



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2024 m. kovo 7 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2024/0055(NLE)

7460/24
ADD 1

LIMITE

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

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2024) 103 final
Dalykas:	PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo (Prudenciniai reikalavimai ir pakeitimas vertybiniais popieriais)

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2024) 103 final.

Pridedama: COM(2024) 103 final



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2024 03 05
COM(2024) 103 final

ANNEX

PRIEDAI

prie

Pasiūlymo dėl

TARYBOS SPRENDIMO

**dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete,
dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo**

(Prudenciniai reikalavimai ir pakeitimas vertybiniais popieriais)

PRIEDAS

EEE JUNG TINIO KOMITETO SPRENDIMO PROJEKTAS

Nr. [...]

[...]

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos)

EEE JUNG TINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

- (1) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2401, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms¹;
- (2) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriamą specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012²;
- (3) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriamą specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės³;
- (4) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/558, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimais siekiant paskatinti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės⁴;
- (5) į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2018 m. birželio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1221, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reguliuojamųjų kapitalo reikalavimų apskaičiavimo ir dėl draudimo ir perdraudimo įmonių turimų paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių⁵;
- (6) ELPA valstybės, nustatydamos, kokios šalys jų nacionalinės teisės aktuose bus įtrauktos į nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą, kuo labiau

¹ OL L 347, 2017 12 28, p. 1.

² OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

³ OL L 116, 2021 04 06, p. 1.

⁴ OL L 116, 2021 04 06, p. 25.

⁵ OL L 227, 2018 09 10, p. 1.

atsižvelgia į ES mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą;

(7) todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 1 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB), 30 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB), 31bb punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB) ir 31bc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012) papildomi šia įtrauka:
„- **32017 R 2402**: 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2402 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).“
2. 1b punktas (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35) iš dalies keičiamas taip:
 - i) įrašoma ši įtrauka:
„- **32018 R 1221**: 2018 m. birželio 1 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1221 (OL L 227, 2018 9 10, p. 1).“
 - ii) adaptacijos b) ir c) pervadinamos adaptacijomis d) ir e).
 - iii) įterpiamos šios adaptacijos:
„b) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 178a straipsnio:
 - i) 1 ir 4 dalyse žodžiai „2019 m. sausio 1 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;
 - ii) 1–4 dalyse žodžiai „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „dieną prieš EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimą“;
 - iii) 3 dalyje žodžiai „2015 m. sausio 18 d.“ pakeičiami žodžiais „2018 m. kovo 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 62/2018 įsigaliojimo dienos“;
 - c) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 180 straipsnio:
 - i) 10a dalyje žodžiai „2019 m. sausio 1 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;
 - ii) 10a dalyje žodžiai „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „dieną prieš EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dieną“;
3. 14a punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 575/2013) iš dalies keičiamas taip:
 - i) papildoma šiomis įtraukomis:
„- **32017 R 2401**: 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2401 (OL L 347, 2017 12 28, p. 1).

- **32021 R 0558:** 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/558 (OL L 116, 2021 04 06, p. 25).“
 - ii) k–r adaptacijos tampa m–t adaptacijomis;
 - iii) po j adaptacijos įterpiamos šios adaptacijos:
 - „k) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 254 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje žodžiai „2018 m.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šis sprendimas] įsigaliojimo metų“.“
4. Po 31bj punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2162) įterpiamas šis tekstas:
- „31bk. **32017 R 2402:** 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriamą specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35), su pakeitimais, padarytais:
- **32021 R 0557:** 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557 (OL L 116, 2021 4 6, p. 1.).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

- a) nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybės narės“ ir „kompetentingos institucijos“, be jų reikšmės reglamente, reiškia ir atitinkamai ELPA valstybes ir jų kompetentingas institucijas;
- b) Reglamente nuorodos į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 šiame susitarime numatytais atvejais ir laikantis šio susitarimo suprantamos kaip nuorodos į ELPA priežiūros institucijos įgaliojimus ELPA valstybių atžvilgiu;
- c) jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, ESMA ir ELPA priežiūros institucija bendradarbiauja, keičiasi informacija ir konsultuojasi tarpusavyje reglamento taikymo tikslais, visų pirma prieš imdamosi kokių nors veiksmų;
- d) sprendimai, tarpiniai sprendimai, pranešimai, paprasti prašymai, sprendimų atšaukimai ir kitos ELPA priežiūros institucijos priemonės pagal 10 straipsnio 6 dalį, 12 ir 15 straipsnius neatidėliojant priimami remiantis ESMA savo iniciatyva arba ELPA priežiūros institucijai paprašius parengtais projektais;
- e) 4 straipsnio aa punktas, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, pakeičiamas taip: „trečioji valstybė laikoma nebendradarbiaujančiu jurisdikciją turinčiu subjektu, apibrėžtu atitinkamos ELPA valstybės nacionaliniuose teisės aktuose;“
- f) 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalies b punkte ir 29 straipsnio 4 dalyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai

„2019 m. sausio 1 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr..../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dieną/-os“;

g) 9 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „Direktyvos 2014/17/ES“ pakeičiami žodžiais „2019 m. gegužės 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 125/2019“;

h) 10 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucijoje“;

ii) 5 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucijai“;

iii) 6 dalyje po žodžio „ESMA“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

i) 11 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

j) 12 straipsnyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija/-os“;

k) 13 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba tam tikrais atvejais ELPA priežiūros institucija“;

ii) 2 dalis keičiama taip:

„EVPRI ir ELPA priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdamos praneša viena kitai ir Komisijai apie sprendimą, priimtą pagal 1 dalį.“;

l) 15 straipsnyje:

i) 1 dalyje po žodžio „EVPRI“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atveju – ELPA priežiūros institucija“;

ii) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 2 dalyje žodis „EVPRI“ pakeičiamas žodžiais „ELPA priežiūros institucija“;

iii) 3 dalies antrajame sakinyje po žodžio „registracijos“ įterpiami žodžiai „arba – ELPA valstybėje įsisteigusios pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atveju – nerengti atitinkamo projekto ELPA priežiūros institucijai“;

m) 16 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Kiek tai susiję su pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklomis, įsisteigusiomis ELPA valstybėje, ELPA priežiūros institucija taiko mokesčius tuo pačiu pagrindu, kaip kitoms pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms, vadovaudamasi šiuo reglamentu ir 2 dalyje nurodytais deleguotaisiais aktais.

ELPA priežiūros institucijos pagal šią dalį surinktos sumos nedelsiant perduodamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.“;

- n) 26e straipsnio 5 dalies c punkto i papunktyje „Sąjungos“ pakeičiami žodžiais „EEE susitarimo“;
- o) 29 straipsnio 5 dalyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „ne vėliau kaip 2021 m. spalio 10 d.“ pakeičiami žodžiais „per šešis mėnesius nuo EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“, o žodžiai „2021 m. balandžio 8 d.“ pakeičiami žodžiais „EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dieną“;
- p) 31 straipsnio 4 dalyje po žodžio „Tarybą“ pridedami žodžiai „, o tuo atveju, jei ELPA valstybė yra adresatas – ELPA valstybių nuolatinį komitetą“;
- q) 35 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „2019 m. sausio 18 d.“ pakeičiami žodžiais „septynioliktą dieną nuo [data] EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;
- r) 37 straipsnio 7 dalyje po žodžio „EDPPI“ įterpiami žodžiai „, ELPA priežiūros institucija“;
- s) kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 43 straipsnio:
- i) žodžiai „2019 m. sausio 1 d.“ pakeičiami žodžiais „... m. ... d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimo dienos“;
- ii) 5 ir 6 dalyse žodžiai „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais „dieną prieš EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šio sprendimo] įsigaliojimą“;
- t) 43a straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „2021 m. balandžio 9 d.“ pakeičiami žodžiais „... EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. .../... [šis sprendimas] įsigaliojimo dienos“.

5. 31eb punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) iš dalies keičiamas taip:

- i) įrašoma ši įtrauka:
- „- **32017 R 2402**: 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2402 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).“
- ii) g adaptacija išbraukiama;
- iii) h–zm adaptacijos tampa g–zl adaptacijomis;

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) 2017/2401, (ES) 2017/2402, (ES) 2021/557 ir (ES) 2021/558 bei Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1221 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja [...], jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį^{6*}.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* EEE skyriuje ir EEE priede.
Priimta Briuselyje [...].

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

[...]

*EEE jungtinio komiteto
sekretoriai*

[...]

⁶

*

[Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]