

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2026
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2026/0079(NLE)

7988/26
ADD 1

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

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

ΣΧΕΔΙΟ

**ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../...
ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ**

της ...

**για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες)
της συμφωνίας για τον ΕΟΧ**

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («συμφωνία για τον ΕΟΧ»),
και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/804 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό διαδικαστικών κανόνων για τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά την εποπτεία ορισμένων διαχειριστών δεικτών αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών¹ πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
- (2) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/805 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό τελών που εφαρμόζονται κατά την εποπτεία ορισμένων διαχειριστών δεικτών αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών² πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
- (3) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/1705 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/805 όσον αφορά την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών των τελών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε ορισμένους διαχειριστές δεικτών αναφοράς³ πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
- (4) Συνεπώς, το παράρτημα ΙΧ της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

¹ ΕΕ L 145 της 24.5.2022, σ. 7.

² ΕΕ L 145 της 24.5.2022, σ. 14.

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

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΧ της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά το σημείο 31ιβκη [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1848 της Επιτροπής] προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«31ιβκθ. **32022 R 0804**: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/804 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό διαδικαστικών κανόνων για τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά την εποπτεία ορισμένων διαχειριστών δεικτών αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΕ L 145 της 24.5.2022, σ. 7).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

- α) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
- β) Στο άρθρο 3:
 - i) στις παραγράφους 1 και 6, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ” στην κατάλληλη πτώση·

ii) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, όταν ένας φάκελος είναι ελλιπής, η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει σχετικά την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων στον πραγματογνώμονα.”·

iii) στην παράγραφο 3, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”·

iv) στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, εάν η ΕΑΚΑΑ δεν συμφωνεί με τα πορίσματα του πραγματογνώμονα, ενημερώνει σχετικά την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ υποβάλλει νέα έκθεση πορισμάτων στο υπό έρευνα πρόσωπο. Στην εν λόγω έκθεση πορισμάτων ορίζεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων εντός της οποίας το υπό έρευνα πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η ΕΑΚΑΑ, πριν από την εκπόνηση σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που ελήφθησαν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ύπαρξη παράβασης και σχετικά με τη λήψη εποπτικών μέτρων και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα 48ε και 48στ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.”·

v) στην παράγραφο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, εάν η ΕΑΚΑΑ συμφωνεί με το σύνολο ή με μέρος των πορισμάτων του πραγματοποιώμενα, ενημερώνει σχετικά την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ενημερώνει σχετικά το υπό έρευνα πρόσωπο. Η γνωστοποίηση αυτή ορίζει προθεσμία τουλάχιστον δύο εβδομάδων σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ συμφωνεί με όλα τα πορίσματα, και τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ δεν συμφωνεί με ορισμένα από τα πορίσματα, εντός της οποίας το υπό έρευνα πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Η ΕΑΚΑΑ, πριν από την εκπόνηση σχεδίου για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ή η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις που ελήφθησαν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την ύπαρξη παράβασης και σχετικά με τη λήψη εποπτικών μέτρων και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τα άρθρα 48ε και 48στ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.”·

vi) στην παράγραφο 7, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.

γ) Στο άρθρο 4:

i) στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”·

ii) στην παράγραφο 4, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.

δ) Στο άρθρο 5:

- i) στην παράγραφο 1, στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
- ii) στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
- iii) στην παράγραφο 3 μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, εάν η ΕΑΚΑΑ, μετά την ακρόαση του προσώπου που αφορά η προσωρινή απόφαση, θεωρεί ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει διαπράξει παράβαση των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 38ζ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ενημερώνει σχετικά την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκδίδει επιβεβαιωτική απόφαση για την επιβολή ενός ή περισσότερων από τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 48ε του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση αυτή στα πρόσωπα που αφορά η προσωρινή απόφαση.”.

- ε) Στο άρθρο 6:
- i) μετά την πρώτη κατά σειρά χρήση της λέξης “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
 - ii) μετά τη δεύτερη κατά σειρά χρήση της λέξης “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
- στ) Στο άρθρο 7:
- i) στην παράγραφο 3, μετά την πρώτη κατά σειρά χρήση της λέξης “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “και, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
 - ii) στην παράγραφο 3, μετά τη δεύτερη κατά σειρά χρήση της λέξης “ΕΑΚΑΑ” παρεμβάλλεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ”.
 - iii) στην παράγραφο 5, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή προστίμων και περιοδικών χρηματικών ποινών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου.”.

ζ) Στο άρθρο 8, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ:

- i) στις παραγράφους 1 και 3, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ” στην κατάλληλη πτώση·
- ii) στην παράγραφο 5 στοιχείο β), μετά τη φράση “του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011” προστίθεται η φράση “ή, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, ο έλεγχος του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ, δυνάμει του άρθρου 35 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου.”».

2. Μετά το σημείο 31ιβκθ (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/804 της Επιτροπής]) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«31ιβλ. **32022 R 0805**: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/805 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό τελών που εφαρμόζονται κατά την εποπτεία ορισμένων διαχειριστών δεικτών αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΕ L 145 της 24.5.2022, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από τον:

- **32024 R 1705**: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/1705 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2024 (ΕΕ L, 2024/1705, 18.6.2024).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

- α) Στο άρθρο 1, στο άρθρο 2α σημείο β), στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5, στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στα άρθρα 9 και 10, μετά τη λέξη “ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ” στην κατάλληλη πτώση.
- β) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3, μετά τη φράση “χρεωστικού σημειώματος της ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, χρεωστικού σημειώματος της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ”.
- γ) Στο άρθρο 5 μετά τη φράση “του αντίστοιχου χρεωστικού σημειώματος από την ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου χρεωστικού σημειώματος από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.
- δ) Στο άρθρο 7:
 - i) στην παράγραφο 2, μετά τη φράση “του Συμβουλίου”, προστίθεται η φράση “ή, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, με τον τόκο υπερημερίας που περιγράφεται στις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου”.
 - ii) μετά την παράγραφο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

“3. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή ειδικών κανονισμών, κάθε απαίτηση που δεν έχει καταβληθεί κατά την εκπνοή της προθεσμίας παράγει τόκους σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

”

4. Το επιτόκιο των απαιτήσεων που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα είναι το εφαρμοζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις επαναχρηματοδότησης, όπως έχει δημοσιευθεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου καθίσταται ληξιπρόθεσμη η απαίτηση, προσαυξημένο κατά:
- α) οκτώ εκατοστιαίες μονάδες όταν το γενεσιουργό αίτιο της απαίτησης είναι σύμβαση αγαθών ή σύμβαση υπηρεσιών·
 - β) τρεισήμισι εκατοστιαίες μονάδες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
5. Οι τόκοι υπολογίζονται από την ημερολογιακή ημέρα που έπεται της εκπνοής της προθεσμίας μέχρι την ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία εξοφλείται πλήρως η οφειλή.
- Το ένταλμα είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό των τόκων υπερημερίας εκδίδεται όταν πράγματι εισπραχθούν οι τόκοι αυτοί.
6. Στις περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό επιτόκιο είναι αρνητικό, ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό.”.
- ε) Στο άρθρο 8, μετά τη φράση “του τιμολογίου από την ΕΑΚΑΑ” προστίθεται η φράση “ή, όσον αφορά τα κράτη της ΕΖΕΣ, του τιμολογίου από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ”.

στ) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Όταν, όσον αφορά τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη ΕΖΕΣ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ πρέπει να επιστρέψει τα δέοντα ποσά σε εθνική αρμόδια αρχή, η ΕΑΚΑΑ θέτει αμελλητί στη διάθεση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για τον σκοπό αυτό τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν.”».

Άρθρο 2

Τα κείμενα των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2022/804, (ΕΕ) 2022/805 και (ΕΕ) 2024/1705 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την/στις ..., υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ*, ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. .../... της...⁴ [που ενσωματώνει {τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2175} στη συμφωνία για τον ΕΟΧ], ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

* [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]

⁴ EE L ..., ELI:

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της *Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

....

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο/Η Πρόεδρος

Οι Γραμματείς

της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
