Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/2433

3.10.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 145/2024

της 12ης Ιουνίου 2024

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2024/2433]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής: συμφωνία για τον ΕΟΧ), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ([1]), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ([2]), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2402 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19 ([3]), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19 ([4]), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(5) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1221 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 όσον αφορά τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για τιτλοποιήσεις και απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις τις οποίες κατέχουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ([5]), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(6) Τα κράτη της ΕΖΕΣ, όταν καθορίζουν ποιες χώρες πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας στην εθνική τους νομοθεσία, λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

(7) Συνεπώς, το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IX της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1. Η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται στο σημείο 1 (οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), στο σημείο 30 (οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), στο σημείο 31ββ (οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και στο σημείο 31βγ [οδηγία (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]:

«- **32017 R 2402**: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35).»

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

2. Το σημείο 1β [κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής] τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«- **32018 R 1221**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1221 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2018 (ΕΕ L 227 της 10.09.2018, σ. 1).»·

ii) οι προσαρμογές β) και γ) αναριθμούνται ως προσαρμογές δ) και ε)·

iii) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

«β) Στο άρθρο 178α, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

i) στις παραγράφους 1 και 4, η φράση "την 1η Ιανουαρίου 2019" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024"·

ii) η φράση "την 31η Δεκεμβρίου 2018" στις παραγράφους 1, 3 και 4, καθώς και η φράση "τις 31 Δεκεμβρίου 2018" στην παράγραφο 2, αντικαθίστανται από τη φράση "την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024"·

iii) στην παράγραφο 3, η φράση "τις 18 Ιανουαρίου 2015" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 62/2018 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 23ης Μαρτίου 2018".

γ) Στο άρθρο 180, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

i) στην παράγραφο 10α, η φράση "την 1η Ιανουαρίου 2019" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024"·

ii) στην παράγραφο 10α, η φράση "την 31η Δεκεμβρίου 2018" αντικαθίσταται από τη φράση "την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".»

3. Το σημείο 14α [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

«- **32017 R 2401**: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 1),

- **32021 R 0558**: Κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2021 (ΕΕ L 116 της 6.4.2021, σ. 25).»·

ii) οι προσαρμογές ια) έως ιη) αναριθμούνται ως προσαρμογές ιβ) έως ιθ)·

iii) μετά την προσαρμογή ι) παρεμβάλλεται η ακόλουθη προσαρμογή:

«ια) Στο άρθρο 254 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, ο αριθμός "2018" αντικαθίσταται από τη φράση "του έτους έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".».

4. Μετά το σημείο 31βι [οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«31βια. **32017 R 2402**: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με:

— **32021 R 0557**: τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2021 (ΕΕ L 116 της 6.4.2021, σ. 1).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, οι όροι "κράτη μέλη" και "αρμόδιες αρχές" νοείται ότι περιλαμβάνουν, πέραν της έννοιας που έχουν στον κανονισμό, τα κράτη της ΕΖΕΣ και τις αρμόδιες αρχές τους, αντίστοιχα.

β) Οι παραπομπές του κανονισμού στις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου νοούνται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και σύμφωνα με αυτήν, ως παραπομπές στις εξουσίες της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ.

γ) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, η ΕΑΚΑΑ και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τους σκοπούς του κανονισμού, ιδίως πριν από την ανάληψη δράσης.

δ) Αποφάσεις, προσωρινές αποφάσεις, κοινοποιήσεις, απλές αιτήσεις, ανακλήσεις αποφάσεων και άλλα μέτρα της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 6, του άρθρου 12 και του άρθρου 15 εγκρίνονται αμελλητί βάσει σχεδίων που εκπονεί η ΕΑΚΑΑ με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ.

ε) Το άρθρο 4αα, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, αντικαθίσταται από τη φράση "η τρίτη χώρα θεωρείται μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους της ΕΖΕΣ".

στ) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β) και στο άρθρο 29 παράγραφος 4, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση "την 1η Ιανουαρίου 2019" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".

ζ) Στο άρθρο 9, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση "οδηγία 2014/17/ΕΕ" αντικαθίσταται από τη φράση "απόφαση αριθ. 125/2019 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 8ης Μαΐου 2019".

η) Στο άρθρο 10:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

ii) στην παράγραφο 5, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

iii) στην παράγραφο 6, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

θ) Στο άρθρο 11, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

ι) Στο άρθρο 12, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

ια) Στο άρθρο 13:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, κατά περίπτωση,".

ii) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η ΕΑΚΑΑ και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ γνωστοποιούν αμελλητί μεταξύ τους και στην Επιτροπή κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.".

ιβ) Στο άρθρο 15:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη "ΕΑΚΑΑ" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ"·

ii) στην παράγραφο 2, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η λέξη "ΕΑΚΑΑ" αντικαθίσταται από τη φράση "Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ".

iii) στην παράγραφο 3 δεύτερη περίοδος, μετά τη λέξη "τιτλοποιήσεων" παρεμβάλλεται η φράση "ή, στην περίπτωση αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων εγκατεστημένου σε κράτος της ΕΖΕΣ, να μην εκπονήσει σχέδιο για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ για τον σκοπό αυτόν".

ιγ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Οσον αφορά αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων εγκατεστημένα σε κράτος της ΕΖΕΣ, τα τέλη επιβάλλονται από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στην ίδια βάση με τα τέλη που επιβάλλονται σε άλλα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τα ποσά που εισπράττονται από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ αμελλητί.".

ιδ) Στο άρθρο 26ε παράγραφος 5 στοιχείο γ) σημείο i), η φράση "στην Ένωση" αντικαθίσταται από τη φράση "στη συμφωνία για τον ΕΟΧ".

ιε) Στο άρθρο 29 παράγραφος 5, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση "έως τις 10 Οκτωβρίου 2021" αντικαθίσταται από τη φράση "εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024" και η φράση "στις 8 Απριλίου 2021" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".

ιστ) Στο άρθρο 31 παράγραφος 4, μετά τη λέξη "Συμβούλιο" προστίθεται η φράση ", και, σε περίπτωση που αποδέκτης είναι ένα κράτος της ΕΖΕΣ, στη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ".

ιζ) Στο άρθρο 35, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση "τις 18 Ιανουαρίου 2019" αντικαθίσταται από τη φράση "τη δέκατη έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".

ιη) Στο άρθρο 37 παράγραφος 7, μετά τη λέξη "ΕΑΑΕΣ" παρεμβάλλεται η φράση "ή την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ".

ιθ) Στο άρθρο 43, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

i) η φράση "την 1η Ιανουαρίου 2019" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024"·

ii) στις παραγράφους 5 και 6, η φράση "την 31η Δεκεμβρίου 2018" αντικαθίσταται από τη φράση "την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".

κ) Στο άρθρο 43α, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η φράση "τις 9 Απριλίου 2021" αντικαθίσταται από τη φράση "την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 145/2024 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 12ης Ιουνίου 2024".».

5. Το σημείο 31εβ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] τροποποιείται ως εξής:

i) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«- **32017 R 2402**: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35).»·

ii) η προσαρμογή ζ) απαλείφεται·

iii) οι προσαρμογές η) έως λθ) αναριθμούνται ως προσαρμογές ζ) έως λη).

Άρθρο 2

Τα κείμενα των κανονισμών (ΕΕ) 2017/2401, (ΕΕ) 2017/2402, (ΕΕ) 2021/557 και (ΕΕ) 2021/558 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1221 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 13 Ιουνίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*).

(*) Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2024.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Nicolas VON LINGEN