2026/1096

2026.5.18.

A TANÁCS (EU) 2026/1096 HATÁROZATA

(2026. május 11.)

az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosítása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról (Egyes referenciamutató-kezelők ESMA általi felügyelete)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás ([2]) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2) Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról.

(3) Az (EU) 2022/804 ([3]), az (EU) 2022/805 ([4]) és az (EU) 2024/1705 ([5]) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét (Pénzügyi szolgáltatások) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak ezért a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) javasolt módosítása tekintetében az Unió által képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén alapul.

([1]) HL L 305., 1994.11.30., 6. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) HL L 1., 1994.1.3., 3. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) A Bizottság (EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 7. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj).
([4]) A Bizottság (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 14. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj).
([5]) A Bizottság (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. március 11.) az (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által egyes referenciamutató-kezelőknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról (HL L, 2024/1705, 2024.6.18., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2026. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. KALLAS

TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG .../... HATÁROZATA

(...)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. február 16-i (EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ([1]) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2) Az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. február 16-i (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ([2]) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3) Az (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által egyes referenciamutató-kezelőknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ([3]) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A szöveg a 31lzb. pont ((EU) 2021/1848 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„31lzc. **32022 R 0804**: A Bizottság (EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 7. o.).

A felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a) A 2. cikk (1) bekezdése az »ESMA-hoz« szó után az »és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel egészül ki.

([1]) HL L 145., 2022.5.24., 7. o.
([2]) HL L 145., 2022.5.24., 14. o.
([3]) HL L, 2024/1705, 2024.6.18., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj.

b) A 3. cikkben:

i. az (1) és (6) bekezdés az »ESMA-hoz«, illetve az »ESMA« szó után az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósághoz«, illetve az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Ha egy ügyirat hiányos, az EFTA-államok tekintetében az ESMA erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság kiegészítő dokumentumok iránti, indokolással ellátott kérelmet intéz a vizsgálatvezetőhöz.«;

iii. a (3) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iv. a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, ha az ESMA nem ért egyet a vizsgálatvezető megállapításaival, erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság új megállapításközlést nyújt be a vizsgálat által érintett személynek. E megállapításközlés tartalmazza azt a legalább négyhetes határidőt, amelyen belül a vizsgálat által érintett személy írásbeli beadványt nyújthat be. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA – az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített tervezet előkészítését megelőzően – vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság nem köteles figyelembe venni a jogsértés fennállásáról, valamint a felügyeleti intézkedésekről és a pénzbírság kiszabásáról szóló határozatnak az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. és 48f. cikkével összhangban történő meghozatalakor.«;

v. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, ha az ESMA egyetért a vizsgálatvezető összes vagy néhány megállapításával, erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság ennek megfelelően értesíti a vizsgálat által érintett személyt. Ebben az értesítésben meg kell határozni azt a legalább – amennyiben az ESMA egyetért a vizsgálatvezető összes megállapításával – kéthetes, továbbá azt a legalább – amennyiben az ESMA nem ért egyet a vizsgálatvezető összes megállapításával – négyhetes határidőt, amelyen belül a vizsgálat által érintett személy írásbeli beadványt nyújthat be. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA – az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített tervezet előkészítését megelőzően – vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság nem köteles figyelembe venni a jogsértés fennállásáról, valamint a felügyeleti intézkedésekről és a pénzbírság kiszabásáról szóló határozatnak az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. és 48f. cikkével összhangban történő meghozatalakor.«;

vi. a (7) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

c) A 4. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (4) bekezdés az »ESMA« szó után az »és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

d) Az 5. cikkben:

i. az (1) bekezdés, a (2) bekezdés első és második albekezdése, a (3) bekezdés első albekezdése és a (4) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés harmadik és negyedik albekezdése az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iii. a (3) bekezdés a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, amennyiben az ESMA az ideiglenes határozat által érintett személy meghallgatását követően úgy ítéli meg, hogy az ideiglenes határozat által érintett személy a 600/2014/EU rendelet 38 g. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezésekre vonatkozó jogsértést követett el, erről tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság megerősítő határozatot fogad el az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. cikkében meghatározott egy vagy több felügyeleti intézkedés alkalmazásáról. Az EFTA Felügyeleti Hatóság haladéktalanul értesíti az ideiglenes határozat által érintett személyeket e határozatról.«

e) A 6. cikk:

i. az »ESMA« szó első előfordulása után az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. az »ESMA« szó második előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

f) A 7. cikkben:

i. a (3) bekezdés az »ESMA« szó első előfordulása után az »és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (3) bekezdés az »ESMA« szó második előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iii. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»A pénzbírságok és kényszerítő bírságok kiszabásának elévülési idejét mindaddig fel kell függeszteni, amíg az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata – az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 36. cikkével összhangban – az EFTA-Bíróság előtt folyamatban lévő eljárás tárgyát képezi.«

g) A 8. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i. az (1) és a (3) bekezdés az »ESMA-nak«, illetve az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. az (5) bekezdés b) pontja »az (EU) 2016/1011 rendelet 48k. cikkének megfelelően az Európai Unió Bírósága határozatának meghozataláig« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA-államok tekintetében az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 35. cikkének megfelelően az EFTA-Bíróság általi felülvizsgálatig« szövegrésszel egészül ki.”

2. A szöveg a 31lzc. pont ((EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„31lzd. **32022 R 0805**: A Bizottság (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 14. o.), módosította:

— **32024 R 1705**: A Bizottság (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. március 11.) (HL L, 2024/1705, 2024.6.18., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj).

A felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a) Az 1. cikk, a 2a. cikk b) pontja, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. és a 10. cikk az »ESMA«, illetve az »ESMA-nak« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki.

b) A 3. cikk (3) bekezdése az »ESMA terhelési értesítésének« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság terhelési értesítésének« szövegrésszel egészül ki.

c) Az 5. cikk az »ESMA vonatkozó terhelési értesítésének« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság vonatkozó terhelési értesítésének« szövegrésszel egészül ki.

d) A 7. cikkben:

i. a (2) bekezdés a »késedelmi kamatot« szövegrész után a », vagy az EFTA-államok tekintetében az e cikk (3)–(6) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés után a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

»(3) A meghatározott rendeletek alkalmazásából fakadó különös rendelkezések sérelme nélkül minden olyan követelés után, amelyet nem fizettek meg a határidőig, az e cikk (4) és (5) bekezdéssel összhangban kamatot kell fizetni.

(4) A határidőig meg nem fizetett követelés utáni kamat mértékét úgy kell megállapítani, hogy az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveleteire alkalmazott, az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* C sorozatában közzétett és az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes kamatlábból kell kiindulni, amelyhez hozzá kell adni a következőket:

a) nyolc százalékpont, ha a kötelezettség alapja az áru beszerzésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződés;

b) minden egyéb esetben három és fél százalékpont.

(5) A kamatot a határidőt követő naptári naptól a tartozás teljes visszafizetésének naptári napjáig kell számítani.

A késedelmi kamat összegének megfelelő beszedési megbízást e kamat tényleges beérkezésekor kell kiállítani.

(6) Azokban az esetekben, amikor a teljes kamatláb negatív volna, nulla százalékos kamatláb kerül megállapításra.«

e) A 8. cikk az »ESMA számlájának« szövegrész után a »vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság számlájának« szövegrésszel egészül ki.

f) A 10. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

»Amennyiben az EFTA-államokban székhellyel rendelkező kritikusreferenciamutató-kezelők tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kell megtérítést nyújtania egy illetékes nemzeti hatóságnak, az ESMA e célból késedelem nélkül az EFTA Felügyeleti Hatóság rendelkezésre bocsátja a megtérítendő összegeket.«”

2. cikk

Az (EU) 2022/804, az (EU) 2022/805 és az (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló rendeletnek – az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-kiegészítésében közzéteendő – izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat …-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi bejelentést megtették (*), vagy az {(EU) 2019/2175 rendeletet} az EGT-megállapodásba foglaló] […]-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat ([4]) hatálybalépésének napján, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

4. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt …, …

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság

titkárai

(*) [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]
([4]) HL L, …, ELI: …