



Bryssel, 7. huhtikuuta 2026
(OR. en)

7987/26
ADD 1

Toimielinten välinen asia:
2026/0079 (NLE)

AELE 19
MI 314
ISL 6
N 17
FL 7
FSC 8

SAATE

Lähetäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	31. maaliskuuta 2026
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2026) 143 annex
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittama tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvonta)

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2026) 143 annex.

Liite: COM(2026) 143 annex



Bryssel 31.3.2026
COM(2026) 143 final

ANNEX

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

(Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittama tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvonta)

LIITE

LUONNOS ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖKSEKSI

N:o [...],

annettu [...],

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'ETA-sopimus', ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan, 16 päivänä helmikuuta 2022 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2022/804¹ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- 2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä maksut, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan, 16 päivänä helmikuuta 2022 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2022/805² olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- 3) Delegoidun asetuksen (EU) 2022/805 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tietyiltä vertailuarvojen hallinnoijilta perimien maksujen tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamiseksi 11 päivänä maaliskuuta 2024 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2024/1705³ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- 4) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1. Lisätään 311zb kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1848) jälkeen seuraava:

”311zc. **32022 R 0804**: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/804, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä menettelysäännöt toimenpiteille, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan

¹ EUVL L 145, 24.5.2022, s. 7.

² EUVL L 145, 24.5.2022, s. 14.

³ EUVL L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj.

tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) lisätään 2 artiklan 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomaiselle”;
- b) 3 artiklassa
 - i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle” ja 6 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;
 - ii) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EFTA-valtioiden osalta arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa EFTAn valvontaviranomaiselle, jos asiakirja-aineisto ei ole täydellinen. EFTAn valvontaviranomaisen on pyydettävä tutkivalta virkamiehellä lisäasiakirjoja perustellen pyyntönsä.”;
 - iii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”se” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;
 - iv) lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei EFTA-valtioiden osalta hyväksy tutkivan virkamiehen tutkimushavainnot, se ilmoittaa asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomainen antaa tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle uuden tutkimuslausunnon. Tutkimuslausunnossa on asetettava vähintään neljän viikon määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella, ennen kuin se valmistelee ehdotuksen EFTAn valvontaviranomaiselle, tai EFTAn valvontaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.”;
 - v) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy EFTA-valtioiden osalta tutkivan virkamiehen kaikki tutkimushavainnot tai osan niistä, se ilmoittaa asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomaisen on ilmoitettava tästä tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle. Ilmoituksessa on asetettava määräajaksi, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena oleva henkilö voi antaa kirjallisia vastineita, vähintään kaksi viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen hyväksyy kaikki tutkimushavainnot, ja vähintään neljä viikkoa, jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei hyväksy kaikkia

tutkimushavaintoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisella, ennen kuin se valmistee ehdotuksen EFTAn valvontaviranomaiselle, tai EFTAn valvontaviranomaisella ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia vastineita voidakseen tehdä päätöksen rikkomisen olemassaolosta ja valvontatoimenpiteistä sekä sakon määräämisestä asetuksen (EU) 2016/1011 48 e ja 48 f artiklan mukaisesti.”;

- vi) lisätään 7 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;
- c) 4 artiklassa
- i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisella” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisella”;
 - ii) lisätään 4 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;
- d) 5 artiklassa
- i) lisätään 1 kohdassa, 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 4 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”, 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;
 - ii) lisätään 2 kohdan kolmannessa alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja neljännessä alakohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;
 - iii) lisätään 3 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen EFTA-valtioiden osalta katsoo välipäätöksen kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että välipäätöksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt asetuksen (EU) N:o 600/2014 38 g artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten rikkomiseen, sen on ilmoitettava asiasta EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn valvontaviranomainen antaa vahvistavan päätöksen, jossa määrätään yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) 2016/1011 48 e artiklassa säädetyistä valvontatoimista. EFTAn valvontaviranomainen ilmoittaa kyseisestä päätöksestä välittömästi välipäätöksen kohteena oleville henkilöille.”;

- e) 6 artiklassa
 - i) lisätään ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;
 - ii) lisätään ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;
- f) 7 artiklassa
 - i) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen”;
 - ii) lisätään 3 kohdassa ilmaisun ”sen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;
 - iii) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:
 ”Sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika ei kulu aikana, jona EFTAn valvontaviranomaisen päätös on EFTAn tuomioistuimen käsiteltävänä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.”;
- g) EFTA-valtioiden osalta 8 artiklassa
 - i) lisätään 1 kohdassa ilmaisun ”Arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja 3 kohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen” ja ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen” ja ilmaisun ”sen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen”;
 - ii) lisätään 5 kohdassa ilmaisun ”48 k artiklan mukaisesti” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta kunnes EFTAn tuomioistuin on tutkinut asiaa ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden välisen sopimuksen 35 artiklan mukaisesti”.

2. Lisätään 31lzc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2022/804) jälkeen seuraava:

”31lzd. **32022 R 0805**: Komission delegoitu asetus (EU) 2022/805, annettu 16 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä maksut, joita sovelletaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen harjoittamaan tiettyjen vertailuarvojen hallinnoijien valvontaan (EUVL L 145, 24.5.2022, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- **32024 R 1705**: komission delegoitu asetus (EU) 2024/1705, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2024 (EUVL L, 2024/1705, 18.6.2024).

Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

- a) lisätään 1 artiklassa, 2 a artiklan b alakohdassa, 10 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan

EFTAn valvontaviranomainen”, 4 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaiselle” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselle”, 5 artiklassa ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaiselta” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaiselta” ja 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”Arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”;

- b) lisätään 3 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman veloitusilmoituksen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen antaman veloitusilmoituksen”;
- c) lisätään 5 artiklassa ilmaisu ”arvopaperimarkkinaviranomaisen asianomaisen veloitusilmoituksen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomaisen asianomaisen veloitusilmoituksen”;
- d) 7 artiklassa
- i) lisätään 2 kohdassa ilmaisu ”säädetty viivästyskorko” jälkeen ilmaisu ”tai EFTA-valtioiden osalta tämän artiklan 3–6 kohdassa säädetty viivästyskorko”;
- ii) lisätään 2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
- ”3. Jos saamista ei ole maksettu eräpäivään mennessä, saamisesta peritään korkoa tämän artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiettyjen säädösten soveltamisesta johtuvia erityissäännöksiä.
4. Korkokantana saamisiin, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, käytetään *Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa* erääntymiskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä julkaistua Euroopan keskuspankin euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa korotettuna
- a) kahdeksalla prosenttiyksiköllä silloin kun saaminen on aiheutunut tavara- ja palveluhankintasopimuksista;
- b) kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä muissa tapauksissa.
5. Korkoa kertyy eräpäivää seuraavasta kalenteripäivästä alkaen siihen kalenteripäivään, jona velka maksetaan kokonaisuudessaan takaisin.
- Tällaista viivästyskorkoa koskeva perintämääräys annetaan siinä vaiheessa, kun kyseinen korko todellisuudessa maksetaan.
6. Jos kokonaiskorkokanta olisi negatiivinen, kokonaiskorkokannaksi vahvistetaan nolla prosenttia.”;

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomaisen asettaa korvattavat määrät viipymättä valvontaviranomaisen käyttöön.””

2 artikla

Delegoitujen asetusten (EU) 2022/804, (EU) 2022/805 ja (EU) 2024/1705 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [...], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty*, tai {asetuksen (EU) 2019/2175} ottamisesta osaksi ETA-sopimusta [...] annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o .../...⁴ voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean

sihteerit

* [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]

⁴ EUVL L.