

ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 386/2021

frá 10. desember 2021

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

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) 2019/356 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem skal veita til viðskiptaskráa um fjármögnunarviðskipti með verðbréf ⁽¹⁾.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/357 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um aðgang að upplýsingum í viðskiptaskráum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf ⁽²⁾.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/358 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir söfnun, sannpröfun, samantekt, samanburð og útgáfu viðskiptaskráa á gögnum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf ⁽³⁾.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/359 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingarnar sem skulu vera í umsókninni um skráningu og framlengingu skráningar sem viðskiptaskrá ⁽⁴⁾.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/360 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2015/2365 að

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 1.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 22.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 30.

⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 45.

því er varðar gjöld sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir af afleiðuviðskiptaskrá (5).

- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/363 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og tíðni skýrslna um upplýsingar um fjármögnunarviðskipti með verðbréf til afleiðuviðskiptaskráa í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1247/2012 að því er varðar notkun á skýrslugjafarkóðum við skýrslugjöf um afleiðusamninga (6).
- 7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/364 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu og framlengingu skráningar afleiðuviðskiptaskráa í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 (7).
- 8) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/365 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir upplýsingaskipti um viðurlög, ráðstafanir og rannsóknir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 (8).
- 9) IX. viðauki við EES-samninginn í breytist því samræmi við það,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðauka IX. við EES-samninginn er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bcb (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012):

„– **32019 R 0363**: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/363 frá 13. desember 2018 (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 85).“

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bh (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2365):

„31bhb. **32019 R 0356**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/356 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar

(5) Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 58.

(6) Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 85.

(7) Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 125.

(8) Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 128.

tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina nánar upplýsingarnar sem skal veita til afleiðuviðskiptaskráa um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 1).

- 31bhc. **32019 R 0357:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/357 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um aðgang að upplýsingum í afleiðuviðskiptaskráum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 22).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Skilja ber tilvísanir til aðila að seðlabankakerfi Evrópu þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í framseldu reglugerðinni.

- 31bhd. **32019 R 0358:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/358 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir söfnun, sannprófun, samantekt, samanburð og útgáfu afleiðuviðskiptaskráa á gögnum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 30).

- 31bhe. **32019 R 0359:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/359 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingarnar sem skulu vera í umsókninni um skráningu og framlengingu skráningar sem afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 45).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í 2. mgr. 1. gr.:

(i) orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ við á er bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“,

(ii) orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ er bætt við á eftir orðunum „fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“.

b) Í 3. mgr. 14. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

- c) Í b-lið 17. mgr. orðast „Sambandslög eða lög þriðju ríkja“ sem „EES-samningnum eða lög þriðju ríkja“.
- d) Í 27. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

31bhf. **32019 R 0360:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/2013 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2365 að því er varðar gjöld sem Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði innheimtir af afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 58).

Ákvæði framseldu reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Í 2. mgr. 9. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- b) Í 2. mgr. 10. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- c) Í 12. gr.:
 - (i) í 1. mgr. koma orðin „Einungis Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin eða Eftirlitsstofnun EFTA, að því er varðar afleiðuviðskiptaskrár, sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum“ í stað orðanna „Einungis Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
 - (ii) í 2. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- d) Í öðrum hluta viðaukans, í fjórðu undirgrein 3. mgr. og í 4. mgr., er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðinu „ESMA“.

31bhg. **32019 R 0363:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/363 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát og tíðni skýrslna um upplýsingar um fjármögnunarviðskipti með verðbréf til afleiðuviðskiptaskráa í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1247/2012 að því er varðar

notkun á skýrslugjafarkóðum við skýrslugjöf um afleiðusamninga (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 85).

31bhh. **32019 R 0364:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/364 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu og framlengingu skráningar afleiðuviðskiptaskráa í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 ((Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 125).

31bhi. **32019 R 0365:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/365 frá 13. desember 2018 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar málsmeðferðarreglur og eyðublöð fyrir upplýsingaskipti um viðurlög, ráðstafanir og rannsóknir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 128).“

2. gr.

Texti framseldra reglugerða (ESB) 2019/356, (ESB) 2019/357, (ESB) 2019/358, (ESB) 2019/359, (ESB) 2019/360 og framkvæmdarreglugerða (ESB) 2019/363, (ESB) 2019/364 og (ESB) 2019/365, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, er gildur á íslensku og norsku.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 11. desember 2021, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (*), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 385/2021 frá 10. desember 2021 ⁽⁹⁾, eftir því hvor dagsetningin er síðar.

4. gr.

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

Gjört í Brussel 10. desember 2021.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Rolf Einar Fife

forseti.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(9) Verður birt.