

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 386/2021

av 10. desember 2021

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) 2019/356 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som skal rapporteres til transaksjonsregistre⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i transaksjonsregistre⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/358 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for transaksjonsregistres innsamling, verifisering, aggregering, sammenligning og offentliggjøring av opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner⁽³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/359 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering og utvidelse av registreringen som transaksjonsregister⁽⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2015/2365 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre⁽⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.

⁽¹⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 22.

⁽³⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 30.

⁽⁴⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 45.

⁽⁵⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 58.

- 6) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/363 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på og hyppigheten av rapporter til transaksjonsregistre med opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 og om endring av Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 med hensyn til bruk av rapporteringskoder i rapporteringen av derivatkontrakter⁽⁶⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/364 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på søknader om registrering og utvidelse av registreringen av transaksjonsregistre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365⁽⁷⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/365 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåtene og skjemaene for utveksling av opplysninger om sanksjoner, tiltak og undersøkelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365⁽⁸⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 31bcb (Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012) skal nytt strekpunkt lyde:
”– **32019 R 0363**: Kommissjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/363 av 13. desember 2018 (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 85).”
2. Etter nr. 31bh (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365) tilføyes følgende:
”31bhb. **32019 R 0356**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/356 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som skal rapporteres til transaksjonsregistre (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 1).

⁽⁶⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 85.

⁽⁷⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 125.

⁽⁸⁾ EUT L 81 av 22.3.2019, s. 128.

- 31bhc. **2019 R 0357:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i transaksjonsregistre (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 22).

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

Betydningen av henvisninger til medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i den delegerte forordningen, de nasjonale sentralbankene i EFTA-statene.

- 31bhd. **2019 R 0358:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/358 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for transaksjonsregistres innsamling, verifisering, aggregering, sammenligning og offentliggjøring av opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 30).

- 31bhe. **2019 R 0359:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/359 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering og utvidelse av registreringen som transaksjonsregister (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 45).

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

- a) I artikkel 1 nr. 2:
 - i) ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' skal tilføyes etter ordene 'fra ESMA',
 - ii) ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' skal tilføyes etter ordene 'at ESMA'.
- b) I artikkel 14 nr. 3 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- c) I artikkel 17 bokstav b) skal ordene 'unionsregelverket eller lovgivningen i et tredjeland' forstås som 'EØS-avtalen eller lovgivningen i et tredjeland'.
- d) I artikkel 27 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

31bhf. **32019 R 0360:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2015/2365 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 58).

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

- a) I artikkel 9 nr. 2 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- b) I artikkel 10 nr. 2 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- c) I artikkel 12:
 - i) i nr. 1 skal ordene 'Bare ESMA' erstattes med ordene 'Bare ESMA eller, når det gjelder transaksjonsregistre etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan',
 - ii) i nr. 2 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- d) I vedleggets del 2, i nr. 3 fjerde ledd og i nr. 4, skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

31bhg. **32019 R 0363:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/363 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på og hyppigheten av rapporter til transaksjonsregistre med opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 med hensyn til bruk av rapporteringskoder i rapporteringen av derivatkontrakter (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 85).

31bhh. **32019 R 0364:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/364 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på søknader om registrering og utvidelse av registreringen av transaksjonsregistre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 125).

31bhi. **32019 R 0365:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/365 av 13. desember 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåtene og skjemaene for utveksling av opplysninger om sanksjoner, tiltak og

undersøkelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 128).”

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/356, (EU) 2019/357, (EU) 2019/358, (EU) 2019/359 og (EU) 2019/360 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/363, (EU) 2019/364 og (EU) 2019/365 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 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 385/2021 av 10. desember 2021⁽⁹⁾ trer i kraft, alt etter hva som inntrer sist.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel 10. desember 2021.

For EØS-komiteen

Rolf Einar Fife

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

(⁹) Ennå ikke kunngjort.