

**ÁKVÖRDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 204/2016**

2017/EES/13/07

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. 236/2012 frá 14. mars 2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga ⁽¹⁾.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 826/2012 frá 29. júní 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilkynningar- og birtingarkröfur varðandi hreinar skortstöður, nánari lýsingu á upplýsingunum sem skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnuninni í tengslum við hreinar skortstöður og aðferðina við að reikna út veltu til að ákvarða hvaða hlutabréf skulu undanþegin ⁽²⁾.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 827/2012 frá 29. júní 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðferðir við opinbera birtingu á hreinum skortstöðum, snið upplýsinganna sem skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um hreinar skortstöður, gerðir samninga, fyrirkomulags og ráðstafana til að tryggja með fullnægjandi hætti að hlutabréf eða ríkisskuldageringar séu tiltækir vegna uppgjörs og dagsetningar og tímabil vegna ákvörðunar á meginvettvangi hlutabréfs samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga ⁽³⁾.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 918/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga að því er varðar skilgreiningar, útreikninga á hreinum skortstöðum, varðar skuldatryggingar á ríki, tilkynningarmörk, seljanleikamörk vegna tímabundinna niðurfellinga, marktæka lækkun á virði fjármálagerninga og óhagstæða atburði ⁽⁴⁾.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 919/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga með tilliti til tæknilegra eftirlitsstaðla vegna aðferðarinnar við útreikning á lækkun á virði seljanlegra hlutabréfa og annarra fjármálagerninga ⁽⁵⁾.
- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/97 frá 17. október 2014 um leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 918/2012 að því er varðar tilkynningu um mikilvægar hreinar skortstöður í ríkisskuldum ⁽⁶⁾.
- 7) Fjármála- og efnahagsráðherrar ESB og EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES lögðu áherslu á í niðurstöðum ⁽⁷⁾ sínum 14. október 2014, að því er varðar upptöku reglugerða ESB um evrópsk eftirlitsyfirköld, að Eftirlitsstofnun EFTA myndi, í samræmi við tveggja stöða uppbyggingu EES-samningsins, 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, í þeirri röð. Evrópsk eftirlitsyfirköld ESB munu einnig verða bær til aðgerða, sem ekki eru bindandi, gagnvart lögbærum

⁽¹⁾ Stjttíð. ESB L 86, 24.3.2012, bls. 1.

⁽²⁾ Stjttíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 1.

⁽³⁾ Stjttíð. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 11.

⁽⁴⁾ Stjttíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 1.

⁽⁵⁾ Stjttíð. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 16.

⁽⁶⁾ Stjttíð. ESB L 16, 23.1.2015, bls. 22.

⁽⁷⁾ Niðurstöður ráðsins um fund fjármála- og efnahagsráðherra ESB og EFTA-ríkjanna, sem eiga aðild að EES, 14178/1/14 endursk. 1.

yfirvöldum og markaðsaðilum í EFTA-ríkjunum, sem eiga aðild að EES. Áður en gripið er 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.

- 8) Í tilskipun 2011/236/ESB eru tilgreind tilvik þar sem Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnuninni (ESMA) er heimilt að banna tímabundið eða takmarka tiltekna
fjármálastarfsemi og þar er mælt fyrir um skilyrðin fyrir því, í samræmi við 5. mgr. 9. gr. reglu-
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽⁸⁾. Eftirlitsstofnun EFTA mun fara með
þær valdheimildir, með tilliti til EES-samningsins, að því er varðar EFTA-ríkin, í samræmi við lið
31i í IX. viðauka við EES-samninginn og samkvæmt þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um.
Slíkar ákvarðanir Eftirlitsstofnunar EFTA verða byggðar á drögum frá Evrópsku verðbréfa-
markaðseftirlitsstofnuninni til þess að tryggja að sérþekking Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar verði hluti af ferlinu og að samræmi sé milli hinna tveggja stoða EES.
Þannig varðveitast lykilþættir þess hagræðis sem felst í eftirliti af hálfu einnar stofnunar.
Samningsaðilar hafa sameiginlegan skilning á því að með þessari ákvörðun er hrint í framkvæmd
samkomulagi sem kom fram í niðurstöðum fundarins frá 14. október 2014.
- 9) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við á eftir lið 29e (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1569/2007) í IX.
viðauka við samninginn:

„29f. **32012 R 0236**: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 frá 14. mars 2012 um
skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga (Stjtíð. ESB L 86, 24.3.2012, 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 nema kveðið sé á um annað í þessum
samningi, ber að skilja hugtökin „aðildarríki(n)“ og „lögbær yfirvöld“ þannig að þau taki
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 gripa til aðgerða.
- c) Í þriðju undirgrein 4. mgr. 23. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“
bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- d) Í 28. gr.:
- i) er í fyrstu undirgrein 1. mgr. orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir
orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
- ii) er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum
„Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ í annarri undirgrein 1. mgr., í 2., 3., 5., 6.,
8., 10. og 11. mgr. og í b-lið 7. mgr.,
- iii) í 3. mgr. koma orðin „án þess að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin gefi út
álitið“ í stað orðanna „án þess að gefa út álitið“,
- iv) í 4. mgr er eftirfarandi undirgrein bætt við:

⁽⁸⁾ Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

„Í tilvikum sem varða EFTA-ríkin skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ráðfæra sig við Evrópska kerfísáhætturáðið og önnur viðkomandi yfirvöld, eftir því sem við á, áður en hún semur drög í samræmi við 5. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 með tilliti til ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA skv. 1. mgr. Hún skal senda athugasemdir sem tekið hefur verið á móti til Eftirlitsstofnunar EFTA.“,

- v) í 7. mgr. koma orðin „sérhverja ákvörðun sína“ í stað orðanna „allar ákvarðanir“,
- vi) í 7. mgr. koma orðin „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal birta á vefsetri sínu tilkynningu um sérhverja ákvörðun sína um að innleiða eða endurnýja ráðstafanir sem um getur í 1. mgr. Birta skal tilvísun til birtingar tilkynningar af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ á eftir orðunum „1. mgr.“,
- vii) í 9. mgr. koma orðin „eða, að því er varðar ráðstafanir sem Eftirlitsstofnun EFTA gerir, þegar tilkynningin er birt á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“ á eftir orðunum „á vefsetri Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.
- e) Í 31. gr. er orðunum „fastanefndar EFTA-ríkjanna“ bætt við á eftir orðinu „yfirvaldanna“.
- f) Í 32. gr. að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
- g) Í 36. gr. að því er varðar EFTA-ríkin er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“.
- h) Í 3. mgr. 37. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.
- i) Í 46. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
 - i) 1. gr. gildir ekki,
 - ii) í 2. mgr. koma orðin „gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2016 frá 30. september 2016“ í staðinn fyrir orðin „25. mars 2012“.

29fa. **32012 R 0826:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 826/2012 frá 29. júní 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um tilkynningar- og birtingarkröfur varðandi hreinar skortstöður, nánari lýsingu á upplýsingunum sem skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í tengslum við hreinar skortstöður og aðferðina við að reikna út veltu til að ákvarða hvaða hlutabréf skulu undanþegin (Stjtið. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 1).

29fb. **32012 R 0827:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 827/2012 frá 29. júní 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar aðferðir við opinbera birtingu á hreinum skortstöðum, snið upplýsinganna sem skal veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um hreinar skortstöður, gerðir samninga, fyrirkomulags og ráðstafana til að tryggja með fullnægjandi hætti að hlutabréf eða ríkisskuldagerningar séu tiltækir vegna uppgjors og dagsetningar og tímabil vegna ákvörðunar á meginvettvangi hlutabréfs samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga (Stjtið. ESB L 251, 18.9.2012, bls. 11).

29fc. **32012 R 0918:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 918/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga að því er varðar skilgreiningar, útreikninga á hreinum skortstöðum, varðar skuldatryggingar á ríki, tilkynningarmörk, seljanleikamörk vegna tímabundinna niðurfellinga, marktæka lækkan á virði fjármálagerninga og óhagstæða atburði (Stjtið. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 1), eins og henni var breytt með:

- **32015 R 0097**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/97 frá 17. október 2014 (Stjtið. ESB L 16, 23.1.2015, bls. 22).

29fd. **32012 R 0919**: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 919/2012 frá 5. júlí 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 236/2012 um skortsölu og tiltekna þætti skuldatrygginga með tilliti til tæknilegra eftirlitsstaðla vegna aðferðarinnar við útreikning á lækkun á virði seljanlegra hlutabréfa og annarra fjármálagerninga (Stjtið. ESB L 274, 9.10.2012, bls. 16).“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) 236/2012 og framseldra reglugerða (ESB) nr. 826/2012, (ESB) nr. 918/2012, (ESB) nr. 919/2012 og (ESB) 2015/97 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 827/2012, 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 gildistökuþegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 201/2016 frá 30. september 2016 (°), 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.

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