

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 65/2005,
tehty 29 päivänä huhtikuuta 2005,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Sopimuksen liite IX muutettiin 11 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 43/2005 ⁽¹⁾.
- (2) Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY ⁽²⁾, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 45, 16.2.2005, s. 18, olisi otettava osaksi sopimusta.
- (3) Direktiivillä 2004/39/EY kumotaan 30 päivästä huhtikuuta 2006 direktiivi 93/22/ETY ⁽³⁾, joka on osa sopimusta ja joka on näin ollen poistettava sopimuksesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite IX seuraavasti:

- 1) Lisätään 14 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/12/EY), 30 kohtaan (neuvoston direktiivi 85/611/ETY) ja 30a kohtaan (neuvoston direktiivi 93/6/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”— **32004 L 0039:** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004 (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 45, 16.2.2005, s. 18.”

- 2) Lisätään 30c kohdan jälkeen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY) kohta seuraavasti:

”30ca. **32004 L 0039:** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 45, 16.2.2005, s. 18.

⁽¹⁾ EUVL L 198, 28.7.2005, s. 45.

⁽²⁾ EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

⁽³⁾ EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiiviä koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 15 artiklassa kuvattuja suhteita kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksiin koskevat seuraavat määräykset:

1. Mahdollisimman suuren lähentymisen saavuttamiseksi sovellettaessa kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksiä koskevia säännöksiä sopimuspuolet antavat 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettut tiedot ja ETA:n sekakomiteassa järjestetään 15 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä koskevat neuvottelut sopimuspuolten erikseen hyväksymien erityismenettelyjen mukaisesti.
2. Sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten myöntämä toimilupa sijoituspalveluyrityksille, jotka ovat jonkin kolmannen maan lainsäädännön alaisen emoyhtiön suoraan tai välillisesti omistamia tytäryhtiöitä, on tämän direktiivin säännösten mukaisesti voimassa kaikkien sopimuspuolten alueella. Kuitenkin,
 - a) jos kolmas maa soveltaa jonkin EFTA-valtion sijoituspalveluyritysten sijoittautumiseen määrällisiä rajoituksia tai soveltaa kyseisiin sijoituspalveluyrityksiin rajoituksia, joita se ei sovelle yhteisön sijoituspalveluyrityksiin, yhteisön toimivaltaisten viranomaisten myöntämä toimilupa sellaisille sijoituspalveluyrityksille, jotka ovat kyseisen kolmannen maan lainsäädännön alaisten emoyhtiöiden suoraan tai välillisesti omistamia tytäryhtiöitä, on voimassa ainoastaan yhteisössä, jollei jokin EFTA-valtio päätä oman toimivaltansa osalta toisin;
 - b) jos yhteisö on päättänyt, että on rajoitettava tai lykättävä päätöksiä sellaisten sijoituspalveluyritysten toimiluvista, jotka ovat jonkin kolmannen maan lainsäädännön alaisten emoyhtiöiden suoraan tai välillisesti omistamia tytäryhtiöitä, EFTA-valtion toimivaltaisten viranomaisten sijoituspalveluyrityksille myöntämä toimilupa on voimassa ainoastaan kyseisen EFTA-valtion toimivallan osalta, jollei muu sopimuspuoli päätä oman toimivaltansa osalta toisin;
 - c) a ja b alakohdassa tarkoitettuja rajoituksia ja lykkäyksiä ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin tai niiden tytäryhtiöihin, joilla on jo toimilupa jonkin sopimuspuolen alueella.
3. Kun yhteisö neuvottelee kolmannen maan kanssa 15 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella saadakseen kansallisen kohtelun ja tehokkaan markkinoillepääsyn omille sijoituspalveluyrityksilleen, se pyrkii saamaan EFTA-valtioiden luottolaitoksille yhdenvertaisen kohtelun.”

- 3) Poistetaan kohta 30b (neuvoston direktiivi 93/22/ETY) 30 päivästä huhtikuuta 2006 lukien.

2 artikla

Direktiivin 2004/39/EY, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 45, 16.2.2005, s. 18, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2005, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).

(*) Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.

4 artikla

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

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2005.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Richard WRIGHT
