

V Bruseli 7. apríla 2026
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2026/0079 (NLE)

7987/26
ADD 1

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

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od: Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie

Dátum doručenia: 31. marca 2026

Komu: Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie

Č. dok. Kom.: COM(2026) 143 annex

Predmet: PRÍLOHA
k
návrhu
ROZHODNUTIA RADY
o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP
(Dohľad orgánu ESMA nad určitými správcami referenčných hodnôt)

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2026) 143 annex.

Príloha: COM(2026) 143 annex



V Bruseli 31. 3. 2026
COM(2026) 143 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu

ROZHODNUTIA RADY

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

(Dohľad orgánu ESMA nad určitými správcami referenčných hodnôt)

PRÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTIA SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. [...]

z/zo [...],

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“),
a najmä na jej článok 98,

keďže:

- (1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/804 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením procesných pravidiel pre opatrenia uplatniteľné na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt¹, sa má začleniť do Dohody o EHP.
- (2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/805 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením poplatkov uplatniteľných na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt², sa má začleniť do Dohody o EHP.
- (3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1705 z 11. marca 2024, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2022/805, pokiaľ ide o harmonizáciu určitých aspektov poplatkov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje určitým správcami referenčných hodnôt³, sa má začleniť do Dohody o EHP.
- (4) Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1. Za bod 31lzb [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1848] sa vkladá tento text:
„31lzc. **32022 R 0804**: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/804 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením procesných pravidiel pre opatrenia uplatniteľné na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt (Ú. v. EÚ L 145, 24.5.2022, s. 7).

¹ Ú. v. EÚ L 145, 24.5.2022, s. 7.

² Ú. v. EÚ L 145, 24.5.2022, s. 14.

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

Ustanovenia delegovaného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

- a) V článku 2 ods. 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a, pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozornému úradu EZVO“;
- b) V článku 3:
 - i) V odsekoch 1 a 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a prípadne Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch);
 - ii) V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ ide o štáty EZVO, ak je spis neúplný, orgán ESMA o tom informuje Dozorný úrad EZVO. Dozorný úrad EZVO predloží vyšetrojúcemu úradníkovi odôvodnenú žiadosť o poskytnutie dodatočných dokumentov.“;
 - iii) V odseku 3 sa slovo „rozhodne“ nahrádza takto: „orgán ESMA alebo, pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozorný úrad EZVO rozhodne“;
 - iv) V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ ide o štáty EZVO, ak orgán ESMA nesúhlasí so zisteniami vyšetrojúceho úradníka, informuje o tom Dozorný úrad EZVO. Dozorný úrad EZVO predloží osobe, voči ktorej sa vedie vyšetrovanie, nové oznámenie o zisteniach. V tomto oznámení o zisteniach sa stanoví lehota najmenej štyri týždne, v rámci ktorej môže osoba, voči ktorej sa vedie vyšetrovanie, predložiť písomné podania. Orgán ESMA, pred vypracovaním návrhu pre Dozorný úrad EZVO, alebo Dozorný úrad EZVO nie je povinný zohľadniť písomné podania doručené po uplynutí uvedenej lehoty na prijatie rozhodnutia o existencii porušenia povinnosti a o opatreniach dohľadu a uložení pokuty v súlade s článkami 48e a 48f nariadenia (EÚ) 2016/1011.“;
 - v) V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ ide o štáty EZVO, ak orgán ESMA súhlasí so všetkými alebo niektorými zisteniami vyšetrojúceho úradníka, informuje o tom Dozorný úrad EZVO. Dozorný úrad EZVO o tom informuje osobu, voči ktorej sa vedie vyšetrovanie. V tomto oznámení sa stanoví lehota najmenej dva týždne v prípade, že orgán ESMA súhlasí so všetkými zisteniami, a najmenej štyri týždne v prípade, že orgán ESMA nesúhlasí so všetkými zisteniami, v rámci ktorej môže osoba, voči ktorej sa vedie vyšetrovanie, predložiť písomné podania. Orgán ESMA, pred vypracovaním návrhu pre Dozorný úrad EZVO, alebo Dozorný úrad EZVO nie je povinný zohľadniť písomné podania doručené po uplynutí uvedenej lehoty na prijatie rozhodnutia o existencii porušenia povinnosti a o opatreniach dohľadu a uložení pokuty v súlade s článkami 48e a 48f nariadenia (EÚ) 2016/1011.“;
 - vi) V odseku 7 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.
- c) V článku 4:

- i) V odseku 1 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;
 - ii) V odseku 4 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a, pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozorný úrad EZVO“.
- d) V článku 5:
- i) V odseku 1, odseku 2 prvom a druhom pododseku, odseku 3 prvom pododseku a odseku 4 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“;
 - ii) V odseku 2 treťom a štvrtom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a prípadne Dozorný úrad EZVO“;
 - iii) V odseku 3 sa za druhý pododsek vkladá tento pododsek:

„Pokiaľ ide o štáty EZVO, ak sa orgán ESMA po vypočutí osoby, na ktorú sa vzťahuje dočasné rozhodnutie, domnieva, že osoba, na ktorú sa vzťahuje dočasné rozhodnutie, sa dopustila porušenia ustanovení uvedených v článku 38g ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, informuje o tom Dozorný úrad EZVO. Dozorný úrad EZVO prijme potvrdzujúce rozhodnutie, ktorým sa ukladá jedno alebo viacero opatrení dohľadu stanovených v článku 48e nariadenia (EÚ) 2016/1011. Dozorný úrad EZVO bezodkladne oznámi toto rozhodnutie osobe, na ktorú sa vzťahuje dočasné rozhodnutie.“
- e) V článku 6:
- i) Za prvé použitie slova „ESMA“ sa vkladajú slová „a prípadne Dozorný úrad EZVO“;
 - ii) Za druhé použitie slova „ESMA“ sa vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.
- f) V článku 7:
- i) V odseku 3 za prvé použitie slova „ESMA“ vkladajú slová „a, pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozorný úrad EZVO“;
 - ii) V odseku 3 sa za druhé použitie slova „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorného úradu EZVO“;
 - iii) V odseku 5 sa vkladá tento pododsek:

„Premlčacia lehota na ukladanie pokút a pravidelných platieb penále sa pozastaví na obdobie, počas ktorého je rozhodnutie Dozorného úradu EZVO predmetom konania pred Súdom EZVO v súlade s článkom 36 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu.“
- g) Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 8:
- i) V odsekoch 1 a 3 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch);
 - ii) V odseku 5 sa za slová „nariadenia (EÚ) 2016/1011“ vkladajú slová „alebo, pokiaľ ide o štáty EZVO, preskúmania Súdom EZVO

v súlade s článkom 35 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu“.

2. Za bod 31lzc [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/804] sa vkladá tento text:

„31lzd. **32022 R 0805**: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/805 zo 16. februára 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 stanovením poplatkov uplatniteľných na dohľad Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy nad určitými správcami referenčných hodnôt (Ú. v. EÚ L 145, 24.5.2022, s. 14), zmenené týmito právnymi predpismi:

– **32024 R 1705**: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1705 z 11. marca 2024 (Ú. v. EÚ L, 2024/1705, 18.6.2024).

Ustanovenia delegovaného nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

- a) V článku 1, článku 2a písm. b), článku 4 ods. 3, článku 5, článku 8 ods. 2, článku 9 a článku 10 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“ (v príslušných gramatických tvaroch).
- b) V článku 3 ods. 3 sa za slová „oznámenia orgánu ESMA o dlhu“ vkladajú slová „alebo prípadne oznámenia Dozorného úradu EZVO o dlhu“.
- c) V článku 5 sa za slová „príslušného oznámenia orgánu ESMA o dlhu“ vkladajú slová „alebo prípadne príslušného oznámenia Dozorného úradu EZVO o dlhu“.
- d) V článku 7:
 - i) V odseku 2 sa za slová „Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046“ vkladajú slová „alebo, pokiaľ ide o štáty EZVO, úrokom z omeškania uvedeným v odsekoch 3 – 6 tohto článku“;
 - ii) Za odsek 2 sa vkladajú tieto odseky:

„3. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia vyplývajúce z uplatňovania osobitných predpisov, sa pohľadávka, ktorá nebola uhradená v danej lehote, úročí v súlade s odsekmi 4 a 5 tohto článku.

4. Úrokovou sadzbou pri pohľadávkach, ktoré neboli uhradené v danej lehote, je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C *Úradného vestníka Európskej únie* a platná v prvý kalendárny deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o:

a) osem percentuálnych bodov v prípade, že udalosťou zakladajúcou záväzok je zákazka na dodanie tovaru alebo zákazka na poskytnutie služieb;

b) tri a pol percentuálneho bodu vo všetkých ostatných prípadoch.

5. Úrok sa počíta od kalendárneho dňa nasledujúceho po uplynutí danej lehoty až do kalendárneho dňa, keď sa dlh uhradí v plnej výške.

Príkaz na vymáhanie sumy zodpovedajúcej výške úrokov z omeškania sa vystaví v čase skutočného získania týchto úrokov.

6. V prípadoch, v ktorých by bola celková úroková sadzba záporná, sa stanovuje na nula percent.“

- e) V článku 8 za slová „faktúry orgánom ESMA“ vkladajú slová „alebo, pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozorným úradom EZVO“.
- f) V článku 10 ods. 2 sa vkladá tento pododsek:
„Keď má v prípade správcov kritických referenčných hodnôt so sídlom v štátoch EZVO uhradiť náklady príslušnému vnútroštátnemu orgánu Dozorný úrad EZVO, orgán ESMA bezodkladne sprístupní na tento účel Dozornému úradu EZVO sumy, ktoré sa majú uhradiť.““

Článok 2

Znenie delegovaných nariadení (EÚ) 2022/804, (EÚ) 2022/805 a (EÚ) 2024/1705 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť [...] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP*, alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. .../... z [...]⁴, ktorým sa [nariadenie (EÚ) 2019/2175] začleňuje do Dohody o EHP, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP *Úradného vestníka Európskej únie* a v dodatku EHP k *Úradnému vestníku Európskej únie*.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci

Spoločného výboru EHP

* [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]

⁴ Ú. v. EÚ L