EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 8.10.2026
COM(2026) 536 final

ANNEX

**BILAG**

**til**

**Forslag til**

**RÅDETS AFGØRELSE**

**om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen**

**(EMIR CCP)**

**BILAG**

**UDKAST TIL DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE**

**Nr. […]**

**af […]**

**om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen**

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er[1] skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2) Rammen for tredjelands-CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 fastsætter en mekanisme, hvorved ESMA efter Europa-Kommissionens vedtagelse af en ækvivalensafgørelse har beføjelse til at anerkende en tredjelands-CCP for at gøre det muligt for en sådan CCP at levere tjenesteydelser til EU-enheder. Efter anerkendelsen er ESMA fortsat ansvarlig for at sikre, at disse anerkendte tredjelands-CCP'er til stadighed opfylder EU's krav. ESMA har bl.a. beføjelse til at overvåge tredjelandes lovgivningsmæssige rammer, foretage undersøgelser og kontrolbesøg på stedet og pålægge bøder og sanktioner. Med denne ramme, der er indarbejdet i EØS-aftalen, kan en tredjelands-CCP automatisk etableres i en EFTA-stat. En tredjelands-CCP kan dog have grunde eller forretningslokaler beliggende i en EFTA-stat eller have en tredjepart, som den har outsourcet visse tjenesteydelser eller aktiviteter til, og som er etableret i en EFTA-stat. Uanset hvor sådanne arealer, forretningslokaler eller tredjeparter befinder sig, er det vigtigt for integriteten og sammenhængen i tredjelands-CCP'ens rammer i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, at ESMA's myndighed ikke undermineres, selv om genstanden for dens aktiviteter eller opgaver involverer en enhed, der er etableret i en EFTA-stat. For at bevare ESMA's myndighed med hensyn til tredjelands-CCP'er og samtidig respektere den afbalancerede tilgang, der er fastsat i EØS-aftalen, bør EFTA-Tilsynsmyndigheden kun udføre sine opgaver og aktiviteter i EFTA-staterne i fuldt samarbejde med ESMA. Enhver afgørelse, der skal træffes med hensyn til denne ramme, når genstanden er en enhed, der er etableret eller beliggende i en EFTA-stat, bør træffes af EFTA-Tilsynsmyndigheden på grundlag af et udkast til afgørelse fra ESMA.

(3) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

[1] EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

*Artikel 1*

I punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012) i bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Følgende led tilføjes:

"- **32019 R 2099**: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 (EUT L 322 af 25.7.2019, s. 1)."

2. Teksten til tilpasning d) affattes således:

"Afgørelser, foreløbige afgørelser, meddelelser, simple anmodninger, tilbagekaldelser af afgørelser og andre foranstaltninger truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 25f, stk. 1, artikel 25h, stk. 4, artikel 25k, stk. 1a, artikel 49, artikel 56, stk. 2, artikel 58, stk. 1, artikel 61, stk. 1, artikel 62, stk. 3, artikel 63, stk. 4, artikel 64, stk. 5, artikel 65, stk. 1, artikel 66, stk. 1, artikel 71 og artikel 73, stk. 1, skal uden ugrundet ophold vedtages på grundlag af udkast udarbejdet af ESMA af egen drift eller efter anmodning fra EFTA-Tilsynsmyndigheden."

3. Teksten til tilpasning j) affattes således:

"I artikel 18, artikel 24a og artikel 25 forstås henvisninger til EU-valutaer som henvisninger til de officielle valutaer i de kontraherende parter i EØS-aftalen."

4. Følgende tilpasninger indsættes efter tilpasning j):

"ja) I artikel 25:

i) i stk. 2b, femte afsnit, læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "den udstedende centralbank underretter også Europa-Parlamentet og Rådet" som "den udstedende centralbank underretter også Europa-Parlamentet, Rådet og EFTA-staternes Stående Udvalg".

ii) i stk. 6b, andet afsnit, indsættes ordet ", EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

jb) I artikel 25c, stk. 2, indsættes følgende efter litra g):

"h) EFTA-Tilsynsmyndigheden."

jc) I artikel 25e indsættes ordene ", EFTA-Tilsynsmyndigheden", efter ordet "ESMA".

jd) I artikel 25f:

i) indsættes i stk. 1 ordene "eller, i tilfælde af tilknyttede tredjeparter, der er etableret i en EFTA-stat, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA",

ii) i stk. 2 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA",

iii) i stk. 3 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "ESMA",

iv) i stk. 3, litra g), indsættes følgende efter "forordning (EU) nr. 1095/2010":

", eller i tilfælde af en afgørelse, der træffes af EFTA-Tilsynsmyndigheden, oplyse om retten til at indbringe afgørelsen for EFTA-Domstolen i henhold til artikel 36 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol."

v) i stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"EFTA-Tilsynsmyndigheden videresender uden ugrundet ophold de i henhold til denne artikel modtagne oplysninger til ESMA."

je) I artikel 25g:

(i) i stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende efter første punktum:

"I tilfælde af sådanne tilknyttede tredjeparter, der er etableret i en EFTA-stat, kan EFTA-Tilsynsmyndigheden i samarbejde med ESMA foretage de nødvendige undersøgelser af sådanne tilknyttede tredjeparter."

ii) i stk. 1, første afsnit, andet punktum, stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, første afsnit, første punktum, indsættes ordene eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne, i samarbejde med ESMA , efter ordet "ESMA".

iii) i stk. 1 indsættes følgende afsnit:

"I tilfælde af sådanne tilknyttede tredjeparter, der er etableret i en EFTA-stat, embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget, er berettiget til at bistå EFTA-Tilsynsmyndigheden i udførelsen af dens opgaver i henhold til denne artikel og har ret til at deltage i undersøgelser efter anmodning fra ESMA."

jf) I artikel 25h:

(i) i stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende efter første punktum:

"I tilfælde af forretningslokaler, arealer eller ejendomme tilhørende niveau 2-CCP'er og sådanne tilknyttede tredjeparter, der er beliggende eller etableret i en EFTA-stat, kan EFTA-Tilsynsmyndigheden i samarbejde med ESMA foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet af disse forretningslokaler, arealer eller ejendomme i en EFTA-stat."

ii) i stk. 1, andet afsnit, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne i samarbejde med ESMA" efter ordet "ESMA".

iii) i stk. 2, og stk. 3, andet afsnit, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter de første anvendelser af ordet "ESMA".

iv) i stk. 2 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter den anden anvendelse af ordet "ESMA".

v) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:

"I tilfælde af forretningslokaler, arealer eller ejendomme beliggende i en EFTA-stat, der tilhører juridiske personer, som er genstand for et kontrolbesøg, embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget, er berettiget til at bistå EFTA-Tilsynsmyndigheden i

udførelsen af dens opgaver i henhold til denne artikel og har ret til at deltage i kontrolbesøg på stedet efter anmodning fra ESMA."

vi) i stk. 4 indsættes følgende afsnit:

"Tier 2-CCP'er, der har forretningslokaler, grunde eller ejendomme beliggende i en EFTA-stat eller tilknyttede tredjeparter som omhandlet i stk. 1, og som er etableret i en EFTA-stat, skal underkaste sig kontrolbesøg på stedet, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har påbudt ved afgørelse. EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse gælder kun for forretningslokaler, grunde eller ejendomme, der fysisk befinder sig i en EFTA-stat. Afgørelsen skal angive kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætte tidspunktet for dets påbegyndelse og oplyse om de i artikel 25k foreskrevne tvangsbøder, og om retten til at få afgørelsen prøvet ved EFTA-Domstolen i henhold til artikel 36 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol."

jg) I artikel 25k:

i) der indsættes følgende stykke efter stk. 1:

"1a. EFTA-Tilsynsmyndigheden pålægger ved afgørelse tvangsbøder for at tvinge en tilknyttet tredjepart som omhandlet i artikel 25f, stk. 1, der er etableret i en EFTA-stat, til at fremlægge fuldstændige oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 25f,

ii) i stk. 4, for så vidt angår EFTA-staterne, læses ordene "ESMA's" og "ESMA" som henholdsvis "EFTA-Tilsynsmyndighedens og "EFTA-Tilsynsmyndigheden".

jh) I artikel 25l:

i) i stk. 1 indsættes følgende afsnit:

"Inden ESMA udarbejder udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden vedrørende en tvangsbøde i henhold til artikel 25k, giver den de personer, der er genstand for proceduren, mulighed for at blive hørt om dens resultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine udkast, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

EFTA-Tilsynsmyndigheden træffer kun afgørelser i henhold til artikel 25k på baggrund af resultater, hvortil de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

Dette stykkes tredje og fjerde afsnit finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der er behov for et hastetiltag for at forhindre væsentlig og overhængende skade på det finansielle system. I så fald kan ESMA udarbejde et udkast, og EFTA-Tilsynsmyndigheden kan træffe en midlertidig afgørelse. ESMA giver de berørte personer mulighed for at blive hørt hurtigst muligt, efter at den har udarbejdet et sådant udkast."

ii) I stk. 2, for så vidt angår EFTA-staterne, læses ordene "ESMA's sagsakter" som "ESMA's og EFTA-Tilsynsmyndighedens sagsakter".

iii) I stk. 2, for så vidt angår EFTA-staterne, læses ordene "ESMA's interne forberedende dokumenter" som "ESMA's og EFTA-Tilsynsmyndighedens interne forberedende dokumenter".

ji) I artikel 25m:

i) i stk. 1 indsættes følgende afsnit:

"EFTA-Tilsynsmyndigheden offentliggør også alle de tvangsbøder, som den har pålagt i henhold til denne forordnings artikel 25k på de betingelser, der er fastsat i dette stykke for så vidt angår offentliggørelsen af de tvangsbøder, som ESMA har pålagt."

ii) i stk. 3 indsættes følgende afsnit:

"Hvis EFTA-Tilsynsmyndigheden beslutter ikke at pålægge tilknyttede tredjeparter som omhandlet i artikel 25f, stk. 1, der er beliggende eller etableret i en EFTA-stat, tvangsbøder i henhold til artikel 25k, underretter EFTA-Tilsynsmyndigheden ESMA, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og EFTA-staternes Stående Udvalg herom og redegør for grundene til sin afgørelse."

iii) i stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"EFTA-staternes Stående Udvalg fastsætter fordelingen af de tvangsbøder, der opkræves af EFTA-Tilsynsmyndigheden."

jj) I artikel 49:

i) indsættes i stk. 1a, første punktum, ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, i tilfælde af en CCP etableret i en EFTA-stat," efter ordet "ESMA"

ii) indsættes i stk. 1a, tredje punktum, og i stk. 1b, 1d og 1e ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, i tilfælde af en CCP etableret i en EFTA-stat," efter ordet "ESMA"

*Artikel 2*

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2019/2099, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

*Artikel 3*

Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk.1[*].

*Artikel 4*

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

[*] [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

*På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne*

*Formanden*

*[…]*

*Sekretærerne*
*for Det Blandede EØS-Udvalg*
*[…]*