

V Bruseli 1. februára 2019
(OR. en)

6000/19

**Medziinštitucionálny spis:
2019/0022(NLE)**

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

NÁVRH

Od:	Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie
Dátum doručenia:	31. januára 2019
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2019) 32 final
Predmet:	Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR) a smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)]

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2019) 32 final.

Príloha: COM(2019) 32 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 31. 1. 2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

[nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR) a smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)]

(Text s významom pre EHP)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

• **Dôvody a ciele návrhu**

Cieľom návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (pripojeného k navrhovanému rozhodnutiu Rady) je zmeniť prílohu IX (Finančné služby) k Dohode o EHP s cieľom začleniť nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR) a smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)¹ do Dohody o EHP.

Úpravy uvedené v návrhoch pripojených rozhodnutí Spoločného výboru EHP idú nad rámec úprav, ktoré sa dajú považovať za úpravy čisto technického charakteru v zmysle nariadenia Rady č. 2894/94. Pozíciu Únie preto stanoví Rada.

• **Súlad s existujúcimi ustanoveniami v danej oblasti politiky**

Pripojeným návrhom rozhodnutia Spoločného výboru EHP sa existujúce politiky EÚ rozširujú na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

• **Súlad s ostatnými politikami Únie**

Rozšírenie *acquis* EÚ na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, jeho začlenením do Dohody o EHP sa vykonáva v súlade s cieľmi a zásadami obsiahnutými v uvedenej dohode zameranej na vytvorenie dynamického a homogénneho Európskeho hospodárskeho priestoru založeného na spoločných pravidlách a rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže.

2. PRÁVNÝ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

• **Právny základ**

Právne predpisy, ktoré sa majú začleniť do Dohody o EHP, sú založené na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94² o opatreniach na vykonávanie Dohody o EHP Rada na základe návrhu Komisie prijme v mene Únie pozíciu k takýmto rozhodnutiam.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v spolupráci s Komisiou predkladá Rade návrhy rozhodnutí Spoločného výboru EHP, aby ich Rada prijala ako pozíciu Únie. ESVČ dúfa, že tieto návrhy bude môcť Spoločnému výboru EHP predložiť pri najbližšej novej príležitosti.

• **Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)**

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity z tohto dôvodu:

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2015, s. 4, Ú. v. EÚ L 187, 12.7.2016, s. 30 a Ú. v. EÚ L 278, 27.10.2017, s. 54.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 188, 13.7.2016, s. 28, Ú. v. EÚ L 273, 8.10.2016, s. 35 a Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 116.

² Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6 – 8.

cieľ tohto návrhu, ktorým je zabezpečiť homogénnosť vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho z dôvodu jeho účinkov možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Proces začleňovania *acquis* EÚ do Dohody o EHP sa vykonáva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom sa potvrdzuje zvolený prístup.

- **Proporcionalita**

V súlade so zásadou proporcionality tento návrh neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

- **Výber nástroja**

V súlade s článkom 98 Dohody o EHP je zvoleným nástrojom rozhodnutie Spoločného výboru EHP. Spoločný výbor EHP zabezpečuje účinné vykonávanie a fungovanie Dohody o EHP. Na tento účel prijíma rozhodnutia v prípadoch stanovených v Dohode o EHP.

3. **VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX-POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAJINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU**

Neuplatňuje sa.

4. **VPLYV NA ROZPOČET**

Začlenenie uvedeného nariadenia do Dohody o EHP by nemalo mať žiaden vplyv na rozpočet.

5. **ĎALŠIE PRVKY**

- **Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu**

Články 11 – 13, článok 41 ods. 2 – Prudenciálne posudzovanie navrhovaných nadobúdateľov, ktorí nie sú rezidentmi (spoločné vyhlásenie k rozhodnutiu spoločného výboru) a najpriaznivejšie zaobchádzanie pre spoločnosti EHP [úprava f) vo vzťahu k smernici 2014/65/EÚ]

Dohoda o EHP v zásade neslúži na reguláciu vzťahov zmluvných strán s tretími krajinami (pozri najmä odôvodnenie 16 preambuly k Dohode o EHP). Dohoda o EHP neobsahuje ustanovenia o liberalizácii kapitálových tokov ani neposkytuje nerezidentom práva vzťahujúce sa na slobodu usadiť sa či účasť na kapitáli spoločností (pozri články 31 a 34, 40 a 124 Dohody o EHP).

V spoločnom vyhlásení k rozhodnutiu spoločného výboru sa preto uvádza, že zmluvné strany sa zhodujú na tom, že začlenenie smernice 2014/65/EÚ do Dohody o EHP sa nedotkne všeobecne uplatňovaných vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií z hľadiska bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Okrem toho sa v rámci úpravy f) objasňuje, že so spoločnosťami z tretích krajín sa nesmie zaobchádzať priaznivejšie ako so spoločnosťami z EHP, ak majú povolenie od príslušného vnútroštátneho alebo odvetvového orgánu na ochranu hospodárskej súťaže z EHP.

Výnimky pre kapitálové nástroje [úprava g) vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) č. 600/2014]

V článku 4 ods. 4 nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR) sa stanovuje, že ESMA monitoruje uplatňovanie výnimiek udelených vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a predkladá Komisii výročné správy. Keďže ESMA bude disponovať aj právomocou monitorovať uplatňovanie výnimiek v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, úpravou g) bodom i) sa zabezpečuje, aby ESMA predkladal svoju výročnú správu aj Dozornému úradu EZVO s cieľom umožniť mu vykonávať jeho dozornú funkciu podľa článku 109 Dohody o EHP.

Okrem toho sa prostredníctvom úpravy g) bodu ii) prispôsobuje dátum uzávierky pre výnimky, ktoré podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti nariadenia MiFIR udelili vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže zo štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, a ktoré má v súlade s článkom 4 ods. 7 MiFIR do 3. januára 2019 preskúmať orgán ESMA, s cieľom zohľadniť dátum nadobudnutia účinnosti MiFIR v kontexte EHP.

Oznámenia o neuplatňovaní článku predkladané obchodnými miestami [úprava i) vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) č. 600/2014]

Podľa článku 36 ods. 5 MiFIR obchodné miesto oznamuje orgánu ESMA a príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, že si neželá byť viazané článkom 36, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze.

V prípade štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, je príslušným orgánom, ktorému sa zasielajú tieto oznámenia, Dozorný úrad EZVO. Úpravou i) bodom i) sa teda prispôsobuje znenie článku 36 ods. 5 MiFIR na tento účel.

S cieľom zabezpečiť transparentnosť informácií o rozšírenom vnútornom trhu pre všetky hospodárske subjekty z EHP sa v úprave i) bode ii) stanovuje, že ESMA zahrnie do svojho zoznamu na uverejnenie aj oznámenia prijaté Dozorným úradom EZVO.

Povinnosť udeľovať licencie na nové referenčné hodnoty [úprava j) vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) č. 600/2014]

V súlade s článkom 7 Dohody o EHP sú pre štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, záväzné iba akty, ktoré boli začlenené do Dohody o EHP. Povinnosť udeľovať licencie na nové referenčné hodnoty vytvorené po dátume nadobudnutia účinnosti MiFIR sa teda môže uplatňovať až od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia spoločného výboru, ktorým sa nariadenie začleňuje do Dohody o EHP. Úpravou j) bodom i) sa teda prispôsobuje znenie článku 37 ods. 2 MiFIR na tento účel.

Okrem toho sa úpravou j) bodom ii) prispôsobujú odkazy na články 101 a 102 ZFEÚ týkajúce sa pravidiel hospodárskej súťaže tak, aby odkazovali na články 53 a 54 Dohody o EHP, ktoré tvoria spoločný referenčný právny rámec medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP.

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

[nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR) a smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II)]

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore³, a najmä na jeho článok 1 ods. 3, so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

- (1) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore⁴ (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.
- (2) Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, príloha IX k Dohode o EHP, ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa finančných služieb.
- (3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014⁵ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ⁶ sa majú začleniť do Dohody o EHP.
- (4) Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (5) Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

³ Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

⁴ Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2015, s. 4, Ú. v. EÚ L 187, 12.7.2016, s. 30 a Ú. v. EÚ L 278, 27.10.2017, s. 54.

⁶ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, v znení korigend uverejnených v Ú. v. EÚ L 188, 13.7.2016, s. 28, Ú. v. EÚ L 273, 8.10.2016, s. 35 a Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 116.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP, je založená na návrhoch rozhodnutí Spoločného výboru EHP pripojených k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

*Za Radu
predseda*