2026/1096

18.5.2026

NÕUKOGU OTSUS (EL) 2026/1096,

11. mai 2026,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega (järelevalve, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teeb teatavate võrdlusaluste haldurite üle)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 ([1]) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Majanduspiirkonna leping ([2]) (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2) Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“.

(3) EMP lepingusse tuleks inkorporeerida komisjoni delegeeritud määrused (EL) 2022/804, ([3]) (EL) 2022/805 ([4]) ja (EL) 2024/1705 ([5]).

(4) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ vastavalt muuta.

(5) EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks seetõttu põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmise ettepanekuga põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

([1]) EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/804, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks korra, mille kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab meetmeid teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel (ELT L 145, 24.5.2022, lk 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj).
([4]) Komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/805, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks tasud, mida kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel (ELT L 145, 24.5.2022, lk 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).
([5]) Komisjoni 11. märtsi 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2024/1705, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2022/805 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavatelt võrdlusaluste halduritelt võetavate tasude teatavate aspektide ühtlustamisega (ELT L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. mai 2026

Nõukogu nimel

eesistuja

K. KALLAS

EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/…,

…,

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 komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/804, ([1]) millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks korra, mille kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab meetmeid teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel.

(2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/805, ([2]) millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks tasud, mida kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel.

(3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. märtsi 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2024/1705, ([3]) millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2022/805 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavatelt võrdlusaluste halduritelt võetavate tasude teatavate aspektide ühtlustamisega.

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1) Punkti 31lzb (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1848) järele lisatakse järgmine tekst:

„31lzc. **32022 R 0804**: komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/804, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks korra, mille kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab meetmeid teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel (ELT L 145, 24.5.2022, lk 7).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses.

a) Artikli 2 lõikes 1 lisatakse sõnade „ESMA-le“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveametile“.

([1]) ELT L 145, 24.5.2022, lk 7.
([2]) ELT L 145, 24.5.2022, lk 14.
([3]) ELT L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj.

b) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

i) lõigetes 1 ja 6 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

ii) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„EFTA riikide puhul teavitab ESMA sellest EFTA järelevalveametit, kui toimik on puudulik. EFTA järelevalveamet esitab uurijale põhjendatud taotluse täiendavate dokumentide saamiseks.“;

iii) lõikes 3 lisatakse sõna „ta“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveamet“;

iv) lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„Kui ESMA ei nõustu EFTA riikide puhul uurija uurimistulemustega, teavitab ta sellest EFTA järelevalveametit. EFTA järelevalveamet saadab uurimisalustele isikutele uue uurimistulemuste kokkuvõtte. Uurimistulemuste kokkuvõttes määratakse tähtajaks vähemalt neli nädalat, mille jooksul võib uurimisalune isik esitada oma kirjaliku arvamuse. Enne EFTA järelevalveameti jaoks eelnõu koostamist ei ole ESMA ega EFTA järelevalveamet kohustatud pärast nimetatud tähtaja möödumist laekunud kirjalikku arvamust arvesse võtma otsuse tegemisel rikkumise olemasolu ja järelevalvemeetmete kohta ning trahvi määramisel vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklitele 48e ja 48f.“;

v) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„Kui ESMA nõustub EFTA riikide puhul uurija uurimistulemustega täielikult või osaliselt, teavitab ta sellest EFTA järelevalveametit. EFTA järelevalveamet teavitab sellest uurimisalust isikut. Sellise teatega kehtestatakse tähtaeg, mis on vähemalt kaks nädalat, kui ESMA nõustub kõigi uurija uurimustulemustega, ja vähemalt neli nädalat, kui ESMA ei nõustu kõigi uurimustulemusega, ja mille jooksul võib uurimisalune isik esitada kirjaliku arvamuse. Enne EFTA järelevalveameti jaoks eelnõu koostamist ei ole ESMA ega EFTA järelevalveamet kohustatud pärast nimetatud tähtaja möödumist laekunud kirjalikku arvamust arvesse võtma otsuse tegemisel rikkumise olemasolu ja järelevalvemeetmete kohta ning trahvi määramisel vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklitele 48e ja 48f.“;

vi) lõikes 7 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

c) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõikes 4 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveamet“.

d) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 1, lõike 2 esimeses ja teises lõigus, lõike 3 esimese lõigus ja lõikes 4 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõike 2 kolmandas ja neljandas lõigus lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

iii) lõike 3 teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA riikide puhul leiab ESMA pärast selle isiku ärakuulamist, kelle suhtes on tehtud vaheotsus, et kõnealune isik on rikkunud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 38g lõikes 1 osutatud sätteid, teavitab ta sellest EFTA järelevalveametit. EFTA järelevalveamet võtab vastu kinnitava otsuse, millega kehtestatakse üks või mitu määruse (EL) 2016/1011 artiklis 48e sätestatud järelevalvemeedet. EFTA järelevalveamet teavitab sellest otsusest viivitamata isikuid, kelle suhtes on tehtud vaheotsus.“

e) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

i) esimest korda kasutatud sõna „ESMA“ järele lisatakse sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“;

ii) teist korda kasutatud sõna „ESMA“ järele lisatakse sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“.

f) Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 3 lisatakse selles lõikes esimest korda kasutatud sõna „ESMA“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveamet“;

ii) lõikes 3 teist korda kasutatud sõna „ESMA“ järele lisatakse sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti“;

iii) lõikele 5 lisatakse järgmine lõik:

„Trahvi ja perioodilise karistusmakse määramise aegumine peatub seniks, kuni EFTA järelevalveameti otsus läbib EFTA kohtu menetluse vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artiklile 36.“

g) Artiklis 8 tehakse EFTA riikide puhul järgmised kohandused:

i) lõigetes 1 ja 3 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes);

ii) lõike 5 punktis b lisatakse sõnade „määruse (EL) 2016/1011 artikli 48k“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA kohus EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artikli 35 kohaselt“.“

2) Punkti 31lzc (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/804) järele lisatakse järgmine tekst:

„31lzd. **32022 R 0805**: komisjoni 16. veebruari 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2022/805, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011, määrates kindlaks tasud, mida kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt teatavate võrdlusaluste haldurite üle järelevalve tegemisel (ELT L 145, 24.5.2022, lk 14), mida on muudetud:

— **32024 R 1705**: komisjoni 11. märtsi 2024. aasta delegeeritud määrus (EL) 2024/1705 (ELT L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

Käesolevas lepingus loetakse nimetatud delegeeritud määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) Artiklis 1, artiklis 2a, artikli 4 lõikes 3, artiklis 5, artikli 8 lõikes 2 ning artiklites 9 ja 10 lisatakse sõna „ESMA“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveamet“ (vastavas käändes).

b) Artikli 3 lõikes 3 lisatakse sõna „ESMA võlateate“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti võlateate“.

c) Artiklis 5 lisatakse sõna „ESMA asjaomase võlateate“ järele sõnad „või asjakohasel juhul EFTA järelevalveameti asjaomase võlateate“.

d) Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

i) lõikes 2 lisatakse sõna „nõukogu“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul käesoleva artikli lõigetes 3 kuni 6 sätestatud viivist“;

ii) lõike 2 järele lisatakse järgmine lõige:

„3. Ilma et see piiraks erieeskirjade kohaldamisest tulenevate erisätete kohaldamist, arvestatakse kõikide maksetähtpäevaks maksmata summade pealt viivist käesoleva artikli lõigete 4 ja 5 kohaselt.

4. Maksetähtpäevaks maksmata saadaolevate summade intressimäär on määr, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma peamiste refinantseerimistoimingute suhtes ja mis on avaldatud maksetähtpäeva kuu esimesel kalendripäeval *Euroopa Liidu Teataja* C-seerias, mida suurendatakse:

a) kaheksa protsendipunkti võrra, kui kohustav sündmus tuleneb asjade hankelepingust või teenuste hankelepingust;

b) kolme ja poole protsendipunkti võrra kõikidel muudel juhtudel.

5. Viivist arvestatakse alates maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast kuni kalendripäevani, mil võlg on täielikult tagasi makstud.

Viivise summale vastav sissenõudekorraldus väljastatakse viivise tegelikul laekumisel.

6. Juhul kui üldine intressimäär oleks negatiivne, määratakse selleks null protsenti.“

e) Artiklis 8 lisatakse sõnade „ESMA arve“ järele sõnad „või EFTA riikide puhul EFTA järelevalveameti arve“.

f) Artikli 10 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kui EFTA järelevalveamet peab seoses EFTA riikides asutatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste halduritega tegema riiklikule pädevale asutusele tagasimakse, teeb ESMA sel eesmärgil EFTA järelevalveametile tagastatavad summad viivitamata kättesaadavaks.““

Artikkel 2

Delegeeritud määruste (EL) 2022/804, (EL) 2022/805 ja (EL) 2024/1705 islandi- ja norrakeelsed tekstid, 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, (*) või EMP ühiskomitee […] otsuse nr …/… ([4]) [millega inkorporeeritakse EMP lepingusse {määrus (EL) 2019/2175}] jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

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

…, …

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee

sekretärid

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

([4]) ELT L, …, ELI: …