



Rada
Evropské unie

Brusel 7. března 2024
(OR. en)

7460/24
ADD 1

LIMITE

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

Interinstitucionální spis:
2024/0055(NLE)

NÁVRH

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2024) 103 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Obezřetnostní požadavky a sekuritizace)

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2024) 103 final.

Příloha: COM(2024) 103 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 5.3.2024
COM(2024) 103 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

(Obezřetnostní požadavky a sekuritizace)

PŘÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. [...]

ze dne [...],

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky¹, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012², by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19³, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/558 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19⁴, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven⁵, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (6) Státy ESVO při určování zemí, které mají být na seznamu nespolupracujících jurisdikcí v jejich vnitrostátních právních předpisech, v nejvyšší možné míře zohlední unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.
- (7) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

¹ Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 1.

² Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

³ Úř. věst. L 116, 6.4.2021, s. 1.

⁴ Úř. věst. L 116, 6.4.2021, s. 25.

⁵ Úř. věst. L 227, 10.9.2018, s. 1.

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:

1. V bodech 1 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES), 30 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES), 31bb (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU) a 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:
„— **32017 R 2402**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).“;
 2. Bod 1b (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35) se mění takto:
 - i) doplňuje se nová odrážka, která zní:
„— **32018 R 1221**: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června 2018 (Úř. věst. L 227, 10.9.2018, s. 1).“;
 - ii) úpravy b) a c) se označují jako úpravy d) a e);
 - iii) vkládají se nové úpravy, které znějí:
„b) Článek 178a se s ohledem na státy ESVO mění takto:
 - i) v odstavcích 1 a 4 se slova „před 1. lednem 2019“ nahrazují slovy „před dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“;
 - ii) v odstavcích 1 až 4 se slova „31. prosinci 2018“ nahrazují slovy „den předcházející vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;
 - iii) v odstavci 3 se slova „před 18. lednem 2015“ nahrazují slovy „před dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2018 ze dne 23. března 2018 v platnost“.
 - c) Článek 180 se s ohledem na státy ESVO mění takto:
 - i) v odstavci 10a se slova „před 1. lednem 2019“ nahrazují slovy „před dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.
 - ii) v odstavci 10a se slova „k 31. prosinci 2018“ nahrazují slovy „ke dni předcházejícímu vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.
3. Bod 14a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013) se mění takto:
 - i) doplňují se nové odrážky, které znějí:
„— **32017 R 2401**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 1),
— **32021 R 0558**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/558 ze dne 31. března 2021 (Úř. věst. L 116, 6.4.2021, s. 25).“;
 - ii) úpravy k) až r) se označují jako úpravy m) až t);

iii) za úpravu j) se vkládají nové úpravy, které znějí:

„k) V čl. 254 odst. 3 druhém pododstavci se s ohledem na státy ESVO slovo „2018“ nahrazuje slovy „roku vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.“

4. Za bod 31bj (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162) se vkládá nový bod, který zní:

„31bk. **32017 R 2402**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35), ve znění:

— **32021 R 0557**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021 (Úř. věst. L 116, 6.4.2021, s. 1).

Pro účely této dohody se ustanovení uvedeného nařízení upravují takto:

a) Bez ohledu na ustanovení protokolu 1 k této dohodě, a není-li v této dohodě stanoveno jinak, se má za to, že „členskými státy“ a „příslušnými orgány“ se kromě významu stanoveného v uvedeném nařízení rozumějí také státy ESVO a jejich příslušné orgány.

b) Odkazy na pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 v uvedeném nařízení se v případech stanovených v této dohodě a v souladu s ní považují s ohledem na státy ESVO za odkazy na pravomoci Kontrolního úřadu ESVO.

c) Není-li v této dohodě stanoveno jinak, orgán ESMA a Kontrolní úřad ESVO pro účely uvedeného nařízení spolupracují, vyměňují si informace a vzájemně se konzultují, a to zejména před přijetím jakéhokoli opatření.

d) Rozhodnutí, prozatímní rozhodnutí, oznámení, prosté žádosti, zrušení rozhodnutí a další opatření Kontrolního úřadu ESVO podle čl. 10 odst. 6 a článků 12 a 15 se přijímají bez zbytečného prodlení na základě návrhů vypracovaných orgánem ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost Kontrolního úřadu ESVO.

e) V článku 4 se s ohledem na státy ESVO znění písmene aa) nahrazuje tímto: „třetí země se považuje za nespolupracující jurisdikci ve smyslu vnitrostátních právních předpisů dotyčného státu ESVO“.

f) V čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4 písm. b) a čl. 29 odst. 4 se s ohledem na státy ESVO slova „1. ledna 2019“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru nahrazují slovy „den vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

- g) V článku 9 se s ohledem na státy ESVO slova „směrnice 2014/17/EU“ nahrazují slovy „rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 125/2019 ze dne 8. května 2019“.
- h) V článku 10 se:
- i) v odstavci 1 za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru sekuritizací se sídlem ve státě ESVO u Kontrolního úřadu ESVO“;
 - ii) v odstavci 5 za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru sekuritizací se sídlem ve státě ESVO Kontrolnímu úřadu ESVO“;
 - iii) v odstavci 6 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.
- i) V článku 11 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.
- j) V článku 12 se za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“.
- k) V článku 13 se:
- i) v odstavci 1 za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo případně Kontrolní úřad ESVO“;
 - ii) odstavec 2 nahrazuje tímto:
„Orgán ESMA a Kontrolní úřad ESVO každé rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 1 bez zbytečného odkladu sdělí sobě navzájem a Komisi.“
- l) V článku 15 se:
- i) v odstavci 1 za slovo „ESMA“ vkládají slova „nebo v případě registru sekuritizací se sídlem ve státě ESVO Kontrolní úřad ESVO“;
 - ii) slovo „ESMA“ v odstavci 2 s ohledem na státy ESVO nahrazuje slovy „Kontrolní úřad ESVO“;
 - iii) v odst. 3 druhé větě za slovo „nezruší“ vkládají slova „nebo že v případě registru sekuritizací se sídlem ve státě ESVO nevypracuje za tímto účelem návrh pro Kontrolní úřad ESVO“.
- „m) V čl. 16 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„V případě registrů sekuritizací se sídlem ve státě ESVO účtuje Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci uvedenými v odstavci 2 poplatky na stejném základě jako poplatky v případě jiných registrů sekuritizací.
Částky, které Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto odstavcem vybere, bez zbytečného prodlení předá orgánu ESMA.“
- n) V čl. 26e odst. 5 písm. c) bodě i) se slovo „unijních“ nahrazuje slovy „Dohodě o EHP“.

o) V čl. 29 odst. 5 se s ohledem na státy ESVO slova „do 10. října 2021“ nahrazují slovy „do šesti měsíců od vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“ a slova „8. dubna 2021“ se nahrazují slovy „vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.

p) V čl. 31 odst. 4 se za slovo „Radu“ vkládají slova „a v případě, že je adresátem stát ESVO, Stálý výbor států ESVO“.

q) V článku 35 se s ohledem na státy ESVO slova „18. ledna 2019“ nahrazují slovy „sedmnáctého dne po vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.

r) V čl. 37 odst. 7 se za slovo „EIOPA“ vkládají slova „, Kontrolnímu úřadu ESVO“.

s) S ohledem na státy ESVO se v článku 43:

i) slova „1. ledna 2019“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru nahrazují slovy „den vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru;

ii) v odstavcích 5 a 6 slova „k 31. prosinci 2018“ nahrazují slovy „ke dni předcházejícímu vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.

t) V článku 43a se s ohledem na státy ESVO slova „před 9. dubnem 2021“ nahrazují slovy „přede dnem vstupu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. .../... ze dne ... [toto rozhodnutí] v platnost“.

5. Bod 31eb (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009) se mění takto:

i) doplňuje se nová odrážka, která zní:

„— **32017 R 2402**: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).“;

ii) úprava g) se zrušuje;

iii) úpravy h) až zm) se označují jako úpravy g) až zl).

Článek 2

Znění nařízení (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 a (EU) 2021/558 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem [...] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP^{6*}.

⁶ * [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne [...].

Za Smíšený výbor EHP

předseda/předsedkyně

[...]

tajemníci

Smíšeného výboru EHP

[...]