II

*(Nem jogalkotási aktusok)*

# RENDELETEK

## A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1302 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

**(2020. július 14.)**

**a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által harmadik országokban székhellyel rendelkező központi szerződő feleknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 25d. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 648/2012/EU rendelet 25d. cikke előírja, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) a harmadik országbeli központi szerződő felek vonatkozásában díjakat alkalmaz az említett rendelet 25. cikke szerinti elismerés iránti kérelmekkel kapcsolatban, valamint éves díjakat az említett rendelet szerinti, az elismert harmadik országbeli központi szerződő felekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben. A 648/2012/EU rendelet 25d. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az említett díjaknak az érintett központi szerződő fél árbevételével arányosaknak kell lenniük, és fedezniük kell mindazokat a költségeket, amelyek az ESMA-nál a harmadik országbeli központi szerződő fél elismerése, valamint a vele kapcsolatos feladatainak az említett rendelettel összhangban történő végrehajtása kapcsán merülnek fel.

(2) Az elismerés iránti kérelmekkel kapcsolatos díjakat (a továbbiakban: elismerési díjak) az elismerés iránti kérelmek feldolgozása kapcsán az ESMA-nál felmerült költségek fedezése céljából kell felszámítani, ideértve a kérelmek hiánytalanságának ellenőrzésével, további információk kérésével, határozatok megszövegezésével kapcsolatos költségeket, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek rendszerszintű jelentőségének értékelésével (szintekbe sorolás) kapcsolatos költségeket. Az Unió, illetve egy vagy több tagállamának pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszinten jelentős vagy valószínűleg rendszerszinten jelentőssé váló olyan központi szerződő felek esetében, amelyeket az ESMA a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2b) bekezdésével összhangban ismert el (2. szintű központi szerződő felek), az ESMA-nál többletköltségek merülnek fel. Ezek a többletköltségek akkor merülnek fel az ESMA-nál, amikor értékeli a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2b) bekezdésében meghatározott elismerési feltételeknek való megfelelést, valamint azt, hogy a központi szerződő fél az alkalmazandó harmadik országbeli jogi keretnek való megfelelés révén tekinthető-e úgy, hogy teljesíti a 648/2012/EU rendelet 16. cikkében, valamint IV. és V. címében meghatározott követelményeket (összehasonlításon alapuló megfelelés). A 2. szintű központi szerződő felek által benyújtott kérelmekkel kapcsolatos költségek tehát magasabbak lesznek, mint az olyan harmadik országbeli központi szerződő felek által benyújtott kérelmekkel kapcsolatos költségek, amelyek az Unió, illetve egy vagy több tagállamának pénzügyi stabilitása szempontjából nem minősülnek rendszerszinten jelentősnek vagy valószínűleg rendszerszinten jelentőssé válónak (1. szintű központi szerződő felek).

(3) Míg a 648/2012/EU rendelet 25. cikke értelmében elismerést kérelmező valamennyi harmadik országbeli központi szerződő félnek elismerési alapdíjat kell felszámítani, a 2. szintű központi szerződő feleknek kiegészítő díjat is fel kell számítani a kérelmezési folyamat részeként az ESMA-nál felmerülő többletköltségek fedezésére. A kiegészítő elismerési díjat a már elismert központi szerződő feleknek is fel kell számítani első alkalommal, amikor az ESMA rendszerszintű jelentőségüknek a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (5) bekezdése vagy 89. cikkének (3c) bekezdése szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy 2. szintű központi szerződő félként kell-e besorolni őket.

([1]) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(4) Emellett éves díjat kell felszámítani az elismert harmadik országbeli központi szerződő feleknek az ESMA e központi szerződő felekkel kapcsolatos, 648/2012/EU rendelet szerinti feladatainak végrehajtása során felmerülő költségeinek fedezésére. Az említett feladatok az 1. szintű és a 2. szintű központi szerződő felek tekintetében egyaránt magukban foglalják a központi szerződő fél rendszerszintű jelentőségének a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (5) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálatát, a harmadik országbeli hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtását és fenntartását, valamint a harmadik országokban a szabályozási és felügyeleti fejlemények nyomon követését. A 2. szintű központi szerződő felek esetében az ESMA-nak emellett folyamatosan felügyelnie kell azt, hogy az említett központi szerződő felek megfelelnek-e a 648/2012/EU rendelet 16. cikkében, valamint IV. és V. címében meghatározott követelményeknek, többek között összehasonlításon alapuló megfelelés révén, amennyiben azt megállapítják. Ezért célszerű, hogy eltérő éves díjak vonatkozzanak az 1. szintű és a 2. szintű központi szerződő felekre.

(5) Az ebben a rendeletben meghatározott elismerési és éves díjaknak fedezniük kell azokat a költségeket, amelyek az ESMA szerint – a harmadik országbeli központi szerződő felekkel és más felügyelt szervezetekkel összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatai alapján, továbbá az éves tevékenységalapú költségvetésében megjelenített várható költségei alapján – az elismerési kérelmek feldolgozása során várhatóan felmerülnek.

(6) Az ESMA által a 648/2012/EU rendelet értelmében az elismert 1. szintű központi szerződő felekkel kapcsolatban végzett feladatok nagyrészt ugyanazok minden 1. szintű központi szerződő fél esetében, a méretüktől függetlenül. Ezért indokolt, hogy az ESMA-nál az elismert 1. szintű központi szerződő felekkel kapcsolatban felmerült költségeket minden elismert 1. szintű központi szerződő félre vonatkozóan azonos összegű éves díj kivetésével fedezzék. Az elismert 2. szintű központi szerződő felek tekintetében a díjak méltányos elosztásának biztosítása érdekében, amely ugyanakkor tükrözi az ESMA részéről az egyes 2. szintű központi szerződő felekkel kapcsolatos feladatai elvégzéséhez szükséges tényleges adminisztratív erőfeszítést, az éves díjaknak a 2. szintű központi szerződő felek árbevételét is figyelembe kell venniük.

(7) A harmadik országbeli központi szerződő feleknek a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerinti elismerésük első évében felszámított éves díjaknak arányosnak kell lenniük az adott év azon részével, amely során az ESMA az említett központi szerződő felekkel kapcsolatban az említett rendelettel összhangban feladatokat lát el. Ugyanez az elv alkalmazandó arra az évre vonatkozóan, amelyben az 1. szintű központi szerződő félként elismert központi szerződő felet az említett rendelet 25. cikkének (5) bekezdése szerint első alkalommal sorolják be 2. szintű szerződő félként.

(8) A 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint benyújtott elismerés iránti kérelmekkel kapcsolatban az ESMA-nál felmerült költségek időben történő finanszírozásának biztosítása érdekében az elismerési díjakat az elismerési kérelmek feldolgozása vagy annak értékelése előtt kell az ESMA-nak befizetni, hogy a 2. szintű központi szerződő felek megfelelnek-e a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2b) bekezdésében meghatározott elismerési követelményeknek. Az ESMA-nál az elismert harmadik országbeli központi szerződő felekkel kapcsolatos feladatai ellátása során felmerült költségek időben történő finanszírozásának biztosítása érdekében az éves díjakat azon naptári év elején kell befizetni, amelyre vonatkoznak. Az elismerés első évében az éves díjakat az elismerésről szóló határozatok elfogadását követően rövid időn belül kell befizetni.

(9) Az ismételt vagy megalapozatlan kérelmek visszaszorítása érdekében célszerű, hogy az elismerési díjakat ne térítsék vissza abban az esetben, ha a kérelmező visszavonja kérelmét. Mivel az elismerés iránti elutasított kérelem esetében szükséges adminisztratív munka megegyezik az elfogadott kérelem esetében szükséges adminisztratív munkával, célszerű, hogy az elismerési díjakat ne térítsék vissza az elismerés elutasítása esetén.

(10) Az ESMA-nál az (EU) 2019/2099 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) hatálybalépése után a 648/2012/EU rendelet 25. cikkével összhangban 2020. szeptember 22. előtt már elismert harmadik országbeli központi szerződő felek tekintetében felmerült költségeket díjakból kell fedezni. Az említett harmadik országbeli központi szerződő felek számára ezért elő kell írni, hogy 2020-ra és minden azt követő évre vonatkozóan fizessenek időközi éves díjat mindaddig, amíg sor nem kerül rendszerszintű jelentőségüknek a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (3c) bekezdése szerinti felülvizsgálatára.

(11) E felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, hogy az ESMA finanszírozása az (EU) 2019/2099 rendelet hatálybalépését követően időben és megfelelő módon biztosított legyen,

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2099 rendelete (2019. október 23.) a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 322., 2019.12.12., 1. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

**DÍJAK**

*1. cikk*

**Elismerési díjak**

(1) A 648/2012/EU rendelet 25. cikkével összhangban elismerést kérelmező, harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő fél 50 000 EUR elismerési alapdíjat fizet.

(2) A harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő fél 360 000 EUR kiegészítő elismerési díjat fizet, amennyiben az ESMA a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2a) bekezdésével összhangban megállapítja, hogy az adott központi szerződő fél az Unió, illetve egy vagy több tagállamának pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszinten jelentős, vagy valószínűsíthetően rendszerszinten jelentőssé válik (a továbbiakban: 2. szintű központi szerződő fél). A 2. szintű központi szerződő félnek a következő esetek bármelyikében meg kell fizetnie a kiegészítő elismerési díjat:

a) a központi szerződő fél elismerést kérelmez;

b) a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerint már elismert központi szerződő félről az ESMA által az említett rendelet 25. cikkének (5) bekezdésével összhangban elvégzett felülvizsgálatot követően megállapítják, hogy 2. szintű központi szerződő fél.

*2. cikk*

**Éves díjak**

(1) Az elismert központi szerződő fél éves díjat fizet.

(2) Amennyiben az ESMA a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban ismeri el a központi szerződő felet (a továbbiakban: 1. szintű központi szerződő fél), az egyes 1. szintű központi szerződő felek esetében az egy adott (n) évre vonatkozó éves díj az előző (n–1) év december 31-én elismert összes 1. szintű központi szerződő fél között egyenlő részben elosztott teljes éves díj.

Az első albekezdés alkalmazásában az egy adott (n) évre vonatkozó teljes éves díj az ESMA által a 648/2012/EU rendelet szerint az elismert 1. szintű központi szerződő felekkel kapcsolatban elvégzendő feladatokkal összefüggő kiadások becsült összege, amint az az ESMA adott évi költségvetésében szerepel.

(3) Amennyiben az ESMA a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2b) bekezdésével összhangban ismeri el a központi szerződő felet (2. szintű központi szerződő fél), az egy adott (n) évre vonatkozó éves díj az előző (n–1) év december 31-én elismert összes 2. szintű központi szerződő fél között egyenlő részben elosztott teljes éves díj, szorozva az e rendelet 4. cikke szerint meghatározott alkalmazandó súllyal.

Az első albekezdés alkalmazásában az egy adott (n) évre vonatkozó teljes éves díj az ESMA által a 648/2012/EU rendelet szerint az elismert 2. szintű központi szerződő felekkel kapcsolatban elvégzendő feladatokkal összefüggő kiadások becsült összege, amint az az ESMA adott évi költségvetésében szerepel.

*3. cikk*

**Éves díjak az elismerés évében**

(1) Arra az évre vonatkozóan, amelyben az ESMA a 648/2012/EU rendelet 25. cikkével összhangban elismeri a harmadik országbeli központi szerződő felet, az éves díjat a következőképpen kell kiszámítani:

a) amennyiben az ESMA 1. szintű központi szerződő félként ismeri el a központi szerződő felet, az éves díjat az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében megállapított elismerési alapdíj következő aránynak megfelelően kiszámított hányadaként kell meghatározni:

$$\frac{\textit{Naptári napok száma az elismerés időpontjától december } 31\textit{-ig}}{\textit{Naptári napok száma az évben}}$$

b) amennyiben az ESMA 2. szintű központi szerződő félként ismeri el a központi szerződő felet, az éves díjat az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében megállapított kiegészítő elismerési díj következő aránynak megfelelően kiszámított hányadaként kell meghatározni:

$$\frac{\textit{Naptári napok száma az elismerés időpontjától december 31-ig}}{\textit{Naptári napok száma az évben}}$$

(2) Amennyiben a központi szerződő fél a 9. cikkel összhangban időközi éves díjat fizetett arra az évre, amelyben az adott központi szerződő felet 1. szintű központi szerződő félként ismerték el, az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszámított éves díjat nem kell felszámítani.

(3) Amennyiben a központi szerződő fél a 9. cikkel összhangban időközi éves díjat vagy a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban éves díjat fizetett arra az évre, amelyben az adott központi szerződő felet 2. szintű központi szerződő félként ismerték el, e díj összegét le kell vonni az (1) bekezdés b) pontja szerint fizetendő díjból.

*4. cikk*

**A 2. szintű központi szerződő felek figyelembe veendő árbevétele**

(1) A 2. szintű központi szerződő fél releváns árbevétele a központi szerződő fél legutóbbi pénzügyi évében az elszámolási szolgáltatások nyújtásából származó világszintű bevétele (tagdíjak és elszámolási díjak a tranzakciós költségek nélkül).

A 2. szintű központi szerződő fél az első albekezdésben említett elszámolási szolgáltatások nyújtásából származó világszintű bevételeit alátámasztó auditált adatokat bocsát évente az ESMA rendelkezésére. Az auditált adatokat minden évben legkésőbb szeptember 30-ig be kell nyújtani az ESMA-nak. Az auditált adatokat tartalmazó dokumentumokat a pénzügyi szolgáltatások területén szokásos nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

Ha az első albekezdésben említett bevételekről az eurótól eltérő pénznemben számolnak be, az ESMA a bevételek könyvelésének időszaka során alkalmazandó átlagos euróárfolyam használatával átváltja azokat euróra. E célból az Európai Központi Bank által közzétett euro-referenciaárfolyamot kell használni.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban egy adott (n) évre vonatkozóan megállapított árbevétel alapján a központi szerződő fél a következő csoportok egyikébe tartozónak minősül:

a) 1. csoport: az éves árbevétel nem éri el a 600 millió EUR-t;

b) 2. csoport: az éves árbevétel legalább 600 millió EUR.

Az 1. csoportba tartozó 2. szintű központi szerződő felekhez 1-es árbevételi súlyt kell rendelni.

A 2. csoportba tartozó 2. szintű központi szerződő felekhez 1,2-es árbevételi súlyt kell rendelni.

(3) Egy adott (n) évre vonatkozóan az összes elismert 2. szintű központi szerződő félre alkalmazott teljes árbevételi súly az ESMA által az előző (n–1) év december 31-én elismert összes 2. szintű központi szerződő fél tekintetében a (2) bekezdésnek megfelelően meghatározott árbevételi súly összege.

(4) A 2. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a 2. szintű központi szerződő fél tekintetében egy adott (n) évre vonatkozóan alkalmazandó súly a (2) bekezdésnek megfelelően rá vonatkozóan meghatározott árbevételi súly, osztva az összes elismert 2. szintű központi szerződő fél tekintetében a (3) bekezdésnek megfelelően meghatározott teljes árbevételi súllyal.

II. FEJEZET

**FIZETÉSI FELTÉTELEK**

*5. cikk*

**Általános fizetési feltételek**

(1) A díjakat euróban kell befizetni.

(2) Minden késedelmes fizetés után az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 99. cikkében meghatározott késedelmi kamatot kell fizetni.

(3) Az ESMA és a harmadik országbeli központi szerződő felek közötti kommunikáció elektronikus úton történik.

*6. cikk*

**Az elismerési díjak befizetése**

(1) Az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében előírt elismerési alapdíjat akkor kell befizetni, amikor a központi szerződő fél benyújtja az elismerés iránti kérelmét.

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a központi szerződő fél elismerés iránti kérelmének idején a Bizottság nem fogadott el a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktust azon harmadik ország tekintetében, amelyben a központi szerződő fél székhellyel rendelkezik, az elismerési alapdíjat legkésőbb azon a napon kell befizetni, amikor egy ilyen végrehajtási jogi aktus hatályba lép.

(2) Az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében előírt kiegészítő elismerési díj befizetésének határidejét az ESMA által a központi szerződő félnek azután küldött terhelési értesítésben kell meghatározni, hogy az ESMA felkérte a központi szerződő felet további információk benyújtására annak értékeléséhez, hogy a központi szerződő fél megfelel-e a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (2b) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A fizetési határidő legalább 30 naptári napot biztosít a központi szerződő félnek a fizetésre attól a naptól számítva, hogy az ESMA elküldte a központi szerződő félnek a terhelési értesítést.

(3) Az elismerési díjak nem téríthetők vissza.

*7. cikk*

**Az éves díjak befizetése**

(1) A 2. cikkben említett, egy adott (n) évre vonatkozó éves díjakat legkésőbb az (n) év március 31-ig be kell fizetni.

Az ESMA legkésőbb az (n) év március 1-jén az éves díjat meghatározó terhelési értesítést küld minden elismert harmadik országbeli központi szerződő félnek.

(2) A 3. cikkben meghatározott, az elismerés évére vonatkozó éves díj összegét, valamint az éves díj befizetésének határidejét az ESMA által a központi szerződő félnek küldött terhelési értesítésben kell megadni. A fizetési határidő legalább 30 naptári napot biztosít a központi szerződő félnek a fizetésre attól a naptól számítva, hogy az ESMA elküldte a központi szerződő félnek a terhelési értesítést.

(3) A központi szerződő fél által fizetett éves díjak nem téríthetők vissza.

III. FEJEZET

**Átmeneti és záró rendelkezések**

*8. cikk*

**Már benyújtott, elismerés iránti kérelmek**

(1) Amennyiben egy harmadik országbeli központi szerződő fél 2020. szeptember 22. előtt nyújtott be elismerés iránti kérelmet, és az ESMA még nem fogadott el az adott központi szerződő fél elismeréséről vagy elismerésének elutasításáról szóló határozatot, a központi szerződő félnek az 1. cikk (1) bekezdésében előírt elismerési díjat 2020. október 22-ig kell befizetnie.

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az ESMA 2020. szeptember 22. előtt felfüggesztette egy harmadik országbeli központi szerződő fél elismerés iránti kérelmének feldolgozását, a központi szerződő félnek az 1. cikk (1) bekezdésében előírt elismerési díjat az ESMA által a központi szerződő félnek azután küldött terhelési értesítésben megállapított fizetési határidőn belül kell befizetnie, miután értesítették, hogy a kérelmének feldolgozása már nincs felfüggesztve. A fizetési határidő legalább 30 naptári napot biztosít a központi szerződő félnek a fizetésre attól a naptól számítva, hogy az ESMA elküldte a központi szerződő félnek a terhelési értesítést.

*9. cikk*

**Időközi éves díj már elismert központi szerződő felek esetében**

(1) Az e rendelet hatálybalépésének időpontjában az ESMA által a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének megfelelően elismert harmadik országbeli központi szerződő fél 50 000 EUR időközi éves díjat fizet 2020-ra és minden azt követő évre vonatkozóan mindaddig, amíg el nem végezték rendszerszintű jelentőségének a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (3c) bekezdése szerinti felülvizsgálatát és nem döntenek az említett rendelet 25. cikkének (2) bekezdésével vagy 25. cikkének (2b) bekezdésével összhangban az elismerésről, vagy az elismerés elutasításáról.

(2) A 2020-ra vonatkozó időközi éves díjat az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 naptári napon belül kell befizetni. A további (n) évre vonatkozó időközi éves díjakat legkésőbb az (n) év március 31-ig be kell fizetni.

*10. cikk*

**Hatálybalépés**

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

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

Kelt Brüsszelben, 2020. július 14-én.

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