



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 7 март 2024 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2024/0055(NLE)

7460/24
ADD 1

LIMITE

AELE 18
EEE 12
ISL 11
N 19
FL 13
EF 96
ECOFIN 288

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2024) 103 final
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Пруденциални изисквания и секюритизации)

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2024) 103 final.

Приложение: COM(2024) 103 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 5.3.2024 г.
COM(2024) 103 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

**относно позицията, която трябва да се приеме от името на Европейския съюз в
рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на
приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП**

(Пруденциални изисквания и секюритизации)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ [...]

от [...] година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници¹ следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (2) Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012² следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (3) Регламент (ЕС) 2021/557 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19³ следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (4) Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизацията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19⁴ следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.
- (5) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1221 на Комисията от 1 юни 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчисляването на регулаторните капиталови изисквания за секюритизации и опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, държани от

¹ ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1.

² ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

³ ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 1.

⁴ ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 25.

застрахователни и презастрахователни предприятия⁵ следва да бъде включен в Споразумение за ЕИП.

- (6) Когато определят в националното си законодателство кои държави да бъдат включени в списъка на неосказващите съдействие юрисдикции, държавите от ЕАСТ отчитат в максимална степен списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели.
- (7) Поради това приложение IX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1. В точка 1 (Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), точка 30 (Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), точка 31бб (Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) и точка 31бв (Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„- **32017 R 2402**: Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35).“
2. Точка 1б (Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35 на Комисията) се изменя, както следва:
 - i) добавя се следното тире:

„- **32018 R 1221**: Делегиран регламент (ЕС) 2018/1221 на Комисията от 1 юни 2018 г. (ОВ L 227, 10.9.2018 г., стр. 1).“
 - ii) адаптации б) и в) се преномерират като адаптации г) и д).
 - iii) вмъкват се следните адаптации:

„б) в член 178а по отношение на държавите от ЕАСТ:

 - i) в параграфи 1 и 4 думите „1 януари 2019 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
 - ii) в параграфи 1—4 думите „31 декември 2018 г.“ се четат „деня преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
 - iii) в параграф 3 думите „18 януари 2015 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2018 от 23 март 2018 г.“.
- в) в член 180 по отношение на държавите от ЕАСТ:
 - i) в параграф 10а думите „1 януари 2019 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.

⁵ ОВ L 227, 10.9.2018 г., стр. 1.

- ii) в параграф 10а думите „31 декември 2018 г.“ се четат „деня преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
3. Точка 14а (Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета) се изменя, както следва:
- i) добавят се следните тирета:
- „- **32017 R 2401**: Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1),
- **32021 R 0558**: Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. (ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 25).“
- ii) адаптации от к) до с) се преномерират на адаптации от м) до у).
- iii) след адаптация й) се вмъкват следните адаптации:
- „к) в член 254, параграф 3, втора алинея по отношение на държавите от ЕАСТ думата „2018 г.“ се чете „годината на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
4. След точка 31бй (Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета) се вмъква следното:
- „31бк. **32017 R 2402**: Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12. 2017 г., стр. 35), се изменя, както следва:
- **32021 R 0557**: Регламент (ЕС) 2021/557 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. (ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 1),
- За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:
- а) независимо от разпоредбите на Протокол 1 към настоящото споразумение и освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго, в допълнение към значението си в регламента понятията „държави членки“ и „компетентни органи“ се счита, че включват съответно държавите от ЕАСТ и техните компетентни органи.
- б) позоваванията в регламента на правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП/ESMA) съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета в случаите, предвидени в настоящото споразумение и съобразно с него, се разбират като отнасящи се до правомощията на Надзорния орган на ЕАСТ по отношение на държавите от ЕАСТ.

в) освен когато в настоящото споразумение е предвидено друго, ЕОЦКП и Надзорният орган на ЕАСТ си сътрудничат, обменят информация и се консултират помежду си за целите на посочения регламент, и по-специално преди предприемането на всякакви действия.

г) решенията, временните решения, уведомленията, обикновените искания, оттеглянията на решения и другите мерки от страна на Надзорния орган на ЕАСТ съгласно член 10, параграф 6, член 12 и член 15 се приемат без ненужно забавяне въз основа на проекти, изготвени от ЕОЦКП по негова инициатива или по искане на Надзорния орган на ЕАСТ.

д) член 4, буква аа), по отношение на държавите от ЕАСТ, се чете „третата държава се счита за юрисдикция, която не оказва съдействие съгласно определението в националното законодателство на съответната държава от ЕАСТ.“

е) в член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, буква б) и и член 29, параграф 4, по отношение на държавите от ЕАСТ, думите „1 януари 2019 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... г. [настоящото решение]“.

ж) в член 9, по отношение на държавите от ЕАСТ, думите „Директива 2014/17/ЕС“ се четат „Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 125/2019 от 8 май 2019 г.“

з) в член 10:

i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или в случай на регистър на секюритизациите, установен в държава от ЕАСТ, с Надзорния орган на ЕАСТ“.

ii) в параграф 5 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или в случай на регистър на секюритизациите, установен в държава от ЕАСТ, с Надзорния орган на ЕАСТ“.

iii) в параграф 6 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

и) в член 11 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

й) в член 12 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“.

к) в член 13:

i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или Надзорният орган на ЕАСТ, според случая,“;

ii) параграф 2 се заменя със следното:

„ЕОЦКП и Надзорният орган на ЕАСТ съобщават един на друг и на Комисията без ненужно забавяне всяко решение, взето в съответствие с параграф 1.“

л) в член 15:

- i) в параграф 1 след думата „ЕОЦКП“ се вмъкват думите „или в случай на регистър на секюритизациите, установен в държава от ЕАСТ, с Надзорния орган на ЕАСТ“.
- ii) по отношение на държавите от ЕАСТ в параграф 2 думата „ЕОЦКП“ се чете „Надзорният орган на ЕАСТ“.
- iii) във второто изречение на параграф 3 след думата „съответния“ се вмъкват думите „или, когато регистърът на секюритизациите е установен в държава от ЕАСТ, да не изготвя проект за Надзорния орган на ЕАСТ за тази цел“.
- м) в член 16, параграф 1 се добавят следните алинеи:
„По отношение на регистрите на секюритизациите, установени в държава от ЕАСТ, таксите се начисляват от Надзорния орган на ЕАСТ на същата основа, на която се начисляват таксите за другите регистри на секюритизациите в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове, посочени в параграф 2.
Сумите, събрани от Надзорния орган на ЕАСТ съгласно настоящия параграф, се предават на ЕОЦКП в най-кратък срок.“
- н) в член 26д, параграф 5, буква в), подточка i) думите „правото на Съюза“ се заменят с думите „Споразумението за ЕИП“.
- о) в член 29, параграф 5 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „до 10 октомври 2021 г.“ се четат „в рамките на шест месеца след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“, а думите „8 април 2021 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
- п) в член 31, параграф 4 след думата „Съвета“ се добавят думите „когато адресат е държава от ЕАСТ — Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ“.
- р) в член 35 по отношение на държавите от ЕАСТ думите „18 януари 2019 г.“ се четат „седемнадесетия ден след датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.
- с) в член 37, параграф 7 след думата „ЕОЗППО“ се вмъкват думите „Надзорния орган на ЕАСТ“.
- т) в член 43, по отношение на държавите от ЕАСТ:
i) думите „1 януари 2019 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“;
ii) в параграфи 5 и 6 думите „31 декември 2018 г.“ се четат „деня преди датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.

у) в член 43а по отношение на държавите от ЕАСТ думите „9 април 2021 г.“ се четат „датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № .../... от ... [настоящото решение]“.

5. Точка 31дб (Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета) се изменя, както следва:

i) добавя се следното тире:

„- **32017 R 2402**: Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35).“

ii) адаптация ж) се заличава.

iii) адаптациите от з) до щм) се преномерират на адаптации от ж) до щл).

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) 2017/2401, (ЕС) 2017/2402, (ЕС) 2021/557 и (ЕС) 2021/558 и на делегирани регламент (ЕС) 2018/1221 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на [...] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП⁶.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

[...]

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП

[...]

⁶ * [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]