



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 7. ožujka 2024.
(OR. en)

**Međuinstitucijski predmet:
2024/0055(NLE)**

7460/24
ADD 1

LIMITE

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

PRIJEDLOG

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2024) 103 final
Predmet:	PRILOG Prijedlogu ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (bonitetni zahtjevi i sekuritizacija)

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2024) 103 final.

Priloženo: COM(2024) 103 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 5.3.2024.
COM(2024) 103 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

(bonitetni zahtjevi i sekuritizacija)

PRILOG

NACRT ODLUKE ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. [...]

od [...]

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

- (1) Uredba (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.¹
- (2) Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012² treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (3) Uredba (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19³ treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (4) Uredba (EU) 2021/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19⁴ treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1221 od 1. lipnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za sekuritizaciju i jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje⁵ treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.
- (6) Pri utvrđivanju zemalja na popisu nekooperativnih jurisdikcija u svojem nacionalnom zakonodavstvu države EFTA-e moraju koliko je god moguće uzeti u obzir EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.
- (7) Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

¹ SL L 347, 28.12.2017., str. 1.

² SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

³ SL L 116, 6.4.2021., str. 1.

⁴ SL L 116, 6.4.2021., str. 25.

⁵ SL L 227, 10.9.2018., str. 1.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1. u točkama 1. (Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća), 30. (Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća), 31.bb (Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća) i 31.bc (Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:
„— **32017 R 2402**: Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).”;
2. točka 1.b (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35) mijenja se kako slijedi:
 - i. dodaje se sljedeća alineja:
„— **32018 R 1221**: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1221 od 1. lipnja 2018. (SL L 227, 10.9.2018., str. 1.).”;
 - ii. prilagodbe (b) i (c) postaju prilagodbe (d) i (e);
 - iii. umeću se sljedeće prilagodbe:
„(b) u članku 178.a, kad je riječ o državama EFTA-e:
 - i. u stavcima 1. i 4. riječi ,1. siječnja 2019.’ glase ,datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]’;
 - ii. u stavcima od 1. do 4. riječi ,31. prosinca 2018.’ glase ,na dan prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]’;
 - iii. u stavku 3. riječi ,18. siječnja 2015.’ glase ,datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 62/2018 od 23. ožujka 2018.’;
 - (c) u članku 180., kad je riječ o državama EFTA-e:
 - i. u stavku 10.a riječi ,1. siječnja 2019.’ glase ,datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]’;
 - ii. u stavku 10.a riječi ,31. prosinca 2018.’ glase ,na dan prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]’;
3. točka 14.a (Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) mijenja se kako slijedi:
 - i. dodaju se sljedeće alineje:
„— **32017 R 2401**: Uredbom (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.),
— **32021 R 0558**: Uredbom (EU) 2021/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. (SL L 116, 6.4.2021., str. 25.).”;
 - ii. prilagodbe od (k) do (r) postaju prilagodbe od (m) do (t);

iii. iza prilagodbe (j) umeću se sljedeće prilagodbe:

„(k) u članku 254. stavku 3. drugom podstavku, kad je riječ o državama EFTA-e, riječi ‚2018.‘ glase ‚godine stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka],‘;

4. iza točke 31.bj (Direktiva (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća) umeće se sljedeće:

„31.bk **32017 R 2402**: Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.) kako je izmijenjena:

— **32021 R 0557**: Uredbom (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. (SL L 116, 6.4.2021., str. 1.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a) neovisno o odredbama Protokola 1. uz ovaj Sporazum i osim ako je ovim Sporazumom predviđeno drukčije, pojmovi ‚države članice‘ i ‚nadležna tijela‘ tumače se tako da uz svoje značenje iz Uredbe uključuju države EFTA-e odnosno njihova nadležna tijela;

(b) u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom i u skladu s njime, upućivanja na ovlasti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) iz Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u Uredbi tumače se kao upućivanja na ovlasti Nadzornog tijela EFTA-e kad je riječ o državama EFTA-e;

(c) osim ako je ovim Sporazumom predviđeno drukčije, ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e surađuju, razmjenjuju informacije i savjetuju se za potrebe ove Uredbe, a posebno prije poduzimanja bilo kakvih mjera;

(d) odluke, privremene odluke, obavijesti, jednostavni zahtjevi, opozivi odluka i druge mjere Nadzornog tijela EFTA-e na temelju članka 10. stavka 6., članaka 12. i 15. donose se bez nepotrebne odgode na temelju nacрта koje je pripremila ESMA na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Nadzornog tijela EFTA-e;

(e) članak 4. točka (aa), kad je riječ o državama EFTA-e, glasi ‚treća zemlja smatra se nekooperativnom jurisdikcijom kako je definirano u nacionalnom zakonodavstvu dotične države EFTA-e‘;

(f) u članku 8. stavku 1., članku 9. stavku 4. točki (b) i članku 29. stavku 4., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi ‚1. siječnja 2019.‘ glase ‚datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]‘;

(g) u članku 9., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi ‚Direktive 2014/17/EU‘ glase ‚Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 125/2019 od 8. svibnja 2019.‘;

- (h) u članku 10.:
- i. u stavku 1. iza riječi 'ESMA-e' umeću se riječi 'ili, ako je riječ o sekuritizacijskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornog tijela EFTA-e';
 - ii. u stavku 5. iza riječi 'ESMA-i' umeću se riječi 'ili, ako je riječ o sekuritizacijskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e';
 - iii. u stavku 6. iza riječi 'ESMA' umeću se riječi 'ili Nadzorno tijelo EFTA-e';
- (i) u članku 11. iza riječi 'ESMA' umeću se riječi 'ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,';
- (j) u članku 12. iza riječi 'ESMA' umeću se riječi 'ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,';
- (k) u članku 13.:
- i. u stavku 1. iza riječi 'ESMA' umeću se riječi 'ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ovisno o slučaju,';
 - ii. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
'ESMA i Nadzorno tijelo EFTA-e bez nepotrebne odgode obavješćuju jedno drugo i Komisiju o svakoj odluci koju donesu u skladu sa stavkom 1.';
- (l) u članku 15.:
- i. u stavku 1. iza riječi 'ESMA' umeću se riječi 'ili, ako je riječ o sekuritizacijskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e';
 - ii. kad je riječ o državama EFTA-e, u stavku 2. riječ 'ESMA' glasi 'Nadzorno tijelo EFTA-e';
 - iii. u drugoj rečenici stavka 3. iza riječi 'repozitoriju' umeću se riječi 'ili, ako je riječ o sekuritizacijskom repozitoriju s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, ne izraditi nacrt za Nadzorno tijelo EFTA-e u tu svrhu';
- (m) u članku 16. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:
- 'Kad je riječ o sekuritizacijskim repozitorijima s poslovnim nastanom u državi EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e zaračunava naknade prema istoj osnovi kao naknade koje se zaračunavaju drugim sekuritizacijskim repozitorijima u skladu s ovom Uredbom i delegiranim aktima iz stavka 2.
- Iznosi koje Nadzorno tijelo EFTA-e naplati u skladu s ovim stavkom prosljeđuju se ESMA-i bez nepotrebne odgode.';
- (n) u članku 26. stavku 5. točki (c) podtočki i. riječi 'pravu Unije' zamjenjuju se riječima 'Sporazumu o EGP-u';
- (o) u članku 29. stavku 5., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi 'do 10. listopada 2021.' glase 'u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ...

[ova Odluka]', a riječi '8. travnja 2021.' glase 'na datum stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]';

(p) u članku 31. stavku 4. iza riječi 'Vijeće' umeću se riječi 'a ako je adresat država EFTA-e, Stalni odbor država EFTA-e';

(q) u članku 35., kad je riječ o državama EFTA-e, riječi '18. siječnja 2019.' glase 'sedamnaestog dana od datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]';

(r) u članku 37. stavku 7. iza riječi 'EIOPA-i' umeću se riječi 'Nadzornom tijelu EFTA-e';

(s) u članku 43., kad je riječ o državama EFTA-e:

i. riječi '1. siječnja 2019.' odnosno 'na dan 1. siječnja 2019.' glase 'datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]' odnosno 'na datum stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]';

ii. u stavcima 5. i 6. riječi '31. prosinca 2018.' odnosno 'na dan 31. prosinca 2018.' glase 'na dan prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka].';

(t) u članku 43.a, kad je riječ o državama EFTA-e, riječi '9. travnja 2021.' glase 'datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. .../... od ... [ova Odluka]';

5. točka 31.eb (Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća) mijenja se kako slijedi:

i. dodaje se sljedeća alineja:

„– **32017 R 2402**: Uredbom (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).”;

ii. prilagodba (g) briše se;

iii. prilagodbe od (h) do (zm) postaju prilagodbe (g) do (zl).

Članak 2.

Tekstovi uredaba (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 i (EU) 2021/558 te Delegirane uredbe (EU) 2018/1221 na islandskom i norveškom jeziku, koji će se objaviti u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu [...], pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u^{6*}.

⁶

*

[Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u *Službenog lista Europske unije* i u Dodatku o EGP-u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu [...].

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

[...]

Tajnici

Zajedničkog odbora EGP-a

[...]