A BIZOTTSÁG (EU) 2019/360 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [2] 62. cikke értelmében az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételei a nemzeti hatóságok hozzájárulásai és az uniós támogatás mellett az uniós jogszabályokban meghatározott esetekben az ESMA-nak fizetendő díjakból állnak.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmek feldolgozásával összefüggésben az ESMA-nál felmerülő költségek fedezése céljából az Unióban letelepedett kereskedési adattárakkal szemben nyilvántartásbavételi díjat kell felszámítani.

(3) Amennyiben a kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, az ESMA nyilvántartásba vétel iránti kérelmek feldolgozásával összefüggő költségei magasabbak lesznek. A kiegészítő szolgáltatások nyújtásából következően magas várható árbevétellel lehet számolni és a nyilvántartásba vétel iránti kérelem vizsgálatával összefüggő költségek nagyobbak lesznek. Ezért a nyilvántartásbavételi díjak kiszabása céljából a kereskedési adattárakat a várható összbevétel alapján két különböző kategóriába kell besorolni (magasabb vagy alacsonyabb várható összbevétel), és e kategóriákra eltérő nyilvántartásbavételi díjakat kell alkalmazni attól függően, hogy a kereskedési adattárak tervezik-e kiegészítő szolgáltatások nyújtását.

(4) Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [3] szerint már nyilvántartásba vett kereskedési adattár a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmezi, a kérelem teljeskörű értékelésével és vizsgálatával kapcsolatos szükséges kiadások egy új nyilvántartásba vételhez képest alacsonyabbak lesznek, mivel az ESMA már rendelkezik a kérelmező kereskedési adattárra vonatkozó lényeges információkkal. Következésképpen indokolt, hogy a kérelmező kereskedési adattár csökkentett díjat fizessen. Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nyilvántartásba még nem vett kereskedési adattár egyidejűleg nyújt be a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a kérelmek teljeskörű értékelésével és vizsgálatával összefüggő szükséges kiadások szintén alacsonyabbak lesznek, mivel az ugyanolyan típusú dokumentumokat csak egyszer kell megvizsgálni, és így szinergia jön létre. Egyidejűleg benyújtott kérelmek esetén helyénvaló, hogy a kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelethez kapcsolódó nyilvántartásba vételért teljes, a nyilvántartásba vétel (EU) 2015/2365 rendelet szerinti kiterjesztéséért pedig csökkentett díjat fizessen.

(5) Amennyiben a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételt követően kezd kiegészítő szolgáltatásokat kínálni, és így a várható összbevétel tekintetében magasabb kategóriába kerül, a kereskedési adattárnak be kell fizetnie az eredetileg befizetett nyilvántartásbavételi díj, valamint a várható összbevétel alapján rá vonatkozó új kategóriának megfelelő nyilvántartásbavételi díj közötti különbözetet. Ellenkező esetben, ha a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételt követően megszünteti kiegészítő szolgáltatások nyújtását, az ESMA-nak nem kell visszatérítenie a nyilvántartásbavételi díjat, mivel a magas árbevételű kereskedési adattár kérelmének értékeléséhez szükséges kiadások a nyilvántartásba vétel során ténylegesen felmerültek.

(6) A megalapozatlan kérelmek visszaszorítása érdekében a nyilvántartásbavételi díj nem téríthető vissza, ha a kérelmező a nyilvántartásbavételi eljárás során visszavonja kérelmét vagy ha kérelmét elutasítják.

---

[1] HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

[2] Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(7) Az ESMA költségvetésének hatékony felhasználását biztosítandó, és egyúttal a tagállamok és az Unió pénzügyi terheinek enyhítése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a kereskedési adattárak által megfizetett összegek legalább a felügyeletükkel kapcsolatban felmerülő összes költséget fedezzék. A felügyeleti díjak mértékét oly módon kell meghatározni, hogy a kereskedési adattárakkal kapcsolatos tevékenységek ne vezessenek se jelentős hiány, se jelentős többlet felhalmozódásához. A keletkezett hiányt az ESMA nem térítheti meg a kereskedési adattárakkal. Jelentős hiány esetén az ESMA-nak meg kell vizsgálnia az indokokat és a következő költségvetés-tervezési időszakra módosítania kell pro forma felügyeleti költségeit. A díjtöbbletet nem kell visszatéríteni a kereskedési adattár felé.

(8) A méltányos és egyértelmű, egyúttal a felügyelt szervezet tekintetében a tényleges adminisztratív terhet tükröző díjszabás biztosítása érdekében a felügyeleti díjat a kereskedési adattárak alapvető tevékenységeiből és kiegészítő szolgáltatásaiból származó árbevétel alapján kell megállapítani. A figyelembe veendő árbevétel kiszámítása céljából meg kell különböztetni az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtését és kezelését célzó alapvető szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, például az ügynöki hitelezést és a biztosítékkezelést, valamint az értékpapír-finanszírozási ügyletek és a származtatott ügyletek adatainak központosított gyűjtésével és kezelésével összefüggő szolgáltatásokat, mint az ügyletpárosítás, az ügylet-visszaigazolás, biztosítékértékelés és harmadik fél adatszolgáltatása. Az egyes kereskedési adattárak felé felszámított felügyeleti díjaknak arányosnak kell lenniük egy adott kereskedési adattár meghatározott éven belüli tevékenységének az összes nyilvántartásba vett és felügyelt kereskedési adattár össztevékenységéhez viszonyított arányával. Mindazonáltal a kereskedési adattárak felügyeletéből adódó állandó adminisztratív költségekre tekintettel meg kell határozni az éves felügyeleti díj minimumösszegét. Ez független a 648/2012/EU rendelet szerinti felügyeleti díjak megfizetésétől.

(9) Szabályokat kell meghatározni az (EU) 2015/2365 rendelet szerint Unión belüli elismerésért folyamodó harmadik országbeli kereskedési adattáraknak az elismerés és az éves felügyelet adminisztratív költségeinek fedezése céljából felszámítandó díjakra vonatkozóan. Ezzel összefüggésben az elismerési díjnak két összetevőt kell tartalmaznia: a szóban forgó harmadik országbeli kereskedési adattárak említett rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmének az ESMA általi feldolgozásával kapcsolatos szükséges kiadásokat, továbbá a kérelmező kereskedési adattár nyilvántartásbavételi helye szerinti harmadik ország illetékes hatóságaival az említett rendelet 20. cikke szerint kötött együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos szükséges kiadásokat. Az együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatos költségeket meg kell osztani az ugyanazon harmadik országból származó, elismert kereskedési adattárak között. Emellett a harmadik országbeli kereskedési adattáraknak éves felügyeleti díjat kell fizetniük.

(10) Amennyiben a 648/2012/EU rendelet keretében már elismert harmadik országbeli kereskedési adattár az elismerés nyilvántartásba vételének kiterjesztését kérelmezi, a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti szabályozások közötti szinergia miatt a kérelem feldolgozásának költségei alacsonyabbak lehetnek, mint egy új kérelem feldolgozásának költségei. Ezért indokolt csökkenteni az elismerési díj azon összetevőjét, amely a kérelem feldolgozásához kapcsolódik. Ugyanakkor az együttműködési megállapodás megkötésének költségei tartalmaznak az (EU) 2015/2365 rendeletnek való megfeleléshez kapcsolódó egyedi költségeket is. Következésképpen az elismerési díj együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó összetevőjének függetlennek kell lennie attól, hogy kötöttek-e már a 648/2012/EU rendelet szerinti együttműködési megállapodást.

(11) Az ESMA által az elismert harmadik országbeli kereskedési adattárak tekintetében gyakorolt felügyeleti feladatok főként az együttműködési megállapodás végrehajtásához kapcsolódnak, beleértve az érintett hatóságok közötti hatékony adatcserét is. Az elismert kereskedési adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjaknak fedezniük kell e feladatok ellátásának költségét. Mivel e költségek sokkal alacsonyabbak lesznek, mint az Unión belül nyilvántartásba vett kereskedési adattárak közvetlen felügyeletének biztosítása miatt az ESMA-ra háruló költségek, az elismert kereskedési adattárakra vonatkozó felügyeleti díjaknak jóval alacsonyabbaknak kell lenniük az ESMA közvetlen felügyelete alá tartozó, nyilvántartásba vett kereskedési adattáraknak felszámított minimális felügyeleti díjaknál.

(12) Az illetékes nemzeti hatóságoknál költségek merülnek fel az (EU) 2015/2365 rendelet alapján folytatott tevékenység során, továbbá azáltal, hogy az ESMA a 648/2012/EU rendelet 74. cikke szerint és az (EU) 2015/2365 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban feladatokat ruház át a nemzeti illetékes hatóságokra. Az ESMA által a kereskedési adattárak felé felszámított díjaknak e költségeket is fedezniük kell. Annak elkerülése érdekében, hogy az illetékes hatóságok az átruházott feladatok vagy az ESMA-nak nyújtott segítség miatt veszteséget szenvedjenek vagy nyereséget realizáljanak, az ESMA az adott tagállami illetékes hatóságnál ténylegesen felmerült költségeket megtéríti.

(13) mivel egy kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok a tevékenységéről, az adott kereskedési adattár első évi felügyeletéhez kapcsolódó szükséges kiadások becslése alapján átmeneti felügyeleti díjat kell kiszámítani. A díj pontos kiszámítása során figyelembe kell venni a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének dátumát és azt a dátumot, amikor az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség megkezdődik, hogy a díj pontosan tükrözze az ESMA által végrehajtandó felügyeleti intézkedések szintjét. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása csak a nyilvántartásba vételét követő évben kezdődik, a nyilvántartásba vétel évére megállapított

átmeneti felügyeleti díjnak a nyilvántartásbavételi díjon kell alapulnia. Ennek oka, hogy az adatot még nem szolgáltató kereskedési adattár felügyeletéhez kapcsolódó szükséges kiadások hasonlóak a nyilvántartásba vétel iránti kérelem értékelésével kapcsolatos szükséges kiadásokhoz. Az összeg a nyilvántartásba vétel és az év vége között eltelt időtartamtól függően arányosan kiigazításra kerül, amelynek során azt kell feltételezni, hogy a szokásos nyilvántartásbavételi eljáráshoz 150 munkanapra van szükség. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása nyilvántartásbavételi évének első hat hónapjában kezdődik, az átmeneti felügyeleti díj kiszámításához a kereskedési adattár első félévi bevételeit tükröző árbevételt kell figyelembe venni. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása nyilvántartásbavételi évének utolsó hat hónapjában kezdődik, az átmeneti felügyeleti díj kiszámításához a kereskedési adattár nyilvántartásbavételi díjának szintjét kell alapul venni, mivel a figyelembe veendő árbevétel alkalmazásához nem áll rendelkezésre elegendő adat.

(14) A 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2019 vége előtt nem fogják megkezdeni az adatszolgáltatás nyújtását, és 2019-ben tevékenységük szintje valószínűleg elhanyagolható lesz. Ezért a 2020. évi éves felügyeleti díjuk kiszámításához a 2020. első félévi árbevételüket kell figyelembe venni.

(15) Az ESMA kereskedési adattárakkal szembeni díjmegállapítási jogának alapját e rendeletnek kell képeznie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A felügyeleti költségek teljes megtérülése

A kereskedési adattáraknak felszámított díjak fedezik az alábbiakat:

a) a kereskedési adattáraknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti, az ESMA általi nyilvántartásba vételével és felügyeletével összefüggésben felmerülő összes költség, ideértve a kereskedési adattárak elismeréséből adódó költségeket, valamint az olyan kereskedési adattárak nyilvántartásba vételének vagy elismerésének kiterjesztéséből eredő költségeket is, amelyeket a 648/2012/EU rendelet szerint már nyilvántartásba vettek vagy elismertek;

b) az (EU) 2015/2365 rendelet alapján és a feladatoknak a 648/2012/EU rendelet 74. cikke szerint és az (EU) 2015/2365 rendelet 9. cikkével összhangban történő átruházása következtében tevékenységeket folytató illetékes hatóságok költségeinek megtérítéséből adódó összes költség.

2. cikk

A figyelembe veendő árbevétel

(1) A csak az (EU) 2015/2365 rendelet szerint nyilvántartásba vett kereskedési adattárak e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készítenek, amelyekben elkülönítik legalább a következőket:

a) az alapvető tevékenységekből, vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

b) az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek.

A kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó adott (n) évi figyelembe veendő bevételei a b) pontban meghatározott szolgáltatásokból származó bevételek.

(2) Az (EU) 2015/2365 rendelet és a 648/2012/EU rendelet keretében egyaránt nyilvántartásba vett kereskedési adattárak e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készítenek, amelyek elkülönítik legalább a következőket:

a) az alapvető tevékenységekből, vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

b) az alapvető tevékenységekből, vagyis a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

c) az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek;

d) az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti, továbbá a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek.

A kereskedési adattár adott (n) évre vonatkozó, kiegészítő szolgáltatásokból származó figyelembe veendő bevétele

— a c) pontban említett bevételek, továbbá

— a d) pontban említett bevételek bizonyos hányadának összege.

A d) pontban említett bevételhányad egyenlő a következővel: az a) pontban említett bevételek osztva

— az a) pontban említett bevételek, továbbá

— a b) pontban említett bevételek összegével.

(3) A kereskedési adattár adott (n) évre vonatkozó figyelembe veendő árbevétele a következőképpen számítandó ki:

— az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámoló szerint az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből – származó bevételek, valamint

— az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámoló szerint a kiegészítő szolgáltatásokból származó, adott esetben az (1) vagy a (2) bekezdésnek megfelelően megállapított figyelembe veendő bevételek összege

osztva a következők összegével:

— az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár által az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből – realizált összbevétel az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámolók szerint, valamint

— az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó, az (1) és adott esetben a (2) bekezdésnek megfelelően megállapított figyelembe veendő összbevétel az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámolók szerint.

Az adott kereskedési adattár (a következő képletben „KAi") figyelembe veendő árbevételét így a következők szerint kell kiszámítani:

$$\frac{\textit{értékpapír - finanszírozási ügylet bevétele KAi}}{\sum \textit{értékpapír - finanszírozási ügylet bevétele összes KA}}$$

ahol az értékpapír-finanszírozási ügylet bevétele = az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel összefüggő alapvető szolgáltatások bevétele + a kiegészítő szolgáltatásokból eredő figyelembe veendő bevétel.

(4) Amennyiben a kereskedési adattár nem működött az előző (n–1) év egészében, figyelembe veendő árbevételét a (3) bekezdésben meghatározott képlet alkalmazásával oly módon kell kiszámítani, hogy az adott kereskedési adattár (n–1) évben folytatott működésének hónapjaira vonatkozóan kiszámított értéket az (n–1) év egészére extrapolálják.

3. cikk

A díjak kiigazítása

Az ESMA kereskedési adattárakkal kapcsolatos tevékenysége után felszámított díjak mértékét oly módon kell meghatározni, hogy az ne vezessen se jelentős hiány, se jelentős többlet felhalmozódásához.

Jelentős és ismételt többlet vagy hiány jelentkezése esetén a Bizottság felülvizsgálja a díjak mértékét.

II. FEJEZET

DÍJAK

4. cikk

A díjak típusai

(1) Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vételét kérelmező, az Unióban letelepedett kereskedési adattár felé az alábbi típusú díjakat kell felszámítani:

a) az 5. cikk szerinti nyilvántartásbavételi díjak és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjak;

b) a 6. cikk szerinti éves felügyeleti díjak.

(2) Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdésével összhangban elismerésért folyamodó, harmadik országban letelepedett kereskedési adattár felé az alábbi típusú díjakat kell felszámítani:

a) elismerési díjak vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjak a 7. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően;

b) az elismert kereskedési adattárak 7. cikk (3) bekezdése szerinti éves felügyeleti díjai.

5. cikk

Nyilvántartásbavételi díj és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj

(1) Az egyes kérelmező kereskedési adattárak által fizetendő nyilvántartásbavételi díj tükrözi a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem teljeskörű értékelésével és vizsgálatával kapcsolatos szükséges kiadásokat, figyelembe véve a kereskedési adattár által nyújtandó szolgáltatásokat, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat is.

(2) Az alábbi esetekben tekinthető úgy, hogy a kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokat nyújt:

a) amennyiben közvetlenül nyújt kiegészítő szolgáltatásokat;

b) amennyiben a kereskedési adattárral azonos csoporthoz tartozó szervezet kiegészítő szolgáltatásokat nyújt;

c) amennyiben olyan szervezet nyújt kiegészítő szolgáltatásokat, amellyel a kereskedési adattár a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg külön üzletág vonatkozásában szolgáltatásnyújtási együttműködésről kötött megállapodást.

(3) Amennyiben a kereskedési adattár nem nyújt a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatást, az érintett kereskedési adattár várható összbevétele alacsonynak minősül, és a kereskedési adattár által fizetendő nyilvántartásbavételi díj összege 65 000 EUR.

(4) Amennyiben a kereskedési adattár a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, az érintett kereskedési adattár várható összbevétele magasnak minősül, és az általa fizetendő nyilvántartásbavételi díj összege 100 000 EUR.

(5) Amennyiben a kereskedési adattár nyilvántartásba vételt kérelmez és a 648/2012/EU rendelet VI. címének 1. fejezete értelmében már nyilvántartásba vették, a kereskedési adattár díjat fizet a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért, amely:

a) 50 000 EUR azon kereskedési adattárak esetében, amelyek a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak;

b) 32 500 EUR az olyan kereskedési adattárak esetében, amelyek várható árbevétele alacsony és amelyek nem nyújtanak a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat.

(6) Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nyilvántartásba még nem vett kereskedési adattár egyidejűleg nyújt be a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a kereskedési adattár megfizeti a 648/2012/EU rendelet szerint esedékes teljes nyilvántartásbavételi díjat, valamint a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat az (5) bekezdésnek megfelelően.

(7) A nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkező, az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti olyan lényegi változás esetén, amelynek következtében a kereskedési adattárra a (3), (4) és (5) bekezdés szerint az eredetileg megfizetett nyilvántartásbavételi díjnál magasabb összegű nyilvántartásbavételi díj hárul, a kereskedési adattárnak meg kell fizetnie az eredetileg megfizetett nyilvántartásbavételi díj és a lényegi változás miatt alkalmazandó magasabb összegű nyilvántartásbavételi díj különbözetét.

6. cikk

A nyilvántartásba vett kereskedési adattárak és a kiterjesztett nyilvántartásba vétellel rendelkező kereskedési adattárak által fizetendő éves felügyeleti díj

(1) A nyilvántartásba vett kereskedési adattár éves felügyeleti díjat fizet.

(2) Egy adott (n) évre vonatkozó éves felügyeleti díj teljes összegét és egy adott kereskedési adattár éves felügyeleti díját a következőképpen kell kiszámítani:

a) az adott (n) pénzügyi évre vonatkozó éves felügyeleti díj teljes összege a kereskedési adattári tevékenységnek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti felügyeletével kapcsolatos kiadások becslésén alapul, amelyet az ESMA-nak az adott évre vonatkozó költségvetése tartalmaz;

b) a kereskedési adattár által egy adott (n) évre fizetendő éves felügyeleti díj az a) pont szerint meghatározott éves felügyeleti díj teljes összege felosztva az (n–1) évben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a 2. cikk (3) bekezdése szerint kiszámított figyelembe veendő árbevételük arányában.

(3) Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmező kereskedési adattár semmilyen esetben nem fizet 30 000 EUR-nál kevesebb éves felügyeleti díjat.

7. cikk

A harmadik országbeli kereskedési adattárak által fizetendő díj

(1) Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerint elismerést kérelmező kereskedési adattár által fizetendő elismerési díjat az alábbiak összegeként kell kiszámítani:

a) 20 000 EUR;

b) 35 000 EUR-nak az ugyanazon harmadik országból származó, az ESMA által elismert, vagy elismerésért folyamodó, ám még el nem ismert kereskedési adattárak számával való elosztása révén kapott összeg.

(2) Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmező kereskedési adattár által fizetendő elismerési díj a következők összege: 10 000 EUR és az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszámított összeg.

(3) Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert kereskedési adattár 5 000 EUR összegű éves felügyeleti díjat fizet.

III. FEJEZET

FIZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI FELTÉTELEK

8. cikk

A díjfizetés általános módja

(1) Valamennyi díjat euróban kell megfizetni. A díjakat a 9., 10. és 11. cikkben meghatározottak szerint kell megfizetni.

(2) A díjak késedelmes megfizetése a megfizetendő összeg 0,1 %-ának megfelelő napi késedelmi díj felszámítását vonja maga után.

9. cikk

A nyilvántartásbavételi díjak megfizetése

(1) Az 5. cikkben említett nyilvántartásbavételi díj a kereskedési adattár által az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában, egy összegben fizetendő.

(2) A nyilvántartásbavételi díjak nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a kereskedési adattár visszavonja nyilvántartásba vétel iránti kérelmét azt megelőzően, hogy az ESMA a nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról indokolással ellátott határozatot hozott volna, vagy ha az ESMA elutasítja a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet.

10. cikk

Az éves felügyeleti díjak megfizetése

(1) Az adott évre vonatkozó, a 6. cikkben említett éves felügyeleti díjat két részletben kell megfizetni.

Az első részletet az adott évben február 28-ig kell megfizetni, összege a becsült éves felügyeleti díj öthatoda. Amennyiben ekkor még nem áll rendelkezésre információ a 2. cikk szerint számított, figyelembe veendő árbevételről, az árbevételt a 2. cikknek megfelelően számított legutolsó rendelkezésre álló, figyelembe veendő árbevétel alapján kell kiszámítani.

A második részletet október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege a 6. cikk alapján számított éves felügyeleti díj és az első részlet különbözete.

(2) Az egyes részleteket tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt elküldi a kereskedési adattárak részére.

11. cikk

A harmadik országbeli kereskedési adattárak által fizetendő díj

(1) A 7. cikk (1) és (2) bekezdésében említett elismerési díj a kereskedési adattár (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmének benyújtásával egy időben, egy összegben fizetendő. Ez a díj nem visszatéríthető.

(2) Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett összeget minden egyes alkalommal újraszámítja, amikor harmadik országbeli kereskedési adattártól az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti új kérelem érkezik be.

Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján felszámított összeg és az újraszámított összeg közötti különbözetet egyenlő arányban elosztva visszatéríti az ugyanazon harmadik országbeli, már elismert kereskedési adattáraknak. A különbözetet vagy közvetlen kifizetés, vagy a következő évben fizetendő díj csökkentése formájában térítik vissza.

(3) Az elismert kereskedési adattár éves felügyeleti díját minden évben február végéig kell megfizetni. Az ESMA legalább 30 nappal a fizetési határidő előtt elküldi a számlát az elismert kereskedési adattár részére.

12. cikk

Az illetékes hatóságoknál felmerülő költségek megtérítése

(1) A kereskedési adattárak e rendelet szerinti nyilvántartásba vételével, nyilvántartásba vételének kiterjesztésével, felügyeletével és elismerésével összefüggésben csak az ESMA számít fel díjakat a kereskedési adattáraknak.

(2) Az ESMA megtéríti az illetékes hatóságoknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti feladatok végrehajtása, továbbá a feladatok 648/2012/EU rendelet 74. cikkében előírt és a 2015/2365/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő átruházása következtében felmerült tényleges költségeket.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Az átmeneti felügyeleti díjak kiszámítása

(1) Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét követő évben kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 1. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

(2) Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi évének első hat hónapjában kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 2. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

(3) Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi évének utolsó hat hónapjában kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 3. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

14. cikk

A nyilvántartásbavételi díjak és a harmadik országbeli adattárakra vonatkozó díjak 2019. évi megfizetése

(1) A 2019 folyamán az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó kereskedési adattárak a 6. cikkben említett nyilvántartásbavételi díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 30 nappal, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában fizetik meg, attól függően, melyik a későbbi időpont.

(2) A 2019 folyamán az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli kereskedési adattárak a 7. cikk (1) vagy adott esetben (2) bekezdésében említett elismerési díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 30 nappal, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában fizetik meg, attól függően, melyik a későbbi időpont.

(3) Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2019-ben elismert harmadik országbeli kereskedési adattárak 2019-re vonatkozóan a 7. cikk (3) bekezdése szerinti éves felügyeleti díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 60 nappal fizetik meg, vagy 30 nappal azt követően, hogy az ESMA tájékoztatta a kereskedési adattárat az elismerésre vonatkozó, az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (7) bekezdése szerinti határozatról, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

15. cikk

Azon kereskedési adattárak 2020. évi éves felügyeleti díja, amelyeket 2019-ben vettek nyilvántartásba vagy amelyek nyilvántartásba vételét 2019-ben terjesztették ki

(1) A kereskedési adattár által 2020-ban fizetendő felügyeleti díj a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott éves felügyeleti díj teljes összege felosztva a 2019-ben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a (2) bekezdés szerint kiszámított figyelembe veendő árbevétel arányában.

(2) Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerint 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattár által a 6. cikknek megfelelően 2020-ban fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítása céljából a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevételét a következőképpen kell kiszámítani:

— az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszak során realizált bevétel, valamint

— a kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszak során realizált, a 2. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti figyelembe veendő bevétel összege,

osztva a következők összegével:

— az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszak során realizált összbevétele, valamint

— az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszak során realizált figyelembe veendő bevétele a 2. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően.

(3) A 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2020-ra vonatkozó éves felügyeleti díját két részletben kell megfizetni.

Az első részletet 2020. február 28-ig kell megfizetni, összege megegyezik a kereskedési adattár által az 5. cikk alapján 2019-ben fizetett nyilvántartásbavételi díjjal.

A második részletet 2020. október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege az (1) bekezdés alapján számított éves felügyeleti díj és az első részlet összegének különbözete.

Amennyiben a kereskedési adattár által megfizetett első részlet összege magasabb, mint az (1) bekezdés alapján számított éves felügyeleti díj, az ESMA az első részletként megfizetett összeg és az (1) bekezdés szerint számított éves felügyeleti díj különbözetét visszatéríti a kereskedési adattárnak.

(4) A 2020. évi éves felülvizsgálati díj egyes részleteit tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt elküldi a 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak részére.

(5) Amikor a 2020-ra vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, a 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak jelentik az ESMA-nak a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított, figyelembe veendő árbevételben bekövetkezett, a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó végleges adatok és a figyelembe veendő árbevétel (2) bekezdés szerinti kiszámításához felhasznált ideiglenes adatok közötti eltérésből eredő bármely változást.

A kereskedési adattáraknak az (1) bekezdésnek megfelelően 2020-ra fizetendő éves felügyeleti díj ténylegesen megfizetett összege és a 2020. évi éves felügyeleti díj közötti, a figyelembe veendő árbevétel első albekezdésben említett bármely változásából eredő különbözetet felszámítják.

Az előző albekezdésben említett pótlólagos díjfizetésre vonatkozó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt megküldi.

16. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

AZ ELSŐ ÉVBEN FIZETENDŐ ÁTMENETI FELÜGYELETI DÍJAK

1. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség a következő évben kezdődik

1. A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj a következők közül az alacsonyabb:

   a) a kereskedési adattár által az e rendelet 5. cikkének megfelelően fizetendő nyilvántartásbavételi díj;

   b) a kereskedési adattár által az e rendelet 5. cikkének megfelelően fizetendő nyilvántartásbavételi díj szorozva a nyilvántartásba vétel időpontjától az év végéig számított munkanapok 150 munkanaphoz viszonyított arányával.

   Ezt a következőképpen kell kiszámítani:

   *A kereskedési adattár átmeneti felügyeleti díja = Min (nyilvántartásbavételi díj, nyilvántartásbavételi díj * együttható)*

$$együttható = \frac{felügyeleti\ munkanapok\ az\ 1.\ évben}{150}$$

2. Az átmeneti felügyeleti díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 60 nappal, vagy az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően 30 nappal kell megfizetni attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

2. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanazon év első hat hónapjában kezdődik

1. A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj az e rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott teljes éves felügyeleti díj a szóban forgó évben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a (2) bekezdés szerint kiszámított figyelembe veendő árbevétel arányában felosztva.

2. Az átmeneti felügyeleti díj kiszámítása céljából a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevételét a következőképpen kell kiszámítani:

   — az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében a január 1. – június 30. közötti időszak során realizált bevétel, valamint

   — a kiegészítő szolgáltatásokból származó, a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében a január 1. – június 30. közötti időszak során realizált, az e rendelet 2. cikke (1) és adott esetben (2) bekezdése szerinti figyelembe veendő bevétel összege

   osztva az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár adott évben a január 1. – június 30. közötti időszak során alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – származó összbevételével, valamint a kiegészítő szolgáltatásokból származó figyelembe veendő bevételével, az e rendelet 2. cikke (1) és adott esetben (2) bekezdésének megfelelően.

3. Az átmeneti felügyeleti díjat két részletben kell megfizetni.

   Az első részletet 30 nappal az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően kell megfizetni, és az összege az e rendelet 5. cikkében a kereskedési adattárra vonatkozóan meghatározott nyilvántartásbavételi díjnak felel meg.

   A második részletet október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege az (1) bekezdés alapján számított átmeneti felügyeleti díj és az első részlet összegének különbözete.

   Amennyiben a kereskedési adattár által megfizetett első részlet összege magasabb, mint az (1) bekezdés alapján számított átmeneti felügyeleti díj, az ESMA az első részletként megfizetett összeg és az (1) bekezdés szerint számított átmeneti felügyeleti díj különbözetét visszatéríti a kereskedési adattárnak.

4. Amikor a nyilvántartásba vétel évére vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, a kereskedési adattárak jelentik az ESMA-nak az (1) bekezdésnek megfelelően kiszámított, figyelembe veendő árbevételben bekövetkezett, a január 1. – június 30. közötti időszakra vonatkozó végleges adatok és az (1) bekezdés szerinti számításhoz felhasznált ideiglenes adatok közötti eltérésből eredő bármely változást.

   A kereskedési adattáraknak a (3) bekezdésnek megfelelően a nyilvántartásba vétel évében ténylegesen kifizetett éves felügyeleti díj és a nyilvántartásba vétel évében fizetendő éves felügyeleti díj közötti, a figyelembe veendő árbevétel első albekezdésben említett bármely változásából eredő különbözetet felszámítják.

5. Az (1) és a (4) bekezdés sérelme nélkül az átmeneti felügyeleti díj összege legalább 15 000 euro.

3. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanazon év utolsó hat hónapjában kezdődik

1. A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj az e rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott teljes felügyeleti díj az összes kereskedési adattár között az adott kereskedési adattár által az ESMA-nak fizetett nyilvántartásbavételi díjnak és a kereskedési adattárak által a szóban forgó évben az ESMA-nak fizetett összes nyilvántartásbavételi díj teljes összegének arányában felosztva.

2. Az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott díjat 30 nappal az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően kell megfizetni.