

Bruxelles, den 4. maj 2026
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2026/0079(NLE)

7988/26
ADD 1

AELE 20
MI 315
ISL 7
N 18
FL 8
FSC 9

LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Vedr.: Udkast til DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

UDKAST til

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS

AFGØRELSE nr. .../...

af ...

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/804 af 16. februar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af procedureregler for foranstaltninger, der gælder for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn med visse benchmarkadministratorer¹ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/805 af 16. februar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af gebyrer, der gælder for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn med visse benchmarkadministratorer² skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1705 af 11. marts 2024 om ændring af delegeret forordning (EU) 2022/805 for så vidt angår harmonisering af visse aspekter af gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger visse benchmarkadministratorer³ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (4) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

¹ EUT L 145 af 24.5.2022, s. 7.

² EFT L 145 af 24.5.2022, s. 14.

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

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Følgende indsættes efter punkt 311zb (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1848):

"311zc. **32022 R 0804**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/804 af 16. februar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af procedureregler for foranstaltninger, der gælder for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn med visse benchmarkadministratorer (EUT L 145 af 24.5.2022, s. 7).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) I artikel 2, stk. 1 indsættes ordene "og, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA".
- b) Artikel 3:
 - i) I stk. 1 og 6 indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

ii) I stk. 2 indsættes følgende afsnit:

"For så vidt angår EFTA-staterne underretter ESMA, når et dossier er ufuldstændigt, EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. EFTA-Tilsynsmyndigheden fremsætter en begrundet anmodning om yderligere dokumenter til efterforskningseksperter."

iii) I stk. 3 indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "den".

iv) I stk. 4 indsættes følgende afsnit:

"Hvis ESMA for så vidt angår EFTA-staterne ikke er enig i efterforskningseksperterens resultater, underretter ESMA EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. EFTA-Tilsynsmyndigheden forelægger den person, der er genstand for undersøgelsen, en ny resultatrapport. I resultatrapporten fastsættes en frist på mindst fire uger, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Inden den udarbejder et udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden er ESMA eller EFTA-Tilsynsmyndigheden forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når den vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæg af en bøde i overensstemmelse med artikel 48e og 48f i forordning (EU) 2016/1011."

v) I stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"Er ESMA for så vidt angår EFTA-staterne enig i alle eller nogle af efterforskningsmedarbejderens resultater, underretter den EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. EFTA-Tilsynsmyndigheden underretter den person, der er genstand for undersøgelsen, herom. I underretningen fastsættes en frist på mindst to uger, hvis ESMA er enig i alle resultaterne, og mindst fire uger, hvis ESMA ikke er enig i alle resultaterne, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Inden den udarbejder et udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden er ESMA eller EFTA-Tilsynsmyndigheden forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når den vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæg af en bøde i overensstemmelse med artikel 48e og 48f i forordning (EU) 2016/1011."

vi) I stk. 7 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

c) Artikel 4:

i) I stk. 1 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

ii) I stk. 4 indsættes ordene "og, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden," efter ordet "ESMA".

d) Artikel 5:

i) I stk. 1, stk. 2, første og andet afsnit, stk. 3, første afsnit, og stk. 4 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

ii) I stk. 2, tredje og fjerde afsnit, indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

iii) I stk. 3 indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

"Hvis ESMA for så vidt angår EFTA-staterne efter at have hørt den person, der er genstand for den midlertidige afgørelse, finder, at den person, der er genstand for den midlertidige afgørelse, har overtrådt de bestemmelser, der er fastsat i artikel 38g, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, underretter ESMA EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. EFTA-Tilsynsmyndigheden vedtager en bekræftende afgørelse, hvorved der pålægges en eller flere tilsynsforanstaltninger som fastsat i artikel 48e i forordning (EU) 2016/1011. ESMA underretter straks de personer, der er genstand for den midlertidige afgørelse, om den pågældende afgørelse."

- e) Artikel 6:
- i) Ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," indsættes efter den første anvendelse af ordet "ESMA".
 - ii) Ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," indsættes efter den anden anvendelse af ordet "ESMA".
- f) Artikel 7:
- i) I stk. 3 indsættes ordene "og, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden," efter den første anvendelse af ordet "ESMA".
 - ii) I stk. 3 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter den anden anvendelse af ordet "ESMA".
 - iii) I stk. 5 indsættes følgende afsnit:

"Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og dagbøder stilles i bero, så længe EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse verserer for EFTA-Domstolen i overensstemmelse med artikel 36 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol."

- g) I artikel 8 gælder følgende for så vidt angår EFTA-staterne:
- i) I stk. 1 og 3 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".
 - ii) I stk. 5, litra b), indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, prøvelse ved EFTA-Domstolen i henhold til artikel 35 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol" efter ordene "forordning (EU) 2016/1011".

2. Følgende indsættes efter punkt 311zc (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/804):

- "311zd. **32022 R 0805**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/805 af 16. februar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af gebyrer, der gælder for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tilsyn med visse benchmarkadministratorer (EUT L 145 af 24.5.2022, s. 14), som ændret ved:
- **32024 R 1705**: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/1705 af 11. marts 2024 (EUT L, 2024/1705, 18.6.2024).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) I artikel 1, artikel 2a, litra b), og artikel 4, stk. 3, artikel 5, artikel 8, stk. 2, artikel 9 og 10 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".
- b) I artikel 3, stk. 3, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndighedens debetnota, alt efter omstændighederne" efter ordene "ESMA's debetnota".
- c) I artikel 5 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndighedens relevante debetnota, alt efter omstændighederne" efter ordene "ESMA's relevante debetnota".
- d) Artikel 7:
 - i) I stk. 2, indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, morarenter som fastsat i denne artikels stk. 3-6", efter ordene "forordning (EU, Euratom) 2018/1046".
 - ii) Følgende stykker indsættes efter stk. 2:
 - "3. Enhver fordring, der ikke er betalt inden forfaldsdagen, er rentebærende i overensstemmelse med denne artikels stk. 4 og 5, jf. dog eventuelle særlige bestemmelser, der følger af anvendelsen af specifikke forskrifter.

4. Rentesatsen for fordringer, der ikke er betalt inden forfaldsdagen, er den sats, som Den Europæiske Centralbank pr. den første kalenderdag i forfaldsmånedens anvender på sine væsentligste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*, serie C, forhøjet med:
 - a) otte procentpoint, når baggrunden for fordringen er en vareindkøbskontrakt eller en tjenesteydelseskontrakt
 - b) tre og et halvt procentpoint i alle andre tilfælde.
 5. Renterne beregnes fra den kalenderdag, der følger efter forfaldsdagen, til den kalenderdag, hvor hele beløbet er betalt.

Pålægget om betaling af renter, der svarer til morarenternes størrelse, udstedes, når disse renter rent faktisk er betalt.
 6. I tilfælde hvor den samlede rentesats ville være negativ, sættes den til nul procent."
- e) I artikel 8 indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndighedens faktura" efter ordene "ESMA's faktura".

f) I artikel 10, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"Når EFTA-Tilsynsmyndigheden, for så vidt angår administratorer af kritiske benchmarks, der er etableret i EFTA-staterne, tilpligtes at tilbagebetale et beløb til en kompetent nationale myndighed, skal ESMA straks offentliggøre de beløb, som skal tilbagebetales til EFTA-Tilsynsmyndigheden med det formål."

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2022/804, (EU) 2022/805 og (EU) 2024/1705, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den [...], forudsat at alle meddelelser er indgivet*, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1, eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af [...]⁴ [om indarbejdelse af {forordning 2019/2175/EU} i EØS-aftalen], alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

* [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

⁴ EUT L, ..., ELI: ...

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i ..., den ...

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Sekretærer

for Det Blandede EØS-Udvalg
