EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 5. 3. 2024
COM(2024) 103 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu

ROZHODNUTIA RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

(Prudenciálne požiadavky a sekuritizácia)

PRÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTIA SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. […]

z […],

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2401 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti[1], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012[2], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/557 z 31. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19[3], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/558 z 31. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19[4], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1221 z 1. júna 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulačných kapitálových požiadaviek na sekuritizácie a jednoduché, transparentné a štandardizované sekuritizácie v držbe poisťovní a zaisťovní[5], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6) Štáty EZVO pri vymedzovaní krajín na zozname nespolupracujúcich jurisdikcií vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v čo najväčšej miere zohľadnia zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely.

(7) Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

---

1 Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.
3 Ú. v. EÚ L 116, 6.4.2021, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 116, 6.4.2021, s. 25.
5 Ú. v. EÚ L 227, 10.9.2018, s. 1.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1. V bodoch 1 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES), 30 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES), 31bb (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ) a 31bc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„– **32017 R 2402**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).“

2. Bod 1b [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35] sa mení takto:

i) Dopĺňa sa táto zarážka:

„– **32018 R 1221**: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1221 z 1. júna 2018 (Ú. v. EÚ L 227, 10.9.2018, s. 1).“

ii) Úpravy b) a c) sa prečíslujú ako úpravy d) a e).

iii) Vkladajú sa tieto úpravy:

„b) V článku 178a v prípade štátov EZVO:

i) V odseku 1 a 4 sa slovami „1. januárom 2019“ rozumie „dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie].“

ii) V odseku 1 až 4 sa slovami „31. decembrom 2018“ rozumie „dňom predchádzajúcim dňu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie].“

iii) V odseku 3 sa slovami „18. januárom 2015“ rozumie „dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 62/2018 z 23. marca 2018“.

c) V článku 180 sa v súvislosti so štátmi EZVO:

i) v odseku 10a sa slovami „1. januárom 2019“ rozumie „dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie].“

ii) V odseku 10a sa slovami „31. decembrom 2018“ rozumie „dňom predchádzajúcim dňu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie].“

3. Bod 14a [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013] sa mení takto:

i) Dopĺňajú sa tieto zarážky:

„– **32017 R 2401**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2401 z 12. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 1),

– **32021 R 0558**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/558 z 31. marca 2021 (Ú. v. EÚ L 116, 6.4.2021, s. 25).“

ii) Úpravy k) až r) sa prečíslujú ako úpravy m) až t).

iii) Za úpravu j) sa vkladajú tieto úpravy:

„k) V článku 254 ods. 3 druhom pododseku sa v prípade štátov EZVO pod slovom „2018“ rozumie „roku nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.“

4. Za bod 31bj [smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162] sa dopĺňa tento text:

„31bk. **32017 R 2402**: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35), zmenené týmto právnym predpisom:

– **32021 R 0557**: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/557 z 31. marca 2021 (Ú. v. EÚ L 116, 6.4.2021, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú v súlade s týmito úpravami:

a) Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, pod výrazmi členské štáty a príslušné orgány sa okrem ich významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO, resp. ich príslušné orgány.

b) Odkazy na právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ) č. 600/2014 v nariadení sa v prípadoch uvedených v tejto dohode a v súlade s ňou chápu ako odkazy na právomoci Dozorného úradu EZVO, pokiaľ ide o štáty EZVO.

c) Ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, ESMA a Dozorný úrad EZVO spolupracujú, vymieňajú si informácie a vedú vzájomné konzultácie na účely nariadenia, najmä pred prijatím akéhokoľvek opatrenia.

d) Rozhodnutia, predbežné rozhodnutia, oznámenia, jednoduché žiadosti, zrušenie rozhodnutí a ostatné opatrenia Dozorného úradu EZVO podľa článku 10 ods. 6, 12 a 15 sa prijmú bez zbytočného odkladu na základe návrhov, ktoré vypracuje ESMA z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Dozorného úradu EZVO.

e) Článok 4 písm. aa), pokiaľ ide o štáty EZVO, znie „tretia krajina sa považuje za nespolupracujúcu jurisdikciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého štátu EZVO“.

f) V článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4 písm. b) a článku 29 ods. 4, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „1. januára 2019“ „deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

g) V článku 9, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa pod výrazom „smernice 2014/17/EÚ“ rozumie „rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 125/2019 z 8. mája 2019“.

h) V článku 10:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu sekuritizačných údajov usadeného v štáte EZVO v Dozornom úrade EZVO“;

ii) v odseku 5 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu sekuritizačných údajov usadeného v štáte EZVO Dozornému úradu EZVO“;

iii) v odseku 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

i) V článku 11 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

j) V článku 12 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

k) V článku 13:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;

ii) odsek 2 sa nahrádza takto:

„ESMA a Dozorný úrad EZVO si bez zbytočného odkladu navzájom, ako aj Komisii, oznamujú každé rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 1.“

l) V článku 15:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo v prípade archívu sekuritizačných údajov usadeného v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO“;

ii) pokiaľ ide o štáty EZVO, v odseku 2 sa slovom „ESMA“ rozumie „Dozorný úrad EZVO“;

iii) v odseku 3 druhej vete sa za slová „dotknutému archívu sekuritizačných údajov“ vkladajú slová „alebo v prípade, že je archív sekuritizačných údajov usadený v štáte EZVO, nepripraviť návrh pre Dozorný úrad EZVO na tento účel“.

m) V článku 16 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Pokiaľ ide o archívy sekuritizačných údajov usadené v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO účtuje poplatky na rovnakom základe ako poplatky účtované ostatným archívom sekuritizačných údajov v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi uvedenými v odseku 2.

Sumy pokút vybratých Dozorným úradom EZVO v súlade s týmto odsekom sa bezodkladne prenášajú na ESMA.“

n) V článku 26e ods. 5 písm. c) bode i) sa slová „Únie“ nahrádzajú slovami „Dohody o EHP“.

o) V článku 29 ods. 5, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slová „do 10. októbra 2021“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“ a slová „8. apríla 2021“ sa nahrádzajú slovami „dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

p) V článku 31 ods. 4 sa za slovo „Rade“ vkladajú slová „a v prípade, ak je adresátom členský štát EZVO, Stálemu výboru štátov EZVO“.

q) V článku 35, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa pod slovami „18. januára 2019“ rozumie „sedemnásty deň odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

r) V článku 37 ods. 7 sa za slovo „EIOPA“ vkladajú slová „Dozorný úrad EZVO“.

s) V článku 43 sa v súvislosti so štátmi EZVO:

i) sa slovami „1. januárom 2019“ rozumie „dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

ii) V odseku 5 a 6 sa slovami „31. decembrom 2018“ rozumie „dňom predchádzajúcim dňu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

t) V článku 43a sa v prípade štátov EZVO slovami „9. apríla 2021“ rozumie „dňu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … [toto rozhodnutie]“.

5. Bod 31eb [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009] sa mení takto:

i) Dopĺňa sa táto zarážka:

„– **32017 R 2402**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).“;

ii) úprava g) sa vypúšťa;

iii) úpravy h) až zm) sa prečíslujú ako úpravy g) až zl).

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2017/2401, (EÚ) 2017/2402, (EÚ) 2021/557 a (EÚ) 2021/558 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1221 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP[6*].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP *Úradného vestníka Európskej únie* a v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*.

V Bruseli […].

Za Spoločný výbor EHP

predseda/predsedníčka

[…]

tajomníci
Spoločného výboru EHP
[…]

6 * [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]