



Bruxelles, den 5.12.2018  
COM(2018) 786 final

ANNEX

## **BILAG**

**til forslag til Rådets afgørelse**

**om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede  
EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser)  
til EØS-aftalen**

**(Forordningen om værdipapircentraler)**

**DA**

**DA**

## BILAG

### DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.

af 0.0.0

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012<sup>1</sup> (som berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (2) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

#### *Artikel 1*

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Følgende led tilføjes i punkt 16b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF) og 31ba (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF):
  - '- **32014 R 0909:** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.'
2. Følgende tilføjes i punkt 29f (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012):
  - ', som ændret ved:
  - **32014 R 0909:** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.'
3. Følgende punkt indsættes efter punkt 31bea (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014):
  - '31bf. **32014 R 0909:** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1), berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8.'

---

<sup>1</sup> EUT L 257 af 21.3.2014, s. 1.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

- a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale, og medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "kompetente myndigheder" forstås således, at de, ud over deres betydning i forordningen, også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.
- b) Henvisninger til "medlemmer af ESCB" eller til "centralbanker" skal forstås således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter EFTA-staternes nationale centralbanker.
- c) Liechtenstein kan tillade værdipapircentraler fra tredjelande, der allerede leverer de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, til finansielle formidlere i Liechtenstein eller allerede har etableret en filial i Liechtenstein at fortsætte med at levere de i artikel 25, stk. 2, omhandlede tjenesteydelser i en periode på højst fem år efter ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af [denne afgørelse].
- d) I artikel 1, stk. 3, erstattes ordet "EU-retten" af ordet "EØS-aftalen".
- e) I artikel 12, stk. 3, erstattes ordet "EU-valutaer" af ordene "officielle valutaer i de kontraherende parter i EØS-aftalen".
- f) I artikel 13 og i artikel 14, stk. 1, første afsnit, indsættes ordet ", EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordene "relevante myndigheder".
- g) I artikel 19, stk. 3, artikel 33, stk. 3, artikel 49, stk. 4, artikel 52, stk. 2, og artikel 53, stk. 3, erstattes ordene "ESMA, som" af ordene "ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTA-Tilsynsmyndigheden".
- h) I artikel 24, stk. 5:
  - i) i første og andet afsnit, indsættes ordene "eller, for så vidt angår EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA"
  - ii) i tredje afsnit erstattes ordene "ESMA, som" af ordene "ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTA-Tilsynsmyndigheden".
- i) I artikel 34, stk. 8, erstattes ordene "Unionens konkurrenceregler" af ordene "konkurrenceregler, der finder anvendelse i henhold til EØS-aftalen".
- j) I artikel 38, stk. 5, erstattes ordene "den 17. september 2014" af ordene "på datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af [denne afgørelse]".
- k) I artikel 49, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "senest den 18. december 2014" som "inden for tre måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
- l) I artikel 55:
  - i) I stk. 5 og 6 erstattes ordet "EU-retten" af ordet "EØS-aftalen".

- ii) I stk. 6 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".
- m) I artikel 58, stk. 3, og artikel 69, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "senest den 16. december 2014" som "inden for tre måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
- n) I artikel 61, stk. 1, læses for så vidt angår EFTA-staterne ordene "den 18. september 2016" som "inden for et år fra datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../... af ... [denne afgørelse]".
- o) I artikel 69, stk. 2 og 5, indsættes for så vidt angår EFTA-staterne ordene "i EØS" efter ordet "ikrafttrædelsen".
- p) I artikel 76 for så vidt angår EFTA-staterne:
  - i) i stk. 5 og 4 indsættes ordene "Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelser indeholdende" efter ordene "træder i kraft"
  - ii) i stk. 5 erstattes ordene "indtil den 13. juni 2017" af ordene "senest seks måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af en afgørelse vedtaget af Det Blandede EØS-Udvalg indeholdende direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014"
  - iii) i stk. 7 læses ordene "3. januar 2017" som "disse retsakter finder anvendelse i EØS".

#### *Artikel 2*

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 909/2014, som berigtiget i EUT L 349 af 21.12.2016, s. 8, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-tillæg, er begge autentiske.

#### *Artikel 3*

Denne afgørelse træder i kraft den [...], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1\*.

<sup>2</sup> 4

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-afsnit og EØS-tillæg. Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne  
Formand*

*Sekretærer for*

---

<sup>2</sup> \*[Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

