

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1302 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2020

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 25δ παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Βάσει του άρθρου 25δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απαιτείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ΕΑΚΑΑ) να επιβάλλει στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών τέλη που σχετίζονται με τις αιτήσεις αναγνώρισης βάσει του άρθρου 25 του εν λόγω κανονισμού και ετήσια τέλη που σχετίζονται με την επιτέλεση των καθηκόντων της βάσει του εν λόγω κανονισμού και σε σχέση με αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών. Βάσει του άρθρου 25δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απαιτείται τα εν λόγω τέλη να είναι αναλογικά προς τον κύκλο εργασιών του ενδιαφερόμενου κεντρικού αντισυμβαλλομένου και να καλύπτουν όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η ΕΑΚΑΑ για την αναγνώριση και την άσκηση των καθηκόντων της σε σχέση με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο τρίτης χώρας βάσει του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται με τις αιτήσεις αναγνώρισης (στο εξής: τέλη αναγνώρισης) σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για την επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εξακρίβωση της πληρότητας των αιτήσεων, για τα αιτήματα πρόσδετων πληροφοριών, την κατάρτιση των αποφάσεων και των δαπανών που σχετίζονται με την εκτίμηση της συστημικής σπουδαιότητας κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (στο εξής: διαβάθμιση). Όσον αφορά κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι συστημικά σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της και οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (στο εξής: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2), οι πρόσθετες δαπάνες επιβαρύνουν την ΕΑΚΑΑ. Οι εν λόγω πρόσθετες δαπάνες επιβαρύνουν την ΕΑΚΑΑ όταν διενεργεί εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους όρους αναγνώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθώς και του εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί, εφόσον συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο τρίτης χώρας, να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 και των τίτλων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (στο εξής: συγκρίσιμη συμμόρφωση). Ως εκ τούτου, οι δαπάνες που σχετίζονται με αιτήσεις που υποβάλλουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2 θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες που σχετίζονται με αιτήσεις που υποβάλλουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών που δεν θεωρούνται συστημικά σημαντικοί ούτε θεωρείται πιθανό να γίνουν συστημικά σημαντικοί για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της (στο εξής: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 1).
- (3) Παρότι θα πρέπει να επιβάλλεται βασικό τέλος αναγνώρισης σε όλους τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, θα πρέπει να επιβάλλεται πρόσθετο τέλος στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2 προκειμένου να καλύπτονται οι πρόσθετες δαπάνες της ΕΑΚΑΑ που προκύπτουν από την επεξεργασία των αιτήσεων. Το πρόσθετο τέλος αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να επιβάλλεται στους ήδη αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους την πρώτη φορά που η ΕΑΚΑΑ προσδιορίζει το κατά πόσον πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2 μετά από την επανεξέταση της συστημικής σπουδαιότητάς τους βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 5 ή του άρθρου 89 παράγραφος 3γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(¹) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

- (4) Πρέπει επίσης να επιβάλλονται ετήσια τέλη στους αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες της ΕΑΚΑΑ για την επιτέλεση των καθηκόντων της βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με τους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Όσον αφορά κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2, τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν την περιοδική επανεξέταση της συστημικής σπουδαιότητας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, την εφαρμογή και διατήρηση διευθετήσεων συνεργασίας με τις αρχές τρίτων χωρών και την παρακολούθηση των κανονιστικών και εποπτικών εξελίξεων σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2, η ΕΑΚΑΑ απαιτείται επίσης να εποπτεύει σε διαρκή βάση τη συμμόρφωση των εν λόγω κεντρικών αντισυμβαλλομένων με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 και των τίτλων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένου μέσω συγκρίσιμης συμμόρφωσης, εφόσον έχει χορηγηθεί. Ως εκ τούτου, είναι αρμόζον να εφαρμόζονται διαφορετικά ετήσια τέλη για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.
- (5) Τα τέλη αναγνώρισης και τα ετήσια τέλη που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες με τις οποίες αναμένει να επιβαρυνθεί η ΕΑΚΑΑ κατά την επεξεργασία αιτήσεων αναγνώρισης βάσει της εμπειρίας της στην εκτέλεση καθηκόντων σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και άλλες εποπτευόμενες οντότητες καθώς και βάσει των προσδοκώμενων δαπανών της, όπως αναφέρονται στον ετήσιο προϋπολογισμό με βάση τις δραστηριότητές της.
- (6) Τα καθήκοντα που επιτελεί η ΕΑΚΑΑ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1 θα είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια με τα καθήκοντα για κάθε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 1, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ως εκ τούτου, είναι αρμόζον οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η ΕΑΚΑΑ σε σχέση με αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1 να καλύπτονται μέσω της είσπραξης ετήσιου τέλους ίδιου ύψους από κάθε αναγνωρισμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 1. Όσον αφορά τους αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2, προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των τελών, ο οποίος αντικατοπτρίζει, ταυτόχρονα, την πραγματική διοικητική προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλει η ΕΑΚΑΑ για την επιτέλεση των καθηκόντων της όσον αφορά κάθε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 2, τα ετήσια τέλη θα πρέπει να καθορίζονται και σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατηγορίας 2.
- (7) Τα ετήσια τέλη που επιβάλλονται σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών για το πρώτο έτος αναγνώρισής τους βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να είναι αναλογικά προς εκείνο το τμήμα του έτους στη διάρκεια του οποίου η ΕΑΚΑΑ επιτελεί καθήκοντα βάσει του εν λόγω κανονισμού σε σχέση με τους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει και για το έτος στο οποίο ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που είναι αναγνωρισμένος ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 1, κατατάσσεται για πρώτη φορά ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2 βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.
- (8) Για να διασφαλίζεται η έγκαιρη χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με τις αιτήσεις αναγνώρισης που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα τέλη αναγνώρισης θα πρέπει να καταβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ πριν από την επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης ή τη διενέργεια εκτίμησης του κατά πόσον οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναγνώρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Για να διασφαλίζεται η έγκαιρη χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΑΚΑΑ για την επιτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών, τα ετήσια τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται κατά το ημερολογιακό έτος με το οποίο σχετίζονται. Τα ετήσια τέλη του πρώτου έτους αναγνώρισης θα πρέπει να καταβάλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης.
- (9) Για να αποδαρρύνεται η υποβολή επανειλημμένων ή μη αβάσιμων αιτήσεων, τα τέλη αναγνώρισης δεν θα πρέπει να επιστρέφονται σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών ανακαλέσει την αίτησή του. Δεδομένου ότι ο διοικητικός φόρτος που απαιτείται στην περίπτωση αίτησης αναγνώρισης που απορρίπτεται είναι ο ίδιος με τον φόρτο σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, τα τέλη αναγνώρισης δεν θα πρέπει να επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.
- (10) Τυχόν δαπάνες της ΕΑΚΑΑ μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽²⁾ σε σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών που έχουν ήδη αναγνωριστεί βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει να καλύπτονται από τα τέλη. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών θα πρέπει να καταβάλλουν προσωρινό ετήσιο τέλος για το 2020 και κάθε επόμενο έτος μέχρι την επανεξέταση της συστημικής σπουδαιότητάς τους βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 3γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (11) Ο παρών κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και δέουσα χρηματοδότηση της ΕΑΚΑΑ μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2099,

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές καθώς και τις απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (ΕΕ L 322 της 12.12.2019, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΤΕΛΗ

Άρθρο 1

Τέλη αναγνώρισης

1. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο οποίος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καταβάλλει βασικό τέλος αναγνώρισης ύψους 50 000 EUR.
2. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα καταβάλλει πρόσθετο τέλος αναγνώρισης ύψους 360 000 EUR σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ αποφασίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι συστημικά σημαντικός ή είναι πιθανό να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσότερων από τα κράτη μέλη της (στο εξής: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2). Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2 καταβάλλει το πρόσθετο τέλος αναγνώρισης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση,
 - β) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, σε περίπτωση που είναι ήδη αναγνωρισμένος βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, προσδιορίζεται ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2 κατόπιν επανεξέτασης που διενεργεί η ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ετήσια τέλη

1. Αναγνωρισμένος κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει ετήσιο τέλος.
2. Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι αναγνωρισμένος από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (στο εξής: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 1), το ετήσιο τέλος για κάθε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 1 για δεδομένο έτος (ν) είναι το συνολικό ετήσιο τέλος διαιρούμενο σε ίσα μέρη μεταξύ όλων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 1 που είναι αναγνωρισμένοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (ν-1).

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ετήσιο τέλος για δεδομένο έτος (ν) είναι το εκτιμώμενο ύψος των δαπανών που σχετίζονται με τα καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει η ΕΑΚΑΑ σε σχέση με το σύνολο των αναγνωρισμένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 1 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ για το συγκεκριμένο έτος.

3. Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι αναγνωρισμένος από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (στο εξής: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2), το ετήσιο τέλος για δεδομένο έτος (ν) είναι το συνολικό ετήσιο τέλος επιμεριζόμενο μεταξύ όλων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2 που είναι αναγνωρισμένοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (ν-1) και πολλαπλασιαζόμενο επί του εφαρμοστέου συντελεστή στάθμισης που καθορίζεται βάσει του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ετήσιο τέλος για δεδομένο έτος (ν) είναι το εκτιμώμενο ύψος των δαπανών που σχετίζονται με τα καθήκοντα που πρόκειται να επιτελέσει η ΕΑΚΑΑ σε σχέση με το σύνολο των αναγνωρισμένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2 βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ για το συγκεκριμένο έτος.

Άρθρο 3

Ετήσια τέλη κατά το έτος αναγνώρισης

1. Για το έτος κατά το οποίο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας αναγνωρίζεται από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το ετήσιο τέλος υπολογίζεται ως εξής:
 - α) σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίσει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 1, το ετήσιο τέλος προσδιορίζεται ως ποσοστό του βασικού τέλους αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Αριθμός ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναγνώρισης ως τις 31 Δεκεμβρίου

Αριθμός ημερολογιακών ημερών στο έτος

- β) σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ αναγνωρίσει κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 2, το ετήσιο τέλος προσδιορίζεται ως αναλογικό μέρος αναλογία του πρόσθετου τέλους αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Αριθμός ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναγνώρισης ως τις 31 Δεκεμβρίου
Αριθμός ημερολογιακών ημερών στο έτος

2. Σε περίπτωση που κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει καταβάλει προσωρινό ετήσιο τέλος βάσει του άρθρου 9 για το έτος κατά το οποίο αναγνωρίστηκε ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 1, το ετήσιο τέλος που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν επιβάλλεται.
3. Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει καταβάλει προσωρινό τέλος βάσει του άρθρου 9 ή ετήσιο τέλος βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 για το έτος κατά το οποίο αναγνωρίστηκε ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατηγορίας 2, το ποσό του εν λόγω τέλους εκπίπτει από το τέλος που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 4

Εφαρμοστέος κύκλος εργασιών για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2

1. Ο εφαρμοστέος κύκλος εργασιών κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατηγορίας 2 είναι τα παγκόσμια έσοδά του που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης (τέλη μέλους και τέλη εκκαθάρισης, μείον τις δαπάνες συναλλαγής) κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2 παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ, σε ετήσια βάση, ελεγμένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παγκόσμια έσοδά τους που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών εκκαθάρισης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα ελεγμένα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τα ελεγμένα στοιχεία υποβάλλονται σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Εάν τα έσοδα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δηλώνονται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, η ΕΑΚΑΑ τα μετατρέπει σε ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ που ισχύει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν τα έσοδα. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς με το ευρώ που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

2. Με βάση τον κύκλο εργασιών που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 για δεδομένο έτος (ν), ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεωρείται ότι ανήκει σε μία από τις ακόλουθες ομάδες:

- α) Ομάδα 1: ετήσιος κύκλος εργασιών κάτω των 600 εκατ. EUR,
β) Ομάδα 2: ετήσιος κύκλος εργασιών 600 εκατ. EUR και άνω.

Σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 2 της ομάδας 1 αποδίδεται συντελεστής στάθμισης κύκλου εργασιών 1.

Σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατηγορίας 2 της ομάδας 2 αποδίδεται συντελεστής στάθμισης κύκλου εργασιών 1,2.

3. Ο συνολικός συντελεστής στάθμισης κύκλου εργασιών όλων των αναγνωρισμένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2 για δεδομένο έτος (ν) είναι το άθροισμα των διαφόρων συντελεστών στάθμισης κύκλου εργασιών που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 όλων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2 που είναι αναγνωρισμένοι από την ΕΑΚΑΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (ν-1).

4. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3, ο εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου κατηγορίας 2 για δεδομένο έτος (ν) είναι ο συντελεστής στάθμισης του κύκλου εργασιών του, σύμφωνα με την παράγραφο 2, διαιρούμενος διά του συντελεστή στάθμισης του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των αναγνωρισμένων κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2 σύμφωνα με την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Άρθρο 5

Γενικοί όροι καταβολής

1. Όλα τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ.

2. Τυχόν καθυστερημένη καταβολή επιβαρύνεται με το καθορισμένο επιτόκιο που ορίζεται στο άρθρο 99 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
3. Οι επικοινωνίες μεταξύ της ΕΑΚΑΑ και κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 6

Καταβολή των τελών αναγνώρισης

1. Το βασικό τέλος αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού καταβάλλεται όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.

Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για την τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης, το βασικό τέλος καταβάλλεται το αργότερο την ημέρα έναρξης ισχύος της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.

2. Η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβάλλεται το πρόσθετο τέλος αναγνώρισης που προβλέπεται βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού καθορίζεται σε χρεωστικό σημείωμα που αποστέλλει η ΕΑΚΑΑ στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατόπιν αιτήματος της ΕΑΚΑΑ προς τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας καταβολής παρέχεται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο περιθώριο τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών για την καταβολή, από την ημέρα αποστολής από την ΕΑΚΑΑ του χρεωστικού σημειώματος στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
3. Τα τέλη αναγνώρισης δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 7

Καταβολή των ετήσιων τελών

1. Τα ετήσια τέλη που ορίζονται στο άρθρο 2 για δεδομένο έτος (ν) καταβάλλονται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του έτους (ν).

Η ΕΑΚΑΑ αποστέλλει χρεωστικά σημειώματα σε όλους τους αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών στα οποία προσδιορίζεται το ποσό του ετήσιου τέλους το αργότερο την 1η Μαρτίου του έτους (ν).

2. Το ποσό των ετήσιων τελών που ορίζεται στο άρθρο 3 κατά το έτος της αναγνώρισης καθώς και η ημερομηνία έως την οποία πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο τέλος αναφέρεται σε χρεωστικό σημείωμα που αποστέλλει η ΕΑΚΑΑ στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας καταβολής παρέχεται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο περιθώριο τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών για την καταβολή, από την ημέρα αποστολής από την ΕΑΚΑΑ του χρεωστικού σημειώματος στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
3. Τα ετήσια τέλη που καταβάλλει κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δεν επιστρέφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αναγνώρισης

1. Σε περίπτωση κατά την οποία κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου 2020, και η ΕΑΚΑΑ δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση αναγνώρισης ή απόρριψης της αναγνώρισης του εν λόγω κεντρικού αντισυμβαλλομένου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει το τέλος αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 έως τις 22 Οκτωβρίου 2020.

(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ έχει αναστείλει την επεξεργασία της αίτησης για αναγνώριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου τρίτης χώρας πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει το τέλος αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εντός της προθεσμίας καταβολής που αναφέρεται στο χρεωστικό σημείωμα που αποστέλλει η ΕΑΚΑΑ στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, κατόπιν κοινοποίησης ότι η επεξεργασία της αίτησής του δεν τελεί πλέον υπό αναστολή. Κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας καταβολής παρέχεται στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο περιθώριο τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών για την καταβολή, από την ημέρα αποστολής από την ΕΑΚΑΑ του χρεωστικού σημειώματος στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 9

Προσωρινό τέλος αναγνώρισης για ήδη αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

1. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας που είναι αναγνωρισμένος από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού καταβάλλει προσωρινό ετήσιο τέλος ύψους 50 000 EUR για το 2020 και κάθε επόμενο έτος μέχρι την επανεξέταση της συστημικής σπουδαιότητάς του βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 3γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και την αναγνώρισή του βάσει είτε του άρθρου 25 παράγραφος 2 είτε του άρθρου 25 παράγραφος 2β του εν λόγω κανονισμού ή μέχρι την άρνηση της αναγνώρισής του.

2. Το προσωρινό ετήσιο τέλος για το 2020 πρέπει να καταβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα προσωρινά ετήσια τέλη ενός ακόμη έτους (ν) καταβάλλονται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του έτους (ν).

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2020.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN