



Bruxelles, den 31.5.2016
COM(2016) 319 final

ANNEX 9

BILAG

til

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

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

DA

DA

BILAG 9

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.

af

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) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 272/2012 af 7. februar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til afgifter, som Det Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) pålægger kreditvurderingsbureauer¹ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (2) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer² skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (3) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 447/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for overensstemmelsesvurdering af kreditvurderingsmetoder³ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (4) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed⁴ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (5) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 449/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering⁵ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (6) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 946/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så

¹ EUT L 90 af 28.3.2012, s. 6.

² EUT L 140 af 30.5.2012, s. 2.

³ EUT L 140 af 30.5.2012, s. 14.

⁴ EUT L 140 af 30.5.2012, s. 17.

⁵ EUT L 140 af 30.5.2012, s. 32.

vidt angår procedureregler for bøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger kreditvurderingsbureauer, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser⁶ skal indarbejdes i EØS-aftalen.

- (7) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/245/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Brasiliens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer⁷ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (8) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Australiens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer⁸ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (9) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/247/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer⁹ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (10) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer¹⁰ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (11) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/249/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Hong Kongs retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer¹¹ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (12) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes efter punkt 31ebd (Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU) i bilag IX til EØS-aftalen:

- "31ebe. **32014 D 0245:** Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/245/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Brasiliens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 65).
- 31ebf. **32014 D 0246:** Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Argentinas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 68).
- 31ebg. **32014 D 0247:** Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/247/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer er

⁶ EUT L 282 af 16.10.2012, s. 23.

⁷ EUT L 132 af 3.5.2014, s. 65.

⁸ EUT L 132 af 3.5.2014, s. 68.

⁹ EUT L 132 af 3.5.2014, s. 71.

¹⁰ EUT L 132 af 3.5.2014, s. 73.

¹¹ EUT L 132 af 3.5.2014, s. 76.

ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 71).

31ebh. **32014 D 0248:** Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 73).

31ebi. **32014 D 0249:** Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/249/EU af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Hong Kongs retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 76).

31ebj. **32012 R 0272:** Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 272/2012 af 7. februar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til afgifter, som Det Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) pålægger kreditvurderingsbureauer (EUT L 90 af 28.3.2012, s. 6).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 1 indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter "Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)".

b) I artikel 2 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordet "ESMA".

c) I artikel 5, stk. 3:

i) I fjerde afsnit læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".

ii) Følgende afsnit tilføjes:

"Når EFTA-Tilsynsmyndigheden, for så vidt angår kreditvurderingsbureauer, der er etableret i EFTA-staterne, sender opkrævninger for ratene, skal ESMA underrette EFTA-Tilsynsmyndigheden om de nødvendige beregninger for hver kreditvurderingsbureau i tilstrækkelig god tid før den respektive betalingsdato."

d) I artikel 6, stk. 7:

i) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordet "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".

ii) Følgende afsnit tilføjes:

"Når EFTA-Tilsynsmyndigheden, for så vidt angår kreditvurderingsbureauer, der er etableret i EFTA-staterne, tilpligtes at tilbagebetale en del af den betalte registreringsafgift, skal ESMA straks offentliggøre de beløb, som skal tilbagebetales til et kreditvurderingsbureau til EFTA-Tilsynsmyndigheden med det formål."

e) I artikel 9:

i) I stk. 1 ændres ordene "Kun ESMA" til "Kun ESMA eller, for så vidt angår kreditvurderingsbureauer, der er etableret i EFTA-staterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden".

- ii) Ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," indsættes efter "ESMA".

31ebk. **32012 R 0446**: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 2).

31ebl. **32012 R 0447**: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 447/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for overensstemmelsesvurdering af kreditvurderingsmetoder (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 14).

31ebm. **32012 R 0448**: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 17).

31ebn. **32012 R 0449**: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 449/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 32).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) I artikel 1 indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne," efter ordene "ESMA".
- b) I kapitel 2 og i bilag IV og V læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordet "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".

31ebo. **32012 R 0946**: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 946/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår procedureregler for bøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger kreditvurderingsbureauer, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser (EUT L 282 af 16.10.2012, s. 23).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

- a) I artikel 1 læses, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene "Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)" og "ESMA" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
- b) I artikel 2, for så vidt angår EFTA-staterne, indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA's tilsynsråd".
- c) I artikel 3 for så vidt angår EFTA-staterne:

- i) I stk. 1 indsættes ordene "og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA's tilsynsråd".
 - ii) ordene "underretter EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. EFTA-Tilsynsmyndigheden skal uden unødigt forsinkelse" indsættes efter ordet "skal" i stk. 2, 4 og 5 og før ordene "træffer afgørelse" i stk. 3.
 - iii) I stk. 4, andet afsnit, og i stk. 5, første afsnit, tredje punktum, indsættes ordene "før det udarbejder et udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden, eller EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordene "ESMA's tilsynsråd".
 - iv) I stk. 4, tredje afsnit, og i stk. 5, andet afsnit, indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordene "ESMA's tilsynsråd".
 - v) I stk. 6 læses ordene "ESMA's tilsynsråd" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
- d) I artikel 4 for så vidt angår EFTA-staterne:
- i) I første afsnit læses ordene "ESMA's tilsynsråd" og "tilsynsrådet" som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) I tredje afsnit indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" efter ordene "ESMA's tilsynsråd".
- e) I artikel 5 for så vidt angår EFTA-staterne:
- i) Ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne" indsættes efter ordet "ESMA".
 - ii) Ordet "tilsynsrådet" læses som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
- f) I artikel 6 for så vidt angår EFTA-staterne:
- i) For så vidt angår EFTA-staterne læses ordet "ESMA" i stk. 1 og 4 som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) I stk. 3 og 5 indsættes ordene "eller EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "ESMA".
 - iii) I stk. 5 læses ordene "klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 36e i forordning (EF) nr. 1060/2009" som "EFTA-Domstolen i henhold til artikel 35 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol".
- g) I artikel 7 for så vidt angår EFTA-staterne:
- i) Ordene "ESMA's tilsynsråd" læses som "EFTA-Tilsynsmyndigheden".
 - ii) I stk. 5, litra b), læses "ESMA's klagenævn i overensstemmelse med artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 inden for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 36e forordning (EF) nr. 1060/2009" som "EFTA-Domstolen i henhold til artikel 35 i aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol".

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 272/2012, (EU) nr. 446/2012, (EU) nr. 447/2012, (EU) nr. 448/2012, (EU) nr. 449/2012 og (EU) nr. 946/2012 og gennemførelsesafgørelse 2014/245/EU, 2014/246/EU, 2014/247/EU, 2014/248/EU og 2014/249/EU, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft [...], forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1*, eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. .../... af¹² [incorporating Regulation (EU) No 1095/2010], hvis denne dato falder senere.

Artikel 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 Det Blandede EØS-Udvalg*

¹²

EUT L ...

*

[Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]