II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1302

av den 14 juli 2020

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av centrala motparter etablerade i tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([1]), särskilt artikel 25d.3, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 25d i förordning (EU) nr 648/2012 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad *Esma*) ta ut avgifter från centrala motparter som är kopplade till ansökningar om godkännande enligt artikel 25 i den förordningen och årliga avgifter som är kopplade till fullgörandet av Esmas uppgifter i enlighet med den förordningen avseende godkända centrala motparter från tredjeland. Enligt artikel 25d.2 i förordning (EU) nr 648/2012 ska sådana avgifter vara proportionella mot den berörda centrala motpartens omsättning och täcka alla Esmas kostnader för godkännande och fullgörande av sina uppgifter avseende en central motpart från tredjeland i enlighet med den förordningen.

(2) Avgifter kopplade till ansökningar om godkännande (nedan kallade *avgifter för godkännande)* bör tas ut av centrala motparter från tredjeland för att täcka Esmas kostnader för behandling av ansökningar om godkännande, inbegripet kostnader för kontroll av att ansökningarna är fullständiga, begäran om ytterligare information, utkast till beslut, och kostnader i samband med bedömningen av systemvikten för centrala motparter från tredjeland (nedan kallad *indelning*). För centrala motparter som är systemviktiga eller som sannolikt kommer att bli systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera medlemsstater och som godkänts av Esma i enlighet med artikel 25.2b i förordning (EU) nr 648/2012 (nedan kallade *centrala motparter i kategori 2*) bärs ytterligare kostnader av Esma. Dessa ytterligare kostnader uppstår när Esma bedömer efterlevnaden av villkoren för godkännande som anges i artikel 25.2b i förordning (EU) nr 648/2012 och huruvida. genom att följa den tillämpliga lagstiftningen i ett tredjeland, en central motpart kan anses uppfylla kraven i artikel 16 och avdelningarna IV och V i förordning (EU) nr 648/2012 (nedan kallad *jämförbar regelefterlevnad*). Kostnaderna kopplade till ansökningar från centrala motparter i kategori 2 kommer därför att vara högre än kostnaderna kopplade till ansökningar från centrala motparter från tredjeländer som inte bedöms som systemviktiga eller som att de sannolikt kommer att bli systemviktiga för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater (nedan kallade *centrala motparter i kategori 1*).

(3) Medan en grundavgift för godkännande bör tas ut av alla centrala motparter från tredjeland som ansöker om godkännande enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012, bör en tilläggsavgift tas ut av centrala motparter från tredjeland i kategori 2 för att täcka de extra kostnader som Esma har för ansökningsförfarandet. Tilläggsavgiften för godkännande bör även tas ut av redan godkända centrala motparter första gången som Esma fastställer huruvida de ska klassificeras som centrala motparter i kategori 2 efter en översyn av deras systemviktighet enligt artikel 25.5 eller artikel 89.3c i förordning (EU) nr 648/2012.

([1]) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(4) Årliga avgifter ska också tas ut av godkända centrala motparter från tredjeland för att täcka Esmas kostnader för fullgörandet av dess uppgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012 avseende sådana centrala motparter. För centrala motparter i både kategori 1 och 2 omfattar dessa uppgifter en regelbunden översyn av centrala motparters systemvikt i enlighet med artikel 25.5 i förordning (EU) nr 648/2012, genomförande och upprätthållande av samarbetsavtal med myndigheter i tredjeländer och övervakning av reglerings- och tillsynsutvecklingen i tredjeländer. För centrala motparter i kategori 2 ska Esma även fortlöpande övervaka att dessa centrala motparter uppfyller kraven i artikel 16 och i avdelningarna IV och V i förordning (EU) nr 648/2012, inbegripet genom jämförbar regelefterlevnad, där sådan har godkänts. Det är därför lämpligt att olika årliga avgifter tillämpas på centrala motparter i kategori 1 och 2.

(5) Avgifter för godkännande och årliga avgifter som fastställs i denna förordning bör täcka de kostnader som Esma förväntar sig från behandlingen av ansökningar om godkännande på grundval av dess erfarenhet av att utföra uppgifter med avseende på centrala motparter från tredjeland och andra enheter under tillsyn, liksom på grundval av de förväntade kostnader som anges i dess årliga verksamhetsbaserade budget.

(6) De uppgifter som Esma utför enligt förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på godkända centrala motparter i kategori 1 kommer att vara huvudsakligen desamma för varje central motpart i kategori 1, oavsett storlek. Det är därför lämpligt att de kostnader som Esma ådrar sig avseende godkända centrala motparter i kategori 1 täcks genom att en årlig avgift till samma belopp tas ut för varje sådan central motpart. Vad gäller godkända centrala motparter i kategori 2, för att säkerställa en rättvis fördelning av avgifter som samtidigt återspeglar den faktiska administrativa insats som krävs av Esma för att kunna fullgöra sina uppgifter avseende varje sådan central motpart, bör de årliga avgifterna också ta hänsyn till omsättningen hos den centrala motparten.

(7) Årliga avgifter som tas ut av centrala motparter från tredjeland under det första året som de godkänts i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 bör stå i proportion till den del av året då Esma utför uppgifter i enlighet med den förordningen avseende dessa centrala motparter. Samma princip bör gälla för det år då en central motpart som är godkänd som central motpart i kategori 1 för första gången klassificeras som en central motpart i kategori 2 i enlighet med artikel 25.5 i den förordningen.

(8) För att säkerställa finansiering i lämplig tid av Esmas kostnader i samband med ansökningar om godkännande i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012, bör avgifter för godkännande betalas till Esma före behandlingen av ansökningar om godkännande eller bedömningen av huruvida centrala motparter i kategori 2 uppfyller godkännandekraven i artikel 25.2b i förordning (EU) nr 648/2012. För att säkerställa finansiering i lämplig tid av Esmas kostnader för att fullgöra sina uppgifter avseende godkända centrala motparter från tredjeland, bör årliga avgifter betalas i början av det kalenderår de hänför sig till. Årliga avgifter under det första året för godkännande bör betalas kort efter det att beslut om godkännande har fattats.

(9) För att motverka inlämning av upprepade eller ogrundade ansökningar bör avgifter för godkännande inte återbetalas om en sökande drar tillbaka sin ansökan. Eftersom det administrativa arbete som krävs för en ansökan om godkännande som avslås är detsamma som det som krävs för en ansökan som godtas, bör avgifter för godkännande inte återbetalas om godkännandet avslås.

(10) Alla kostnader som Esma ådragit sig efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 ([2]) vad gäller centrala motparter från tredjeland som redan har godkänts i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 före den 22 september 2020 bör täckas av avgifter. Sådana centrala motparter från tredjeland bör därför betala en årlig avgift för 2020 och för varje efterföljande år till dess att granskningen av deras systemviktighet i enlighet med artikel 89.3c i förordning (EU) nr 648/2012 har genomförts.

(11) Denna delegerade förordning bör av brådskande skäl träda i kraft så snart som möjligt för att säkerställa att Esma finansieras i lämplig tid och på lämpligt sätt efter ikraftträdandet av förordning (EU) 2019/2099.

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (EUT L 322, 12.12.2019, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

AVGIFTER

Artikel 1

Avgifter för godkännande

1. En central motpart som är etablerad i ett tredjeland och som ansöker om godkännande i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 ska betala en grundavgift för godkännande på 50 000 euro.

2. En central motpart som är etablerad i ett tredjeland ska betala en tilläggsavgift för godkännande på 360 000 euro om Esma i enlighet med artikel 25.2a i förordning (EU) nr 648/2012 fastställer att den centrala motparten är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller för en eller flera av medlemsstaterna (nedan kallad *central motpart i kategori 2*). En central motpart i kategori 2 ska betala tilläggsavgiften för godkännande i följande fall:

a) Den centrala motparten ansöker om godkännande.

b) Den centrala motparten, som redan har godkänts i enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) nr 648/2012, konstateras vara en central motpart i kategori 2 efter den översyn som Esma har genomfört i enlighet med artikel 25.5 i den förordningen.

Artikel 2

Årliga avgifter

1. En godkänd central motpart ska betala en årlig avgift.

2. Om en central motpart har godkänts av Esma i enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) nr 648/2012 (nedan kallad *central motpart i kategori 1*) ska den årliga avgiften för varje central motpart i kategori 1 under ett visst år (n) vara den totala årliga avgiften delad i lika delar mellan alla centrala motparter i kategori 1 som godkänts av Esma per den 31 december föregående år (n-1).

Vid tillämpningen av första stycket ska den totala årliga avgiften för ett visst år (n) vara de beräknade utgifterna för de uppgifter som ska fullgöras av Esma med avseende på alla godkända centrala motparter i kategori 1 enligt förordning (EU) nr 648/2012 och som omfattas i Esmas budget för det året.

3. Om en central motpart har godkänts av Esma i enlighet med artikel 25.2b i förordning (EU) nr 648/2012 (nedan kallad *central motpart i kategori 2*) ska den årliga avgiften under ett visst år (n) vara den totala årliga avgiften delad mellan alla centrala motparter i kategori 2 som godkänts per den 31 december föregående år (n-1) och multipliceras med den tillämpliga vikt som fastställs enligt artikel 4 i denna förordning.

Vid tillämpningen av första stycket ska den totala årliga avgiften för ett visst år (n) vara de beräknade utgifterna för de uppgifter som ska fullgöras av Esma med avseende på alla godkända centrala motparter i kategori 2 enligt förordning (EU) nr 648/2012 och som omfattas i Esmas budget för det året.

Artikel 3

Årliga avgifter under det första året för godkännande

1. För det år då en central motpart från tredjeland godkänns av Esma i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 ska den årliga avgiften beräknas enligt följande:

a) Om Esma godkänner en central motpart som en central motpart i kategori 1 ska den årliga avgiften fastställas som den andel av den grundavgift för godkännande som anges i artikel 1.1 i denna förordning och som beräknas enligt följande kvot:

$$\frac{\textit{Antal kalenderdagar från och med dagen för godkännandet till och med den 31 december}}{\textit{Antal kalenderdagar det aktuella året}}$$

b) Om Esma godkänner en central motpart som en central motpart i kategori 2 ska den årliga avgiften fastställas som den andel av tilläggsavgiften för godkännande som anges i artikel 1.2 i denna förordning och som beräknas enligt följande kvot:

$$\frac{\textit{Antal kalenderdagar från och med dagen för godkännandet till och med den } 31 \textit{ december}}{\textit{Antal kalenderdagar det aktuella året}}$$

2. Om en central motpart har betalat en preliminär årlig avgift i enlighet med artikel 9 för det år då den centrala motparten godkänns som central motpart i kategori 1, ska den årliga avgift som beräknas i enlighet med punkt 1 a inte tas ut.

3. Om en central motpart har betalat en preliminär årlig avgift i enlighet med artikel 9 eller en årlig avgift i enlighet med artikel 2.2 för det år då den centrala motparten godkänns som central motpart i kategori 2, ska beloppet för den årliga avgiften dras av från den avgift som ska betalas i enlighet med punkt 1 b.

Artikel 4

Tillämplig omsättning för centrala motparter i kategori 2

1. Den relevanta omsättningen för en central motpart i kategori 2 ska vara dess globala intäkter från tillhandahållande av clearingtjänster (medlemsavgifter och clearingavgifter exklusive transaktionskostnader) under den centrala motpartens senaste räkenskapsår.

Centrala motparter i kategori 2 ska årligen tillhandahålla Esma reviderade uppgifter som bekräftar dess globala intäkter från tillhandahållandet av de clearingtjänster som avses i första stycket. De reviderade uppgifterna ska överlämnas till Esma senast den 30 september varje år. De handlingar som innehåller reviderade uppgifter ska tillhandahållas på det språk som är brukligt på området finansiella tjänster.

Om de intäkter som avses i första stycket rapporteras i en annan valuta än euro ska Esma räkna om dem till euro med hjälp av den genomsnittliga växelkurs för euron som gäller för den period under vilken intäkterna registrerades. För detta ändamål ska den referensväxelkurs för euron användas som offentliggörs av Europeiska centralbanken.

2. På grundval av den omsättning som fastställts i enlighet med punkt 1 för ett visst år (n) ska den centrala motparten anses tillhöra någon av följande grupper:

a) Grupp 1: Årlig omsättning under 600 miljoner euro.

b) Grupp 2: Årlig omsättning på 600 miljoner euro eller mer.

Vikten för omsättning för en central motpart i kategori 2 i grupp 1 ska vara 1.

Vikten för omsättning för en central motpart i kategori 2 i grupp 2 ska vara 1,2.

3. Den totala vikten för omsättning för alla godkända centrala motparter i kategori 2 för ett visst år (n) ska vara summan av de vikter för omsättning som fastställts i enlighet med punkt 2 för alla centrala motparter i kategori 2 som godkänts av Esma per den 31 december föregående år (n-1).

4. Vid tillämpning av artikel 2.3 ska den tillämpliga vikten för en central motpart i kategori 2 för ett visst år (n) vara dess vikt för omsättning som fastställts i enlighet med punkt 2 delat med den totala vikten för omsättning för alla godkända centrala motparter i kategori 2 som fastställts i enlighet med punkt 3.

KAPITEL II

BETALNINGSVILLKOR

Artikel 5

Allmänna betalningsvillkor

1. Alla avgifter ska betalas i euro.

2. Varje försenad betalning ska ge upphov till den dröjsmålsränta som anges i artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ([3]).

3. Kommunikationen mellan Esma och centrala motparter i tredjeland ska ske på elektronisk väg.

Artikel 6

Betalning av avgifter för godkännande

1. Den grundavgift för godkännande som föreskrivs i artikel 1.1 i denna förordning ska betalas när den centrala motparten lämnar in ansökan om godkännande.

Genom undantag från första stycket, om kommissionen inte har antagit en genomförandeakt i enlighet med artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 för det tredjeland där den centrala motparten är etablerad när den ansöker om godkännande, ska grundavgiften för godkännande betalas senast den dag då en sådan genomförandeakt träder i kraft.

2. Dagen för betalning av den tilläggsavgift för godkännande som avses i artikel 1.2 i denna förordning ska anges i en debetnota som Esma ska skicka till den centrala motparten efter Esmas begäran till den centrala motparten om att lämna ytterligare upplysningar för bedömningen av huruvida den centrala motparten uppfyller kraven i artikel 25.2b i förordning (EU) nr 648/2012. Betalningsfristen ska ge den centrala motparten minst 30 dagar att betala, från och med den dag då Esma skickade debetnotan till den centrala motparten.

3. Avgifter för godkännande ska inte återbetalas.

Artikel 7

Betalning av årliga avgifter

1. De årliga avgifter som avses i artikel 2 för ett visst år (n) ska betalas senast den 31 mars det året (n).

Esma ska skicka debetnotor till alla godkända centrala motparter från tredjeland med angivande av den årliga avgiftens belopp senast den 1 mars år (n).

2. Den årliga avgiftens belopp, enligt artikel 3, under året för godkännande samt det datum då den årliga avgiften ska betalas ska anges i en debetnota som Esma ska sända till den centrala motparten. Betalningsfristen ska ge den centrala motparten minst 30 dagar att betala, från och med den dag då Esma skickade debetnotan till den centrala motparten.

3. Årliga avgifter som betalas av en central motpart ska inte återbetalas.

KAPITEL III

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 8

Ansökningar om godkännande som redan lämnats in

1. Om en central motpart från tredjeland har lämnat in en ansökan om godkännande före den 22 september 2020 och Esma ännu inte har antagit ett beslut om att godkänna eller avslå ansökan om godkännande av den centrala motparten, ska den centrala motparten betala den avgift för godkännande som anges i artikel 1.1 senast den 22 oktober 2020.

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

2. Genom undantag från punkt 1, om Esma har skjutit upp behandling av en ansökan om godkännande från en central motpart från tredjeland före den 22 september 2020 ska den centrala motparten betala den avgift för godkännande som anges i artikel 1.1 senast den dag som anges i den debetnota som Esma har översänt till den centrala motparten, efter det att Esma meddelat att behandlingen av dess ansökan inte längre är uppskjuten. Betalningsfristen ska ge den centrala motparten minst 30 dagar att betala, från och med den dag då Esma skickade debetnotan till den centrala motparten.

Artikel 9

Preliminär årlig avgift för redan godkända centrala motparter

1. En central motpart från tredjeland som godkänts av Esma i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft, ska betala en årlig avgift på 50 000 euro för 2020 och för varje efterföljande år fram till det att granskningen av dess systemvikt enligt artikel 89.3c i förordning (EU) nr 648/2012 har genomförts och den har godkänts i enlighet med antingen artikel 25.2 eller artikel 25.2b i den förordningen eller sådant godkännande inte har beviljats.

2. Den preliminära årliga avgiften för 2020 ska betalas inom 30 kalenderdagar från denna förordnings ikraftträdande. Preliminära årliga avgifter för ett annat år (n) ska betalas senast den 31 mars år (n).

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande