



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2026. május 4.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2026/0079(NLE)

7988/26
ADD 1

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

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy: Tervezet - AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG HATÁROZATA az EGT-
megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

.../... HATÁROZATA

(...)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapíripiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. február 16-i (EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet¹ bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (2) Az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapíripiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. február 16-i (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet² bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (3) Az (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapíripiaci Hatóság által egyes referenciamutató-kezelőknek felszámított díjak egyes vonatkozásainak harmonizációja tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. március 11-i (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet³ bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.
- (4) Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

¹ HL L 145., 2022.5.24., 7. o.

² HL L 145., 2022.5.24., 14. o.

³ HL L, 2024/1705, 2024.6.18., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj.

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A szöveg a 311zb. pont ((EU) 2021/1848 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„311zc. **32022 R 0804:** A Bizottság (EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó eljárási szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 7. o.).

A felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

- a) A 2. cikk (1) bekezdése az »ESMA-hoz« szó után az » és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatósághoz« szövegrésszel egészül ki.
- b) A 3. cikkben:
 - i. az (1) és (6) bekezdés az »ESMA-hoz«, illetve az »ESMA« szó után az » és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósághoz«, illetve az » és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Ha egy ügyirat hiányos, az EFTA-államok tekintetében az ESMA erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság kiegészítő dokumentumok iránti, indokolással ellátott kérelmet intéz a vizsgálatvezetőhöz.«;

iii. a (3) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

iv. a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, ha az ESMA nem ért egyet a vizsgálatvezető megállapításaival, erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság új megállapításközlést nyújt be a vizsgálat által érintett személynek. E megállapításközlés tartalmazza azt a legalább négyhetes határidőt, amelyen belül a vizsgálat által érintett személy írásbeli beadványt nyújthat be. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA – az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített tervezet előkészítését megelőzően – vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság nem köteles figyelembe venni a jogsértés fennállásáról, valamint a felügyeleti intézkedésekről és a pénzbírság kiszabásáról szóló határozatnak az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. és 48f. cikkével összhangban történő meghozatalakor.«;

v. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, ha az ESMA egyetért a vizsgálatvezető összes vagy néhány megállapításával, erről értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság ennek megfelelően értesíti a vizsgálat által érintett személyt. Ebben az értesítésben meg kell határozni azt a legalább – amennyiben az ESMA egyetért a vizsgálatvezető összes megállapításával – kéthetes, továbbá azt a legalább – amennyiben az ESMA nem ért egyet a vizsgálatvezető összes megállapításával – négyhetes határidőt, amelyen belül a vizsgálat által érintett személy írásbeli beadványt nyújthat be. Az említett határidő lejárta után beérkezett írásbeli beadványokat az ESMA – az EFTA Felügyeleti Hatóság számára készített tervezet előkészítését megelőzően – vagy az EFTA Felügyeleti Hatóság nem köteles figyelembe venni a jogsértés fennállásáról, valamint a felügyeleti intézkedésekről és a pénzbírság kiszabásáról szóló határozatnak az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. és 48f. cikkével összhangban történő meghozatalakor.«;

vi. a (7) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

c) A 4. cikkben:

i. az (1) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;

ii. a (4) bekezdés az »ESMA« szó után az » és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

d) Az 5. cikkben:

- i. az (1) bekezdés, a (2) bekezdés első és második albekezdése, a (3) bekezdés első albekezdése és a (4) bekezdés az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
- ii. a (2) bekezdés harmadik és negyedik albekezdése az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
- iii. a (3) bekezdés a második albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok tekintetében, amennyiben az ESMA az ideiglenes határozat által érintett személy meghallgatását követően úgy ítéli meg, hogy az ideiglenes határozat által érintett személy a 600/2014/EU rendelet 38 g. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezésekre vonatkozó jogsértést követett el, erről tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot. Az EFTA Felügyeleti Hatóság megerősítő határozatot fogad el az (EU) 2016/1011 rendelet 48e. cikkében meghatározott egy vagy több felügyeleti intézkedés alkalmazásáról. Az EFTA Felügyeleti Hatóság haladéktalanul értesíti az ideiglenes határozat által érintett személyeket e határozatról.«

- e) A 6. cikk:
- i. az »ESMA« szó első előfordulása után az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
 - ii. az »ESMA« szó második előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.
- f) A 7. cikkben:
- i. a (3) bekezdés az »ESMA« szó első előfordulása után az »és az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
 - ii. a (3) bekezdés az »ESMA« szó második előfordulása után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
 - iii. az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

»A pénzbírságok és kényszerítő bírságok kiszabásának elévülési idejét mindaddig fel kell függeszteni, amíg az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata – az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 36. cikkével összhangban – az EFTA-Bíróság előtt folyamatban lévő eljárás tárgyát képezi.«

- g) A 8. cikkben az EFTA-államok tekintetében:
- i. az (1) és a (3) bekezdés az »ESMA-nak«, illetve az »ESMA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki;
 - ii. az (5) bekezdés b) pontja »az (EU) 2016/1011 rendelet 48k. cikkének megfelelően az Európai Unió Bírósága határozatának meghozataláig« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA-államok tekintetében az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 35. cikkének megfelelően az EFTA-Bíróság általi felülvizsgálatig« szövegrésszel egészül ki.”

2. A szöveg a 31lzc. pont ((EU) 2022/804 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„31lzd. **32022 R 0805:** A Bizottság (EU) 2022/805 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 145., 2022.5.24., 14. o.), módosította:

- **32024 R 1705:** A Bizottság (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló rendelete (2024. március 11.) (HL L, 2024/1705, 2024.6.18.).

A felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

- a) Az 1. cikk, a 2a. cikk b) pontja, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. és a 10. cikk az »ESMA«, illetve az »ESMA-nak« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrésszel egészül ki.
- b) A 3. cikk (3) bekezdése az »ESMA terhelési értesítésének« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság terhelési értesítésének« szövegrésszel egészül ki.
- c) Az 5. cikk az »ESMA vonatkozó terhelési értesítésének« szövegrész után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság vonatkozó terhelési értesítésének« szövegrésszel egészül ki.
- d) A 7. cikkben:
 - i. a (2) bekezdés a »késedelmi kamatot« szövegrész után a », vagy az EFTA-államok tekintetében az e cikk (3)–(6) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot« szövegrésszel egészül ki;
 - ii. a (2) bekezdés után a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
 - »(3) A meghatározott rendeletek alkalmazásából fakadó különös rendelkezések sérelme nélkül minden olyan követelés után, amelyet nem fizettek meg a határidőig, az e cikk (4) és (5) bekezdéssel összhangban kamatot kell fizetni.

- (4) A határidőig meg nem fizetett követelés utáni kamat mértékét úgy kell megállapítani, hogy az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveleteire alkalmazott, az *Európai Unió Hivatalos Lapjának C* sorozatában közzétett és az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes kamatlábból kell kiindulni, amelyhez hozzá kell adni a következőket:
- a) nyolc százalékpont, ha a kötelezettség alapja az áru beszerzésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződés;
 - b) minden egyéb esetben három és fél százalékpont.
- (5) A kamatot a határidőt követő naptári naptól a tartozás teljes visszafizetésének naptári napjáig kell számítani.
- A késedelmi kamat összegének megfelelő beszédési megbízást e kamat tényleges beérkezésekor kell kiállítani.
- (6) Azokban az esetekben, amikor a teljes kamatláb negatív volna, nulla százalékos kamatláb kerül megállapításra.«
- e) A 8. cikk az »ESMA számlájának« szövegrész után a »vagy az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóság számlájának« szövegrésszel egészül ki.

f) A 10. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

»Amennyiben az EFTA-államokban székhellyel rendelkező kritikusreferenciamutató-kezelők tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságnak kell megtérítést nyújtania egy illetékes nemzeti hatóságnak, az ESMA e célból késedelem nélkül az EFTA Felügyeleti Hatóság rendelkezésre bocsátja a megtérítendő összegeket.«»

2. cikk

Az (EU) 2022/804, az (EU) 2022/805 és az (EU) 2024/1705 felhatalmazáson alapuló rendeletnek – az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-kiegészítésében közzéteendő – izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat ...-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi bejelentést megtették*, vagy az {(EU) 2019/2175 rendeletet} az EGT-megállapodásba foglaló [...] -i .../... EGT vegyes bizottsági határozat⁴ hatálybalépésének napján, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

* [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]

⁴ HL L, ..., ELI: ...

4. cikk

Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjának* EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt ..., ...

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság

titkárai
