

## EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 81/2019

av 29. mars 2019

### 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 på følgende bakgrunn:

- 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2014 av 20. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer<sup>(1)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av beregningsmetodene for kapitaldekningskrav for finansielle konglomerater<sup>(2)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av hva som utgjør en nær sammenheng mellom verdien av en institusjons obligasjoner med fortrinnsrett og verdien av institusjonens eiendeler<sup>(3)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 525/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som definerer begrepet «marked»<sup>(4)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 526/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av en tilnærmet verdi og et begrenset antall mindre porteføljer i forbindelse med kredittverdijusteringsrisiko<sup>(5)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

<sup>(1)</sup> EUT L 57 av 27.2.2014, s. 3.

<sup>(2)</sup> EUT L 100 av 3.4.2014, s. 1.

<sup>(3)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 4.

<sup>(4)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 15.

<sup>(5)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 17.

- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til å bli brukt til variabel godtgjøring<sup>(6)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner i forbindelse med standardmetoden for markedsrisiko<sup>(7)</sup>, rettet ved EUT L 265 av 5.9.2014, s. 32, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av den interne kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling<sup>(8)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 530/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av vesentlige eksponeringer og terskler for interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen<sup>(9)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 10) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil<sup>(10)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 11) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko<sup>(11)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 12) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til relevante kreditteksponeringer med henblikk på beregning

<sup>(6)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 21.

<sup>(7)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 29.

<sup>(8)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 36.

<sup>(9)</sup> EUT L 148 av 20.5.2014, s. 50.

<sup>(10)</sup> EUT L 167 av 6.6.2014, s. 30.

<sup>(11)</sup> EUT L 174 av 13.6.2014, s. 16.

av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer<sup>(12)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

- 13) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2015/942 av 4. mars 2015 om endring av deleget forordning (EU) nr. 529/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av interne metoder ved beregning av kravene til ansvarlig kapital for markedsrisiko<sup>(13)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 14) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 av 2. juli 2015 om retting av deleget forordning (EU) nr. 625/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko<sup>(14)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 15) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om retting av deleget kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko for opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og retting av deleget kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder når det gjelder kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å fastsette kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil<sup>(15)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til de kravene om offentliggjøring av ansvarlig kapital som gjelder for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013<sup>(16)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012<sup>(17)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere

<sup>(12)</sup> EUT L 309 av 30.10.2014, s. 5.

<sup>(13)</sup> EUT L 154 av 19.6.2015, s. 1.

<sup>(14)</sup> EUT L 263 av 8.10.2015, s. 12.

<sup>(15)</sup> EUT L 144 av 1.6.2016, s. 21.

<sup>(16)</sup> EUT L 355 av 31.12.2013, s. 60.

<sup>(17)</sup> EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31.

risikovekter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013<sup>(18)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

- 19) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU<sup>(19)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 20) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

*Artikkel 1*

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 14af (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101) skal nye nr. 14ag–14ap lyde:
- ”14ag. **32013 R 1423:** Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til de kravene om offentliggjøring av ansvarlig kapital som gjelder for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 355 av 31.12.2013, s. 60).
- 14ah. **32014 R 0183:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2014 av 20. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer (EUT L 57 av 27.2.2014, s. 3).
- 14ai. **32014 R 0523:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av hva som utgjør en nær sammenheng mellom verdien av en institusjons obligasjoner med fortrinnsrett og verdien av institusjonens eiendeler (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 4).
- 14aj. **32014 R 0525:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 525/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som definerer begrepet «marked» (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 15).

<sup>(18)</sup> EUT L 166 av 5.6.2014, s. 22.

<sup>(19)</sup> EUT L 185 av 25.6.2014, s. 1.

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

I artikkel 1 bokstav b) skal ordene ', EFTA-statene' tilføyes etter ordene 'medlemsstater som ikke har innført euro som sin valuta'

- 14ak. **32014 R 0526:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 526/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av en tilnærmet verdi og et begrenset antall mindre porteføljer i forbindelse med kredittverdijusteringsrisiko (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 17).
- 14al. **32014 R 0528:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet til opsjoner i forbindelse med standardmetoden for markedsrisiko (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 29), rettet ved EUT L 265 av 5.9.2014, s. 32, endret ved:
- **32016 R 0861:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 21).
- 14am. **32014 R 0529:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av den interne kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 36), endret ved:
- **32015 R 0942:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 (EUT L 154 av 19.6.2015, s. 1).
- 14an. **32014 R 0591:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 31).
- 14ao. **32014 R 0602:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 166 av 5.6.2014, s. 22).

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

I artikkel 1 nr. 6:

- i) Ordene '1. januar 2011 eller senere, og før 1. januar 2014' skal erstattes med ordene 'i de tre årene forut for ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 29. mars 2019',
- ii) Ordene '31. desember 2013' skal erstattes med ordene 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 29. mars 2019'.

14ap. **32014 R 0625:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko (EUT L 174 av 13.6.2014, s. 16), endret ved:

- **32015 R 1798:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 (EUT L 263 av 8.10.2015, s. 12)."

2. Etter nr. 14f (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/99) skal nye nr. 14g–14k lyde:

"14g. **32014 R 0527:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler en institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til å bli brukt til variabel godtgjøring (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 21).

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

I artikkel 2 bokstav c) nr. i), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'den gjennomsnittlige endringskursen for Unionen' forstås som 'den gjennomsnittlige endringskursen for EØS'.

14h. **32014 R 0530:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 530/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av vesentlige eksponeringer og terskler for interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen (EUT L 148 av 20.5.2014, s. 50).

14i. **32014 R 0604:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å identifisere kategorier av

medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil (EUT L 167 av 6.6.2014, s. 30), endret ved:

- **32016 R 0861**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 21).

- 14j. **32014 R 0650**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 185 av 25.6.2014, s. 1).

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

- a) I artikkel 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'unionsretten' forstås som 'lovgivningen som får anvendelse i henhold til EØS-avtalen'.
- b) I artikkel 5 første ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'senest 31. juli 2014' forstås som 'innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 29. mars 2019'.

- 14k. **32014 R 1152**: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til relevante kreditteksponeringer med henblikk på beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer (EUT L 309 av 30.10.2014, s. 5)."

3. Etter nr. 31ea (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF) skal nytt nr. 31eaa lyde:

"31eaa. **32014 R 0342**: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av beregningsmetodene for kapitaldekningskrav for finansielle konglomerater (EUT L 100 av 3.4.2014, s. 1)."

#### *Artikkel 2*

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 183/2014, (EU) nr. 342/2014, (EU) nr. 523/2014, (EU) nr. 525/2014, (EU) nr. 526/2014, (EU) nr. 527/2014, (EU) nr. 528/2014, (EU) nr. 529/2014, (EU) nr. 530/2014, (EU) nr. 604/2014, (EU) nr. 625/2014, (EU) nr. 1152/2014, (EU) 2015/942, (EU) 2015/1798 og (EU) 2016/861 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013, (EU) nr.

591/2014, (EU) nr. 602/2014 og (EU) nr. 650/2014 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 30. mars 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(\*), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 av 29. mars 2019<sup>(20)</sup> trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

*Artikkel 4*

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

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2019.

For EØS-komiteen

***Claude Maerten***

Formann

(\*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

(<sup>20</sup>) Ennå ikke kunngjort.