EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta

Euroopa turu infrastruktuuri määrusega seotud teise tasandi õigusaktid

LISA

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr ...,

[kuupäev],

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. juuni 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1515, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 pensioniskeemidega seotud üleminekuperioodide pikendamise osas[1].

(2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. augusti 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2205, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega[2].

(3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. märtsi 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/592, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega[3].

(4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega,[4] parandatud väljaandes ELT L 196, 21.7.2016, lk 56.

(5) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/104, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave[5].

(6) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/751, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2015/2205, (EL) 2016/592 ja (EL) 2016/1178 seoses kliiringukohustuse jõustumise kuupäevaga börsiväliste tuletisinstrumentidega tegelevate teatavate vastaspoolte puhul[6].

(7) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/105, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr

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

1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta,[7] parandatud väljaandes ELT L 19, 25.1.2017, lk 97.

(8) Seetõttu tuleks EMP lepingu XI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:

„- **32015 R 1515**: Komisjoni 5. juuni 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1515 (ELT L 239, 15.9.2015, lk 63).“

2. Punkti 31bcb (komisjoni rakendusmäärus (EL) 1247/2012) tekst asendatakse järgmisega:

„**32012 R 1247**: Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 352, 21.12.2012, lk 20), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

- **32017 R 0105**: Komisjoni 26. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/105 (ELT L 17, 21.1.2017, lk 17), parandatud väljaandes ELT L 19, 25.1.2017, lk 17.

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud rakendusmääruse sätteid järgmises kohanduses.

(a) Artikli 4 lõikes 5 ja artiklis 4b asendatakse sõna „kohaldamiskuupäev“ EFTA riikide puhul sõnadega „kohaldamiskuupäev EMPs“ vastavas käändes.

(b) Artiklis 5 (EFTA riikide puhul):

(i) sõnastatakse lõiked 1 ja 2 järgmiselt:

„1. Tuletislepingutest teavitamise tähtaeg on järgmine:

(a) Kuue kuu jooksul alates EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäevast, kui vastava tuletisinstrumentide liigi kauplemisteabehoidla on registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel enne EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäeva;

(b) 90 päeva pärast teatava tuletisinstrumentide liigi jaoks kauplemisteabehoidla registreerimist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäeval või enne seda, kuid mitte

[7] ELT L 17, 21.1.2017, lk 17.

mingil juhul varem kui kuus kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäeva, määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel registreeritud ühtegi kauplemisteabehoidlat;

(c) Kuue kuu jooksul alates EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäevast, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel kuus kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [JCD 32013R0148.A09] jõustumise kuupäeva. Teatamiskohustus algab kõnealusel kuupäeval ja lepingutest teatatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 ESMA-le, kuni selle konkreetse tuletislepingute liigi jaoks registreeritakse kauplemisteabehoidla.“;

(ii) asendatakse lõigetes 3 ja 4 sõnad „16. august 2012“ sõnadega „1. juuli 2017“ vastavas käändes“.“

3. Punkti 31bce (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013) järele lisatakse järgmine tekst, mis jõustub ... [lisada: üheksa kuud pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva]:

„„ muudetud järgmise õigusaktiga:

- **32017 R 0104**: Komisjoni 19. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/104 (ELT L 17, 21.1.2017, lk 1).“

4. Punkti 31bco (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 667/2014) järele lisatakse järgmine tekst:

„31bcp. **32015 R 2205**: Komisjoni 6. augusti 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2205, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 314, 1.12.2015, lk 13), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

- **32017 R 0751**: Komisjoni 16 märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/751 (ELT L 113, 29.4.2017, lk 15).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses.

(a) Artikli 2 lõike 1 punktis b asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „jaanuar, veebruar ja märts 2016“ sõnadega „jaanuar, veebruar ja märts... [lisada käesoleva otsuse jõustumise aasta]“.

(b) Artiklis 3:

(i) sõnastatakse lõike 1 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvate lepingute puhul jõustub kliiringukohustus järgmistel kuupäevadel:

(a) kuus kuud pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 1. kategooriasse;

(b) üks aasta pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 2. kategooriasse;

(c) 21. juunil 2019, kui vastaspool kuulub 3. kategooriasse;

(d) kaks aastat pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 4. kategooriasse“;

(ii) lisatakse lõike 1 teises lõigus sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud vastaspool“;

(iii) sõnastatakse lõike 2 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Erandina lõike 1 punktidest a, b ja c jõustuvad lisas sätestatud tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvad lepingud, mille on sõlminud muud kui 4. kategooriasse kuuluvad vastaspooled, kes kuuluvad samasse gruppi ning kellest üks on asutatud kolmandas riigis ja teine EMPs, järgmistel kuupäevadel:

(a) kaks aastat pärast EMP ühiskomitee... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumist, kui EMPs ei kohaldata määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid, või

(b) hilisemal kahest järgmisest kuupäevast, kui EMPs kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid:

(i) 60 päeva pärast seda, kui jõustub EMP ühiskomitee otsus, mis sisaldab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid;

(ii) kuupäev, mil lõike 1 kohaselt jõustub kliiringukohustus.“

(c) Artiklis 4:

(i) asendatakse lõikes 1 EFTA riikide puhul sõnad „21. veebruar 2016“ sõnadega „kaks kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“;

(ii) asendatakse lõikes 2 EFTA riikide puhul sõnad „21. mai 2016“ sõnadega „viis kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“;

(iii) lisatakse lõikes 4 sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat finantssektori vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud finantssektori vastaspool“.

31bcq. **32016 R 0592**: Komisjoni 1. märtsi 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/592, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 103, 19.4.2016, lk 5), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

- **32017 R 0751**: Komisjoni 16 märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/751 (ELT L 113, 29.4.2017, lk 15).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses.

(a) Artikli 2 lõike 1 punktis b asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „jaanuar, veebruar ja märts 2016“ sõnadega „jaanuar, veebruar ja märts... [lisada käesoleva otsuse jõustumise aasta]“.

(b) Artiklis 3:

(i) sõnastatakse lõike 1 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvate lepingute puhul jõustub kliiringukohustus järgmistel kuupäevadel:

(a) üks aasta pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 1. kategooriasse;

(b) kaheksateist kuud pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 2. kategooriasse;

(c) 21. juunil 2019, kui vastaspool kuulub 3. kategooriasse;

(d) kolmkümmend üheksa kuud pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 4. kategooriasse.“;

(ii) lisatakse lõike 1 teises lõigus sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud vastaspool“;

(iii) sõnastatakse lõike 2 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Erandina lõike 1 punktidest a, b ja c jõustuvad lisas sätestatud tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvad lepingud, mille on sõlminud muud kui 4. kategooriasse kuuluvad vastaspooled, kes kuuluvad samasse gruppi ning kellest üks on asutatud kolmandas riigis ja teine EMPs, järgmistel kuupäevadel:

(a) kolmkümmend üheksa kuud pärast EMP ühiskomitee... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumist, kui EMPs ei kohaldata määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud

nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid, või

(b) hilisemal kahest järgmisest kuupäevast, kui EMPs kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid:

(i) 60 päeva pärast seda, kui jõustub EMP ühiskomitee otsus, mis sisaldab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast otsust, mis hõlmab käesoleva määruse lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid;

(ii) kuupäev, mil lõike 1 kohaselt jõustub kliiringukohustus.“

(c) Artiklis 4:

(i) asendatakse lõigetes 1 ja 2 EFTA riikide puhul sõnad „9. oktoober 2016“ sõnadega „viis kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“;

(ii) lisatakse lõikes 4 sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat finantssektori vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud finantssektori vastaspool“.

31bcr. **32016 R 1178**: Komisjoni 10. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 195, 20.7.2016, lk 3), mida on parandatud väljaandes ELT L 196, 21.7.2016, lk 56, ja muudetud järgmise õigusaktiga:

- **32017 R 0751**: Komisjoni 16 märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/751 (ELT L 113, 29.4.2017, lk 15).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses.

(a) Artikli 2 lõike 1 punktis b asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „jaanuar, veebruar ja märts 2016“ sõnadega „jaanuar, veebruar ja märts... [lisada käesoleva otsuse jõustumise aasta]“.

(b) Artiklis 3:

(i) sõnastatakse lõike 1 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„I lisas sätestatud börsiväliste tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvate lepingute puhul jõustub kliiringukohustus järgmistel kuupäevadel:

(a) kuus kuud pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 1. kategooriasse;

(b) üks aasta pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 2. kategooriasse;

(c) 21. juunil 2019, kui vastaspool kuulub 3. kategooriasse;

(d) kaks aastat pärast EMP ühiskomitee ... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva, kui vastaspool kuulub 4. kategooriasse“;

(ii) lisatakse lõike 1 teises lõigus sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud vastaspool“;

(iii) sõnastatakse lõike 2 esimene lõik EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Erandina lõike 1 punktidest a, b ja c jõustuvad I lisas sätestatud tuletisinstrumentide liikidesse kuuluvad lepingud, mille on sõlminud muud kui 4. kategooriasse kuuluvad vastaspooled, kes kuuluvad samasse gruppi ning kellest üks on asutatud kolmandas riigis ja teine EMPs, järgmistel kuupäevadel:

(a) kaks aastat pärast EMP ühiskomitee... otsuse nr.../... [käesolev otsus] jõustumist, kui EMPs ei kohaldata määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse I lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid, või

(b) hilisemal kahest järgmisest kuupäevast, kui EMPs kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud samaväärsust kinnitavat otsust, mis hõlmab käesoleva määruse I lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid:

(i) 60 päeva pärast seda, kui jõustub EMP ühiskomitee otsus, mis sisaldab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 kohaldamise eesmärgil asjaomase kolmanda riigiga seoses vastu võetud nimetatud määruse artikli 13 lõike 2 kohast otsust, mis hõlmab käesoleva määruse I lisas osutatud börsiväliseid tuletislepinguid;

(ii) kuupäev, mil lõike 1 kohaselt jõustub kliiringukohustus.“

(c) Artiklis 4:

(i) asendatakse lõigetes 1 ja 2 EFTA riikide puhul sõnad „9. oktoober 2016“ sõnadega „kaks kuud pärast EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… [käesolev otsus] jõustumise kuupäeva“;

(ii) lisatakse lõikes 4 sõnade „kaks erinevatesse vastaspoolte kategooriatesse kuuluvat finantssektori vastaspoolt“ järele sõnad „või üks EFTA riigis ja üks ELi liikmesriigis asutatud finantssektori vastaspool“.“

Artikkel 2

Delegeeritud määruste (EL) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EL) 2016/592, (EL) 2016/1178, parandatud väljaandes ELT L 196, 21.7.2016, lk 56, (EL) 2017/104 ja (EL) 2017/751 ning rakendusmääruse (EL) 2017/105, parandatud väljaandes ELT L 19, 25.1.2017, lk 97, islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud[*].

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel
eesistuja

EMP ühiskomitee
sekretärid

[*] [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]