2024/1703

18.6.2024.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2024/1703

(2024. gada 11. marts),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2020/1732 groza attiecībā uz maksu, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no vērtspapīrošanas repozitorijiem, konkrētu aspektu saskaņošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 ([1]), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1732 ([2]) ir noteikti maksu veidi un summas un maksāšanas kārtība attiecībā uz maksām, kuras Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) iekasē no vērtspapīrošanas repozitorijiem.

(2) 2018. gadā gan Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārskatā, gan Eiropas Revīzijas palātas revīzijā ([3]) tika secināts, ka EVTI maksu finansēšanas sistēma ir nepamatoti sarežģīta. Lai vienkāršotu maksu iekasēšanu un samazinātu riskus, kas saistīti ar maksu nepareizu aprēķināšanu vai neefektīvu piemērošanu, ir nepieciešams nodrošināt tehnisko aspektu konsekvenci visos deleģētajos aktos par maksām, kuras iekasē EVTI.

(3) Lai pilnībā segtu EVTI izdevumus, kas saistīti ar vērtspapīrošanas repozitoriju uzraudzību, gada uzraudzības maksas būtu jānosaka, balstoties uz visu to tiešo izmaksu ikgadēju aplēsi, kuras nepieciešamas EVTI uzraudzības uzdevumu veikšanai, un EVTI fiksēto un mainīgo pieskaitāmo izmaksu saprātīgu proporciju.

(4) Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/715 ([4]) maksas, kuras tiek iekasētas no vērtspapīrošanas repozitorijiem, būtu jānosaka tādā līmenī, kas nodrošina, ka tiek pilnībā segtas EVTI sniegto pakalpojumu izmaksas un tiek novērsts deficīts, vienlaikus izvairoties no ievērojama pārpalikuma uzkrāšanās. Ja budžeta bilance atkārtoti ir ievērojami pozitīva vai negatīva, maksu līmenis būtu jāpārskata.

(5) EVTI būtu jānodrošina iespēja laikus sagatavot tās gada budžetu, balsoties uz apstiprinātiem apgrozījuma datiem. Lai EVTI varētu aprēķināt gada uzraudzības maksas, būtu jānosaka termiņš, kurā vērtspapīrošanas repozitorijiem to revidētie pārskati ir jāiesniedz EVTI.

(6) Vērtspapīrošanas repozitoriju piemērojamais apgrozījums tiek rēķināts euro. Tāpēc ir nepieciešams noteikt mehānismu citās valūtās gūto ieņēmumu konvertēšanai euro.

([1]) OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.
([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1732 (2020. gada 18. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām vērtspapīrošanas reģistriem (OV L 390, 20.11.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj).
([3]) Revīzijas palāta, Pārskats par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu (OV C 417, 11.12.2019., 29. lpp. un 85. un turpmākās lpp.).
([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715 (2018. gada 18. decembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un *Euratom* līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

(7) Reģistrācijas un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas maksai būtu jāsedz izmaksas, kas EVTI rodas, izskatot, vai attiecīgais vērtspapīrošanas repozitorijs atbilst visiem reģistrācijas vai reģistrācijas tvēruma paplašināšanas nosacījumiem. Gadījumā, ja pieteikumu iesniegušais vērtspapīrošanas repozitorijs atsauc savu pieteikumu, EVTI jau būs radušās izmaksas, tāpēc tai nav pienākuma atmaksāt ar reģistrāciju vai reģistrācijas tvēruma paplašināšanu saistītās maksas.

(8) Ja vērtspapīrošanas repozitorijs ir reģistrēts decembrī, administratīvās izmaksas, kas ir attiecināmas uz pirmā gada uzraudzības maksu, nebūtu samērīgas ar minēto maksu. Tāpēc, ja vērtspapīrošanas repozitorijs ir reģistrēts decembrī, tas būtu jāatbrīvo no prasības maksāt gada uzraudzības maksu par tā reģistrācijas gadu.

(9) Lai nodrošinātu konsekvenci starp deleģētajiem aktiem par maksām, kas jāmaksā EVTI, nokavētu maksājumu gadījumā kavējuma nauda EVTI būtu jāaprēķina saskaņā ar noteikumiem par kavējuma procentiem, kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 ([5]) 99. pantā.

(10) Lai vienkāršotu maksu pārvaldību un nodrošinātu, ka EVTI rīcībā ir plānoto uzraudzības darbību veikšanai nepieciešamie līdzekļi, būtu jāparedz, ka EVTI neatlīdzina saņemtās gada uzraudzības maksas.

(11) Lai novērstu juridisko nenoteiktību attiecībā uz kārtējo maksu iekasēšanas procesu, šī regula būtu jāpiemēro no 2025. gada 1. janvāra.

(12) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2020/1732,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2020/1732

Deleģēto regulu (ES) 2020/1732 groza šādi:

1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"*1. pants*

Uzraudzības izmaksu pilnīga segšana

No vērtspapīrošanas repozitorijiem iekasētās maksas sedz:

a) visas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar vērtspapīrošanas repozitoriju reģistrāciju un uzraudzību, kuru EVTI veic saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, ieskaitot izmaksas, kas izriet no tādu darījumu reģistru reģistrācijas tvēruma paplašināšanas, kuri jau ir reģistrēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 VI sadaļas 1. nodaļu vai Regulas (ES) 2015/2365 III nodaļu;

b) visas izmaksas, ko rada tiešo un netiešo izmaksu atlīdzināšana kompetentajām iestādēm, kuras ir veikušas darbu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, un ko rada uzdevumu deleģēšana saskaņā ar minētās regulas 14. panta 1. punktu.";

2) regulas 2. pantu groza šādi:

a) iekļauj šādu 4.a punktu:

"4.a Vērtspapīrošanas repozitoriji ik gadu iesniedz EVTI 1. punktā minētos revidētos pārskatus. Šos dokumentus EVTI iesniedz elektroniski līdz katra gada (gads n–1) 30. septembrim.";

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

b) pievieno šādu 5.a punktu:

"5.a Ja šajā pantā minētie ieņēmumi ir uzrādīti valūtā, kas nav euro, EVTI šos ieņēmumus konvertē euro, izmantojot vidējo euro valūtas maiņas kursu, kurš bija piemērojams periodā, kurā minētie ieņēmumi reģistrēti. Šajā nolūkā EVTI izmanto Eiropas Centrālās bankas publicēto euro atsauces maiņas kursu.";

3) regulas 4. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

"2. Gada uzraudzības maksu, kas vērtspapīrošanas repozitorijam jāmaksā par gadu, kurā minētais vērtspapīrošanas repozitorijs tika reģistrēts, aprēķina, reģistrācijas maksu saskaņā ar 3. pantu reizinot ar kalendāro dienu skaitu no vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas dienas līdz minētā gada beigām un dalot ar attiecīgā gada kopējo dienu skaitu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, gadījumā, ja vērtspapīrošanas repozitorijs ir reģistrēts decembrī, tam nav jāmaksā gada uzraudzības maksa par tā reģistrācijas gadu.

3. Gada uzraudzības maksa par konkrētu gadu n, kura jāmaksā vērtspapīrošanas repozitorijam, kas reģistrēts iepriekšējā gada 1. oktobrī vai vēlāk, ir vienāda ar reģistrācijas maksu saskaņā ar 3. pantu.";

4) regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Nokavētiem maksājumiem piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (*) 99. pantā noteiktos kavējuma procentus.

_____

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).";

5) regulas 6. pantu groza šādi:

a) nosaukumu aizstāj ar šādu:

"**Reģistrācijas maksas samaksas kārtība**";

b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. EVTI neatlīdzina reģistrācijas un reģistrācijas tvēruma paplašināšanas maksas, ja pieteikuma iesniedzējs atsauc savu reģistrācijas vai reģistrācijas tvēruma paplašināšanas pieteikumu.";

c) panta 3. punktu svītro;

6) regulas 7. pantam pievieno šādu daļu:

"Gada uzraudzības maksu EVTI neatlīdzina."

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2025. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 11. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN