

EES-viðbætur

ISSN 1022-9337

Nr. 33

við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins

26. árgangur

25.4.2019

	I	EES-STOFNANIR	
	1.	Sameiginlega EES-nefndin	
2019/EES/33/01		Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)	1
2019/EES/33/02		Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (Fjármálaþjónusta)	8
	II	EFTA-STOFNANIR	
	1.	Fastanefnd EFTA-ríkjanna	
	2.	Eftirlitsstofnun EFTA	
	3.	EFTA-dómstóllinn	
	III	ESB-STOFNANIR	
	1.	Framkvæmdastjórnin	

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 112/2018

2019/EES/33/01

frá 31. maí 2018

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

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 148/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa ⁽¹⁾.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrrkomulag, stöðustofnunar skyldu, opinbera skrá, aðgang að viðskiptavettvangi, ófjárhagslega mótaðila og aðferðir til að draga úr áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað ⁽²⁾.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá ⁽³⁾.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreind eru gögn sem afleiðuviðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðlar til að safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum ⁽⁴⁾.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um eiginfjárfærslur fyrir miðlæga mótaðila ⁽⁵⁾.
- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur fyrir miðlæga mótaðila ⁽⁶⁾.
- 7) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 876/2013 frá 28. maí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fagræð fyrir miðlæga mótaðila ⁽⁷⁾.
- 8) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1002/2013 frá 12. júlí 2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar skrána yfir aðila sem njóta undanþágu ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 1.

⁽²⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2. 2013, bls. 11.

⁽³⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 25.

⁽⁴⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 33.

⁽⁵⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 37.

⁽⁶⁾ Stjótd. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 41.

⁽⁷⁾ Stjótd. ESB L 244, 13.9.2013, bls. 19.

⁽⁸⁾ Stjótd. ESB L 279, 19.10.2013, bls. 2.

- 9) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2013 frá 12. júlí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2012 að því er varðar gjöld sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir af láns hæfismatsfyrirtækjum ⁽⁹⁾.
- 10) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2014 frá 13. febrúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um bein, veruleg og fyrirsjáanleg áhrif samninga innan Sambandsins og til að koma í veg fyrir að reglur og skuldbindingar séu sniðgengnar ⁽¹⁰⁾.
- 11) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 frá 13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2012 að því er varðar starfsreglur um sektir sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á láns hæfismatsfyrirtæki, þ.m.t. reglur um rétt til varnar og tímabundin ákvæði ⁽¹¹⁾.
- 12) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrsla um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽¹²⁾.
- 13) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1248/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsóknna um skráningu á afleiðuviðskiptaskrá samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽¹³⁾.
- 14) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1249/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu á skrá sem miðlægir mótaðilar skulu viðhalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽¹⁴⁾.
- 15) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 484/2014 frá 12. maí 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar áætlað fjármagn miðlægs mótaðila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁵⁾.
- 16) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRDUN:

1. gr.

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

1. Eftirfarandi er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012):

„, eins og henni var breytt með:

- **32013 R 1002:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1002/2013 frá 12. júlí 2013 (Stjtið. ESB L 279, 19.10.2013, bls. 2).“

⁽⁹⁾ Stjtið. ESB L 279, 19.10.2013, bls. 4.

⁽¹⁰⁾ Stjtið. ESB L 85, 21.3.2014, bls. 1.

⁽¹¹⁾ Stjtið. ESB L 179, 19.6.2014, bls. 31.

⁽¹²⁾ Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 20.

⁽¹³⁾ Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 30.

⁽¹⁴⁾ Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 32.

⁽¹⁵⁾ Stjtið. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 57.

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bcai (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2042):

„31bcb. **2012 R 1247:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 20).

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

Í 5. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:

- i) 1. og 2. mgr. orðast sem hér segir:

„1. Tilkynna skal um afleiðusamninga:

- a) innan sex mánaða frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018, ef afleiðuviðskiptaskrá fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hefur verið skráð skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018,
- b) 90 dögum eftir skráningu afleiðuviðskiptaskrár fyrir tiltekinn flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, þegar engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 eða fyrr, eða í síðasta lagi ekki fyrr en sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018,
- c) innan sex mánaða frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018, þegar engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018. Kvöð um skýrslugjöf hefst sama dag og tilkynna ber samninga til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 3. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar, þar til afleiðuviðskiptaskrá hefur verið skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna.“

- ii) í 3. og 4. mgr. orðast „16. ágúst 2012“ sem „á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2016 frá 30. september 2016.“.

31bcc. **2012 R 1248:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1248/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið umsókna um skráningu á afleiðuviðskiptaskrá samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 30).

31bcd. **2012 R 1249:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1249/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu á skrá sem miðlægir mótaðilar skulu viðhalda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 32).

31bce. **2013 R 0148:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 148/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 1).

- 31bcf. **2013 R 0149:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 149/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um óbeint stöðustofnunarfyrirkomulag, stöðustofnunaraskýldu, opinbera skrá, aðgang að viðskiptavettvangi, ófjárhagslega mótaðila og aðferðir til að draga úr áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili hefur ekki stöðustofnað (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 11).

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

Í 12. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:

- i) „til og með 28. febrúar 2014“ orðast „sex mánuðum frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“,
- ii) „eftir 28. febrúar 2014“ orðast „sex mánuðum frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“,
- iii) „til og með 31. ágúst 2013“ orðast „fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“,
- iv) „eftir 31. ágúst 2013“ orðast „fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“,
- v) „til og með 31. ágúst 2014“ orðast „sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“,
- vi) „eftir 31. ágúst 2014“ orðast sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“.

- 31bcg. **2013 R 0150:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 25).

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

Orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ er bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

- 31bch. **2013 R 0151:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 151/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreind eru gögn sem afleiðuviðskiptaskrár eiga að birta og gera aðgengileg og rekstrarstaðlar til að safna, bera saman og hafa aðgang að gögnum (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 33).

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

- a) Ákvæði 3. mgr. 2. gr. gildir að því er EFTA-ríkin varðar 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.
- b) Í 3. gr. að því er EFTA-ríkin varðar:
 - i) „Sambandið, eins og um getur í 75. gr.“ í 1. mgr. orðast „EFTA-ríkið þar sem það hefur staðfestu, eins og um getur í h-lið 3. mgr. 81. gr.“,

- ii) „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina, eins og um getur í 76. gr.“ í 2. mgr. orðast „EFTA-ríkið þar sem það hefur staðfestu, eins og um getur í k-lið 3. mgr. 81. gr.“.

31bci. **2013 R 0152:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 152/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um eiginfjárfætur fyrir miðlæga mótaðila (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 37).

31bcj. **2013 R 0153:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 153/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur fyrir miðlæga mótaðila (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 41).

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

- a) Í i-lið 2. gr. koma orðin „opinberum gjaldmiðli aðila að EES-samningnum“ í stað „gjaldmiðli Sambandsins“.

31bck. **2013 R 0876:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 876/2013 frá 28. maí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um fagræð fyrir miðlæga mótaðila (Stjtið. ESB L 244, 13.9.2013, bls. 19).

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

Orðin „opinberir gjaldmiðlar aðilanna að EES-samningnum“ koma í stað orðanna „gjaldmiðlar Sambandsins“.

31bcl. **2013 R 1003:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2013 frá 12. júlí 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar gjöld sem Evrópska eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði innheimtir af afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB L 279, 19.10.2013, bls. 4).

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

- a) Í 1. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, að því er EFTA-ríkin varðar.
- b) Í 2. og 4. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“.

- c) Í 2. mgr. 10. gr.:

- i) „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ orðast, að því er EFTA ríkin varðar, „Eftirlitsstofnun EFTA“,

- ii) eftirfarandi undirgrein er bætt við:

„Þegar Eftirlitsstofnun EFTA ber, að því er varðar afleiðuviðskiptaskrár sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum, að endurgreiða greidda skráningargjaldið, skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin gera upphæðirnar sem endurgreiða ber afleiðuviðskiptaskrá tiltækar Eftirlitsstofnun EFTA án tafar, í þessu skyni.“

- d) Í 11. gr.:

- i) eftirfarandi undirgrein er bætt við 1. mgr.:

„Þegar Eftirlitsstofnun EFTA ber, að því er afleiðuviðskiptaskrár sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum varðar, að senda reikninga vegna afborgananna, skal Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA um nauðsynlega útreikninga að því er varðar hverja afleiðuviðskiptaskrá með nægum fyrirvara hvað varðar viðkomandi greiðsludag.“

- ii) í 2. mgr. orðast „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, hvað EFTA-ríkin varðar, „Eftirlitsstofnun EFTA“.

e) Í 13. gr.:

- i) í 1. mgr. koma orðin „Einungis Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin eða Eftirlitsstofnun EFTA, að því er varðar afleiðuviðskiptaskrár, sem hafa staðfestu í EFTA-ríkjunum“ í stað orðanna „Einungis Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
- ii) í 2. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“.

31bcm. **2014 R 0285:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2014 frá 13. febrúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um bein, veruleg og fyrirsjáanleg áhrif samninga innan Sambandsins og til að koma í veg fyrir að reglur og skuldbindingar séu sniðgengnar (Stjtið. ESB L 85, 21.3.2014, bls. 1).

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

Í 4. gr. orðast „10. október 2014“, að því er EFTA-ríkin varðar, „sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018“.

31bcn. **2014 R 0484:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 484/2014 frá 12. maí 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar áætlað fjármagn miðlægs mótaðila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 138, 13.5.2014, bls. 57).

31bco. **2014 R 0667:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014 frá 13. mars 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar málsmeðferðarreglur um viðurlög sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin leggur á afleiðuviðskiptaskrár, þ.m.t. reglur um rétt til varnar og tímabundin ákvæði (Stjtið. ESB L 179, 19.6.2014, p. 31).

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

- a) Í 1. gr. orðast „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“, að því er EFTA-ríkin varðar, „Eftirlitsstofnun EFTA“.
- b) Í 2. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina“ að því er EFTA-ríkin varðar.
- c) Í 3. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
 - i) í 1. mgr. er orðunum „og Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á eftir orðunum „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar“, í 1. mgr.,
 - ii) orðunum „tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA þar um. Eftirlitsstofnun EFTA skal, án ástæðulausrar tafar,“ er bætt við á eftir orðunum „skal hún“ í 2., 4. og 5. mgr. og á undan orðunum „ákveða að loka málinu“ í 3. mgr.,
 - iii) í annarri undirgrein 4. mgr. og í þriðja málsl. fyrstu undirgreinar 5. mgr. er orðunum „, áður en drög eru samin fyrir Eftirlitsstofnun EFTA, eða Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við á eftir „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“,
 - iv) í þriðju undirgrein 4. mgr. og í annarri undirgrein 5. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir „Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni“,
 - v) í 6. mgr. orðast „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ „Eftirlitsstofnun EFTA“.
- d) Í 4. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
 - i) í fyrstu undirgrein orðast „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ „Eftirlitsstofnun EFTA“,
 - ii) í 4. undirgrein er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,

- e) Í 5. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
- i) orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ er bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
 - ii) „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur sent yfirlit niðurstaðna“ orðast „Eftirlitsstofnun EFTA hafa sent yfirlit niðurstaðna“.
- f) Í 6. gr. að því er varðar EFTA-ríkin:
- i) í 1. og 4. mgr. orðast „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ „Eftirlitsstofnun EFTA“,
 - ii) í 3. mgr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðunum „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“,
 - iii) í 5. mgr. er eftirfarandi undirgrein bætt við:

„Fyrningarfresti vegna álagningar sekta og fávita skal frestað á meðan ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sætir málsmeðferð fyrir EFTA-dómstólnum í samræmi við 35. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunarinnar og dómstóls.“
- g) Í 7. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:
- i) „Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin“ orðast „Eftirlitsstofnun EFTA“,
 - ii) í b-lið 5. mgr. orðast „kærunefndar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar liggur fyrir, í samræmi við 58.gr. reglugerðar (ESB) nr.1095/2010, og Evrópudómstólsins, í samræmi við 69.gr. reglugerðar (ESB) nr.648/2012“ sem „EFTA-dómstólsins í samræmi við 35. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 148/2013, (ESB) nr. 149/2013, (ESB) nr. 150/2013, (ESB) nr. 151/2013, (ESB) nr. 152/2013, (ESB) nr. 153/2013, (ESB) nr. 876/2013, (ESB) nr. 1002/2013, (ESB) nr. 1003/2013, (ESB) nr. 285/2014 og (ESB) nr. 667/2014 og framkvæmdarreglugerða (ESB) nr. 1247/2012, (ESB) nr. 1248/2012, (ESB) nr. 1249/2012 og (ESB) nr. 484/2014 sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Claude Maerten

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 113/2018

2019/EES/33/02

frá 31. maí 2018

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

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 framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1515 frá 5. júní 2015 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar framlengingu umbreytingartímabilanna í tengslum við lífeyriskerfi ⁽¹⁾.
- 2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2015/2205/ESB frá 6. ágúst 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunar skylduna ⁽²⁾.
- 3) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/592/ESB frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunar skylduna ⁽³⁾.
- 4) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1178 frá 10. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunar skylduna ⁽⁴⁾ sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 196, 21.7.2016, bls. 56.
- 5) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/104 frá 19. október 2016 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 148/2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um lágmarksupplýsingar gagna sem tilkynna á um til afleiðuviðskiptaskráa ⁽⁵⁾.
- 6) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 um breytingu á framseldum reglugerðum (ESB) 2015/2205, (ESB) 2016/592 og (ESB) 2016/1178 að því er varðar frest til hlútingar stöðustofnunar skyldu vegna tiltekinna mótaðila sem versla með OTC-afleiður ⁽⁶⁾.
- 7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/105 frá 26. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1247/2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár ⁽⁷⁾, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 19, 25.1.2017, bls. 97.
- 8) IX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 239, 15.9.2015, bls. 63.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 314, 1.12.2015, bls. 13.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 103, 19.4.2016, bls. 5.

⁽⁴⁾ Stjtið. ESB L 195, 20.7.2016, bls. 3.

⁽⁵⁾ Stjtið. ESB L 17, 21.1.2017, bls. 1.

⁽⁶⁾ Stjtið. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 15.

⁽⁷⁾ Stjtið. ESB L 17, 21.1.2017, bls. 17.

1. gr.

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

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 31bc (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012):

„– **32015 R 1515:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1515 frá 5. júní 2015 (Stjtið. ESB L 239, 15.9.2015, bls. 63.).“

2. Eftirfarandi kemur í stað texta liðar 31bcb (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1247/2012):

„**32012 R 1247:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjtið. ESB L 352, 21.12.2012, bls. 20), eins og henni var breytt með:

– **32017 R 0105:** Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/105 frá 26. október 2016 (Stjtið. ESB L 17, 21.1.2017, bls. 17), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 19, 25.1.2017, bls. 17.

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

a) Í 5. mgr. 4. gr. og 4. gr. b er orðunum „á EES-svæðinu“ bætt við á eftir „kemur til framkvæmda“.

b) Í 5. gr., að því er varðar EFTA-ríkin:

i) 1. og 2. mgr. orðast svo:

„1. Tilkynna skal um afleiðusamninga:

a) innan sex mánaða frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018, ef afleiðuviðskiptaskrá fyrir þann tiltekna flokk afleiðna hefur verið skráð skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 fyrir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018,

b) 90 dögum eftir skráningu afleiðuviðskiptaskrár fyrir tiltekinn flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, þegar engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018 eða fyrr, eða í síðasta lagi ekki fyrr en sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018,

c) innan sex mánaða frá gildistöku ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018, þegar engin afleiðuviðskiptaskrá er skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna skv. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2018 frá 31. maí 2018. Kvöð um skýrslugjöf hefst sama dag og tilkynna ber samninga til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstöðvarinnar í samræmi við 3. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar, þar til afleiðuviðskiptaskrá hefur verið skráð fyrir þann tiltekna flokk afleiðna.“,

ii) í 3. og 4. mgr. orðast „16. ágúst 2012“ sem „1. júlí 2017“.

3. Eftirfarandi er bætt við lið 31bce (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 148/2013) og tekur gildi níu mánuðum eftir gildistökudag þessarar ákvörðunar:

„, eins og henni var breytt með:

- **32017 R 0104:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/104 frá 19. október 2016 (Stjtið. ESB L 17, 21.1.2017, bls. 1).“

4. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 31bco (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 667/2014):

„31bcp. **32015 R 2205:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2015/2205/ESB frá 6. ágúst 2015 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunar skylduna (Stjtið. ESB L 314, 1.12.2015, bls. 13), eins og henni var breytt með:

- **32017 R 0751:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 (Stjtið. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 15).

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

- a) Í b-lið 1. mgr. 2. gr. orðast „janúar, febrúar og mars 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar, „janúar, febrúar og mars á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 tekur gildi“.

- b) Í 3. gr.:

- i) Hvað EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 1. mgr. sem hér segir:

„Að því er varðar samninga sem lúta að flokki OTC-afleiðna sem mælt er fyrir um í viðaukanum, skal stöðustofnunar skyldan taka gildi:

- a) sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 fyrir mótaðila í flokki 1,
- b) einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 fyrir mótaðila í flokki 2,
- c) 21. júní 2019 fyrir mótaðila í flokki 3,
- d) tveimur árum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 fyrir mótaðila í flokki 4.“,

- ii) í annarri undirgrein 1. mgr. er orðunum „, eða milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í mismunandi flokkum mótaðila“,

- iii) að því er EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 2. mgr. sem hér segir:

„Þrátt fyrir a-, b- og c-lið 1. mgr. skal stöðustofnunar skyldan, að því er varðar samninga sem lúta að flokki OTC-afleiðna sem settur er fram í viðaukanum og er á milli mótaðila sem eru ekki í flokki 4, sem eru hluti af sömu samstæðu og þar sem einn mótaðilinn hefur staðfestu í þriðja landi og hinn mótaðilinn hefur staðfestu á EES-svæðinu, taka gildi:

- a) tveimur árum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 ef engin ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem vísað er til í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu, eða

b) á síðari dagsetningu eftirfarandi dagsetninga ef ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem vísað er til í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu:

i) 60 dögum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem felur í sér ákvörðun samþykkt á samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem vísað er til í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land,

ii) á dagsetningunni þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi skv. 1. mgr.“.

c) Í 4. gr.:

i) í 1. mgr. orðast „21. febrúar 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar sem „tveimur mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018“,

ii) í 2. mgr. orðast „21. maí 2016“ að því er EFTA-ríkin varðar sem „fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018“,

ii) í 4. mgr. er orðunum „, milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í ólíkum flokkum mótaðila“,

31bcq. **32016 R 0592:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/592/ESB frá 1. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna (Stjtíð. ESB L 103, 19.4. 2016, bls. 5.), eins og henni var breytt með:

– **32017 R 0751:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 15).

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

a) Í b-lið 1. mgr. 2. gr. orðast „janúar, febrúar og mars 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar, sem „janúar, febrúar og mars á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 tekur gildi“.

b) Í 3. gr.:

i) Hvað EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 1. mgr. sem hér segir:

„Að því er varðar samninga sem tengjast flokki OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í viðaukanum, skal stöðustofnunarskyldan taka gildi:

a) einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 1,

b) 18 mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 2,

c) 21. júní 2019 að því er varðar mótaðila í flokki 3,

d) 39 mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 4.“,

ii) í annarri undirgrein 1. mgr. er orðunum „, eða milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í mismunandi flokkum mótaðila“,

iii) að því er EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 2. mgr. sem hér segir:

„Þrátt fyrir a-, b- og c-lið 1. mgr. skal stöðustofnunarskyldan, að því er varðar samninga sem lúta að flokki OTC-afleiðna sem settur er fram í viðaukanum og er á milli mótaðila sem eru ekki í flokki 4, sem eru hluti af sömu samstæðu og þar sem einn mótaðilinn hefur staðfestu í þriðja landi og hinn mótaðilinn hefur staðfestu á EES-svæðinu, taka gildi:

a) 39 mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 ef engin ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu, eða

b) á síðari dagsetningu eftirfarandi dagsetninga ef ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu:

i) 60 dögum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem felur í sér ákvörðun samþykkt í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land,

ii) á dagsetningunni þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi skv. 1. mgr.“.

c) Í 4. gr.:

i) í 1. og 2. mgr. orðast „9. október 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar, sem „fimm mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018“,

ii) í 4. mgr. er orðunum „, eða milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í mismunandi flokkum mótaðila“.

31bcr. **32016 R 1178:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1178/ESB frá 10. júní 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um stöðustofnunarskylduna (Stjtíð. ESB L 195, 20.7.2016, bls. 3), sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtíð. ESB L 196, 21.7.2016, bls. 56 eins og henni var breytt með:

– **32017 R 0751:** Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/751 frá 16. mars 2017 (Stjtíð. ESB L 113, 29.4.2017, bls. 15).

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

a) Í b-lið 1. mgr. 2. gr. orðast „janúar, febrúar og mars 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar, sem „janúar, febrúar og mars á því ári sem ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 tekur gildi“.

b) Í 3. gr.:

i) Hvað EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 1. mgr. sem hér segir:

„Að því er varðar samninga sem tengjast flokki OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í I. viðauka, skal stöðustofnunarskyldan taka gildi:

a) sex mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 1,

b) einu ári eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 2,

c) 21. júní 2019 að því er varðar mótaðila í flokki 3,

d) tveimur árum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 að því er varðar mótaðila í flokki 4.“,

ii) í annarri undirgrein 1. mgr. er orðunum „, eða milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í mismunandi flokkum mótaðila“,

iii) að því er EFTA-ríkin varðar orðast fyrsta undirgrein 2. mgr. sem hér segir:

„Þrátt fyrir a-, b- og c-lið 1. mgr. skal stöðustofnunarskyldan, að því er varðar samninga sem lúta að flokki OTC-afleiðna sem settur er fram í I. viðauka og er á milli mótaðila sem eru ekki í flokki 4, sem eru hluti af sömu samstæðu og þar sem einn mótaðilinn hefur staðfestu í þriðja landi og hinn mótaðilinn hefur staðfestu á EES-svæðinu, taka gildi:

a) tveimur árum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018 ef engin ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu, eða

b) á síðari dagsetningu eftirfarandi dagsetninga ef ákvörðun um jafngildi tekin í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land gildir á EES-svæðinu:

i) 60 dögum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar sem felur í sér ákvörðun samþykkt í samræmi við 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar 4. gr. þeirrar reglugerðar sem gildir um OTC-afleiðusamninga sem mælt er fyrir um í I. viðauka við þessa reglugerð að því er varðar viðeigandi þriðja land,

ii) á dagsetningunni þegar stöðustofnunarskyldan tekur gildi skv. 1. mgr.“.

c) Í 4. gr.:

- i) í 1. og 2. mgr. orðast „9. október 2016“, að því er EFTA-ríkin varðar, sem „tveimur mánuðum eftir gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2018 frá 31. maí 2018“,
- ii) í 4. mgr. er orðunum „, eða milli eins mótaðila með staðfestu í EFTA-ríki og eins mótaðila með staðfestu í aðildarríki ESB“ bætt við á eftir orðunum „milli tveggja mótaðila sem eru í mismunandi flokkum mótaðila“.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) nr. 2015/1515, (ESB) nr. 2015/2205, (ESB) nr. 2016/592, (ESB) nr. 2016/1178, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 196, 21.7.2016, bls. 56, (ESB) nr. 2017/104 og (ESB) nr. 2017/751 og framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/105, sbr. leiðréttingar sem birtust í Stjtið. ESB L 19, 25.1.2017, bls. 97, sem verður birtur í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. júní 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (*).

4. gr.

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

Gjört í Brussel 31. maí 2018.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Claude Maerten

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.