

Bruksela, 7 kwietnia 2026 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2026/0079 (NLE)

7987/26
ADD 1

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

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 31 marca 2026 r.

Do: Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.: COM(2026) 143 annex

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK
do
wniosku dotyczącego
DECYZJI RADY
w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej
we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany załącznika IX
(Usługi finansowe) do Porozumienia EOG
(Nadzór sprawowany przez ESMA nad niektórymi administratorami
wskaźników referencyjnych)

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2026) 143 annex.

Zał.: COM(2026) 143 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 31.3.2026 r.
COM(2026) 143 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego

DECYZJI RADY

w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

(Nadzór sprawowany przez ESMA nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych)

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT DECYZJI WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr [...]

z dnia [...] r.

zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/804 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie przepisów proceduralnych dotyczących środków mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych¹.
- (2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/805 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie opłat mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych².
- (3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1705 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/805 w odniesieniu do harmonizacji niektórych aspektów opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od niektórych administratorów wskaźników referencyjnych³.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. po pkt 31lzb (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1848) dodaje się, co następuje:
„31lzc. **32022 R 0804**: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/804 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie przepisów proceduralnych

¹ Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 7.

² Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 14.

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

dotyczących środków mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych (Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 7).”.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) w art. 2 ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i, w odniesieniu do państw EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA«;
- b) w art. 3:
 - (i) w ust. 1 i 6 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA, jeżeli akta są niekompletne, ESMA informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA zwraca się do urzędnika dochodzeniowego z uzasadnionym wnioskiem o przedstawienie dodatkowych dokumentów.«;
 - (iii) w ust. 3 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (iv) w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA, jeżeli ESMA nie zgadza się z ustaleniami urzędnika dochodzeniowego, informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje osobie objętej dochodzeniem nowe zawiadomienie o ustaleniach. W zawiadomieniu o ustaleniach określa się przynajmniej czterotygodniowy termin, w którym osoba objęta dochodzeniem może przekazać swoje uwagi na piśmie. ESMA, przed przygotowaniem projektu dla Urzędu Nadzoru EFTA, ani Urząd Nadzoru EFTA nie mają obowiązku uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu naruszenia oraz zastosowaniu środków nadzorczych i nałożeniu grzywny zgodnie z art. 48e i 48f rozporządzenia (UE) 2016/1011.«;
 - (v) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

«W odniesieniu do państw EFTA, jeżeli ESMA zgadza się z całością lub częścią ustaleń urzędnika dochodzeniowego, informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA informuje o tym odpowiednio osobę objętą dochodzeniem. W takim powiadomieniu określa się co najmniej dwutygodniowy termin, w przypadku gdy ESMA zgadza się ze wszystkimi ustaleniami, oraz co najmniej czterotygodniowy termin, w przypadku gdy ESMA nie zgadza się ze wszystkimi ustaleniami, w którym to terminie osoba objęta dochodzeniem może przedstawić pisemne uwagi. ESMA, przed przygotowaniem projektu dla Urzędu Nadzoru EFTA, ani Urząd Nadzoru EFTA nie mają obowiązku uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu

- naruszenia oraz zastosowaniu środków nadzorczych i nałożeniu grzywny zgodnie z art. 48e i 48f rozporządzenia (UE) 2016/1011.«;
- (vi) w ust. 7 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- c) w art. 4:
- (i) w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- (ii) w ust. 4 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- d) w art. 5:
- (i) w ust. 1, ust. 2 akapit pierwszy i drugi, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- (ii) w ust. 2 akapit trzeci i czwarty po słowie »ESMA« dodaje się słowa »i, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- (iii) w ust. 3 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:
- «W odniesieniu do państw EFTA, w przypadku gdy ESMA uzna, po wysłuchaniu osoby, której dotyczy decyzja tymczasowa, że popełniła ona naruszenie przepisów określonych w art. 38g ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje decyzję potwierdzającą, nakładającą co najmniej jeden środek nadzorczy określony w art. 48e rozporządzenia (UE) 2016/1011. Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie powiadamia o tej decyzji osobę, której dotyczy decyzja tymczasowa.«;
- e) w art. 6:
- (i) po pierwszym wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »i, w stosownych przypadkach, Urzędu Nadzoru EFTA«;
- (ii) po drugim wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- f) w art. 7:
- (i) w ust. 3 po pierwszym wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »i, w odniesieniu do państw EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;
- (ii) w ust. 3 po drugim wystąpieniu słowa »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urzędu Nadzoru EFTA«;
- (iii) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:
- »Bieg terminu przedawnienia dla nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych ulega zawieszeniu do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która dotyczy decyzji Urzędu Nadzoru EFTA, przez Trybunał EFTA, zgodnie z art. 36 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;
- g) w art. 8 w odniesieniu do państw EFTA:

- (i) w ust. 1 i 3 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- (ii) w ust. 5 po słowach »rozporządzenia (UE) 2016/1011« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do państw EFTA, kontroli ze strony Trybunału EFTA zgodnie z art. 35 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;

2. po pkt 31lzc (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/804) dodaje się, co następuje:

„31lzd. **32022 R 0805**: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/805 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie opłat mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników (Dz.U. L 145 z 24.5.2022, s. 14), zmienione:

- **32024 R 1705**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2024/1705 z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. L, 2024/1705, 18.6.2024).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) w art. 1, art. 2a lit. b) i art. 4 ust. 3, art. 5, art. 8 ust. 2, art. 9 i 10 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, w stosownych przypadkach, Urząd Nadzoru EFTA«;
- b) w art. 3 ust. 3 po słowach »noty debetowej ESMA« dodaje się słowa »lub, stosownie do przypadku, noty debetowej Urzędu Nadzoru EFTA«;
- c) w art. 5 po słowach »odpowiedniej noty debetowej ESMA« dodaje się słowa »lub, stosownie do przypadku, odpowiedniej noty debetowej Urzędu Nadzoru EFTA«;
- d) w art. 7:
 - (i) w ust. 2 po słowach »Rady (UE, Euratom) 2018/1046« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do państw EFTA, odsetki od zaległych płatności określone w ust. 3–6 niniejszego artykułu«;
 - (ii) po ust. 2 dodaje się ustępy w brzmieniu:
 - »3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów szczegółowych wynikających ze stosowania szczegółowych uregulowań, do wszelkich należności niespłaconych w terminie dolicza się odsetki zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.
 - 4. Stopą procentową dla należności niespłaconych w terminie jest stopa stosowana przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansujących, publikowana w serii C *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, obowiązująca pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększona o:
 - a) osiem punktów procentowych, w przypadku gdy zdarzeniem obligującym jest zamówienie na dostawy lub zamówienie na usługi;

b) trzy i pół punktu procentowego we wszystkich innych przypadkach.

5. Odsetki naliczane są począwszy od dnia kalendarzowego następującego po terminie do dnia kalendarzowego, w którym zadłużenie zostaje spłacone w całości.

Nakaz odzyskania środków odpowiadający kwocie odsetek od zaległych płatności wystawiany jest w momencie faktycznego otrzymania tych odsetek.

6. W przypadkach gdy całkowita stopa procentowa byłaby ujemna, zostaje ona ustalona na poziomie zero procent.«;

e) w art. 8 po słowach »faktury ESMA« dodaje się słowa »lub, w odniesieniu do państw EFTA, faktury Urzędu Nadzoru EFTA«;

f) w art. 10 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli, w odniesieniu do administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych, którzy mają siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA ma zwrócić właściwemu organowi krajowemu koszty, ESMA niezwłocznie udostępnia do tego celu Urzędowi Nadzoru EFTA kwoty podlegające zwrotowi.«».

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2022/804, (UE) 2022/805 oraz (UE) 2024/1705 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] r., pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG*, lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia [...] r. [uwzględniającej {rozporządzenie (UE) 2019/2175} w Porozumieniu EOG], w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne].

⁴ Dz.U. L.