

Bruxelles, 1. veljače 2019.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2019/0022(NLE)

6000/19
ADD 1

AELE 12
EEE 5
N 6
ISL 5
FL 5
MI 98
EF 30
ECOFIN 99

PRIJEDLOG

Od:	Glavni tajnik Europske komisije, potpisao g. Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Datum primitka:	31. siječnja 2019.
Za:	g. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2019) 32 final - ANNEX 1
Predmet:	PRILOG Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (Uredba o tržištima financijskih instrumenata (MiFiR) i Direktiva MiFID II)

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2019) 32 final - ANNEX 1.

Priloženo: COM(2019) 32 final - ANNEX 1



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 31.1.2019.
COM(2019) 32 final

ANNEX

PRILOG

[...]

Prijedlogu odluke Vijeća

**o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u zajedničkom odboru EGP-a o
izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge)
Sporazumu o EGP-u
(Uredba o tržištima financijskih instrumenata (MiFiR) i Direktiva MiFID II)**

PRILOG

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br.

od

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

- (1) Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012¹, kako je ispravljena u SL L 270, 15.10.2015., str. 4., SL L 187, 12.7.2016., str. 30. i SL L 278, 27.10.2017., str. 54. treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (2) Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira² treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (3) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU³, kako je ispravljena u SL L 188, 13.7.2016., str. 28., SL L 273, 8.10.2016., str. 35. i SL L 64, 10.3.2017., str. 116. treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (4) Direktiva (EU) 2016/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata⁴ treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (5) Direktivom 2014/65/EU stavlja se izvan snage Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća⁵, koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.
- (6) U Uredbi (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća navedeni su slučajevi u kojima Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) mogu privremeno zabraniti ili ograničiti određene financijske aktivnosti i utvrđeni su uvjeti za to, u skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁶, odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁷. Za potrebe Sporazuma o

¹ SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

² SL L 175, 30.6.2016., str. 1.

³ SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

⁴ SL L 175, 30.6.2016., str. 8.

⁵ SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

⁶ SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

⁷ SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

EGP-u, kad je riječ o državama EFTA-e, te ovlasti izvršava Nadzorno tijelo EFTA-e u skladu s točkama 31.g i 31.i Priloga IX. Sporazumu o EGP-u i u skladu s uvjetima propisanim u njemu. Kako bi se osigurali uključivanje stručnog znanja EBA-e i ESMA-e u postupak te usklađenost između dva stupa EGP-a, te odluke Nadzornog tijela EFTA-e donosit će se na temelju nacрта koje je pripremila EBA ili ESMA, ovisno o slučaju. Tako će se očuvati ključne prednosti nadzora koji provodi jedno nadležno tijelo. Ugovorne stranke sporazumjele su se da se ovom Odlukom provodi dogovor iz zaključaka⁸ ministara financija i gospodarstva članica EU-a te država EFTA-e koje su članice EGP-a od 14. listopada 2014. o uključivanju uredbi EU-a o europskim nadzornim tijelima u Sporazum o EGP-u.

- (7) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1. U točki 13.b (Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeće:
„, kako je izmijenjena:
— **32014 L 0065**: Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.), kako je ispravljena u SL L 188, 13.7.2016., str. 28., SL L 273, 8.10.2016., str. 35. i SL L 64, 10.3.2017., str. 116.”
2. Tekst točke 31.ba (Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) zamjenjuje se sljedećim:
„**32014 L 0065**: Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.), kako je ispravljena u SL L 188, 13.7.2016., str. 28., SL L 273, 8.10.2016., str. 35. i SL L 64, 10.3.2017., str. 116., kako je izmijenjena:
— **32016 L 1034**: Direktivom (EU) 2016/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. (SL L 175, 30.6.2016., str. 8.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Direktive sadržavaju sljedeće prilagodbe:

- (a) neovisno o odredbama Protokola 1 uz ovaj Sporazum i osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom, izrazi „države članice” i „nadležna tijela” tumače se tako da uključuju, osim značenja iz Direktive, države EFTA-e, odnosno njihova nadležna tijela;
- (b) upućivanja na „članove ESSB-a” tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje u skladu s Direktivom, središnje banke država EFTA-e;
- (c) upućivanja na druge akte u Direktivi smatraju se relevantnima u mjeri i obliku u kojima su ti akti uključeni u Sporazum;

⁸ Zaključci Vijeća ministara financija i gospodarstva članica EU-a te država EFTA-e koje su članice EGP-a, 14178/1/14 REV 1.

- (d) u članku 3. stavku 2., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „2. srpnja 2014.” glase „datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”, a riječi „3. srpnja 2019.” glase „pet godina nakon toga”;
- (e) u članku 16. stavku 11., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „2. srpnja 2014.” glase „datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”;
- (f) u članku 41. stavku 2. riječ „Unije” zamjenjuje se riječju „EGP-a”;
- (g) u članku 57.:
 - i. u drugom podstavku stavka 5. riječi „ona poduzima mjere” zamjenjuju se riječima „ESMA ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e, poduzima mjere”;
 - ii. u stavku 6. nakon riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e”;
- (h) u članku 70. stavku 6. točkama (f) i (g), kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „dan 2. srpnja 2014.” glase „datum stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”;
- (i) u članku 79.:
 - i. u drugom podstavku stavka 1. nakon riječi „ESMA” u odgovarajućem rodu, broju i padežu umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e” u odgovarajućem rodu, broju i padežu;
 - ii. u petom podstavku stavka 1. nakon riječi „Komisiji, ESMA-i” umeću se riječi „, Nadzornom tijelu EFTA-e”;
- (j) u članku 81. stavku 5., članku 82. stavku 2. i članku 87. stavku 1. nakon riječi „ESMA” u odgovarajućem rodu, broju i padežu umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e” u odgovarajućem rodu, broju i padežu;
- (k) u članku 86. riječi „ESMA-i, koja” zamjenjuju se riječima „ESMA-i. ESMA ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e”;
- (l) u članku 95. stavku 1., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „3. siječnja 2018.” glase „datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”.

3. Tekst točke 31.baa (izbrisan) zamjenjuje se sljedećim:

„**32014 R 0600**: Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.), kako je ispravljena u SL L 270, 15.10.2015., str. 4., SL L 187, 12.7.2016., str. 30. i SL L 278, 27.10.2017., str. 54., kako je izmijenjena:

— **32016 R 1033**: Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

- (a) neovisno o odredbama Protokola 1 uz ovaj Sporazum i osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom, izrazi „države članice” i „nadležna tijela” tumače se tako da uključuju, osim značenja iz Uredbe, države EFTA-e, odnosno njihova nadležna tijela;

- (b) upućivanja na članove ESSB-a tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje u skladu s Uredbom, središnje banke država EFTA-e;
- (c) ako nije drukčije predviđeno u ovom Sporazumu, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) ili Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), ovisno o slučaju, te Nadzorno tijelo EFTA-e surađuju, razmjenjuju informacije i uzajamno se savjetuju za potrebe Uredbe, posebice prije poduzimanja svake mjere;
- (d) upućivanja na druge akte u Uredbi smatraju se relevantnima u mjeri i obliku u kojima su ti akti uključeni u Sporazum;
- (e) upućivanja na ovlasti ESMA-e iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća u Uredbi smatraju se, u slučajevima predviđenima u točki 31.i ovog Priloga i u skladu s njom, upućivanjima na ovlasti Nadzornog tijela EFTA-e kad je riječ o državama EFTA-e;
- (f) u članku 1. stavku 1. točki (e):
 - i. kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „nadležnih tijela, ESMA-e i EBA-e” glase „nadležnih tijela i Nadzornog tijela EFTA-e”;
 - ii. nakon riječi „ovlasti ESMA-e” umeću se riječi „ili, prema potrebi, Nadzornog tijela EFTA-e”;
- (g) u članku 4.:
 - i. u stavku 4. nakon riječi „Komisiji” umeću se riječi „i Nadzornom tijelu EFTA-e”;
 - ii. u stavku 7. nakon riječi „3. siječnja 2018.” umeću se riječi „ili, kad je riječ o izuzećima koja su odobrila nadležna tijela država EFTA-e, prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”;
- (h) u članku 7. stavku 1., članku 9. stavku 2., članku 11. stavku 1. i članku 19. stavku 1. nakon riječi „Komisiji” umeću se riječi „i Nadzornom tijelu EFTA-e”;
- (i) u članku 36. stavku 5.:
 - i. u prvoj i drugoj rečenici, kada je riječ o državama EFTA-e, riječ „ESMA” glasi „Nadzorno tijelo EFTA-e”;
 - ii. nakon riječi „ESMA objavljuje popis svih obavijesti koje primi” umeću se riječi „i u popis dodaje sve obavijesti koje primi Nadzorno tijelo EFTA-e”;
- (j) u članku 37. stavku 2.:
 - i. kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „3. siječnja 2018.” glase „datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]”;
 - ii. riječi „članke 101. i 102. UFEU-a” zamjenjuju se riječima „članke 53. i 54. Sporazuma o EGP-u”;
- (k) u članku 40.:
 - i. kad je riječ o državama EFTA-e, riječ „ESMA” u stavcima 1.–4., 6. i 7. glasi „Nadzorno tijelo EFTA-e”;

- ii. kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „pravu Unije” u stavku 2. glase „Sporazumu o EGP-u”;
 - iii. u stavku 3. riječi „nakon savjetovanja s javnim tijelima” zamjenjuju se riječima „nakon savjetovanja ESMA-e s javnim tijelima”;
 - iv. u stavku 3. riječi „bez izdavanja mišljenja navedenog” zamjenjuju se riječima „, a da ESMA ne izda mišljenje navedeno”;
 - v. u stavku 5. riječi „svakoj odluci o poduzimanju bilo kakve mjere” zamjenjuju se riječima „svim svojim odlukama o poduzimanju mjera”;
 - vi. u stavku 5. nakon riječi „ovom članku” umeću se riječi „, Nadzorno tijelo EFTA-e na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijest o svim svojim odlukama o poduzimanju bilo koje mjere iz ovog članka. Upućivanje na objavu obavijesti Nadzornog tijela EFTA-e postavlja se na internetsku stranicu ESMA-e”;
- (l) u članku 41.:
- i. kad je riječ o državama EFTA-e, riječ „EBA” u stavcima 1.–4., 6. i 7. glasi „Nadzorno tijelo EFTA-e”;
 - ii. kad je riječ o državama EFTA-e, riječi „pravu Unije” u stavku 2. glase „Sporazumu o EGP-u”;
 - iii. u stavku 3. riječi „bez izdavanja mišljenja navedenog” zamjenjuju se riječima „, a da EBA ne izda mišljenje navedeno”;
 - iv. u stavku 5. riječi „svakoj odluci o poduzimanju bilo kakve mjere” zamjenjuju se riječima „svim svojim odlukama o poduzimanju mjera”;
 - v. u stavku 5. nakon riječi „ovom članku” umeću se riječi „, Nadzorno tijelo EFTA-e na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijest o svim svojim odlukama o poduzimanju bilo koje mjere iz ovog članka. Upućivanje na objavu obavijesti Nadzornog tijela EFTA-e postavlja se na internetsku stranicu EBA-e”;
- (m) u članku 45.:
- i. u stavku 1. nakon riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, kad je riječ o državama EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e”;
 - ii. u stavcima 2., 4., 5., 8. i 9. te prvom podstavku stavka 3. nakon riječi „ESMA” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, Nadzorno tijelo EFTA-e”;
 - iii. u drugom i trećem podstavku stavka 3. nakon riječi „prije poduzimanja bilo koje mjere povezane” umeću se riječi „ili, ovisno o slučaju, sastavljanja nacrtu za Nadzorno tijelo EFTA-e povezanih”;
 - iv. u stavku 6. riječi „o svakoj odluci” glase „o svim svojim odlukama”;
 - v. u stavku 6. nakon riječi „stavka 1. točke (c)” umeću se riječi „, Nadzorno tijelo EFTA-e na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijest o svim svojim odlukama o nametanju ili obnavljanju bilo koje mjere iz stavka 1. točke (c). Upućivanje na objavu obavijesti Nadzornog tijela EFTA-e postavlja se na internetsku stranicu ESMA-e”;
 - vi. u stavku 7. nakon riječi „kada je obavijest objavljena” umeću se riječi „na internetskoj stranici ESMA-e ili, kad je riječ o mjerama koje je

donijelo Nadzorno tijelo EFTA-e, kada je obavijest objavljena na internetskoj stranici Nadzornog tijela EFTA-e”.”

4. U točki 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:

„— **32014 R 0600**: Uredbom (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.), kako je ispravljena u SL L 270, 15.10.2015., str. 4., SL L 187, 12.7.2016., str. 30. i SL L 278, 27.10.2017., str. 54.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) br. 600/2014, kako je ispravljena u SL L 270, 15.10.2015., str. 4., SL L 187, 12.7.2016., str. 30. te SL L 278, 27.10.2017., str. 54. i (EU) 2016/1033 te direktiva 2014/65/EU kako je ispravljena u SL L 188, 13.7.2016., str. 28., SL L 273, 8.10.2016., str. 35. i SL L 64, 10.3.2017., str. 116. i (EU) 2016/1034 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon posljednje obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u*.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u *Službenog lista Europske unije* i u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu

*Za Zajednički odbor EGP-a
Predsjednik*

*Tajnici
Zajedničkog odbora EGP-a*

* [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]

Zajednička izjava ugovornih stranaka

uz Odluku br. [...] o uključivanju Direktive 2014/65/EU u Sporazum o EGP-u [za donošenje zajedno s Odlukom i za objavu u SL-u]

Ugovorne stranke suglasne su da se uključivanjem Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU u Sporazum o EGP-u ne dovodi u pitanje nacionalno zakonodavstvo o provjeri izravnih stranih ulaganja u pogledu sigurnosti ili javnog poretka.