2024/2433

3.10.2024

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 145/2024,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2024,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2024/2433]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2401 ([1]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2) Yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402 ([2]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3) Yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-kriisistä elpymisen helpottamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2021 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/557 ([3]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehykseen talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin vuoksi tehtävien mukautusten osalta 31 päivänä maaliskuuta 2021 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/558 ([4]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5) Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten hallussa olevien arvopaperistamisten ja yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten lakisääteisten pääomavaatimusten laskennan osalta 1 päivänä kesäkuuta 2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2018/1221 ([5]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6) EFTA-valtioiden on määrittäessään, mitkä maat olisi lisättävä yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloon niiden kansallisessa lainsäädännössä, otettava mahdollisimman tarkasti huomioon EU:n luettelo veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista.

(7) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1. Lisätään 1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY), 30 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY), 31bb kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU) ja 31bc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”– **32017 R 2402**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017 (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35)”.

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

2. Muutetaan 1b kohta (komission delegoitu asetus (EU) 2015/35) seuraavasti:

i) lisätään luetelmakohta seuraavasti:

"– **32018 R 1221**: Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1221, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018 (EUVL L 227, 10.9.2018, s. 1)";

ii) mukautuksista b ja c tulee mukautukset d ja e;

iii) lisätään mukautukset seuraavasti:

"b) EFTA-valtioiden osalta 178 a artiklassa:

i) korvataan 1 ja 4 kohdassa ilmaisu "1 päivää tammikuuta 2019" ilmaisulla "12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivää";

ii) korvataan 1–4 kohdassa ilmaisu "31 päivänä joulukuuta 2018" ilmaisulla "12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:145/2024 voimaantulopäivää edeltävänä päivänä";

iii) korvataan 3 kohdassa ilmaisu "18 päivää tammikuuta 2015" ilmaisulla "23 päivänä maaliskuuta 2018 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 62/2018 voimaantulopäivää".

c) EFTA-valtioiden osalta 180 artiklassa:

i) korvataan 10 a kohdassa ilmaisu "1 päivää tammikuuta 2019" ilmaisulla "12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivää";

ii) korvataan 10 a kohdassa ilmaisu "31 päivänä joulukuuta 2018" ilmaisulla "12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:145/2024 voimaantulopäivää edeltävänä päivänä"."

3. Muutetaan 14 a kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) seuraavasti:

i) lisätään luetelmakohdat seuraavasti:

"– **32017 R 2401**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2401, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017 (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 1)

– **32021 R 0558**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/558, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2021 (EUVL L 116, 6.4.2021, s. 25)";

ii) mukautuksista k–r tulee mukautukset l–s;

iii) lisätään mukautuksen j jälkeen mukautus seuraavasti:

"k) korvataan 254 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu "2018" ilmaisulla "12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:145/2024 voimaantulovuonna"."

4. Lisätään 31bj kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2162) jälkeen seuraava:

"31bk. **32017 R 2402**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

— **32021 R 0557**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/557, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2021 (EUVL L 116, 6.4.2021, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ilmauksilla "jäsenvaltiot" ja "toimivaltaiset viranomaiset" tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi myös EFTA-valtioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia.

b) Asetuksessa olevia viittauksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014 tarkoitettuihin ESMAn valtuuksiin on pidettävä tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tämän sopimuksen mukaisesti EFTA-valtioiden osalta viittauksina EFTAn valvontaviranomaisen valtuuksiin.

c) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ESMA ja EFTAn valvontaviranomainen tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja kuulevat toisiaan asetuksen tarkoitusten mukaisesti, erityisesti ennen toimien toteuttamista.

d) EFTAn valvontaviranomainen hyväksyy 10 artiklan 6 kohdan, 12 artiklan ja 15 artiklan mukaiset päätökset, välipäätökset, ilmoitukset, pyynnöt, päätösten kumoamiset ja muut toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sellaisten ehdotusten pohjalta, jotka ESMA laatii omasta aloitteestaan tai EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä.

e) Korvataan 4 artiklan a a alakohta EFTA-valtioiden osalta seuraavasti: ”kolmas maa katsotaan yhteistyöhaluttomaksi lainkäyttöalueeksi sellaisena kuin sen on määritelty asianomaisen EFTA-valtion kansallisessa lainsäädännössä”.

f) Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdan b alakohdassa ja 29 artiklan 4 kohdassa oleva ilmaisu ’1 päivää tammikuuta 2019’ EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla ’12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivää’, molemmat ilmaisut asiaankuuluvassa sijamuodossa.

g) Korvataan 9 artiklassa ilmaisu ”direktiivin 2014/17/EU” EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla ”8 päivänä toukokuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 125/2019”.

h) 10 artiklassa:

   i) lisätään 1 kohdassa sanan ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut arvopaperistamisrekisteri, EFTAn valvontaviranomainen”;

   ii) lisätään 5 kohdassa sanan ”ESMAlle” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut arvopaperistamisrekisteri, EFTAn valvontaviranomaiselle”;

   iii) lisätään 6 kohdassa sanan ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

i) Lisätään 11 artiklassa sanan ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

j) Lisätään 12 artiklassa sanan ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

k) 13 artiklassa:

   i) lisätään 1 kohdassa ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

   ii) korvataan 2 kohta seuraavasti:

   ”ESMA ja EFTAn valvontaviranomainen tiedottavat 1 kohdan mukaisista päätöksistään ilman aiheetonta viivästystä toisilleen ja komissiolle.”

l) 15 artiklassa:

   i) lisätään 1 kohdassa sanan ”ESMA” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut arvopaperistamisrekisteri, EFTAn valvontaviranomainen”;

   ii) korvataan 2 kohdassa EFTA-valtioiden osalta sana ”ESMA” ilmaisulla ”EFTAn valvontaviranomainen”;

   iii) lisätään 3 kohdan toisessa virkkeessä sanan ”rekisteröinnin” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut arvopaperistamisrekisteri, olla valmistelematta peruuttamista koskevaa ehdotusta EFTAn valvontaviranomaiselle”.

m) Lisätään 16 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”EFTA-valtioon sijoittautuneilta arvopaperistamisrekistereiltä maksut perii EFTAn valvontaviranomainen, joka soveltaa maksuihin samoja perusteita kuin muilta arvopaperistamisrekistereiltä tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten mukaisesti perittäviin maksuihin.

EFTAn valvontaviranomaisen on siirrettävä tämän kohdan mukaisesti veloittamansa määrät ilman aiheetonta viivytystä ESMAlle.”

n) Korvataan 26 e artiklan 5 kohdan c alakohdan i alakohdassa ilmaisu ”unionin” ilmaisulla ”ETA-sopimuksessa”.

o) Korvataan 29 artiklan 5 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2021” ilmaisulla ”kuuden kuukauden kuluessa 12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivästä” ja ilmaisu ”8 päivänä huhtikuuta 2021” ilmaisulla ”12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivänä”.

p) Lisätään 31 artiklan 4 kohdassa sanan ”neuvostolle” jälkeen ilmaisu”ja siinä tapauksessa, että EFTA-valtio on vastaanottaja, EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle”.

q) Korvataan 35 artiklassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”18 päivänä tammikuuta 2019” ilmaisulla ”12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivää seuraavana seitsemäntenätoista päivänä”.

r) Lisätään 37 artiklan 7 kohdassa ilmaisun ”EIOPAlla” jälkeen ilmaisu ”, EFTAn valvontaviranomaisella”.

s) EFTA-valtioiden osalta 43 artiklassa:

i) korvataan ilmaisu ”1 päivänä tammikuuta 2019” ilmaisulla ”12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivänä”;

ii) korvataan 5 ja 6 kohdassa ilmaisu ”31 päivänä joulukuuta 2018” ilmaisulla ”12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:145/2024 voimaantulopäivää edeltävänä päivänä”;

t) Korvataan 43 a artiklassa ilmaisu ”9 päivää huhtikuuta 2021” EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla ”12 päivänä kesäkuuta 2024 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 145/2024 voimaantulopäivää”.”

5. Muutetaan 31eb kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009) seuraavasti:

i) lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”– **32017 R 2402**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017 (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35)”;

ii) poistetaan mukautus g;

iii) mukautuksista h–zm tulee mukautukset g–zl.

2 artikla

Asetusten (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 ja (EU) 2021/558 sekä delegoidun asetuksen (EU) 2018/1221 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2024, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*).

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.

4 artikla

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2024.

ETA:n sekakomitean puolesta
Puhemies
Nicolas VON LINGEN