EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet (Emir-rättsakter på nivå 2)

(EMIR Level 2 Acts)

BILAGA

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr

av den

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat *EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1515 av den 5 juni 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen[1] bör införlivas med EES-avtalet.

(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet[2] bör införlivas med EES-avtalet.

(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet[3] bör införlivas med EES-avtalet.

(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet[4], rättad i EUT L 196, 21.7.2016, s. 56, bör införlivas med EES-avtalet.

(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister[5] bör införlivas med EES-avtalet.

(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017 om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 vad gäller tidsfristen för uppfyllande av clearingkraven för vissa motparter som hanterar OTC-derivat[6] bör införlivas med EES-avtalet.

---

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

(7) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 av den 26 oktober 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister[7], rättad i EUT L 19, 25.1.2017, s. 97, bör införlivas med EES-avtalet.

(8) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012):

”- **32015 R 1515**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1515 av den 5 juni 2015 (EUT L 239, 15.9.2015, s. 63).”

2. Texten i punkt 31bcb (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012) ska ersättas med följande:

”**32012 R 1247**: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20), ändrad genom:

- **32017 R 0105**: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 av den 26 oktober 2016 (EUT L 17, 21.1.2017, s. 17), rättad i EUT L 19, 25.1.2017, s. 17.

Bestämmelserna i genomförandeförordningen ska, för tillämpningen av detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I artikel 4.5 och artikel 4b ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”inom EES” införas efter orden ”ansökningsdatum”.

b) I artikel 5 ska följande ändringar göras med avseende på Eftastaterna:

i) Punkterna 1 och 2 ska ha följande lydelse:

”1. Derivatkontrakt ska rapporteras enligt följande:

a) Inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09], om ett transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012 före dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09].

b) 90 dagar efter registreringen av ett transaktionsregister för en viss derivatklass i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012, där inget transaktionsregister har registerats för den

[7] EUT L 17, 21.1.2017, s. 17.

aktuella derivatklassen från dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09], men under inga omständigheter tidigare än sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09].

c) Inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09], om inget transaktionsregister för den aktuella klassen av derivat har registrerats i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) nr 648/2012 sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [JCD 32013R0148.A09]. Rapporteringsskyldigheten ska då gälla från den dagen och kontrakt rapporteras till Esma i enlighet med artikel 9.3 i den förordningen, tills ett transaktionsregister har registerats för den aktuella klassen av derivat.”;

ii) i punkterna 3 och 4 ska orden ”den 16 augusti 2012” ersättas med ”den 1 juli 2017”.

3. Följande ska läggas till i punkt 31bce (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013), med verkan från och med den … [ange: nio månader efter dagen för ikraftträdandet av detta beslut]:

”, ändrad genom

- **32017 R 0104**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016 (EUT L 17, 21.1.2017, s. 1).”

4. Följande ska läggas till efter punkt 31bco (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 667/2014):

”31bcp **32015 R 2205**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13), ändrad genom

- **32017 R 0751**: kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017 (EUT L 113, 29.4.2017, s. 15).

Bestämmelserna i den delegerade förordningen ska, för tillämpningen av detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I led b i artikel 2.1 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”januari, februari och mars 2016” ska ersättas med ”januari, februari och mars …[ange: år då detta beslut träder i kraft]”.

b) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

i) Det första stycket i punkt 1 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

”I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilagan ska clearingkravet få verkan

a) sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 1,

b) ett år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 2,

c) den 21 juni 2019 för motparter i kategori 3,

d) två år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 4.”;

ii) I punkt 1 andra stycket ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två motparter som ingår i olika kategorier”;

iii) Det första stycket i punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

”I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan och som slutits mellan motparter som inte tillhör kategori 4, där motparterna ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i EES, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 a, b och c – få verkan

a) två år efter ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den [detta beslut] om inget motsvarande beslut har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES, eller

b) det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012, som har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES:

i) 60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut av gemensamma EES-kommittén som innehåller det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii) Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.”.

c) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”den 21 februari 2016” ersättas med ”två månader efter dagen för ikraftträdandet av

gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]”.

ii) I punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”den 21 maj 2016” ersättas med ”fem månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]”.”

iii) I punkt 4 ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier”.

31bcq **32016 R 0592**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 103, 19.4.2016, s. 5), ändrad genom

- **32017 R 0751**: kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017 (EUT L 113, 29.4.2017, s. 15).

Bestämmelserna i den delegerade förordningen ska, för tillämpningen av detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I led b i artikel 2.1 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”januari, februari och mars 2016” ska ersättas med ”januari, februari och mars …[ange: år då detta beslut träder i kraft]”.

b) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

i) Det första stycket i punkt 1 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

”I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilagan ska clearingkravet få verkan

a) ett år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 1,

b) arton månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 2.

c) den 21 juni 2019 för motparter i kategori 3,

d) trettionio månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 4”;

ii) I punkt 1 andra stycket ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två motparter som ingår i olika kategorier”;

iii) Det första stycket i punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

”I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan och som slutits mellan motparter som inte tillhör kategori

4, där motparterna ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i EES, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 a, b och c – få verkan

a) trettionio månader efter ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den [detta beslut] om inget motsvarande beslut har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i den förordningen och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES, eller

b) det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012, som har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i den förordningen och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES:

i) 60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut av gemensamma EES-kommittén som innehåller det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i den förordningen och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii) Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.”.

c) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

i) I punkterna 1 och 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ”den 9 oktober 2016” ersättas med ”fem månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]”.”

ii) I punkt 4 ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier”.

31bcr **32016 R 1178**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 195, 20.7.2016, s. 3), rättad i EUT L 196, 21.7.2016, s. 56, ändrad genom

- **32017 R 0751**: kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017 (EUT L 113, 29.4.2017, s. 15).

Bestämmelserna i den delegerade förordningen ska, för tillämpningen av detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I led b i artikel 2.1 ska, med avseende på Eftastaterna, orden ”januari, februari och mars 2016” ska ersättas med ”januari, februari och mars …[ange: år då detta beslut träder i kraft]”.

b) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

i) Det första stycket i punkt 1 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilaga I ska clearingkravet få verkan

a) sex månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 1,

b) ett år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 2,

c) den 21 juni 2019 för motparter i kategori 3,

d) två år efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr.../... av den... [detta beslut] för motparter i kategori 4.”;

ii) I punkt 1 andra stycket ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två motparter som ingår i olika kategorier”;

iii) Det första stycket i punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ha följande lydelse:

I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilaga I och som slutits mellan motparter som inte tillhör kategori 4, där motparterna ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i EES, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 a, b och c – få verkan

a) två år efter ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den [detta beslut] om inget motsvarande beslut har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES, eller

b) det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012, som har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i den förordningen och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, är tillämpligt i EES:

i) 60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut av gemensamma EES-kommittén som innehåller det

beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i den förordningen och som täcker OTC-derivatkontrakt som anges i bilaga I till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii) Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.”.

c) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

i) I punkterna 1 och 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ”den 9 oktober 2016” ersättas med ”två månader efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]”.

ii) I punkt 4 ska orden ”eller mellan en motpart som är etablerad i en Eftastat och en motpart som är etablerad i en medlemsstat” införas efter orden ”mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier”.

Artikel 2

Texterna till de delegerade förordningarna (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, rättad i EUT L196, 21.7.2016, s. 56, (EU) 2017/104 och (EU) 2017/751 samt genomförandeförordning (EU) 2017/105, rättad i EUT L 19, 25.1.2017, s. 97, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den […] under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts[*].

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den ...

På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Ordförande

Gemensamma
EES-kommitténs sekreterare

[*] [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]