EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 8. 10. 2026
COM(2026) 536 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

(EMIR CCP)

PRÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTIA SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. […]

z/zo […],

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) 2019/2099 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín[1], sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2) Rámcom pre centrálne protistrany z tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa stanovuje mechanizmus, na základe ktorého je orgán ESMA po tom, ako Európska komisia prijme rozhodnutie o rovnocennosti, oprávnený uznať centrálnu protistranu z tretej krajiny, čím jej umožní poskytovať služby subjektom Únie. Po uznaní je orgán ESMA naďalej zodpovedný za zabezpečenie priebežného dodržiavania požiadaviek Únie týmito uznanými centrálnymi protistranami z tretích krajín. Orgán ESMA je okrem iného oprávnený monitorovať regulačné rámce tretích krajín, vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste a ukladať pokuty a sankcie. Na základe tohto rámca začleneného do Dohody o EHP centrálna protistrana z tretej krajiny štandardne nemôže byť usadená v štáte EZVO. Centrálna protistrana z tretej krajiny však môže mať pozemky alebo podnikateľské priestory, ktoré sa nachádzajú v štáte EZVO, alebo môže mať tretiu stranu usadenú v štáte EZVO, prostredníctvom ktorej externe zabezpečuje určité služby alebo činnosti. Bez ohľadu na umiestnenie takéhoto pozemku, podnikateľských priestorov alebo tretích strán je v záujme integrity a konzistentnosti rámca pre centrálne protistrany z tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 dôležité, aby sa neoslabila právomoc orgánu ESMA, a to ani vtedy, keď sa predmet jeho činností alebo povinností týka subjektu usadeného v štáte EZVO. S cieľom zachovať právomoc orgánu ESMA vo vzťahu k centrálnym protistranám z tretích krajín a zároveň rešpektovať vyvážený prístup stanovený v Dohode o EHP by mal Dozorný úrad EZVO vykonávať svoje povinnosti a činnosti v rámci štátov EZVO výlučne v plnej spolupráci s orgánom ESMA. Všetky rozhodnutia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s týmto rámcom a ktoré sa týkajú subjektu usadeného alebo nachádzajúceho sa v štáte EZVO, by mal prijímať Dozorný úrad EZVO na základe návrhu rozhodnutia orgánu ESMA.

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

[1] Ú. v. EÚ L 322, 12.12.2019, s. 1.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 31bc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012] prílohy IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1. Dopĺňa sa táto zarážka:

„– **32019 R 2099**: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2099 z 23. októbra 2019 (Ú. v. EÚ L 322, 12.12.2019, s. 1).“

2. Text úpravy d) sa nahrádza takto:

„Rozhodnutia, predbežné rozhodnutia, oznámenia, jednoduché žiadosti, zrušenie rozhodnutí, posúdenia rizík a ostatné opatrenia Dozorného úradu EZVO podľa článku 25f ods. 1, článku 25h ods. 4, článku 25k ods. 1a, článku 49, článku 56 ods. 2, článku 58 ods. 1, článku 61 ods. 1, článku 62 ods. 3, článku 63 ods. 4, článku 64 ods. 5, článku 65 ods. 1, článku 66 ods. 1, článku 71 a článku 73 ods. 1 sa prijmú bez zbytočného odkladu na základe návrhov, ktoré vypracuje ESMA z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Dozorného úradu EZVO.“

3. Text úpravy j) sa nahrádza takto:

„V článkoch 18, 24a a 25 sa odkazy na meny Únie chápu ako odkazy na oficiálne meny zmluvných strán Dohody o EHP.“

4. Za úpravu j) sa vkladajú tieto úpravy:

„ja) V článku 25:

i) v odseku 2b piatom pododseku, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „[e]misná centrálna banka […] o tom informuje aj Európsky parlament a Radu“ rozumie „[e]misná centrálna banka […] o tom informuje aj Európsky parlament, Radu a Stály výbor štátov EZVO“;

ii) v odseku 6b druhom pododseku sa za slovo „Komisiu“ vkladajú slová „, Dozorný úrad EZVO“.

jb) V článku 25c ods. 2 sa za písmeno g) vkladá toto písmeno:

„h) Dozorný úrad EZVO.“

jc) V článku 25e sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch).

jd) V článku 25f:

i) v odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo, v prípade súvisiacich tretích strán, ktoré sú usadené v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO“;

ii) v odseku 2 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;

iii) v odseku 3 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch);

iv) v odseku 3 písm. g) sa za slová „nariadenia (EÚ) č. 1095/2010“ dopĺňa tento text:

„alebo, v prípade rozhodnutia prijatého Dozorným úradom EZVO, právo na preskúmanie rozhodnutia Súdom EZVO v súlade s článkom 36 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu.“;

v) v odseku 5 sa vkladá tento pododsek:

„Dozorný úrad EZVO bez zbytočného odkladu postúpi informácie prijaté podľa tohto článku orgánu ESMA.“

je) V článku 25g:

(i) v odseku 1 prvom pododseku sa za prvou vetou dopĺňa táto veta:

„V prípade takýchto súvisiacich tretích strán usadených v štáte EZVO môže Dozorný úrad EZVO v spolupráci s ESMA vykonávať potrebné vyšetrovania takýchto súvisiacich tretích strán.“;

ii) v odseku 1 prvom pododseku druhej vete, odseku 1 druhom pododseku a odseku 2 prvom pododseku prvej vete sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO v spolupráci s ESMA“ (v príslušných gramatických tvaroch);

iii) v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

„V prípade takýchto súvisiacich tretích strán usadených v štáte EZVO sú úradníci ESMA a iné osoby poverené ESMA oprávnení, resp. oprávnené pomáhať Dozornému úradu EZVO pri výkone jeho funkcií podľa tohto článku a na žiadosť ESMA majú právo zúčastňovať sa na vyšetrovaniach.“

jf) V článku 25h:

(i) v odseku 1 prvom pododseku sa za prvou vetou dopĺňa táto veta:

„V prípade podnikateľských priestorov, pozemkov alebo majetku centrálnych protistrán Tier 2 a takýchto súvisiacich tretích strán nachádzajúcich sa alebo usadených v štáte EZVO môže Dozorný úrad EZVO v spolupráci s ESMA vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste týkajúce sa uvedených podnikateľských priestorov, pozemkov alebo majetku v štáte EZVO.“;

ii) v odseku 1 druhom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozornému úradu EZVO v spolupráci s ESMA“;

iii) v odseku 2 a v odseku 3 druhom pododseku sa za prvé použitie slova „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorným úradom EZVO“;

iv) v odseku 2 sa za druhé použitie slova „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;

v) v odseku 2 sa vkladá tento pododsek:

„V prípade podnikateľských priestorov, pozemkov alebo majetku, ktoré sa nachádzajú v štáte EZVO a patria právnickým osobám, ktoré podliehajú kontrole, sú úradníci ESMA a iné osoby poverené ESMA oprávnení, resp. oprávnené pomáhať Dozornému úradu EZVO pri plnení jeho povinností podľa tohto článku a majú právo zúčastňovať sa na kontrolách na mieste.“;

vi) v odseku 4 sa vkladá tento pododsek:

„Centrálne protistrany Tier 2, ktoré majú podnikateľské priestory, pozemky alebo majetok nachádzajúce sa v štáte EZVO alebo súvisiace tretie strany uvedené v odseku 1, ktoré sú usadené v štáte EZVO, sa podrobia kontrolám na mieste nariadeným rozhodnutím Dozorného úradu EZVO. Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO je platné len pre tie podnikateľské priestory, pozemky alebo majetok, ktoré sa fyzicky nachádzajú v štáte EZVO. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále stanovené v článku 25k, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdom EZVO v súlade s článkom 36 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu.“

jg) V článku 25k:

i) za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a. Dozorný úrad EZVO ukladá rozhodnutím pravidelné platby penále s cieľom prinútiť súvisiacu tretiu stranu uvedenú v článku 25f ods. 1, ktorá je usadená v štáte EZVO, aby poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 25f.“;

ii) pokiaľ ide o štáty EZVO, v odseku 4 sa slovom „ESMA“ rozumie „Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch).

jh) V článku 25l:

i) v odseku 1 sa vkladajú tieto pododseky:

„ESMA pred vypracovaním akéhokoľvek návrhu pre Dozorný úrad EZVO týkajúceho sa pravidelných platieb penále podľa článku 25k poskytne osobám, voči ktorým sa vedie konanie, príležitosť byť vypočuté v súvislosti s jeho zisteniami. ESMA zakladá svoj návrh len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť vyjadriť.

Dozorný úrad EZVO zakladá svoje rozhodnutia podľa článku 25k len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť vyjadriť.

Tretí a štvrtý pododsek tohto odseku sa neuplatňujú, ak treba prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť významnému a bezprostrednému poškodeniu finančného systému. ESMA môže v takom prípade vypracovať návrh a Dozorný úrad EZVO môže prijať predbežné rozhodnutie. ESMA poskytne dotknutým osobám príležitosť byť vypočuté čo najskôr po vypracovaní takéhoto návrhu.“;

ii) pokiaľ ide o štáty EZVO, v odseku 2 sa slovami „spisu ESMA“ rozumie „spisu ESMA a Dozorného úradu EZVO“;

iii) pokiaľ ide o štáty EZVO, v odseku 2 sa slovami „interné prípravné dokumenty ESMA“ rozumie „interné prípravné dokumenty ESMA a Dozorného úradu EZVO“.

ji) V článku 25m:

i) v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

„Dozorný úrad EZVO takisto zverejňuje všetky pravidelné platby penále, ktoré uložil podľa článku 25k tohto nariadenia, za podmienok stanovených v tomto odseku, pokiaľ ide o zverejnenie pravidelných platieb penále zo strany ESMA“;

ii) v odseku 3 sa vkladá tento pododsek:

„Ak sa Dozorný úrad EZVO rozhodne, že súvisiacim tretím stranám uvedeným v článku 25f ods. 1, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v štáte EZVO, neuloží žiadne platby penále podľa článku 25k, Dozorný úrad EZVO o tom informuje ESMA, Európsky parlament, Radu, Komisiu a Stály výbor štátov EZVO a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.“;

iii) v odseku 5 sa vkladá tento pododsek:

„Stály výbor štátov EZVO určí pridelenie súm pravidelných platieb penále, ktoré vyberie Dozorný úrad EZVO.“

jj) V článku 49:

i) v odseku 1a prvej vete sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo, v prípade centrálnej protistrany usadenej v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO“;

ii) v odseku 1a tretej vete a v odsekoch 1b, 1d a 1e sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo, v prípade centrálnej protistrany usadenej v štáte EZVO, Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2019/2099 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 [*].

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

[…]

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

tajomníci
Spoločného výboru EHP
[…]