

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 113/2018****2019/EØS/33/02****av 31. mai 2018****om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)**

EØS-KOMITEEN HAR –

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

og ut fra følgende betraktninger:

- 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1515 av 5. juni 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten⁽³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten⁽⁴⁾, rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104 av 19. oktober 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 148/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre⁽⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til fristen for å oppfylle clearingpliktene for visse motparter som handler med OTC-derivater⁽⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 26. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽⁷⁾, rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 97, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

⁽¹⁾ EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63.

⁽²⁾ EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13.

⁽³⁾ EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5.

⁽⁴⁾ EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3.

⁽⁵⁾ EUT L 17 av 21.1.2017, s. 1.

⁽⁶⁾ EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15.

⁽⁷⁾ EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17.

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– **32015 R 1515**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1515 av 5. juni 2015 (EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63).”

2. Teksten i nr. 31bcb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012) skal lyde:

”**32012 R 1247**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20), endret ved:

– **32017 R 0105**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 26. oktober 2016 (EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17), rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 17.

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

a) I artikkel 4 nr. 5 og artikkel 4b, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’i EØS’ tilføyes etter ordene ’datoen for anvendelse’.

b) I artikkel 5, når det gjelder EFTA-statene:

i) skal nr. 1 og 2 lyde:

’1. Derivatkontrakter skal rapporteres

a) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,

b) 90 dager etter at et transaksjonsregister er registrert for en berørt derivatklasse i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen før eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, men uansett ikke tidligere enn seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,

c) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018. Rapporteringsplikten skal gjelde fra den datoen, og kontrakter skal rapporteres til ESMA i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning til det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen.’

ii) i nr. 3 og 4 skal ordene ’16. august 2012’ forstås som ’1. juli 2017’.”

3. I nr. 31bce (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013) tilføyes følgende, med virkning fra ni måneder etter ikrafttredelsesdatoen til denne beslutning:

”, endret ved:

- **32017 R 0104:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104 av 19. oktober 2016 (EUT L 17 av 21.1.2017, s. 1).”

4. Etter nr. 31bco (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014) skal nye nr. 31bcp–31ber lyde:

”31bcp. **32015 R 2205:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13), endret ved:

- **32017 R 0751:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’januar, februar og mars 2016’ forstås som ’januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft’.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

’I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten virkning

a) seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

d) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.’,

ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ’, eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat’ tilføyes etter ordene ’mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter’,

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

’For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

a) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS, eller

b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:

i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1. '.

c) I artikkel 4:

i) i nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '21. februar 2016' forstås som 'to måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',

ii) i nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '21. mai 2016' forstås som 'fem måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',

iii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'.

31bcq. **32016 R 0592**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5), endret ved:

– **32017 R 0751**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'januar, februar og mars 2016' forstås som 'januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft'.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

'I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten virkning

a) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) atten måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

- d) trettini måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.',
- ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ', eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter',
- iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

'For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

- a) trettini måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS, eller
- b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:
 - i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,
 - ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.'

c) I artikkel 4:

- i) i nr. 1 og 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '9. oktober 2016' forstås som 'fem måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',
- ii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'.

31bcr. **32016 R 1178**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3), rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, endret ved:

- **32017 R 0751**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'januar, februar og mars 2016' forstås som 'januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft'.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

'I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, får clearingplikten virkning

a) seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

d) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.'

ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ', eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter',

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

'For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

a) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, har anvendelse i EØS, eller

b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:

i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.'

c) I artikkel 4:

- i) i nr. 1 og 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '9. oktober 2016' forstås som 'to måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',
- ii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'."

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, (EU) 2017/104 og (EU) 2017/751 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/105, rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 97, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 4

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

Utfærdiget i Brussel 31. mai 2018.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.