



SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 385/2021

z dne 10. decembra 2021

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2024/650]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ⁽¹⁾ je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (2) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/463 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov ⁽²⁾, je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (3) Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1. točka 31bc (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i) doda se naslednja alineja:

„— **32015 R 2365**: Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).“;

(ii) prilagoditveno besedilo (zd) se nadomesti z naslednjim:

„v členu 81(3) se, kar zadeva države Efte:

- (i) v točki (h) se besedilo „Unijo sklenila mednarodni sporazum, kakor je navedeno v členu 75‘ glasi , državo Efte, kjer ima sedež, sklenila mednarodni sporazum za zagotovitev vzajemnega dostopa do pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov, ter izmenjavo informacij o njih“;
- (ii) v točki (k) se besedilo „ki so z ESMA sklenili dogovor o sodelovanju, kakor je navedeno v členu 76‘ glasi ,ki so z državo Efte, v kateri imajo sedež, sklenili dogovor o sodelovanju, ki omogoča dostop do informacij o izvedenih finančnih instrumentih, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov s sedežem v zadevni državi Efte“;

2. za točko 31bgca (Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/480) se vstavi naslednje:

„31bh. **32015 R 2365**: Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

— **32019 R 0463**: Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/463 z dne 30. januarja 2019 (UL L 80, 22.3.2019, str. 16).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

- (a) ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraza „država(-e) članica(-e)“ in „pristojni organi“, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razumeta tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte oziroma njihove pristojne organe;

⁽¹⁾ UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

⁽²⁾ UL L 80, 22.3.2019, str. 16.

- (b) sklicevanja v Uredbi na pooblastila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta se v primerih iz tega sporazuma in v skladu z njim razumejo kot sklicevanja na pooblastila Nadzornega organa Efte v zvezi z državami Efte;
- (c) če v tem sporazumu ni drugače določeno, ESMA in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov;
- (d) odločitve, začasne odločitve, uradna obvestila, enostavni zahtevki, preklici odločitev in drugi ukrepi nadzornega organa Efte v skladu s členom 5(6), členom 7(1) in členom 10 se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte;
- (e) sklicevanja na članice ESCB se razumejo tako, da poleg pomena tega izraza v Uredbi vključujejo tudi nacionalne centralne banke držav Efte;
- (f) v členu 5:
 - (i) v odstavku 1 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte“;
 - (ii) v odstavku 5 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte“;
 - (iii) v odstavku 6 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,“;
- (g) v členu 6 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,“;
- (h) v členu 7 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,“;
- (i) v členu 8:
 - (i) v odstavku 1 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,“;
 - (ii) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„ESMA in Nadzorni organ Efte vse sklepe, sprejete v skladu z odstavkom 1, sporočita drug drugemu in Komisiji.“;
- (j) v členu 9 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali Nadzorni organ Efte“ v ustreznem sklonu;
- (k) v členu 10:
 - (i) v odstavku 1 se za besedo „ESMA“ vstavi besedilo „ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte“;
 - (ii) kar zadeva države Efte, se v odstavku 2 beseda „ESMA“ glasi „Nadzorni organ Efte“;
 - (iii) v drugi povedi odstavka 3 se za besedilo „zadevnega repozitorija sklenjenih poslov“ vstavi besedilo „ali, če gre za repozitorij sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, da za to ne bo pripravil osnutka za Nadzorni organ Efte“;
- (l) v členu 11(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Kar zadeva repozitorije sklenjenih poslov s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte zaračuna pristojbine na enaki podlagi kot pristojbine, ki se zaračunavajo drugim repozitorijem sklenjenih poslov v skladu s to uredbo in delegiranimi akti iz odstavka 2.“

Zneski, ki jih pobere Nadzorni organ Efte v skladu s tem odstavkom, se prenesejo na ESMA brez nepotrebnega odlašanja.;

- (m) v členu 18 se za besedo ,EIOPA' vstavi besedilo ,Nadzorni organ Efte' v ustreznem sklonu;
- (n) v členu 21(2) se za besedo ,Svetu' vstavi besedilo ,ter Stalnemu odboru držav Efte';
- (o) v členu 22 se, kar zadeva države Efte:
 - (i) v odstavku 6 se besedilo ,pred 13. januarjem 2018' glasi ,v dveh letih po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021';
 - (ii) v odstavku 7 se besedilo ,do 13. julija 2017' glasi ,v šestih mesecih po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021';
- (p) v členu 26(5) se za besedilom , le pristojni organi' vstavi besedilo , in Nadzorni organ Efte';
- (q) v členu 33 se, kar zadeva države Efte, drugi odstavek glasi:

, Ta uredba se uporablja od datuma začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021, razen:

- (a) člena 4(1), ki se začne uporabljati:
 - (i) 6 mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/356, za finančne nasprotne stranke iz točk (3)(a) in (b) člena 3 in subjekte iz tretjih držav iz točke (3)(i) člena 3, ki bi morali pridobiti dovoljenje ali se registrirati v skladu z zakonodajo iz točk (3)(a) in (b) člena 3, če bi imeli sedež v EGP;
 - (ii) 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/356, za finančne nasprotne stranke iz točk (3)(g) in (h) člena 3 in subjekte iz tretjih držav iz točke (3)(i) člena 3, ki bi morali pridobiti dovoljenje ali se registrirati v skladu z zakonodajo iz točk (3)(g) in (h) člena 3, če bi imeli sedež v EGP;
 - (iii) 15 mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/356, za finančne nasprotne stranke iz točk (3)(c) do (f) člena 3 in subjekte iz tretjih držav iz točke (3)(i) člena 3, ki bi morali pridobiti dovoljenje ali se registrirati v skladu z zakonodajo iz točk (3)(c) do (f) člena 3, če bi imeli sedež v EGP; ter
 - (iv) 15 mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/356, sprejme za nefinančne nasprotne stranke;
- (b) člena 13, ki se začne uporabljati eno leto po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021;
- (c) člena 14, ki se začne uporabljati 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021, za kolektivne naložbene podjeme, za katere velja Direktiva 2009/65/ES ali Direktiva 2011/61/EU in ki so ustanovljeni pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021;

- (d) člena 15, ki se začne uporabljati šest mesecev po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 385/2021 z dne 10. decembra 2021, vključno z dogovori o finančnem zavarovanju, ki veljajo na naveden datum.“.

Člen 2

Besedili Uredbe (EU) 2015/2365 in Delegirane uredbe (EU) 2019/463 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 11. decembra 2021 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP *.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP *Uradnega lista Evropske unije* in Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*.

V Bruslju, 10. decembra 2021

Za Skupni odbor EGP
predsednik
Rolf Einar FIFE

* Navedene so ustavne zahteve.