

ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 306/2019

2020/EES/14/34

frá 13. desember 2019

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

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/522 frá 17. desember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar undanþágu fyrir tiltekna opinbera aðila og seðlabanka þriðju landa, vísbendingar um markaðsmisnotkun, viðmiðunarmörk varðandi birtingu upplýsinga, lögbæra yfirvaldið að því er varðar tilkynningar um frestanir, heimild til viðskipta á lokuðum tímabilum og tegundir tilkynningarskyldra viðskipta stjórnenda ⁽¹⁾.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 frá 26. febrúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir, verklagsreglur og kröfur um að koma á viðurkenndri markaðsvenju og kröfurnar um að viðhalda henni, nema hana úr gildi eða breyta skilyrðum um samþykki á henni ⁽²⁾.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/909 frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar inntak tilkynninga sem ber að leggja fram til lögbærra yfirvalda og um samantekt, birtingu og viðhald skrár yfir tilkynningar ⁽³⁾.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/957 frá 9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fullnægjandi fyrirkomulag, kerfi og verklag og sniðmát fyrir tilkynningar sem notað er til að koma í veg fyrir, greina og tilkynna um markaðsmisnotkun eða grunsamleg fyrirmæli eða viðskipti ⁽⁴⁾.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/958 frá 9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæknilegt fyrirkomulag fyrir hlutlæga framsetningu á fjárfestingarráðgjöf eða öðrum upplýsingum þar sem mælt er með eða lögð til fjárfestingaráætlun og á birtingu upplýsinga um tiltekna hagsmuni eða vísbendingar um hagsmunarékstra ⁽⁵⁾, sbr. Leiðréttingar í Stjtið. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9.
- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/960 frá 17. maí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðeigandi fyrirkomulag, kerfi og verklag fyrir markaðsaðila sem birta upplýsingar og framkvæma markaðsathuganir ⁽⁶⁾.
- 7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1052 frá 8. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skilyrði sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 3.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 13.

⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 15.

⁽⁶⁾ Stjtið. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 29.

⁽⁷⁾ Stjtið. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 34.

- 8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/461 frá 30. janúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/522 að því er varðar undanþágu Englandsbanka og Lánasýslu Bretlands frá gildissviði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽⁸⁾, sbr. leiðréttingar í Stjútíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 61.
- 9) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjaskráa og uppfærslu á innherjaskráum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽⁹⁾.
- 10) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/378 frá 11. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tímasetningu, form og sniðmát framlagningar á tilkynningum til lögbærra yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹⁰⁾.
- 11) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/523 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu að því er varðar viðskipti stjórnenda í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹¹⁾.
- 12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/959 frá 17. maí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir markaðsathuganir að því er varðar kerfi og sniðmát fyrir tilkynningar sem markaðsaðilar, sem birta upplýsingar, skulu nota og snið skrána í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹²⁾.
- 13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1055 frá 29. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tæknileg úrræði fyrir viðeigandi opinbera birtingu innherjaupplýsinga og til að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹³⁾.
- 14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1158 frá 29. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðir og eyðublöð fyrir lögbær yfirvöld til að skiptast á upplýsingum við Evrópsku verðbréfamarkaðs-efirlitsstofnunina eins og um getur í 33. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽¹⁴⁾.
- 15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 frá 26. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir upplýsingaskipti og aðstoð lögbærra yfirvalda sín á milli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik ⁽¹⁵⁾.
- 16) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2392 frá 17. desember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er varðar skýrslugjöf til lögbærra yfirvalda varðandi raunveruleg eða möguleg brot á þeirri reglugerð ⁽¹⁶⁾.
- 17) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

⁽⁸⁾ Stjútíð. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 10.

⁽⁹⁾ Stjútíð. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 49.

⁽¹⁰⁾ Stjútíð. ESB L 72, 17.3.2016, bls. 1.

⁽¹¹⁾ Stjútíð. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 19.

⁽¹²⁾ Stjútíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 23.

⁽¹³⁾ Stjútíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 47.

⁽¹⁴⁾ Stjútíð. ESB L 167, 30.6.2017, bls. 22.

⁽¹⁵⁾ Stjútíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 34.

⁽¹⁶⁾ Stjútíð. ESB L 332, 18.12.2015, bls. 126.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

1. gr.

Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 29ac (felldur brott) í IX. viðauka við EES-samninginn:

- „29ad. **32015 L 2392**: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2392 frá 17. desember 2015 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er varðar skýrslugjöf til lögbærra yfirvalda varðandi raunveruleg eða möguleg brot á þeirri reglugerð (Stjtið. ESB L 332, 18.12.2015, bls. 126).
- 29ae. **32016 R 0347**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjaskráa og uppfærslu á innherjaskráum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtið. ESB L 65, 11.3.2016, bls. 49).
- 29af. **32016 R 0378**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/378 frá 11. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tímasetningu, form og sniðmát framlagningar á tilkynningum til lögbærra yfirvalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtið. ESB L 72, 17.3.2016, bls. 1).
- 29ag. **32016 R 0522**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/522 frá 17. desember 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar undanþágu fyrir tiltekna opinbera aðila og seðlabanka þriðju landa, vísbendingar um markaðsmisnotkun, viðmiðunarmörk varðandi birtingu upplýsinga, lögbæra yfirvaldið að því er varðar tilkynningar um frestanir, heimild til viðskipta á lokuðum tímabilum og tegundir tilkynningarskyldra viðskipta stjórnenda (Stjtið. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 1), breytt með:
- **32019 R 0461**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/461 frá 30. janúar 2019 (Stjtið. ESB L 80, 22.3.2019, bls. 10), sbr. leiðréttingar í Stjtið. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 61.
- 29ah. **32016 R 0523**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/523 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar form og sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu að því er varðar viðskipti stjórnenda í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjtið. ESB L 88, 5.4.2016, bls. 19).
- 29ai. **32016 R 0908**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/908 frá 26. febrúar 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla um viðmiðanir, verklagsreglur og kröfur um að koma á viðurkenndri markaðsvenju og kröfurnar um að viðhalda henni, nema hana úr gildi eða breyta skilyrðum um samþykki á henni (Stjtið. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 3).
- 29aj. **32016 R 0909**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/909 frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um tæknilega eftirlitsstaðla að því er varðar inntak tilkynninga sem ber að leggja fram til lögbærra yfirvalda og um samantekt, birtingu og viðhald skrár yfir tilkynningar (Stjtið. ESB L 153, 10.6.2016, bls. 13).
- 29ak. **32016 R 0957**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/957 frá 9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fullnægjandi fyrirkomulag, kerfi og verklag og sniðmát fyrir tilkynningar sem notað er til að koma í veg fyrir, greina og tilkynna um markaðsmisnotkun eða grunsamleg fyrirmæli eða viðskipti (Stjtið. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 1).
- 29al. **32016 R 0958**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/958 frá 9. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tæknilegt fyrirkomulag fyrir hlutlæga framsetningu á fjárfestingarráðgjöf eða öðrum upplýsingum þar sem mælt er með eða lögð til fjárfestingaráætlun og á birtingu upplýsinga um tiltekna hagsmuni eða vísbendingar um hagsmunarékstra (Stjtið. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 15), sbr. leiðréttingar í Stjtið. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9.

- 29am. **32016 R 0959**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/959 frá 17. maí 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla fyrir markaðsathuganir að því er varðar kerfi og sniðmát fyrir tilkynningar sem markaðsaðilar, sem birta upplýsingar, skulu nota og snið skrána í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjttíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 23).
- 29an. **32016 R 0960**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/960 frá 17. maí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um viðeigandi fyrirkomulag, kerfi og verklag fyrir markaðsaðila sem birta upplýsingar og framkvæma markaðsathuganir (Stjttíð. ESB L 160, 17.6.2016, bls. 29).
- 29ao. **32016 R 1052**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1052 frá 8. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 596/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skilyrði sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga (Stjttíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 34).
- 29ap. **32016 R 1055**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1055 frá 29. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tæknileg úrræði fyrir viðeigandi opinbera birtingu innherjaupplýsinga og til að fresta opinberri birtingu innherjaupplýsinga í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjttíð. ESB L 173, 30.6.2016, bls. 47).
- 29aq. **32017 R 1158**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1158 frá 29. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðir og eyðublöð fyrir lögbær yfirvöld til að skiptast á upplýsingum við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina eins og um getur í 33. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (Stjttíð. ESB L 167, 30.6.2017, bls. 22).
- 29ar. **32018 R 0292**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/292 frá 26. febrúar 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir upplýsingaskipti og aðstoð lögbærra yfirvalda sín á milli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (Stjttíð. ESB L 55, 27.2.2018, bls. 34).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2016/522, (ESB) 2016/908, (ESB) 2016/909, (ESB) 2016/957, (ESB) 2016/958, sbr. leiðréttingar í Stjttíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 9, (ESB) 2016/960, (ESB) 2016/1052, (ESB) 2019/461, sbr. leiðréttingar í Stjttíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 61, framkvæmdarreglugerða (ESB) 2016/347, (ESB) 2016/378, (ESB) 2016/523, (ESB) 2016/959, (ESB) 2016/1055, (ESB) 2017/1158, (ESB) 2018/292 og framkvæmdartilskipunar (ESB) 2015/2392, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. sammingsins hafi farið fram (*), eða á gildistökuþegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 frá 25. október 2019 ⁽¹⁷⁾, eftir því hvor dagsetningin er síðar.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

⁽¹⁷⁾ Verður birt.

4. gr.

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Gunnar Pálsson

formaður.