

# EØS-tillegget

ISSN 1022-9310

til Den europeiske  
unions tidende

**Nr. 33**

26. årgang

25.4.2019

---

	<b>I</b>	<b>EØS-ORGANER</b>	
	1.	<b>EØS-komiteen</b>	
<b>2019/EØS/33/01</b>		EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) .....	<b>1</b>
<b>2019/EØS/33/02</b>		EØS-komiteens beslutningnr. 113/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) .....	<b>8</b>
	<b>II</b>	<b>EFTA-ORGANER</b>	
	1.	<b>EFTA-statenes faste komité</b>	
	2.	<b>EFTAs overvåkingsorgan</b>	
	3.	<b>EFTA-domstolen</b>	
	<b>III</b>	<b>EU-ORGANER</b>	
	1.	<b>Kommisjonen</b>	

# EØS-ORGANER

## EØS-KOMITEEN

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING  
nr. 112/2018**

**2019/EØS/33/01**

**av 31. mai 2018**

**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) nr. 148/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre<sup>(1)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart<sup>(2)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister<sup>(3)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene<sup>(4)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 152/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kapitalkrav for sentrale motparter<sup>(5)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter<sup>(6)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 876/2013 av 28. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kollegier for sentrale motparter<sup>(7)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.

<sup>(1)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11.

<sup>(3)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 25.

<sup>(4)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33.

<sup>(5)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 37.

<sup>(6)</sup> EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41.

<sup>(7)</sup> EUT L 244 av 13.9.2013, s. 19.

- 8) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1002/2013 av 12. juli 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over unntatte enheter<sup>(8)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 9) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013 av 12. juli 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre<sup>(9)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 10) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2014 av 13. februar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kontraktens direkte, vesentlige og forutsigbare virkning innenfor Unionen, og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser<sup>(10)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 11) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger transaksjonsregistre, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser<sup>(11)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(12)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for søknader om registrering av transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(13)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1249/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for registeropplysninger som sentrale motparter skal oppbevare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(14)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 484/2014 av 12. mai 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for en sentral motparts hypotetiske kapital i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012<sup>(15)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 16) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

#### *Artikkel 1*

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) tilføyes følgende:

”, endret ved:

- **32013 R 1002:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1002/2013 av 12. juli 2013 (EUT L 279 av 19.10.2013, s. 2).”

<sup>(8)</sup> EUT L 279 av 19.10.2013, s. 2.

<sup>(9)</sup> EUT L 279 av 19.10.2013, s. 4.

<sup>(10)</sup> EUT L 85 av 21.3.2014, s. 1.

<sup>(11)</sup> EUT L 179 av 19.6.2014, s. 31.

<sup>(12)</sup> EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20.

<sup>(13)</sup> EUT L 352 av 21.12.2012, s. 30.

<sup>(14)</sup> EUT L 352 av 21.12.2012, s. 32.

<sup>(15)</sup> EUT L 138 av 13.5.2014, s. 57.

2. Etter nr. 31bca i (Komisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2042) skal nye nr. 31bcb–31bco lyde:

”31bcb. **2012 R 1247:** Komisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20).

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

I artikkel 5, når det gjelder EFTA-statene:

i) skal nr. 1 og 2 lyde:

’1. Derivatkontrakter skal rapporteres

- a) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,
- b) 90 dager etter at et transaksjonsregister er registrert for en berørt derivatklasse i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen før eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, men uansett ikke tidligere enn seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,
- c) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018. Rapporteringsplikten skal gjelde fra den dato, og kontrakter skal rapporteres til ESMA i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning til det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen.’

ii) i nr. 3 og 4 skal ordene ’16. august 2012’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 206/2016 av 30. september 2016’.

31bcc. **2012 R 1248:** Komisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for søknader om registrering av transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 30).

31bcd. **2012 R 1249:** Komisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1249/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for registeropplysninger som sentrale motparter skal oppbevare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 32).

31bce. **2013 R 0148:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 1).

- 31bcf. **2013 R 0149:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11).

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

I artikkel 12, når det gjelder EFTA-statene:

- i) skal ordene 'senest 28. februar 2014' forstås som 'senest seks måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018',
- ii) skal ordene 'etter 28. februar 2014' forstås som 'etter seks måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018',
- iii) skal ordene 'senest 31. august 2013' forstås som 'senest fem måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018',
- iv) skal ordene 'etter 31. august 2013' forstås som 'etter fem måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018',
- v) skal ordene 'senest 31. august 2014' forstås som 'senest seks måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018',
- vi) skal ordene 'etter 31. august 2014' forstås som 'seks måneder etter ikraft-tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018'.

- 31bcg. **2013 R 0150:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 25).

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

Ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' skal tilføyes etter ordet 'ESMA'.

- 31bch. **2013 R 0151:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33).

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

- a) Når det gjelder EFTA-statene, får artikkel 2 nr. 3 anvendelse med forbehold for innholdet i og ikrafttredelse av EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av Byrådet for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter.
- b) I artikkel 3, når det gjelder EFTA-statene:
  - i) skal ordene 'Unionen i henhold til artikkel 75' i nr. 1 forstås som 'EFTA-staten der den er etablert, i henhold til artikkel 81 nr. 3 bokstav h)',

ii) skal ordene 'ESMA i henhold til artikkel 76' i nr. 2 forstås som 'EFTA-staten der den er etablert, i henhold til artikkel 81 nr. 3 bokstav k)'.

31bci. **2013 R 0152:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 152/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kapitalkrav for sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 37).

31bcj. **2013 R 0153:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 41).

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

a) I artikkel 2 bokstav i) skal ordet 'unionsvaluta' erstattes med ordene 'offisiell valuta til en part i EØS-avtalen'.

31bck. **2013 R 0876:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 876/2013 av 28. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kollegier for sentrale motparter (EUT L 244 av 13.9.2013, s. 19).

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

Ordet 'unionsvalutaene' skal erstattes med ordene 'offisielle valutaene i parter til EØS-avtalen'.

31bcl. **2013 R 1003:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013 av 12. juli 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EUT L 279 av 19.10.2013, s. 4).

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

a) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)'.

b) I artikkel 2 og 4 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

c) I artikkel 10 nr. 2:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet "ESMA" forstås som "EFTAs overvåkingsorgan",

ii) skal nytt ledd lyde:

'Når EFTAs overvåkingsorgan skal refundere registreringsavgiften til transaksjonsregistre etablert i en EFTA-stat, skal ESMA uten unødig opphold stille til rådighet for EFTAs overvåkingsorgan de beløp som skal refunderes til transaksjonsregisteret for dette formål.'

d) I artikkel 11:

i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

'Når EFTAs overvåkingsorgan skal sende faktura for avdragene til transaksjonsregistre etablert i en EFTA-stat, skal ESMA underrette EFTAs overvåkingsorgan om de nødvendige beregningene med hensyn til hvert enkelt transaksjonsregister i tilstrekkelig tid før de respektive forfallsdatoene.'

ii) i nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.

e) I artikkel 13:

- i) i nr. 1 skal ordene 'Bare ESMA' erstattes med ordene 'Bare ESMA eller, med hensyn til transaksjonsregistre etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan',
- ii) i nr. 2 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

31bcm. **2014 R 0285:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2014 av 13. februar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kontraktens direkte, vesentlige og forutsigbare virkning innenfor Unionen, og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser (EUT L 85 av 21.3.2014, s. 1).

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

I artikkel 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '10. oktober 2014' forstås som 'seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018'.

31bcn. **2014 R 0484:** Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 484/2014 av 12. mai 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for en sentral motparts hypotetiske kapital i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 138 av 13.5.2014, s. 57).

31bco. **2014 R 0667:** Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markeds-tilsynsmyndighet ilegger transaksjonsregistre, herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser (EUT L 179 av 19.6.2014, s. 31).

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

a) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)' og 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.

b) I artikkel 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

c) I artikkel 3, når det gjelder EFTA-statene:

- i) i nr. 1 skal ordene 'og EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- ii) skal ordene 'underrette EFTAs overvåkingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold' tilføyes etter ordene 'skal ESMA' i nr. 2, 4 og 5 og før ordene 'treffe beslutning om å avslutte saken' i nr. 3,
- iii) i nr. 4 annet ledd og nr. 5 første ledd tredje punktum skal ordene ', før den utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan, eller EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- iv) i nr. 4 tredje ledd og i nr. 5 annet ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- v) i nr. 6 skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan'.

d) I artikkel 4, når det gjelder EFTA-statene:

- i) i første ledd skal ordet "ESMA" forstås som "EFTAs overvåkingsorgan",
- ii) i fjerde ledd skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.

- e) I artikkel 5, når det gjelder EFTA-statene:
- i) skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordene 'På anmodning skal ESMA',
  - ii) skal ordene 'ESMA har sendt en erklæring om granskingsresultater' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan har sendt en erklæring om granskingsresultater'.
- f) I artikkel 6, når det gjelder EFTA-statene:
- i) i nr. 1 og 4 skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) i nr. 3 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
  - iii) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:  
  
'Foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt er utsettes så lenge EFTAs overvåkingsorgans vedtak er til behandling ved EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 35 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.'.
- g) I artikkel 7, når det gjelder EFTA-statene:
- i) skal ordet 'ESMA' forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
  - ii) i nr. 5 bokstav b) skal ordene 'ESMAs klageinstans i samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 69 i forordning (EU) nr. 648/2012' forstås som 'EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 35 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol'."

#### *Artikkel 2*

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 148/2013, (EU) nr. 149/2013, (EU) nr. 150/2013, (EU) nr. 151/2013, (EU) nr. 152/2013, (EU) nr. 153/2013, (EU) nr. 876/2013, (EU) nr. 1002/2013, (EU) nr. 1003/2013, (EU) nr. 285/2014 og (EU) nr. 667/2014 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012, (EU) nr. 1248/2012, (EU) nr. 1249/2012 og (EU) nr. 484/2014 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 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(\*).

#### *Artikkel 4*

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

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018.

For EØS-komiteen

**Claude Maerten**

Formann

(\*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.



**EØS-KOMITEENS BESLUTNING  
nr. 113/2018****2019/EØS/33/02****av 31. mai 2018****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) 2015/1515 av 5. juni 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer<sup>(1)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten<sup>(2)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten<sup>(3)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten<sup>(4)</sup>, rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104 av 19. oktober 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 148/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre<sup>(5)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til fristen for å oppfylle clearingpliktene for visse motparter som handler med OTC-derivater<sup>(6)</sup> skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 26. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre<sup>(7)</sup>, rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 97, skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 8) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

<sup>(1)</sup> EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63.

<sup>(2)</sup> EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13.

<sup>(3)</sup> EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5.

<sup>(4)</sup> EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3.

<sup>(5)</sup> EUT L 17 av 21.1.2017, s. 1.

<sup>(6)</sup> EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15.

<sup>(7)</sup> EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17.

*Artikkel 1*

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– **32015 R 1515**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1515 av 5. juni 2015 (EUT L 239 av 15.9.2015, s. 63).”

2. Teksten i nr. 31bcb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012) skal lyde:

”**32012 R 1247**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20), endret ved:

– **32017 R 0105**: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 26. oktober 2016 (EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17), rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 17.

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

a) I artikkel 4 nr. 5 og artikkel 4b, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’i EØS’ tilføyes etter ordene ’datoen for anvendelse’.

b) I artikkel 5, når det gjelder EFTA-statene:

i) skal nr. 1 og 2 lyde:

’1. Derivatkontrakter skal rapporteres

a) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,

b) 90 dager etter at et transaksjonsregister er registrert for en berørt derivatklasse i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen før eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, men uansett ikke tidligere enn seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018,

c) innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018, dersom det ikke er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018. Rapporteringsplikten skal gjelde fra den datoen, og kontrakter skal rapporteres til ESMA i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning til det er registrert et transaksjonsregister for den berørte derivatklassen.’

ii) i nr. 3 og 4 skal ordene ’16. august 2012’ forstås som ’1. juli 2017’.”

3. I nr. 31bce (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013) tilføyes følgende, med virkning fra ni måneder etter ikrafttredelsesdatoen til denne beslutning:

”, endret ved:

- **32017 R 0104:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/104 av 19. oktober 2016 (EUT L 17 av 21.1.2017, s. 1).”

4. Etter nr. 31bco (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014) skal nye nr. 31bcp–31ber lyde:

”31bcp. **32015 R 2205:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 13), endret ved:

- **32017 R 0751:** Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’januar, februar og mars 2016’ forstås som ’januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft’.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

’I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten virkning

a) seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

d) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.’,

ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ’, eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat’ tilføyes etter ordene ’mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter’,

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

’For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

a) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS, eller

b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:

i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene nevnt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1. '.

c) I artikkel 4:

i) i nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '21. februar 2016' forstås som 'to måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',

ii) i nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '21. mai 2016' forstås som 'fem måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',

iii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'.

31bcq. **32016 R 0592**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 5), endret ved:

– **32017 R 0751**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'januar, februar og mars 2016' forstås som 'januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft'.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

'I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, får clearingplikten virkning

a) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) atten måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

- d) trettini måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.',
- ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ', eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter',
- iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

'For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegget, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

- a) trettini måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS, eller
- b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:
  - i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegget til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,
  - ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.'

c) I artikkel 4:

- i) i nr. 1 og 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '9. oktober 2016' forstås som 'fem måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',
- ii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'.

31bcr. **32016 R 1178**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for clearingplikten (EUT L 195 av 20.7.2016, s. 3), rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, endret ved:

- **32017 R 0751**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 15).

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

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'januar, februar og mars 2016' forstås som 'januar, februar og mars det året EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 trådte i kraft'.

b) I artikkel 3:

i) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 1 første ledd lyde:

'I forbindelse med kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, får clearingplikten virkning

a) seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 1,

b) ett år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 2,

c) 21. juni 2019 for motparter i kategori 3,

d) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 for motparter i kategori 4.'

ii) i nr. 1 annet ledd skal ordene ', eller mellom en motpart etablert i en EFTA-stat og en motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to motparter som tilhører forskjellige kategorier av motparter',

iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 2 første ledd lyde:

'For kontrakter som gjelder en klasse av OTC-derivater som er angitt i vedlegg I, og som er inngått mellom andre motparter enn motparter i kategori 4, der motpartene tilhører samme konsern og den ene motparten er etablert i en tredjestat og den andre motparten er etablert i EØS, får clearingplikten, som unntak fra nr. 1 bokstav a), b) og c), virkning

a) to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018 dersom ingen beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, har anvendelse i EØS, eller

b) den seneste av følgende datoer dersom en beslutning om likeverdighet som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten, får anvendelse i EØS:

i) 60 dager etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som inneholder beslutningen som er vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til artikkel 4 i nevnte forordning, og som dekker OTC-derivatkontraktene fastsatt i vedlegg I til denne forordning og gjelder den berørte tredjestaten,

ii) datoen da clearingplikten får virkning i henhold til nr. 1.'

c) I artikkel 4:

- i) i nr. 1 og 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '9. oktober 2016' forstås som 'to måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 113/2018 av 31. mai 2018',
- ii) i nr. 4 skal ordene ', mellom en finansiell motpart etablert i en EFTA-stat og en finansiell motpart etablert i en EU-medlemsstat' tilføyes etter ordene 'mellom to finansielle motparter som tilhører forskjellige kategorier'."

#### *Artikkel 2*

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/1515, (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592, (EU) 2016/1178, rettet ved EUT L 196 av 21.7.2016, s. 56, (EU) 2017/104 og (EU) 2017/751 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/105, rettet ved EUT L 19 av 25.1.2017, s. 97, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende*, skal gis gyldighet.

#### *Artikkel 3*

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(\*).

#### *Artikkel 4*

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

Utfærdiget i Brussel 31. mai 2018.

For EØS-komiteen

***Claude Maerten***

Formann

---

(\*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.