

Bruxelles, 1. veljače 2019.
(OR. en)

6000/19

**Međuinstitucijski predmet:
2019/0022(NLE)**

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
Predmet:	Prijedlog 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.

Priloženo: COM(2019) 32 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 31.1.2019.
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Prijedlog

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)

(Tekst značajan za EGP)

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST PRIJEDLOGA

- **Razlozi i ciljevi prijedloga**

Nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a (priloženim predloženoj odluci Vijeća) želi se izmijeniti Prilog IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u kako bi se u njega uključile Uredba o tržištima financijskih instrumenata (MiFiR) i Direktiva MiFID II¹.

Prilagodbe u nacrtima priloženih odluka Zajedničkog odbora EGP-a nadilaze puke tehničke prilagodbe u smislu Uredbe Vijeća br. 2894/94. Stoga Vijeće utvrđuje stajalište Unije.

- **Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području**

Priloženim nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a proširuje se već postojeća politika EU-a na države EFTA-e koje su članice EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn).

- **Dosljednost u odnosu na druge politike Unije**

Proširenje pravne stečevine EU-a na države EFTA-e koje su članice EGP-a uključivanjem u Sporazum o EGP-u provodi se u skladu s ciljevima i načelima tog sporazuma čiji je cilj uspostaviti dinamičan i homogen Europski gospodarski prostor utemeljen na zajedničkim pravilima i jednakim uvjetima tržišnog natjecanja.

2. PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

- **Pravna osnova**

Zakonodavstvo koje se treba uključiti u Sporazum o EGP-u temelji se na članku 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2894/94² o rješenjima za provedbu Sporazuma o EGP-u predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije utvrđuje stajalište o takvim odlukama koje treba zauzeti u ime Unije.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) u suradnji sa službama Komisije Vijeću na donošenje podnosi nacрте odluka Zajedničkog odbora EGP-a koji predstavljaju stajalište Unije. ESVD se nada da će ga moći što prije iznijeti u Zajedničkom odboru EGP-a.

- **Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)**

Prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti iz sljedećeg razloga:

¹ Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, 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.

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, 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 SL L 305, 30.11.1994., str. 6.–8.

cilj ovog prijedloga, to jest osiguravanje homogenosti unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice i stoga se, zbog svojih učinaka, može bolje ostvariti na razini Unije.

Postupak uključivanja pravne stečevine EU-a u Sporazum o EGP-u provodi se u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, kojom se potvrđuje zauzeti pristup.

- **Proporcionalnost**

U skladu s načelom proporcionalnosti ovaj prijedlog ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje njegova cilja.

- **Odabir instrumenta**

U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u, odabrani je instrument odluka Zajedničkog odbora EGP-a. Zajednički odbor EGP-a osigurava učinkovitu provedbu i primjenu Sporazuma o EGP-u. U tu svrhu on donosi odluke u slučajevima koji su predviđeni u Sporazumu o EGP-u.

3. **REZULTATI *EX POST* EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA**

Nije primjenjivo.

4. **UTJECAJ NA PRORAČUN**

Ne očekuje se da će uključivanje navedene uredbe u Sporazum o EGP-u utjecati na proračun.

5. **OSTALI DIJELOVI**

- **Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga**

Članci 11.–13., članak 41. stavak 2. – Bonitetna ocjena nerezidenata namjeravanih stjecatelja (Zajednička izjava uz Odluku Zajedničkog odbora EGP-a) i najpovoljniji tretman za društva unutar EGP-a (prilagodba (f) u odnosu na Direktivu 2014/65/EU)

Cilj Sporazuma o EGP-u načelno nije uređivanje odnosa između ugovornih stranaka i trećih zemalja (vidjeti posebno uvodnu izjavu 16. u preambuli Sporazuma o EGP-u). Sporazumom o EGP-u nije predviđena liberalizacija tokova kapitala niti davanje prava u pogledu slobode poslovnog nastana ili sudjelovanja u kapitalu društava u pogledu nerezidenata (vidjeti članke 31. i 34., 40. i 124. Sporazuma o EGP-u).

U Zajedničkoj izjavi uz Odluku Zajedničkog odbora EGP-a stoga je navedeno da su ugovorne stranke suglasne da se uključivanjem Direktive 2014/65/EU u Sporazum o EGP-u ne dovodi u pitanje opće nacionalno zakonodavstvo o provjeri izravnih stranih ulaganja u pogledu sigurnosti ili javnog poretka.

Nadalje, prilagodbom (f) pojašnjava se da se društva iz trećih zemalja koje ovlasti nacionalno nadležno ili sektorsko tijelo (NCA) možda ne stavljaju u povoljniji položaj od društava iz Europskoga gospodarskog prostora. Izuzeća u pogledu vlasničkih instrumenata (prilagodba (g) u odnosu na Uredbu (EU) br. 600/2014)

Člankom 4. stavkom 4. MiFIR-a predviđa se da ESMA prati primjenu izuzeća koja su odobrili NCA-i i podnese godišnje izvješće Komisiji. Budući da će ESMA isto tako biti

nadležna za praćenje primjene izuzeća u državama EFTA-e koje su članice EGP-a, prilagodbom (g) i. osigurava se da ESMA isto tako svoje godišnje izvješće podnosi Nadzornom tijelu EFTA-e kako bi mu omogućila da izvršava svoju nadzornu funkciju na temelju članka 109. Sporazuma o EGP-u.

Nadalje, prilagodbom (g) ii. mijenja se krajnji datum za izuzeća koja odobre NCA-i države EFTA-e koje su članice EGP-a na temelju zakonodavstva koje je bilo na snazi prije stupanja na snagu MiFIR-a i koja ESMA treba preispitati do 3. siječnja 2019. u skladu s člankom 4. stavkom 7. MiFIR-a kako bi se uzeo u obzir datum stupanja na snagu MiFIR-a u kontekstu EGP-a.

Obavijesti mjesta trgovanja o izuzeću (prilagodba (i) u odnosu na Uredbu (EU) br. 600/2014)

Na temelju članka 36. stavka 5. MiFIR-a, mjesto trgovanja obavješćuje ESMA-u i svoj NCA ako ne želi biti obvezano člankom 36. u pogledu izvedenica kojima se trguje na burzi.

U pogledu mjesta trgovanja u državama EFTA-e koje su članice EGP-a, Nadzorno tijelo EFTA-e nadležno je nadzorno tijelo i od njih prima obavijesti. Prilagodbom (i) i. stoga se mijenja tekst članka 36. stavka 5. MiFIR-a u tu svrhu.

Kako bi se jamčila transparentnost informacija o proširenom unutarnjem tržištu svim subjektima iz EGP-a, prilagodbom (i) ii. predviđa se da i ESMA obavijesti koje primi Nadzorno tijelo EFTA-e uključi u popis za objavu.

Obveza licenciranja novih referentnih vrijednosti (prilagodba (j) u odnosu na Uredbu (EU) br. 600/2014)

U skladu s člankom 7. Sporazuma o EGP-u, samo su akti koji su uključeni u Sporazum o EGP-u obvezujući za države EFTA-e koje su članice EGP-a. Obveza licenciranja novih referentnih vrijednosti utvrđenih nakon stupanja na snagu MiFIR-a može se stoga primjenjivati tek od stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora kojim se on uključuje u Sporazum o EGP-u. Prilagodbom (j) i. mijenja se tekst članka 37. stavka 2. u tu svrhu.

Osim toga, prilagodbom (j) ii. usklađuju se upućivanja na članke 101. i 102. UFEU-a u pogledu pravila tržišnog natjecanja kako bi upućivala na članke 53. i 54. Sporazuma o EGP-u, koji čine zajednički referentni pravni okvir među ugovornim strankama Sporazuma o EGP-u.

Prijedlog

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)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru³, a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

- (1) Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru⁴ („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.
- (2) Na temelju članka 98. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog IX. Sporazumu o EGP-u, koji sadržava odredbe o financijskim uslugama.
- (3) Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća⁵ i Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁶ trebaju se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (4) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (5) Stajalište Unije u zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

³ SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

⁴ SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

⁵ Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, 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.

⁶ 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, 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.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti, u ime Unije, u zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtima odluka Zajedničkog odbora EGP-a priloženima ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

*Za Vijeće
Predsjednik*