

**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/360,****13. detsember 2018,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 <sup>(2)</sup> artiklis 62 on sätestatud, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tulu koosneb lisaks riikide ametiasutuste osamaksetele ja ELi toetusele ka ELi õigusaktides sätestatud juhtudel Väärtpaberiturujärelevalvele makstavatest tasudest.
- (2) Liidus asutatud kauplemisteabehoidlatelt tuleks võtta registreerimistasu, et katta Väärtpaberiturujärelevalve kulud registreerimistaotluse menetlemiseks.
- (3) Kui kauplemisteabehoidla pakub kõrvalteenuseid, on Väärtpaberiturujärelevalve kulud registreerimistaotluse menetlemiseks suuremad. Selliste kõrvalteenuste osutamine näitab, et käive on eelduste kohaselt suur ja et registreerimistaotluse hindamisega seotud kulud suurenevad. Seepärast tuleks registreerimistasude võtmiseks jagada kauplemisteabehoidlad eeldatava kogukäibe alusel kahte kategooriasse (suurem ja väiksem eeldatav kogukäive), mille suhtes tuleks kohaldada eri registreerimistasusid sõltuvalt sellest, kas nad kavatsevad osutada kõrvalteenuseid.
- (4) Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 <sup>(3)</sup> kohaselt juba registreeritud kauplemisteabehoidla taotleb registreeringu laiendamist, on taotluse täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks vajalikud kulud väiksemad kui uue registreeringu puhul, kuna Väärtpaberiturujärelevalvel on juba olemas asjakohane teave taotluse esitanud kauplemisteabehoidla kohta. Seega peaks taotluse esitanud kauplemisteabehoidla maksuma vähendatud tasu. Kui kauplemisteabehoidla, kes ei ole määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud, esitab korraga taotluse registreerimiseks nii määruse (EL) nr 648/2012 kui ka määruse (EL) 2015/2365 kohaselt, on taotluste täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks vajalikud kulud samuti väiksemad kui uue registreeringu puhul, kuna sama liiki dokumentide korraga läbivaatamisel tekib sünergia. Samal ajal esitatud taotluste korral peaks kauplemisteabehoidla maksuma täismahus registreerimistasu, mis kuulub maksmisele määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, ja vähendatud tasu määruse (EL) 2015/2365 kohase registreeringu laiendamise eest.
- (5) Kui kauplemisteabehoidla hakkab pärast registreerimist osutama kõrvalteenuseid ja liigitub eeldatava kogukäibe alusel seega ülemisse kategooriasse, peaks kauplemisteabehoidla tasuma vahe algse registreerimistasu ja suurema eeldatava kogukäibega kategooriale vastava registreerimistasu vahel. Seevastu juhul, kui kauplemisteabehoidla lõpetab pärast registreerimist kõrvalteenuste osutamise, ei peaks Väärtpaberiturujärelevalve registreerimistasu tagasi maksuma, kuna suure käibega kauplemisteabehoidla taotluse hindamiseks vajalikud kulutused on registreerimise kestel juba tehtud.
- (6) Alusetute taotluste esitamise vältimiseks ei tuleks registreerimistasusid tagastada juhul, kui taotleja võtab oma taotluse registreerimisprotsessi ajal tagasi, ega ka siis, kui registreerimisest keeldutakse.

<sup>(1)</sup> ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

<sup>(3)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

- (7) Selleks et tagada Väärtpaberiturujärelevalve eelarve tõhus kasutamine ning samal ajal leevendada liikmesriikide ja liidu finantskoormust, on vaja tagada, et kauplemisteabehoidlad hüvitavad vähemalt kõik nende järelevalvega seotud kulud. Järelevalvetasud tuleks kehtestada selliselt, et kauplemisteabehoidlatega seotud tegevuse puhul välditaks olulise puudujäägi või ülejäägi tekkimist. Puudujäägi tekkimise korral ei tohiks Väärtpaberiturujärelevalve puudujääki kauplemisteabehoidlatelt sisse nõuda. Kui puudujääk on märkimisväärne, peaks Väärtpaberiturujärelevalve analüüsima selle põhjuseid ja muutma järgmisel eelarveperioodil oma arvestuslikke järelevalvekulusid. Tasude ülejääki ei tohiks kauplemisteabehoidlatele tagasi maksta.
- (8) Õiglase ja selge tasude kehtestamise tagamiseks, mis samal ajal kajastaksid iga järelevalve all oleva üksusega seotud tegelikku halduskoormust, tuleks järelevalvetasu arvutamisel aluseks võtta kauplemisteabehoidla põhitegevustest ja kõrvalteenustest tulenev käibe. Arvesse võetava käibe arvutamisel tuleb vahet teha kõrvalteenustel, mis on otseselt seotud põhiteenuste (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) osutamisega vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, nagu laenude vahendamine ja tagatisvara haldamine, või teenustel, mis on seotud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja tuletisinstrumentide andmete keskse kogumise ja säilitamisega, nagu kauplemise sobitamine, kauplemise algne/lõplik kinnitamine, tagatisvara hindamine ja kolmandate isikute kaudu toimuv aruandlus. Kauplemisteabehoidlatelt võetavad järelevalvetasud peaksid olema proportsionaalsed konkreetse kauplemisteabehoidla tegevusega võrreldes kõigi registreeritud ja järelevalve all olevate kauplemisteabehoidlate kogu tegevusega teataval aastal. Siiski tuleks kehtestada minimaalne aastane järelevalvetasu, kuna kauplemisteabehoidlate järelevalvega kaasnevad teatavad püsivad halduskulud. Selle summat ei mõjuta määruse (EL) nr 648/2012 kohaste järelevalvetasude maksmine.
- (9) Tuleks kehtestada eeskirjad nendelt kolmanda riigi kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasude kohta, kes taotlevad liidus tunnustamist vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, et katta tunnustamise ja iga-aastase järelevalvega seotud halduskulud. Selle puhul peaks tunnustamistasu hõlmama kaht osa: kulutused, mis on vajalikud kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tunnustamisaotluse töötlemiseks Väärtpaberiturujärelevalve poolt vastavalt kõnealuse määruse artikli 19 lõikele 4, ja kulutused, mis on seotud koostöökorra kehtestamisega vastavalt kõnealuse määruse artiklile 20 selle kolmanda riigi pädevate asutustega, kus taotluse esitanud kauplemisteabehoidla on registreeritud Koostöökorra kehtestamisega seotud kulud tuleks jagada samast kolmandast riigist pärit tunnustatud kauplemisteabehoidlate vahel. Lisaks sellele tuleks kolmanda riigi kauplemisteabehoidlatelt võtta aastast järelevalvetasu.
- (10) Kui määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud kauplemisteabehoidla taotleb oma tunnustamise registreeringu laiendamist, peaksid taotluse töötlemise kulud olema väiksemad kui uue taotluse töötlemise puhul tulenevalt sünergiatest, mis on määruse (EL) nr 648/2012 kohase korra ja määruse (EL) 2015/2365 kohase korra vahel. Seega tuleks vähendada tunnustamistasu seda osa, mis on seotud taotluse töötlemisega. Teisalt kuuluvad koostöökorra kehtestamise kulude hulka kulud, mis on seotud määruse (EL) 2015/2365 nõuete täitmisega. Seega ei tohiks tunnustamistasu koostöökorraga seotud osa sõltuda määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt sõlmitud koostöölepingute olemasolust.
- (11) Tunnustatud kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate puhul on Väärtpaberiturujärelevalve järelevalveülesanded peamiselt seotud koostöökorra rakendamisega, sealhulgas andmete tulemusliku vahetamisega asjaomaste ametiasutuste vahel. Nende ülesannete täitmisega seotud kulud tuleks katta tunnustatud kauplemisteabehoidlatelt võetavate aastaste järelevalvetasudega. Kuna need kulud on palju väiksemad kui Väärtpaberiturujärelevalve kulud liidus registreeritud kauplemisteabehoidlate otsese järelevalve tegemiseks, peaksid tunnustatud kauplemisteabehoidlate järelevalvetasud olema oluliselt väiksemad kui minimaalne järelevalvetasu, mida võetakse Väärtpaberiturujärelevalve otsese järelevalve alla kuuluvatelt registreeritud kauplemisteabehoidlatelt.
- (12) Riigi pädevad asutused kannavad kulusid, kui nad täidavad määruse (EL) 2015/2365 kohaseid ülesandeid ja tulenevalt selliste ülesannete täitmisest, mille Väärtpaberiturujärelevalve on delegeerinud riikide pädevatele asutustele määruse (EL) nr 648/2010 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 9 lõikega 1. Tasud, mida Väärtpaberiturujärelevalve võtab kauplemisteabehoidlatelt, peaksid katma ka need kulud. Selleks et vältida olukorda, kus pädevad asutused kannavad kahju või teenivad kasumit delegeeritud ülesannete täitmise või Väärtpaberiturujärelevalve abistamise tulemusena, peaks Väärtpaberiturujärelevalve hüvitama tegelikud kulud, mis konkreetsel riigi pädeval asutusel on tekkinud.
- (13) Kuna kauplemisteabehoidla tegevuse kohta on tema registreerimise aastal olemas ainult piiratud andmed, tuleks arvutada üleminekuperioodi järelevalvetasu, võttes aluseks Väärtpaberijärelevalve hinnangulised kulutused, mis on vajalikud kõnealuse kauplemisteabehoidla järelevalveks esimesel aastal. Täpsete arvutuste tegemisel tasu kohta tuleks arvesse võtta kauplemisteabehoidla registreerimiskuupäeva ja kuupäeva, millest alates kehtib määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus, et kajastada täpselt Väärtpaberiturujärelevalvel nõutavat järelevalve taset. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama alles tema registreerimisele järgneval aastal, peaks üleminekuperioodi järelevalvetasu registreerimisaastal põhinema registreerimistasul. Selle

põhjuseks on asjaolu, et sellise kauplemisteabehoidla järelevalveks vajalikud kulutused, kes veel aruandeid ei esita, on võrreldavad registreerimistaotluse hindamiseks vajalike kulutustega. Sõltuvalt ajavahemikust, mis jääb registreerimise ja aasta lõpu vahele, kohandatakse summat proportsionaalselt, lähtudes eeldusest, et registreerimise standardmenetlus kestab 150 tööpäeva. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama registreerimisaasta esimese kuue kuu jooksul, tuleks üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutamisel lähtuda arvesse võetavast käibest, mis kajastab kauplemisteabehoidla tulusid esimesel poolaastal. Kui kauplemisteabehoidla hakkab nõutavaid aruandeid esitama registreerimisaasta viimase kuue kuu jooksul, tuleks üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutada registreerimisaasta põhjal. Selle põhjuseks on asjaolu, et arvesse võetava käibe kohaldamiseks on olemas ainult piiratud andmed.

- (14) 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlad ei hakka osutama andmete esitamise teenuseid enne 2019. aasta lõppu ning nende tegevus 2019. aastal on tõenäoliselt peaaegu olematu. Seepärast tuleks nende aastane järelevalvetasu 2020. aasta puhul arvutada nende 2020. aasta esimese poolaasta arvesse võetava käibe alusel.
- (15) Käesolev määrus peaks olema aluseks Väärtpaberiturujärelevalve õigusele võtta kauplemisteabehoidlatelt tasu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

### Järelevalvekulude täielik hüvitamine

Kauplemisteabehoidlatelt võetavad tasud katavad järgmist:

- a) kõik kulud, mis on seotud Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlate registreerimise ja nende üle tehtava järelevalvega vastavalt määrusele (EL) 2015/2365, sealhulgas kulud, mis tulenevad kauplemisteabehoidlate tunnustamisest, samuti kulud, mis tulenevad määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud või tunnustatud kauplemisteabehoidlate registreeringu või tunnustamise laiendamisest;
- b) kõik kulud selliste pädevate asutuste kulutuste hüvitamiseks, kes on täitnud määruse (EL) 2015/2365 kohaseid ülesandeid, eelkõige ülesandeid, mis on neile delegeeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikliga 9.

Artikkel 2

### Arvesse võetav käive

1. Käesoleva määruse kohaldamisel peavad määruse (EL) 2015/2365 kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidlatel olema ainult auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles on eraldi toodud vähemalt järgmine:

- a) põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;
- b) otseselt määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud.

Teatava aasta (n) puhul arvesse võetavad tulud kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest on punktis b määratletud teenustest saadavad tulud.

2. Käesoleva määruse kohaldamisel peavad sellistel kauplemisteabehoidlatel, kes on registreeritud nii määruse (EL) 2015/2365 kui ka määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, olema auditeeritud raamatupidamisaruanded, milles on eraldi toodud vähemalt järgmine:

- a) põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;
- b) põhitegevusest (määruse (EL) nr 648/2012 kohane tuletisinstrumentide andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulud;

- c) otseselt määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud;
- d) otseselt nii määruse (EL) 2015/2365 kohase väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskse kogumise ja säilitamisega kui ka määruse (EL) nr 648/2012 kohase tuletisinstrumentide andmete keskse kogumise ja säilitamisega seotud kõrvalteenustest saadud tulud.

Teatava aasta (n) puhul arvesse võetavad tulud kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest on summa, mis saadakse,

- liites punktis c osutatud tuludele
- osa punktis d osutatud tuludest.

Selleks, et saada osa punktis d osutatud tuludest, jagatakse punktis a osutatud tulu summaga, mis saadakse,

- liites punktis a osutatud tuludele
- punktis b osutatud tulud.

### 3. Kauplemisteabehoidla teatava aasta (n) puhul arvesse võetava käibe leidmiseks liidetakse

- põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tuludele, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,
- kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud, mis määratakse kindlaks lõigete 1 ja 2 kohaselt, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,

ning saadud summa jagatakse summaga,

- mis saadakse, kui kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (määruse (EL) 2015/2365 kohane väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud kogutuludele, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes,
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud, mis määratakse kindlaks lõigete 1 ja 2 kohaselt, nagu need on avaldatud eelneva aasta (n – 1) auditeeritud raamatupidamisaruandes.

Teatava kauplemisteabehoidla puhul arvesse võetav käive (allolevas valemis „TRi“) arvutatakse seega järgmisel viisil:

$$\frac{SFT \text{ revenue } TR_i}{\sum SFT \text{ revenue all } TR}$$

kus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega seotud tulu = väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega seotud põhitegevusest saadud tulu + kõrvalteenustest saadud arvesse võetav tulu.

4. Kui kauplemisteabehoidla ei tegutsenud kogu eelneva aasta (n – 1) jooksul, hinnatakse arvesse võetavat käivet vastavalt lõikes 3 esitatud valemile, ekstrapoleerides selle kauplemisteabehoidla jaoks kogu aastale (n – 1) väärtuse, mis on arvutatud nende kuude kohta, mil kauplemisteabehoidla aastal (n – 1) tegutses.

### Artikkel 3

#### Tasude kohandamine

Väärtpaberiturujärelevalve tasud, mida võetakse kauplemisteabehoidlatega seotud tegevuse eest, kehtestatakse viisil, millega välditakse olulise puudujäägi või ülejäägi tekkimist.

Korduva olulise ülejäägi või puudujäägi korral vaatab komisjon tasude suuruse läbi.

#### II PEATÜKK

#### TASUD

### Artikkel 4

#### Tasude liigid

1. Liidus asutatud kauplemisteabehoidlatelt, kes taotlevad registreerimist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikele 1, võetakse järgmist liiki tasusid:

- a) registreerimistasu ja tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt artiklile 5;
- b) aastane järelevalvetasu vastavalt artiklile 6.

2. Kolmandates riikides asutatud kauplemisteabehoidlatelt, kes taotlevad tunnustamist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõikele 4, võetakse järgmist liiki tasusid:

- a) registreerimistasu või tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt artikli 7 lõigetele 1 ja 2;
- b) tunnustatud kauplemisteabehoidlate aastane järelevalvetasu vastavalt artikli 7 lõikele 3.

#### Artikkel 5

##### **Registreerimistasu ja tasu registreeringu laiendamise eest**

1. Taotlust esitava kauplemisteabehoidla makstav registreerimistasu peab kajastama kulutusi, mis on vajalikud registreerimistaotluse või registreeringu laiendamise taotluse täpseks hindamiseks ja läbivaatamiseks, võttes arvesse kauplemisteabehoidla osutatavaid teenuseid, sealhulgas kõrvalteenuseid.

2. Kauplemisteabehoidlat loetakse kõrvalteenuseid osutavaks järgmistel juhtudel:

- a) kui ta osutab otse kõrvalteenuseid;
- b) kui kauplemisteabehoidlaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus osutab kõrvalteenuseid;
- c) kui kõrvalteenuseid osutab üksus, kellega kauplemisteabehoidla on sõlminud kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriühinidega seoses lepingu koostöö tegemiseks teenuste osutamisel.

3. Kui kauplemisteabehoidla ei osuta kõrvalteenuseid, nagu on osutatud lõikes 2, käsitatakse asjaomase kauplemisteabehoidla eeldatavat kogukäivet väikesena ning ta maksab registreerimistasu 65 000 eurot.

4. Kui kauplemisteabehoidla osutab kõrvalteenuseid, nagu on osutatud lõikes 2, käsitatakse asjaomase kauplemisteabehoidla eeldatavat kogukäivet suurena ning ta maksab registreerimistasu 100 000 eurot.

5. Kui kauplemisteabehoidla taotleb registreerimist ja on juba registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise 1. peatüki kohaselt, maksab kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise tasu järgmises summas:

- a) 50 000 eurot, kui kauplemisteabehoidla osutab lõike 2 kohaseid kõrvalteenuseid;
- b) 32 500 eurot, kui tegemist on väikese eeldatava kogukäibega kauplemisteabehoidlaga, kes ei osuta lõike 2 kohaseid kõrvalteenuseid.

6. Kui kauplemisteabehoidla, kes ei ole määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt juba registreeritud, esitab korraga taotluse registreerimiseks nii määruse (EL) nr 648/2012 kui ka määruse (EL) 2015/2365 kohaselt, peab kauplemisteabehoidla maksma täismahus registreerimistasu, mis kuulub maksmisele määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt, ja tasu registreeringu laiendamise eest vastavalt lõikele 5.

7. Kui toimub oluline muutus registreerimise tingimustes, millele on osutatud määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikes 4, mille tulemusena kauplemisteabehoidla peaks lõigete 3, 4 ja 5 kohaselt tasuma suuremat registreerimistasu kui algselt tasutud registreerimistasu, tasub kauplemisteabehoidla algselt tasutud registreerimistasu ning sellest olulisest muutusest tuleneva suurema kohaldatava registreerimistasu vahe.

#### Artikkel 6

##### **Aastane järelevalvetasu registreeritud kauplemisteabehoidlate ja oma registreeringut laiendanud kauplemisteabehoidlate puhul**

1. Registreeritud kauplemisteabehoidlalt võetakse aastast järelevalvetasu.

2. Aastase järelevalvetasu kogusumma ja konkreetse kauplemisteabehoidla aastane järelevalvetasu teataval aastal (n) arvutatakse järgmiselt:

- a) aastase järelevalvetasu kogusumma teataval aastal (n) on määruse (EL) 2015/2365 kohase kauplemisteabehoidlate tegevuse järelevalvega seotud kulude kalkulatsioon, mis on esitatud Väärtpaberiturujärelevalve asjaomase aasta eelarves;
- b) kauplemisteabehoidla aastane järelevalvetasu teataval aastal (n) saadakse, kui punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi aastal n – 1 registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse artikli 2 lõike 3 kohaselt.

3. Kauplemisteabehoidla, kes taotleb registreerimist või registreeringu laiendamist vastavalt määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõikele 5, ei maksa ühelgi juhul aastast järelevalvetasu alla 30 000 euro.

#### Artikkel 7

### Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate makstavad tasud

1. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 punkti a kohaselt tunnustamist taotlev kauplemisteabehoidla maksab tunnustamistasu, mis arvutatakse järgmiste elementide summana:

a) 20 000 eurot;

b) summa, mis tuleneb 35 000 euro jagamisest nende samast kolmandast riigist pärit kauplemisteabehoidlate koguarvuga, keda Väärtpäberiturujärelevalve on kas tunnustanud või kes on taotlenud tunnustamist, kuid keda ei ole veel tunnustatud.

2. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 punkti b alusel registreeringu laiendamist taotlev kauplemisteabehoidla maksab tunnustamistasu, mille saamiseks liidetakse 10 000 euro suurusele summale lõike 1 punkti b kohaselt arvutatud summa.

3. Määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 3 kohaselt tunnustatud kauplemisteabehoidla maksab aastast järelevalvetasu 5 000 eurot.

#### III PEATÜKK

### MAKSE- JA HÜVITAMISTINGIMUSED

#### Artikkel 8

### Tasude maksmise üldine kord

1. Kõik tasud makstakse eurodes. Tasud makstakse vastavalt artiklites 9, 10 ja 11 sätestatule.
2. Mis tahes hilinenud maksetega kaasneb karistumakse, mille päevamäär on 0,1 % maksmisele kuuluvast summast.

#### Artikkel 9

### Registreerimistasude maksmine

1. Artiklis 5 osutatud registreerimistasu makstakse täies ulatuses samal ajal, kui kauplemisteabehoidla esitab määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohase registreerimistaotluse.

2. Registreerimistasusid ei tagastata, kui kauplemisteabehoidla võtab oma registreerimistaotluse tagasi enne, kui Väärtpäberiturujärelevalve võtab vastu põhjendatud otsuse ta registreerida või registreerimisest keelduda, või kui registreerimisest keeldutakse.

#### Artikkel 10

### Aastaste järelevalvetasude maksmine

1. Artiklis 6 osutatud aastast järelevalvetasu teatava aasta eest makstakse kahe osamaksenda.

Esimese osamakse tähtaeg on asjaomase aasta 28. veebruar ning see on viis kuuendikku hinnangulisest aastasest järelevalvetasust. Kui selleks ajaks ei ole artikli 2 kohaselt arvutatud arvesse võetav käive veel kättesaadav, võetakse käibe arvutamisel aluseks viimane artikli 2 kohane arvesse võetav käive, mis on kättesaadav.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober. Teise osamakse summa on artikli 6 alusel arvutatud aastane järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

2. Väärtpäberiturujärelevalve saadab kauplemisteabehoidlatele arved osamaksete kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva.

*Artikkel 11***Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tasude maksmine**

1. Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud tunnustamistasud makstakse tervikuna samal ajal, kui kauplemisteabehoidla esitab määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 kohase tunnustamistaotluse. Neid tasusid ei tagastata.
2. Iga kord, kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 4 kohaselt esitatakse uus kolmanda riigi kauplemisteabehoidla tunnustamistaotlus, arvutab Väärtpaberiturujärelevalve artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud summa uuesti. Väärtpaberiturujärelevalve tagastab vahe artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt võetud summa ja uuesti arvutatud summa vahel võrdselt sama kolmanda riigi juba tunnustatud kauplemisteabehoidlatele. Vahe tagastatakse kas otsemaksena või vähendades järgmisel aastal võetavaid tasusid.
3. Tunnustatud kauplemisteabehoidla aastase järelevalvetasu maksmise tähtaeg on igal aastal veebruari lõpus. Väärtpaberiturujärelevalve saadab tunnustatud kauplemisteabehoidlale makse kohta arve vähemalt 30 päeva enne kõnealust kuupäeva.

*Artikkel 12***Pädevate asutuste kulutuste hüvitamine**

1. Käesoleva määruse kohaselt võtab kauplemisteabehoidlatelt tasu nende registreerimise, registreeringu laiendamise, järelevalve ja tunnustamise eest ainult Väärtpaberiturujärelevalve.
2. Väärtpaberiturujärelevalve hüvitab pädevatele asutustele tegelikud kulud, mis on tekkinud seoses määruse (EL) 2015/2365 kohaste ülesannete ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 74 kohaselt ja kooskõlas määruse (EL) 2015/2365 artikli 9 lõikega 1 neile delegeeritud ülesannete täitmisega.

## IV PEATÜKK

**ÜLEMINEKU- JA LÖPPSÄTTED***Artikkel 13***Üleminekuperioodi järelevalvetasude arvutamine**

1. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 1. osale.
2. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima esimese kuue kuu jooksul aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 2. osale.
3. Kui määruse (EL) 2015/2365 artikli 4 lõikes 1 osutatud aruandekohustus hakkab kooskõlas kõnealuse määruse artikli 33 lõike 2 punktiga a kehtima viimase kuue kuu jooksul aastal, mis järgneb kauplemisteabehoidla määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 punkti 5 kohasele registreerimisele, maksab kauplemisteabehoidla oma registreerimise aastal üleminekuperioodi järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt lisa 3. osale.

*Artikkel 14***Registreerimistasude ja kolmanda riigi kauplemisteabehoidlate tasude maksmine 2019. aastal**

1. Kauplemisteabehoidlad, kes taotlevad määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohast registreerimist 2019. aastal, maksavad artiklis 6 osutatud registreerimistasu täies ulatuses 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või registreerimistaotluse esitamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.
2. Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlad, kes taotlevad määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 punkti 4 kohaselt tunnustamist 2019. aastal, maksavad artikli 7 lõikes 1 või 2 osutatud tunnustamistasu täies ulatuses 30 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või taotluse esitamise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

3. Kolmanda riigi kauplemisteabehoidlad, keda on 2019. aastal määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõike 3 kohaselt tunnustatud, maksavad 2019. aasta eest artikli 7 lõike 3 kohase järelevalvetasu täies ulatuses 60 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või 30 päeva pärast seda, kui Väärtpaberiturujärelevalve on teavitanud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) 2015/2365 artikli 19 lõikes 7 osutatud otsusest tunnustamise kohta, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

#### Artikkel 15

### **Aastane järelevalvetasu 2020. aasta eest kauplemisteabehoidlate puhul, kes registreeriti või kelle registreeringut laiendati 2019. aastal**

1. Kauplemisteabehoidla järelevalvetasu 2020. aastal saadakse, kui artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse vastavalt lõikele 2.

2. 2019. aastal määruse (EL) 2015/2365 artikli 5 lõike 5 kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidla 2020. aasta aastase järelevalvetasu arvutamisel kooskõlas artikliga 6 leitakse kauplemisteabehoidla arvesse võetav käive selliselt, et

- kauplemisteabehoidla põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020 saadud tuludele
- liidetakse kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020

ning saadud summa jagatakse summaga,

- mis saadakse, kui kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020 kõigi kauplemisteabehoidlate saadud tulude summale
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate poolt kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020.

3. 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate 2020. aasta järelevalvetasu makstakse kahe osamaksena.

Esimese osamakse tähtaeg on 28. veebruar 2020. a. ning see on sama nagu registreerimistasu, mille kauplemisteabehoidla maksis 2019. aastal vastavalt artiklile 5.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober 2020. Teise osamakse summa on lõike 1 alusel arvutatud aastane järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

Kui kauplemisteabehoidla makstud esimene osamakse on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud aastane järelevalvetasu, tagastab Väärtpaberiturujärelevalve kauplemisteabehoidlale vahe esimese osamaksega makstud summa ning lõike 1 kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu vahel.

4. Väärtpaberiturujärelevalve saadab 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlatele arved 2020. aasta eest makstava aastase järelevalvetasu osamaksete kohta vähemalt 30 päeva enne maksekuupäeva.

5. Kui 2020. aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, teavitavad 2019. aastal registreeritud kauplemisteabehoidlad Väärtpaberiturujärelevalvet lõike 2 kohaselt arvutatud arvesse võetava käibe mis tahes muudatusest, mis tuleneb ajavahemiku 1. jaanuar 2020. a. kuni 30. juuni 2020. a. kohta käivate lõplike andmete ja lõike 2 kohaste arvutuste tegemisel kasutatud esialgsete andmete erinevusest.

Kauplemisteabehoidlad tasuvad erinevuse 2020. aasta eest lõike 1 kohaselt tegelikult makstud aastase järelevalvetasu ja järelevalvetasu vahel, mis tuleb 2020. aastal maksta tulenevalt esimeses lõigus osutatud arvesse võetava käibe muudatustest.

Väärtpaberiturujärelevalve saadab arve mis tahes eelmises lõikes osutatud täiendava makse kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva.

#### Artikkel 16

### **Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2018

*Komisjoni nimel*  
*president*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## LISA

## ESIMISE AASTA ÜLEMINEKUPERIOODI JÄRELEVALVETASUD

## 1. osa

*Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabehoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab kehtima sellele järgneval aastal*

1. Kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu on järgmistest väiksem:

- a) käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluv kauplemisteabehoidla registreerimistasu;
- b) käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluv kauplemisteabehoidla registreerimistasu, mis on korrutatud kauplemisteabehoidla registreerimise kuupäevast kuni aasta lõpuni jäävate tööpäevade arvu ja 150 tööpäeva vahelise suhtega.

Arvutus tehakse järgmisel viisil:

*kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu = min (registreerimistasu, registreerimistasu × koefitsient)*

$$\text{koefitsient} = \frac{\text{järelevalve tööpäevad aastal 1}}{150}$$

2. Üleminekuperioodi järelevalvetasu tuleb maksta täies ulatuses 60 päeva pärast käesoleva määruse jõustumist või 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8 lõikes 1 osutatud teadet olenevalt sellest, kumb neist on hilisem.

## 2. osa

*Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabehoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab kehtima sellesama aasta esimese kuue kuu jooksul*

1. Kauplemisteabehoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu saadakse, kui käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punkti a kohaselt arvutatud aastase järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi kõnealusel aastal registreeritud kauplemisteabehoidlate vahel proportsionaalselt kauplemisteabehoidla arvesse võetava käibega, mis arvutatakse vastavalt lõikele 2.

2. Üleminekuperioodi järelevalvetasu arvutamisel leitakse kauplemisteabehoidla arvesse minev käive järgmiselt:

- tuludele, mille kauplemisteabehoidla sai oma registreerimise aastal 1. jaanuarist kuni 30. juunini põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine),
- liidetakse kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate poolt kõrvalteenustest saadud arvesse võetavad tulud vastavalt käesoleva määruse artikli 2 lõigetele 1 ja 2 ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 30. juunini kauplemisteabehoidla registreerimise aastal

ning saadud summa jagatakse kõnealusel aastal 1. jaanuarist kuni 30. juunini kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) saadud tulude ning kõrvalteenustest saadud arvesse võetavate tulude summaga vastavalt käesoleva määruse artikli 2 lõigetele 1 ja 2.

3. Üleminekuperioodi järelevalvetasu makstakse kahe osamaksenda.

Esimese osamakse tähtaeg on 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8 lõikes 1 osutatud teavitamist ja see võrdub käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tasumisele kuuluva kauplemisteabehoidla registreerimistasuga.

Teise osamakse tähtaeg on 31. oktoober. Teise osamakse summa on lõike 1 alusel arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu, millest on lahutatud esimese osamakse summa.

Kui kauplemisteabehoidla makstud esimene osamakse on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu, tagastab Väärtpaberiturujärelevalve kauplemisteabehoidlale vahe esimese osamaksega makstud summa ning lõike 1 kohaselt arvutatud üleminekuperioodi järelevalvetasu vahel.

4. Kui registreerimise aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, teavitavad kauplemisteabe-  
hoidlad Väärtpaberiturujärelevalvet lõike 1 kohaselt arvutatud arvesse võetava käibe mis tahes muudatusest, mis  
tuleneb erinevusest ajavahemiku 1. jaanuar kuni 30. juuni kohta käivate lõplike andmete ja lõike 1 kohase arvutuse  
tegemisel kasutatud esialgsete andmete vahel.

Kauplemisteabe-  
hoidlad tasuvad erinevuse registreerimise aasta eest lõike 3 kohaselt tegelikult makstud aastase  
järelevalvetasu ja järelevalvetasu vahel, mis tuleb registreerimise aastal maksta tulenevalt esimeses lõigus osutatud  
arvesse võetava käibe muudatustest.

5. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 4 kohaldamist, ei tohi üleminekuperioodi järelevalvetasu olla väiksem kui  
15 000 eurot.

### 3. osa

*Üleminekuperioodi järelevalvetasu kauplemisteabe-  
hoidla registreerimise aasta eest, kui aruandekohustus hakkab  
kehtima sellesama aasta viimase kuue kuu jooksul*

1. Kauplemisteabe-  
hoidla üleminekuperioodi järelevalvetasu saadakse, kui käesoleva määruse artikli 6 lõike 2 punkti a  
kohaselt arvutatud järelevalvetasu kogusumma jagatakse kõigi kauplemisteabe-  
hoidlate vahel proportsionaalselt  
kauplemisteabe-  
hoidla poolt Väärtpaberiturujärelevalvele makstud registreerimistasu ja asjaomasel aastal kauplemiste-  
be-  
hoidlate poolt Väärtpaberiturujärelevalvele makstud registreerimistasude kogusumma suhtega.
2. Lõike 1 kohaselt kindlaks määratud tasu maksmise tähtaeg on 30 päeva pärast määruse (EL) 2015/2365 artikli 8  
lõikes 1 osutatud teavitamist.