

Bruselj, 7. marec 2024
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2024/0055 (NLE)

7460/24
ADD 1

LIMITE

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

PREDLOG

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2024) 103 final
Zadeva:	PRILOGA k Predlogu SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP (bonitetne zahteve in listinjenje)

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2024) 103 final.

Priloga: COM(2024) 103 final



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 5.3.2024
COM(2024) 103 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu

SKLEPA SVETA

**o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede
spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP**

(bonitetne zahteve in listinjenje)

PRILOGA

OSNUTEK SKLEPA SKUPNEGA ODBORA EGP

št. [...]

z dne [...]

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredbo (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja¹ je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (2) Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012² je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (3) Uredbo (EU) 2021/557 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po krizi zaradi COVID-19³ je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (4) Uredbo (EU) 2021/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na krizo zaradi COVID-19⁴ je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (5) Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1221 z dne 1. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 glede izračuna regulativnih kapitalskih zahtev za listinjenja ter enostavna, pregledna in standardizirana listinjenja, ki jih imajo v lasti zavarovalnice in pozavarovalnice⁵, je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (6) Države Efte pri določanju, katere države so na seznamu nekooperativnih jurisdikcij v njihovi nacionalni zakonodaji, v največji možni meri upoštevajo seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.
- (7) Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

¹ UL L 347, 28.12.2017, str. 1.

² UL L 347, 28.12.2017, str. 35.

³ UL L 116, 6.4.2021, str. 1.

⁴ UL L 116, 6.4.2021, str. 25.

⁵ UL L 227, 10.9.2018, str. 1.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1. v točkah 1 (Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta), 30 (Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta), 31bb (Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta) in 31bc (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alineja:
„— **32017 R 2402**: Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35).“;
2. točka 1b (Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35) se spremeni:
 - (i) doda se naslednja alineja:
„— **32018 R 1221**: Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1221 z dne 1. junija 2018 (UL L 227, 10.9.2018, str. 1).“;
 - (ii) prilagoditvi (b) in (c) se preštevilčita v prilagoditvi (d) in (e);
 - (iii) vstavijo se naslednje prilagoditve:
„(b) v členu 178a se, kar zadeva države Efte:
 - (i) v odstavkih 1 in 4 besedilo ‚1. januarjem 2019‘ nadomesti z besedilom ‚datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;
 - (ii) v odstavkih 1 do 4 besedilo ‚31. december 2018‘ v danem sklonu nadomesti z besedilom ‚dan pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;
 - (iii) v odstavku 3 besedilo ‚18. januarjem 2015‘ nadomesti z besedilom ‚datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 62/2018 z dne 23. marca 2018‘;
 - (c) v členu 180 se, kar zadeva države Efte:
 - (i) v odstavku 10a besedilo ‚1. januarjem 2019‘ nadomesti z besedilom ‚datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;
 - (ii) v odstavku 10a besedilo ‚31. decembra 2018‘ nadomesti z besedilom ‚dan pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;“;
3. točka 14a (Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:
 - (i) dodata se naslednji alineji:
„— **32017 R 2401**: Uredba (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 (UL L 347, 28.12.2017, str. 1),
— **32021 R 0558**: Uredba (EU) 2021/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2021 (UL L 116, 6.4.2021, str. 25).“;
 - (ii) prilagoditve (k) do (r) se preštevilčijo v prilagoditve (m) do (t);

(iii) za prilagoditvijo (j) se vstavi naslednja prilagoditev:

„(k) v drugem pododstavku člena 254(3) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚2018‘ nadomesti z besedilom ‚leta začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;“;

4. za točko 31bj (Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednje:

„31bk. **32017 R 2402**: Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35), kakor jo spreminja:

— **32021 R 0557**: Uredba (EU) 2021/557 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2021 (UL L 116, 6.4.2021, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a) ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu se izraza ‚države članice‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razume tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte oziroma njihove pristojne organe;

(b) sklicevanja v Uredbi na pooblastila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta se v primerih iz tega sporazuma in v skladu z njim, kar zadeva države Efte, razumejo kot sklicevanja na pooblastila Nadzornega organa Efte;

(c) če v tem sporazumu ni drugače določeno, ESMA in Nadzorni organ Efte sodelujeta, si izmenjujeta informacije in se posvetujeta za namene Uredbe, zlasti pred sprejetjem kakršnih koli ukrepov;

(d) odločitve, začasne odločitve, uradna obvestila, enostavni zahtevki, preklici odločitev in drugi ukrepi Nadzornega organa Efte v skladu s členom 10(6), členom 12 in členom 15 se brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo na podlagi osnutkov, ki jih pripravi ESMA na lastno pobudo ali na zahtevo Nadzornega organa Efte;

(e) člen 4(aa) se, kar zadeva države Efte, glasi ‚tretja država se šteje za nekooperativno jurisdikcijo, kot je opredeljena v nacionalni zakonodaji zadevne države Efte‘;“;

(f) v členu 8(1), členu 9(4)(b) in členu 29(4) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚1. januar 2019‘ v danem sklonu nadomesti z besedilom ‚datum začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(g) v členu 9 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚Direktive 2014/17/EU‘ nadomesti z besedilom ‚Sklepa Skupnega odbora EGP št. 125/2019 z dne 8. maja 2019‘;

- (h) v členu 10 se:
- (i) v odstavku 1 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij listinjenj s sedežem v državi Efte, pri Nadzornem organu Efte‘;
 - (ii) v odstavku 5 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij listinjenj s sedežem v državi Efte, Nadzornemu organu Efte‘;
 - (iii) v odstavku 6 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;
- (i) v členu 11 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;
- (j) v členu 12 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;
- (k) v členu 13 se:
- (i) v odstavku 1 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;
 - (ii) odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
‚ESMA in Nadzorni organ Efte brez nepotrebnega odlašanja vse sklepe, sprejete v skladu z odstavkom 1, sporočita drug drugemu in Komisiji.‘;
- (l) v členu 15 se:
- (i) v odstavku 1 za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij listinjenj s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte‘;
 - (ii) kar zadeva države Efte, v odstavku 2 beseda ‚ESMA‘ nadomesti z besedilom ‚Nadzorni organ Efte‘;
 - (iii) v drugi povedi odstavka 3 za besedilo ‚zadevnega repozitorija listinjenj‘ vstavi besedilo ‚ali, če gre za repozitorij listinjenj s sedežem v državi Efte, da za to ne bo pripravil osnutka za Nadzorni organ Efte‘;
- (m) v členu 16(1) se dodata naslednja pododstavka:
- ‚Kar zadeva repozitorije listinjenj s sedežem v državi Efte, Nadzorni organ Efte zaračuna pristojbine na enaki podlagi kot pristojbine, ki se zaračunavajo drugim repozitorijem listinjenj v skladu s to uredbo in delegiranimi akti iz odstavka 2.
- Zneski, ki jih pobere Nadzorni organ Efte v skladu s tem odstavkom, se prenesejo na ESMA brez nepotrebnega odlašanja.‘;
- (n) v členu 26e(5)(c)(i) se besedilo ‚prava Unije‘ nadomesti z besedilom ‚Sporazuma EGP‘;
- (o) v členu 29(5) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 10. oktobra 2021‘ nadomesti z besedilom ‚v šestih mesecih od datuma začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘, besedilo ‚8. aprila 2021‘ pa se nadomesti z besedilom ‚na

datum začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;

(p) v členu 31(4) se za besedo ‚Svetu‘ doda besedilo ‚in, če je naslovnica država Efte, Stalnemu odboru držav Efte‘;

(q) v členu 35 se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚18. januarja 2019‘ nadomesti z besedilom ‚sedemnajstega dne po datumu začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;

(r) v členu 37(7) se za besedo ‚EIOPA‘ vstavi besedilo ‚Nadzorni organ Efte‘;

(s) v členu 43 se, kar zadeva države Efte:

(i) besedilo ‚1. januar 2019‘ v danem sklonu nadomesti z besedilom ‚datum začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘ v ustreznem sklonu;

(ii) v odstavkih 5 in 6 besedilo ‚31. decembra 2018‘ nadomesti z besedilom ‚na dan pred datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘;

(t) v členu 43a se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚9. aprilom 2021‘ nadomesti z besedilom ‚datumom začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. .../... z dne [tega sklepa]‘.‘;

5. točka 31eb (Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(i) doda se naslednja alinea:

„— **32017 R 2402**: Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 (UL L 347, 28.12.2017, str. 35).“;

(ii) prilagoditev (g) se črta;

(iii) prilagoditve (h) do (zm) se preštevilčijo v prilagoditve (g) do (zl).

Člen 2

Besedila uredb (EU) 2017/2401, (EU) 2017/2402, (EU) 2021/557 in (EU) 2021/558 ter Delegirane uredbe (EU) 2018/1221 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati [...] pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP^{6*}.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP *Uradnega lista Evropske unije* in Dopolnilu EGP k *Uradnemu listu Evropske unije*.

V Bruslju, [...]

⁶ * [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]

Za Skupni odbor EGP

[predsednik] [predsednica]

[...]

in sekretar]

[sekretarja] [sekretarki] [sekretar in sekretarka] [sekretarka

Skupnega odbora EGP

[...]