

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 204/2016

av den 30 september 2016

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet [2017/281]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat *EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och av följande skäl:

- (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar ⁽¹⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (2) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier ⁽²⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, arrangemang eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier att aktier och statspapper finns tillgängliga för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar ⁽³⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (4) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser ⁽⁴⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (5) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument ⁽⁵⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (6) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/97 av den 17 oktober 2014 om rättelse av den delegerade förordningen (EU) nr 918/2012 avseende anmälan av betydande korta nettopositioner i statspapper ⁽⁶⁾ ska införlivas i EES-avtalet.
- (7) EU:s och EES- och Eftastaternas finans- och ekonomiministrar betonade i sina slutsatser ⁽⁷⁾ av den 14 oktober 2014 i avtalet om införlivande av EU-förordningarna om inrättande av europeiska tillsynsmyndigheter i EES-avtalet att Eftas övervakningsmyndighet, i enlighet med EES-avtalets tvåpelarstruktur, kommer att anta de beslut som riktas till de behöriga myndigheterna i EES- och Eftastaterna respektive marknadsoperatörer i EES- och Eftastaterna. EU:s europeiska tillsynsmyndigheter kommer att vara behöriga att vidta åtgärder som inte är bindande, även gentemot EES- och Eftastaternas behöriga myndigheter och marknadsoperatörer. Åtgärder på båda sidor ska om lämpligt föregås av samråd, samordning eller utbyte av information mellan EU:s europeiska tillsynsmyndigheter och Eftas övervakningsmyndighet.

⁽¹⁾ EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 251, 18.9.2012, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 251, 18.9.2012, s. 11.

⁽⁴⁾ EUT L 274, 9.10.2012, s. 1.

⁽⁵⁾ EUT L 274, 9.10.2012, s. 16.

⁽⁶⁾ EUT L 16, 23.1.2015, s. 22.

⁽⁷⁾ Rådets slutsatser – EU:s och EES- och Eftastaternas finans- och ekonomiministrar, 14178/1/14 REV 1.

- (8) I förordning (EU) nr 236/2012 anges de fall där Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillfälligt får förbjuda eller begränsa viss finansiell verksamhet, och fastställs villkor i enlighet med artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010⁽¹⁾. Vid tillämpningen av EES-avtalet ska, med avseende på Eftastaterna, dessa befogenheter utövas av Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med punkt 31 i bilaga IX till EES-avtalet och på de villkor som anges däri. För att säkerställa att Esmas sakkunskap integreras i förfarandet och konsekvens mellan de två pelarna i EES, kommer sådana beslut av Eftas övervakningsmyndighet att antas på grundval av utkast som utarbetas av Esma. Detta kommer att bevara de centrala fördelarna med tillsyn genom en gemensam myndighet. De avtalslutande parterna är eniga om att detta beslut genomför det avtal som kom till uttryck i slutsatserna av den 14 oktober 2014.
- (9) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 29e (kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007) i bilaga IX till EES-avtalet:

- "29f. **32012 R 0236:** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditsswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska, för tillämpningen av detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

- a) Utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till detta avtal, och såvida inte annat föreskrivs i detta avtal, ska *medlemsstat(er)* och *behöriga myndigheter*, utöver deras innebörd i förordningen, anses inbegripa Eftastaterna och deras respektive behöriga myndigheter.
- b) Om inte annat föreskrivs i detta avtal ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Eftas övervakningsmyndighet samarbeta, utbyta information och samråda med varandra vid tillämpningen av förordningen, i synnerhet innan åtgärder vidtas.
- c) I punkt 23.4 tredje stycket ska 'eller Eftas övervakningsmyndighet, allt efter omständigheterna,' införas efter 'Esma'.
- d) Artikel 28 ska ändras på följande sätt:
 - i) I punkt 1 första stycket ska 'eller, med avseende på Eftastaterna, Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Esma'.
 - ii) I punkt 1 andra stycket, punkterna 2, 3, 5, 6, 8, 10 och 11, och i punkt 7 b ska 'eller, allt efter omständigheterna, Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Esma'.
 - iii) I punkt 3 ska 'utan att utfärda yttrandet' ersättas med 'utan att Esma utfärdar yttrandet'.
 - iv) I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

'I fall som rör Eftastaterna, ska Esma innan den utarbetar ett utkast till beslut i enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1095/2010 för ett beslut från Eftas övervakningsmyndighets i enlighet med punkt 1, samråda med Europeiska systemrisknämnden och, vid behov, andra behöriga myndigheter. Den ska vidarebefordra alla synpunkter som inkommer till Eftas övervakningsmyndighet.'
 - v) I punkt 7 ska 'varje beslut' ersättas med 'vart och ett av dess beslut'.
 - vi) I punkt 7 ska orden 'Eftas övervakningsmyndighet ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje eget beslut om att införa eller förlänga varje åtgärd som avses i punkt 1. En hänvisning till offentliggörandet av tillkännagivandet från Eftas övervakningsmyndighet ska läggas ut på Esmas webbplats' införas efter 'punkt 1'.

⁽¹⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

- vii) I punkt 9 ska 'eller, med avseende på åtgärder som vidtas av Eftas övervakningsmyndighet, när tillkännagivandet har offentliggjorts på Eftas övervakningsmyndighets webbplats' införas efter orden 'Esmas webbplats'.
- e) I artikel 31 ska 'Eftastaternas ständiga kommitté' införas efter 'myndigheterna'.
- f) I artikel 32 ska, med avseende på Eftastaterna, 'Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Esma'.
- g) I artikel 36 ska, med avseende på Eftastaterna, 'och Eftas övervakningsmyndighet' införas efter 'Esma'.
- h) I artikel 37.3 ska 'eller Eftas övervakningsmyndighet, allt efter omständigheterna,' införas efter 'som Esma begärt'.
- i) I artikel 46 ska följande ändringar göras med avseende på Eftastaterna:
- i) Punkt 1 ska inte tillämpas i följande fall:
- ii) I punkt 2 ska 'den 25 mars 2012' ersättas med 'dagen för ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr 204/2016 av den 30 september 2016.'
- 29fa. **32012 R 0826:** Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier (EUT L 251, 18.9.2012, s. 1).
- 29fb. **32012 R 0827:** Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 av den 29 juni 2012 om tekniska genomförandestandarder för metoderna för att offentliggöra nettopositioner i aktier, för formatet på uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner, för typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder för att ge tillräckliga garantier för aktiers eller statspappers tillgänglighet för avveckling samt för datum och period för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 251, 18.9.2012, s. 11).
- 29fc. **32012 R 0918:** Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för upphävande av restriktioner, avsevärt prisfall för finansiella instrument och ogynnsamma händelser (EUT L 274, 9.10.2012, s. 1) ändrad genom:
- **32015 R 0097:** Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/97 av den 17 oktober 2014 (EUT L 16, 23.1.2015, s. 22)
- 29fd. **32012 R 0919:** Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012 av den 5 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument (EUT L 274, 9.10.2012, s. 16)."

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 236/2012 och de delegerade förordningarna (EU) nr 826/2012, (EU) nr 918/2012, (EU) nr 919/2012 och (EU) 2015/97 och genomförandeförordning (EU) nr 827/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2016, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*), eller den dag då gemensamma EES-kommitténs beslut nr 201/2016 av den 30 september 2016 ⁽¹⁾ träder ikraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 30 september 2016.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordföranden

(*) Konstitutionella krav finns angivna.

(¹) Se sidan 22 i detta nummer av EUT.