EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2024.3.5.
COM(2024) 103 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

(Prudenciális követelmények és értékpapírosítás)

MELLÉKLET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

[...] HATÁROZATTERVEZETE

[…]

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendeletet[1] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2) Az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletet[2] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3) Az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-válságot követő helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló, 2021. március 31-i (EU) 2021/557 európai parlamenti és tanácsi rendeletet[3] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4) Az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-válság miatt szükséges gazdasági helyreállítás támogatása érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. március 31-i (EU) 2021/558 európai parlamenti és tanácsi rendeletet[4] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5) Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott értékpapírosításokra és egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokra vonatkozó szabályozói tőkekövetelmények számítása tekintetében való módosításáról szóló, 2018. június 1-jei (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet[5] bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

---

1 HL L 347., 2017.12.28., 1. o.
2 HL L 347., 2017.12.28., 35. o.
3 HL L 116., 2021.4.6., 1. o.
4 HL L 116., 2021.4.6., 25. o.
5 HL L 227., 2018.9.10., 1. o.

(6) Az EFTA-országok – annak meghatározásakor, hogy mely országok szerepeljenek a nem együttműködő országok és területek jegyzékében a nemzeti jogszabályaikban – a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékét.

(7) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. pont (2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), a 30. pont (2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), a 31bb. pont (2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) és a 31bc. pont (648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32017 R 2402**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.).”

2. Az 1b. pont ((EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) a következőképpen módosul:

i. a szöveg a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32018 R 1221**: A Bizottság (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. június 1.) (HL L 227., 2018.9.10., 1. o.).”

ii. a b), illetve a c) kiigazítás jelölése d)-re, illetve e)-re változik;

iii. a szöveg a következő kiigazításokkal egészül ki:

„b) A 178a. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i. az (1) és (4) bekezdésben a »2019. január 1.« szövegrész alatt a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja« szövegrész értendő;

ii. az (1)–(4) bekezdésben a »2018. december 31-én«, illetve a »2018. december 31. után« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját megelőző napon«, illetve az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját megelőző nap után« szövegrész értendő;

iii. a (3) bekezdésben a »2015. január 18. « szövegrész alatt az »a 2018. március 23-i 62/2018 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja« szövegrész értendő.

c) A 180. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i. a (10a) bekezdésben a »2019. január 1.« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja« szövegrész értendő;

ii. a (10a) bekezdésben a »2018. december 31-én« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját megelőző napon« szövegrész értendő.”

3. A 14a. pont (575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:

i. a szöveg a következő franciabekezdésekkel egészül ki:

„– **32017 R 2401**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.),

– **32021 R 0558**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/558 rendelete (2021. március 31.) (HL L 116., 2021.4.6., 25. o.).”

ii. a k)–r) kiigazítás jelölése m)–t) kiigazításra változik;

iii. a j) kiigazítást követően a szöveg a következő kiigazításokkal egészül ki:

„k) A 254. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2018.« szövegrész alatt az »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépése évének« szövegrész értendő.”

4. A szöveg a 31bj. pont ((EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő szöveggel egészül ki:

„31bk. **32017 R 2402**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.), módosította:

– **32021 R 0557**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/557 rendelete (2021. március 31.) (HL L 116., 2021.4.6., 1. o.).

A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a) A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállamok« és az »illetékes hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok illetékes hatóságait is magukban foglalják.

b) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatásköreire való hivatkozások az e megállapodásban meghatározott esetekben és e megállapodással összhangban az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság hatásköreire való hivatkozásként értendők.

c) E megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság – különösen mielőtt intézkedést tenne – együttműködést folytat, információcserét végez és konzultál egymással e rendelet alkalmazásában.

d) Az EFTA Felügyeleti Hatóság 10. cikk (6) bekezdése, 12. és 15. cikk szerinti határozatait, előzetes határozatait, értesítéseit, egyszerű

kéréseit, határozat-visszavonásait és egyéb intézkedéseit indokolatlan késedelem nélkül elfogadják az ESMA által saját kezdeményezésre vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság kérésére készített tervezetek alapján.

e) A 4. cikk aa) pontja az EFTA-államok tekintetében a következőképpen értendő: »a harmadik ország az érintett EFTA-állam nemzeti jogszabályai szerint nem együttműködő országnak vagy területnek minősül«.

f) A 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésének b) pontjában és a 29. cikk (4) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2019. január 1.«, illetve a »2019. január 1-je« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja« szövegrész, a »2019. január 1-jén« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napján« szövegrész, valamint a »2019. január 1-jéig« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napjáig« szövegrész értendő.

g) A 9. cikkben az EFTA-államok tekintetében a »2014/17/EU irányelv« szövegrész alatt az »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat« szövegrész értendő.”

h) A 10. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA-nál« szövegrész után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező értékpapírosítási adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatóságnál« szövegrésszel egészül ki;

ii. az (5) bekezdés az »ESMA-hoz« szövegrész után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező értékpapírosítási adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel egészül ki;

iii. a (6) bekezdés az »ESMA« szó, illetve az »ESMA-nak« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki.

i) A 11. cikk az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

j) A 12. cikk az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

k) A 13. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó, illetve az »ESMA-nak« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»Az ESMA és az EFTA Felügyeleti Hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően hozott valamennyi határozatáról

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják egymást és a Bizottságot.«

l) A 15. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező értékpapírosítási adattár esetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. az EFTA-államok tekintetében a (2) bekezdésben az »ESMA« szó alatt az »EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrész értendő;

iii. a (3) bekezdés második mondata az »adattárat« szó után a »vagy valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező értékpapírosítási adattár esetében e célból nem készít tervezetet az EFTA Felügyeleti Hatóság számára« szövegrésszel egészül ki.

m) A 16. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

»A valamely EFTA-államban székhellyel rendelkező értékpapírosítási adattárak tekintetében a díjakat az EFTA Felügyeleti Hatóság e rendelet és a (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok értelmében az egyéb értékpapírosítási adattárak esetében felszámított díjak alapján szabja ki.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által e bekezdés értelmében beszedett összegeket indokolatlan késedelem nélkül továbbítják az ESMA-nak.«

n) A 26e. cikk (5) bekezdése c) pontjának i. alpontjában az »uniós« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodásban« szövegrész lép.

o) A 29. cikk (5) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében a »2021. október 10-ig« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésétől számított hat hónapon belül« szövegrész, valamint a »2021. április 8-án« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napján« szövegrész értendő.

p) A 31. cikk (4) bekezdése a »Tanácsot« szó után az », valamint – ha valamely EFTA-állam a címzett – az EFTA-államok Állandó Bizottságát« szövegrésszel egészül ki.”

q) A 35. cikkben az EFTA-államok tekintetében a »2019. január 18-ig« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépését követő naptól számított tizenhetedik napig« szövegrész értendő.

r) A 37. cikk (7) bekezdése az »EIOPA« szó után az », az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

s) A 43. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i. a »2019. január 1.« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja« szövegrész értendő;

ii. az (5) és (6) bekezdésben a »2018. december 31-én« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját megelőző napon« szövegrész értendő.

t) A 43a. cikkben az EFTA-államok tekintetében a »2021. április 9. előtt« szövegrész alatt az »a …-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja előtt« szövegrész értendő.”

5. A 31eb. pont (1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:

i. a szöveg a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32017 R 2402**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.).”

ii. a g) kiigazítást el kell hagyni;

iii. a h)–zm) kiigazítás jelölése g)–zl) kiigazításra változik.

2. cikk

Az (EU) 2017/2401, az (EU) 2017/2402, az (EU) 2021/557 és az (EU) 2021/558 rendeletnek, valamint az (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapja* EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat [...]-án/-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették[6*].

4. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

[…]

az EGT Vegyes Bizottság
titkárai
[…]

6 * [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]