EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 21.3.2018
COM(2018) 142 final

ANNEX 2

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

(akty EMIR druhého stupně)

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č.

ze dne,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému[1], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu[2], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu[3], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu[4], ve znění opravy v Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 56, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/104 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů[5], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě

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

některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty[6], by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(7) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 26. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů[7], ve znění opravy v Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 97, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(8) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:

1. V bodě 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„– **32015 R 1515**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015 (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 63).“

2. Znění bodu 31bcb (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012) se nahrazuje tímto:

„**32012 R 1247**: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20), ve znění:

– **32017 R 0105**: Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/105 ze dne 26. října 2016 (Úř. věst. L 17, 21.1.2017, s. 17), ve znění opravy v Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 17.

Pro účely této dohody se uvedené prováděcí nařízení upravuje takto:

a) V čl. 4 odst. 5 a v článku 4b se s ohledem na státy ESVO za slova „použitelnosti“ vkládají nová slova, která znějí: „v EHP“.

b) Článek 5 se s ohledem na státy ESVO mění takto:

i) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Derivátové smlouvy se vykazují:

a) do šesti měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost, pokud byl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 přede dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost;

[6] Úř. věst. L 113, 29.4.2017, s. 15.
[7] Úř. věst. L 17, 21.1.2017, s. 17.

b) 90 dnů po registraci registru obchodních údajů pro konkrétní kategorii derivátů podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud nebyl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován přede dnem nebo v den vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost, ale v žádném případě ne dříve než šest měsíců po dni vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost;

c) do šesti měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost, pokud nebyl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 šest měsíců po dni vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [JCD 32013R0148.A09] v platnost. Oznamovací povinnost začne k tomuto datu a smlouvy se vykazují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení, dokud nebude pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován registr obchodních údajů.“;

ii) v odstavci 3 se slova „16. srpna 2012“, nahrazují slovy „1. července 2017“ a v odstavci 4 se slova „před 16. srpnem 2012“, „k 16. srpnu 2012“ a „po 16. srpnu 2012“ nahrazují slovy „před 1. červencem 2017“, „k 1. červenci 2017“ a „po 1. červenci 2017“.

3. V bodě 31bce (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013) se s účinkem ode dne ... [vložit: devět měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] vkládají nová slova, která znějí:

„, ve znění:

– **32017 R 0104**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/104 ze dne 19. října 2016 (Úř. věst. L 17, 21.1.2017, s. 1).“

4. Za bod 31bco (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014) se doplňují nová slova, která znějí:

„31bcp. **32015 R 2205**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13), ve znění:

– **32017 R 0751**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017 (Úř. věst. L 113, 29.4.2017, s. 15).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 1 písm. b) se, pokud jde o státy ESVO, slova „ledna, února a března 2016“ nahrazují slovy „ledna, února a března ... [vložit: rok vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]“.

b) Článek 3 se mění takto:

i) s ohledem na státy ESVO se odst. 1 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jde o smlouvy patřící do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá povinnost clearingu účinnosti:

a) šest měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 1;

b) jeden rok po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 2;

c) 21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;

d) dva roky po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 4.“;

ii) v odst. 1 druhém pododstavci se za slova „mezi dvěma smluvními stranami, které patří do různých kategorií smluvních stran“ vkládají nová slova, která znějí: „, nebo mezi jednou smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou smluvní stranou usazenou v členském státě EU“;

iii) s ohledem na státy ESVO se odst. 2 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které nepatří do kategorie 4 a jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v EHP, nabývá odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) povinnost clearingu účinnosti:

a) dva roky po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP nepoužije žádné rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení; nebo

b) pozdějším z níže uvedených dní, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP použije rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i) 60 dní ode dne, kdy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahující rozhodnutí, které bylo přijato v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení, vstoupí v platnost;

ii) den, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

c) Článek 4 se mění takto:

i) v odstavci 1 se slova „21. února 2016“ s ohledem na státy ESVO nahrazují slovy „dva měsíce od vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/…. ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“;

ii) v odstavci 2 se slova „21. května 2016“ s ohledem na státy ESVO nahrazují slovy „pět měsíců od vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/…. ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“;

iii) v odstavci 4 se za slova „mezi dvěma finančními smluvními stranami patřícími do různých kategorií“ vkládají nová slova, která znějí: „„ mezi jednou finanční smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou finanční smluvní stranou usazenou v členském státě EU“.

31bcq. **32016 R 0592**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5), ve znění:

– **32017 R 0751**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017 (Úř. věst. L 113, 29.4.2017, s. 15).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 1 písm. b) se, pokud jde o státy ESVO, slova „leden, únor a březen 2016“ nahrazují slovy „leden, únor a březen ... [vložit: rok vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]“.

b) Článek 3 se mění takto:

i) s ohledem na státy ESVO se odst. 1 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jde o smlouvy patřící do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá povinnost clearingu účinnosti:

a) jeden rok po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 1;

b) osmnáct měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 2;

c) 21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;

d) 39 měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 4.“;

ii) v odst. 1 druhém pododstavci se za slova „mezi dvěma smluvními stranami, které patří do různých kategorií smluvních stran“ vkládají nová slova, která znějí: „„ nebo mezi jednou smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou smluvní stranou usazenou v členském státě EU“;

iii) s ohledem na státy ESVO se odst. 2 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které nepatří do kategorie 4 a jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v EHP, nabývá povinnost clearingu odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) účinnosti:

a) 39 měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP nepoužije žádné rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení; nebo

b) pozdějším z níže uvedených dní, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP použije rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i) 60 dní ode dne, kdy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahující rozhodnutí, které bylo přijato v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení, vstoupí v platnost;

ii) den, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

c) Článek 4 se mění takto:

i) v odstavcích 1 a 2 se s ohledem na státy ESVO slova „9. října 2016“ nahrazují slovy „pět měsíců od vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/…. ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“;

ii) v odstavci 4 se za slova „mezi dvěma finančními smluvními stranami patřícími do různých kategorií“ vkládají nová slova, která znějí: „„ mezi jednou finanční smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou finanční smluvní stranou usazenou v členském státě EU“.

31bcr. **32016 R 1178**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3), ve znění opravy v Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 56, ve znění:

– **32017 R 0751**: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017 (Úř. věst. L 113, 29.4.2017, s. 15).

Pro účely této dohody se uvedené nařízení v přenesené pravomoci upravuje takto:

a) V čl. 2 odst. 1 písm. b) se, pokud jde o státy ESVO, slova „leden, únor, březen 2016“ nahrazují slovy „leden, únor, březen ... [vložit: rok vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]“.

b) Článek 3 se mění takto:

i) s ohledem na státy ESVO se odst. 1 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jde o smlouvy patřící do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze I, nabývá povinnost clearingu účinnosti:

a) šest měsíců po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 1;

b) jeden rok po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 2;

c) 21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;

d) dva roky po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost u smluvních stran z kategorie 4.“;

ii) v odst. 1 druhém pododstavci se za slova „mezi dvěma smluvními stranami, které patří do různých kategorií smluvních stran“ vkládají nová slova, která znějí: „„ nebo mezi jednou smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou smluvní stranou usazenou v členském státě EU“;

iii) s ohledem na státy ESVO se odst. 2 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze I a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které nepatří do kategorie 4 a jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v EHP, nabývá povinnost clearingu odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) účinnosti:

a) dva roky po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP nepoužije žádné rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze I tohoto nařízení; nebo

b) pozdějším z níže uvedených dní, pokud se v souvislosti s příslušnou třetí zemí v EHP použije rozhodnutí o rovnocennosti přijaté podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se

OTC derivátových smluv uvedených v příloze I tohoto nařízení:

i) 60 dní ode dne, kdy rozhodnutí Smíšeného výboru EHP obsahující rozhodnutí, které bylo přijato v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze I tohoto nařízení, vstoupí v platnost;

ii) den, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

c) Článek 4 se mění takto:

i) v odstavcích 1 a 2 se s ohledem na státy ESVO slova „9. října 2016“ nahrazují slovy „dva měsíce od vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/…. ze dne … [toto rozhodnutí] v platnost“;

ii) v odstavci 4 se za slova „mezi dvěma finančními smluvními stranami patřícími do různých kategorií“ vkládají nová slova, která znějí: „„ mezi jednou finanční smluvní stranou usazenou ve státě ESVO a jednou finanční smluvní stranou usazenou v členském státě EU“.

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, ve znění opravy v Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 56, (EU) 2017/104 a (EU) 2017/751 a prováděcího nařízení (EU) 2017/105, ve znění opravy v Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 97, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP[*].

[8] 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne […].

Za Smíšený výbor EHP
předseda/předsedkyně

[8] [*] [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

tajemníci
Smíšeného výboru EHP