

DECYZJE

DECYZJA RADY (UE) 2018/817

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (akty poziomu 2 dotyczące rozporządzenia EMIR)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ⁽²⁾ („Porozumienie EOG”) weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.
- (2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do tego Porozumienia, w którym zawarto postanowienia dotyczące usług finansowych.
- (3) Następujące akty prawne dotyczą usług finansowych i należy je uwzględnić w Porozumieniu EOG:
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 ⁽³⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 ⁽⁴⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 ⁽⁵⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 ⁽⁶⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 ⁽⁷⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

⁽²⁾ Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

⁽³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 1).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 33).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 37).

⁽⁸⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 41).

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 ⁽¹⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1002/2013 ⁽²⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 ⁽³⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 285/2014 ⁽⁴⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014 ⁽⁵⁾,
- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 ⁽⁶⁾,
- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 ⁽⁷⁾,
- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2012 ⁽⁸⁾,
- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 ⁽⁹⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1515 ⁽¹⁰⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 ⁽¹¹⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 ⁽¹²⁾,
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych (Dz.U. L 244 z 13.9.2013, s. 19).

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1002/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu podmiotów, do których rozporządzenie to nie ma zastosowania (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 2).

⁽³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 285/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów (Dz.U. L 85 z 21.3.2014, s. 1).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 31).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 30).

⁽⁸⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji, która ma być zachowywana przez kontrahentów centralnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 32).

⁽⁹⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do hipotetycznego kapitału kontrahenta centralnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 57).

⁽¹⁰⁾ Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1515 z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przedłużenia okresów przejściowych związanych z systemami programów emerytalnych (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 63).

⁽¹¹⁾ Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13).

⁽¹²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 5).

⁽¹³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3).

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/104 ⁽¹⁾,
 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/751 ⁽²⁾,
 - oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 ⁽³⁾.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.
- (5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonych projektach decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, opiera się na projektach decyzji Wspólnego Komitetu EOG załączonych do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.

W imieniu Rady
E. KARANIKOLOV
Przewodniczący

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 1).

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 15).

⁽³⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 17, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 97).

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR ...

z dnia ...

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji ⁽¹⁾.
- (2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego ⁽²⁾.
- (3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji ⁽³⁾.
- (4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych ⁽⁴⁾.
- (5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych ⁽⁵⁾.
- (6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących partnerów centralnych ⁽⁶⁾.
- (7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegów ds. kontrahentów centralnych ⁽⁷⁾.
- (8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1002/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu podmiotów, do których rozporządzenie to nie ma zastosowania ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11.

⁽³⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 33.

⁽⁵⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 37.

⁽⁶⁾ Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 41.

⁽⁷⁾ Dz.U. L 244 z 13.9.2013, s. 19.

⁽⁸⁾ Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 2.

- (9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji ⁽¹⁾.
- (10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 285/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów ⁽²⁾.
- (11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych ⁽³⁾.
- (12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ⁽⁴⁾.
- (13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ⁽⁵⁾.
- (14) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji, która ma być zachowywana przez kontrahentów centralnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ⁽⁶⁾.
- (15) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do hipotetycznego kapitału kontrahenta centralnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ⁽⁷⁾.
- (16) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

— **32013 R 1002**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1002/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 2).”.

2. po pkt 31bcai (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2042) dodaje się punkty w brzmieniu:

„31bcb. **32012 R 1247**: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).

⁽¹⁾ Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4.

⁽²⁾ Dz.U. L 85 z 21.3.2014, s. 1.

⁽³⁾ Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 31.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20.

⁽⁵⁾ Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 30.

⁽⁶⁾ Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 32.

⁽⁷⁾ Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 57.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w art. 5 w odniesieniu do państw EFTA:

(i) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

»1. Kontrakty pochodne są zgłaszane:

a) w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji], jeżeli repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych zostało zarejestrowane zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przed datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji];

b) w terminie 90 dni od daty rejestracji repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli żadne repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych nie zostało zarejestrowane przed datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji], ale w każdym przypadku nie wcześniej niż sześć miesięcy po dacie wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia [niniejszej decyzji];

c) w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji], jeżeli żadne repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych nie zostało zarejestrowane zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji]. Wymóg dokonywania zgłoszeń zaczyna obowiązywać z tym dniem, a kontrakty są zgłaszane do ESMA zgodnie z art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia do chwili zarejestrowania repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych.«;

(ii) w ust. 3 i 4 słowa »dniem 16 sierpnia 2012 r.« otrzymują brzmienie: »datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r.«.

31bcc. **32012 R 1248:** rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 30).

31bcd. **32012 R 1249:** rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji, która ma być zachowywana przez kontrahentów centralnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 32).

31bce. **32013 R 0148:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 1).

31bcf. **32013 R 0149:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w art. 12 w odniesieniu do państw EFTA:

(i) słowa »do dnia 28 lutego 2014 r. włącznie« otrzymują brzmienie »w terminie sześciu lat od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;

(ii) słowa »po dniu 28 lutego 2014 r.« otrzymują brzmienie »po sześciu latach od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;

(iii) słowa »do dnia 31 sierpnia 2013 r. włącznie« otrzymują brzmienie »w terminie pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;

- (iv) słowa »po dniu 31 sierpnia 2013 r.« otrzymują brzmienie »po upływie pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;
- (v) słowa »do dnia 31 sierpnia 2014 r. włącznie« otrzymują brzmienie »w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;
- (vi) słowa »po dniu 31 sierpnia 2014 r.« otrzymują brzmienie »po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr.../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«.
- 31bcg. **32013 R 0150:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).
- Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:
- po słowie »EUNGiPW« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.
- 31bch. **32013 R 0151:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 33).
- Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:
- a) art. 2 ust. 3 stosuje się w odniesieniu do podmiotów państw EFTA z zastrzeżeniem treści i wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki;
- b) w art. 3 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) w ust.1 słowa »z Unią umowę międzynarodową, o której mowa w art. 75« otrzymują brzmienie »z państwem EFTA, w którym repozytorium transakcji ma siedzibę, umowę międzynarodową, o której mowa w art. 81 ust. 3 lit. h)«;
- (ii) w ust. 2 słowa »z EUNGiPW uzgodnienia o współpracy, o których mowa w art. 76« otrzymują brzmienie »z państwem EFTA, w którym repozytorium transakcji ma siedzibę, uzgodnienia o współpracy, o których mowa w art. 81 ust. 3 lit. k)«.
- 31bci. **32013 R 0152:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 37).
- 31bcj. **32013 R 0153:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 41).
- Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:
- w art. 2 lit. i) słowa »walutę Unii« otrzymują brzmienie »urzędową walutę umawiających się Stron Porozumienia EOG«.
- 31bck. **32013 R 0876:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych (Dz.U. L 244 z 13.9.2013, s. 19).
- Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:
- Słowa »unijne waluty« otrzymują brzmienie »urzędowe waluty umawiających się Stron Porozumienia EOG«.
- 31bcl. **32013 R 1003:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) w art. 1, w odniesieniu do państw EFTA, po słowach »Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
- b) w art. 2 i 4 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
- c) w art. 10 ust. 2:
 - (i) w odniesieniu do państw EFTA słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli, w odniesieniu do repozytoriów transakcji mających siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA ma zwrócić część uiszczonej opłaty rejestracyjnej, ESMA niezwłocznie udostępnia do tego celu Urzędowi Nadzoru EFTA kwoty zwracane repozytorium transakcji.«;
- d) w art. 11:
 - (i) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli, w odniesieniu do repozytoriów transakcji mających siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA ma przesłać faktury na kwotę rat, ESMA informuje Urząd Nadzoru EFTA o niezbędnych obliczeniach w odniesieniu do każdego repozytorium transakcji, z odpowiednim wyprzedzeniem przed odpowiednim terminem płatności.«;
 - (ii) w ust. 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
- e) w art. 13:
 - (i) w ust. 1 słowa »jedynie ESMA« zastępuje się słowami »jedynie ESMA lub, jeżeli chodzi o repozytoria transakcji mające siedzibę w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 2 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«.

31bcm. **32014 R 0285:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 285/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów (Dz.U. L 85 z 21.3.2014, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w art. 4, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »od dnia 10 października 2014 r.« otrzymują brzmienie »w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji].«.

31bcn. **32014 R 0484:** rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do hipotetycznego kapitału kontrahenta centralnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 57).

31bco. **32014 R 0667:** rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w tym przepisów dotyczących prawa do obrony i przepisów tymczasowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 31).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) w art. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)« oraz »ESMA« zastępuje się słowami »Urząd Nadzoru EFTA«;
- b) w art. 2, w odniesieniu do państw EFTA, po wyrazie »ESMA« wprowadza się wyrazy »i Urzędowi Nadzoru EFTA«;

- c) w art. 3 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) w ust. 1 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »oraz Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 2, 4 i 5 po pierwszym przecinku, a w ust. 3 przed słowami »podejmuje on decyzję« dodaje się tekst »powiadania o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA niezwłocznie«;
 - (iii) w ust. 4 akapit drugi i w ust. 5 akapit pierwszy zdanie trzecie po słowach »ESMA« dodaje się słowa »przed przygotowaniem projektu dla Urzędu Nadzoru EFTA lub Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (iv) w ust. 4 akapit trzeci i w ust. 5 akapit drugi po słowach po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (v) w ust. 6 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
- d) w art. 4 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) w akapicie pierwszym słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w akapicie czwartym po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
- e) w art. 5 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) po słowach »Na stosowny wniosek ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) słowa »ESMA przesłali zawiadomienie o ustaleniach« otrzymują brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA przesłali zawiadomienie o ustaleniach«;
- f) w art. 6 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) w ust. 1 i 4 słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 3 po słowie »ESMA« dodaje się słowa »lub, odpowiednio, Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (iii) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Bieg przedawnienia dla nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych ulega zawieszeniu do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która dotyczy decyzji Urzędu Nadzoru EFTA, przez Trybunał EFTA, zgodnie z art. 35 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«;
- g) w art. 7 w odniesieniu do państw EFTA:
- (i) słowo »ESMA« otrzymuje brzmienie »Urząd Nadzoru EFTA«;
 - (ii) w ust. 5 lit. b) tekst »Komisję Odwoławczą ESMA, zgodnie z art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z art. 69 rozporządzenia (UE) nr 648/2012« zastępuje się tekstem »Trybunał EFTA zgodnie z art. 35 Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości.«.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) nr 148/2013, (UE) nr 149/2013, (UE) nr 150/2013, (UE) nr 151/2013, (UE) nr 152/2013, (UE) nr 153/2013, (UE) nr 876/2013, (UE) nr 1002/2013, (UE) nr 1003/2013, (UE) nr 285/2014 i (UE) nr 667/2014 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 1247/2012, (UE) nr 1248/2012, (UE) nr 1249/2012 oraz (UE) nr 484/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG

(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR ...
z dnia ...
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1515 z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przedłużenia okresów przejściowych związanych z systemami programów emerytalnych ⁽¹⁾.
- (2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania ⁽²⁾.
- (3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania ⁽³⁾.
- (4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 56 ⁽⁴⁾.
- (5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji ⁽⁵⁾.
- (6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym ⁽⁶⁾.
- (7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 97 ⁽⁷⁾.
- (8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

⁽¹⁾ Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 63.

⁽²⁾ Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13.

⁽³⁾ Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 5.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3.

⁽⁵⁾ Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 1.

⁽⁶⁾ Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 15.

⁽⁷⁾ Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 17.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) dodaje się następujące tiret:

„— 32015 R 1515: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1515 z dnia 5 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 63).”.

2. pkt 31bcb (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012) otrzymuje brzmienie:

„**32012 R 1247**: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20), zmienione:

— **32017 R 0105**: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/105 z dnia 26 października 2016 r. (Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 17), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 17.

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia wykonawczego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 4 ust. 5 i art. 4bis, w odniesieniu do państw EFTA, po wyrazach »daty rozpoczęcia stosowania aktu« wprowadza się wyrazy »w EOG«;

b) w art. 5 w odniesieniu do państw EFTA:

(i) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

»1. Kontrakty pochodne są zgłaszane:

a) w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [JCD 32013R0148.A09], jeżeli repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych zostało zarejestrowane zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przed datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [JCD 32013R0148.A09];

b) w terminie 90 dni od daty rejestracji repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli żadne repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych nie zostało zarejestrowane przed datą wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [JCD 32013R0148.A09], ale w każdym przypadku nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia [JCD 32013R0148.A09];

c) w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [JCD 32013R0148.A09], jeżeli żadne repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych nie zostało zarejestrowane zgodnie z art. 55 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w terminie sześciu miesięcy po dacie wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [JCD 32013R0148.A09]. Wymóg dokonywania zgłoszeń zaczyna obowiązywać z tym dniem, a kontrakty są zgłaszane do ESMA zgodnie z art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia do chwili zarejestrowania repozytorium transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych.«;

(ii) w ust. 3 i 4 wyrażenie »16 sierpnia 2012 r.« otrzymuje brzmienie »1 lipca 2017 r.«.

3. w pkt 31bce (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013) dodaje się, co następuje, ze skutkiem od dnia ... [wstawić: dziewięć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji]:

„, zmienione:

— **32017 R 0104**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. L 17 z 21.1.2017, s. 1).”.

4. po pkt 31bco (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 667/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

„31bcp. **32015 R 2205**: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13), zmienione:

— **32017 R 0751**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 15).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

- a) w art. 2 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do państw EFTA słowa »stycznia, lutego i marca 2016 r.« otrzymują brzmienie »stycznia, lutego i marca ... [wstawić: rok wejścia w życie niniejszej decyzji]«;
- b) w art. 3:
 - (i) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

 - a) sześć miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1;
 - b) rok od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 2;
 - c) 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;
 - d) dwa lata od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 4.«;
 - (ii) w ust. 1 zdanie drugie po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami należącymi do dwóch różnych kategorii kontrahentów« dodaje się słowa »lub pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA i kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE,«;
 - (iii) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 lit. a), b) i c), w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku i zawartych pomiędzy kontrahentami innymi niż kontrahenci należący do kategorii 4 i należącymi do tej samej grupy, oraz jeżeli jeden kontrahent posiada siedzibę w państwie trzecim, a drugi kontrahent posiada siedzibę w EOG, obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

 - a) dwa lata od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejsza decyzja], jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, nie ma zastosowania żadna równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia; lub
 - b) w późniejszej z poniższych dat, jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, ma zastosowanie równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia:
 - (i) 60 dni od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierającej decyzję przyjętą zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmującą instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego;
 - (ii) w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny zgodnie z ust. 1.«;
- c) w art. 4:
 - (i) w ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »dniem 21 lutego 2016 r.« otrzymują brzmienie »upływem dwóch miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;
 - (ii) w ust. 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »dniem 21 maja 2016 r.« otrzymują brzmienie »upływem pięciu miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;
 - (iii) w ust. 4 po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami należącymi do dwóch różnych kategorii« dodaje się słowa », pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA a kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE.«.

31bcq. **32016 R 0592**: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 5), zmienione:

— **32017 R 0751**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 15).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 2 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do państw EFTA słowa »stycznia, lutego i marca 2016 r.« otrzymują brzmienie »stycznia, lutego i marca ... [wstawić: rok wejścia w życie niniejszej decyzji]«;

b) w art. 3:

(i) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

a) rok od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1;

b) osiemnaście miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 2;

c) 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;

d) trzydzieści dziewięć miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 4.«;

(ii) w ust. 1 akapit pierwszy po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami należącymi do dwóch różnych kategorii kontrahentów« dodaje się słowa »lub pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA i kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE,«;

(iii) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 lit. a), b) i c), w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku i zawartych pomiędzy kontrahentami innymi niż kontrahenci należący do kategorii 4 i należącymi do tej samej grupy, oraz jeżeli jeden kontrahent posiada siedzibę w państwie trzecim, a drugi kontrahent posiada siedzibę w EOG, obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

a) trzydzieści dziewięć miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejsza decyzja], jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, nie ma zastosowania żadna równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia; lub

b) późniejszej z poniższych dat, jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, ma zastosowanie równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia:

(i) 60 dni od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierającej decyzję przyjętą zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmującej instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego;

(ii) w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny zgodnie z ust. 1.«;

c) w art. 4:

(i) w ust. 1 i 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »9 października 2016 r.« otrzymują brzmienie »przypadającym pięć miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;

(ii) w ust. 4 po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami finansowymi należącymi do różnych kategorii« dodaje się słowa », pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA a kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE,«.

31bcr. **32016 R 1178**: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 56, zmienione:

— **32017 R 0751**: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 15).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia delegowanego odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 2 ust. 1 lit. b), w odniesieniu do państw EFTA słowa »stycznia, lutego i marca 2016 r.« otrzymują brzmienie »stycznia, lutego i marca ... [[wstawić: rok wejścia w życie niniejszej decyzji]«;

b) w art. 3:

(i) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W odniesieniu do kontraktów dotyczących klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

a) sześć miesięcy od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 1;

b) rok od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 2;

c) 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;

d) dwa lata od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejszej decyzji] w przypadku kontrahentów należących do kategorii 4.«;

(ii) w ust. 1 zdanie drugie po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami należącymi do dwóch różnych kategorii kontrahentów« dodaje się słowa »lub pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA i kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE,«;

(iii) w odniesieniu do państw EFTA, ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

»W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 lit. a), b) i c), w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku I i zawartych pomiędzy kontrahentami innymi niż kontrahenci należący do kategorii 4 i należącymi do tej samej grupy, oraz jeżeli jeden kontrahent posiada siedzibę w państwie trzecim, a drugi kontrahent posiada siedzibę w EOG, obowiązek rozliczania wchodzi w życie:

a) dwa lata od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z ... [niniejsza decyzja], jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, nie ma zastosowania żadna równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; lub

b) późniejszej z poniższych dat, jeżeli w EOG, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego, ma zastosowanie równoważna decyzja przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmująca instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia:

(i) 60 dni od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG zawierającej decyzję przyjętą zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na potrzeby art. 4 tego rozporządzenia obejmującej instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do odpowiedniego państwa trzeciego;

(ii) w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny zgodnie z ust. 1.«;

c) w art. 4:

(i) w ust. 1 i 2, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »9 października 2016 r.« otrzymują brzmienie »przypadającym dwa miesiące od daty wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... [niniejszej decyzji]«;

(ii) w ust. 4 po słowach »pomiędzy dwoma kontrahentami należącymi do dwóch różnych kategorii« dodaje się słowa », pomiędzy kontrahentem mającym siedzibę w państwie EFTA a kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim UE.«.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 56, (UE) 2017/104 i (UE) 2017/751 oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/105, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 97, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG

(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]