

**EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 145/2024****2024/EØS/72/33****av 12. juni 2024****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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401 av 12. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak⁽¹⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsliktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012⁽²⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsliktig og standardisert verdipapirisering for å bidra til gjenoppbyggingen etter covid-19-krisen⁽³⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/558 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til justering av rammen for verdipapirisering for å bidra til den økonomiske gjenoppbyggingen etter covid-19-krisen⁽⁴⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221 av 1. juni 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for verdipapiriseringer og enkle, gjennomsliktige og standardiserte verdipapiriseringer som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak⁽⁵⁾ skal innlemmes i EØS-avtalen.
- 6) EFTA-statene skal, når de fastsetter hvilke land som skal stå oppført på listen over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner i deres nasjonale lovgivning, ta størst mulig hensyn til EUs liste over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner for skattemessige formål.
- 7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. I nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF), 30 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF), 31bb (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU) og 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

⁽¹⁾ EUT L 347 av 28.12.2017, s. 1.
⁽²⁾ EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35.
⁽³⁾ EUT L 116 av 6.4.2021, s. 1.
⁽⁴⁾ EUT L 116 av 6.4.2021, s. 25.
⁽⁵⁾ EUT L 227 av 10.9.2018, s. 1.

”– **32017 R 2402**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35).”

2. I nr. 1b (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35) gjøres følgende endringer:

i) nytt strekpunkt skal lyde:

”– **32018 R 1221**: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221 av 1. juni 2018 (EUT L 227 av 10.9.2018, s. 1).”,

ii) tilpasning b) og c) omnummereres til tilpasning d) og e),

iii) nye tilpasninger skal lyde:

”b) I artikkel 178a, når det gjelder EFTA-statene:

i) i nr. 1 og 4 skal ordene ’1. januar 2019’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024’,

ii) i nr. 1 til 4 skal ordene ’31. desember 2018’ forstås som ’dagen før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024’,

iii) i nr. 3 skal ordene ’18. januar 2015’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018’.

c) I artikkel 180, når det gjelder EFTA-statene:

i) i nr. 10a skal ordene ’1. januar 2019’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024’,

ii) i nr. 10a skal ordene ’31. desember 2018’ forstås som ’dagen før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024’.”

3. I nr. 14a (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013) gjøres følgende endringer:

i) nye strekpunkter skal lyde:

”– **32017 R 2401**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2401 av 12. desember 2017 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 1),

– **32021 R 0558**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/558 av 31. mars 2021 (EUT L 116 av 6.4.2021, s. 25).”,

ii) tilpasning k) til r) omnummereres til tilpasning l) til s),

iii) etter tilpasning j) skal ny tilpasning lyde:

”k) I artikkel 254 nr. 3 andre ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’2018’ forstås som ’i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024’.”.

4. Etter nr. 31bj (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2162) tilføyes følgende:

”31bk. **32017 R 2402**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsliktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35), endret ved:

– **32021 R 0557**: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 (EUT L 116 av 6.4.2021, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

- a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og med mindre annet er fastsatt i EØS-avtalen, skal betegnelse 'medlemsstater' og 'vedkommende myndigheter' også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.
- b) Henvisninger i forordningen til den myndighet som er gitt Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014, skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som henvisninger til EFTAs overvåkingsorgans myndighet i tilfellene fastsatt i og i samsvar med denne avtale.
- c) Med mindre annet er fastsatt i denne avtale, skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til forordningen, særlig før tiltak settes i verk.
- d) Beslutninger, midlertidige beslutninger, underretninger, enkle anmodninger, tilbakekallinger av beslutninger og andre tiltak fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 10 nr. 6, artikkel 12 og artikkel 15 skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.
- e) Artikkel 4 bokstav aa) skal, når det gjelder EFTA-statene, lyde: 'Tredjelandet anses som en ikke-samarbeidsvillig jurisdiksjon som definert i den berørte EFTA-statens nasjonale lovgivning.'
- f) I artikkel 8 nr. 1, artikkel 9 nr. 4 bokstav b) og artikkel 29 nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '1. januar 2019' forstås som 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024'.
- g) I artikkel 9, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'direktiv 2014/17/EU' forstås som 'EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019'.
- h) I artikkel 10:
 - i) i nr. 1 skal ordene 'eller, dersom det gjelder et verdipapiriseringsregister etablert i en EFTA-stat, hos EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
 - ii) i nr. 5 skal ordene 'eller, dersom det gjelder et verdipapiriseringsregister etablert i en EFTA-stat, til EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
 - iii) i nr. 6 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- i) I artikkel 11 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA'.
- j) I artikkel 12 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA' og ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgans' tilføyes etter ordet 'ESMA's'.
- k) I artikkel 13:
 - i) i nr. 1 skal ordene 'eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
 - ii) nr. 2 skal lyde:

'ESMA og EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold underrette hverandre og Kommisjonen om alle beslutninger som treffes i samsvar med nr. 1.'

l) I artikkel 15:

- i) i nr. 1 skal ordene 'eller, dersom det gjelder et verdipapiriseringsregister etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'ESMA',
- ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet 'ESMA' i nr. 2 forstås som 'EFTAs overvåkingsorgan',
- iii) i nr. 3 andre punktum skal ordene 'eller, dersom det gjelder et verdipapiriseringsregister etablert i en EFTA-stat, ikke å utarbeide et utkast til EFTAs overvåkingsorgan for dette formål' tilføyes etter ordet 'verdipapiriseringsregisteret'.

m) I artikkel 16 nr. 1 skal nye ledd lyde:

'Når det gjelder verdipapiriseringsregistre som er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan pålegge avgifter på samme grunnlag som andre verdipapiriseringsregistre pålegges avgifter i samsvar med denne forordning og med delegerte rettsakter nevnt i nr. 2.

Beløpene som kreves inn av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med dette nummer, skal overføres til ESMA uten unødig opphold.'

- n) I artikkel 26e nr. 5 bokstav c) i) skal ordet 'unionsretten' erstattes med ordet 'EØS-avtalen'.
- o) I artikkel 29 nr. 5, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene 'innen 10. oktober 2021' forstås som 'innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024' og ordene '8. april 2021' forstås som 'på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024'.
- p) I artikkel 31 nr. 4 skal ordene ', og dersom mottakeren er en EFTA-stat, EFTA-statenes faste komité' tilføyes etter ordet 'Rådet'.
- q) I artikkel 35, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '18. januar 2019' forstås som 'den 17. dagen etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024'.
- r) I artikkel 37 nr. 7 skal ordene ', EFTAs overvåkingsorgan' tilføyes etter ordet 'EIOPA'.
- s) I artikkel 43, når det gjelder EFTA-statene:
 - i) ordene '1. januar 2019' skal forstås som 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024',
 - ii) i nr. 5 og 6 skal ordene '31. desember 2018' forstås som 'dagen før ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024'.
- t) I artikkel 43a, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene '9. april 2021' forstås som 'ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 145/2024 av 12. juni 2024'.

5. I nr. 31eb (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009) gjøres følgende endringer:

i) nytt strekpunkt skal lyde:

"— **32017 R 2402:** Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35).",

ii) tilpasning g) utgår,

iii) tilpasning h) til zm) omnummereres til tilpasning g) til zl).

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 og (EU) 2021/558 og delegert forordning (EU) 2018/1221 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 13. juni 2024, 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 12. juni 2024.

For EØS-komiteen

Nicolas von Lingen

Formann

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.