II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/822,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021,

delegoitujen asetusten (EU) N:o 1003/2013 ja (EU) 2019/360 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 perimien vuotuisten valvontamaksujen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([1]) ja erityisesti sen 72 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 ([2]) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kauppatietorekisterien ESMAlle suorittamat maksut lasketaan käyttämällä komission delegoiduissa asetuksissa (EU) N:o 1003/2013 ([3]) ja (EU) 2019/360 ([4]) vahvistettua menetelmää. Kyseisissä delegoiduissa asetuksissa sovellettavan liikevaihdon viiteajanjakso on sitä vuotta edeltävä vuosi, jona maksut suoritetaan.

(2) Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä 1 päivänä helmikuuta 2020. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen 126 artiklassa määrätyn siirtymäkauden mukaisesti unionin oikeutta lakattiin soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 31 päivänä joulukuuta 2020.

(3) Kaksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunutta kauppatietorekisteriä siirsi osan palveluistaan ja toiminnastaan unioniin voidakseen jatkaa palvelujensa ja toimintansa tarjoamista unioniin sijoittautuneille vastapuolille. Tämä on muuttanut unionissa toimivien kauppatietorekisterien määrää merkittävästi.

([1]) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
([2]) EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.
([3]) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1003/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä kantamien maksujen osalta (EUVL L 279, 19.10.2013, s. 4).
([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/360, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta (EUVL L 81, 22.3.2019, s. 58).

(4) Unionin uudet kauppatietorekisterit aloittivat toimintansa unionissa tammikuussa 2021, eikä niillä ollut vuonna 2020 toimintaa juuri lainkaan. Niiden vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021 olisi näin ollen pieni, vaikka niiden toiminta on todennäköisesti huomattavaa. Jotta voidaan varmistaa, että niiltä perittävä maksu on oikeassa suhteessa niiden todelliseen liikevaihtoon unionissa, niiden vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021 olisi laskettava vuoden 2021 alkupuoliskon sovellettavan liikevaihdon perusteella.

(5) Jotta ESMA voisi veloittaa kauppatietorekistereiltä vuonna 2021 maksut oikeasuhteisella tavalla ja samalla kattaa kaikki niiden valvontaan liittyvät kustannukset, kauppatietorekisterien ESMAlle vuonna 2021 suorittamien vuosimaksujen laskennassa käytettävää viiteajanjaksoa on tarpeen muuttaa. Koska ESMA on rekisteröinyt asianomaiset kauppatietorekisterit sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 että asetuksen (EU) 2015/2365 nojalla, kyseistä viiteajanjaksoa koskevat muutokset olisi tehtävä yhtä aikaa kumpaankin asetukseen.

(6) Delegoituja asetuksia (EU) N:o 1003/2013 ja (EU) 2019/360 olisi sen vuoksi muutettava.

(7) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta tosiasiallista ja tehokasta valvontaa ja täytäntöönpanoa voitaisiin helpottaa välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1003/2013 muuttaminen

Lisätään delegoituun asetukseen (EU) N:o 1003/2013 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Joulukuun 31 päivänä 2020 rekisterissä olevien kauppatietorekisterien vuotuinen valvontamaksu vuonna 2021

1. Kauppatietorekistereiltä, jotka 31 päivänä joulukuuta 2020 ovat jo arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteröimiä, kannetaan 7 artiklan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021. Sovellettaessa 7 artiklan 2 kohdan c alakohtaa kauppatietorekisterien sovellettava liikevaihto lasketaan kuitenkin 2 kohdan mukaisesti.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa kauppatietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan ottamalla yksi kolmasosa kustakin seuraavasta määrästä ja laskemalla nämä kolmannekset yhteen:

a) tuotot, jotka saadaan johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon liittyvistä kauppatietorekisterin ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, jaettuina kokonaistuotoilla, jotka saadaan johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon liittyvistä kaikkien kauppatietorekistereiden ydintoiminnoista saman ajanjakson aikana;

b) kauppatietorekisterille 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana ilmoitettavien kauppojen määrä jaettuna kaikille rekisteröidyille kauppatietorekistereille saman ajanjakson aikana ilmoitettavien kauppojen kokonaismäärällä;

c) kauppatietorekisterissä olevien rekisteröityjen avointen kauppojen määrä 30 päivänä kesäkuuta 2021 jaettuna kaikissa rekisteröidyissä kauppatietorekistereissä 30 päivänä kesäkuuta 2021 olevien rekisteröityjen avointen kauppojen kokonaismäärällä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen valvontamaksun määrästä vähennetään kaikki määrät, jotka kauppatietorekisteri on jo maksanut 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen 26 päivää toukokuuta 2021.

Jos kauppatietorekisterin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen 26 päivää toukokuuta 2021 jo maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen palauttaa erotuksen kauppatietorekisterille.

4. Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen kauppatietorekisterien vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021 on maksettava 31 päivänä lokakuuta 2021.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää 1 kohdassa tarkoitetuille kauppatietorekistereille laskun vuotuisesta valvontamaksusta vuodelta 2021 vähintään 30 päivää ennen maksupäivää.

6. Kun vuoden 2021 tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, 1 kohdassa tarkoitettujen kauppatietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut indikaattorit vuodelta 2021.

Kauppatietorekistereiltä veloitetaan vuodelta 2021 tosiasiallisesti suoritetun vuotuisen valvontamaksun ja sen vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, joka olisi pitänyt maksaa vuodelta 2021, jos sovellettavan liikevaihdon laskenta olisi perustunut ensimmäisen alakohdan nojalla ilmoitettuihin indikaattoreihin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille laskun toisen alakohdan mukaisesta lisämaksusta vähintään 30 päivää ennen maksupäivää."

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/360 muuttaminen

Lisätään delegoituun asetukseen (EU) 2019/360 15 a artikla seuraavasti:

"15 a artikla

Niiltä kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 perittävä vuotuinen valvontamaksu, jotka ovat rekisterissä 31 päivänä joulukuuta 2020

1. Kauppatietorekistereiltä, jotka 31 päivänä joulukuuta 2020 ovat jo arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteröimiä, kannetaan 6 artiklan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021. Sovellettaessa 6 artiklan 2 kohdan b alakohtaa kauppatietorekisterien sovellettava liikevaihto lasketaan kuitenkin 2 kohdan mukaisesti.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa kauppatietorekisterin sovellettava liikevaihto saadaan laskemalla yhteen:

— tuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 väliseltä jaksolta, ja

— kauppatietorekisterin 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 väliseltä jaksolta,

ja jakamalla saatu tulos seuraavien erien summalla:

— kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien kokonaistuotot arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta muodostuvista ydintoiminnoista 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 väliseltä jaksolta, ja

— kaikkien rekisteröityjen kauppatietorekisterien 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset sovellettavat tuotot oheispalveluista 1 päivän tammikuuta 2021 ja 30 päivän kesäkuuta 2021 väliseltä jaksolta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen valvontamaksun määrästä vähennetään kaikki määrät, jotka kauppatietorekisteri on jo maksanut 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen 26 päivää toukokuuta 2021.

Jos kauppatietorekisterin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen 26 päivää toukokuuta 2021 jo maksama määrä on suurempi kuin 1 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen valvontamaksu, arvopaperimarkkinaviranomainen palauttaa erotuksen kauppatietorekisterille.

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettujen kauppatietorekisterien vuotuinen valvontamaksu vuodelta 2021 on maksettava 31 päivänä lokakuuta 2021.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää 1 kohdassa tarkoitetuille kauppatietorekistereille laskun vuotuisesta valvontamaksusta vuodelta 2021 vähintään 30 päivää ennen maksupäivää.

6. Kun vuoden 2021 tarkastetut tilinpäätökset tulevat saataville, 1 kohdassa tarkoitettujen kauppatietorekisterien on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut indikaattorit vuodelta 2021.

Kauppatietorekistereiltä veloitetaan vuoden 2021 tosiasiallisesti suoritetun vuotuisen valvontamaksun ja sen vuotuisen valvontamaksun välinen erotus, joka olisi pitänyt maksaa vuodelta 2021, jos sovellettavan liikevaihdon laskenta olisi perustunut ensimmäisen alakohdan nojalla ilmoitettuihin indikaattoreihin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen lähettää kauppatietorekistereille laskun toisen alakohdan mukaisesta lisämaksusta vähintään 30 päivää ennen maksupäivää.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN