



Brüsszel, 2025. november 26.  
(OR. en)

---

---

Intézményközi referenciaszám:  
2025/0370 (NLE)

---

---

16002/25  
ADD 1

AELE 108  
MI 965  
ISL 56  
N 94  
FL 62  
FSC 18

## FEDŐLAP

---

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2025. november 26.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2025) 715 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT- megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások), XII. mellékletének (A tőke szabad mozgása) és XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszer)

---

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2025) 715 final -  
Annex.

---

Melléklet: COM(2025) 715 final - Annex



Brüsszel, 2025.11.26.  
COM(2025) 715 final

ANNEX

## **MELLÉKLET**

**a következőhöz:**

**Javaslat**

### **A TANÁCS HATÁROZATA**

**az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások), XII. mellékletének (A tőke szabad mozgása) és XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról**

**(A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszer)**

## MELLÉKLET

### **AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG [...] HATÁROZATTERVEZETE**

[...]

#### **az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások), XII. mellékletének (A tőke szabad mozgása) és XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról**

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

- (1) A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerrel, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletet<sup>1</sup> bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (2) A 2021. december 10-i 388/2021 EGT vegyes bizottsági határozattal<sup>2</sup> az EGT-megállapodásba foglalt, az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi rendeletet<sup>3</sup> az EGT-megállapodás IX. mellékletébe is bele kell foglalni a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító jogi aktusként.
- (3) Az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett kártalanítás központi szerződő felek általi kifizetésének sorrendjét, az említett központi szerződő felek által az éves nyereségükből a jövőbeli nyereségeikre vonatkozó követelést elismerő instrumentumok tulajdonosai részére teljesítendő fizetések éveinek maximális számát és az említett nyereségekből az említett kifizetésekre felhasználandó maximális részarányt meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. november 25-i (EU) 2023/450 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet<sup>4</sup> bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (4) Az illetékes hatóság és a felügyeleti kollégium által a központi szerződő felek helyreállítási tervének értékelésekor figyelembe veendő tényezők részletezéséről

---

<sup>1</sup> HL L 22., 2021.1.22., 1. o.

<sup>2</sup> HL L ...

<sup>3</sup> HL L 49., 2021.2.12., 6. o.

<sup>4</sup> HL L 67., 2023.3.3., 5. o.

szóló, 2022. november 25-i (EU) 2023/451 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet<sup>5</sup> bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

- (5) Az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett rendelet 9. cikkének (14) bekezdésével összhangban felhasználandó, előfinanszírozott elkülönített saját források pótlólagos összegének kiszámítására és fenntartására szolgáló módszertant meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. november 25-i (EU) 2023/840 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet<sup>6</sup> bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (6) Az EGT-megállapodás IX., XII. és XXII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

### *1. cikk*

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 19b. pont (2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv), a 31bh. pont ((EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet) és a 31i. pont (1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:  
„– **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)”
2. A 31baa. pont (600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:
  - i. a pont a következő franciabekezdéssel egészül ki:  
„– **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)”
3. A 31bc. pont (648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következőképpen módosul:
  - i. a pont a következő franciabekezdésekkel egészül ki:  
„– **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.),  
– **32021 R 0168**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/168 rendelete (2021. február 10.) (HL L 49., 2021.2.12., 6. o.)”;
  - ii. a pont az fa) kiigazítás után a következő kiigazítással egészül ki:  
„faa) A 6b. cikkben:
    - i. az (1), (3) és (10) bekezdés első albekezdése az »a Bizottságtól«, illetve »a Bizottságnak« szövegrész után az » és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságtól«, illetve »és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;
    - ii. az (1) bekezdés harmadik albekezdése, a (3) bekezdés második albekezdése és a (10) bekezdés harmadik és ötödik albekezdése

<sup>5</sup> HL L 67., 2023.3.3., 7. o.

<sup>6</sup> HL L 107., 2023.4.21., 29. o.

az »a Bizottságnak« szövegrész után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;

iii. az (5) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az EFTA Felügyeleti Hatóság az (1) bekezdésben említett kérelem kézhezvételét követően – indokolatlan késedelem nélkül, az (1) bekezdésben említett hatóságtól kapott indokolás és bizonyítékok alapján – vagy határozat útján felfüggeszti a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek meghatározott kategóriáira vonatkozó elszámolási kötelezettségeket, vagy elutasítja a kért felfüggesztést.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság az ötödik albekezdésben említett határozat elfogadásakor figyelembe veszi az ESMA által kibocsátott, e cikk (2) bekezdésében említett véleményt, az (EU) 2021/23 rendelet 21. cikkében említett szanalási célokat, az e rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott kritériumokat a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek említett kategóriái tekintetében, valamint a felfüggesztésnek az Európai Gazdasági Térségben a pénzügyi stabilitást vagy a pénzügyi piacok rendezett működését fenyegető súlyos veszély elkerülése vagy kezelése érdekében való szükségességét.

Amennyiben az EFTA Felügyeleti Hatóság elutasítja a felfüggesztési kérelmet, ezt írásban meg kell indokolnia az (1) bekezdés első albekezdésében említett kérelmező hatóságnak és az ESMA-nak. Az EFTA Felügyeleti Hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja az EFTA-államok Állandó Bizottságát, valamint továbbítja az (1) bekezdés első albekezdésében említett kérelmező hatóság és az ESMA számára a szolgáltatott indokokat. Ezen információk nem hozhatók nyilvánosságra.

A Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság együttműködnek annak érdekében, hogy azonos álláspontokban állapotodjanak meg az elszámolási kötelezettség és adott esetben a kereskedési kötelezettség felfüggesztésével, valamint a felfüggesztés (9) bekezdés szerinti meghosszabbításával kapcsolatban.”;

iv. az EFTA-államok tekintetében a (6) bekezdésben az »az elszámolási kötelezettséget felfüggesztő végrehajtási jogi aktus« szövegrész alatt az »az EFTA Felügyeleti Hatóság elszámolási kötelezettséget felfüggesztő határozata« szövegrész, valamint a (10) bekezdésben az »Az elszámolási kötelezettség felfüggesztését meghosszabbító végrehajtási jogi aktus« szövegrész alatt az „Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az elszámolási kötelezettség felfüggesztését meghosszabbító határozata« szövegrész értendő;

v. a (9) bekezdésben az »a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján« szövegrész alatt az EFTA-államok tekintetében az »az EFTA Felügyeleti Hatóság határozat útján« szövegrész értendő;

- vi. a (10) bekezdés ötödik albekezdése a »Tanácsnak« szó után a », valamint az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki;
- iii. a pont a h) kiigazítás után a következő kiigazítással egészül ki:
- „ha) A 13a. cikkben az EFTA-államok tekintetében a »2021. február 13. előtt« szövegrész alatt az »a ...-i .../... EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja előtt« szövegrész értendő.”
4. A szöveg a 31ca. pont (2001/528/EK bizottsági határozat) után a következő szöveggel egészül ki:
- „31cb. **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.).
- A rendelet rendelkezései a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:
- a) E megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállamok«, a »szanálási hatóságok« és az »illetékes hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat, azok szanálási hatóságait és illetékes hatóságait is magukban foglalják.
- b) Az ESMA-nak az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti hatáskörére az e rendeletben történő hivatkozások az e melléklet 31i. pontjában meghatározott esetekben és 31i. pontjával összhangban az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságra való hivatkozásként értendők.
- c) A »Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjaira« vagy a »központi bankokra« való hivatkozások – a rendeletbeli értelmezésen túlmenően – az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is magukban foglalják, kivéve Liechtenstein tekintetében, amelyre ezen hivatkozások nem alkalmazandók.
- d) Az uniós jogra való hivatkozások az EGT-megállapodásra való hivatkozásokként értendők.
- e) A 2. cikk 30. pontjában az »Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdése« szövegrész lép.
- f) A 2. cikk 39. pontjában meghatározott, az állami támogatások uniós keretrendszere szövegrészre történő hivatkozások úgy értendők, mint az EGT-megállapodás IV. részének 2. fejezete által létrehozott állami támogatási keretrendszerre való hivatkozás, beleértve az EGT-megállapodás vonatkozó mellékleteit és jegyzőkönyveit, valamint – az EFTA-államok tekintetében – az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti

Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás vonatkozó rendelkezéseit.

- g) A 4. cikk (2) bekezdésének k) pontjában az »a központi szerződő fél által elszámolt pénzügyi eszközök uniós pénznemeit« szövegrész helyébe az »a központi szerződő fél által elszámolt pénzügyi eszközöknek az EGT-megállapodás szerződő felei hivatalos pénznemeit« szövegrész lép.
- h) A 36. cikk (1) bekezdésében az »a Bizottságnak« szó alatt az EFTA-államok tekintetében az »az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrész értendő.
- i) A 43. cikk (2) bekezdésében az »Az uniós vagy nemzeti versenyszabályokkal« szövegrész helyébe az »Az EGT-megállapodás versenyszabályaival vagy a nemzeti versenyszabályokkal« szövegrész lép.
- j) A 73. cikkben:
  - i. az (1) bekezdés b) pontja az »EBH« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
  - ii. az (5) bekezdés b) pontja az »ESMA-val« szövegrész után az », az EFTA Felügyeleti Hatósággal« szövegrésszel egészül ki.
- k) A 76. cikk nem alkalmazandó.
- l) A 77. cikk (1) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében az »a 76. cikk (1) bekezdésében említett,« szövegrész nem alkalmazandó.
- m) A 79. cikk:
  - i. (1) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében az »a 76. cikk (1) bekezdésében említett,« és az »a 76. cikk (1) bekezdésében előírt,« szövegrész nem alkalmazandó;
  - ii. (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:  
»Az ilyen együttműködési megállapodások megkötése nem kötelező az EFTA-államok illetékes hatóságaira és szanálási hatóságaira nézve.«

5. A szöveg a 31cb. pont ((EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontokkal egészül ki:

„31cba. **32023 R 0450**: A Bizottság (EU) 2023/450 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. november 25.) az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett kártalanítás központi szerződő felek általi kifizetésének sorrendjét, az említett központi szerződő felek által az éves nyereségükből a jövőbeli nyereségeikre vonatkozó követelést elismerő instrumentumok tulajdonosai részére teljesítendő fizetések éveinek maximális számát és az említett nyereségekből az említett kifizetésekre felhasználandó maximális részarányt meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 67., 2023.3.3., 5. o.).

31cbb. **32023 R 0451**: A Bizottság (EU) 2023/451 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. november 25.) az illetékes hatóság és a felügyeleti kollégium által a

központi szerződő felek helyreállítási tervének értékelésekor figyelembe veendő tényezők részletezéséről (HL L 67., 2023.3.3., 7. o.).

31cbc. **32023 R 0840**: A Bizottság (EU) 2023/840 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. november 25.) az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett rendelet 9. cikkének (14) bekezdésével összhangban felhasználandó, előfinanszírozott elkülönített saját források pótlólagos összegének kiszámítására és fenntartására szolgáló módszertant meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 107., 2023.4.21., 29. o.).”

#### 2. cikk

Az EGT-megállapodás XII. mellékletének 4. pontja (2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.).”

#### 3. cikk

Az EGT-megállapodás XXII. mellékletének 1. pontja ((EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv), 10d. pontja (2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és 10g. pontja (2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„– **32021 R 0023**: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.).”

#### 4. cikk

Az (EU) 2021/23 rendeletnek, valamint az (EU) 2023/450, az (EU) 2023/451 és az (EU) 2023/840 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapja* EGT-kiegészítésében közzeendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

#### 5. cikk

Ez a határozat [...] -án/-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették<sup>7\*</sup>, vagy a [{az (EU) 2019/2099 rendeletet} az EGT-megállapodásba foglaló] [...] -i .../... EGT vegyes bizottsági határozat<sup>8</sup> hatálybalépésének napján, vagy a [{az (EU) 2019/2121 irányelvet} az EGT-megállapodásba foglaló] [...] -i .../... EGT vegyes bizottsági határozat<sup>9</sup> hatálybalépésének napján, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

#### 6. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, [...] -án/-én.

<sup>7</sup> \* [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]

<sup>8</sup> HL L ...

<sup>9</sup> HL L ...

*az EGT Vegyes Bizottság részéről*

*az elnök*

[\[...\]](#)

*az EGT Vegyes Bizottság*

*titkárai*

[\[...\]](#)