

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:O 85/2019,
annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 2019/1837

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

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

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä niitä perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti määritetään, olisiko määritysvelvollisuuden piiriin kuuluviin johdannaisiin sovellettava kaupankäyntivelvollisuutta, 26 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2016/2020 ⁽¹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (2) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 2 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2016/2021 ⁽²⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2016/2022 ⁽³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisissä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 25 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/565 ⁽⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (5) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/566 ⁽⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/567 ⁽⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 24 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/568 ⁽⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 24 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/569 ⁽⁸⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

⁽¹⁾ EUVL L 313, 19.11.2016, s. 2.

⁽²⁾ EUVL L 313, 19.11.2016, s. 6.

⁽³⁾ EUVL L 313, 19.11.2016, s. 11.

⁽⁴⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1.

⁽⁵⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 84.

⁽⁶⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 90.

⁽⁷⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 117.

⁽⁸⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 122.

- (9) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä likviditeetillä mitattuna olennaisen markkinan määrittämistä kaupankäynnin väliaikaista pysäyttämistä koskevien ilmoitusten yhteydessä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 26 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/570⁽⁹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 2 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/571⁽¹⁰⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 2 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/572⁽¹¹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (12) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 6 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/573⁽¹²⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 7 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/574⁽¹³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (14) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamisaikojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/575⁽¹⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (15) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamisaikojen nimistä ja toteutusten laadusta, 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/576⁽¹⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (16) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 13 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/577⁽¹⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (17) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussopimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 13 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/578⁽¹⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (18) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 13 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/579⁽¹⁸⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (19) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 24 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/580⁽¹⁹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

⁽⁹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 124.

⁽¹⁰⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 126.

⁽¹¹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 142.

⁽¹²⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 145.

⁽¹³⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 148.

⁽¹⁴⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 152.

⁽¹⁵⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 166.

⁽¹⁶⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 174.

⁽¹⁷⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 183.

⁽¹⁸⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 189.

⁽¹⁹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 193.

- (20) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvas-tapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta 24 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/581⁽²⁰⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (21) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 29 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/582⁽²¹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (22) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/583⁽²²⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (23) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä kauppapaikkojen toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/584⁽²³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (24) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/585⁽²⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (25) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/586⁽²⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (26) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvä-lineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä, 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/587⁽²⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (27) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/588⁽²⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (28) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystan-dardeilla 19 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/589⁽²⁸⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (29) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 28 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/590⁽²⁹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (30) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 1 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2017/591⁽³⁰⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

⁽²⁰⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 212.

⁽²¹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 224.

⁽²²⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 229.

⁽²³⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 350.

⁽²⁴⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 368.

⁽²⁵⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 382.

⁽²⁶⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 387.

⁽²⁷⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 411.

⁽²⁸⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 417.

⁽²⁹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449.

⁽³⁰⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 479.

- (31) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä perusteita sen selvittämiseksi, milloin toiminta on katsottava pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi, koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 1 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/592 ⁽³¹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (32) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten, markkinoiden ylläpitäjien ja luottolaitosten ilmoitettaviksi kuuluvia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 29 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/1018 ⁽³²⁾, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 292 10.11.2017, s. 119, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (33) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen kolmansien maiden keskuspankkien vapauttamiseksi kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista niiden harjoittaessa raha-, valuutta- ja rahoitusvakauspolitiikkaa 12 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/1799 ⁽³³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (34) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/1943 ⁽³⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (35) Direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistussuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 11 päivänä heinäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/1946 ⁽³⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 22 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/2154 ⁽³⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (37) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä toimeksiantokokonaisuuksien osalta 14 päivänä elokuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/2194 ⁽³⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (38) Rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 17 päivänä marraskuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2017/2417 ⁽³⁸⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (39) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/571 muuttamisesta 26 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission delegoitu asetusta (EU) 2018/63 ⁽³⁹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (40) Monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvauksen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisältöä ja muotoa koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 25 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/824 ⁽⁴⁰⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (41) Kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa ja aikataulua koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 6 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/953 ⁽⁴¹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

⁽³¹⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 492.

⁽³²⁾ EUVL L 155, 17.6.2017, s. 1.

⁽³³⁾ EUVL L 259, 7.10.2017, s. 11.

⁽³⁴⁾ EUVL L 276, 26.10.2017, s. 4.

⁽³⁵⁾ EUVL L 276, 26.10.2017, s. 32.

⁽³⁶⁾ EUVL L 304, 21.11.2017, s. 6.

⁽³⁷⁾ EUVL L 312, 28.11.2017, s. 1.

⁽³⁸⁾ EUVL L 343, 22.12.2017, s. 48.

⁽³⁹⁾ EUVL L 12, 17.1.2018, s. 2.

⁽⁴⁰⁾ EUVL L 137, 26.5.2016, s. 10.

⁽⁴¹⁾ EUVL L 144, 7.6.2017, s. 12.

- (42) Toimivaltaisten viranomaisten välillä valvontatoimissa tehtävässä yhteistyössä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa sekä tietojenvaihdossa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti 7 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/980 ⁽⁴²⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (43) Ennen toimiluvan myöntämistä suoritettavassa muiden toimivaltaisten viranomaisten kuulemisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti 7 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/981 ⁽⁴³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (44) Vastaanottavassa jäsenvaltiossa toiminnaltaan merkittävään kauppapaikkaan liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 6 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/988 ⁽⁴⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (45) Rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämisen ja lopettamisen ilmoitusten ja julkistamisten muotoa ja ajoitusta koskevista rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 15 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1005 ⁽⁴⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (46) Sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 20 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1093 ⁽⁴⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (47) Raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntämiseen liittyviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä sekä niihin liittyviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 22 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1110 ⁽⁴⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (48) Seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 22 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1111 ⁽⁴⁸⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (49) Sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti 13 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1944 ⁽⁴⁹⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (50) Toimilupaa hakevien ja toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten tekemiä ja niille tehtäviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 19 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1945 ⁽⁵⁰⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (51) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 14 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2382 ⁽⁵¹⁾, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 33, 7.2.2018, s. 5, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

⁽⁴²⁾ EUVL L 148, 10.6.2017, s. 3.

⁽⁴³⁾ EUVL L 148, 10.6.2017, s. 16.

⁽⁴⁴⁾ EUVL L 149, 13.6.2017, s. 3.

⁽⁴⁵⁾ EUVL L 153, 16.6.2017, s. 1.

⁽⁴⁶⁾ EUVL L 158, 21.6.2017, s. 16.

⁽⁴⁷⁾ EUVL L 162, 23.6.2017, s. 3.

⁽⁴⁸⁾ EUVL L 162, 23.6.2017, s. 14.

⁽⁴⁹⁾ EUVL L 276, 26.10.2017, s. 12.

⁽⁵⁰⁾ EUVL L 276, 26.10.2017, s. 22.

⁽⁵¹⁾ EUVL L 340, 20.12.2017, s. 6.

- (52) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai eirahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta 7 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/593 ⁽⁵²⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (53) Amerikan yhdysvaltojen omiin sopimusmarkkinoihin ja swapien toteuttamisjärjestelmiin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaisesta vastaavuudesta 5 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2238 ⁽⁵³⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (54) Finanssimarkkinoihin sovellettavan Australian lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta 13 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2318 ⁽⁵⁴⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (55) Hongkongin erityishallintoalueen tunnustettuihin pörssitoimintaa harjoittaviin yhtiöihin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta 13 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2319 ⁽⁵⁵⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (56) Kansallisiin arvopaperipörssiin ja vaihtoehtoisin kaupankäyntijärjestelmiin sovellettavan Amerikan yhdysvaltojen lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta 13 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2320 ⁽⁵⁶⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (57) Sveitsin arvopaperipörssiin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti 21 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2441 ⁽⁵⁷⁾ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (58) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 31baa kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014) jälkeen teksti seuraavasti:

- ”31bad. **2016 R 0824:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/824, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvauksen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisältöä ja muotoa koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 137, 26.5.2016, s. 10).
- 31bae. **2016 R 2020:** komission delegoitu asetus (EU) 2016/2020, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä niitä perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti määritetään, olisiko määrittelyvelvollisuuden piiriin kuuluviin johdannaisiin sovellettava kaupankäyntivelvollisuutta (EUVL L 313, 19.11.2016, s. 2).
- 31baf. **2016 R 2021:** komission delegoitu asetus (EU) 2016/2021, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 313, 19.11.2016, s. 6).

⁽⁵²⁾ EUVL L 87, 31.3.2017, s. 500.

⁽⁵³⁾ EUVL L 320, 6.12.2017, s. 11.

⁽⁵⁴⁾ EUVL L 331, 14.12.2017, s. 81.

⁽⁵⁵⁾ EUVL L 331, 14.12.2017, s. 87.

⁽⁵⁶⁾ EUVL L 331, 14.12.2017, s. 94.

⁽⁵⁷⁾ EUVL L 344, 23.12.2017, s. 52.

31bag. **32016 R 2022:** komission delegoitu asetus (EU) 2016/2022, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 313, 19.11.2016, s. 11).

31bah. **32017 R 0565:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) Asetuksessa olevia viittauksia muihin säädöksiin pidetään aiheellisina siltä osin ja siinä muodossa kuin kyseiset säädökset on otettu osaksi sopimusta.
- b) Lisätään 10 artiklan 3 kohdassa ilmaisen ”Puolan złoty” jälkeen ilmaisu ”Islannin kruunu”
- c) Korvataan 50 artiklan 5 ja 6 kohdassa ilmaisu ”unionin lainsäädännön” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen määräysten”.

31bai. **32017 R 0566:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/566, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 84).

31baj. **32017 R 0567:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/567, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 90).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) Asetuksessa olevia viittauksia muihin säädöksiin pidetään aiheellisina siltä osin ja siinä muodossa kuin kyseiset säädökset on otettu osaksi sopimusta.
- b) Lisätään 19 ja 22 artiklassa eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisen ”EAMV” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” asiaankuuluvassa taivutusmuodossa.
- c) Lisätään 20 artiklassa eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisen ”EPV” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” asiaankuuluvassa taivutusmuodossa.

31bak. **32017 R 0568:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/568, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 117).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Korvataan 7 artiklassa ilmaisu ”unionin oikeuden” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen”.

31bal. **32017 R 0569:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/569, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 122).

31bam. **32017 R 0570:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/570, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä likviditeetillä mitattuna olennaisen markkinan määrittämistä kaupankäynnin väliaikaista pysäyttämistä koskevien ilmoitusten yhteydessä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 124).

- 31ban. **2017 R 0571:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/571, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 126), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:
- 2018 R 0063:** komission delegoitu asetus (EU) 2018/63, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 2).
- 31bao. **2017 R 0572:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/572, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 142).
- 31bap. **2017 R 0573:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/573, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 145).
- 31baq. **2017 R 0574:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/574, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 148).
- 31bar. **2017 R 0575:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/575, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 152).
- 31bas. **2017 R 0576:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/576, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimitystä ja toteutusten laadusta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 166).
- 31bat. **2017 R 0577:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/577, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 174).
- 31bau. **2017 R 0578:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/578, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussovimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 183).
- 31bav. **2017 R 0579:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/579, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 189).
- 31baw. **2017 R 0580:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/580, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 193).
- 31bax. **2017 R 0581:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/581, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvastapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 212).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) Korvataan 16, 17 ja 18 artiklassa ja 20 artiklan 1 kohdassa eri taivutusmuodoissa esiintyvä ilmaisu "EAMV" EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla "EFTAn valvontaviranomainen" asiaankuuluvassa taivutusmuodossa.
- b) Lisätään 20 artiklan 2 kohdassa ilmaisun "EAMV" jälkeen ilmaisu "tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen,".
- c) Lisätään 20 artiklan 3 kohdassa ilmaisun "EAMV:n" jälkeen ilmaisu "tai EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomaisen EAMV:n laatiman luonnoksen perusteella".

- 31bay. **32017 R 0582:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/582, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 224).
- 31baz. **32017 R 0583:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/583, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitus tuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 229).
- Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:
- Viittausten Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniin katsotaan kattavan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden kansalliset keskuspankit.
- 31baza. **32017 R 0584:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/584, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä kauppapaikkojen toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 350).
- 31bazb. **32017 R 0585:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/585, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 368).
- 31bazc. **32017 R 0586:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/586, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 382).
- 31bazd. **32017 R 0587:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/587, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 387).
- 31baze. **32017 R 0588:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnannuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 411).
- 31bazf. **32017 R 0589:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/589, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 417).
- 31bazg. **32017 R 0590:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) Viittausten Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniin katsotaan kattavan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden kansalliset keskuspankit.
- b) Korvataan liitteessä II oleva Liechtensteinia koskeva merkintä seuraavasti:

LI	Liechtenstein	CONCAT		
----	---------------	--------	--	--

- 31bazh. **32017 R 0591:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/591, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 479).

- 31bazi. **32017 R 0592:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/592, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä perusteita sen selvittämiseksi, milloin toiminta on katsottava pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi, koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 492).
- 31bazj. **32017 L 0593:** komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/593, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 500).
- 31bazk. **32017 R 0953:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/953, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa ja aikataulua koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 144, 7.6.2017, s. 12).
- 31bazl. **32017 R 0980:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/980, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, toimivaltaisten viranomaisten välillä valvontatoimissa tehtävässä yhteistyössä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkimuksissa sekä tietojenvaihdossa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (EUVL L 148, 10.6.2017, s. 3).
- 31bazm. **32017 R 0981:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/981, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017, ennen toimiluvan myöntämistä suoritettavassa muiden toimivaltaisten viranomaisten kuulemisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (EUVL L 148, 10.6.2017, s. 16).
- 31bazn. **32017 R 0988:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/988, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, vastaanottavassa jäsenvaltiossa toiminnaltaan merkittävään kauppapaikkaan liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 149, 13.6.2017, s. 3).
- 31bazo. **32017 R 1005:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1005, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämisen ja lopettamisen ilmoitusten ja julkistamisten muotoa ja ajoitusta koskevista rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 153, 16.6.2017, s. 1).
- 31bazp. **32017 R 1018:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/1018, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten, markkinoiden ylläpitäjien ja luottolaitosten ilmoitettaviksi kuuluvia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 155, 17.6.2017, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 292, 10.11.2017, s. 119.
- 31bazq. **32017 R 1093:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1093, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 158, 21.6.2017, s. 16).
- 31bazar. **32017 R 1110:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1110, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvan myöntämiseen liittyviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä sekä niihin liittyviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 162, 23.6.2017, s. 3).
- 31bazs. **32017 R 1111:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 162, 23.6.2017, s. 14).
- 31bazt. **32017 R 1799:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/1799, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen kolmansien maiden keskuspankkien vapauttamiseksi kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista niiden harjoittaessa raha-, valuutta- ja rahoitusvakauspolitiikkaa (EUVL L 259, 7.10.2017, s. 11).
- 31bazu. **32017 R 1943:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/1943, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 276, 26.10.2017, s. 4).

- 31bazv. **2017 R 1944:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1944, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti (EUVL L 276, 26.10.2017, s. 12).
- 31bazw. **2017 R 1945:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1945, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, toimilupaa hakevien ja toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten tekemiä ja niille tehtäviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 276, 26.10.2017, s. 22).
- 31bazx. **2017 R 1946:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/1946, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 276, 26.10.2017, s. 32).
- 31bazy. **2017 R 2154:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/2154, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määrittämenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 304, 21.11.2017, s. 6).
- 31bazz. **2017 R 2194:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/2194, annettu 14 päivänä elokuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä toimeksiantokokonaisuuksien osalta (EUVL L 312, 28.11.2017, s. 1).
- 31bazza. **2017 D 2238:** komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2238, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, Amerikan yhdysvaltojen omiin sopimusmarkkinoihin ja swapien toteuttamisjärjestelmiin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukaisesta vastaavuudesta (EUVL L 320, 6.12.2017, s. 11).
- 31bazzb. **2017 D 2318:** komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2318, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, finanssimarkkinoihin sovellettavan Australian lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta (EUVL L 331, 14.12.2017, s. 81).
- 31bazzc. **2017 D 2319:** komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2319, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Hongkongin erityishallintoalueen tunnustettuihin pörssi-toimintaa harjoittaviin yhtiöihin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta (EUVL L 331, 14.12.2017, s. 87).
- 31bazzd. **2017 D 2320:** komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2320, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, kansallisiin arvopaperipörssiin ja vaihtoehtoisiin kaupankäyntijärjestelmiin sovellettavan Amerikan yhdysvaltojen lainsäädäntö- ja valvontakehyksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesta vastaavuudesta (EUVL L 331, 14.12.2017, s. 94).
- 31bazze. **2017 R 2382:** komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2382, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 340, 20.12.2017, s. 6), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 33, 7.2.2018, s.5.
- 31bazzf. **2017 R 2417:** komission delegoitu asetus (EU) 2017/2417, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 343, 22.12.2017, s. 48).
- 31bazzg. **2017 D 2441:** komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2441, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, Sveitsin arvopaperipörssiin sovellettavan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen vastaavuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti (EUVL L 344, 23.12.2017, s. 52)."

2 artikla

Delegoitujen asetusten (EU) 2016/2020, (EU) 2016/2021, (EU) 2016/2022, (EU) 2017/565, (EU) 2017/566, (EU) 2017/567, (EU) 2017/568, (EU) 2017/569, (EU) 2017/570, (EU) 2017/571, (EU) 2017/572, (EU) 2017/573, (EU) 2017/574, (EU) 2017/575, (EU) 2017/576, (EU) 2017/577, (EU) 2017/578, (EU) 2017/579, (EU) 2017/580, (EU) 2017/581, (EU) 2017/582, (EU) 2017/583, (EU) 2017/584, (EU) 2017/585, (EU) 2017/586, (EU) 2017/587, (EU) 2017/588, (EU) 2017/589, (EU) 2017/590, (EU) 2017/591, (EU) 2017/592, (EU) 2017/1018, (EU) 2017/1799, (EU) 2017/1943, (EU) 2017/1946, (EU) 2017/2154, (EU) 2017/2194, (EU) 2017/2417 ja (EU) 2018/63, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/824, (EU) 2017/953, (EU) 2017/980, (EU) 2017/981, (EU) 2017/988, (EU) 2017/1005, (EU) 2017/1093, (EU) 2017/1110, (EU) 2017/1111, (EU) 2017/1944, (EU) 2017/1945 ja (EU) 2017/2382, delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 sekä täytäntöönpanopäätösten (EU) 2017/2238, (EU) 2017/2318, (EU) 2017/2319, (EU) 2017/2320 ja (EU) 2017/2441 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2019, tai 29 päivänä maaliskuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 78/2019 ⁽⁵⁸⁾ voimaantulopäivänä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ⁽⁵⁹⁾.

4 artikla

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

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN

⁽⁵⁸⁾ Ks. tämän virallisen lehden s. 142.

⁽⁵⁹⁾ Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.