

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1732 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. szeptember 18.)

az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapíripiaci Hatóság által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2017/2402 rendelet 16. cikke értelmében az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) olyan díjakat számít fel az értékpapírosítási adattáraknak, amelyek teljes mértékben fedezik az ESMA-nak az említett adattárak nyilvántartásba vételéhez és felügyeletéhez kapcsolódó szükséges kiadásait. Az ESMA-nál magasabb költségek merülnek fel a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani szándékozó értékpapírosítási adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmeinek feldolgozása során. E költségek azonban alacsonyabbak lesznek abban az esetben, amikor az értékpapírosítási adattárat már nyilvántartásba vették kereskedési adattárként vagy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(2)</sup>, vagy az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> szerint. A nyilvántartásba vételt kérelmező szervezetek nyilvántartásba vételi díjának megállapításakor ezért külön figyelembe kell venni az értékpapírosítási adattár által nyújtandó szolgáltatások típusát, valamint azt, hogy már nyilvántartásba vették-e kereskedési adattárként. Mivel az ESMA-nak a nyilvántartásba vétel iránti kérelem értékelésével kapcsolatos kiadásai a kérelmező méretétől függetlenül azonosak, és csak a nyújtandó szolgáltatások típusától függenek, helyénvaló rögzített nyilvántartásba vételi díjat megállapítani.
- (2) Amennyiben egy kereskedési adattárként még nem nyilvántartásba vett szervezet egyidejűleg nyújt be kereskedési adattárként és értékpapírosítási adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket, az ESMA-nál az e kérelmek egyidejű feldolgozása során felmerülő költségek a szinergiák miatt szintén alacsonyabbak lennének. Amennyiben az ilyen kérelmeket egyidejűleg nyújtják be, az értékpapírosítási adattárnak a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételért a 648/2012/EU rendelet illetve az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti teljes díjat kell fizetnie, míg az értékpapírosítási adattárként történő nyilvántartásba vételért csökkentett mértékű, a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat kell fizetnie.

<sup>(1)</sup> HL L 347., 2017.12.28., 35. o.

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

- (3) A nyilvántartásba vételt követően kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó értékpapírosítási adattár által fizetendő nyilvántartásba vételi díj vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj megállapítása során figyelembe kell venni ezeket a kiegészítő szolgáltatásokat. Ezzel szemben az olyan értékpapírosítási adattár számára, amely a nyilvántartásba vételt követően már nem nyújt kiegészítő szolgáltatásokat, nem kell visszatéríteni a nyilvántartásba vételi díját vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díját, mivel az ESMA-nál már felmerültek a kérelem értékelésével kapcsolatos költségek.
- (4) A komolytalan kérelmekről való elrettentés érdekében a nyilvántartásba vételi díjak vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjak nem téríthetők vissza, amennyiben az ESMA elutasította a nyilvántartásba vételt, és csak részben téríthetők vissza, amennyiben a kérelmező a nyilvántartásba vételi eljárás során vonja vissza a kérelmét.
- (5) A felügyeleti díjak méltányos elosztásának és annak biztosítása érdekében, hogy a kiszabott díjak tükrözzék az ESMA-nál az egyes felügyelt szervezetek tekintetében felmerült tényleges költségeket, az éves felügyeleti díjat az egyes értékpapírosítási adattárak által elért árbevétel alapján kell kiszámítani. Amennyiben egy nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár árbevételére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre korábbi adatok, az éves felügyeleti díjnak az értékpapírosítási adattár várható árbevételén kell alapulnia.
- (6) Az egyes értékpapírosítási adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjaknak arányosnak kell lenniük az adott adattárnak az egy adott pénzügyi évben generált árbevételének az összes nyilvántartásba vett és felügyelt értékpapírosítási adattár által az ugyanabban a pénzügyi évben generált teljes árbevételéből való részesedésével. Minden egyes értékpapírosítási adattárnak éves felügyeleti minimumdíjat is fizetnie kell, tekintettel arra, hogy bizonyos rögzített igazgatási költségek merülnek fel valamennyi értékpapírosítási adattár felügyeletével kapcsolatban, függetlenül a generált árbevétel összegétől.
- (7) Mivel az értékpapírosítási adattár tevékenységéről a nyilvántartásba vételt követő pénzügyi évben csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok, az arra az évre vonatkozó éves felügyeleti díjat a nyilvántartásbavételi díj és az ESMA által az adott évben az értékpapírosítási adattár felügyeletéből adódóan tett felügyeleti intézkedések alapján kell kiszámítani. A nyilvántartásba vételt követő első hónapok felügyeleti intézkedései hasonlóak a kérelmező nyilvántartásba vételének értékelésére irányuló intézkedésekhez. Ezért az értékpapírosítási adattár működésének első évében a felügyeleti díjnak a kérelmező által fizetett nyilvántartásba vételi díjon kell alapulnia, melyet együtthatóval kell kiigazítani.
- (8) Tekintettel az ESMA éves költségvetési eljárására és a felügyeleti költségek becsléséhez szükséges időre, az adott pénzügyi év október 1-jén vagy azt követően nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárakat nem lehet figyelembe venni a következő évre vonatkozó teljes éves felügyeleti költség kiszámításakor. Ezért az előző év október 1-jén vagy azt követően nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár éves felügyeleti díjának meg kell egyeznie a nyilvántartásba vételi díjával.
- (9) Az illetékes nemzeti hatóságoknál költségek merülnek fel az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti tevékenységek elvégzése és különösen az említett rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban átruházott feladatok elvégzése során. Az ESMA által az értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjaknak e költségeket is fedezniük kell. Annak elkerülése érdekében, hogy az illetékes hatóságok az átruházott feladatok vagy az ESMA-nak nyújtott segítség miatt veszteséget szenvedjenek vagy nyereséget realizáljanak, az ESMA az adott tagállami illetékes hatóságnál ténylegesen felmerült költségeket megtéríti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

### A felügyeleti költségek teljes megtérülése

A értékpapírosítási adattáraknak felszámított díjak fedezik az alábbiakat:

- a) Az értékpapírosítási adattáraknak az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti, az ESMA általi nyilvántartásba vételével és felügyeletével összefüggésben felmerülő összes költség, ideértve az olyan kereskedési adattárak nyilvántartásba vételének kiterjesztéséből eredő költségeket is, amelyeket a 648/2012/EU rendelet 1. fejezetének VI. címe vagy az (EU) 2015/2365 rendelet III. fejezete szerint már nyilvántartásba vettek;
- b) az (EU) 2017/2402 rendelet alapján és a feladatoknak az említett rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban történő átruházása következtében tevékenységeket folytató illetékes hatóságok költségeinek megtérítéséből adódó összes költség.

## 2. cikk

**A figyelembe veendő árbevétel**

(1) A csak az (EU) 2017/2402 rendelet alapján nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárak e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készítenek, amelyekben elkülönítik a következőkből származó bevételeket:

- a) Az (EU) 2020/1230 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (\*) 1. cikkének 3. pontjában meghatározott alapvető értékpapírosítási szolgáltatások.
- b) Az (EU) 2020/1230 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkének 4. pontjában meghatározott kiegészítő értékpapírosítási szolgáltatások.
- c) Bármely más nyújtott szolgáltatás.

(2) Az (EU) 2017/2402 rendelet szerint nyilvántartásba vett olyan értékpapírosítási adattár, amelyet vagy a 648/2012/EU rendelet vagy az (EU) 2015/2365 rendelet szerint kereskedési adattárként is nyilvántartásba vettek, e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készít, amelyekben elkülöníti a következőkből származó bevételeket:

- a) alapvető értékpapírosítási szolgáltatások nyújtása;
- b) kiegészítő értékpapírosítási szolgáltatások nyújtása;
- c) a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez kapcsolódó alapvető feladatok;
- d) a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása;
- e) az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez kapcsolódó alapvető feladatok;
- f) az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása;
- g) olyan kombinált kiegészítő szolgáltatások nyújtása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a következőkhöz:
  - i. az a) és a c) pontban említett tevékenységek;
  - ii. az a) és az e) pontban említett tevékenységek;
  - iii. a c) és az e) pontban említett tevékenységek;
- h) bármely más nyújtott szolgáltatás.

(3) Az értékpapírosítási adattár adott n. évre vonatkozóan figyelembe veendő árbevétele a következők összege:

- a) az adattár bevételei vagy – az (5) bekezdés alkalmazása esetén – a (2) bekezdés a) pontjában említett tevékenységekből származó várható bevételei, az n–2. év auditált beszámolóiban foglaltaknak megfelelően;
- b) az adattárnak a (2) bekezdés b) pontjában említett tevékenységekből származó bevételei, továbbá a (2) bekezdés g) pontjának i. és ii. alpontjában említett tevékenységekből származó bevételek figyelembe veendő hányada, az n–2. év auditált beszámolóiban foglaltaknak megfelelően.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett bevételek figyelembe veendő hányada egyenlő a (2) bekezdés a) pontjában említett tevékenységekből származó bevételek és az alábbi pontokban említett tevékenységekből származó bevételek összegének hányadosával:

- a) a (2) bekezdés a) pontja;
- b) a (2) bekezdés c) pontja;
- c) a (2) bekezdés e) pontja.

(\*) A Bizottság (EU) 2020/1230 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. november 29.) az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítási adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit, és a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének kiterjesztése iránti egyszerűsített kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 289., 2020.9.3., 345. o.).

(5) Amennyiben az n–2. évre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre auditált beszámolók, az ESMA az (EU) 2020/1230 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján az ESMA-nak benyújtott üzleti tervekben szereplő, az n. évre vonatkozó várható bevételeket használja fel. A várható bevételeket a következő elemekre kell bontani:

- a) a (2) bekezdés a) pontjában említett tevékenységekből származó várható bevételek;
- b) a (2) bekezdés b) pontjában említett tevékenységekből származó várható bevételek;
- c) a (2) bekezdés g) pontjának i. és ii. alpontjában említett tevékenységekből származó várható bevételek.

Az az értékpapírosítási adattár, amely úgy dönt, hogy az ESMA rendelkezésére bocsátja az n. évre vonatkozó várható bevételek aktualizálását, ezt az n–1. év szeptember 30-ig teszi meg.

### 3. cikk

#### Nyilvántartásba vételi díj és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj

(1) Amennyiben a kérelmezőt sem a 648/2012/EU rendelet 1. fejezetének VI. címe, sem az (EU) 2015/2365 rendelet III. fejezete szerint nem vették nyilvántartásba kereskedési adattárként, a nyilvántartásba vételi díj összege a következő:

- a) 100 000 EUR, amennyiben az adattár a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, g) pontjának i. alpontjában vagy g) pontjának ii. alpontjában említett kiegészítő szolgáltatásokat szándékozik nyújtani;
- b) 65 000 EUR, amennyiben az a) pont nem alkalmazandó.

(2) Amennyiben a kérelmezőt a 648/2012/EU rendelet 1. fejezetének VI. címe, vagy az (EU) 2015/2365 rendelet III. fejezete szerint nyilvántartásba vették kereskedési adattárként, a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj összege a következő:

- a) 50 000 EUR, amennyiben az adattár a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, g) pontjának i. alpontjában vagy g) pontjának ii. alpontjában említett kiegészítő szolgáltatásokat szándékozik nyújtani;
- b) 32 500 EUR, amennyiben az a) pont nem alkalmazandó.

(3) Amennyiben a kérelmezőt sem a 648/2012/EU rendelet, sem az (EU) 2015/2365 rendelet szerint nem vették nyilvántartásba kereskedési adattárként, és egyidejűleg nyújt be nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket az (EU) 2017/2402 rendelet, és vagy a 648/2012/EU rendelet vagy az (EU) 2015/2365 rendelet szerint, úgy a kérelmező az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet<sup>(5)</sup> 6. cikke, vagy az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet<sup>(6)</sup> 5. cikkének (1) bekezdése szerinti teljes nyilvántartásba vételi díjat, és a (3) bekezdés szerinti, a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat fizeti.

(4) Amennyiben a kérelmezőt sem a 648/2012/EU rendelet, sem az (EU) 2015/2365 rendelet szerint nem vették nyilvántartásba kereskedési adattárként, és egyidejűleg nyújt be nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket mind a 648/2012/EU rendelet, mind az (EU) 2015/2365 rendelet, mind az (EU) 2017/2402 rendelet szerint, úgy a kérelmező az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke szerinti teljes nyilvántartásba vételi díjat, az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti, nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat, és a (3) bekezdés szerinti, nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat fizeti.

(5) Annak az értékpapírosítási adattárnak, amely a nyilvántartásba vételt követően kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és amelyre ennek következtében az eredetileg megfizetett nyilvántartásba vételi díjnál vagy nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért megfizetett díjnál magasabb összegű nyilvántartásba vételi díj vagy nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj hárul, meg kell fizetnie az eredetileg megfizetett nyilvántartásba vételi díj vagy nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért megfizetett díj és az alkalmazandó magasabb összegű nyilvántartásba vételi díj vagy nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj különbözetét.

### 4. cikk

#### A nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárak és a kiterjesztett nyilvántartásba vétellel rendelkező kereskedési adattárak által fizetendő éves felügyeleti díj

(1) Valamennyi nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár esetében az n. évre vonatkozó éves felügyeleti díj egyenlő az ilyen értékpapírosítási adattárak tevékenységeinek felügyeletével összefüggő kiadások becsült összegével, amelyet az ESMA-nak az adott évre vonatkozó költségvetése tartalmaz.

<sup>(5)</sup> A Bizottság 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 12.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 279., 2013.10.19., 4. o.).

<sup>(6)</sup> A Bizottság (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 81., 2019.3.22., 58. o.).

- (2) Az értékpapírosítási adattár által a nyilvántartásba vételének évében fizetendő éves felügleleti díj egyenlő az 5. cikk szerint fizetendő nyilvántartásba vételi díj és az értékpapírosítási adattár nyilvántartásba vételének napján az adott év végéig hátralevő munkanapok számának szorzatával, elosztva 250-nel.
- (3) Az előző év október 1-jén vagy azt követően nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár által az n. évre fizetendő éves felügleleti díj egyenlő az 5. cikk szerint fizetendő nyilvántartásba vételi díjjal.
- (4) Az előző év október 1-je előtt nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár által az n. évre fizetendő éves felügleleti díj egyenlő az (1) bekezdésben említett éves felügleleti díjnak az előző év október 1-je előtt nyilvántartásba vett összes értékpapírosítási adattár között elosztott összegével, az egyes értékpapírosítási adattáraknak a 2. cikk (3) bekezdése szerint kiszámított, figyelembe veendő árbevételének arányában.
- (5) A (2) bekezdés alapján fizetendő éves felügleleti díj kivételével az éves felügleleti díj soha nem lehet kevesebb, mint 30 000 EUR.

#### 5. cikk

### A díjfizetés általános módja

- (1) Valamennyi díjat euróban kell megfizetni. A díjakat a 6., 7. és 8. cikkben meghatározottak szerint kell megfizetni.
- (2) A díjak késedelmes megfizetése a megfizetendő összeg 0,1 %-ának megfelelő napi késedelmi díj felszámítását vonja maga után.

#### 6. cikk

### A nyilvántartásba vételi díjak megfizetése és a visszatérítések

- (1) A 3. cikkben említett nyilvántartásba vételi díj és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj az értékpapírosítási adattár által a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem benyújtásának időpontjában, egy összegben fizetendő.
- (2) Az értékpapírosítási adattár által megfizetett nyilvántartásba vételi díj vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetett díj felét vissza kell téríteni, amennyiben az értékpapírosítási adattár a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelmét visszavonja, mielőtt az ESMA az (EU) 2017/2402 rendelet 10. cikkének (6) bekezdése szerint értesítette volna az értékpapírosítási adattárat a kérelme hiánytalanságáról.
- (3) A nyilvántartásba vételi díj és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj nem téríthető vissza, miután az ESMA az (EU) 2017/2402 rendelet 10. cikkének (6) bekezdése szerint értesítette az értékpapírosítási adattárat a kérelme hiánytalanságáról.

#### 7. cikk

### Az éves felügleleti díjak megfizetése

A 4. cikkben említett éves felügleleti díjat egy összegben kell megfizetni legkésőbb az esedékesség szerinti év márciusának végéig, kivéve az említett cikk (2) és (3) bekezdésében említett éves felügleleti díjat.

Az ESMA az éves díj megfizetésének napja előtt legalább 30 naptári nappal az éves díj összegét tartalmazó terhelési értesítést küld valamennyi nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattárnak.

#### 8. cikk

### Az illetékes hatóságoknál felmerülő költségek visszatérítése

- (1) Kizárólag az ESMA számítja fel a nyilvántartásba vételi díjat, a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat és az éves felügleleti díjat.
- (2) Az ESMA az (EU) 2015/2365 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével és az (EU) 2017/2402 rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban visszatéríti az illetékes hatóság részére az (EU) 2017/2402 rendelet szerinti feladatok végrehajtása, valamint a feladatoknak a 648/2012/EU rendelet 74. cikke szerinti átruházása következtében ténylegesen felmerült költségeket.

*9. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 18-án.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Ursula VON DER LEYEN

---