

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/360,**annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppätietorekistereiltä perimien maksujen osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 62 artiklassa säädetään, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'arvopaperimarkkinaviranomainen', tulot koostuvat kansallisten viranomaisten maksuosuuksien ja unionin avustuksen lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle unionin säädöksissä tarkemmin säädetyissä tapauksissa suoritettavista maksuista.
- (2) Unioniin sijoittautuneilta kauppätietorekistereiltä olisi perittävä rekisteröintimaksu, jolla katetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröintihakemusten käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
- (3) Arvopaperimarkkinaviranomaiselle rekisteröintihakemuksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset kasvavat silloin kun kauppätietorekisteri tarjoaa oheispalveluja. Tällaisten palvelujen tarjoaminen viittaa siihen, että kauppätietorekisterin ennakoitu liikevaihto on suuri ja että sen rekisteröintihakemuksen arvioinnista aiheutuu keskimääräistä enemmän kustannuksia. Sen vuoksi kauppätietorekisterit olisi rekisteröintimaksujen perimistä varten luokiteltava ennakoitun kokonaisliikevaihdon perusteella kahteen liikevaihtoluokkaan (sen mukaan, onko niiden ennakoitu liikevaihto suuri vai pieni), ja näihin luokkiin olisi sovellettava eri rekisteröintimaksuja sen mukaan, aikovatko kauppätietorekisterit tarjota oheispalveluja.
- (4) Kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽³⁾ mukaisesti jo rekisteröity kauppätietorekisteri hakee rekisteröinnin laajentamista, hakemuksen tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuu vähemmän kustannuksia kuin jos kyseessä olisi uusi rekisteröinti, koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on jo hallussaan tarvittavia tietoja hakijana olevasta kauppätietorekisteristä. Tällaiselta hakijana olevalta kauppätietorekisteriltä olisi sen vuoksi veloitettava alennettu maksu. Kun kauppätietorekisteri, jota ei ole vielä rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, jättää samanaikaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen että asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen, hakemusten tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuu myös tällöin vähemmän kustannuksia niiden synergiaetujen vuoksi, joita saadaan kahden samankaltaisen asiakirjan samanaikaisesta tarkastelusta. Samanaikaisesti jätettyjen hakemusten tapauksessa kauppätietorekisterin olisi maksettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu ja asetuksen (EU) 2015/2365 mukainen rekisteröinnin laajentamisesta veloitettava alennettu maksu.
- (5) Jos kauppätietorekisteri alkaa rekisteröinnin jälkeen tarjota oheispalveluja, jolloin se luokitellaan ennakoitun kokonaisliikevaihtonsa perusteella ylempään liikevaihtoluokkaan, sen olisi maksettava alun perin maksetun rekisteröintimaksun ja ylempää liikevaihtoluokkaa vastaavan rekisteröintimaksun välinen erotus. Sitä vastoin jos kauppätietorekisteri lopettaa rekisteröinnin jälkeen oheispalvelujen tarjonnan, arvopaperimarkkinaviranomaisen ei tulisi maksaa sille palautusta, koska menot, jotka vastaavat liikevaihdoltaan suuren kauppätietorekisterin jättämän hakemuksen arviointikustannuksia, ovat tosiasiaa aiheutuneet rekisteröinnin yhteydessä.
- (6) Jotta välttyttäisiin perusteettomilta hakemuksilta, rekisteröintimaksuja ei saisi maksaa takaisin, jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai rekisteröinti evätään.

⁽¹⁾ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvasta puolista ja kauppätietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (7) Jotta turvattaisiin arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion tehokas käyttö ja kevennettäisiin samalla jäsenvaltioiden ja unionin taloudellista raskautta, on tarpeen varmistaa, että kauppätietorekisterit maksavat ainakin kaikki niiden valvontaan liittyvät kustannukset. Valvontamaksut olisi vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla vältetään huomattavan ali- tai ylijäämän kertyminen kauppätietorekistereihin liittyvistä toiminnoista. Jos syntyy alijäämiä, arvopaperimarkkinaviranomaisen ei tulisi periä vajetta kauppätietorekistereiltä. Jos alijäämä on merkittävä, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi analysoitava sen syyt ja muutettava seuraavalla budjetointijaksolla sovellettavaa valvontakustannusten viitemäärää. Jos syntyy ylijäämiä, maksujen ylijäämää ei tulisi maksaa takaisin kauppätietorekistereille.
- (8) Jotta varmistettaisiin maksujen selkeä ja oikeudenmukainen jakautuminen, jossa on samalla otettu huomioon kuhunkin valvottavaan yhteisöön kohdistuvat todelliset hallintotoimet, valvontamaksu olisi laskettava kauppätietorekisterin ydintoimintojen ja oheispalvelujen tuottaman liikevaihdon perusteella. Sovellettavan liikevaihdon laskemiseksi olisi erotettava toisistaan oheispalvelut, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvien ydinpalvelujen tarjontaan ja joihin kuuluvat muun muassa arvopaperilainaukseen liittyvät asiamiespalvelut ja vakuuksien hallinta, ja palvelut, jotka liittyvät arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimia ja johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon, kuten kauppajen täsmäytys, kauppajen vahvistaminen, vakuuksien arviointi ja kolmansien raportointipalvelut. Kauppätietorekisteriltä perittävien valvontamaksujen olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisen kauppätietorekisterin toimintaan, kun sitä verrataan kaikkien rekisteröityjen ja valvottavien kauppätietorekisterien kokonaistoimintaan tietyssä vuonnassa. On kuitenkin tarpeen vahvistaa valvonnan vuotuinen vähimmäismaksu, koska kauppätietorekisterien valvonnasta aiheutuu joitakin kiinteitä hallintokustannuksia. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti maksetut valvontamaksut eivät vaikuta tämän maksun määrään.
- (9) Olisi annettava säännöt maksuista, jotka peritään sellaisilta kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä, jotka hakevat tunnustamista unionissa asetuksen (EU) 2015/2365 säännösten nojalla, jotta voitaisiin kattaa tällaisten kauppätietorekisterien tunnustamisesta ja vuotuisesta valvonnasta aiheutuvat hallintokustannukset. Tunnustamismaksun olisi muodostuttava kahdesta osasta, joista toinen vastaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle tällaisen kolmannen maan kauppätietorekisterin mainitun asetuksen 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimittaman tunnustamishakemuksen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia, ja toinen kustannuksia, jotka aiheutuvat mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisesta yhteistyöjärjestelyjen tekemisestä sen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jossa tunnustamista hakeva kauppätietorekisteri on rekisteröity. Yhteistyöjärjestelyjen tekemiseen liittyvät kustannukset olisi jaettava samasta kolmannesta maasta olevien tunnustettujen kauppätietorekisterien kesken. Lisäksi kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä olisi perittävä vuotuinen valvontamaksu.
- (10) Kun kolmannen maan kauppätietorekisteri, joka on jo tunnustettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, hakee tunnustamisensa laajentamista, laajentamishakemuksen käsittelystä voidaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen järjestelmän ja asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen järjestelmän välisten synergiatujen vuoksi olettaa aiheutuvan vähemmän kustannuksia kuin uuden hakemuksen käsittelystä. Tunnustamismaksuun sisältyvää hakemuksen käsittelystä veloittavaa osuutta olisi sen vuoksi alennettava. Sen sijaan yhteistyösopimuksen tekemisestä aiheutuvat kustannukset koskevat vain asetuksen (EU) 2015/2365 noudattamista. Yhteistyösopimukseen liittyvä osuus tunnustamismaksusta olisi sen vuoksi katsottava erilliseksi kustannuseräksi, johon asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisilla yhteistyösopimuksilla ei ole vaikutusta.
- (11) Tunnustettuja kolmansien maiden kauppätietorekistereitä koskevat arvopaperimarkkinaviranomaisen valvonta-tehtävät liittyvät pääasiassa yhteistyöjärjestelyjen täytäntöönpanoon, johon kuuluu myös tehokas tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten välillä. Näiden tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset olisi katettava tunnustetuilta kauppätietorekistereiltä perittävillä vuotuisilla valvontamaksuilla. Koska nämä kustannukset ovat huomattavasti pienempiä kuin kustannukset, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu unionissa rekisteröityjen kauppätietorekisterien suorasta valvonnasta, tunnustetuilta kauppätietorekistereiltä perittävien valvontamaksujen olisi oltava huomattavasti pienempiä kuin valvonnan vähimmäismaksu, joka peritään arvopaperimarkkinaviranomaisen suoraan valvomilta rekisteröidyltä kauppätietorekistereiltä.
- (12) Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu kustannuksia niiden asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti tekemästä työstä ja sellaisten tehtävien hoitamisesta, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on mahdollisesti siirtänyt niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Myös nämä kustannukset olisi katettava arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppätietorekistereiltä perimillä maksuilla. Jotta välttyttäisiin siltä, että toimivaltaiset viranomaiset kärsivät tappiota tai saavat voittoa niille siirrettyjen tehtävien hoitamisesta tai arvopaperimarkkinaviranomaisen avustamisesta, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi korvattava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan niille aiheutuneet todelliset kustannukset.
- (13) Koska kauppätietorekisterin toiminnasta rekisteröintivuonna on saatavissa vain vähän tietoja, olisi laskettava siirtymäkauden valvontamaksu, joka perustuu arvioon kyseisen kauppätietorekisterin valvonnasta ensimmäisenä vuonna aiheutuvista kustannuksista. Maksun tarkan määrän laskennassa olisi otettava huomioon kauppätietorekisterin rekisteröintipäivä ja päivä, jona asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa, jotta maksu vastaisi arvopaperimarkkinaviranomaiselta todellisuudessa vaadittavan valvontatyön määrää. Jos kauppätietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa vasta rekisteröintiä seuraavana vuonna, rekisteröintivuodelta perittävän siirtymäkauden valvontamaksun olisi

perustuttava rekisteröintimaksuun. Tämä johtuu siitä, että sellaisen kauppatietorekisterin, joka ei vielä ilmoita tietoja, valvontakustannukset vastaavat rekisteröintihakemuksen arvioinnista aiheutuvia kustannuksia. Siirtymäkauden valvontamaksun määrää mukautetaan rekisteröintiajankohdan ja vuoden lopun väliin jäävän ajanjakson pituuden mukaan olettaen, että tavanomaisen rekisteröintimenettelyn kesto on 150 työpäivää. Jos kauppatietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa rekisteröintivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa, siirtymäkauden valvontamaksun laskentaperusteena olisi käytettävä sovellettavaa liikevaihtoa, joka vastaa kauppatietorekisterin tuottoja vuoden alkupuoliskolta. Jos kauppatietorekisterin asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus alkaa rekisteröintivuoden kuuden viimeisen kuukauden kuluessa, siirtymäkauden valvontamaksun laskentaperusteena olisi käytettävä kauppatietorekisterin rekisteröintimaksua. Tämä johtuu siitä, että sovellettavasta liikevaihdosta on saatavilla vain vähän tietoja.

- (14) Vuonna 2019 rekisteröidyt kauppatietorekisterit eivät ryhdy tarjoamaan raportointipalveluja ennen vuoden 2019 loppua, ja niiden toiminta vuonna 2019 on todennäköisesti lähes olematonta. Sen vuoksi niiden vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2020 olisi laskettava sen perusteella, mikä on niiden sovellettava liikevaihto vuoden 2020 alkupuoliskolla.
- (15) Tämän asetuksen olisi muodostettava perusta arvopaperimarkkinaviranomaisen oikeudelle periä maksuja kauppatietorekistereiltä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Valvontakustannusten kattaminen kokonaan

Kauppatietorekistereiltä perittävillä maksuilla katetaan

- a) kaikki kustannukset, jotka liittyvät arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti suorittamaan kauppatietorekisterien rekisteröintiin ja valvontaan, mukaan luettuina kauppatietorekisterien tunnustamisesta aiheutuvat kustannukset sekä kustannukset, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti jo rekisteröityjen tai tunnustettujen kauppatietorekisterien rekisteröinnin tai tunnustamisen laajentamisesta;
- b) kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat korvausten maksamisesta toimivaltaisille viranomaisille niiden asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti tekemästä työstä tai niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan mukaisesti mahdollisesti siirrettyjen tehtävien hoitamisesta.

2 artikla

Sovellettava liikevaihto

1. Kauppatietorekisterien, jotka on rekisteröity pelkästään asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään vähintään seuraavat:

- a) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;
- b) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon.

Kauppatietorekisterin sovellettavat oheispalveluihin liittyvät tuotot tiettyinä vuonna n ovat ne tuotot, jotka saadaan b alakohdassa tarkoitetuista palveluista.

2. Kauppatietorekisterien, jotka on rekisteröity sekä asetuksen (EU) 2015/2365 että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään vähintään seuraavat:

- a) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;
- b) tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta, johdannaisia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;

- c) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon;
- d) tuotot oheispalveluista, jotka liittyvät suoraan sekä asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon että asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiseen, johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon.

Kauppätietorekisterin sovellettavat oheispalveluihin liittyvät tuotot tietyssä vuonna n ovat ne tuotot, jotka saadaan seuraavien erien summasta:

- c alakohdassa tarkoitetut tuotot; ja
- d alakohdassa tarkoitettuista tuotoista laskettu osuus.

Edellä d alakohdassa tarkoitettuista tuotoista laskettu osuus on yhtä suuri kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuottojen määrä jaettuna seuraavien erien summalla:

- a alakohdassa tarkoitetut tuotot; ja
- b alakohdassa tarkoitetut tuotot.

3. Kauppätietorekisterin sovellettava liikevaihto tietyssä vuonna n on seuraavien erien summa:

- sen edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuun tilinpäätökseen perustuvat tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta; ja
- sen edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuun tilinpäätökseen perustuvat 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyt sovellettavat tuotot oheispalveluista;

jaettuna seuraavien erien summalla:

- edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat kaikkien rekisteröityjen kauppätietorekisterien yhteenlasketut tuotot ydintoiminnoista, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta; ja
- edellisen vuoden (n – 1) tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetyt kaikkien rekisteröityjen kauppätietorekisterien sovellettavat yhteenlasketut tuotot oheispalveluista.

Tietyn kauppätietorekisterin (jäljempänä olevassa kaavassa "KTRi") sovellettava liikevaihto lasketaan näin ollen seuraavasti:

$$\frac{ATR\text{-tuotot } KTRi}{\sum ATR\text{-tuotot kaikki KTR:t}}$$

jossa ATR-tuotot (arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvät tuotot) = tuotot arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvistä ydinpalveluista + sovellettavat tuotot oheispalveluista.

4. Jos kauppätietorekisteri ei ole ollut toiminnassa koko edeltävää vuotta (n – 1), sen sovellettava liikevaihto arvioidaan 3 kohdassa säädetyn kaavan mukaisesti ekstrapoloimalla kyseisen kauppätietorekisterin osalta koko vuodelle (n – 1) arvo, joka on laskettu niin monelta kuukaudelta kuin kauppätietorekisteri on ollut toiminnassa vuonna n – 1.

3 artikla

Maksujen mukauttaminen

Kauppätietorekistereihin liittyvistä arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnoista perittävät maksut on vahvistettava sellaiselle tasolle, että vältetään huomattavan ali- tai ylijäämän kertyminen.

Jos huomattavaa yli- tai alijäämää esiintyy toistuvasti, komissio tarkistaa maksujen tasoa.

II LUKU

MAKSUT

4 artikla

Maksujen lajit

1. Unioniin sijoittautuneilta kauppätietorekistereiltä, jotka hakevat rekisteröintiä asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, peritään seuraavat maksut:

- a) 5 artiklan mukaiset rekisteröintimaksut ja kyseisen artiklan mukaiset rekisteröinnin laajentamisesta perittävät maksut;
- b) 6 artiklan mukaiset vuotuiset valvontamaksut.

2. Kolmansiin maihin sijoittautuneilta kauppätietorekistereiltä, jotka hakevat tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti, peritään seuraavat maksut:

- a) 7 artiklan 1 kohdan mukaiset tunnustamismaksut ja 2 kohdan mukaiset rekisteröinnin laajentamisesta perittävät maksut;
- b) 7 artiklan 3 kohdan mukaiset tunnustetuilta kauppätietorekistereiltä perittävät vuotuiset valvontamaksut.

5 artikla

Rekisteröintimaksu ja rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu

1. Hakijana olevalta yksittäiseltä kauppätietorekisteriltä veloittavan rekisteröintimaksun on vastattava rekisteröintihakemuksen tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen tarkasta arvioinnista ja tutkimisesta aiheutuvia menoja, kun otetaan huomioon kyseisen kauppätietorekisterin tarjoamat palvelut, myös mahdolliset oheispalvelut.

2. Kauppätietorekisterin katsotaan tarjoavan oheispalveluja seuraavissa tapauksissa:

- a) kun se tarjoaa oheispalveluja suoraan;
- b) kun kauppätietorekisterin kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tarjoaa oheispalveluja;
- c) kun oheispalveluja tarjoaa yhteisö, jonka kanssa kauppätietorekisteri on tehnyt palvelujen tarjoamista koskevan yhteistyösopimuksen kaupankäyntiketjun, kaupan jälkeisen toiminnan ketjun tai liiketoiminnan muun osa-alueen yhteydessä.

3. Kauppätietorekisterillä, joka ei tarjoa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, katsotaan olevan pieni ennakoitu kokonaisliikevaihto, ja sen on maksettava 65 000 euron rekisteröintimaksu.

4. Kauppätietorekisterillä, joka tarjoaa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, katsotaan olevan suuri ennakoitu kokonaisliikevaihto, ja sen on maksettava 100 000 euron rekisteröintimaksu.

5. Rekisteröintiä hakevan kauppätietorekisterin, joka on jo rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun mukaisesti, on maksettava rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu, joka on

- a) 50 000 euroa, jos kauppätietorekisteri tarjoaa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja;
- b) 32 500 euroa, jos kauppätietorekisteri ei tarjoa 2 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja, jolloin sen ennakoitun liikevaihdon katsotaan olevan pieni.

6. Kauppätietorekisterin, jota ei ole vielä rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti ja joka jättää samanaikaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen että asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen, on maksettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu sekä 5 kohdassa tarkoitettu rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu.

7. Jos asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa rekisteröinnin edellytyksissä tapahtuu olennainen muutos, jonka seurauksena kauppätietorekisteri on 3, 4 ja 5 kohdan mukaan velvollinen maksamaan alun perin maksettua rekisteröintimaksua suuremman rekisteröintimaksun, kauppätietorekisteriltä veloitetaan alun perin maksetun rekisteröintimaksun ja olennaisesta muutoksesta johtuvan suuremman sovellettavan rekisteröintimaksun välinen erotus.

6 artikla

Rekisteröidyiltä kauppätietorekistereiltä ja rekisteröintiään laajentaneilta kauppätietorekistereiltä perittävät vuotuiset valvontamaksut

1. Rekisteröidyiltä kauppätietorekisteriltä peritään vuotuinen valvontamaksu.

2. Vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä ja tietyn kauppätietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä tietyltä vuodelta n lasketaan seuraavasti:

- a) tietyn vuoden n vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä on yhtä suuri kuin arvio asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisiin kauppätietorekisterien toimiin liittyvistä valvontamenoista, sellaisena kuin se on sisällytetty arvopaperi-markkinaviranomaisen kyseisen vuoden talousarvioon;
- b) tietyn kauppätietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä tietyltä vuodelta n on a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien vuonna n – 1 rekisteröityjen kauppätietorekisterien kesken oikeassa suhteessa niiden 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

3. Asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista hakevan kauppatietorekisterin maksama vuotuinen valvontamaksu ei kuitenkaan koskaan saa olla pienempi kuin 30 000 euroa.

7 artikla

Kolmansien maiden kauppatietorekistereiltä perittävät maksut

1. Kauppatietorekisterin, joka hakee tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti, on maksettava tunnustamismaksu, joka on seuraavien erien summa:

a) 20 000 euroa;

b) määrä, joka saadaan jakamalla 35 000 euroa niiden samasta kolmannelle maasta olevien kauppatietorekisterien kokonaismäärällä, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on jo tunnustanut tai jotka ovat hakeneet tunnustamista mutta eivät ole sitä vielä saaneet.

2. Kauppatietorekisterin, joka hakee rekisteröinnin laajentamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on maksettava tunnustamismaksu, joka saadaan lisäämällä 10 000 euron summaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu määrä.

3. Kauppatietorekisterin, joka on tunnustettu asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on maksettava 5 000 euron suuruinen vuotuinen valvontamaksu.

III LUKU

MAKSAMIS- JA KORVAAMISSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Maksamiseen sovellettavat yleiset säännökset

1. Kaikki maksut on suoritettava euroina. Ne on suoritettava 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

2. Kaikista myöhästyneistä maksuista veloitetaan viivästyskorke, joka on 0,1 prosenttia maksettavasta määrästä päivää kohden.

9 artikla

Rekisteröintimaksujen maksaminen

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu on maksettava kokonaisuudessaan silloin, kun kauppatietorekisteri jättää asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen.

2. Rekisteröintimaksuja ei palauteta, jos kauppatietorekisteri peruuttaa rekisteröintihakemuksensa ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen antaa perustellun päätöksen rekisteröintihakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, tai jos rekisteröintihakemus hylätään.

10 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen maksaminen

1. Edellä 6 artiklassa tarkoitettu tietyn vuoden vuotuinen valvontamaksu on maksettava kahdessa maksuerässä.

Ensimmäinen maksuerä, joka on viisi kuudesosaa arvioidusta vuotuisesta valvontamaksusta, on maksettava kyseisen vuoden 28 päivänä helmikuuta. Jos 2 artiklan mukaisesti laskettava sovellettava liikevaihto ei ole tällöin vielä tiedossa, liikevaihto lasketaan tuoreimman tiedossa olevan, 2 artiklan mukaisen sovellettavan liikevaihdon perusteella.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 6 artiklan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille maksueriä varten laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen maksuerän eräpäivää.

*11 artikla***Kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä perittävien maksujen maksaminen**

1. Edellä 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tunnustamismaksut on maksettava kokonaisuudessaan silloin, kun kauppätietorekisteri jättää asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tunnustamista koskevan hakemuksen. Tunnustamismaksuja ei palauteta.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laskee 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän uudelleen aina, kun tehdään uusi asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kolmannen maan kauppätietorekisterin tunnustamista koskeva hakemus.

Arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti perityn määrän ja uudelleenlaskennan tuloksena saadun määrän välisen erotuksen takaisin samasta kolmannesta maasta oleville, jo tunnustetuille kauppätietorekistereille jakamalla sen tasan niiden kesken. Erotus maksetaan takaisin joko suoraan tai pienentämällä seuraavana vuonna perittäviä maksuja.

3. Tunnustetun kauppätietorekisterin vuotuinen valvontamaksu on maksettava kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää tunnustetulle kauppätietorekisterille maksua varten laskun vähintään 30 päivää ennen kyseistä päivämäärää.

*12 artikla***Korvausten maksaminen toimivaltaisille viranomaisille**

1. Ainoastaan arvopaperimarkkinaviranomainen saa periä kauppätietorekistereiltä maksuja tämän asetuksen mukaisesti niiden rekisteröinnistä, niiden rekisteröinnin laajentamisesta ja niiden valvonnasta ja tunnustamisesta.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa toimivaltaisille viranomaisille todelliset kustannukset, jotka niille aiheutuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisten tehtävien ja niille asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti mahdollisesti siirrettyjen tehtävien hoitamisesta.

IV LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET*13 artikla***Siirtymäkauden valvontamaksujen laskenta**

1. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan kauppätietorekisterin saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaista rekisteröintiä seuraavana vuonna, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 1 osan mukaisesti.

2. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan sen vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, jona kauppätietorekisteri on rekisteröity saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 2 osan mukaisesti.

3. Kun asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan sen vuoden kuuden viimeisen kuukauden aikana, jona kauppätietorekisteri on rekisteröity saman asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kauppätietorekisterin on maksettava rekisteröintivuonna siirtymäkauden valvontamaksu, joka lasketaan liitteessä olevan 3 osan mukaisesti.

*14 artikla***Rekisteröintimaksujen ja kolmansien maiden kauppätietorekistereiltä veloittavien maksujen maksaminen vuonna 2019**

1. Kauppätietorekisterien, jotka hakevat rekisteröintiä asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti vuonna 2019, on maksettava 6 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu kokonaisuudessaan 30 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai rekisteröintihakemuksen jättöpäivänä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

2. Kolmansien maiden kauppätietorekisterien, jotka hakevat tunnustamista asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuonna 2019, on maksettava 7 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tunnustamismaksu kokonaisuudessaan 30 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai tunnustamishakemuksen jättöpäivänä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

3. Kolmansien maiden kauppatietorekisterien, jotka on tunnustettu vuonna 2019 asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on maksettava 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2019 kokonaisuudessaan 60 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai 30 päivän kuluttua siitä, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on ilmoittanut kauppatietorekisterille asetuksen (EU) 2015/2365 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua tunnustamista koskevasta päätöksestään, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

15 artikla

Niiltä kauppatietorekistereiltä vuodelta 2020 perittävä vuotuinen valvontamaksu, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröintiä on laajennettu vuonna 2019

1. Kauppatietorekisterin vuotuisen valvontamaksun määrä vuodelta 2020 on 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien vuonna 2019 rekisteröityjen kauppatietorekisterien kesken oikeassa suhteessa niiden 2 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

2. Kun lasketaan asetuksen (EU) 2015/2365 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti vuonna 2019 rekisteröidyn kauppatietorekisterin 6 artiklan mukaisesti vuodelta 2020 määritettävää vuotuista valvontamaksua, kyseisen kauppatietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan laskemalla yhteen

- tuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoinninnoista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta, ja
- kauppatietorekisterin 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta;

ja jakamalla saatu tulos seuraavien erien summalla:

- kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien kokonaistuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoinninnoista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta, ja
- kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 väliseltä jaksolta.

3. Vuonna 2019 rekisteröidyiltä kauppatietorekistereiltä vuodelta 2020 perittävä vuotuinen valvontamaksu on maksettava kahdessa maksuerässä.

Ensimmäinen erä on maksettava 28 päivänä helmikuuta 2020, ja sen on vastattava kauppatietorekisterin vuonna 2019 5 artiklan mukaisesti maksamaa rekisteröintimaksua.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta 2020. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

Jos kauppatietorekisterin ensimmäisessä maksuerässä maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa kauppatietorekisterille takaisin ensimmäisessä erässä maksetun määrän ja 1 kohdan mukaisesti lasketun vuotuisen valvontamaksun välisen erotuksen.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää vuonna 2019 rekisteröidyille kauppatietorekistereille vuodelta 2020 maksettavan vuotuisen valvontamaksun maksueriä vastaavat laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen maksuerän eräpäivää.

5. Kun vuoden 2020 tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, vuonna 2019 rekisteröityjen kauppatietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 2 kohdan mukaisesti lasketussa sovellettavassa liikevaihdossa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat 1 päivän tammikuuta 2020 ja 30 päivän kesäkuuta 2020 välistä jaksoa koskevien lopullisten tietojen ja 2 kohdan mukaisessa laskennassa kyseisen jakson osalta käytettyjen alustavien tietojen välisestä erosta.

Kauppatietorekistereiltä veloitetaan vuodelta 2020 1 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksetun vuotuisen valvontamaksun ja sen vuodelta 2020 maksettavan vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, jossa on otettu huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sovellettavan liikevaihdon muutos.

Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille edellisessä alakohdassa tarkoitettuja lisämaksuja vastaavat laskut vähintään 30 päivää ennen asianomaisen lisämaksun eräpäivää.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

LIITE

ENSIMMÄISENÄ VUONNA PERITTÄVÄT SIIRTYMÄKAUDEN MAKSUT

1 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusvelvoitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden jälkeisenä vuonna

1. Kauppätietorekisterin (KTR) siirtymäkauden valvontamaksu on seuraavista määristä pienempi:
 - a) kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu;
 - b) kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu kerrottuna suhdeluvulla, joka on rekisteröintipäivän ja vuoden lopun välisen jakson työpäivien määrä jaettuna 150 työpäivällä.

Tässä laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

*KTR siirtymäkauden valvontamaksu = väh. (rekisteröintimaksu, rekisteröintimaksu * kerroin)*

$$\text{Kerroin} = \frac{\text{valvontajakson pituus työpäivinä ensimmäisenä vuonna}}{150}$$

2. Siirtymäkauden valvontamaksu on maksettava kokonaisuudessaan 60 päivän kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta tai 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoituksesta, sen mukaan kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi.

2 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusvelvoitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa

1. Kauppätietorekisterin siirtymäkauden valvontamaksun määrä on tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien kyseisenä vuonna rekisteröityjen kauppätietorekisterien kesken suhteessa niiden 2 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.
2. Siirtymäkauden valvontamaksun laskennassa käytettävä kauppätietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan laskemalla yhteen
 - tuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä jaksolta rekisteröintivuonna, ja
 - tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot kauppätietorekisterin oheispalveluista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä jaksolta rekisteröintivuonna;

ja jakamalla saatu tulos kaikkien rekisteröityjen kauppätietorekisterien kokonaistuotoilla, jotka on saatu arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisellä jaksolla rekisteröintivuonna, ja niiden tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisilla sovellettavilla oheispalvelujen tuotoilla, jotka on saatu samalla jaksolla.
3. Siirtymäkauden valvontamaksu maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen maksuerä on maksettava 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoituksesta, ja se on yhtä suuri kuin kauppätietorekisterin tämän asetuksen 5 artiklan mukainen rekisteröintimaksu.

Toinen maksuerä on maksettava 31 päivänä lokakuuta. Toisen maksuerän määrä on yhtä suuri kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu siirtymäkauden valvontamaksu, josta on vähennetty ensimmäinen maksuerä.

Jos kauppätietorekisterin ensimmäisessä maksuerässä maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu siirtymäkauden valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen maksaa kauppätietorekisterille takaisin ensimmäisessä erässä maksetun määrän ja 1 kohdan mukaisesti lasketun siirtymäkauden valvontamaksun välisen erotuksen.

4. Kun rekisteröintivuoden tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, kauppätietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 1 kohdan mukaisesti lasketussa sovellettavassa liikevaihdossa tapahtuneet muutokset, jotka johtuvat 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta välistä jaksoa koskevien lopullisten tietojen ja 1 kohdan mukaisessa laskennassa kyseisen jakson osalta käytettyjen alustavien tietojen välisestä erosta.

Kauppätietorekistereiltä veloitetaan rekisteröintivuodelta 3 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksetun vuotuisen valvontamaksun ja sen rekisteröintivuodelta maksettavan vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, jossa on otettu huomioon ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu sovellettavan liikevaihdon muutos.

5. Siirtymäkauden valvontamaksu ei saa olla pienempi kuin 15 000 euroa, sanotun kuitenkin rajoittamatta 1 ja 4 kohdan soveltamista.

3 osa

Kauppätietorekisterin rekisteröintivuodelta perittävä siirtymäkauden valvontamaksu, kun ilmoitusveloitteen soveltaminen alkaa rekisteröintivuoden kuuden viimeisen kuukauden kuluessa

1. Kauppätietorekisterin siirtymäkauden valvontamaksun määrä on tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä jaettuna kaikkien kauppätietorekisterien kesken käyttämällä jakoperusteena kauppätietorekisterin arvopaperimarkkinaviranomaiselle maksaman rekisteröintimaksun ja kaikkien kauppätietorekisterien arvopaperimarkkinaviranomaiselle maksamien rekisteröintimaksujen kokonaismäärän suhdetta kyseisenä vuonna.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetty maksu on maksettava 30 päivän kuluttua asetuksen (EU) 2015/2365 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettusta ilmoituksesta.