EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 8.10.2026.
COM(2026) 536 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(EMIR CCP)

PRILOG

NACRT ODLUKE ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. […]

od […]

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1) Uredba (EU) 2019/2099 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjevâ za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja[1] treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2) Okvirom za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja utvrđenim u Uredbi (EU) br. 648/2012 uvodi se mehanizam u skladu s kojim je ESMA ovlaštena, nakon što Europska komisija donese odluku o istovrijednosti, priznati središnju drugu ugovornu stranu treće zemlje kako bi ta središnja druga ugovorna strana mogla pružati usluge subjektima u Uniji. U slučaju takvog priznavanja ESMA je dužna osigurati da te priznate središnje druge ugovorne strane trećih zemalja kontinuirano ispunjavaju zahtjeve Unije. Među ostalim, ESMA je ovlaštena za praćenje regulatornih okvira trećih zemalja, provođenje istraga i izravnih nadzora te izricanje globa i kazni. Budući da je taj okvir uključen u Sporazum o EGP-u, središnja druga ugovorna strana treće zemlje automatski ne može imati poslovni nastan u državi EFTA-e. Međutim, središnja druga ugovorna strana treće zemlje može imati zemljište ili poslovne prostore u državi EFTA-e ili može izdvojiti određene usluge ili aktivnosti trećoj strani koja ima poslovni nastan u državi EFTA-e. Neovisno o lokaciji tog zemljišta, poslovnih prostora ili trećih strana, radi integriteta i dosljednosti okvira za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 648/2012 važno je da ESMA-in autoritet ne bude ugrožen čak ni u situacijama kad se njezine aktivnosti ili dužnosti odnose na subjekta s poslovnim nastanom u državi EFTA-e. Kako bi se očuvao autoritet ESMA-e u odnosu na središnje druge ugovorne strane trećih zemalja, a istodobno poštovao uravnoteženi pristup utvrđen Sporazumom o EGP-u, Nadzorno tijelo EFTA-e trebalo bi obavljati svoje dužnosti i aktivnosti u državama EFTA-e samo u potpunoj suradnji s ESMA-om. Sve odluke povezane s navedenim okvirom čiji je predmet subjekt koji ima poslovni nastan ili se nalazi u državi EFTA-e Nadzorno tijelo EFTA-e trebalo bi donositi na temelju nacrta odluke ESMA-e.

(3) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

[1] SL L 322, 12.12.2019., str. 1.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Točka 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1. dodaje se sljedeća alineja:

„— **32019 R 2099**: Uredbom (EU) 2019/2099 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. (SL L 322, 12.12.2019., str. 1.).”;

2. tekst prilagodbe (d) zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke, privremene odluke, obavijesti, obični zahtjevi, opozivi odluka, procjene rizika i druge mjere Nadzornog tijela EFTA-e na temelju članka 25.f stavka 1., članka 25.h stavka 4., članka 25.k stavka 1.a, članka 49., članka 56. stavka 2., članka 58. stavka 1., članka 61. stavka 1., članka 62. stavka 3., članka 63. stavka 4., članka 64. stavka 5., članka 65. stavka 1., članka 66. stavka 1., članka 71. i članka 73. stavka 1. donose se bez nepotrebne odgode na temelju nacrta koje je pripremila ESMA na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Nadzornog tijela EFTA-e.”;

3. tekst prilagodbe (j) zamjenjuje se sljedećim:

„U člancima 18., 24.a i 25. upućivanja na valute Unije smatraju se upućivanjima na službene valute ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u.”;

4. iza prilagodbe (j) umeću se sljedeće prilagodbe:

„(ja) U članku 25.:

i. u stavku 2.b petom podstavku, kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „Središnja banka izdanja također obavješćuje Europski parlament i Vijeće” glase „Središnja banka izdanja također obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Stalni odbor država EFTA-e”;

ii. u stavku 6.b drugom podstavku iza riječi „Komisiju” umeću se riječi „„ Nadzorno tijelo EFTA-e”.

(jb) U članku 25.c stavku 2. iza točke (g) umeće se sljedeća točka:

„(h) Nadzornog tijela EFTA-e.”

(jc) U članku 25.e iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili Nadzornom tijelu EFTA-e”, a iza riječi „ESMA-e” umeću se riječi „ili Nadzornog tijela EFTA-e”.

(jd) U članku 25.f:

i. u stavku 1. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, u slučaju povezanih trećih strana s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e”, a iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili, u slučaju povezanih trećih strana s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e”;

ii. u stavku 2. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e”;

iii. u stavku 3. iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e”;

iv. u stavku 3. točki (g) iza riječi „Uredbe (EU) br. 1095/2010” dodaje se sljedeći tekst:

„ili, ako je odluku donijelo Nadzorno tijelo EFTA-e, pravo na pokretanje postupka za preispitivanje odluke pred Sudom EFTA-e u skladu s člankom 36. Sporazuma među državama EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda.”;

v. u stavku 5. umeće se sljedeći podstavak:

„Nadzorno tijelo EFTA-e bez nepotrebne odgode prosljeđuje ESMA-i informacije koje je primilo u skladu s ovim člankom.”

(je) U članku 25.g:

(i) u stavku 1. prvom podstavku iza prve rečenice dodaje se sljedeća rečenica:

„Ako te povezane treće strane imaju poslovni nastan u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e može, u suradnji s ESMA-om, provoditi potrebne istrage tih povezanih trećih strana.”;

ii. u stavku 1. prvom podstavku drugoj rečenici riječi „dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ovlastila ESMA” glase „dužnosnici ESMA-e ili, ovisno o slučaju, Nadzornog tijela EFTA-e u suradnji s ESMA-om i druge osobe koje su ESMA ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e u suradnji s ESMA-om ovlastili”, u stavku 1. drugom podstavku iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzornom tijelu EFTA-e u suradnji s ESMA-om”, a u stavku 2. prvom podstavku prvoj rečenici riječi „Dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila” glase „Dužnosnici ESMA-e ili, ovisno o slučaju, Nadzornog tijela EFTA-e u suradnji s ESMA-om i druge osobe koje su ESMA ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e u suradnji s ESMA-om ovlastili”;

iii. u stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

„Ako povezane treće strane imaju poslovni nastan u državi EFTA-e, dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila imaju pravo pomagati Nadzornom tijelu EFTA-e u obavljanju njegovih dužnosti u skladu s ovim člankom te imaju pravo na sudjelovanje u istragama na zahtjev ESMA-e.”;

(jf) U članku 25.h:

(i) u stavku 1. prvom podstavku iza prve rečenice dodaje se sljedeća rečenica:

„U slučaju poslovnih prostora, zemljišta ili imovine središnjih drugih ugovornih strana druge razine rizika i povezanih trećih strana koje se nalaze ili imaju poslovni nastan u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e, u suradnji s ESMA-om, može provoditi sve potrebne izravne nadzore u tim poslovnim prostorima, zemljištima ili imovini u državi EFTA-e.”;

ii. u stavku 1. drugom podstavku iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzornom tijelu EFTA-e u suradnji s ESMA-om”;

iii. u stavku 2. i stavku 3. drugom podstavku riječi „Dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila” glase „Dužnosnici ESMA-e ili, ovisno o slučaju, Nadzornog tijela EFTA-e i druge osobe koje su ESMA ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e ovlastili”;

iv. u stavku 2. riječi „koju je donijela EMSA” glase „koju je donijela ESMA ili, ovisno o slučaju, koju je donijelo Nadzorno tijelo EFTA-e”;

v. u stavku 2. umeće se sljedeći podstavak:

„U slučaju poslovnih prostora, zemljišta ili imovine koji se nalaze u državi EFTA-e i pripadaju pravnim osobama koje su predmetom nadzora, dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila imaju pravo pomagati Nadzornom tijelu EFTA-e u obavljanju njegovih dužnosti u skladu s ovim člankom te imaju pravo na sudjelovanje u izravnim nadzorima.”;

vi. u stavku 4. umeće se sljedeći podstavak:

„Središnje druge ugovorne strane druge razine rizika koje imaju poslovne prostore, zemljište ili imovinu u državi EFTA-e ili povezane treće strane iz stavka 1. koje imaju poslovni nastan u državi EFTA-e dužne su se podvrgnuti izravnom nadzoru koji je naložen odlukom Nadzornog tijela EFTA-e. Odluka Nadzornog tijela EFTA-e valjana je samo za poslovne prostore, zemljište ili imovinu koji se fizički nalaze u državi EFTA-e. U odluci se navode predmet i svrha nadzora, određuje datum njegova početka te navode periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k i pravo na preispitivanje odluke pred Sudom EFTA-e u skladu s člankom 36. Sporazuma među državama EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda.”;

(jg) U članku 25.k:

i. iza stavka 1. umeće se sljedeći stavak:

„1.a Nadzorno tijelo EFTA-e odlukom izriče periodične novčane kazne kako bi povezanu treću stranu iz članka 25.f stavka 1. s poslovnim nastanom u državi EFTA-e primoralo da pruži potpune informacije zatražene odlukom na temelju članka 25.f.;

ii. kad je riječ o državama EFTA-e, u stavku 4. riječ „ESMA-e” glasi „Nadzornog tijela EFTA-e”, a riječ „ESMA” glasi „Nadzorno tijelo EFTA-e”.

(jh) U članku 25.l:

i. u stavku 1. umeću se sljedeći podstavci:

„Prije pripreme nacrta o periodičnoj novčanoj kazni na temelju članka 25.k ESMA daje osobama koje su predmetom postupka priliku da budu saslušane u pogledu njezinih nalaza. ESMA svoj nacrt temelji samo na nalazima koje su osobe koje su predmetom postupka imale priliku komentirati.

Nadzorno tijelo EFTA-e odluke koje donosi na temelju članka 25.k temelji samo na nalazima koje su osobe koje su predmetom postupka imale priliku komentirati.

Treći i četvrti podstavak ovog stavka ne primjenjuju se ako je potrebno hitno djelovati s ciljem sprječavanja znatne i neposredne štete za financijski sustav. U tom slučaju ESMA može pripremiti nacrt, a Nadzorno tijelo EFTA-e može donijeti privremenu odluku. ESMA dotičnim osobama daje priliku da budu saslušane u najkraćem mogućem roku nakon pripreme takvog nacrta.”;

ii. kad je riječ o državama EFTA-e, u stavku 2. riječi „spisu ESMA-e” glase „spisu ESMA-e i Nadzornog tijela EFTA-e”;

iii. kad je riječ o državama EFTA-e, u stavku 2. riječi „interne pripremne dokumente ESMA-e” glase „interne pripremne dokumente ESMA-e i Nadzornog tijela EFTA-e”.

(ji) U članku 25.m:

i. u stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

„Nadzorno tijelo EFTA-e također javno objavljuje svaku periodičnu novčanu kaznu koju je izreklo na temelju članka 25.k ove Uredbe, podložno uvjetima utvrđenima u ovom stavku u pogledu ESMA-ina objavljivanja periodičnih novčanih kazni.”;

ii. u stavku 3. umeće se sljedeći podstavak:

„Ako Nadzorno tijelo EFTA-e odluči da neće izreći novčane kazne na temelju članka 25.k povezanim trećim stranama iz članka 25.f stavka 1. koje se nalaze ili imaju poslovni nastan u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e o tome obavješćuje ESMA-u, Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Stalni odbor država EFTA-e te obrazlaže svoju odluku.”;

iii. u stavku 5. umeće se sljedeći podstavak:

„Stalni odbor država EFTA-e odlučuje o raspodjeli iznosa periodičnih novčanih kazni koje je naplatilo Nadzorno tijelo EFTA-e.”

(jj) U članku 49.:

i. u stavku 1.a prvoj rečenici iza riječi „ESMA-i” umeću se riječi „ili, u slučaju središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e”;

ii. u stavku 1.a trećoj rečenici te stavcima 1.b i 1.d iza riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, u slučaju središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e”, a u stavku 1.e iza riječi „ESMA-e” umeću se riječi „ili, u slučaju središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornog tijela EFTA-e”.

Članak 2.

Tekst Uredbe (EU) 2019/2099 na islandskom i norveškom jeziku, koji će se objaviti u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*, vjerodostojan je.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu […], pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u[*].

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u *Službenog lista Europske unije* i u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu […].

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

[…]

Tajnici
Zajedničkog odbora EGP-a
[…]

[*] [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]