II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/822,

24. märts 2021,

millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) nr 1003/2013 ja (EL) 2019/360 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt 2021. aastal võetavate aastaste järelevalvetasude osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, ([1]) eriti selle artikli 72 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, ([2]) eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Kauplemisteabehoidlate poolt ESMA-le makstavad tasud arvutatakse meetodiga, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määrustes (EL) nr 1003/2013 ([3]) ja (EL) 2019/360 ([4]). Nende delegeeritud määruste kohase arvesse võetava käibe leidmisel kasutatav periood on aasta, mis eelneb aastale, mil makse tehakse.

(2) 1. veebruaril 2020 astus Ühendkuningriik välja Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest. Kooskõlas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artiklis 126 sätestatud üleminekuperioodiga lõppes liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 31. detsembril 2020.

(3) Kaks Ühendkuningriigis asunud kauplemisteabehoidlat tõid osa oma teenustest ja tegevusest liitu üle, et nad saaksid jätkata tegevust ja teenuste osutamist liidus asutatud vastaspooltele. See on märkimisväärselt muutnud liidus tegutsevate kauplemisteabehoidlate arvu.

([1]) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
([2]) ELT L 337, 23.12.2015, lk 1.
([3]) Komisjoni 12. juuli 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1003/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (ELT L 279, 19.10.2013, lk 4).
([4]) Komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/360, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (ELT L 81, 22.3.2019, lk 58).

(4) Need liidu uued kauplemisteabehoidlad alustasid oma tegevust liidus põhimõtteliselt 2021. aasta jaanuaris ning 2020. aastal oli nende tegevus peaaegu olematu. Seega oleks nende järelevalvetasu 2021. aasta eest mittemärkimisväärne, kuigi nende tegevus on tõenäoliselt märkimisväärne. Selleks et tagada, et nad maksavad tasu, mis on proportsionaalne nende tegeliku käibega liidus, tuleks nende 2021. aasta eest makstavat järelevalvetasu arvutada nende 2021. aasta esimese poole arvesse võetava käibe põhjal.

(5) Selleks et ESMA saaks võtta kauplemisteabehoidlatelt 2021. aastal tasu proportsionaalselt, kattes samal ajal oma kõik järelevalvega seotud kulud, on vaja muuta perioodi, millest lähtutakse kauplemisteabehoidlate poolt 2021. aastal ESMA-le makstavate aastatasude arvutamisel. Kuna asjaomased kauplemisteabehoidlad on ESMAs registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 alusel, tuleks osutatud perioodi muudatused teha samal ajal.

(6) Delegeeritud määruseid (EL) nr 1003/2013 ja (EL) 2019/360 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7) Selleks et edendada kohe tulemuslikku ja tõhusat järelevalve- ja jõustamistegevust, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 1003/2013 muutmine

Delegeeritud määrusesse (EL) nr 1003/2013 lisatakse artikkel 15a:

„*Artikkel 15a*

31. detsembri 2020. aasta seisuga registreeritud kauplemisteabehoidlate 2021. aasta järelevalvetasu

1. 31. detsembri 2020. aasta seisuga ESMAs juba registreeritud kauplemisteabehoidlatelt võetakse 2021. aasta eest järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt artiklile 7. Artikli 7 lõike 2 punkti c kohaldamisel arvutatakse kauplemisteabehoidlate arvesse võetav käive vastavalt lõikele 2.

2. Lõike 1 kohaldamisel võrdub kauplemisteabehoidlate arvesse võetav käive summaga, mis saadakse igast järgmisest elemendist kolmandiku liitmisel:

a) kauplemisteabehoidla põhitegevusest (tuletisinstrumentide andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud tulud, mis on jagatud kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (tuletisinstrumentide andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud kogutuluga;

b) kauplemisteabehoidlale ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 teatatud tehingute arv, mis on jagatud kõigile registreeritud kauplemisteabehoidlatele ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 teatatud tehingute arvuga;

c) 30. juuni 2021. aasta seisuga registreeritud avatud positsioonide arv, mis on jagatud 30. juuni 2021. aasta seisuga kõigis registreeritud kauplemisteabehoidlates registreeritud avatud positsioonide arvuga.

3. Lõikes 1 osutatud aastasest järelevalvetasust arvatakse maha summa, mille kauplemisteabehoidla on artikli 11 lõike 1 kohaselt tasunud enne 26. maid 2021.

Kui summa, mille kauplemisteabehoidla on artikli 11 lõike 1 kohaselt tasunud enne 26. maid 2021, on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud aastane järelevalvetasu, maksab ESMA kauplemisteabehoidlale vahe tagasi.

4. Erandina artikli 11 lõikest 1 on lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlatelt 2021. aasta eest võetava järelevalvetasu maksmise tähtaeg 31. oktoober 2021.

5. ESMA saadab lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlatele arve 2021. aasta eest makstava järelevalvetasu kohta vähemalt 30 päeva enne maksekuupäeva.

6. Kui 2021. aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, esitavad lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlad ESMA-le artikli 3 lõikes 1 osutatud 2021. aasta näitajad.

Kauplemisteabehoidlad tasuvad 2021. aasta eest tegelikult makstud järelevalvetasu ja sellise aastase järelevalvetasu vahe, mis oleks 2021. aasta eest makstud, kui arvesse võetav käive oleks arvutatud esimese lõigu kohaselt esitatud näitajate põhjal.

ESMA saadab arve teise lõigu kohase lisamakse kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva."

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2019/360 muutmine

Delegeeritud määrusesse (EL) 2019/360 lisatakse artikkel 15a:

„*Artikkel 15a*

31. detsembri 2020. aasta seisuga registreeritud kauplemisteabehoidlate 2021. aasta järelevalvetasu

1. 31. detsembri 2020. aasta seisuga ESMAs juba registreeritud kauplemisteabehoidlatelt võetakse 2021. aasta eest järelevalvetasu, mis arvutatakse vastavalt artiklile 6. Artikli 6 lõike 2 punkti b kohaldamisel arvutatakse kauplemisteabehoidlate arvesse võetav käive vastavalt lõikele 2.

2. Lõike 1 kohaldamisel võrdub kauplemisteabehoidlate arvesse võetav käive järgmiste elementide summaga:

— kauplemisteabehoidla põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud tulud ning

— kauplemisteabehoidla kõrvalteenustest ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2,

mis on jagatud järgmiste elementide summaga:

— kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate põhitegevusest (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute andmete keskne kogumine ja säilitamine) ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud kogutulud ning

— kõigi registreeritud kauplemisteabehoidlate kõrvalteenustest ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 saadud arvesse võetavad tulud vastavalt artikli 2 lõigetele 1 ja 2.

3. Lõikes 1 osutatud aastasest järelevalvetasust arvatakse maha summa, mille kauplemisteabehoidla on artikli 10 lõike 1 kohaselt tasunud enne 26. maid 2021.

Kui summa, mille kauplemisteabehoidla on artikli 10 lõike 1 kohaselt tasunud enne 26. maid 2021, on suurem kui lõike 1 kohaselt arvutatud aastane järelevalvetasu, maksab ESMA kauplemisteabehoidlale vahe tagasi.

4. Erandina artikli 10 lõikest 1 on lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlatelt 2021. aasta eest võetava järelevalvetasu maksmise tähtaeg 31. oktoober 2021.

5. ESMA saadab lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlatele arve 2021. aasta eest makstava järelevalvetasu kohta vähemalt 30 päeva enne maksekuupäeva.

6. Kui 2021. aasta auditeeritud raamatupidamisaruanded muutuvad kättesaadavaks, esitavad lõikes 1 osutatud kauplemisteabehoidlad ESMA-le artikli 2 lõikes 3 osutatud 2021. aasta näitajad.

Kauplemisteabehoidlad tasuvad 2021. aasta eest tegelikult makstud järelevalvetasu ja sellise aastase järelevalvetasu vahe, mis oleks 2021. aasta eest makstud, kui arvesse võetav käive oleks arvutatud esimese lõigu kohaselt esitatud näitajate põhjal.

ESMA saadab arve teise lõigu kohase lisamakse kohta hiljemalt 30 päeva enne asjaomast maksekuupäeva.“

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN