



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 26. februar 2019
(OR. en)

6001/19

**Interinstitutionel sag:
2019/0022 (NLE)**

**AELE 13
EEE 6
N 7
ISL 6
FL 6
MI 99
EF 31
ECOFIN 100**

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændringen af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen (Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktiv MiFID II)

RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/...

af ...

**om den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages
i Det Blandede EØS-Udvalg til ændringen af
bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen
(Forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) og direktiv MiFID II)**

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114
sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse
gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde¹,
særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

¹ EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

- (1) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde¹ ("EØS-aftalen") trådte i kraft den 1. januar 1994.
- (2) I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg beslutte at ændre blandt andet bilag IX til nævnte aftale, der indeholder bestemmelser om finansielle tjenesteydelser.
- (3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014² og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU³ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (4) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (5) Den holdning, der på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

¹ EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Artikel 1

Den holdning, der på Unionens vegne skal indtages i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen, baseres på de udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne
Formand

UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE nr. .../2019

af ...

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012¹, som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4, skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler² skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU³, som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116, skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1034 af 23. juni 2016 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter⁴ skal indarbejdes i EØS-aftalen.

¹ EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

² EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1.

³ EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

⁴ EUT L 175 af 30.6.2016, s. 8.

- (5) Direktiv 2014/65/EU ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF¹, som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.
- (6) I forordning (EU) nr. 600/2014 angives det, i hvilke tilfælde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) midlertidigt kan forbyde eller begrænse visse typer af finansielle aktiviteter, og der fastsættes betingelser herfor i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010² og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010³. I forbindelse med EØS-aftalen skal disse beføjelser udøves af EFTA-Tilsynsmyndigheden for så vidt angår EFTA-staterne i overensstemmelse med punkt 31g og 31i i bilag IX til EØS-aftalen. For at sikre at EBA's og ESMA's ekspertise inddrages i processen, og at der er sammenhæng mellem de to søjler, vil EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelser blive vedtaget på grundlag af udkast udarbejdet af EBA eller ESMA, alt efter omstændighederne. Herigennem bevares hovedfordelene ved, at tilsynet føres af en fælles myndighed.

¹ EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

² EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

³ EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

- (7) De kontraherende parter er enige om, at denne afgørelse gennemfører den aftale, som EU's og EØS/EFTA-landenes finans- og økonomiministres konklusioner¹ af 14. oktober 2014 afspejler, vedrørende indarbejdelsen af EU's forordninger for ESA'erne i EØS-aftalen.
- (8) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

¹ Rådets konklusioner truffet af EU's og EØS/EFTA-landenes finans- og økonomiministre, 14178/1/14, REV 1.

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Følgende indsættes i punkt 13b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF):

", som ændret ved:

- **32014 L 0065:** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349), som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, og EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116."

2. Punkt 31ba (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF) affattes således:

"**32014 L 0065:** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349), som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116, som ændret ved:

- **32016 L 1034:** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1034 af 23. juni 2016 (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 8).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "kompetente myndigheder" forstås således, at de, ud over den betydning de har i direktivet, også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.
- b) Henvisninger til "medlemmer af ESCB" skal forstås således, at de, ud over den betydning de har i direktivet, også omfatter EFTA-staternes nationale centralbanker.
- c) Henvisninger til andre retsakter i direktivet anses for relevante, i det omfang og i den form disse indarbejdes i aftalen.
- d) I artikel 3, stk. 2, læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "den 2. juli 2014" som "datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]", og ordene "den 3. juli 2019" læses som "i fem år herefter".
- e) I artikel 16, stk. 11, læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "den 2. juli 2014" som "datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
- f) I artikel 41, stk. 2, ændres ordet "EU" til ordet "EØS".

- g) I artikel 57:
 - i) I stk. 5, andet afsnit, ændres ordene "griber det ind" til ordene "griber ESMA eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne, ind".
 - ii) I stk. 6 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "ESMA".
- h) I artikel 70, stk. 6, litra f) og g), læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "den 2. juli 2014" som "datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
- i) I artikel 79:
 - i) I stk. 1, andet afsnit, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "ESMA".
 - ii) I stk. 1, femte afsnit, indsættes ordene "EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordene "Kommissionen, ESMA".
- j) I artikel 81, stk. 5, artikel 82, stk. 2, og artikel 87, stk. 1, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "ESMA".

- k) I artikel 86 ændres ordene "ESMA, som" til ordene "ESMA. ESMA eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne".
- l) I artikel 95, stk. 1, læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "den 3. januar 2018" som "datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".

3. Punkt 31baa (udgået) affattes således:

"32014 R 0600: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84), som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4, som ændret ved:

- **32016 R 1033:** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 (EUT L 175 af 30.6.2016, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "kompetente myndigheder" forstås således, at de, ud over den betydning de har i forordningen, også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

- b) Henvisninger til medlemmer af ESCB skal forstås således, at de, ud over den betydning de har i forordningen, også omfatter EFTA-staternes nationale centralbanker.
- c) Medmindre andet er fastsat i denne aftale, samarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), alt efter omstændighederne, og EFTA-Tilsynsmyndigheden, ligesom de udveksler oplysninger og konsulterer hinanden ved anvendelsen af forordningen, navnlig før de gennemfører foranstaltninger.
- d) Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante, i det omfang og i den form disse indarbejdes i aftalen.
- e) Henvisninger til ESMA's beføjelser i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 i forordningen forstås i de tilfælde, som er omhandlet i og i overensstemmelse med punkt 3 i i dette bilag, som henvisninger til EFTA-Tilsynsmyndighedens beføjelser for så vidt angår EFTA-staterne.
- f) I artikel 1, stk. 1, litra e):
 - i) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordene "de kompetente myndigheders, ESMA's og EBA's" som "de kompetente myndigheders og EFTA-Tilsynsmyndighedens".

- ii) Ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndighedens beføjelser" indsættes efter ordene "ESMA's beføjelser".
- g) I artikel 4:
 - i) I stk. 4 indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".
 - ii) I stk. 7 indsættes ordene "eller, for så vidt angår dispensationer, der er blevet givet af EFTA-staternes kompetente myndigheder, inden datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]" efter ordene "den 3. januar 2018".
- h) I artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 1, og artikel 19, stk. 1, indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".
- i) I artikel 36, stk. 5:
 - i) I første og andet punktum læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) Ordene "og modtager alle meddelelser, som den har modtaget fra EFTA-Tilsynsmyndigheden, på listen" indsættes efter ordene "ESMA offentliggør en liste over samtlige meddelelser, som den modtager".

- j) I artikel 37, stk. 2:
 - i) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordene "3. januar 2018" som "datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
 - ii) Ordene "artikel 101 og 102 i TEUF" ændres til ordene "artikel 53 og 54 i EØS-aftalen".
- k) I artikel 40:
 - i) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordet "ESMA" i stk. 1-4, 6 og 7 som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordet "EU-retten" i stk. 2 som "EØS-aftalen".
 - iii) I stk. 3 ændres ordene "efter høring af offentlige organer" til ordene "efter ESMA's høring af offentlige organer".
 - iv) I stk. 3 ændres ordene "uden at afgive den i artikel 43 fastsatte udtalelse" til ordene "uden at ESMA afgiver den i artikel 43 fastsatte udtalelse".
 - v) I stk. 5 ændres ordene "enhver beslutning om at træffe foranstaltninger" til ordene "alle sine beslutninger om at træffe foranstaltninger".

- vi) I stk. 5 indsættes ordene ". EFTA-Tilsynsmyndigheden offentliggør på sit websted en meddelelse om alle sine egne beslutninger om at træffe foranstaltninger i henhold til denne artikel. Efter ordene "denne artikel" indsættes en henvisning til offentliggørelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens meddelelse, der offentliggøres på ESMA's websted".
- l) I artikel 41:
 - i) I stk. 1-4, 6 og 7 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "EBA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) I stk. 2 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "EU-retten" som "EØS-aftalen".
 - iii) I stk. 3 ændres ordene "uden at afgive den i artikel 43 fastsatte udtalelse" til ordene "uden at EBA afgiver den i artikel 43 fastsatte udtalelse".
 - iv) I stk. 5 ændres ordene "enhver beslutning om at træffe foranstaltninger" til ordene "alle sine beslutninger om at træffe foranstaltninger".
 - v) I stk. 5 indsættes ordene ". EFTA-Tilsynsmyndigheden offentliggør på sit websted en meddelelse om alle sine egne beslutninger om at træffe foranstaltninger i henhold til denne artikel. Efter ordene "denne artikel" indsættes en henvisning til offentliggørelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens meddelelse, der offentliggøres på EBA's websted".

m) I artikel 45:

- i) I stk. 1 indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA".
- ii) I stk. 2, 4, 5, 8 og 9 samt i stk. 3, første afsnit, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordet "ESMA".
- iii) I stk. 3, andet og tredje afsnit, indsættes ordene "eller udarbejder udkast for EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordene "inden den træffer foranstaltninger".
- iv) I stk. 6 læses ordene "enhver beslutning" som "alle sine beslutninger".
- v) I stk. 6 indsættes ordene ". EFTA-Tilsynsmyndigheden offentliggør på sit websted en meddelelse om alle sine egne beslutninger om at indføre eller forlænge en foranstaltning som omhandlet i stk. 1, litra c). Efter ordene "stk. 1, litra c)," indsættes en henvisning til offentliggørelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens meddelelse, der offentliggøres på ESMA's websted".
- vi) I stk. 7 indsættes ordene "på ESMA's websted eller, for så vidt angår foranstaltninger truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden, når meddelelsen offentliggøres på EFTA-Tilsynsmyndighedens websted" efter ordene "når meddelelsen offentliggøres".

4. Følgende led indsættes i punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012):

"– **32014 R 0600**: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84), som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 af 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 af 27.10.2017, s. 54."

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af forordning (EU) nr. 600/2014, som berigtiget i EUT L 270 af 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 af 12.7.2016, s. 30, og EUT L 278 af 27.10.2017, s. 54, og forordning (EU) 2016/1033 og direktiv 2014/65/EU, som berigtiget i EUT L 74 af 18.3.2015, s. 38, EUT L 188 af 13.7.2016, s. 28, EUT L 273 af 8.10.2016, s. 35, og EUT L 64 af 10.3.2017, s. 116, og direktiv (EU) 2016/1034, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidens* EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1*.

* [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav.]

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Formand*

*Sekretærer for
Det Blandede EØS-Udvalg*

De kontraherende parter fælles erklæring
til afgørelse nr. .../2019 om indarbejdelse af direktiv 2014/65/EU
i EØS-aftalen

De kontraherende parter er enige om, at indarbejdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU ikke berører de alment gældende nationale bestemmelser om screeningen af direkte udenlandske investeringer af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.
