2026/1096

18.5.2026

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2026/1096,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2026,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittama tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvonta)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 ([1]) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimus Euroopan talousalueesta ([2]), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2) ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen liitettä IX (Rahoituspalvelut).

(3) Komission delegoidut asetukset (EU) 2022/804 ([3]), (EU) 2022/805 ([4]) ja (EU) 2024/1705 ([5]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4) ETA-sopimuksen liite IX (Rahoituspalvelut) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5) Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ehdotettuun muuttamiseen unionin puolesta esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

([1]) EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2022/804, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj).
([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2022/805, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä maksut, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).
([5]) Komission delegoitu asetus (EU) 2024/1705, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2024, delegoidun asetuksen (EU) 2022/805 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tietyiltä vertailuarvojen hallinnoijilta perimien maksujen tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamiseksi (EUVL L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2026.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. KALLAS

LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan, 16 päivänä helmikuuta 2022 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2022/804 ([1]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä maksut, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan, 16 päivänä helmikuuta 2022 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2022/805 ([2]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3) Delegoidun asetuksen (EU) 2022/805 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tietyiltä vertailuarvojen hallinnoijilta perimien maksujen tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamiseksi 11 päivänä maaliskuuta 2024 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2024/1705 ([3]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4) ETA-sopimuksen liite IX olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1) Lisätään 31lzb kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1848) jälkeen seuraava:

”31lzc. **32022 R 0804**: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/804, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) lisätään 2 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomaiselle”;

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

b) 3 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle” ja 6 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTA-valtioiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa EFTAn valvontaviranomaiselle, jos asiakirja-aineisto ei ole täydellinen. EFTAn valvontaviranomaisen on pyydettävä tutkivalta virkamieheltä lisäasiakirjoja perustellen pyyntönsä.”;

iii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”se” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;

iv) lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei EFTA-valtioiden osalta hyväksy tutkivan virkamiehen tutkimushavaintoja, se ilmoittaa asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomainen antaa tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle uuden tutkimuslausunnon. Kyseisessä tutkimuslausunnossa on asetettava vähintään neljän viikon määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella, ennen kuin se valmistelee ehdotuksen EFTAn valvontaviranomaiselle, tai EFTAn valvontaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.”;

v) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy EFTA-valtioiden osalta tutkivan virkamiehen kaikki tutkimushavainnot tai osan niistä, se ilmoittaa asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomaisen on ilmoitettava tästä tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle. Tällaisessa ilmoituksessa on asetettava määräajaksi, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita, vähintään kaksi viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy kaikki tutkimushavainnot, ja vähintään neljä viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei hyväksy kaikkia tutkimushavaintoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisella, ennen kuin se valmistelee ehdotuksen EFTAn valvontaviranomaiselle, tai EFTAn valvontaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.”;

vi) lisätään 7 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

c) 4 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisella” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisella”;

ii) lisätään 4 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;

d) 5 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa, 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 4 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja neljännessä alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iii) lisätään 3 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen EFTA-valtioiden osalta katsoo välipäätöksen kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että välipäätöksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt asetuksen (EU) N:o 600/2014 38 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten rikkomiseen, sen on ilmoitettava asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomainen antaa vahvistavan päätöksen, jossa määrätään yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) 2016/1011 48 e artiklassa säädetystä valvontatoimesta. EFTAn valvontaviranomainen ilmoittaa kyseisestä päätöksestä välittömästi välipäätöksen kohteena oleville henkilöille.”;

e) 6 artiklassa

i) lisätään ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) lisätään ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

f) 7 artiklassa

i) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”sen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

iii) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika ei kulu aikana, jona EFTAn valvontaviranomaisen päätös on EFTAn tuomioistuimen käsiteltävänä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

g) EFTA-valtioiden osalta 8 artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”sen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

ii) lisätään 5 kohdan b alakohdassa ilmaisun ”48 k artiklan mukaisesti” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta kunnes EFTAn tuomioistuin on tutkinut asiaa ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 35 artiklan mukaisesti”.”.

2) Lisätään 31lzc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2022/804) jälkeen seuraava:

”31lzd. **32022 R 0805**: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/805, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä maksut, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

— **32024 R 1705:** komission delegoitu asetus (EU) 2024/1705, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2024 (EUVL L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) lisätään 1 artiklassa, 2 a artiklan b alakohdassa, 10 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 4 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle”, 5 artiklassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselta” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselta” ja 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan johdantokappaleessa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

b) lisätään 3 artiklan 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman veloitusilmoituksen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen antaman veloitusilmoituksen”;

c) lisätään 5 artiklassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen asianomaisen veloitusilmoituksen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen asianomaisen veloitusilmoituksen”;

d) 7 artiklassa

i) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”säädetty viivästyskorko” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta tämän artiklan 3–6 kohdassa säädetty viivästyskorko”;

ii) lisätään 2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”3. Jos saamista ei ole maksettu eräpäivään mennessä, saamisesta peritään korkoa tämän artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten säädösten soveltamisesta johtuvia erityissäännöksiä.

4. Korkokantana saamisiin, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, käytetään *Euroopan unionin virallisen lehden* C-sarjassa erääntymiskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä julkaistua Euroopan keskuspankin euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa korotettuna

a) kahdeksalla prosenttiyksiköllä silloin kun velvoitteen synnyttävä tapahtuma on tavara- ja palveluhankintasopimus;

b) kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä kaikissa muissa tapauksissa.

5. Korkoa kertyy eräpäivää seuraavasta kalenteripäivästä alkaen siihen kalenteripäivään, jona velka maksetaan kokonaisuudessaan takaisin.

Viivästyskorkoa koskeva perintämääräys annetaan siinä vaiheessa, kun kyseinen korko todellisuudessa maksetaan.

6. Tapauksissa, joissa kokonaiskorkokanta olisi negatiivinen, kokonaiskorkokannaksi vahvistetaan nolla prosenttia.”;

e) lisätään 8 artiklasssa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen esittämän laskun” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomaisen esittämän laskun”;

f) lisätään 10 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTA-valtioihin sijoittautuneiden kriittisten vertailuarvojen hallinnoijien osalta EFTAn valvontaviranomainen maksaa korvauksia jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa korvattavat määrät viipymättä valvontaviranomaisen käyttöön.”.”.

2 artikla

Delegoitujen asetusten (EU) 2022/804, (EU) 2022/805 ja (EU) 2024/1705 islannin ja norjan kielillä laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [… päivänä …kuuta …], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*), tai [{asetuksen (EU) 2019/2175} ottamisesta osaksi ETA-sopimusta] […päivänä …kuuta …] annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o …/… ([4]) voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean

sihteerit

(*) [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]
([4]) EUVL L, …, ELI: ….