2024/1511

29.5.2024

RÅDETS BESLUT (EU) 2024/1511

av den 22 april 2024

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén, inrättad genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ([1]), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ([2]) (*EES-avtalet*) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2) Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra bland annat bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet.

(3) Flera förordningar bör införlivas med EES-avtalet.

(4) Bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför baseras på det åtföljande utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet ska baseras på det utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 22 april 2024.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

([1]) EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.
([2]) EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT NR …

av den …

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2401 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ([1]) ska införlivas med EES-avtalet.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 ([2]) ska införlivas med EES-avtalet.

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/557 av den 31 mars 2021 om ändring av förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen ([3]) ska införlivas med EES-avtalet.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/558 av den 31 mars 2021 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen med anledning av covid-19-krisen ([4]) ska införlivas med EES-avtalet.

(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1221 av den 1 juni 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för värdepapperiseringar och STS-värdepapperiseringar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag ([5]) ska införlivas med EES-avtalet.

(6) Eftastaterna ska, när de fastställer vilka länder som ska finnas med i förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner i sin nationella lagstiftning, ta största möjliga hänsyn till EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.

(7) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Följande strecksats ska läggas till i punkterna 1 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG), 30 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG), 31bb (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU) och 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012):

"— **32017 R 2402**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35)".

([1]) EUT L 347, 28.12.2017, s. 1.
([2]) EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.
([3]) EUT L 116, 6.4.2021, s. 1.
([4]) EUT L 116, 6.4.2021, s. 25.
([5]) EUT L 227, 10.9.2018, s. 1.

2. Punkt 1b (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35) ska ändras på följande sätt:

i) Följande strecksats ska läggas till:

”— **32018 R 1221**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1221 av den 1 juni 2018 (EUT L 227, 10.9.2018, s. 1)”.

ii) Anpassningarna b och c ska betecknas anpassningarna d och e.

iii) Följande anpassningar ska införas:

”b) Artikel 178a ska, med avseende på Eftastaterna, ändras på följande sätt:

i) I punkterna 1 och 4 ska ’den 1 januari 2019’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

ii) I punkterna 1–4 ska ’den 31 december 2018’ ersättas med ’dagen före ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

iii) I punkt 3 ska ’den 18 januari 2015’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2018 av den 23 mars 2018’.

c) Artikel 180 ska, med avseende på Eftastaterna, ändras på följande sätt:

i) I punkt 10a ska ’den 1 januari 2019’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

ii) I punkt 10a ska ’den 31 december 2018’ ersättas med ’dagen före ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.”

3. Punkt 14a (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013) ska ändras på följande sätt:

i) Följande strecksatser ska läggas till:

”— **32017 R 2401**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2401 av den 12 december 2017 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 1)

— **32021 R 0558**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/558 av den 31 mars 2021 (EUT L 116, 6.4.2021, s. 25)”.

ii) Anpassningarna k–r ska betecknas anpassningarna m–t.

iii) Följande anpassning ska införas efter anpassning j:

”k) I artikel 254.3 andra stycket ska, med avseende på Eftastaterna, ’2018’ ersättas med ’det år då gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut] träder i kraft’.”

4. Följande ska införas efter punkt 31bj (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162):

”31bk. **32017 R 2402**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35), i dess ändrade lydelse enligt:

— **32021 R 0557**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/557 av den 31 mars 2021 (EUT L 116, 6.4.2021, s. 1)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal ska, såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, begreppen medlemsstater och behöriga myndigheter, utöver den innebörd de har i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna respektive deras behöriga myndigheter.

b) Hänvisningar i förordningen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) befogenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ska, i de fall som föreskrivs i, och i enlighet med, detta avtal, förstås som hänvisningar till Eftas övervakningsmyndighets befogenheter med avseende på Eftastaterna.

c) Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Esma och Eftas övervakningsmyndighet samarbeta, utbyta information och samråda med varandra vid tillämpningen av förordningen, i synnerhet innan åtgärder vidtas.

d) Beslut, interimistiska beslut, underrättelser, enkla begäranden, återkallelser av beslut och andra åtgärder från Eftas övervakningsmyndighet enligt artiklarna 10.6, 12 och 15 ska utan onödigt dröjsmål antas på grundval av utkast som Esma utarbetat på eget initiativ eller på begäran av Eftas övervakningsmyndighet.

e) Artikel 4 aa ska, med avseende på Eftastaterna, ersättas med ”Tredjelandet anses vara en icke samarbetsvillig jurisdiktion enligt definitionen i den berörda Eftastatens nationella lagstiftning.’

f) I artiklarna 8.1, 9.4 b och 29.4 ska, med avseende på Eftastaterna, ”den 1 januari 2019” ersättas med ”dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

g) I artikel 9 ska, med avseende på Eftastaterna, ”direktiv 2014/17/EU” ersättas med ”gemensamma EES-kommitténs beslut nr 125/2019 av den 8 maj 2019”.

h) Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

   i) I punkt 1 ska ”eller, när det gäller ett värdepapperiseringsregister som har upprättats i en Eftastat, hos Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ”Esma”.

   ii) I punkt 5 ska ”eller, när det gäller ett värdepapperiseringsregister som har upprättats i en Eftastat, till Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ”Esma”.

   iii) I punkt 6 ska ”eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,” införas efter ”Esma”.

i) I artikel 11 ska ”eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,” införas efter ”Esma”.

j) I artikel 12 ska ”eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,” införas efter ”Esma”.

k) Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

   i) I punkt 1 ska ”eller Eftas övervakningsmyndighet, beroende på vad som är tillämpligt,” införas efter ”Esma”.

   ii) Punkt 2 ska ersättas med följande:

   ”Esma och Eftas övervakningsmyndighet ska utan onödigt dröjsmål underrätta varandra och kommissionen om alla beslut som fattats i enlighet med punkt 1.’

l) Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

   i) I punkt 1 ska ”eller, när det gäller ett värdepapperiseringsregister som har upprättats i en Eftastat, Eftas övervakningsmyndighet” införas efter ”Esma”.

   ii) I punkt 2 ska, med avseende på Eftastaterna, ”Esma” ersättas med ”Eftas övervakningsmyndighet”.

iii) I punkt 3 andra meningen ska ’eller, när det gäller ett värdepapperiseringsregister som har upprättats i en Eftastat, att inte utarbeta ett utkast till Eftas övervakningsmyndighet i detta syfte’ införas efter ’värdepapperiseringsregistret’.

m) I artikel 16.1 ska följande stycken läggas till:

’När det gäller värdepapperiseringsregister som har upprättats i en Eftastat ska Eftas övervakningsmyndighet ta ut avgifter på samma grundval som de avgifter som tas ut av andra värdepapperiseringsregister i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som avses i punkt 2.

De belopp som uppburits av Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med denna punkt ska utan onödigt dröjsmål överföras till Esma.’

n) I artikel 26e.5 c i ska ’unionsrätt’ ersättas med ’EES-avtalet’.

o) I artikel 29.5 ska, med avseende på Eftastaterna, ’senast den 10 oktober 2021’ ersättas med ’inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’ och ’den 8 april 2021’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

p) I artikel 31.4 ska ’, och om en Eftastat är en mottagare, Eftastaternas ständiga kommitté’ införas efter ’rådet’.

q) I artikel 35 ska, med avseende på Eftastaterna, ’den 18 januari 2019’ ersättas med ’den sjuttonde dagen efter dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

r) I artikel 37.7 ska ’, Eftas övervakningsmyndighet’ införas efter ’Eiopa’.

s) Artikel 43 ska, med avseende på Eftastaterna, ändras på följande sätt:

i) Orden ’den 1 januari 2019’ ska ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

ii) I punkterna 5 och 6 ska ’den 31 december 2018’ ersättas med ’dagen före ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.

t) I artikel 43a ska, med avseende på Eftastaterna, ’den 9 april 2021’ ersättas med ’dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … [detta beslut]’.”

5. Punkt 31eb (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009) ska ändras på följande sätt:

i) Följande strecksats ska läggas till:

”— **32017 R 2402**: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35)”.

ii) Anpassning g ska utgå.

iii) Anpassningarna h–zm ska betecknas anpassningarna g–zl.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 och (EU) 2021/558 samt delegerad förordning (EU) 2018/1221 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den …, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i … den …

På gemensamma EES-kommitténs vägnar	*Sekreterarna*
Ordförande	*för gemensamma EES-kommittén*

(*) [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]