

**ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 202/2016**

2017/EES/13/05

frá 30. september 2016

**um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn**

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 <sup>(1)</sup>.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit <sup>(2)</sup>.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 694/2014 frá 17. desember 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um ákvörðun á tegundum rekstraraðila sérhæfðra sjóða <sup>(3)</sup>.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/514 frá 18. desember 2014 um upplýsingar sem lögbærum yfirvöldum ber að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skv. 3. mgr. 67. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB <sup>(4)</sup>.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 447/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á málsmæðferð fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem velja að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB taki til þeirra <sup>(5)</sup>.
- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á fót málsmæðferð til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB <sup>(6)</sup>.
- 7) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES lögðu áherslu á í niðurstöðum <sup>(7)</sup> sínum 14. október 2014 að því er varðar upptöku reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirvöld, að Eftirlitsstofnun EFTA myndi, í samræmi við tveggja staða uppbyggingu EES-samningsins, taka ákvarðanir sem beint yrði til lögbærra yfirvalda EFTA-ríkjanna sem eiga aðild

<sup>(1)</sup> Stjttíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1.

<sup>(2)</sup> Stjttíð. ESB L 83, 22.3.2013, bls. 1.

<sup>(3)</sup> Stjttíð. ESB L 183, 24.6.2014, bls. 18.

<sup>(4)</sup> Stjttíð. ESB L 82, 27.3.2015, bls. 5.

<sup>(5)</sup> Stjttíð. ESB L 132, 16.5.2013, bls. 1.

<sup>(6)</sup> Stjttíð. ESB L 132, 16.5.2013, bls. 3.

<sup>(7)</sup> Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 14178/1/14 endursk. 1.

að EES eða markaðsaðila í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES, í þeirri röð. Evrópsk eftirlitsyfirvöld ESB munu verða bær til að grípa til aðgerða sem ekki eru bindandi, eins og að samþykka tilmæli og sáttumleitanir sem eru ekki bindandi, einnig gagnvart lögbærum yfirvöldum og markaðsaðilum í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Áður en gripið er til aðgerða, mun hvor aðili um sig, eftir því sem við á, leita eftir samráði, samræmingu eða skiptum á upplýsingum milli evrópskra eftirlitsyfirvalda ESB og Eftirlitsstofnunar EFTA.

- 8) Í tilskipun 2011/61/ESB eru tilgreind tilvik þar sem Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) er heimilt að banna tímabundið eða takmarka tiltekna fjármálastarfsemi, og þar er mælt fyrir um skilyrðin fyrir því, í samræmi við 5. mgr. 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 <sup>(8)</sup>. Eftirlitsstofnun EFTA mun fara með þær valdheimildir, með tilliti til EES-samningsins, að því er varðar EFTA-ríkin, í samræmi við lið 31i í IX. viðauka við EES-samninginn og samkvæmt þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Slíkar ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA verða byggðar á drögum frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni til þess að tryggja að sérþekking Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar verði hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stöða EES. Þannig varðveitast lykिल्ættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar. Samningsaðilar hafa sameiginlegan skilning á því að með þessari ákvörðun er hrint í framkvæmd samkomulagi sem kom fram í niðurstöðum fundarins frá 14. október 2014.
- 9) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

*1. gr.*

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 31bac (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1287/2006) í IX. viðauka við samninginn:

„31bb. **32011 L 0061**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um stjórnendur fagfjárfestastjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjtið. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- Prátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra til viðbótar við merkingu þeirra í tilskipuninni, í þeirri röð.
- Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, starfa saman, skiptast á upplýsingum og hafa samráð að því er varðar þessa tilskipun, einkum áður en þær grípa til hvers konar aðgerða.
- Vísanir í aðrar gerðir í tilskipuninni skulu gilda að svo miklu leyti og í þeirri mynd sem slíkar gerðir hafa verið felldar inn í samning þennan.
- Tilvísanir í valdheimildir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skv. 19. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010, ber að skilja að því er EFTA-ríkin varðar sem tilvísanir í valdheimildir Eftirlitsstofnunar EFTA í málum sem kveðið er á um í , og í samræmi við, lið 31i í þessum viðauka.
- Að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar texti liðar an) í 1. mgr. 4. gr. þannig:

„sérstakir verðbréfunaraðilar“: aðilar sem hafa það eina markmið að framkvæma verðbréfun eða verðbréfanir í þeim skilningi sem skilgreindur er hér að neðan, og önnur starfsemi sem er viðeigandi til að ná því markmiði.

<sup>(8)</sup> Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

Að því er tilskipun þessa varðar þýðir „verðbréfun“ viðskipti eða kerfi þar sem aðili, sem er aðskilinn frá útgefanda eða váttryggingafélagi eða endurtryggingafélagi og sem er stofnað vegna eða þjónar tilgangi viðskiptanna eða kerfisins, gefur út fjármögnunargerninga til fjárfesta og þar sem eitt eða fleira eftirfarandi gerist:

- a) eign eða flokkur eigna, eða hluti af honum, er fluttur til aðila sem er aðskilinn frá útgefanda og er stofnaður til eða þjónar tilgangi viðskiptanna eða kerfisins, annaðhvort með flutningi löglegs eignarhalds eða raunverulegra hagsmuna þessara eigna frá útgefanda eða með óbeinni aðild,
- b) lánsáhætta eignar eða flokks eigna, eða hluta af honum, er flutt með notkun lánaafleiða, ábyrgða eða sambærilegra aðferða til fjárfesta í fjármálagerningum sem aðili, sem er aðskilinn frá útgefanda og er stofnaður vegna eða þjónar tilgangi viðskiptanna eða kerfisins, gefur út,
- c) tryggingaáhætta er flutt frá váttrygginga- eða endurtryggingafélagi til aðskilins aðila sem er stofnaður vegna eða þjónar tilgangi viðskiptanna eða kerfisins, þar sem aðilinn fjármagnar áhættu sína að fullu gagnvart slíkri áhættu með útgáfu fjármögnunargerninga og endurgreiðsluréttur fjárfesta í þeim fjármögnunargerningum er víkjandi gagnvart endurtryggingaskuldbindingu aðilans,

Þar sem slíkir fjármögnunargerningar eru gefnir út, teljast þeir ekki greiðsluskuldbinding útgefanda eða váttrygginga- eða endurtryggingafélags,“.

- f) Í 5. mgr. 7. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal taka með í opinberu skrána sem um getur í annari undirgrein, með sömu skilyrðum, upplýsingar um stjórnendur sérhæfðra sjóða sem lögbær yfirvöld EFTA-ríkis veita starfsleyfi samkvæmt þessari tilskipun, sérhæfðum sjóðum sem er stjórnað og/eða eru markaðssettir á EES-svæðinu af slíkum stjórnendum sérhæfðra sjóða og lögbæru yfirvaldi fyrir hvern stjórnanda sérhæfðs sjóðs.“

- g) Í stað orðanna „lög/löggjöf Sambandsins“ í 6. mgr. 9. gr. og í b-lið 6. mgr., 7. mgr. og b-lið 17. mgr. 21. gr. koma orðin „EES-samningurinn“.
- h) Að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „21. júlí 2011“ í c-lið 3. mgr. 21. gr.
- i) Í 43. gr.:
- i) koma orðin „sem gilda samkvæmt EES-samningnum“ í stað orðsins „Sambandsins“ í 1. mgr.,
  - ii) koma orðin „innan átján mánaða eftir gildistöku dag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „fyrir 22. júlí 2014“ í 2. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar.
- j) Í 47. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í annari undirgrein 1. mgr. og í 2., 8. og 10. mgr.,
  - ii) er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 3. mgr.,

- iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, í 4., 5. og 9. mgr.,
- iv) eftirfarandi undirgrein er bætt við í 7. mgr.:

„Í tilvikum sem varða EFTA-ríkin skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ráðfæra sig við Evrópska kerfísáhætturáðið og önnur viðkomandi yfirvöld, áður en hún semur drög í samræmi við 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 með tilliti til ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA skv. 4. mgr. Hún skal senda mótteknar athugasemdir til Eftirlitsstofnunar EFTA.“

- k) Í 50. gr. að því er varðar EFTA-ríkin:
  - i) er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“ í 1. mgr.,
  - ii) í fyrstu undirgrein 4. mgr. er orðunum „, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „hvert öðru“,
- l) Í 61. gr., að því er EFTA-ríkin varðar, koma orðin „átján mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „22. júlí 2013“ og „22. júlí 2017.“.

31bba. **32013 R 0231:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit (Stjttíð. ESB 83, 22.3.2013, bls. 1).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja vísanir til aðildarríkja „ESB“ eða „Sambandsins“ og lögbærra yfirvalda þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra auk merkingar þeirra í framseldu reglugerðinni, í þeirri röð.
- b) Í 15., 84., 86. og 99. gr. koma orðin „EES-samningurinn“ í staðinn fyrir „lög Sambandsins“.
- c) Í 55. gr. að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 30. september 2016“ í staðinn fyrir orðin „1. janúar 2001“ og í stað orðanna „31. desember 2014“ koma orðin „tölf mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 202/2016 frá 30. september 2016“.
- d) Í 3. mgr. 114. gr. koma orðin „lögum sem gilda skv. EES-samningnum“ í stað „löggjöf Sambandsins“.

31bbb. **32013 R 0447:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 447/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á málsmeðferð fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem velja að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB taki til þeirra (Stjttíð. ESB L 132, 16.5.2013, bls. 1).

31bbc. **32013 R 0448:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á fót málsmeðferð til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (Stjttíð. ESB L 132, 16.5.2013, bls. 3).

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra auk merkingar þeirra í framkvæmdarreglugerðinni, í þeirri röð.

31bbd. **32014 R 0694**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 694/2014 frá 17. desember 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um ákvörðun á tegundum rekstraraðila sérhæfðra sjóða (Stjtið. ESB L 183, 24.6.2014, bls. 18).

31bbe. **32015 R 0514**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/514 frá 18. desember 2014 um upplýsingar sem lögbærum yfirvöldum ber að veita Evrópsku verðbréfamarkaðs- eftirlitsstofnuninni skv. 3. mgr. 67. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 82, 27.3.2015, bls. 5).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og nema kveðið sé á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra auk merkingar þeirra í framseldu reglugerðinni, í þeirri röð.“

## 2. gr.

Viðauka IX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi er bætt við í 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB), lið 31eb (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009) og lið 3li (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010):

„, eins og henni var breytt með:

– **32011 L 0061**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 (Stjtið. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).“

2. Eftirfarandi undirlið er bætt við í lið 31d (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/41/EB):

„– **32011 L 0061**: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 (Stjtið. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).“

## 3. gr.

Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2011/61/ESB og framseldra reglugerða (ESB) nr. 231/2013, (ESB) nr. 694/2014 og (ESB) nr. 2015/514 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 447/2013 og (ESB) nr. 448/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. október 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (\*), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 <sup>(9)</sup>, eftir því hvor dagsetningin er síðar.

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild *Stjórnartíðinda Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. september 2016.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

**Bergdís Ellertsdóttir**

formaður.

(\*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

<sup>(9)</sup> Stjttíð. ESB L 46 23.2.2017, bls. 22 og EES-viðbætur við Stjttíð. ESB nr. 13 frá 23.2.2017, bls. 26.