

**BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 83/2019****vom 29. März 2019****zur Änderung des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2020/833]**

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 524/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Informationen die zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten einander zur Verfügung stellen müssen <sup>(1)</sup>, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (2) Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/822 der Kommission vom 21. April 2016 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 im Hinblick auf die für die verschiedenen Kategorien von Finanzinstrumenten zu bestimmenden Zeithorizonte für die Liquidationsperiode <sup>(2)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1608 der Kommission vom 17. Mai 2016 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Methode zur Bestimmung global systemrelevanter Institute und zur Festlegung der Teilkategorien global systemrelevanter Institute <sup>(3)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (4) Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte <sup>(4)</sup>, berichtigt in ABl. L 29 vom 3.2.2017, S. 69, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (5) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/323 der Kommission vom 20. Januar 2017 zur Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte <sup>(5)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (6) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/610 der Kommission vom 20. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verlängerung der Übergangszeiträume für Altersversorgungssysteme <sup>(6)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (7) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/979 der Kommission vom 2. März 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister in Bezug auf die Liste der von ihrem Anwendungsbereich ausgenommenen Einrichtungen <sup>(7)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (8) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1230 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der zusätzlichen objektiven Kriterien für die Anwendung einer günstigeren Liquiditätsabfluss- oder -zuflussrate bei grenzüberschreitenden, nicht in Anspruch genommenen Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems <sup>(8)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

<sup>(1)</sup> ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 6.

<sup>(2)</sup> ABl. L 137 vom 26.5.2016, S. 1.

<sup>(3)</sup> ABl. L 240 vom 8.9.2016, S. 1.

<sup>(4)</sup> ABl. L 340 vom 15.12.2016, S. 9.

<sup>(5)</sup> ABl. L 49 vom 25.2.2017, S. 1.

<sup>(6)</sup> ABl. L 86 vom 31.3.2017, S. 3.

<sup>(7)</sup> ABl. L 148 vom 10.6.2017, S. 1.

<sup>(8)</sup> ABl. L 177 vom 8.7.2017, S. 7.

- (9) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 620/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(9)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (10) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1317/2014 der Kommission vom 11. Dezember 2014 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(10)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (11) Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/880 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(11)</sup>, berichtigt in ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 60, ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (12) Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/2326 der Kommission vom 11. Dezember 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(12)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (13) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/892 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(13)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (14) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/2227 der Kommission vom 9. Dezember 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(14)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (15) Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/461 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für gemeinsame Verfahren, Formulare und Muster für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden bei dem geplanten Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(15)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (16) Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/954 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien <sup>(16)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (17) Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1443 der Kommission vom 29. Juni 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(17)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (18) Die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1486 der Kommission vom 10. Juli 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 im Hinblick auf Referenzportfolios und Erläuterungen zu den Meldungen <sup>(18)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (19) Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/634 der Kommission vom 24. April 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Bonitätsstufen <sup>(19)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

<sup>(9)</sup> ABl. L 172 vom 12.6.2014, S. 1.

<sup>(10)</sup> ABl. L 355 vom 12.12.2014, S. 6.

<sup>(11)</sup> ABl. L 143 vom 9.6.2015, S. 7.

<sup>(12)</sup> ABl. L 328 vom 12.12.2015, S. 108.

<sup>(13)</sup> ABl. L 151 vom 8.6.2016, S. 4.

<sup>(14)</sup> ABl. L 336 vom 10.12.2016, S. 36.

<sup>(15)</sup> ABl. L 72 vom 17.3.2017, S. 57.

<sup>(16)</sup> ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 14.

<sup>(17)</sup> ABl. L 213 vom 17.8.2017, S. 1.

<sup>(18)</sup> ABl. L 225 vom 31.8.2017, S. 1.

<sup>(19)</sup> ABl. L 105 vom 25.4.2018, S. 14.

- (20) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/377 der Kommission vom 15. März 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika für von der Commodity Futures Trading Commission (Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) zugelassene und beaufsichtigte zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(20)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (21) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2269 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Indiens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(21)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (22) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2274 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Neuseelands für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(22)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (23) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2275 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Japans für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(23)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (24) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2276 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Brasiliens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(24)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (25) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2277 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens im Dubai International Financial Centre für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(25)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (26) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2278 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Arabischen Emirate für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(26)</sup> ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
- (27) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

#### Artikel 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 14ab (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:  
„— **32017 R 1443**: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1443 der Kommission vom 29. Juni 2017 (ABL L 213 vom 17.8.2017, S. 1)“.
2. Unter Nummer 14m (Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 der Kommission) wird Folgendes angefügt:  
„, geändert durch:  
— **32017 R 1486**: Durchführungsverordnung (EU) 2017/1486 der Kommission vom 10. Juli 2017 (ABL L 225 vom 31.8.2017, S. 1)“.
3. Unter Nummer 14azc (Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission) wird Folgendes angefügt:  
„, geändert durch:  
— **32018 R 0634**: Durchführungsverordnung (EU) 2018/634 der Kommission vom 24. April 2018 (ABL L 105 vom 25.4.2018, S. 14)“.

<sup>(20)</sup> ABL L 70 vom 16.3.2016, S. 32.

<sup>(21)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 38.

<sup>(22)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 54.

<sup>(23)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 57.

<sup>(24)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 61.

<sup>(25)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 65.

<sup>(26)</sup> ABL L 342 vom 16.12.2016, S. 68.

4. Nach Nummer 14azf (Delegierte Verordnung (EU) 2017/208 der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt:
- „14azg. **32014 R 1317**: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1317/2014 der Kommission vom 11. Dezember 2014 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 355 vom 12.12.2014, S. 6).
  - 14azh. **32015 R 0880**: Durchführungsverordnung (EU) 2015/880 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 143 vom 9.6.2015, S. 7), berichtigt in ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 60.
  - 14azi. **32015 R 2326**: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2326 der Kommission vom 11. Dezember 2015 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 328 vom 12.12.2015, S. 108).
  - 14azj. **32016 R 0892**: Durchführungsverordnung (EU) 2016/892 der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 151 vom 8.6.2016, S. 4).
  - 14azk. **32016 R 2227**: Durchführungsverordnung (EU) 2016/2227 der Kommission vom 9. Dezember 2016 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 336 vom 10.12.2016, S. 36).
  - 14azl. **32017 R 0954**: Durchführungsverordnung (EU) 2017/954 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Verlängerung der in den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen Übergangszeiträume in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 14).
  - 14azm. **32017 R 1230**: Delegierte Verordnung (EU) 2017/1230 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der zusätzlichen objektiven Kriterien für die Anwendung einer günstigeren Liquiditätsabfluss- oder -zuflussrate bei grenzüberschreitenden, nicht in Anspruch genommenen Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems (ABl. L 177 vom 8.7.2017, S. 7)“.
5. Unter Nummer 14l (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 der Kommission) wird Folgendes angefügt:
- „, geändert durch:
- **32016 R 1608**: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1608 der Kommission vom 17. Mai 2016 (ABl. L 240 vom 8.9.2016, S. 1)“.
6. Nach Nummer 14n (Delegierte Verordnung (EU) 2017/180 der Kommission) wird Folgendes eingefügt:
- „14o. **32014 R 0524**: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 524/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, welche Informationen die zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten einander zur Verfügung stellen müssen (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 6).
- Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung:
- In Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 16 Buchstabe a werden nach den Worten ‚nationales oder EU-Recht‘ die Worte ‚oder, was die EFTA-Staaten anbelangt, gegen nationales Recht oder das EWR-Abkommen,‘ eingefügt.
- 14p. **32014 R 0620**: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 620/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden von Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 172 vom 12.6.2014, S. 1).
  - 14q. **32017 R 0461**: Durchführungsverordnung (EU) 2017/461 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für gemeinsame Verfahren, Formulare und Muster für den Konsultationsprozess zwischen den jeweils zuständigen Behörden bei dem geplanten Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 72 vom 17.3.2017, S. 57)“.

7. Unter Nummer 31bc (Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates) werden folgende Gedankenstriche eingefügt:

„— **32017 R 0610**: Delegierte Verordnung (EU) 2017/610 der Kommission vom 20. Dezember 2016 (ABl. L 86 vom 31.3.2017, S. 3).

— **32017 R 0979**: Delegierte Verordnung (EU) 2017/979 der Kommission vom 2. März 2017 (ABl. L 148 vom 10.6.2017, S. 1)“.

8. Nach Nummer 31bcan (Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2273 der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt:

„31bcao. **32016 D 0377**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/377 der Kommission vom 15. März 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika für von der Commodity Futures Trading Commission (Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) zugelassene und beaufsichtigte zentrale Gegenparteien mit den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2016, S. 32).

31bcap. **32016 D 2269**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2269 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Indiens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 38).

31bcaq. **32016 D 2274**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2274 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Neuseelands für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 54).

31bcar. **32016 D 2275**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2275 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Japans für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 57).

31bcas. **32016 D 2276**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2276 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Brasiliens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 61).

31bcat. **32016 D 2277**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2277 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens im Dubai International Financial Centre für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 65).

31bcau. **32016 D 2278**: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2278 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Arabischen Emirate für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 68).“

9. Unter Nummer 31bcj (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission) wird Folgendes eingefügt:

„geändert durch:

— **32016 R 0822**: Delegierte Verordnung (EU) 2016/822 der Kommission vom 21. April 2016 (ABl. L 137 vom 26.5.2016, S. 1)“.

10. Nach Nummer 31bcr (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission) wird Folgendes eingefügt:

„31bcs. **32016 R 2251**: Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 340 vom 15.12.2016, S. 9), berichtigt in ABl. L 29 vom 3.2.2017, S. 69, geändert durch:

— **32017 R 0323**: Delegierte Verordnung (EU) 2017/323 der Kommission vom 20. Januar 2017 (ABl. L 49 vom 25.2.2017, S. 1).

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden Anpassungen:

a) In Artikel 35 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚16. August 2012‘ durch die Angabe ‚1. Juli 2017‘ ersetzt.

- b) Artikel 36 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
- i) In Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte ‚dieser Verordnung‘ durch die Worte ‚des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.
  - ii) In Absatz 1 Buchstaben b und c werden die Angaben ‚ab dem 1. September 2017‘ bzw. ‚ab dem 1. September 2018‘ durch die Angabe ‚einen Monat nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.
  - iii) In Absatz 1 Buchstabe d werden die Angaben ‚ab dem 1. September 2019‘ durch die Angabe ‚ab einem Monat nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019 oder ab dem 1. September 2019, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist‘ ersetzt.
  - iv) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung:
    - a) drei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung, wenn im EWR kein für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleichwertigkeit für den betreffenden Drittstaat gilt;
    - b) ab dem späteren der folgenden Zeitpunkte, wenn im EWR ein für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleichwertigkeit für den betreffenden Drittstaat gilt:
      - i) vier Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, der den für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für den betreffenden Drittstaat erlassenen Beschluss über die Gleichwertigkeit nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung enthält;
      - ii) dem nach Absatz 1 bestimmten anwendbaren Datum.’
- c) Artikel 37 wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst:
- i) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
    - b) fünf Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019;‘
  - ii) In Absatz 2 Buchstabe b wird die Angabe ‚ab dem Tag des Inkrafttretens‘ durch die Angabe ‚ab dem Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses hinsichtlich‘ ersetzt.
  - iii) In Absatz 3 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung:
    - a) drei Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung, wenn im EWR kein für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleichwertigkeit für den betreffenden Drittstaat gilt;
    - b) ab dem späteren der folgenden Zeitpunkte, wenn im EWR ein für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung erlassener Beschluss über die Gleichwertigkeit für den betreffenden Drittstaat gilt:
      - i) vier Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses, der den für die Zwecke von Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für den betreffenden Drittstaat erlassenen Beschluss über die Gleichwertigkeit nach Artikel 13 Absatz 2 der genannten Verordnung enthält;
      - ii) dem nach Absatz 1 bestimmten anwendbaren Datum.’
- d) In Artikel 38 Absatz 2 wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚zum 4. Juli 2017‘ durch die Angabe ‚sechs Monate nach Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.
- e) In Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a wird für die EFTA-Staaten die Angabe ‚im März, April und Mai 2016‘ durch die Angabe ‚im März, April und Mai des Jahres vor Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 83/2019 vom 29. März 2019‘ ersetzt.“

### Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) Nr. 524/2014, (EU) 2016/822, (EU) 2016/1608, (EU) 2016/2251, berichtigt in ABL L 29 vom 3.2.2017, S. 69, (EU) 2017/323, (EU) 2017/610, (EU) 2017/979 und (EU) 2017/1230, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 620/2014, (EU) Nr. 1317/2014, (EU) 2015/880, berichtigt in ABL L 244 vom 19.9.2015, S. 60, (EU) 2015/2326, (EU) 2016/892, (EU) 2016/2227, (EU) 2017/461, (EU) 2017/954, (EU) 2017/1443, (EU) 2017/1486 und (EU) 2018/634 sowie der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2016/377, (EU) 2016/2269, (EU) 2016/2274, (EU) 2016/2275, (EU) 2016/2276, (EU) 2016/2277 und (EU) 2016/2278 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des *Amtsblatts der Europäischen Union* veröffentlicht wird, ist verbindlich.

### Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 30. März 2019 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (\*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 79/2019 vom 29. März 2019 <sup>(27)</sup>, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

### Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des *Amtsblatts der Europäischen Union* veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 29. März 2019.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss

Der Präsident

Claude MAERTEN

---

(\*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.

(27) ABL L 321 vom 12.12.2019, S. 170.