotne stranke iz tretje kategorije;

(d) dve leti po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz četrte kategorije.‘;

(ii) v drugem pododstavku odstavka 1 se za besedilom ‚med nasprotnima strankama iz različnih kategorij nasprotnih strank‘ vstavi besedilo ‚ali med eno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘;

(iii) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 2 glasi, kot sledi:

‚Z odstopanjem od točk (a), (b) in (c) odstavka 1 v zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge in se sklenejo med nasprotnima strankama, ki nista nasprotni stranki iz četrte kategorije in ki spadata v isto skupino, pri katerih je ena od nasprotnih strank iz tretje države, druga pa iz EGP, obveznost kliringa začne veljati:

(a) dve leti po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne... [tega sklepa], če se ni sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP; ali

(b) na poznejšega od naslednjih datumov, če se je sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP:

(i) 60 dni od začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje sklep, sprejet v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo;

(ii) datum, na katerega začne veljati obveznost kliringa v skladu z odstavkom 1.‘;

(c) v členu 4:

(i) se v odstavku 1, kar zadeva države Efte, besedilo ‚21. februar 2016‘ v ustreznem sklonu glasi ‚dva meseca po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(ii) se v odstavku 2, kar zadeva države Efte, besedilo ‚21. maj 2016‘ v ustreznem sklonu glasi ‚pet mesecev po datumu začetka veljavnosti

Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(iii) v odstavku 4 se za besedilom ‚med dvema finančnima nasprotnima strankama, ki spadata v različni kategoriji‘ vstavi besedilo ‚ali med eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘“;

31bcq. **32016 R 0592**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 103, 19.4.2016, str. 5), kakor jo spreminja:

– **32017 R 0751**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 (UL L 113, 29.4.2017, str. 15).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v točki (b) člena 2(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚januar, februar in marec 2016‘ glasi ‚januar, februar in marec... [vstaviti: leto začetka veljavnosti tega sklepa]‘;

(b) v členu 3:

(i) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 1 glasi, kot sledi:

‚V zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge I, obveznost kliringa začne veljati:

(a) eno leto po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz prve kategorije;

(b) osemnajst mesecev po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz druge kategorije;

(c) 21. junija 2019 za nasprotne stranke iz tretje kategorije;

(d) devetintrideset mesecev po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz četrte kategorije;

(ii) v drugem pododstavku odstavka 1 se za besedilom ‚med nasprotnima strankama iz različnih kategorij nasprotnih strank‘ vstavi besedilo ‚ali med eno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘;

(iii) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 2 glasi, kot sledi:

‚Z odstopanjem od točk (a), (b) in (c) odstavka 1 v zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge in se sklenejo med nasprotnima strankama, ki nista nasprotni stranki iz četrte kategorije in ki spadata v isto skupino, pri katerih je ena od nasprotnih strank iz tretje države, druga pa iz EGP, obveznost kliringa začne veljati:

(a) devetintrideset mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne... [tega sklepa], če se ni sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP; ali

(b) na poznejšega od naslednjih datumov, če se je sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP:

(i) 60 dni od začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje sklep, sprejet v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo;

(ii) datum, na katerega začne veljati obveznost kliringa v skladu z odstavkom 1.‘;

(c) v členu 4:

(i) se v odstavkih 1 in 2, kar zadeva države Efte, besedilo ‚9. oktober 2016‘ v ustreznem sklonu glasi ‚pet mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(ii) v odstavku 4 se za besedilom ‚med dvema finančnima nasprotnima strankama, ki spadata v različni kategoriji‘ vstavi besedilo ‚ali med eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘“;

31bcr. **32016 R 1178**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 195, 20.7.2016, str. 3), kakor je bila popravljena z UL L 196, 21.7.2016, str. 56, kakor jo spreminja:

– **32017 R 0751**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 (UL L 113, 29.4.2017, str. 15).

V tem sporazumu veljajo določbe Delegirane uredbe v skladu z naslednjimi prilagoditvami:

(a) v točki (b) člena 2(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚januar, februar in marec 2016‘ glasi ‚januar, februar in marec... [vstaviti: leto začetka veljavnosti tega sklepa]‘;

(b) v členu 3:

(i) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 1 glasi, kot sledi:

‚V zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge I, obveznost kliringa začne veljati:

(a) šest mesecev po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz prve kategorije;

(b) eno leto po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz druge kategorije;

(c) 21. junija 2019 za nasprotne stranke iz tretje kategorije;

(d) dve leti po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št..../... z dne... [tega sklepa] za nasprotne stranke iz četrte kategorije.‘;

(ii) v drugem pododstavku odstavka 1 se za besedilom ‚med nasprotnima strankama iz različnih kategorij nasprotnih strank‘ vstavi besedilo ‚ali med eno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘;

(iii) se, kar zadeva države Efte, prvi pododstavek odstavka 2 glasi, kot sledi:

Z odstopanjem od točk (a), (b) in (c) odstavka 1 v zvezi s pogodbami, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC iz Priloge in se sklenejo med nasprotnima strankama, ki nista nasprotni stranki iz četrte kategorije in ki spadata v isto skupino, pri katerih je ena od nasprotnih strank iz tretje države, druga pa iz Unije, obveznost kliringa začne veljati:

(a) dve leti po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne... [tega sklepa], če se ni sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge I k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP; ali

(b) na poznejšega od naslednjih datumov, če se je sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge I k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo, ki velja v EGP:

(i) 60 dni od začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje sklep, sprejet v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 4 navedene uredbe, ki zajema pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC iz Priloge I k tej uredbi, v zvezi z zadevno tretjo državo;

(ii) datum, na katerega začne veljati obveznost kliringa v skladu z odstavkom 1.‘;

(c) v členu 4:

(i) se v odstavkih 1 in 2, kar zadeva države Efte, besedilo ‚9. oktober 2016‘ v ustreznem sklonu glasi ‚dva meseca po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. …/… z dne … [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(ii) v odstavku 4 se za besedilom ‚med dvema finančnima nasprotnima strankama, ki spadata v različni kategoriji‘ vstavi besedilo ‚ali med eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi Efte in eno finančno nasprotno stranko s sedežem v državi članici EU‘“.

Člen 2

Besedila delegiranih uredb (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, kakor so bile popravljene z UL L 196, 21.7.2016, str. 56, (EU) 2017/104 in (EU) 2017/751 ter Izvedbene uredbe (EU) 2017/105, kakor je bila popravljena z UL L 19, 25.1.2017, str. 97, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati […] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP[*].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP
Predsednica

Sekretarja
Skupnega odbora EGP

[*] [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]