

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/822

z dne 24. marca 2021

o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov

(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 72(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ⁽²⁾ in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Pristojbine, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov plačajo ESMA, se izračunajo z uporabo metodologije, določene v delegiranih uredbah Komisije (EU) št. 1003/2013 ⁽³⁾ in (EU) 2019/360 ⁽⁴⁾. Referenčno obdobje za upoštevanji promet v navedenih delegiranih uredbah je leto pred letom, v katerem so prihodki plačani.
- (2) Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. V skladu s prehodnim obdobjem iz člena 126 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irsko iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se je pravo Unije z 31. decembrom 2020 za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati.
- (3) Dva repozitorija sklenjenih poslov s sedežem v Združenem kraljestvu sta del svojih storitev in dejavnosti prenesla v Unijo, da bi lahko še naprej zagotavljala svoje storitve in dejavnosti nasprotnim strankam s sedežem v Uniji. To je znatno spremenilo število repozitorijev sklenjenih poslov, ki delujejo v Uniji.

⁽¹⁾ UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

⁽²⁾ UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

⁽³⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 279, 19.10.2013, str. 4).

⁽⁴⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 81, 22.3.2019, str. 58).

- (4) Nova repozitorija sklenjenih poslov v Uniji sta svojo dejavnost v Uniji dejansko začela opravljati januarja 2021, njuna raven dejavnosti v letu 2020 pa je skoraj neobstoječa. Njuna letna pristojbina za nadzor za leto 2021 bi bila tako zanemarljiva, čeprav bodo njune dejavnosti verjetno znatne. Da bi zagotovili, da plačata pristojbino, ki je sorazmerna z njunim dejanskim prometom v Uniji, bi bilo treba njuno letno pristojbino za nadzor za leto 2021 izračunati na podlagi njunega upoštevanega prometa v prvi polovici leta 2021.
- (5) Da bi ESMA lahko v letu 2021 repozitorijem sklenjenih poslov pristojbine zaračunala na sorazmeren način in hkrati pokrila vse stroške, povezane z njihovim nadzorom, je treba spremeniti referenčno obdobje za izračun letnih pristojbin, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov plačajo ESMA v letu 2021. Ker so zadevni repozitoriji sklenjenih poslov registrirani pri ESMA v skladu z uredbama (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365, bi bilo treba spremembe navedenega referenčnega obdobja opraviti hkrati.
- (6) Delegirani uredbi (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (7) Da bi takoj olajšali uspešno in učinkovito nadzorno in izvršilno dejavnost, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 1003/2013

V Uredbi (EU) št. 1003/2013 se vstavi člen 15a:

„Člen 15a

Letna pristojbina za nadzor za leto 2021 za repozitorije sklenjenih poslov, ki so bili registrirani 31. decembra 2020

1. Repozitorijem sklenjenih poslov, ki so bili dne 31. decembra 2020 že registrirani pri ESMA, se zaračuna letna pristojbina za nadzor za leto 2021, izračunana v skladu s členom 7. Vendar se za namene člena 7(2)(c) upoštevani promet repozitorijev sklenjenih poslov izračuna v skladu z odstavkom 2.
2. Za namene odstavka 1 je upoštevani promet repozitorija sklenjenih poslov vsota ene tretjine vsake od naslednjih postavk:
 - (a) prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vodenja evidenc izvedenih finančnih instrumentov repozitorija sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021, deljenih s skupnimi prihodki iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vodenja evidenc izvedenih finančnih instrumentov vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021;
 - (b) števila sklenjenih poslov, sporočenih repozitorijem sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021, deljenega s skupnim številom sklenjenih poslov, sporočenih vsem registriranim repozitorijem sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021;
 - (c) števila evidentiranih odprtih poslov 30. junija 2021, deljenega s skupnim številom evidentiranih odprtih poslov 30. junija 2021 v vseh registriranih repozitorijih sklenjenih poslov.
3. Znesek letne pristojbine za nadzor iz odstavka 1 se zmanjša za vsak znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov že plačal v skladu s členom 11(1) pred 26. majem 2021.

Če je znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 11(1) že plačal pred 26. majem 2021, višji od letne pristojbine za nadzor, izračunane v skladu z odstavkom 1, ESMA repozitoriju sklenjenih poslov povrne razliko.

4. Z odstopanjem od člena 11(1) se letna pristojbina za nadzor za leto 2021 za repozitorije sklenjenih poslov iz odstavka 1 plača 31. oktobra 2021.
5. ESMA pošlje račun za letno pristojbino za nadzor za leto 2021 repozitorijem sklenjenih poslov iz odstavka 1 vsaj 30 dni pred datumom plačila.

6. Ko so na voljo revidirani računovodski izkazi za leto 2021, repozitoriji sklenjenih poslov iz odstavka 1 ESMA poročajo o kazalnikih iz člena 3(1) za leto 2021.

Repozitorijem sklenjenih poslov se zaračuna razlika med dejansko plačano letno pristojbino za nadzor za leto 2021 in letno pristojbino za nadzor, ki bi jo morali plačati za leto 2021, če bi izračun zadevnega prometa temeljil na kazalnikih, sporočenih v skladu s prvim pododstavkom.

ESMA pošlje račun za vsako dodatno plačilo iz drugega pododstavka vsaj 30 dni pred posameznim datumom plačila.“

Člen 2

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2019/360

V Uredbi (EU) 2019/360 se vstavi člen 15a:

„Člen 15a

Letna pristojbina za nadzor za leto 2021 za repozitorije sklenjenih poslov, ki so bili registrirani 31. decembra 2020

1. Repozitorijem sklenjenih poslov, ki so bili dne 31. decembra 2020 že registrirani pri ESMA, se zaračuna letna pristojbina za nadzor za leto 2021, izračunana v skladu s členom 6. Vendar se za namene člena 6(2)(b) upoštevani promet repozitorijev sklenjenih poslov izračuna v skladu z odstavkom 2.

2. Za namene odstavka 1 je upoštevani promet repozitorija sklenjenih poslov vsota:

- prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021 in
- upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev repozitorija sklenjenih poslov v skladu z odstavki 1 in 2 člena 2 v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021,

deljena z vsoto:

- vseh prihodkov iz glavnih funkcij centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc poslov financiranja z vrednostnimi papirji vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021 in
- upoštevanih prihodkov iz pomožnih storitev vseh registriranih repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 2 v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021.

3. Znesek letne pristojbine za nadzor iz odstavka 1 se zmanjša za vsak znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov že plačal v skladu s členom 10(1) pred 26. majem 2021.

Če je znesek, ki ga je repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členom 10(1) že plačal pred 26. majem 2021, višji od letne pristojbine za nadzor, izračunane v skladu z odstavkom 1, ESMA repozitoriju sklenjenih poslov povrne razliko.

4. Z odstopanjem od člena 10(1) se letna pristojbina za nadzor za leto 2021 za repozitorije sklenjenih poslov iz odstavka 1 plača 31. oktobra 2021.

5. ESMA pošlje račun za letno pristojbino za nadzor za leto 2021 repozitorijem sklenjenih poslov iz odstavka 1 vsaj 30 dni pred datumom plačila.

6. Ko so na voljo revidirani računovodski izkazi za leto 2021, repozitoriji sklenjenih poslov iz odstavka 1 ESMA poročajo o kazalnikih iz člena 2(3) za leto 2021.

Repozitorijem sklenjenih poslov se zaračuna razlika med dejansko plačano letno pristojbino za nadzor za leto 2021 in letno pristojbino za nadzor, ki bi jo morali plačati za leto 2021, če bi izračun zadevnega prometa temeljil na kazalnikih, sporočenih v skladu s prvim pododstavkom.

ESMA pošlje račun za vsako dodatno plačilo iz drugega pododstavka vsaj 30 dni pred posameznim datumom plačila.“

Člen 3

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, 24. marca 2021

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN
