



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019
(OR. en)

6000/19

Διοργανικός φάκελος:
2019/0022 (NLE)

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

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής
Ημερομηνία Παραλαβής:	31 Ιανουαρίου 2019
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2019) 32 final
Θέμα:	Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του EOX όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας EOX (Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και οδηγία MiFID II)

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2019) 32 final.

συνημμ.: COM(2019) 32 final



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή
Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IX
(Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες)
της συμφωνίας ΕΟΧ**

(Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και οδηγία MiFID II)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- **Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης**

Το σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (που επισυνάπτεται στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου) αποσκοπεί στην τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ προκειμένου να ενσωματωθεί ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και η οδηγία MiFID II¹ στη συμφωνία ΕΟΧ.

Οι προσαρμογές που περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια αποφάσεων της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ υπερβαίνουν ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως απλή τεχνική προσαρμογή κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η θέση της Ένωσης καθορίζεται από το Συμβούλιο.

- **Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Το συνημμένο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη πολιτική της ΕΕ στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).

- **Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Η επέκταση του κεκτημένου της ΕΕ στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, με την ενσωμάτωσή του στη συμφωνία ΕΟΧ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της εν λόγω συμφωνίας με στόχο την επίτευξη ενός δυναμικού και ομοιογενούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με βάση κοινούς κανόνες και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

- **Νομική βάση**

Η νομοθεσία που πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2894/94² του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας ΕΟΧ προβλέπει ότι το Συμβούλιο καθορίζει τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις αυτές, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Η ΕΥΕΔ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, υποβάλλει τα σχέδια απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, προκειμένου να εγκριθούν από το

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 270 της 15.10.2015, σ. 4, την ΕΕ L 187 της 12.7.2016, σ. 30 και την ΕΕ L 278 της 27.10.2017, σ. 54.

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 188 της 13.7.2016, σ. 28, την ΕΕ L 273 της 8.10.2016, σ. 35 και την ΕΕ L 64 της 10.3.2017, σ. 116.

² ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6-8.

Συμβούλιο ως θέση της Ένωσης. Η ΕΥΕΔ ελπίζει ότι θα μπορέσει να υποβάλει τα σχέδια στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ το συντομότερο δυνατό.

- **Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)**

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας για τον ακόλουθο λόγο.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης, δηλαδή η διασφάλιση της ομοιογένειας της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των αποτελεσμάτων, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης του κεκτημένου της ΕΕ στη συμφωνία ΕΟΧ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που επιβεβαιώνει την υιοθετηθείσα προσέγγιση.

- **Αναλογικότητα**

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της.

- **Επιλογή της νομικής πράξης**

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η πράξη που επιλέγεται είναι η απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ. Η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΟΧ.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άνευ αντικειμένου

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν αναμένονται δημοσιονομικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του προαναφερόμενου κανονισμού στη συμφωνία ΕΟΧ.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Άρθρα 11 έως 13, άρθρο 41 παράγραφος 2 — Προληπτική αξιολόγηση υποψήφιων αποκτώντων που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι (κοινή δήλωση στην απόφαση της Μεικτής Επιτροπής) και μάλλον ευνοϊκή μεταχείριση για επιχειρήσεις του ΕΟΧ (προσαρμογή στ) σε σχέση με την οδηγία 2014/65/ΕΕ)

Η συμφωνία ΕΟΧ δεν επιδιώκει καταρχήν να ρυθμίσει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών με τρίτες χώρες (βλ. ιδίως την 16η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου της συμφωνίας ΕΟΧ). Η συμφωνία ΕΟΧ δεν προβλέπει την ελευθέρωση των ροών κεφαλαίων ούτε δίνει δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης ή συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρειών σε μη μόνιμους κατοίκους (βλ. άρθρα 31 και 34, 40 και 124 της συμφωνίας ΕΟΧ).

Κατά συνέπεια, η κοινή δήλωση στην απόφαση της Μεικτής Επιτροπής αναφέρει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στη συμφωνία ΕΟΧ δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες γενικής εφαρμογής σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, για λόγους ασφαλείας ή δημόσιας τάξης.

Επιπλέον, η προσαρμογή στ) αποσαφηνίζει ότι οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών δεν μπορούν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις του ΕΟΧ, όταν έχουν λάβει άδεια από αρμόδια εθνική ή τομεακή αρχή (ΕΑΑ) του ΕΟΧ. Απαλλαγές για τα μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα (προσαρμογή ζ) σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014)

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του MiFIR ορίζει ότι η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των απαλλαγών που χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, και υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ θα είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαλλαγών στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, η προσαρμογή ζ) i) εξασφαλίζει ότι η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει επίσης ετήσια έκθεση προς την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να εκπληρώσει την οικεία λειτουργία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 109 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Επιπλέον, η καταληκτική ημερομηνία για τις απαλλαγές, που χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τον κανονισμό MiFIR και που πρέπει να επανεξεταστούν από την ΕΑΚΑΑ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του MiFIR, τροποποιείται από την προσαρμογή ζ) ii) ώστε να λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία έναρξης ισχύος του MiFIR στο πλαίσιο του ΕΟΧ.

Κοινοποιήσεις εξαιρέσης από τους τόπους διαπραγμάτευσης (προσαρμογή θ) σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 5 του κανονισμού MiFIR, ένας τόπος διαπραγμάτευσης ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και την αρμόδια εθνική αρχή του εφόσον δεν επιθυμεί να υπόκειται στην υποχρέωση του άρθρου 36 για τα χρηματιστηριακά παράγωγα.

Όσον αφορά τους τόπους διαπραγμάτευσης στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ είναι η αρμόδια εποπτική αρχή και λαμβάνει τις κοινοποιήσεις τους. Κατά συνέπεια, η προσαρμογή θ) i) τροποποιεί το κείμενο του άρθρου 36 παράγραφος 5 του MiFIR προς τον σκοπό αυτό.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τη διευρυμένη εσωτερική αγορά για όλες τις επιχειρήσεις του ΕΟΧ, η προσαρμογή θ) ii) προβλέπει ότι η ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει επίσης τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στον κατάλογό της προς δημοσίευση.

Υποχρέωση παροχής άδειας χρήσης νέων δεικτών αναφοράς (προσαρμογή ι) σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας ΕΟΧ, μόνο πράξεις που έχουν ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ είναι δεσμευτικές για τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ. Η υποχρέωση παροχής άδειας χρήσης νέων δεικτών αναφοράς που αναπτύχθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του MiFIR μπορεί, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται μόνον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής για την ενσωμάτωσή του στη συμφωνία ΕΟΧ. Η προσαρμογή ι) i) τροποποιεί το κείμενο του άρθρου 37 παράγραφος 2 προς τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, η προσαρμογή ι) ii) τροποποιεί τις παραπομπές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ σχετικά με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και παραπέμπει στα άρθρα 53 και 54 της

συμφωνίας EOX, που αποτελούν το κοινό νομικό πλαίσιο αναφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας EOX.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ

(Κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) και οδηγία MiFID II)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο³, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο⁴ («συμφωνία ΕΟΧ») άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
- (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵ και η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁶ πρέπει να ενσωματωθούν στη συμφωνία ΕΟΧ.
- (4) Επομένως, το παράρτημα IX της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

³ ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.

⁴ ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.

⁵ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 270 της 15.10.2015, σ. 4, την ΕΕ L 187 της 12.7.2016, σ. 30 και την ΕΕ L 278 της 27.10.2017, σ. 54.

⁶ Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 188 της 13.7.2016, σ. 28, την ΕΕ L 273 της 8.10.2016, σ. 35 και την ΕΕ L 64 της 10.3.2017, σ. 116.

- (5) Η θέση της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ θα πρέπει συνεπώς να βασιστεί στο συνημμένο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη τροποποίηση του παραρτήματος IX (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας ΕΟΧ βασίζεται στα σχέδια αποφάσεων της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

*Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος*