

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 238/2019

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å vurdere om visse hendelser vil kunne medføre betydelig og negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i en eller flere medlemsstater⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse tekniske deler av definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes⁽³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for å vurdere virkningene av opphør eller endring av eksisterende referanseverdier⁽⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn⁽⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med

⁽¹⁾ EUT L 12 av 17.1.2018, s. 5.

⁽²⁾ EUT L 12 av 17.1.2018, s. 9.

⁽³⁾ EUT L 12 av 17.1.2018, s. 11.

⁽⁴⁾ EUT L 12 av 17.1.2018, s. 14.

⁽⁵⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 1.

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av kritiske eller vesentlige referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom inndataene leveres fra en front-office-funksjon⁽⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.

- 7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere⁽⁷⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn⁽⁸⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i metoden⁽⁹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 10) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de vurderer om administratorer av betydningsfulle referanseverdier bør anvende bestemte krav⁽¹⁰⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 11) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i referanseverdieløringen som skal offentliggjøres av administratoren av en referanseverdi, og tilfeller der det kreves oppdateringer⁽¹¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 12) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med

⁽⁶⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6.

⁽⁷⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 11.

⁽⁸⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 16.

⁽⁹⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21.

⁽¹⁰⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 25.

⁽¹¹⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 29.

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsavtalene med vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige⁽¹²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.

- 13) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for formen på og innholdet i søknaden om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten og presentasjonen av opplysningene i meldingen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)⁽¹³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 14) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal gis i søknader om godkjenning og i søknader om registrering⁽¹⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽¹⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽¹⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av 19. desember 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽¹⁷⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer for vedkommende myndigheters innberetning av opplysninger til ESMA i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽¹⁸⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.

⁽¹²⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 33.

⁽¹³⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 36.

⁽¹⁴⁾ EUT L 274 av 5.11.2018, s. 43.

⁽¹⁵⁾ EUT L 217 av 12.8.2016, s. 1.

⁽¹⁶⁾ EUT L 166 av 29.6.2017, s. 32.

⁽¹⁷⁾ EUT L 346 av 28.12.2017, s. 1.

⁽¹⁸⁾ EUT L 202 av 9.8.2018, s. 1.

- 19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for samsvarserklæringen som skal offentliggjøres og ajourføres av administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽¹⁹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1557 av 17. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽²⁰⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011⁽²¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 22) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

Etter nr. 311 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011) tilføyes følgende:

- ”311a. **32016 R 1368:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av en liste over kritiske referanssmål som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 217 av 12.8.2016, s. 1), endret ved:
- **32017 R 1147:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 (EUT L 166 av 29.6.2017, s. 32),
 - **32017 R 2446:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av 19. desember 2017 (EUT L 346 av 28.12.2017, s. 1),
 - **32018 R 1557:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1557 av 17. oktober 2018 (EUT L 261 av 18.10.2018, s. 10),

⁽¹⁹⁾ EUT L 202 av 9.8.2018, s. 9.

⁽²⁰⁾ EUT L 261 av 18.10.2018, s. 10.

⁽²¹⁾ EUT L 82 av 25.3.2019, 26.

- **32019 R 0482**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 (EUT L 82 av 25.03.2019, s. 26).
- 311b. **32018 R 0064**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å vurdere om visse hendelser vil kunne medføre betydelig og negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i en eller flere medlemsstater (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 5).
- 311c. **32018 R 0065**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse tekniske deler av definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 9).
- 311d. **32018 R 0066**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 11).
- 311e. **32018 R 0067**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for å vurdere virkningene av opphør eller endring av eksisterende referanseverdier (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 14).
- 311f. **32018 R 1105**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer for vedkommende myndigheters innberetning av opplysninger til ESMA i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 av 9.8.2018, s. 1).

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

Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene 'medlemsstat(er)' og 'vedkommende myndigheter' også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

- 311g. **32018 R 1106**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for samsvarserklæringen som

skal offentliggjøres og ajourføres av administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle referanseverdier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 av 9.8.2018, s. 9).

- 31lh. **32018 R 1637**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 1).
- 31li. **32018 R 1638**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av kritiske eller vesentlige referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom inndataene leveres fra en front-office-funksjon (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6).
- 31lj. **32018 R 1639**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 11).
- 31lk. **32018 R 1640**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 16).
- 31ll. **32018 R 1641**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i metoden (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21).
- 31lm. **32018 R 1642**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de vurderer om administratorer av betydningsfulle referanseverdier bør anvende bestemte krav (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 25).

- 31ln. **32018 R 1643**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i referanseverdi- og referanseverdi- og tilfeller der det kreves oppdateringer (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 29).
- 31lo. **32018 R 1644**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsordningene med vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 33).
- 31lp. **32018 R 1645**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for formen på og innholdet i søknaden om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten og presentasjonen av opplysningene i meldingen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 36).
- 31lq. **32018 R 1646**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal gis i søknader om godkjenning og i søknader om registrering (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 43).”

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/64, (EU) 2018/65, (EU) 2018/66, (EU) 2018/67, (EU) 2018/1637, (EU) 2018/1638, (EU) 2018/1639, (EU) 2018/1640, (EU) 2018/1641, (EU) 2018/1642, (EU) 2018/1643, (EU) 2018/1644, (EU) 2018/1645 og (EU) 2018/1646 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368, (EU) 2017/1147, (EU) 2017/2446, (EU) 2018/1105, (EU) 2018/1106, (EU) 2018/1557 og (EU) 2019/482 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(*), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 190/2019 av 10. juli 2019⁽²²⁾ trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

⁽²²⁾ EUT L 235 av 12.9.2019, s. 9, og EØS-tillegget nr. 73 av 12.9.2019, s. 5.

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

UOFFISIELL OVERSETTELSE