

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING  
nr. 237/2019****2023/EØS/3/32****av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger:

- 1) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering<sup>(1)</sup>, rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, s. 38, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak<sup>(2)</sup>, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehåndteringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis<sup>(3)</sup>, rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer minstekravene til en virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i rapportene om framdriften i gjennomføringen av planen<sup>(4)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om retting av deleget forordning (EU) 2015/63 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering<sup>(5)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Deleget kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser<sup>(6)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

<sup>(1)</sup> EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44.

<sup>(2)</sup> EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11.

<sup>(3)</sup> EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1.

<sup>(4)</sup> EUT L 228 av 23.8.2016, s. 1.

<sup>(5)</sup> EUT L 233 av 30.8.2016, s. 1.

<sup>(6)</sup> EUT L 237 av 3.9.2016, s. 1.

- 7) Komisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU<sup>(7)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

#### *Artikkel 1*

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 19b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU), tilføyes følgende:

- ”19ba. **32015 R 0063:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44), rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, s. 38, endret ved:
- **32016 R 1434:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 (EUT L 233 av 30.8.2016, s. 1).

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

- a) I artikkel 4 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’31. desember 2024’ forstås som ’31. desember 2027’.
- b) Når det gjelder EFTA-statene, unntatt Liechtenstein, skal artikkel 20 nr. 1)–4) lyde:

#### **’Overgangsbestemmelser**

1. Dersom opplysningene som kreves for en bestemt indikator som omhandlet i vedlegg II, ikke inngår i det gjeldende tilsynsrapporteringskravet nevnt i artikkel 14 for det berørte referanseåret, skal denne risikoindikatoren ikke anvendes før det berørte tilsynsrapporteringskravet får anvendelse. Vekten av andre tilgjengelige risikoindikatorer skal omskaleres proporsjonalt med deres vekt i henhold til artikkel 7, slik at summen av deres vekter blir 1. I ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, dersom noen av opplysningene som kreves i artikkel 16, ikke er tilgjengelige for innskuddsgarantiordningen innen seks måneder etter at nevnte beslutning er trådt i kraft, med sikte på beregning av det årlige målnivået nevnt i artikkel 4 nr. 2 eller av det årlige grunnbidraget fra hver institusjon nevnt i artikkel 5, skal de relevante kredittinstitusjonene etter en melding fra innskuddsgarantiordningen framlegge disse opplysningene for krisehåndteringsmyndighetene innen nevnte dato. Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten, når det gjelder bidragene som skal betales i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, meddele hver institusjon sin beslutning om det årlige bidraget de skal betale senest ni måneder etter ikrafttredelsen for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019.

2. Som unntak fra artikkel 13 nr. 4, og når det gjelder bidragene som skal betales i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, skal beløpet som skal betales i henhold til beslutningen nevnt i artikkel 13 nr. 3, betales innen 31. desember samme år eller senest en måned etter meddelelse av nevnte beslutning, alt etter hva som inntreffer sist.

<sup>(7)</sup> EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1.

3. Som unntak fra artikkel 14 nr. 4, og når det gjelder opplysningene som skal framlegges for krisehåndteringsmyndigheten i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, skal opplysningene angitt i nevnte nummer framlegges senest seks måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019 trådte i kraft.

4. Som unntak fra artikkel 16 nr. 1 skal innskuddsgarantiordningene innen 1. september året etter ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, framlegges for krisehåndteringsmyndighetene opplysningene om beløpet for dekkede innskudd per 31. juli samme år, med mindre disse opplysningene er framlagt gjennom innskuddsgarantiordningene innenfor fristene fastsatt i artikkel 16 nr. 1.’

c) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 20 nr. 5 lyde:

’5. Uten at det berører artikkel 10 i denne forordning, kan EFTA-statene, fram til 31. desember 2026, tillate at institusjoner som har samlede eiendeler til en verdi av høyst 3 000 000 000 euro, betaler et fast beløp på 50 000 euro for de første 300 000 000 euroene av samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd. For den delen av de samlede forpliktelsene minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd som overstiger 300 000 000 euro, skal disse institusjonene bidra i samsvar med artikkel 4–9 i denne forordning.’

d) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 21 annet ledd lyde:

’Den får anvendelse fra 1. januar året etter ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019.’

19bb. **32016 R 0860:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11).

19bc. **32016 R 1066:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU (EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1).

19bd. **32016 R 1075:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehåndteringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1), rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27.

Den delegerede forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

- a) I artikkel 22 nr. 7 bokstav d), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’ved innlemmelse i EØS-avtalen’ tilføyes etter ordene ’artikkel 45 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU’.
- b) I artikkel 43, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’unionsrettens’ forstås som ’EØS-avtalens’ og ordene ’gjeldene unionsrett’ forstås som ’EØS-avtalen’.
- c) I artikkel 70 nr. 4), 74 nr. 1) bokstav c), 80 nr. 2) bokstav e), 84 nr. 1) bokstav c), 90 nr. 1) bokstav e), 95 nr. 1) bokstav c) og 105 nr. 4) bokstav c) skal ordene ’og, dersom det er relevant, bestemmelsene i EØS-avtalen’ tilføyes etter ordene ’nasjonal lovgivning’.

- d) I artikkel 74 nr. 2 bokstav c), 84 nr. 2 bokstav c) og 95 nr. 2 bokstav c), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'bestemmelser i unionsretten og nasjonal lovgivning' forstås som 'bestemmelser i EØS-avtalen og nasjonal lovgivning'.
- e) I artikkel 75 nr. 1 bokstav c), 85 nr. 1 bokstav c) og 96 nr. 1 bokstav c) skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'EBA'.

19be. **32016 R 1400:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer minstekravene til en virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i rapportene om framdriften i gjennomføringen av planen (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 1).

19bf. **32016 R 1450:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser (EUT L 237 av 3.9.2016, s. 1)."

#### *Artikkel 2*

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/63, rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, s. 38, (EU) 2016/860, (EU) 2016/1075, rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27, (EU) 2016/1400, (EU) 2016/1434 og (EU) 2016/1450 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt<sup>(\*)</sup>, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018<sup>(8)</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 27. september 2019.

For EØS-komiteen

***Gunnar Pálsson***

Formann

(\*) Forfatningsrettslige krav angitt.

(8) EUT L 323 av 12.12.2019, s. 41, og EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, s. 38.