Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2026/2553

18.11.2026

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2026/2553,

annettu 9 päivänä marraskuuta 2026,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen (EMIR-asetus – keskusvastapuoli)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 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 muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen liitettä IX (Rahoituspalvelut).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099 ([3]) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

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

(5) Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa kanta, joka esitetään unionin puolesta ETA:n sekakomiteassa ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ehdotettuun muuttamiseen,

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]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2026.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. HARRIS

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) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta 23 päivänä lokakuuta 2019 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099 ([1]) on määrä ottaa osaksi ETA-sopimusta.

(2) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisessa kolmansien maiden keskusvastapuolia koskevassa kehyksessä vahvistetaan mekanismi, jolla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) voi, sen jälkeen kun Euroopan komissio on tehnyt vastaavuuspäätöksen, tunnustaa kolmansien maiden keskusvastapuolet, jotta nämä voivat tarjota palveluja unionin yhteisöille. Kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen jälkeen ESMA on edelleen vastuussa sen varmistamisesta, että kyseiset kolmansien maiden keskusvastapuolet noudattavat jatkuvasti unionin vaatimuksia. ESMAlla on muun muassa valtuudet seurata kolmansien maiden sääntelykehyksiä, suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia sekä määrätä sakkoja ja seuraamuksia. Tämän kehyksen ETA-sopimukseen sisällyttämisen myötä kolmannen maan keskusvastapuoli ei lähtökohtaisesti voi olla sijoittautunut EFTA-valtioon. Kolmannen maan keskusvastapuolella voi kuitenkin olla maa-alueita tai liiketiloja EFTA-valtiossa, tai se voi ulkoistaa tiettyjä palveluja tai toimintoja EFTA-valtioon sijoittautuneelle kolmannelle osapuolelle. Riippumatta siitä, missä tällaiset maa-alueet, liiketilat tai kolmannet osapuolet sijaitsevat, asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen kolmansien maiden keskusvastapuolia koskevan kehyksen eheyden ja johdonmukaisuuden kannalta on tärkeää, ettei ESMAn toimivaltaa heikennetä, vaikka sen toiminnan tai tehtävien kohteena olisi EFTA-valtioon sijoittautunut yhteisö. Jotta voitaisiin säilyttää ESMAn toimivalta kolmansien maiden keskusvastapuolten osalta ja noudattaa samalla ETA-sopimuksessa vahvistettua tasapainoista lähestymistapaa, EFTAn valvontaviranomaisen olisi hoidettava tehtäviään ja toimintaansa EFTA-valtioissa ainoastaan tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa. EFTAn valvontaviranomaisen olisi tehtävä tätä kehystä koskevat päätökset, joiden kohteena on EFTA-valtioon sijoittautunut tai siellä sijaitseva yhteisö, ESMAn päätösluonnoksen perusteella.

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä IX oleva 31bc kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012) seuraavasti:

1) lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”— **32019 R 2099**: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019 (EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1)”;

([1]) EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2099/oj.

2) korvataan mukautuksen d teksti seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen hyväksyy 25 f artiklan 1 kohdan, 25 h artiklan 4 kohdan, 25 k artiklan 1 a kohdan, 49 artiklan, 56 artiklan 2 kohdan, 58 artiklan 1 kohdan, 61 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 4 kohdan, 64 artiklan 5 kohdan, 65 artiklan 1 kohdan, 66 artiklan 1 kohdan, 71 artiklan ja 73 artiklan 1 kohdan mukaiset päätökset, välipäätökset, ilmoitukset, pyynnöt, päätösten kumoamiset, riskinarvioinnit ja muut toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä sellaisten ehdotusten pohjalta, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen laatii omasta aloitteestaan tai EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä.”;

3) korvataan mukautuksen j teksti seuraavasti:

”Asetuksen 18, 24 a ja 25 artiklassa olevia viittauksia unionin valuuttoihin pidetään viittauksina ETA-sopimuksen sopimuspuolten virallisiin valuuttoihin.”;

4) lisätään mukautuksen j jälkeen mukautukset seuraavasti:

”ja) 25 artiklassa

i) korvataan 2 b kohdan viidennessä alakohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”Liikkeeseen laskevan keskuspankin on myös ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle” ilmaisulla ”Liikkeeseen laskevan keskuspankin on myös ilmoitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle”;

ii) lisätään 6 b kohdan toisessa alakohdassa ilmaisun ”komissiolle” jälkeen ilmaisu ”EFTAn valvontaviranomaiselle”;

jb) lisätään 25 c artiklan 2 kohdassa g alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”h) EFTAn valvontaviranomainen.”;

jc) korvataan 25 e artiklassa ilmaisu ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen, sen virkamiesten tai sen” ilmaisulla ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai EFTAn valvontaviranomaisen taikka niiden virkamiesten tai niiden”;

jd) 25 f artiklassa

i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä ovat EFTA-valtioon sijoittautuneet asianomaiset kolmannet osapuolet, EFTAn valvontaviranomainen”;

ii) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iv) lisätään 3 kohdan g alakohdassa ilmaisun ”asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti” jälkeen teksti seuraavasti:

”, tai jos kyseessä on EFTAn valvontaviranomaisen tekemä päätös, oikeus saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

v) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTAn valvontaviranomainen toimittaa ilman aiheetonta viivästystä tämän artiklan mukaisesti saadut tiedot arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”;

je) 25 g artiklassa

i) lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Jos kyseessä ovat tällaiset EFTA-valtioon sijoittautuneet asianomaiset kolmannet osapuolet, EFTAn valvontaviranomainen voi yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa suorittaa kyseisiä asianomaisia kolmansia osapuolia koskevia tarvittavia tutkimuksia.”;

ii) lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toiseen virkkeeseen, 1 kohdan toiseen alakohtaan ja 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa” asiaankuuluvissa taivutusmuodoissa;

iii) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos kyseessä ovat tällaiset EFTA-valtioon sijoittautuneet asianomaiset kolmannet osapuolet, arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja sen valtuuttamilla muilla henkilöillä on oikeus avustaa EFTAn valvontaviranomaista tämän hoitaessa tämän artiklan mukaisia tehtäviään, ja heillä on oikeus osallistua tutkimuksiin arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä.”;

jf) 25 h artiklassa

i) lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Jos kyseessä ovat toisen tason keskusvastapuolten tai tällaisten EFTA-valtiossa sijaitsevien taikka EFTA-valtioon sijoittautuneiden asianomaisten kolmansien osapuolten liiketilat, maa-alueet tai kiinteistöt, EFTAn valvontaviranomainen voi yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa suorittaa kaikki tarvittavat paikalla tehtävät tarkastukset kyseisissä liiketiloissa, maa-alueilla tai kiinteistöissä EFTA-valtiossa.”;

ii) lisätään 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa”;

iii) lisätään 2 kohdassa ja 3 kohdan toisessa alakohdassa esiintyvän ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

iv) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;

v) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos kyse on tarkastuksen kohteena olevien oikeushenkilöiden EFTA-valtiossa sijaitsevista liiketiloista, maa-alueista tai kiinteistöistä, arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja muilla sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus avustaa EFTAn valvontaviranomaista tämän hoitaessa tämän artiklan mukaisia tehtäviään, ja heillä on oikeus osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.”;

vi) lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Toisen tason keskusvastapuolten, joilla on EFTA-valtiossa sijaitsevia liiketiloja, maa-alueita tai kiinteistöjä, tai 1 kohdassa tarkoitettujen EFTA-valtioon sijoittautuneiden asianomaisten kolmansien osapuolten on suostuttava EFTAn valvontaviranomaisen päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. EFTAn valvontaviranomaisen päätös on voimassa ainoastaan niiden liiketilojen, maa-alueiden tai kiinteistöjen osalta, jotka sijaitsevat fyysisesti jossakin EFTA-valtiossa. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, sekä ilmoitettava 25 k artiklassa säädetystä uhkasakosta ja oikeudesta saattaa päätös EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;

jg) 25 k artiklassa

i) lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a. EFTAn valvontaviranomainen määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen 25 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, EFTA-valtioon sijoittautuneen asianomaisen kolmannen osapuolen antamaan täydellisinä tiedot, joita on pyydetty 25 f artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä.”;

ii) korvataan 4 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” ilmaisulla ”EFTAn valvontaviranomaisen” ja ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomainen” ilmaisulla ”EFTAn valvontaviranomainen”;

jh) 25 l artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen valmistelee EFTAn valvontaviranomaiselle ehdotuksen uhkasakon määräämisestä 25 k artiklan nojalla, sen on annettava menettelyn kohteena oleville henkilöille tilaisuus tulla kuulluiksi arvopaperimarkkinaviranomaisen havainnoista. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa ehdotuksensa ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista menettelyn kohteena olevat henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

EFTAn valvontaviranomainen perustaa 25 k artiklan nojalla tekemänsä päätökset ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista menettelyn kohteena olevat henkilöt ovat voineet esittää huomautuksensa.

Tämän kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon koituminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia ehdotuksen välipäätökseksi, jonka EFTAn valvontaviranomainen voi hyväksyä. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asianomaisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on laatinut tällaisen ehdotuksen.”;

ii) korvataan 2 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon” ilmaisulla ”arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EFTAn valvontaviranomaisen asiakirja-aineistoon”;

iii) korvataan 2 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin” ilmaisulla ”arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EFTAn valvontaviranomaisen sisäisiin valmisteluasiakirjoihin”;

ji) 25 m artiklassa

i) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Myös EFTAn valvontaviranomainen julkistaa jokaisen uhkasakon, jonka se on määrännyt tämän asetuksen 25 k artiklan nojalla, niillä edellytyksillä, jotka on tässä kohdassa vahvistettu arvopaperimarkkinaviranomaisen uhkasakkojen julkistamisesta.”;

ii) lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos EFTAn valvontaviranomainen päättää olla määräämättä 25 k artiklan nojalla uhkasakkoja 25 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisille kolmansille osapuolille, jotka sijaitsevat EFTA-valtiossa tai ovat sijoittautuneet EFTA-valtioon, se ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle sekä perustelee päätöksensä.”;

iii) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTA-valtioiden pysyvä komitea päättää EFTAn valvontaviranomaisen perimien uhkasakkojen kohdentamisesta.”;

jj) 49 artiklassa

i) lisätään 1 a kohdan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselta” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut keskusvastapuoli, EFTAn valvontaviranomaiselta”;

ii) lisätään 1 a kohdan kolmannessa virkkeessä sekä 1 b, 1 d ja 1 e kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai, jos kyseessä on EFTA-valtioon sijoittautunut keskusvastapuoli, EFTAn valvontaviranomaisen”.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2019/2099 islanniksi ja norjaksi 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 [2].

4 artikla

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

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

ETA:n sekakomitean puolesta

Puhemies

ETA:n sekakomitean

sihteerit

[2] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]