

## II

(Nezakonodajni akti)

## UREDBE

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1732

z dne 18. septembra 2020

**o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem listinjenj**

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 <sup>(1)</sup> in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) V skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2017/2402 Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ ESMA) repozitorijem listinjenj zaračuna pristojbine, ki v celoti pokrivajo stroške organa ESMA v zvezi z registracijo in nadzorom navedenih repozitorijev. Organ ESMA bo imel višje stroške z obravnavo vlog za registracijo, ki jih bodo vložili repozitoriji listinjenj, ki nameravajo ponujati pomožne storitve. Vendar bodo taki stroški nižji, če je repozitorij listinjenj že registriran kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup> ali Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup>. Pri pristojbini za registracijo za subjekte, ki predložijo vlogo za registracijo, bi bilo torej treba posebej upoštevati vrsto storitev, ki naj bi jih zagotavljal repozitorij listinjenj, in to, ali je že registriran kot repozitorij sklenjenih poslov ali ne. Ker so stroški, ki jih ima organ ESMA z ocenjevanjem vloge za registracijo, enaki ne glede na velikost vložnika in so odvisni samo od vrste storitev, ki naj bi se zagotavljal, je primerno, da je pristojbina za registracijo fiksna.
- (2) Kadar subjekt, ki še ni registriran kot repozitorij sklenjenih poslov, hkrati predloži vlogo za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in repozitorija listinjenj, bi bili stroški, ki jih ima organ ESMA, ko navedeni vlogi obravnava hkrati, zaradi sinergij prav tako nižji. Kadar se taki vlogi predložita hkrati, bi moral repozitorij listinjenj plačati polno pristojbino v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 ali Uredbo (EU) 2015/2365, kakor je ustrezno, za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, medtem ko bilo treba za registracijo repozitorija listinjenj plačati nižjo pristojbino za razširitev obsega registracije.

<sup>(1)</sup> UL L 347, 28.12.2017, str. 35.

<sup>(2)</sup> Uredba (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 (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

<sup>(3)</sup> Uredba (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 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

- (3) Pri pristojbini za registracijo ali pristojbini za razširitev obsega registracije, ki jo mora plačati repozitorij listinjenj, ki po registraciji ponuja pomožne storitve, bi bilo treba upoštevati te pomožne storitve. Nasprotno pa se repozitoriju listinjenj, ki po registraciji preneha ponujati pomožne storitve, ne bi smela povrniti pristojbina za registracijo ali pristojbina za razširitev obsega registracije, saj je organ ESMA že imel stroške z ocenjevanjem vloge.
- (4) Da bi se odvrčalo od neresnih vlog, se pristojbine za registracijo ali pristojbine za razširitev obsega registracije ne bi smele povrniti, če je organ ESMA registracijo zavrnil, in bi se morale povrniti le delno, če vložnik svojo vlogo umakne med postopkom registracije.
- (5) Da bi se zagotovila pravična porazdelitev pristojbin za nadzor in bi zaračunane pristojbine odražale dejanske stroške, ki jih ima organ ESMA v zvezi s posameznim nadzorovanim subjektom, bi bilo treba letno pristojbino za nadzor izračunati na podlagi prometa, ki ga ustvari posamezni repozitorij listinjenj. Kadar pretekli podatki o prometu registriranega repozitorija listinjenj niso na voljo, bi morala letna pristojbina za nadzor temeljiti na pričakovanem prometu repozitorija listinjenj.
- (6) Letne pristojbine za nadzor, zaračunane posameznemu repozitoriju listinjenj, bi morale biti sorazmerne s prometom, ki ga je ta repozitorij ustvaril v zadevnem poslovnem letu, v primerjavi s skupnim prometom, ki so ga v istem poslovnem letu ustvarili vsi registrirani in nadzorovani repozitoriji listinjenj. Vsak repozitorij listinjenj bi moral plačati tudi minimalno letno pristojbino za nadzor, saj se nekateri fiksni upravni stroški nanašajo na nadzor vseh repozitorijev listinjenj, ne glede na višino ustvarjenega prometa.
- (7) Ker bodo o dejavnosti repozitorija listinjenj v poslovnem letu po registraciji na voljo le omejeni podatki, bi morala biti letna pristojbina za nadzor za navedeno leto izračunana na podlagi pristojbine za registracijo in dela, ki ga je organ ESMA vložil v nadzor navedenega repozitorija listinjenj med letom. Nadzorno delo v prvih mesecih po registraciji je podobno delu pri ocenjevanju registracije vložnika. Zato bi morala v prvem letu delovanja repozitorija listinjenj pristojbina za nadzor temeljiti na pristojbini za registracijo, ki jo je plačal vložnik, prilagojeni z uporabo količnika.
- (8) Glede na letni proračunski postopek organa ESMA in čas, ki je potreben za oceno stroškov nadzora, repozitorijev listinjenj, registriranih 1. oktobra zadevnega poslovnega leta ali po tem datumu, ne bo mogoče upoštevati pri izračunu skupnih letnih stroškov nadzora za naslednje leto. Zato bi morala biti letna pristojbina za nadzor za repozitorij listinjenj, registriran 1. oktobra predhodnega leta ali po tem datumu, enaka njegovi pristojbini za registracijo.
- (9) Nacionalni pristojni organi imajo stroške pri opravljanju dela v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402, zlasti pri izpolnjevanju nalog, prenesenih v skladu s členom 14(1) navedene uredbe. S pristojbinami, ki jih organ ESMA zaračuna repozitorijem listinjenj, bi se morali pokriti tudi navedeni stroški. Za zagotovitev, da pristojni organi med izvajanjem prenesenih nalog ali zagotavljanjem pomoči organu ESMA nimajo izgube ali dobička, bi moral organ ESMA povrniti samo dejanske stroške, ki jih ima nacionalni pristojni organ v zvezi s tem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

#### Člen 1

### Celotno povračilo stroškov nadzora

Pristojbine, zaračunane repozitorijem listinjenj, pokrivajo:

- (a) vse stroške v zvezi z registracijo in nadzorom repozitorijev listinjenj, ki ju organ ESMA izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402, vključno s stroški zaradi razširitve obsega registracije za repozitorije sklenjenih poslov, ki so že bili registrirani v skladu s poglavjem 1 naslova VI Uredbe (EU) št. 648/2012 ali poglavjem III Uredbe (EU) 2015/2365;
- (b) vse stroške za povračila pristojnim organom, ki so nastali zaradi izvajanja nalog v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 in zaradi kakršnega koli prenosa nalog v skladu s členom 14(1) navedene uredbe.

## Člen 2

**Upoštevani promet**

1. Repozitoriji listinjenj, registrirani samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402, za namene te uredbe hranijo revidirane računovodske izkaze, v katerih se razlikuje med prihodki, ustvarjenimi z:

- (a) glavnimi storitvami listinjenja, kot so opredeljene v točki 3 člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1230 (\*);
- (b) pomožnimi storitvami listinjenja, kot so opredeljene v točki 4 člena 1 Delegirane uredbe (EU) 2020/1230;
- (c) katerimi koli drugimi opravljenimi storitvami.

2. Repozitorij listinjenj, registriran v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402, ki je registriran tudi kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 ali Uredbo (EU) 2015/2365, za namene te uredbe hrani revidirane računovodske izkaze, v katerih se razlikuje med prihodki, ustvarjenimi z:

- (a) zagotavljanjem glavnih storitev listinjenja;
- (b) zagotavljanjem pomožnih storitev listinjenja;
- (c) glavnimi funkcijami centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o izvedenih finančnih instrumentih v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;
- (d) zagotavljanjem pomožnih storitev, neposredno povezanih s centralnim zbiranjem in vzdrževanjem evidenc o izvedenih finančnih instrumentih v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;
- (e) glavnimi funkcijami centralnega zbiranja in vzdrževanja evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365;
- (f) zagotavljanjem pomožnih storitev, neposredno povezanih s centralnim zbiranjem in vodenjem evidenc o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365;
- (g) zagotavljanjem kombiniranih pomožnih storitev, neposredno povezanih z:
  - (i) dejavnostmi iz točk (a) in (c);
  - (ii) dejavnostmi iz točk (a) in (e);
  - (iii) dejavnostmi iz točk (c) in (e);
- (h) katerimi koli drugimi opravljenimi storitvami.

3. Upoštevani promet repozitorija listinjenj za zadevno leto  $n$  je vsota:

- (a) prihodkov repozitorija ali pričakovanih prihodkov, kadar se uporablja odstavek 5, ustvarjenih z dejavnostmi iz točke (a) odstavka 2, kot so navedeni v revidiranih računovodskih izkazih za leto  $n-2$ ;
- (b) prihodkov repozitorija, ustvarjenih z dejavnostmi iz točke (b) odstavka 2, in upoštevanega deleža prihodkov, ustvarjenih z dejavnostmi iz točke (g)(i) in (ii) odstavka 2, kot so navedeni v revidiranih računovodskih izkazih za leto  $n-2$ .

4. Upoštevani delež prihodkov iz točke (b) odstavka 3 je enak prihodkom, ustvarjenim z dejavnostmi iz točke (a) odstavka 2, deljenim z vsoto prihodkov, ustvarjenih z dejavnostmi iz:

- (a) točke (a) odstavka 2;
- (b) točke (c) odstavka 2;
- (c) točke (e) odstavka 2.

(\*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1230 z dne 29. novembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L 289, 3.9.2020, str. 345).

5. Če revidirani računovodski izkazi za leto  $n-2$  niso na voljo, organ ESMA uporabi pričakovane prihodke za leto  $n$ , ki so navedeni v poslovnih načrtih, predloženih organu ESMA v skladu s členom 13(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/1230. Navedeni pričakovani prihodki se razčlenijo na naslednje elemente:

- (a) prihodki, ki naj bi bili ustvarjeni z dejavnostmi iz točke (a) odstavka 2;
- (b) prihodki, ki naj bi bili ustvarjeni z dejavnostmi iz točke (b) odstavka 2;
- (c) prihodki, ki naj bi bili ustvarjeni z dejavnostmi iz točke (g)(i) in (ii) odstavka 2.

Repozitorij listinjenj, ki se odloči, da bo organu ESMA predložil posodobitev pričakovanih prihodkov za leto  $n$ , to stori do 30. septembra leta  $n-1$ .

### Člen 3

#### **Pristojbina za registracijo in pristojbina za razširitev obsega registracije**

1. Kadar vložnik ni registriran kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu s poglavjem 1 naslova VI Uredbe (EU) št. 648/2012 ali poglavjem III Uredbe (EU) 2015/2365, pristojbina za registracijo znaša:

- (a) 100 000 EUR, če repozitorij namerava zagotavljati pomožne storitve, kot so navedene v točki (b), točki (g)(i) ali točki (g)(ii) člena 2(2);
- (b) 65 000 EUR, če se točka (a) ne uporablja.

2. Kadar je vložnik registriran kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu s poglavjem 1 naslova VI Uredbe (EU) št. 648/2012 ali poglavjem III Uredbe (EU) 2015/2365, pristojbina za razširitev obsega registracije znaša:

- (a) 50 000 EUR, če repozitorij namerava zagotavljati pomožne storitve, kot so navedene v točki (b), točki (g)(i) ali točki (g)(ii) člena 2(2);
- (b) 32 500 EUR, če se točka (a) ne uporablja.

3. Kadar vložnik ni registriran kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 ali Uredbo (EU) 2015/2365 ter hkrati predloži vloži za registracijo v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 in Uredbo (EU) št. 648/2012 ali Uredbo (EU) 2015/2365, plača polno pristojbino za registracijo, ki jo je treba plačati v skladu s členom 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1003/2013 <sup>(?)</sup> ali členom 5(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/360 <sup>(e)</sup>, kakor je ustrezno, in pristojbino za razširitev obsega registracije, ki jo je treba plačati na podlagi odstavka 3.

4. Kadar vložnik ni registriran kot repozitorij sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 ali Uredbo (EU) 2015/2365 in hkrati predloži vlože za registracijo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, Uredbo (EU) 2015/2365 in Uredbo (EU) 2017/2402, plača polno pristojbino za registracijo, ki jo je treba plačati v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) št. 1003/2013, pristojbino za razširitev obsega registracije, ki jo je treba plačati v skladu s členom 5(5) Delegirane uredbe (EU) 2019/360, in pristojbino za razširitev obsega registracije, ki jo je treba plačati na podlagi odstavka 3.

5. Repozitorij listinjenj, ki po registraciji ponuja pomožne storitve in mora posledično plačati višjo pristojbino za registracijo ali višjo pristojbino za razširitev obsega registracije, kot jo je plačal prvotno, plača razliko med prvotno plačano pristojbino za registracijo ali pristojbino za razširitev obsega registracije in višjo veljavno pristojbino za registracijo ali pristojbino za razširitev obsega registracije.

### Člen 4

#### **Letne pristojbine za nadzor za registrirane repozitorije listinjenj in repozitorije sklenjenih poslov, ki so razširili obseg svoje registracije**

1. Letna pristojbina za nadzor za vse registrirane repozitorije listinjenj za leto  $n$  je enaka oceni stroškov za nadzor tistih dejavnosti repozitorijev listinjenj, ki so vključene v proračun organa ESMA za navedeno leto.

<sup>(?)</sup> 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).

<sup>(e)</sup> 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).

2. Letna pristojbina za nadzor, ki jo mora repozitorij listinjenj plačati za leto, v katerem je bil registriran, je enaka pristojbini za registracijo, ki jo je treba plačati v skladu s členom 5, pomnoženi s številom delovnih dni od registracije repozitorija listinjenj do konca navedenega leta in deljeni z 250.
3. Letna pristojbina za nadzor za zadevno leto n, ki jo mora plačati repozitorij listinjenj, registriran 1. oktobra predhodnega leta ali pozneje, je enaka pristojbini za registracijo, ki jo je treba plačati v skladu s členom 5.
4. Letna pristojbina za nadzor za zadevno leto n, ki jo mora plačati repozitorij listinjenj, registriran pred 1. oktobrom predhodnega leta, je enaka letni pristojbini za nadzor iz odstavka 1, porazdeljeni med vse repozitorije listinjenj, registrirane pred 1. oktobrom navedenega predhodnega leta, sorazmerno glede na upoštevani promet posameznega repozitorija listinjenj, izračunan v skladu s členom 2(3).
5. Z izjemo letne pristojbine za nadzor, ki jo je treba plačati v skladu z odstavkom 2, letna pristojbina za nadzor nikoli ni nižja od 30 000 EUR.

#### Člen 5

##### Običajni načini plačila

1. Vse pristojbine se plačujejo v eurih. Plačila se izvedejo, kot je podrobno opredeljeno v členih 6, 7 in 8.
2. Za vse zamude pri plačilu velja dnevna kazen v višini 0,1 % zneska, ki ga je treba plačati.

#### Člen 6

##### Plačilo pristojbin za registracijo in povračila

1. Pristojbina za registracijo in pristojbina za razširitev obsega registracije iz člena 3 se v celoti plačata, ko repozitorij listinjenj predloži vlogo za registracijo ali razširitev obsega registracije.
2. Polovica pristojbine za registracijo ali pristojbine za razširitev obsega registracije, ki jo je plačal repozitorij listinjenj, se povrne, če repozitorij listinjenj vlogo za registracijo ali razširitev obsega registracije umakne, preden ga organ ESMA v skladu s členom 10(6) Uredbe (EU) 2017/2402 uradno obvesti, da je njegova vloga popolna.
3. Pristojbina za registracijo in pristojbina za razširitev obsega registracije se ne povrneta po tem, ko je organ ESMA repozitorij listinjenj v skladu s členom 10(6) Uredbe (EU) 2017/2402 že uradno obvestil, da je njegova vloga popolna.

#### Člen 7

##### Plačilo letnih pristojbin za nadzor

Letna pristojbina za nadzor iz člena 4 se plača v enem obroku, in sicer do konca marca leta, na katero se nanaša, razen letne pristojbine za nadzor iz odstavkov 2 in 3 navedenega člena.

Organ ESMA vsem registriranim repozitorijem listinjenj pošlje bremenopise, v katerih podrobno navede znesek letne pristojbine, najmanj 30 koledarskih dni pred datumom, do katerega je treba plačati letne pristojbine.

#### Člen 8

##### Povračilo pristojnim organom

1. Pristojbino za registracijo, pristojbino za razširitev obsega registracije in letno pristojbino za nadzor zaračuna samo organ ESMA.
2. Organ ESMA pristojnemu organu povrne dejanske stroške, nastale zaradi izvajanja nalog v skladu z Uredbo (EU) 2017/2402 in zaradi morebitnega prenosa nalog v skladu s členom 74 Uredbe (EU) št. 648/2012, v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) 2015/2365 in v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) 2017/2402.

*Člen 9***Začetek veljavnosti**

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

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

V Bruslju, 18. septembra 2020

*Za Komisijo*  
*Predsednica*  
Ursula VON DER LEYEN

---