

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1302

z dne 14. julija 2020

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ⁽¹⁾ ter zlasti člena 25d(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Člen 25d Uredbe (EU) št. 648/2012 določa, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ ESMA) centralnim nasprotnim strankam (v nadaljnjem besedilu: CNS) iz tretjih držav zaračunava pristojbine, povezane z vlogami za priznanje na podlagi člena 25 navedene uredbe, in letne pristojbine, povezane z opravljanjem svojih nalog, povezanih s priznanimi CNS iz tretjih držav, v skladu z navedeno uredbo. V skladu s členom 25d(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 morajo biti take pristojbine sorazmerne s prometom zadevne CNS in pokrivati vse stroške organa ESMA za priznanje in za izvajanje njegovih nalog, povezanih s CNS iz tretjih držav, v skladu z navedeno uredbo.
- (2) Pristojbine, povezane z vlogami za priznanje (v nadaljnjem besedilu: pristojbine za priznanje), bi bilo treba zaračunati CNS iz tretjih držav, da se pokrijejo stroški, ki jih ima organ ESMA iz obdelavo vlog za priznanje, vključno s stroški preverjanja popolnosti vlog, zahtevanja dodatnih informacij in priprave odločitev ter stroški, povezanimi z oceno sistemskega pomena CNS iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: kategorizacijo). Organ ESMA ima s CNS, ki so sistemsko pomembne za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bodo to verjetno postale in jih je organ ESMA priznal v skladu s členom 25(2b) Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: CNS stopnje 2), dodatne stroške. Te dodatne stroške ima, ko ocenjuje, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje iz člena 25(2b) Uredbe (EU) št. 648/2012 in ali se z upoštevanjem veljavnega pravnega okvira tretje države za CNS lahko šteje, da izpolnjuje zahteve iz člena 16 ter naslovov IV in V Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: primerljiva skladnost). Stroški, povezani z vlogami CNS stopnje 2, bodo zato višji od stroškov, povezanih z vlogami CNS iz tretjih držav, za katere se ne šteje, da so sistemsko pomembne za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bodo to verjetno postale (v nadaljnjem besedilu: CNS stopnje 1).
- (3) Osnovno pristojbino za priznanje bi bilo treba zaračunati vsem CNS iz tretjih držav, ki zaprosijo za priznanje na podlagi člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, dodatno pristojbino za kritje dodatnih stroškov, ki jih ima organ ESMA z obdelavo vloge, pa bi bilo treba zaračunati CNS stopnje 2. Dodatno pristojbino za priznanje bi bilo treba zaračunati tudi že priznanim CNS, kadar organ ESMA po pregledu njihovega sistemskega pomena v skladu s členom 25(5) ali členom 89(3c) Uredbe (EU) št. 648/2012 prvič ugotovi, da jih je treba razvrstiti kot CNS stopnje 2.

⁽¹⁾ UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

- (4) Priznanim CNS iz tretjih držav je treba zaračunati tudi letne pristojbine za kritje stroškov, ki jih ima organ ESMA pri opravljanju svojih nalog v zvezi s takimi CNS na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012. Navedene naloge za CNS stopnje 1 in stopnje 2 vključujejo redni pregled sistemskega pomena CNS v skladu s členom 25(5) Uredbe (EU) št. 648/2012, izvajanje in ohranjanje dogovorov o sodelovanju z organi tretjih držav ter spremljanje razvoja regulativnega in nadzornega okvira v tretjih državah. Organ ESMA bo moral v zvezi s CNS stopnje 2 tudi redno spremljati njihovo skladnost z zahtevami iz člena 16 ter naslovov IV in V Uredbe (EU) št. 648/2012, vključno glede primerljive skladnosti, če je odobrena. Zato je primerno, da se za CNS stopnje 1 in stopnje 2 uporabljajo različne letne pristojbine.
- (5) S priznanjem in letnimi pristojbinami iz te uredbe bi se morali pokriti stroški, za katere organ ESMA na podlagi svojih izkušenj z opravljanjem nalog v zvezi s CNS iz tretjih držav in drugimi nadzorovanimi subjekti ter na podlagi pričakovanih stroškov, kakor so navedeni v njegovem proračunu, oblikovanem po dejavnostih, pričakuje, da bodo nastali pri obdelavi vlog za priznanje.
- (6) Naloge, ki jih bo organ ESMA na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012 opravljal v zvezi s priznanimi CNS stopnje 1, bodo večinoma enake za vsako CNS stopnje 1 ne glede na njeno velikost. Zato je primerno, da se stroški organa ESMA v zvezi s priznanimi CNS stopnje 1 pokrijejo z zaračunavanjem letne pristojbine, ki je enaka za vse priznane CNS stopnje 1. Kar zadeva priznane CNS stopnje 2, bi bilo treba za zagotovitev poštene dodelitve pristojbin, pri kateri se hkrati upošteva dejanska upravna obremenitev organa ESMA pri opravljanju njegovih nalog v zvezi z vsako posamezno CNS stopnje 2, pri letnih pristojbinah upoštevati tudi promet CNS stopnje 2.
- (7) Letne pristojbine, ki se zaračunajo CNS iz tretjih držav za prvo leto, v katerem so priznane v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, bi morale biti sorazmerne s tistim delom leta, v katerem organ ESMA izvaja naloge v zvezi z navedenimi CNS na podlagi navedene uredbe. Enako načelo bi se moralo uporabljati za leto, v katerem je CNS, priznana kot CNS stopnje 1, prvič razvrščena kot CNS stopnje 2 v skladu s členom 25(5) navedene uredbe.
- (8) Da se zagotovi pravočasno financiranje stroškov organa ESMA v zvezi z vlogami za priznanje, vloženimi v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, bi bilo treba pristojbine za priznanje organu ESMA plačati pred obdelavo vlog za priznanje ali oceno, ali CNS stopnje 2 izpolnjujejo zahteve za priznanje iz člena 25(2b) Uredbe (EU) št. 648/2012. Da se zagotovi pravočasno financiranje stroškov organa ESMA za izvajanje njegovih nalog v zvezi s priznanimi CNS iz tretjih držav, bi bilo treba letne pristojbine plačati na začetku koledarskega leta, na katero se nanašajo. Letne pristojbine v prvem letu priznanja bi morale biti plačane kmalu po sprejetju odločitev o priznanju.
- (9) Da bi se odvrčalo od večkratnega vlaganja vlog ali vlaganja neutemeljenih vlog, se pristojbine za priznanje ne bi smele povrniti, če prosilec umakne svojo vlogo. Ker je upravno delo, ki je potrebno v primeru zavrnjene vloge za priznanje, enako tistemu, ki je potrebno v primeru sprejete vloge, se pristojbine za priznanje ne bi smele povrniti, če je priznanje zavrnjeno.
- (10) Vsi stroški, ki jih je imel organ ESMA po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾ v zvezi s CNS iz tretjih držav, ki so že priznane v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 pred 22. septembrom 2020, bi se morali pokriti s pristojbinami. Take CNS iz tretjih držav bi morale zato plačati vmesno letno pristojbino za leto 2020 in vsako naslednje leto, dokler se ne izvede pregled njihovega sistemskega pomena v skladu s členom 89(3c) Uredbe (EU) št. 648/2012.
- (11) Ta delegirana uredba bi morala začeti veljati čim prej za zagotovitev pravočasnega in ustreznega financiranja organa ESMA po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2019/2099 –

⁽²⁾ Uredba (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (UL L 322, 12.12.2019, str. 1).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PRISTOJBINE

Člen 1

Pristojbine za priznanje

1. CNS s sedežem v tretji državi, ki zaprosi za priznanje v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, plača osnovno pristojbino za priznanje v višini 50 000 EUR.
2. CNS s sedežem v tretji državi plača dodatno pristojbino za priznanje v višini 360 000 EUR, če organ ESMA v skladu s členom 25(2a) Uredbe (EU) št. 648/2012 ugotovi, da je CNS sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala (v nadaljnjem besedilu: CNS stopnje 2). CNS stopnje 2 plača dodatno pristojbino za priznanje v vsakem od naslednjih primerov:
 - (a) zadevna CNS zaprosi za priznanje;
 - (b) za zadevno CNS, če je že priznana v skladu s členom 25(2) Uredbe (EU) št. 648/2012, se po pregledu, ki ga organ ESMA izvede v skladu s členom 25(5) navedene uredbe, ugotovi, da je CNS stopnje 2.

Člen 2

Letne pristojbine

1. Priznana CNS plača letno pristojbino.
2. Kadar organ ESMA prizna CNS v skladu s členom 25(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: CNS stopnje 1), je letna pristojbina za vsako CNS stopnje 1 za zadevno leto (n) skupna letna pristojbina, razdeljena v enakih delih med vse CNS stopnje 1, priznane 31. decembra preteklega leta (n – 1).

Za namene prvega pododstavka je skupna letna pristojbina za zadevno leto (n) ocena stroškov, povezanih z nalogami, ki jih mora organ ESMA izvajati v zvezi z vsemi priznanimi CNS stopnje 1 na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012, kakor so vključene v proračun organa ESMA za navedeno leto.

3. Kadar organ ESMA prizna CNS v skladu s členom 25(2b) Uredbe (EU) št. 648/2012 (CNS stopnje 2), je letna pristojbina za zadevno leto (n) skupna letna pristojbina, razdeljena med vse CNS stopnje 2, priznane 31. decembra preteklega leta (n – 1), in pomnožena z ustrezno utežjo, določeno v skladu s členom 4 te uredbe.

Za namene prvega pododstavka je skupna letna pristojbina za zadevno leto (n) ocena stroškov, povezanih z nalogami, ki jih mora organ ESMA izvajati v zvezi z vsemi priznanimi CNS stopnje 2 na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012, kakor so vključene v proračun organa ESMA za navedeno leto.

Člen 3

Letne pristojbine v letu priznanja

1. Letna pristojbina za leto, v katerem organ ESMA prizna CNS iz tretje države v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012, se izračuna, kot sledi:
 - (a) kadar organ ESMA prizna CNS kot CNS stopnje 1, se letna pristojbina določi kot delež osnovne pristojbine za priznanje iz člena 1(1) te uredbe, izračunan v skladu z naslednjim razmerjem:

Število koledarskih dni od datuma priznanja do 31. decembra

Število koledarskih dni v letu

- (b) kadar organ ESMA prizna CNS kot CNS stopnje 2, se letna pristojbina določi kot delež dodatne pristojbine za priznanje iz člena 1(2) te uredbe, izračunan v skladu z naslednjim razmerjem:

Število koledarskih dni od datuma priznanja do 31. decembra

Število koledarskih dni v letu

2. Kadar CNS plača vmesno letno pristojbino v skladu s členom 9 za leto, v katerem je navedena CNS priznana kot CNS stopnje 1, se letna pristojbina, izračunana v skladu z odstavkom 1(a), ne zaračuna.
3. Kadar CNS plača vmesno letno pristojbino v skladu s členom 9 ali letno pristojbino v skladu s členom 2(2) za leto, v katerem je navedena CNS priznana kot CNS stopnje 2, se znesek navedene pristojbine odšteje od pristojbine, ki jo je treba plačati v skladu z odstavkom 1(b).

Člen 4

Upoštevani promet za CNS stopnje 2

1. Upoštevani promet CNS stopnje 2 je njen prihodek na svetovni ravni, ustvarjen z opravljanjem klirinških storitev (članarine in pristojbine za kliring brez stroškov poslov) v njenem zadnjem poslovnem letu.

CNS stopnje 2 organu ESMA vsako leto predloži revidirane podatke, ki potrjujejo njen prihodek na svetovni ravni, ustvarjen z opravljanjem klirinških storitev iz prvega pododstavka. Revidirani podatki se organu ESMA predložijo najpozneje do 30. septembra vsako leto. Dokumenti, ki vsebujejo revidirane podatke, se predložijo v jeziku, ki se običajno uporablja na področju finančnih storitev.

Če se prihodki iz prvega pododstavka ne sporočijo v euru, ampak drugi valuti, jih organ ESMA pretvori v euro z uporabo povprečnega menjalnega tečaja za euro v obdobju, v katerem so bili evidentirani prihodki. V ta namen se uporabi referenčni dnevni devizni tečaj za euro, ki ga objavi Evropska centralna banka.

2. Na podlagi prometa, določenega v skladu z odstavkom 1 za zadevno leto (n), se za CNS šteje, da spada v eno od naslednjih skupin:

- (a) skupina 1: letni promet je manjši od 600 milijonov EUR;
- (b) skupina 2: letni promet je enak ali večji od 600 milijonov EUR.

CNS stopnje 2 v skupini 1 se pripiše utež za promet v višini 1.

CNS stopnje 2 v skupini 2 se pripiše utež za promet v višini 1,2.

3. Skupna utež za promet vseh priznanih CNS stopnje 2 za zadevno leto (n) je vsota uteži za promet, določenih v skladu z odstavkom 2, vseh CNS stopnje 2, ki so bile na dan 31. decembra prejšnjega leta (n – 1) priznane s strani organa ESMA.

4. Za namene člena 2(3) je upoštevana utež CNS stopnje 2 za zadevno leto (n) njena utež za promet, določena v skladu z odstavkom 2, deljena s skupno utežjo za promet vseh priznanih CNS stopnje 2, določeno v skladu z odstavkom 3.

POGLAVJE II

PLAČILNI POGOJI

Člen 5

Običajni načini plačila

1. Vse pristojbine se plačujejo v eurih.

2. Za vsako zamudo pri plačilu se zaračunajo zamudne obresti iz člena 99 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾.
3. Komunikacija med organom ESMA in CNS iz tretjih držav poteka elektronsko.

Člen 6

Plačilo pristojbin za priznanje

1. Osnovna pristojbina za priznanje iz člena 1(1) te uredbe se plača, ko CNS predloži vlogo za priznanje.

Če Komisija v trenutku, ko CNS vloži vlogo za priznanje, za tretjo državo, v kateri ima CNS sedež, še ni sprejela izvedbenega akta v skladu s členom 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012, se z odstopanjem od prvega pododstavka osnovna pristojbina za priznanje plača najpozneje na dan začetka veljavnosti takega izvedbenega akta.

2. Datum, do katerega se mora plačati dodatna pristojbina za priznanje iz člena 1(2) te uredbe, se določi v obvestilu o dolgovanem znesku, ki ga organ ESMA pošlje CNS po tem, ko od nje zahteva, naj predloži dodatne informacije za oceno skladnosti CNS z zahtevami iz člena 25(2b) Uredbe (EU) št. 648/2012. Rok plačila CNS zagotavlja najmanj 30 koledarskih dni za plačilo od dneva, ko je organ ESMA CNS poslal obvestilo o dolgovanem znesku.
3. Pristojbine za priznanje se ne povrnejo.

Člen 7

Plačilo letnih pristojbin

1. Letne pristojbine iz člena 2 za zadevno leto (n) se plačajo najpozneje 31. marca leta (n).

Organ ESMA vsem priznanim CNS iz tretjih držav obvestila o dolgovanem znesku, v katerih je naveden znesek letne pristojbine, pošlje najpozneje 1. marca leta (n).

2. Znesek letne pristojbine iz člena 3 v letu priznanja in rok za plačilo letne pristojbine se navedeta v obvestilu o dolgovanem znesku, ki ga organ ESMA pošlje CNS. Rok plačila CNS zagotavlja najmanj 30 koledarskih dni za plačilo od dneva, ko je organ ESMA CNS poslal obvestilo o dolgovanem znesku.
3. Letne pristojbine, ki jih plača CNS, se ne povrnejo.

POGLAVJE III

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Že predložene vloge za priznanje

1. Če je CNS iz tretje države predložila vlogo za priznanje pred 22. septembrom 2020, organ ESMA pa še ni sprejel odločitve o priznanju ali zavrnitvi priznanja navedene CNS, zadevna CNS pristojbino za priznanje iz člena 1(1) plača do 22. oktobra 2020.

⁽³⁾ Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

2. Kadar organ ESMA začasno ustavi obdelavo vloge CNS iz tretje države za priznanje pred 22. septembrom 2020, CNS z odstopanjem od odstavka 1 pristojbino za priznanje iz člena 1(1) po prejemu obvestila, da je njena vloga ponovno v obdelavi, plača do datuma za plačilo, navedenega v obvestilu o dolgovanem znesku, ki ga organ ESMA pošlje CNS. Rok plačila CNS zagotavlja najmanj 30 koledarskih dni za plačilo od dneva, ko je organ ESMA CNS poslal obvestilo o dolgovanem znesku.

Člen 9

Vmesna letna pristojbina za že priznane CNS

1. CNS iz tretje države, ki jo organ ESMA prizna v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 v času začetka veljavnosti te uredbe, plača vmesno letno pristojbino v višini 50 000 EUR za leto 2020 in vsako naslednje leto, dokler se ne izvede pregled njenega sistemskega pomena v skladu s členom 89(3c) Uredbe (EU) št. 648/2012 in je priznana v skladu s členom 25(2) ali členom 25(2b) navedene uredbe ali tako priznanje ni odobreno.
2. Vmesna letna pristojbina za leto 2020 se plača v 30 koledarskih dneh od začetka veljavnosti te uredbe. Vmesne letne pristojbine za drugo leto (n) se plačajo najpozneje 31. marca leta (n).

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN