EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 12.9.2025
COM(2025) 487 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega

(Euroopa rohevõlakirjad)

LISA

EELNÕU: 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. november 2023. aasta määrus (EL) 2023/2631 Euroopa rohevõlakirjade ning teabe vabatahtliku avaldamise kohta seoses keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjadega[1].

(2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2869, millega muudetakse teatavaid määrusi seoses Euroopa ühtse juurdepääsupunkti loomise ja toimimisega[2].

(3) Määratledes, millised riigid lisada oma õiguses koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu, tuleb EFTA riikidel täiel määral arvesse võtta maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu.

(4) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa punkti 29bdc (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/528) järele lisatakse järgmine tekst:

„29be. **32023 R 2631**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. novembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2631 Euroopa rohevõlakirjade ning teabe vabatahtliku avaldamise kohta seoses keskkonnakestlikuna turustatavate ja kestlikkusega seotud võlakirjadega (ELT L, 2023/2631, 30.11.2023), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

– **32023 R 2869**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2869 (ELT L, 2023/2869, 20.12.2023).“

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmistes kohandustes:

a) Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „pädevad asutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende pädevaid asutusi.

[1] ELT L, 2023/2631, 30.11.2023.

[2] ELT L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj

b) Kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, teevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja EFTA järelevalveamet omavahel koostööd, vahetavad teavet ja peavad nõu seoses määruse kohaldamisega, eriti enne mis tahes meetme võtmist.

c) Viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohastele ESMA volitustele käsitatakse EFTA riikide puhul käesoleva lisa punktis 31i sätestatud juhtudel ja kooskõlas kõnealuse punktiga viidetena EFTA järelevalveameti volitustele.

d) Artiklis 9 asendatakse sõnad „nõukogu järelduste (maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta) I lisas loetletud jurisdiktsioon“ EFTA riikide puhul sõnadega „asjaomase EFTA riigi siseriiklikes õigusaktides nimetatud koostööd mittetegev jurisdiktsioon“.

e) Otsused, vaheotsused, teated, lihtteabenõuded, otsuste tühistamised ja EFTA järelevalveameti muud meetmed artikli 22 lõike 1, artikli 23 lõike 2, artikli 24 lõike 1, artikli 34 lõike 2, artikli 43 lõike 1 ning artiklite 54–56 ja 59–61 alusel võetakse põhjendamatu viivituseta vastu eelnõude põhjal, mille ESMA on koostanud omal algatusel või EFTA järelevalveameti taotlusel.

f) Artikli 15a lõikes 1 asendatakse sõnad „liidu õigusega“ sõnadega „EMP lepinguga“.

g) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

   i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMAs“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud Euroopa rohevõlakirjade väliste hindajate puhul EFTA järelevalveametis“;

   ii) lõikes 2 lisatakse sõna „ESMAs“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveametis“.

h) Artikli 23 lõigetes 2–5, artikli 24 lõikes 1 ja artikli 32 lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

i) Artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

   i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA-l“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud väliste hindajate puhul EFTA järelevalveametil“;

   ii) lisatakse lõigetes 3 ja 5 sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

j) Artiklit 34 muudetakse järgmiselt:

   i) lõikes 2 lisatakse sõna „ESMA-le“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud väliste hindajate puhul EFTA järelevalveametile“;

   ii) lõikes 3 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

k) Artiklis 37 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „, EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

l) Artiklit 43 muudetakse järgmiselt:

i) lõike 1 esimeses lauses lisatakse sõnade „taotleda ESMA-lt“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud väliste hindajate puhul EFTA järelevalveametilt“;

ii) lõike 1 punktis a ja lõigetes 2–8 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

m) Viiteid liidu õigusele artikli 33 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2 ja artikli 49 lõikes 4 käsitatakse viidetena EMP lepingule.

n) Artiklit 54 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud isikute puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõigetes 2, 3 ja 5 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iii) lõike 3 punkt g sõnastatakse EFTA riikide puhul järgmiselt:

„teavitab õigusest esitada otsus läbivaatamiseks EFTA kohtule vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“;

iv) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet edastab käesoleva artikli alusel saadud teabe põhjendamatu viivituseta ESMA-le.“.

o) Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõnade „ESMA“ järele sõnad „või juhul, kui uurimise all olev isik on asutatud mõnes EFTA riigis, EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

ii) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„ESMA ametnikel ja muudel ESMA volitatud isikutel on õigus abistada EFTA järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja õigus osaleda ESMA taotluse korral uurimistes.“;

iii) lõigetes 2, 3, 4 ja 5 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

iv) lõike 3 teine lause sõnastatakse EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Otsuses märgitakse uurimise ese ja eesmärk, artiklis 61 sätestatud sunniraha, EMP lepingusse inkorporeeritud määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt kasutada olevad õiguskaitsevahendid ja õigus lasta otsus EFTA kohtul kooskõlas EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artikliga 36 läbi vaadata.“;

v) Lõige 6 sõnastatakse EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Lõikes 5 osutatud loataotluse saamise korral kontrollib riiklik õigusasutus EFTA järelevalveameti otsuse autentsust ning seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei oleks uurimise eseme seisukohast meelevaldsed ega ebaproportsionaalsed. Sunnimeetmete proportsionaalsuse kontrollimisel võib riiklik õigusasutus küsida EFTA järelevalveametilt üksikasjalikke selgitusi, eelkõige selle kohta, mis annab EFTA järelevalveametile alust kahtlustada käesoleva määruse

rikkumist, ning kahtlustatava rikkumise raskusastme kohta ja selle isiku rikkumises osalemise laadi kohta, kelle suhtes sunnimeetmeid kohaldatakse. Riiklik õigusasutus ei kontrolli siiski uurimise vajalikkust ega nõua, et talle esitataks ESMA või EFTA järelevalveameti toimikus sisalduv teave. EFTA järelevalveameti otsuse seaduslikkuse üle teostab kohtulikku kontrolli üksnes EFTA kohus kooskõlas EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepinguga.“

p) Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud juriidiliste isikute puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet edastab käesoleva artikli alusel saadud teabe põhjendamatu viivituseta ESMA-le.“;

iii) lõigetes 2–8 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

iv) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„ESMA ametnikel ja muudel ESMA volitatud isikutel on õigus abistada EFTA järelevalveametit tema käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ja õigus osaleda kohapealsetes kontrollides.“;

v) lõike 4 teine lause sõnastatakse EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Otsuses märgitakse kontrolli sisu ja eesmärk ning selle alustamise kuupäev ning teavitatakse artiklis 61 sätestatud sunnirahast, samuti õigusest lasta otsus EFTA kohtu poolt läbi vaadata kooskõlas EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artikliga 36.“;

vi) Lõige 9 sõnastatakse EFTA riikide puhul järgmiselt:

„Lõikes 8 osutatud loa taotlemise korral kontrollib riiklik õigusasutus EFTA järelevalveameti otsuse autentsust ning seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei oleks kontrolli eseme seisukohast meelevaldsed ega ebaproportsionaalsed. Sunnimeetmete proportsionaalsuse kontrollimisel võib riiklik õigusasutus küsida EFTA järelevalveametilt üksikasjalikke selgitusi, eelkõige selle kohta, miks kahtlustab EFTA järelevalveamet käesoleva määruse rikkumist, kahtlustatava rikkumise raskusastme kohta ja selle isiku seotuse kohta, kelle suhtes sunnimeetmeid kohaldatakse. Riiklik õigusasutus ei kontrolli siiski uurimise vajalikkust ega nõua, et talle esitataks ESMA või EFTA järelevalveameti toimikus sisalduv teave. EFTA järelevalveameti otsuse seaduslikkuse üle teostab kohtulikku kontrolli üksnes EFTA kohus kooskõlas EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepinguga.“

q) Artiklit 57 muudetakse järgmiselt:

i) lisatakse sõna „ESMA-le“ järele sõnad „ EFTA järelevalveametile“;

ii) lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või EFTA järelevalveameti“.

r) Artiklis 58 lisatakse sõnade „ESMA,“ järele sõnad „EFTA järelevalveamet,“.

s) Artiklit 59 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud isikute puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lisatakse lõigetes 2 ja 3 sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

iii) lõikele 4 lisatakse järgmised lõigud:

„EFTA järelevalveamet teavitab põhjendamatu viivituseta rikkumise eest vastutavat isikut lõike 1 alusel võetud meetmetest ning teatab neist EMP riikide pädevatele asutustele ja komisjonile. ESMA avalikustab need otsused kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 1 osutatud otsuse vastuvõtmise kuupäevast oma veebisaidil. EFTA järelevalveamet avalikustab samuti iga enda otsuse oma veebisaidil kümne tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemise kuupäeva.

Kolmandas lõigus osutatud avalikustamine hõlmab järgmist:

a) avaldus selle kohta, et rikkumise eest vastutaval isikul on õigus lasta otsus EFTA kohtul läbi vaadata;

b) asjakohasel juhul avaldus, milles kinnitatakse, et punktis a osutatud menetlus on algatatud, ja täpsustatakse, et EFTA kohtule esitatud hagil ei ole peatavat mõju;

c) avaldus selle kohta, et EFTA kohus võib vaidlustatud otsuse kohaldamise peatada vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 40.“.

t) Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:

i) lisatakse lõikes 1 sõna „ESMA“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud välise hindaja või mõne artikli 54 lõikes 1 osutatud isiku puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lisatakse lõigetes 2 ja 4 sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

u) Artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või mõnes EFTA riigis asutatud isikute puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõike 4 esimeses lauses lisatakse sõnade „ESMA otsuse“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti otsuse“;

iii) lõike 4 teises lauses lisatakse sõnade „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

v) Artiklit 62 muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveamet avalikustab samuti kõik trahvid ja sunnirahad, mis ta on vastavalt artiklitele 60 ja 61 määranud, käesolevas lõikes ESMA poolse trahvide ja sunniraha avalikustamise kohta sätestatud tingimustel.“;

ii) lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA järelevalveameti kogutud trahvide ja sunniraha summade eraldamise otsustab EFTA riikide alaline komitee.“;

iii) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA järelevalveamet otsustab uurimist lõpetades trahvi või sunniraha mitte määrata, teavitab ta sellest ESMAt, EFTA riikide alalist komiteed ja asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi ning põhjendab oma otsust.“.

w) Artiklit 63 muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA järelevalveamet leiab käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmisel, et on arvestatavaid märke selliste asjaolude võimaliku olemasolu kohta, mis kujutavad endast üht või mitut artikli 60 lõikes 1 loetletud rikkumistest, määrab EFTA järelevalveamet pärast ESMAga konsulteerimist oma töötajate hulgast juhtumi uurimiseks sõltumatu uurija. Uurija ei tohi olla ega olla olnud seotud asjaomase välise hindaja otsese või kaudse järelevalve ega registreerimisega ja ta täidab oma ülesandeid EFTA järelevalveameti kolleegiumist ja ESMA järelevalvenõukogust sõltumatult.“;

ii) lõigetes 2, 5 ja 7 lisatakse sõnade „ESMA järelevalvenõukogule“ järele EFTA riikide puhul sõnad „ja EFTA järelevalveametile“.

iii) Lõikes 4 lisatakse sõna „ESMA“ järele EFTA riikide puhul sõnad „ja EFTA järelevalveameti“;

iv) lõikele 8 lisatakse EFTA riikidega seoses järgmine lõik:

„Uurija uurimistulemusi kajastava toimiku alusel, ja kui asjaomased isikud seda taotlevad, otsustab EFTA järelevalveamet pärast nende isikute seisukohtade ärakuulamist vastavalt artiklile 64, kas uurimisalused isikud on ühe või mitu artikli 60 lõikes 1 loetletud rikkumistest toime pannud, ning võtab rikkumise korral vastavalt artiklile 59 järelevalvemeetme ja määrab vastavalt artiklile 60 trahvi.

EFTA järelevalveamet esitab ESMA-le kogu teabe ja kõik toimikud, mis on vajalikud tema käesolevast lõigust tulenevate kohustuste täitmiseks.“;

v) lõikes 9 lisatakse sõnade „ESMA järelevalvenõukogu“ järele sõnad „või EFTA järelevalveameti“;

vi) lõikes 11 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

x) Artiklit 64 muudetakse järgmiselt:

i) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Enne EFTA järelevalveameti jaoks artiklite 59, 60 ja 61 kohaste eelnõude koostamist annab ESMA isikutele, kelle suhtes asjaomast otsust kohaldatakse, võimaluse esitada ESMA uurimistulemuste kohta oma seisukoht. ESMA otsused põhinevad üksnes sellistel uurimistulemustel, mille kohta neil isikutel on olnud võimalus esitada oma seisukoht.

EFTA järelevalveameti otsused artiklite 59, 60 ja 61 alusel põhinevad üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta isikutel, kelle suhtes asjaomaseid otsuseid kohaldatakse, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.“;

ii) lõigetes 2 ja 3 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

iii) lõikes 3 asendatakse EFTA riikide puhul sõnad „ESMA toimikuga“ sõnadega „ESMA ja EFTA järelevalveameti toimikuga“.

y) Artikli 66 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA riigis asutatud väliste hindajate puhul võtab EFTA järelevalveamet tasu vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 3 osutatud komisjoni delegeeritud õigusaktile.“;

z) Artikli 67 lõikes 2 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti“.“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2023/2631 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[3*].

Artikkel 4

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

Brüssel, […]

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

[…]

EMP ühiskomitee
sekretärid
[…]

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

EFTA riikide deklaratsioon

otsuse nr .../... kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse määrus (EL) nr 2023/2631

Määrusega (EL) 2023/2631 reguleeritakse eelkõige kolmandate riikide väliste hindajate teenuste kasutamist ja kehtestatakse väliste hindajate jaoks samaväärsuse hindamisel, tunnustamisel või kinnitamisel põhinev kolmanda riigi kord, mille alusel võivad kolmanda riigi välised hindajad välise hindamise teenuseid osutada. Kõnealuse määruse inkorporeerimine ei piira EMP lepingu reguleerimisala seoses suhetega kolmandate riikidega.