

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 206/2016

2017/EES/13/09

frá 30. september 2016

um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, („EES-samningurinn“), einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽¹⁾.
- 2) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, lýstu í niðurstöðum sínum 14. október 2014 ⁽²⁾ um upptöku reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirvöld, yfir ánægju sinni með þá jafnvægu lausn sem samningsaðilar fundu, þar sem tekið er tillit til uppbyggingar og markmiða reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirvöld og EES-samningsins, svo og lagalegra og pólitískra takmarkana ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES.
- 3) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES lögðu áherslu á að í samræmi við tveggja stoða uppbyggingu EES-samningsins myndi Eftirlitsstofnun EFTA taka ákvarðanir sem yrði beint til lögbærra yfirvalda EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES eða markaðsaðila í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Evrópsk eftirlitsyfirvöld ESB munu einnig verða bær til að grípa til aðgerða, sem ekki eru bindandi, gagnvart lögbærum yfirvöldum og markaðsaðilum í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Áður en gripið verður til aðgerða, mun hvor aðili um sig, eftir því sem við á, leita eftir samráði, samræmingu eða skiptum á upplýsingum milli evrópskra eftirlitsyfirvalda ESB og Eftirlitsstofnunar EFTA.
- 4) Einstakar ákvarðanir og formleg álit Eftirlitsstofnunar EFTA sem beint er til lögbærra yfirvalda eins eða fleiri EFTA-ríkja, sem eiga aðild að EES, eða markaðsaðila, verða samþykktar á grundvelli draga sem viðkomandi eftirlitsyfirvöld ESB semja til þess að tryggja að sérþekking eftirlitsyfirvalda ESB verði hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stoða. Þannig varðveitast lykilkættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar. Þessar meginreglur munu einkum gilda um beint eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar með afleiðuviðskiptaskrár.
- 5) Samningsaðilar hafa sameiginlegan skilning á því að með þessari ákvörðun er hrint í framkvæmd samkomulagi, sem kom fram í fyrrgreindum niðurstöðum, og því ber að túlka hana í samræmi við þær meginreglur sem þær fela í sér.
- 6) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.

Viðauka IX. við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 16b (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB):

„– **32012 R 0648**: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 (Stjtið. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1).“

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1.

⁽²⁾ Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 14178/1/14 endursk. 1.

2. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 31bb (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB):

„31bc. **32012 R 0648**: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtið. ESB L 201, 27.7.2012, bls.1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

- a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samning þennan, og sé ekki kveðið á um annað í þessum samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki til EFTA-ríkjanna og lögbærra yfirvalda þeirra auk merkingar þeirra í reglugerðinni, í þeirri röð.
- b) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, nema kveðið sé á um annað í samningi þessum, starfa saman, skiptast á upplýsingum og hafa samráð að því er varðar þessa reglugerð, einkum áður en þær grípa til aðgerða. Þetta felur einkum í sér þá skyldu stofnananna að afhenda hvor annarri, án ótilhlýðilegrar tafar, upplýsingar sem þær þarfnast til þess að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari reglugerð, svo sem skyldu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að semja drög, eins og fram kemur í d-lið. Tekur þetta m.a. til upplýsinga sem önnur stofnunin hefur fengið vegna umsókna um skráningu eða í svörum við beiðni um upplýsingar sem hafa verið send til markaðsaðila eða sem önnur stofnunin hefur aflað við rannsóknir eða vettvangsskoðanir.

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu, með fyrirvara um gildissvið 109. gr. samnings þessa, láta hvor aðra fá allar umsóknir, upplýsingar, kærur eða beiðnir sem falla undir valdheimildir þeirrar stofnunar.

Komi til ágreinings milli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA að því er varðar framkvæmd ákvæða reglugerðarinnar skulu formaður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA, með tilliti til hversu málið er brýnt, boða til fundar án ótilhlýðilegrar tafar til að komast að samhljóða niðurstöðu. Takist ekki að komast að samhljóða niðurstöðu, getur formaður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA farið fram á að samningsaðilar vísi málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem skal fjalla um það í samræmi við 111. gr. þessa samnings, sem gildir að breyttu breytanda. Samningsaðili getur, í samræmi við 2. gr. ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/94 frá 8. febrúar 1994 um starfsreglur sameiginlegu EES-nefndarinnar (Stjtið. EB L 85, 30.3.1994, bls. 60), farið fram á að fundur verði kallaður saman án tafar þegar mikið liggur við. Þrátt fyrir ákvæði þessarar málsgreinar, getur samningsaðili, hvenær sem er, vísað málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar að eigin frumkvæði, í samræmi við 5. og 111. gr. þessa samnings.

- c) Skilja ber tilvísanir til „aðila seðlabankakerfis Evrópu“ eða „seðlabanka“ þannig að þær taki til seðlabanka EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þeirra í reglugerðinni, nema að því er varðar Liechtenstein en slíkar tilvísanir gilda ekki um það.
- d) Ákvarðanir, bráðabirgðaákvarðanir, tilkynningar, einfaldar beiðnir, afturkallanir ákvarðana og aðrar ráðstafanir sem Eftirlitsstofnun EFTA grípur til skv. 2. mgr. 56. gr., 1. mgr. 58. gr., 1. mgr. 61. gr., 3. mgr. 62. gr., 4. mgr. 63. gr., 5. mgr. 64. gr., 1. mgr. 65. gr., 1. mgr. 66. gr., 71. gr. og 1. mgr. 73. gr., skulu, án ótilhlýðilegrar tafar, samþykktar á grundvelli draga sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni Eftirlitsstofnunar EFTA.
- e) Í a-lið 2. mgr. 4. gr. og 5. mgr. 7. gr. og í 6. og 10. mgr. 11. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- f) Í c-lið 2. mgr. 6. gr. er orðunum „í Bandalaginu og, ef hún er frábrugðin, í EFTA-ríkjunum“ bætt við á eftir orðunum „tekur gildi“.

- g) Í 1. mgr. 9. gr. og 3. mgr. 11. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin
„gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „16. ágúst 2012“.
- h) Í 2. mgr. 12. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „innan sex mánaða eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „fyrir 17. febrúar 2013“.
- i) Í 17. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði“ í 4. mgr. og fyrstu undirgrein 5. mgr.,
- ii) orðin „EES-samningurinn“ koma í stað orðanna „löggjöf Sambandsins“ í 5. mgr.
- j) Í 18. gr. og 25. gr. koma orðin „opinbera gjaldmiðla aðilanna að EES-samningnum“ í stað „gjaldmiðla Sambandsins“.
- k) Í 1. mgr. 55. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku eftirlitsstofnuninni á verðbréfamarkaði“.
- l) Í 56. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði“ í 1. mgr.,
- ii) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. mgr.
- m) Í 57. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- n) Í 58. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- o) Í 59. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:
„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu tilkynna hvor annarri og framkvæmdastjórninni um allar ákvarðanir sem teknar eru skv. 1. mgr.“
- p) Í 60. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- q) Í 61. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrár eða tengda þriðju aðila sem afleiðuviðskiptaskrárnar hafa útvistað til rekstrarþáttum eða starfsemi, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 1. mgr.,

ii) er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2., 3. og 5. mgr., að því er varðar EFTA-ríkin,

iii) texti g-liðar 3. mgr. hljóðar svo, að því er EFTA-ríkin varðar:

„tilgreina réttinn til endurskoðunar EFTA-dómstólsins á ákvörðuninni, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“,

iv) er eftirfarandi undirgrein bætt við í 5. mgr.:

„Eftirlitsstofnun EFTA skal framsenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar sem tekið var við samkvæmt þessari grein án ótilhlýðilegrar tafar.“.

r) Í 62. gr.:

i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða aðila sem fellur undir rannsókn og hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,

ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Embættismenn og aðrir aðilar sem hafa til þess umboð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu hafa rétt til að vera Eftirlitsstofnun EFTA til aðstoðar við að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari grein og hafa rétt til að taka þátt í rannsóknum að beiðni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.“,

iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðsins „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, í 2., 3. og 4. mgr. og í fyrsta og öðrum málslíð 6. mgr.,

iv) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar annar málslíður 3. gr. svo:

„Ákvörðunin skal tilgreina viðfangsefni og tilgang rannsóknarinnar, fívíti sem kveðið er á um í 66. gr. og réttinn til þess að EFTA-dómstóllinn endurskoði ákvörðunina, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“,

v) að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „málsskjali Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjali Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar á verðbréfamarkaði“, í þriðja málslíð 6. mgr.,

vi) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar fjórði málslíður 6. mgr. svo:

„Lögmæti ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA er einungis háð endurskoðun EFTA-dómstólsins í samræmi við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“.

s) Í 63. gr.:

i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða lögaðila, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,

ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, án ótilhlýðilegrar tafar, framsenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar sem tekið var við samkvæmt þessari grein.“,

iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. til 7. mgr. og í fyrsta, öðrum og þriðja málslið 9. mgr.,

iv) er eftirfarandi undirgrein bætt við í 2. mgr.:

„Embættismenn og aðrir aðilar sem hafa umboð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu eiga rétt á að vera Eftirlitsstofnun EFTA til aðstoðar við að sinna skyldum sínum samkvæmt þessari grein og eiga rétt á að taka þátt í vettvangsskoðunum.“,

v) að því er EFTA-ríkin varðar hljóðar annar málsliður 4. mgr. svo:

„Ákvörðunin skal tilgreina viðfangsefni og tilgang skoðunarinnar, fastsetja dagsetninguna sem áætlað er að hún hefjist og févítí sem kveðið er á um í 66. gr., svo og réttinn til að EFTA-dómstólinn endurskoði ákvörðunina, í samræmi við 36. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“,

vi) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjali Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í fjórða málslið 9. mgr.,

vii) að því er EFTA-ríkin varðar, hljóðar fimmti málsliður 9. mgr. svo:

„Lögmæti ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA er aðeins háð endurskoðun EFTA-dómstólsins í samræmi við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“.

t) Í 64. gr.:

i) koma orðin „skal Eftirlitsstofnun EFTA tilnefna óháðan rannsakanda innan Eftirlitsstofnunar EFTA til að rannsaka málið að höfðu samráði við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“ í stað orðanna „skal stofnunin tilnefna óháðan rannsakanda innan Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar til að rannsaka málið“ í fyrsta málslið 1. mgr.“,

ii) í 1. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Rannsakandinn sem Eftirlitsstofnun EFTA tilnefnir skal hvorki taka þátt í né hafa tekið þátt í beinu eða óbeinu eftirlits- eða skráningarferli hlutaðeigandi afleiðuvíðskiptaskrár og skal sinna skyldum sínum óháð stjórn Eftirlitsstofnunar EFTA og eftirlitsstjórn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar.“,

iii) Að því er EFTA-ríkin varðar er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstjórnarinnar“ í 2., 3. og 4. mgr.,

iv) að því er EFTA-ríkin varðar, hljóðar það sem eftir er málsliðarins í 5. mgr., á eftir orðunum „67. gr.“ sem hér segir:

„skal Eftirlitsstofnun EFTA ákveða hvort aðilarnir sem falla undir rannsóknina hafi framið eitt eða fleiri þeirra brota sem skráð eru í I. viðauka og, ef svo er, grípa til eftirlitsráðstafana í samræmi við 73. gr. og beita sektum í samræmi við 65. gr.

Eftirlitsstofnun EFTA skal láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té allar upplýsingar og málsskjöl sem eru nauðsynleg til að hún geti sinnt skyldum sínum samkvæmt þessari málsgrein.“.

v) orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ er bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 6. mgr.,

- vi) koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin“ í 8. mgr. að því er varðar EFTA-ríkin,
- u) Í 65. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem
hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin“ í 2. mgr., að því er EFTA-ríkin varðar,
- v) Í 66. gr.:
- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef viðkomandi afleiðuviðskiptaskrá hefur
staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin“ að því er varðar EFTA-ríkin,
- w) Í 67. gr.:
- i) er eftirfarandi undirgreinum bætt við í 1. mgr.:
- „Áður en Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin semur drög fyrir Eftirlits-
stofnun EFTA skv. 65. og 66. gr. skal hún gefa aðilunum sem lúta málsmeðferðinni
tækifæri til að tjá sig um niðurstöðurnar. Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin skal einungis byggja drög sín á niðurstöðum sem þeir aðilar sem
lúta málsmeðferðinni hafa fengið tækifæri til að tjá sig um.
- Eftirlitsstofnun EFTA skal byggja ákvarðanir sínar skv. 66. og 65. gr. á niður-
stöðum sem þeir aðilar sem lúta málsmeðferðinni hafa fengið tækifæri til að tjá sig
um.“,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „málsskjölum Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „málsskjölum
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 2. mgr.
- iii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „innanhússkjala Evrópsku verðbréfa-
markaðseftirlitsstofnunarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA“ í stað orðanna „innan-
hússkjala Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ í 2. mgr.
- x) Í 68. gr.:
- i) er eftirfarandi bætt við í 1. mgr.:
- „Eftirlitsstofnun EFTA skal einnig gera opinberar sektir og fávíti sem stofnunin
hefur lagt á skv. 65. og 66. gr. í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í
þessari grein að því er varðar birtingu upplýsinga um sektir og fávíti sem Evrópska
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á“,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna
„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, í 3. og 4. mgr.,
- iii) að því er EFTA ríkin varðar koma orðin „Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin og fastanefnd EFTA-ríkjanna“ í staðinn fyrir orðin „Evrópuþingið,
ráðið“ í 3. mgr.,
- iv) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „EFTA-dómstólnum“ í stað orðsins „Dóm-
stólnum“ í 4. mgr.,

v) eftirfarandi undirgrein er bætt við í 5. mgr.:

„Fastanefnd EFTA-ríkjanna skal ákvarða hvernig úthluta skal fjárhæðum sekta og févíta sem Eftirlitsstofnun EFTA innheimtir.“

y) Í 71. gr.:

- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. mgr.,
- iii) í öðrum málslið 3. mgr. er orðunum „eða að semja ekki drög fyrir Eftirlitsstofnun EFTA í þá veru, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki,“ bætt við á eftir orðinu „viðkomandi“.

z) Í 1. mgr. 72. gr. er eftirfarandi undirgreinum bætt við:

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, að því er varðar afleiðuviðskiptaskrár, sem hafa staðfestu í EFTA-ríki, innheimta gjöld á sama grundvelli og gjöld sem eru innheimt af öðrum afleiðuviðskiptaskrám í samræmi við þessa reglugerð og framseldu reglugerðirnar sem um getur í 3. mgr.

Fjárhæðir þær sem Eftirlitsstofnun EFTA innheimtir í samræmi við þessa málsgrein skulu afhentar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni án ótilhlýðilegrar tafar.“

za) Í 73. gr.:

- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, ef um er að ræða afleiðuviðskiptaskrá, sem hefur staðfestu í EFTA-ríki“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin“ í 1. mgr.,
- ii) að því er EFTA-ríkin varðar koma orðin „Eftirlitsstofnun EFTA“ í stað orðanna „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í 2. mgr.,
- iii) í 3. mgr. er eftirfarandi undirgreinum bætt við:

„Eftirlitsstofnun EFTA skal, án ótilhlýðilegrar tafar, tilkynna um allar ákvarðanir sem samþykktar eru skv. 1. mgr. hlutaðeigandi afleiðuviðskiptaskrá, og upplýsa lögbær yfirvöld og framkvæmdastjórnina um þær. Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin skal birta opinberlega á vefsetri sínu allar slíkar ákvarðanir innan tíu virkra daga frá þeim degi sem þær eru samþykktar. Eftirlitsstofnun EFTA skal einnig birta opinberlega á vefsetri sínu allar ákvarðanir sínar innan tíu virkra daga frá þeim degi er þær voru samþykktar.

Þegar Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin birtir ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA eins og um getur í þriðja undirlið skulu stofnunin og Eftirlitsstofnun EFTA einnig gera opinbert að hlutaðeigandi afleiðuviðskiptaskrá eigi rétt á því að EFTA-dómstólinn endurskoði ákvörðunina, sem og þá staðreynd, ef við á, að slíkt mál hafi verið höfðað, ásamt því að tekið sé fram að málarekstur fyrir EFTA-dómstólnum hafi ekki áhrif til frestunar, og jafnframt þá staðreynd að mögulegt sé fyrir EFTA-dómstólinn að fresta beitingu á umdeildri ákvörðun í samræmi við 40. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.“

zb) Í 74. gr.:

- i) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á undan orðunum „úthlutað tilteknum eftirlitsverkefnum“ í 1. mgr.,

ii) í 2. til 5. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,

iii) eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„6. Eftirlitsstofnun EFTA og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu hafa samráð áður en verkefni er úthlutað.“

zc) 2. og 3. mgr. 75. gr. og 76. gr. gilda ekki.

zd) Í 3. mgr. 81. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:

i) koma orðin „EFTA-ríkið þar sem hún hefur staðfestu og veita gagnkvæman aðgang að og skiptast á upplýsingum um afleiðusamninga sem haldnir eru í afleiðuviðskiptaskrá“ í staðinn fyrir „Sambandið eins og um getur í 75. gr.“ í f-lið,

ii) koma orðin „EFTA-ríkinu þar sem hún hefur staðfestu og veita gagnkvæman aðgang að og skiptast á upplýsingum um afleiðusamninga sem haldnir eru í afleiðuviðskiptaskrá“ í staðinn fyrir orðin „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina eins og um getur í 76. gr.“ í i-lið,

iii) texti j-liðar hljóðar svo:

„Samstarfsstofnun um eftirlitsaðila á orkumarkaði, með fyrirvara um inntak og gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem tekur upp reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði.“

ze) Í 83. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

zf) Í 84. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

zg) Í 2. mgr. 87. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, koma orðin „innan árs frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016“ í stað orðanna „eigi síðar en 17. ágúst 2014“.

zh) Í 89. gr.:

i) eftirfarandi undirgrein er bætt við á eftir fyrstu undirgrein 1. mgr.:

„Í þrjú ár eftir gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016 gildir stöðustofnunarskyldan, sem sett er fram í 4. gr., ekki um OTC-afleiðusamninga, sem unnt er að mæla hlutlægt að dragi úr fjárfestingaráhættu sem tengist beint fjárhagslegri gjaldfærni lífeyriskerfa eins og þau eru skilgreind í 10. mgr. 2. gr. sem hafa staðfestu í EFTA-ríki. Umbreytingartímabilið gildir einnig um einingar sem komið er á fót í þeim tilgangi að leggja fram bætur til aðila lífeyriskerfa ef um er að ræða vanskil.“

ii) að því er varðar EFTA-ríkin koma orðin „framkvæmdastjórnin hefur samþykkt gilda á EES-svæðinu“ í stað orðanna „framkvæmdastjórnin hefur samþykkt“ í 3., 5., 6. og 8. mgr.,

iii) að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „ákvörðana sameiginlegu EES-nefndarinnar sem innihalda“ bætt við á eftir „gildistökudegi allra“ í 3. mgr.,

iv) að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „ákvörðana sameiginlegu EES-nefndarinnar sem innihalda“ bætt við á eftir „gildistökudegi“ í 5. og 6. mgr.,

- zi) Í a- og c- lið IV. hluta I. viðauka og í g-lið I. hluta og í c-lið II. hluta II. viðauka, er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. október 2016, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (*), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 (³), eftir því hvor dagsetningin er síðar.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild *Stjórnartíðinda Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. september 2016.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Bergdís Ellertsdóttir

formaður.

(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

(³) Stjttíð. ESB L 46 23.2.2017, bls. 22 og EES-viðbætur við Stjttíð. ESB nr. 13 frá 23.2.2017, bls. 26.