

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1302

(2020. gada 14. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 25.d panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Regulas (ES) Nr. 648/2012 25.d pantā ir noteikts, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ("EVTI") no atzītiem trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem ("CCP") iekasē maksas, kas ir saistītas ar atzīšanas pieteikumiem saskaņā ar minētās regulas 25. pantu, un gada maksas, kas ir saistītas ar EVTI uzdevumiem saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz atzītiem trešo valstu CCP. Regulas (ES) Nr. 648/2012 25.d panta 2. punktā ir noteikts, ka minētajām maksām ir jābūt samērīgām ar attiecīgā CCP apgrozījumu un pilnībā jāsedz EVTI izmaksas par atzīšanu un tās uzdevumu izpildi attiecībā uz trešo valstu CCP saskaņā ar minēto regulu.
- (2) Maksas saistībā ar atzīšanas pieteikumiem ("atzīšanas maksas") no trešo valstu CCP būtu jāiekasē, lai segtu EVTI izmaksas par atzīšanas pieteikumu apstrādi, ieskaitot pieteikumu pilnīguma pārbaudīšanas, papildu informācijas pieprasīšanas un lēmumu sagatavošanas izmaksas un izmaksas saistībā ar trešo valstu CCP sistēmiskās nozīmes novērtēšanu ("iedalīšana līmeņos"). Attiecībā uz CCP, kuri ir sistēmiski nozīmīgi vai varētu kļūt par sistēmiski nozīmīgiem no Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātes viedokļa un kurus EVTI ir atzinusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.b punktu ("2. līmeņa CCP"), EVTI rodas papildu izmaksas. Šīs papildu izmaksas EVTI rodas, novērtējot to, vai ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2. b punktā paredzētie nosacījumi, un to, vai var uzskatīt, ka CCP, kurš nodrošina atbilstību piemērojamajam trešās valsts tiesiskajam regulējumam, atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta un IV un V sadaļas prasībām ("salīdzināma atbilstība"). Tādējādi izmaksas saistībā ar 2. līmeņa CCP pieteikumiem būs augstākas nekā izmaksas saistībā ar pieteikumiem, kurus iesniedz trešo valstu CCP, kuri netiek uzskatīti par sistēmiski nozīmīgiem vai tādiem, kuri varētu kļūt par sistēmiski nozīmīgiem no Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātes viedokļa ("1. līmeņa CCP").
- (3) Noteikta atzīšanas pamatmaksa būtu jāiekasē no visiem trešo valstu CCP, kuri piesakās uz atzīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, taču no 2. līmeņa CCP būtu jāiekasē papildmaksa, lai segtu papildu izmaksas, kas EVTI rodas pieteikumu apstrādes procesā. Atzīšanas papildmaksa būtu jāiekasē arī no jau atzītiem CCP pirmo reizi, kad EVTI pēc to sistēmiskās nozīmes pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 5. punktu vai 89. panta 3.c punktu nosaka, vai tie klasificējami kā 2. līmeņa CCP.

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

- (4) No atzītiem trešo valstu CCP būtu jāiekasē arī gada maksas, lai segtu EVTI izmaksas, kas tai rodas, attiecībā uz šiem CCP pildot Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētos uzdevumus. Gan attiecībā uz 1. līmeņa, gan 2. līmeņa CCP minētie uzdevumi ietver CCP sistēmiskās nozīmes periodisku pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 5. punktu, sadarbības mehānismu ar trešo valstu iestādēm īstenošanu un uzturēšanu un trešo valstu regulatīvo un uzraudzības norišu uzraudzību. Attiecībā uz 2. līmeņa CCP EVTI turklāt ir pastāvīgi jāuzrauga minēto CCP atbilstība Regulas (ES) Nr. 648/2012 16. panta un IV un V sadaļas prasībām, tostarp uzraugot salīdzināmo atbilstību, ja tāda ir apstiprināta. Tāpēc ir lietderīgi 1. līmeņa CCP piemērot atšķirīgu gada maksu salīdzinājumā ar 2. līmeņa CCP.
- (5) Šajā regulā noteiktajām atzīšanas un gada maksām būtu jāsedz atzīšanas pieteikumu apstrādes radītās EVTI izmaksas, kuras tā paredzējusi, balstoties uz tās pieredzi uzdevumu izpildē attiecībā uz trešo valstu CCP un citām uzraugamajām vienībām, kā arī balstoties uz paredzamajām izmaksām, kas norādītas EVTI gada budžetā pa darbības jomām.
- (6) Uzdevumi, kurus EVTI saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 veiks attiecībā uz atzītajiem 1. līmeņa CCP, visiem 1. līmeņa CCP būs lielā mērā vienādi neatkarīgi no to lieluma. Tāpēc izmaksas, kuras EVTI rodas saistībā ar atzītajiem 1. līmeņa CCP, ir lietderīgi segt, no katra atzītā 1. līmeņa CCP iekasējot vienāda apmēra gada maksu. Attiecībā uz atzītajiem 2. līmeņa CCP – nolūkā nodrošināt maksu taisnīgu piemērošanu, kas līdztekus atspoguļo EVTI faktisko administratīvo darbu tās uzdevumu izpildē attiecībā uz katru 2. līmeņa CCP, gada maksās būtu jāņem vērā arī 2. līmeņa CCP apgrozījums.
- (7) Gada maksas, kuras no trešo valstu CCP iekasē pirmajā gadā, kad tie tiek atzīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, būtu jānosaka proporcionāli tai gada daļai, kurā EVTI attiecībā uz minētajiem CCP pilda uzdevumus saskaņā ar minēto regulu. Tas pats princips būtu jāpiemēro attiecībā uz gadu, kurā CCP, kurš ir atzīts par 1. līmeņa CCP, pirmo reizi saskaņā ar minētās regulas 25. panta 5. punktu tiek klasificēts kā 2. līmeņa CCP.
- (8) Lai nodrošinātu, ka tiek laikus finansētas izmaksas, kuras EVTI rodas saistībā ar atzīšanas pieteikumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, atzīšanas maksas būtu jāsamaksā EVTI, pirms tiek apstrādāti atzīšanas pieteikumi vai attiecīgi novērtēti, vai 2. līmeņa CCP atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.b punktā noteiktajām atzīšanas prasībām. Lai nodrošinātu, ka tiek laikus finansētas izmaksas, kuras EVTI rodas, pildot uzdevumus saistībā ar atzītajiem trešo valstu CCP, gada maksas būtu jāsamaksā tā kalendārā gada sākumā, uz kuru tās attiecas. Pirmajā atzīšanas gadā gada maksas būtu jāsamaksā drīz pēc atzīšanas lēmumu pieņemšanas.
- (9) Lai atturētu no atkārtotu vai nepamatotu pieteikumu iesniegšanas, atzīšanas maksas nebūtu jāatlīdzina, ja pieteikuma iesniedzējs atsauca savu pieteikumu. Tā kā administratīvais darbs attiecībā uz atzīšanas pieteikumu, kurš tiek noraidīts, ir tāds pats kā gadījumā, ja pieteikums tiek apstiprināts, atzīšanas pieteikuma noraidīšanas gadījumā atzīšanas maksa nebūtu jāatlīdzina.
- (10) Maksām būtu jāsedz visas izmaksas, kas EVTI kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2099 ⁽²⁾ stāšanās spēkā radušās attiecībā uz tiem trešo valstu CCP, kuri jau ir tikuši atzīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu līdz 2020. gada 22. septembrim. Tādējādi šiem trešo valstu CCP būtu jāprasa samaksāt provizorisko gada maksu par 2020. gadu un visiem turpmākajiem gadiem līdz to sistēmiskās nozīmes pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 3.c punktu.
- (11) Šai deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai nodrošinātu EVTI laicīgu un pienācīgu finansēšanu, ņemot vērā, ka Regula (ES) 2019/2099 ir stājusies spēkā,

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2099 (2019. gada 23. oktobris), ar kuru attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 322, 12.12.2019., 1. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

MAKSAS

1. pants

Atzīšanas maksas

1. CCP, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī un piesakās uz atzīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, maksā atzīšanas pamatmaksu 50 000 EUR apmērā.
2. CCP, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, maksā atzīšanas papildmaksu 360 000 EUR apmērā, ja EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.a punktu konstatē, ka minētais CCP ir sistēmiski nozīmīgs vai tāds, kurš varētu kļūt par sistēmiski nozīmīgu no Savienības vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu finanšu stabilitātes viedokļa ("2. līmeņa CCP"). 2. līmeņa CCP maksā atzīšanas papildmaksu jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - a) ja CCP piesakās uz atzīšanu;
 - b) ja attiecībā uz CCP, kurš jau ir atzīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2. punktu, pēc EVTI veiktās pārskatīšanas saskaņā ar minētās regulas 25. panta 5. punktu tiek konstatēts, ka tas ir 2. līmeņa CCP.

2. pants

Gada maksas

1. Atzītie CCP maksā gada maksu.
2. Ja EVTI CCP ir atzinusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2. punktu ("1. līmeņa CCP"), gada maksa, kas katram 1. līmeņa CCP jāmaksā par attiecīgo gadu (n), ir kopējās gada maksas dalījums ar visu to 1. līmeņa CCP skaitu, kuriem ir atzīta CCP statuss iepriekšējā gada (n-1) 31. decembrī.

Šā punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā kopējā gada maksa par attiecīgo gadu (n) ir EVTI budžetā par minēto gadu iekļautā izdevumu aplēse saistībā ar uzdevumiem, kas EVTI jāpilda attiecībā uz visiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 atzītajiem 1. līmeņa CCP.

3. Ja EVTI CCP ir atzinusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.b punktu ("2. līmeņa CCP"), gada maksa, kas jāmaksā par attiecīgo gadu (n), ir kopējās gada maksas dalījums ar visu to 2. līmeņa CCP skaitu, kuriem ir atzīta CCP statuss iepriekšējā gada (n-1) 31. decembrī, un reizinājums ar piemērojamo svēruma koeficientu, kas noteikts atbilstoši šīs regulas 4. pantam.

Šā punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā kopējā gada maksa par attiecīgo gadu (n) ir EVTI budžetā par minēto gadu iekļautā izdevumu aplēse saistībā ar uzdevumiem, kas EVTI jāpilda attiecībā uz visiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 atzītajiem 2. līmeņa CCP.

3. pants

Gada maksas par atzīšanas gadu

1. Par to gadu, kurā EVTI atzīst trešās valsts CCP saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, gada maksu aprēķina šādi:
 - a) ja EVTI atzīst CCP par 1. līmeņa CCP, gada maksu nosaka proporcionāli šīs regulas 1. panta 1. punktā noteiktajai atzīšanas pamatmaksai, piemērojot šo attiecību:

Kalendāro dienu skaits no atzīšanas datuma līdz 31. decembrim

Kalendāro dienu skaits gadā

- b) ja EVTI atzīst CCP par 2. līmeņa CCP, gada maksu nosaka proporcionāli šīs regulas 1. panta 2. punktā noteiktajai atzīšanas papildmaksai, piemērojot šo attiecību:

$$\frac{\text{Kalendāro dienu skaits no atzīšanas datuma līdz 31. decembrim}}{\text{Kalendāro dienu skaits gadā}}$$

2. Ja CCP saskaņā ar 9. pantu ir samaksājis provizorisko gada maksu par gadu, kurā šis CCP ir atzīts par 1. līmeņa CCP, saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu aprēķināto gada maksu neiekasē.
3. Ja CCP ir samaksājis provizorisko gada maksu saskaņā ar 9. pantu vai gada maksu saskaņā ar 2. panta 2. punktu par gadu, kurā šis CCP ir atzīts par 2. līmeņa CCP, minētās maksas summu atskaita no maksas, kas jāmaksā saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu.

4. pants

Piemērojamais apgrozījums attiecībā uz 2. līmeņa CCP

1. 2. līmeņa CCP attiecīgais apgrozījums ir šā CCP pasaules mēroga ieņēmumi, kas gūti no tīrvērtes pakalpojumu sniegšanas (dalības maksas un tīrvērtes maksas mīnus darījumu izmaksas) tā pēdējā finanšu gadā.

2. līmeņa CCP ik gadu sniedz EVTI revidētos datus attiecībā uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem pasaules mēroga ieņēmumiem, kas gūti no tīrvērtes pakalpojumu sniegšanas. Revidētos datus iesniedz EVTI vēlākais katra gada 30. septembrī. Dokumentus ar revidētajiem datiem iesniedz valodā, kuru ierasts lietot finanšu pakalpojumu jomā.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētie ieņēmumi ir uzrādīti valūtā, kas nav euro, EVTI tos konvertē euro, izmantojot vidējo euro maiņas kursu, kas piemērojams periodā, kurā ieņēmumi reģistrēti. Tālāk izmanto Eiropas Centrālās bankas publicēto euro maiņas atsauces kursu.

2. Balstoties uz apgrozījumu, kas attiecīgajam gadam (n) noteikts saskaņā ar 1. punktu, CCP iedala vienā no šādām grupām:

- a) 1. grupa: gada apgrozījums ir mazāks par 600 miljoniem EUR;
- b) 2. grupa: gada apgrozījums ir 600 miljoni EUR vai lielāks.

2. līmeņa CCP, kurš pieder pie 1. grupas, piemēro apgrozījuma svēruma koeficientu 1.

2. līmeņa CCP, kurš pieder pie 2. grupas, piemēro apgrozījuma svēruma koeficientu 1,2.

3. Visu atzīto 2. līmeņa CCP kopējais apgrozījuma svērums attiecīgajā gadā (n) ir saskaņā ar 2. punktu noteikto apgrozījuma svēruma koeficientu summa par visiem 2. līmeņa CCP, kuriem ir EVTI atzīta CCP statuss iepriekšējā gada (n-1) 31. decembrī.

4. 2. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā 2. līmeņa CCP piemērojamais svēruma koeficients attiecīgajā gadā (n) ir šim CCP saskaņā ar 2. punktu noteiktā apgrozījuma svēruma koeficienta dalījums ar visu atzīto 2. līmeņa CCP kopējo apgrozījuma svērumu, kurš noteikts saskaņā ar 3. punktu.

II NODAĻA

MAKSĀŠANAS NOSACĪJUMI

5. pants

Vispārīgā maksāšanas kārtība

1. Visas maksas maksā euro.

2. Nokavētiem maksājumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 ⁽³⁾ 99. pantā noteiktos nokavējuma procentus.
3. Saziņa starp EVTI un trešo valstu CCP notiek elektroniski.

6. pants

Atzīšanas maksu samaksa

1. Šīs regulas 1. panta 1. punktā paredzēto atzīšanas pamatmaksu maksā, kad CCP iesniedz atzīšanas pieteikumu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ja brīdī, kad CCP piesakās uz atzīšanu, Komisija attiecībā uz trešo valsti, kurā CCP veic uzņēmējdarbību, vēl nav pieņēmusi Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktā paredzēto īstenošanas aktu, atzīšanas pamatmaksu samaksā vēlākais dienā, kad minētais īstenošanas akts stājas spēkā.

2. Termiņu, kurā jāsamaksā šīs regulas 1. panta 2. punktā paredzētā atzīšanas papildmaksa, nosaka debetnotā, kuru EVTI nosūta CCP pēc tam, kad no CCP ir saņēmusi tās prasīto papildu informāciju nolūkā novērtēt CCP atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 2.b punktā noteiktajām prasībām. Termiņu nosaka tā, lai CCP būtu vismaz 30 kalendārās dienas maksājuma veikšanai, skaitot no dienas, kad EVTI nosūtījusi debetnotu CCP.
3. Atzīšanas maksas nav atlīdzināmas.

7. pants

Gada maksu samaksa

1. 2. pantā paredzētās gada maksas par attiecīgo gadu (n) samaksā vēlākais gada (n) 31. martā.

Debetnotas, kurās noteikta gada maksas summa, EVTI visiem atzītajiem trešo valstu CCP nosūta vēlākais gada (n) 1. martā.

2. Attiecībā uz 3. pantā paredzēto gada maksu, kas jāmaksā atzīšanas gadā, tās summu un šīs gada maksas samaksas termiņu norāda debetnotā, kuru EVTI nosūta CCP. Termiņu nosaka tā, lai CCP būtu vismaz 30 kalendārās dienas maksājuma veikšanai, skaitot no dienas, kad EVTI nosūtījusi debetnotu CCP.
3. CCP samaksātās gada maksas nav atlīdzināmas.

III NODAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

8. pants

Jau iesniegtie atzīšanas pieteikumi

1. Ja trešās valsts CCP ir iesniedzis atzīšanas pieteikumu pirms 2020. gada 22. septembra un EVTI vēl nav pieņēmusi lēmumu par šā CCP atzīšanu vai neatzīšanu, CCP samaksā 1. panta 1. punktā paredzēto atzīšanas maksu līdz 2020. gada 22. oktobrim.

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja EVTI bija apturējusi trešās valsts CCP atzīšanas pieteikuma apstrādi pirms 2020. gada 22. septembra, šis CCP samaksā 1. panta 1. punktā paredzēto atzīšanas maksu līdz datumam, kuru EVTI norādījusi CCP nosūtītajā debetnotā pēc paziņošanas par to, ka pieteikuma apstrādes apturēšana ir izbeigta. Termiņu nosaka tā, lai CCP būtu vismaz 30 kalendārās dienas maksājuma veikšanai, skaitot no dienas, kad EVTI nosūtījusi debetnotu CCP.

9. pants

Provizoriskā gada maksa jau atzītajiem CCP

1. Trešās valsts CCP, kuru EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu jau ir atzinusi līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai, par 2020. gadu un katru nākamo gadu maksā provizorisko gada maksu 50 000 EUR apmērā, līdz ir veikta tā sistēmiskās nozīmes pārskatīšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 3.c punktu un tas ir atzīts saskaņā ar minētās regulas 25. panta 2. punktu vai 25. panta 2.b punktu vai ir saņēmis atzīšanas atteikumu.

2. Provizorisko gada maksu par 2020. gadu samaksā 30 kalendāro dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Provizoriskās gada maksas par katru nākamo gadu (n) samaksā vēlākais gada (n) 31. martā.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 14. jūlijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*

Ursula VON DER LEYEN