

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING  
nr. 205/2016****2017/EØS/13/08****av 30. september 2016****om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)**

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

- 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012 av 7. februar 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer<sup>(1)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i og formatet for periodisk rapportering av kredittvurderingsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet<sup>(2)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for vurdering av om krav til kredittvurderingsmetoder oppfylles<sup>(3)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet<sup>(4)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 449/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal framlegge ved søknad om registrering og tillatelse<sup>(5)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 946/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til saksbehandlingsregler for over-tredelsesgebyrer som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser<sup>(6)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europa-parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(7)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

<sup>(1)</sup> EUT L 90 av 28.3.2012, s. 6.

<sup>(2)</sup> EUT L 140 av 30.5.2012, s. 2.

<sup>(3)</sup> EUT L 140 av 30.5.2012, s. 14.

<sup>(4)</sup> EUT L 140 av 30.5.2012, s. 17.

<sup>(5)</sup> EUT L 140 av 30.5.2012, s. 32.

<sup>(6)</sup> EUT L 282 av 16.10.2012, s. 23.

<sup>(7)</sup> EUT L 132 av 3.5.2014, s. 65.

- 8) Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(8)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(9)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 10) Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(10)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 11) Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(11)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 12) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

#### *Artikkel 1*

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31ebd (Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU) skal nye nr. 31ebe–31ebo lyde:

- 31ebe. **32014 D 0245:** Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 3.5.2014, s. 65).
- 31ebf. **32014 D 0246:** Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 3.5.2014, s. 68).
- 31ebg. **32014 D 0247:** Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 3.5.2014, s. 71).
- 31ebh. **32014 D 0248:** Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 3.5.2014, s. 73).
- 31ebi. **32014 D 0249:** Kommissjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU av 28. april 2014 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 132 av 3.5.2014, s. 76).

<sup>(8)</sup> EUT L 132 av 3.5.2014, s. 68.

<sup>(9)</sup> EUT L 132 av 3.5.2014, s. 71.

<sup>(10)</sup> EUT L 132 av 3.5.2014, s. 73.

<sup>(11)</sup> EUT L 132 av 3.5.2014, s. 76.

31ebj. **32012 R 0272:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012 av 7. februar 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer (EUT L 90 av 28.3.2012, s. 6).

Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,' tilføyes etter ordene 'Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)'.
- b) I artikkel 2 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- c) I artikkel 5 nr. 3:
  - i) i fjerde ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) skal nytt ledd lyde:

'Dersom EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til kredittvurderingsbyråer etablert i EFTA-statene, skal sende faktura på avdragene, skal ESMA i rimelig tid før de respektive forfallsdatoer underrette EFTAs overvåkingsorgan om de nødvendige beregningene med hensyn til hvert enkelt kredittvurderingsbyrå.'
- d) I artikkel 6 nr. 7:
  - i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) skal nytt ledd lyde:

'Dersom EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til kredittvurderingsbyråer etablert i EFTA-statene, skal refundere deler av den innbetalte registreringsavgiften, skal ESMA uten opphold gjøre tilgjengelig for EFTAs overvåkingsorgan beløpet som skal refunderes til et kredittvurderingsbyrå, til det formål.'
- e) I artikkel 9:
  - i) i nr. 1 skal ordene 'Bare ESMA' erstattes med ordene 'Bare ESMA eller, med hensyn til kredittvurderingsbyråer etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

31ebk. **32012 R 0446:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i og formatet for periodisk rapportering av kredittvurderingsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet skal innlemmes i EØS-avtalen (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 2).

31ebl. **32012 R 0447:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for vurdering av om krav til kredittvurderingsmetoder oppfylles skal innlemmes i EØS-avtalen (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 14).

31ebn. **32012 R 0448**: Deleget kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 17).

31ebn. **32012 R 0449**: Deleget kommisjonsforordning (EU) nr. 449/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal framlegge ved søknad om registrering og tillatelse (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 32).

Den delegete forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,' tilføyes etter ordene 'ESMA'.
- b) I kapittel 2 og vedlegg IV og V, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.

31ebo. **32012 R 0946**: Deleget kommisjonsforordning (EU) nr. 946/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til saksbehandlingsregler for overtredelsesgebyrer som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet iligger kredittvurderingsbyråer, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser (EUT L 282 av 16.10.2012, s. 23).

Den delegete forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

- a) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)' og 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.
- b) I artikkel 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'ESMAs tilsynsstyre'.
- c) I artikkel 3, når det gjelder EFTA-statene:
  - i) i nr. 1 skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'ESMAs tilsynsstyre',
  - ii) skal ordene 'underrette EFTAs overvåkingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan skal, uten unødig opphold,' tilføyes etter ordene 'skal tilsynsstyret' i nr. 2, 4 og 5 og før ordene 'treffe beslutning' i nr. 3,
  - iii) i nr. 4 annet ledd og nr. 5 første ledd tredje punktum skal ordene ', før det utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan, eller EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'ESMAs tilsynsstyre',
  - iv) i nr. 4 tredje ledd og i nr. 5 annet ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'ESMAs tilsynsstyre',
  - v) i nr. 6 skal ordene 'ESMAs tilsynsstyre' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.
- d) I artikkel 4, når det gjelder EFTA-statene:
  - i) i første ledd skal ordet 'tilsynsstyret' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) i tredje ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'ESMAs tilsynsstyre'.

- e) I artikkel 5, når det gjelder EFTA-statene:
- i) skal ordene 'eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
  - ii) skal ordet 'tilsynsstyret' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.
- f) I artikkel 6, når det gjelder EFTA-statene:
- i) skal ordet 'ESMA' i nr. 1 og 4 forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) i nr. 3 og 5 skal ordene ', eller EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
  - iii) i nr. 5 skal ordene 'klageinstansen i samsvar med artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(1)</sup>, og av Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 36e i forordning (EF) nr. 1060/2009' forstås som 'EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 35 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol'.
- g) I artikkel 7, når det gjelder EFTA-statene:
- i) skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) i nr. 5 bokstav b) skal ordene 'ESMAs klageinstans i samsvar med artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 og Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 36e i forordning (EF) nr. 1060/2009' forstås som 'EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 35 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol'."

#### *Artikkel 2*

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 272/2012, (EU) nr. 446/2012, (EU) nr. 447/2012, (EU) nr. 448/2012, (EU) nr. 449/2012 og (EU) nr. 946/2012 og gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU, 2014/246/EU, 2014/247/EU, 2014/248/EU og 2014/249/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

#### *Artikkel 3*

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt<sup>(\*)</sup>, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 203/2016 av 30. september 2016<sup>(12)</sup> trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

(\*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

<sup>(12)</sup> EUT L 46 av 23.2.2017, s. 35, og EØS-tillegget nr. 13 av 23.2.2017, s. 42

*Artikkel 4*

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*.

Utfærdiget i Brussel 30. september 2016.

For EØS-komiteen

***Bergdís Ellertsdóttir***

Formann