

## EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 65/2005

av 29. april 2005

### om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

- 1) Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 43/2005 av 11. mars 2005<sup>(1)</sup>.
- 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF<sup>(2)</sup>, rettet ved EUT L 45 av 16.2.2005, s. 18, skal innlemmes i avtalen.
- 3) Direktiv 2004/39/EF opphever med virkning fra 30. april 2006 direktiv 93/22/EØF<sup>(3)</sup>, som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

#### *Artikkel 1*

I avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF), nr. 30 (rådsdirektiv 85/611/EØF) og nr. 30a (rådsdirektiv 93/6/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:  
”– **32004 L 0039**: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 45 av 16.2.2005, s. 18.”
2. Etter nr. 30c (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF) skal nytt nr. 30ca lyde:

<sup>(1)</sup> EUT L 198 av 28.7.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 38 av 28.7.2005, s. 26.

<sup>(2)</sup> EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

<sup>(3)</sup> EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27.

”30ca. **32004 L 0039**: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 45 av 16.2.2005, s. 18.

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

Når det gjelder forholdet til investeringsforetak i tredjestater beskrevet i direktivets artikkel 15, skal følgende gjelde:

1. For å oppnå størst mulig grad av likhet når en tredjestats lovgivning for investeringsforetak anvendes, skal avtalepartene utveksle opplysninger som beskrevet i artikkel 15 nr. 1 og nr. 4, og det skal i EØS-komiteen, i henhold til særlige framgangsmåter som avtalepartene skal bli enige om, holdes samråd om saker nevnt i artikkel 15 nr. 2 og nr. 3.
2. Tillatelser gitt av en avtaleparts vedkommende myndighet til investeringsforetak som er direkte eller indirekte datterforetak av hovedforetak underlagt lovgivningen i en tredjestat, skal ha gyldighet på alle avtaleparters territorium, i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv. Imidlertid,
  - a) dersom en tredjestat legger kvantitative restriksjoner på etablering av investeringsforetak fra en EFTA-stat, eller legger restriksjoner på slike investeringsforetak som den ikke pålegger Fellesskapets investeringsforetak, skal tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i Fellesskapet til investeringsforetak som er direkte eller indirekte datterforetak av hovedforetak underlagt lovgivningen i vedkommende tredjestat, ha gyldighet bare i Fellesskapet, unntatt der en EFTA-stat beslutter noe annet for sitt eget myndighetsområde,
  - b) når Fellesskapet har besluttet at vedtak om tillatelser til investeringsforetak som er direkte eller indirekte datterforetak av hovedforetak underlagt en tredjestats lovgivning, skal begrenses eller oppheves, skal tillatelser gitt av en vedkommende myndighet i en EFTA-stat til slike investeringsforetak ha gyldighet bare innenfor dens eget myndighetsområde, unntatt når en annen avtalepart beslutter noe annet for sitt eget myndighetsområde,

- c) begrensninger eller oppheving nevnt i bokstav a) og b) kan ikke få anvendelse for investeringsforetak eller deres datterforetak som allerede er gitt tillatelse på en avtaleparts territorium.
3. Når Fellesskapet på grunnlag av artikkel 15 nr. 2 og nr. 3 forhandler med en tredjestat for å oppnå nasjonal behandling og reell markedsadgang for Fellesskapets investeringsforetak, skal det søke å oppnå samme behandling for EFTA-statenes investeringsforetak.”
3. Nr. 30b (rådsdirektiv 93/22/EF) oppheves med virkning fra 30. april 2006.

#### *Artikkel 2*

Teksten til direktiv 2004/39/EF, rettet ved EUT L 45 av 16.2.2005, s. 18, 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 30. april 2005, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 (\*).

---

(\*) Forfatningsrettslige krav angitt.

*Artikkel 4*

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

Utfærdiget i Brussel, 29. april 2005.

*For EØS-komiteen  
Formann*

*R. Wright*

*EØS-komiteens sekretærer*

*Ø. Hovdkinn*

*M. Brinkmann*