



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 31.1.2019
COM(2019) 32 final

2019/0022 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

**o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede
spremembe Priloge IX (Finančne storitve)
k Sporazumu EGP**

(uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFIR) in direktiva MiFID II)

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE PREDLOGA

- **Razlogi za predlog in njegovi cilji**

Osnutek sklepa Skupnega odbora EGP (priložen predlogu sklepa Sveta) je namenjen spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP, da bi se v Sporazum EGP vključili uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFIR) in Direktiva MiFID II¹.

Prilagoditve, navedene v osnutkih priloženih sklepov Skupnega odbora EGP, presegajo zgolj tehnične prilagoditve v smislu Uredbe Sveta št. 2894/94. Stališče Unije zato določi Svet.

- **Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike**

Priloženi osnutek sklepa Skupnega odbora EGP razširja obstoječe politike EU na države Efte, ki so del EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

- **Skladnost z drugimi politikami Unije**

Razširitev pravnega reda EU na države Efte, ki so del EGP, z vključitvijo v Sporazum EGP poteka v skladu s cilji in načeli navedenega sporazuma, katerega cilj je vzpostaviti dinamičen in homogen Evropski gospodarski prostor, ki bo temeljil na skupnih pravilih in enakih pogojih konkurence.

2. PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

- **Pravna podlaga**

Zakonodaja, ki naj bi bila vključena v Sporazum EGP, temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 1(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94² o pravilih za izvajanje Sporazuma EGP določa, da Svet na predlog Komisije določi stališče, ki se v imenu Unije zavzame glede takih sklepov.

Evropska služba za zunanje delovanje v sodelovanju s Komisijo predloži osnutek sklepa Skupnega odbora EGP Svetu v sprejetje kot stališče Unije. Evropska služba za zunanje delovanje upa, da bo lahko v najkrajšem možnem času osnutek predstavila v Skupnem odboru EGP.

- **Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)**

Predlog je v skladu z načelom subsidiarnosti iz naslednjega razloga.

Cilja tega predloga, tj. zagotoviti homogenost notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, zato se zaradi učinkov lažje doseže na ravni Unije.

¹ Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kakor je bila popravljena z UL L 270, 15.10.2015, str. 4, UL L 187, 12.7.2016, str. 30 in UL L 278, 27.10.2017, str. 54.

Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU, kakor je bila popravljena z UL L 188, 13.7.2016, str. 28, UL L 273, 8.10.2016, str. 35 in UL L 64, 10.3.2017, str. 116.

² UL L 305, 30.11.1994, str. 6–8.

Vključitev pravnega reda EU v Sporazum EGP poteka v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, ki potrjuje izbrani pristop.

- **Sorazmernost**

V skladu z načelom sorazmernosti ta predlog ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje njegovega cilja.

- **Izbira instrumenta**

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP je izbrani instrument sklep Skupnega odbora EGP. Skupni odbor EGP zagotovi učinkovito izvajanje in delovanje Sporazuma EGP. V ta namen sprejema odločitve v primerih, določenih v Sporazumu EGP.

3. REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Ni relevantno.

4. PRORAČUNSKE POSLEDICE

Proračunskih posledic zaradi vključitve zgoraj navedene uredbe v Sporazum EGP ni pričakovati.

5. DRUGI ELEMENTI

- **Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga**

Členi 11–13, člen 41(2) – Bonitetna ocena nameranih pridobiteljev nerezidentov (skupna izjava k sklepu Skupnega odbora) in najugodnejše obravnavanje za podjetja iz EGP (prilagoditev (f) v povezavi z Direktivo 2014/65/EU)

Sporazum EGP načeloma ne ureja odnosov pogodbenic s tretjimi državami (glej zlasti uvodno izjavo 16 preambule k Sporazumu EGP). Sporazum EGP ne določa liberalizacije kapitalskih tokov in nerezidentom ne daje pravic glede svobode ustanavljanja ali udeležbe v kapitalu podjetij (glej člene 31, 34, 40 in 124 Sporazuma EGP).

V skupni izjavi k sklepu Skupnega odbora je zato navedeno, da se pogodbenice strinjajo, da vključitev Direktive 2014/65/EU v Sporazum EGP ne posega v splošno veljavna nacionalna pravila, ki se uporabljajo za preglede tujih neposrednih naložb iz razlogov varnosti ali javnega reda.

Poleg tega prilagoditev (f) pojasnjuje, da se podjetja iz tretjih držav ne smejo obravnavati ugodneje kot podjetja iz EGP, kadar jih pooblasti pristojni nacionalni ali sektorski organ EGP. Opustitve za lastniške instrumente (prilagoditev (g) v povezavi z Uredbo (EU) št. 600/2014)

Člen 4(4) uredbe o trgih finančnih instrumentov določa, da ESMA spremlja uporabo opustitev, ki so jih odobrili pristojni nacionalni organi, in Komisiji predloži letno poročilo. Ker bo ESMA pristojen tudi za spremljanje uporabe opustitev v državah Efte, ki so del EGP, prilagoditev (g)(i) zagotavlja, da ESMA svoje letno poročilo predloži tudi Nadzornemu organu Efte, da mu omogoči izvajanje nadzorne funkcije v skladu s členom 109 Sporazuma EGP.

Poleg tega se presečni datum za opustitve, ki so jih pristojni nacionalni organi držav Efte, ki so del EGP, odobrili v skladu z zakonodajo, veljavno pred MiFIR, in ki jih ESMA pregleda

do 3. januarja 2019 v skladu s členom 4(7) MiFIR, prilagodi s prilagoditvijo (g)(ii), tako da se upošteva datum začetka veljavnosti MiFIR v okviru EGP.

Obvestila o izvzetju, ki jih pošljejo mesta trgovanja (prilagoditev (i) v povezavi z Uredbo (EU) št. 600/2014)

V skladu s členom 36(5) MiFIR mesto trgovanja obvesti ESMA in svoj pristojni nacionalni organ, če ne želi, da bi bil člen 36 v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na borzi, zanj zavezujoč.

Nadzorni organ Efte je pristojni nadzorni organ za mesta trgovanja v državah Efte, ki so del EGP, in prejme njihova obvestila. Prilagoditev (i)(i) zato v ta namen prilagodi besedilo iz člena 36(5) MiFIR.

Da se zagotovi preglednost informacij o razširjenem notranjem trgu za vse gospodarske subjekte EGP, prilagoditev (i)(ii) določa, da ESMA na svoj seznam za objavo vključi tudi obvestila, ki jih je prejel Nadzorni organ Efte.

Obveznost izdaje dovoljenj za uporabo referenčnih meril (prilagoditev (j) v povezavi z Uredbo (EU) št. 600/2014)

V skladu s členom 7 Sporazuma EGP so za države Efte, ki so del EGP, zavezujoči le akti, ki so vključeni v Sporazum EGP. Obveznost izdaje dovoljenj za uporabo referenčnih meril, razvita po datumu začetka veljavnosti MiFIR, se torej lahko uporablja le od datuma začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora, ki MiFIR vključuje v Sporazum EGP. Prilagoditev (j)(i) prilagodi besedilo člena 37(2) v ta namen.

Poleg tega se s prilagoditvijo (j)(ii) sklicevanje na člena 101 in 102 PDEU v zvezi s pravili o konkurenci prilagodi členoma 53 in 54 Sporazuma EGP, ki tvorita skupni referenčni pravni okvir pogodbenic Sporazuma EGP.

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

(uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFIR) in direktiva MiFID II)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru³ in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru⁴ (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.
- (2) V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Prilogo IX k Sporazumu EGP, ki vsebuje določbe o finančnih storitvah.
- (3) Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta⁵ ter Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta⁶ je treba vključiti v Sporazum EGP.
- (4) Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (5) Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo zato temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

³ UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

⁴ UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

⁵ Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kakor je bila popravljena z UL L 270, 15.10.2015, str. 4, UL L 187, 12.7.2016, str. 30 in UL L 278, 27.10.2017, str. 54.

⁶ Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU, kakor je bila popravljena z UL L 188, 13.7.2016, str. 28, UL L 273, 8.10.2016, str. 35 in UL L 64, 10.3.2017, str. 116.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede predlagane spremembe Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

*Za Svet
Predsednik*