II.

*(Nezakonodavni akti)*

# UREDBE

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/822

**od 24. ožujka 2021.**

**o izmjeni delegiranih uredbi (EU) br. 1003/2013 i (EU) 2019/360 u pogledu godišnjih naknada za nadzor koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima za 2021.**

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju ([1]), a posebno njezin članak 72. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 ([2]), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1) Naknade koje trgovinski repozitoriji plaćaju ESMA-i izračunavaju se primjenom metodologije utvrđene u delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 1003/2013 ([3]) i (EU) 2019/360 ([4]). Referentno razdoblje za primjenjivi promet u tim delegiranim uredbama jest godina koja prethodi godini u kojoj su prihodi uplaćeni.

(2) Dana 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju. U skladu s prijelaznim razdobljem utvrđenim u članku 126. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, pravo Unije prestalo se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 31. prosinca 2020.

(3) Dva trgovinska repozitorija s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini prenijela su dio svojih usluga i aktivnosti u Uniju kako bi mogli nastaviti obavljati aktivnosti i pružati usluge drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u Uniji. Zbog toga se znatno promijenio broj trgovinskih repozitorija koji posluju u Uniji.

([1]) SL L 201, 27.7.2012., str. 1.
([2]) SL L 337, 23.12.2015., str. 1.
([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1003/2013 od 12. srpnja 2013. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (SL L 279, 19.10.2013., str. 4.).
([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 od 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (SL L 81, 22.3.2019., str. 58.).

(4) Novi trgovinski repozitoriji u Uniji stvarno su počeli poslovati u Uniji u siječnju 2021. te je njihova razina aktivnosti u 2020. gotovo nepostojeća. Stoga bi njihova godišnja naknada za nadzor za 2021. bila zanemariva, iako će njihove aktivnosti vjerojatno biti znatne. Kako bi se osiguralo da plaćaju naknadu koja je proporcionalna njihovu stvarnom prometu u Uniji, njihova godišnja naknada za nadzor za 2021. trebala bi se izračunati na temelju njihova primjenjivog prometa u prvoj polovini 2021.

(5) Kako bi ESMA u 2021. mogla proporcionalno zaračunati naknade trgovinskim repozitorijima i istodobno pokriti sve troškove njihova nadzora, potrebno je promijeniti referentno razdoblje za izračun godišnjih naknada koje trgovinski repozitoriji 2021. plaćaju ESMA-i. Budući da su relevantni trgovinski repozitoriji registrirani kod ESMA-e na temelju uredbi (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365, trebalo bi istodobno izmijeniti to referentno razdoblje.

(6) Delegirane uredbe (EU) br. 1003/2013 i (EU) 2019/360 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7) Kako bi se neposredno olakšao djelotvoran i učinkovit nadzor te provedba, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

**Izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 1003/2013**

Sljedeći članak 15.a umeće se u Delegiranu uredbu (EU) br. 1003/2013:

*„Članak 15.a*

**Godišnja naknada za nadzor za 2021. za trgovinske repozitorije koji su bili registrirani 31. prosinca 2020.**

1. Trgovinskim repozitorijima koji su 31. prosinca 2020. već bili registrirani kod ESMA-e zaračunava se godišnja naknada za nadzor za 2021. izračunana u skladu s člankom 7. Međutim, za potrebe članka 7. stavka 2. točke (c) primjenjivi promet trgovinskih repozitorija izračunava se u skladu sa stavkom 2.

2. Za potrebe stavka 1. primjenjivi promet trgovinskog repozitorija zbroj je po jedne trećine svega od sljedećeg:

(a) prihoda trgovinskog repozitorija ostvarenih osnovnim funkcijama središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o izvedenicama u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. podijeljenih s ukupnim prihodima svih registriranih trgovinskih repozitorija ostvarenima osnovnim funkcijama središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o izvedenicama u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.;

(b) broja trgovanja prijavljenih trgovinskom repozitoriju u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. podijeljenog s ukupnim brojem trgovanja prijavljenih svim registriranim trgovinskim repozitorijima u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.;

(c) broja evidentiranih otvorenih trgovanja na dan 30. lipnja 2021. podijeljenog s ukupnim brojem evidentiranih otvorenih trgovanja na dan 30. lipnja 2021. u svim registriranim trgovinskim repozitorijima.

3. Iznos godišnje naknade za nadzor iz stavka 1. umanjuje se za svaki iznos koji je trgovinski repozitorij već uplatio u skladu s člankom 11. stavkom 1. prije 26. svibnja 2021.

Ako je iznos koji je trgovinski repozitorij već uplatio u skladu s člankom 11. stavkom 1. prije 26. svibnja 2021. veći od godišnje naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1., ESMA trgovinskom repozitoriju nadoknađuje tu razliku.

4. Odstupajući od članka 11. stavka 1., godišnja naknada za nadzor za 2021. za trgovinske repozitorije iz stavka 1. dospijeva 31. listopada 2021.

5. ESMA šalje račun za uplatu godišnje naknade za nadzor za 2021. trgovinskim repozitorijima iz stavka 1. najmanje 30 dana prije datuma plaćanja.

6. Čim revizija računa za 2021. postane dostupna, trgovinski repozitoriji iz stavka 1. dostavljaju u ESMA-i pokazatelje iz članka 3. stavka 1. za 2021.

Trgovinskim repozitorijima zaračunava se razlika između stvarno plaćene godišnje naknade za nadzor za 2021. i godišnje naknade za nadzor koju bi trebali platiti za 2021. da se izračun primjenjivog prometa temeljio na pokazateljima prijavljenima u skladu s prvim podstavkom.

ESMA šalje račun za svaku dodatnu uplatu u skladu s drugim podstavkom najmanje 30 dana prije predmetnog datuma plaćanja."

*Članak 2.*

**Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2019/360**

Sljedeći članak 15.a umeće se u Delegiranu uredbu (EU) 2019/360:

*„Članak 15.a*

**Godišnja naknada za nadzor za 2021. za trgovinske repozitorije koji su bili registrirani 31. prosinca 2020.**

1. Trgovinskim repozitorijima koji su 31. prosinca 2020. već bili registrirani kod ESMA-e zaračunava se godišnja naknada za nadzor za 2021. izračunana u skladu s člankom 6. Međutim, za potrebe članka 6. stavka 2. točke (b) primjenjivi promet trgovinskih repozitorija izračunava se u skladu sa stavkom 2.

2. Za potrebe stavka 1. primjenjivi promet trgovinskog repozitorija zbroj je sljedećih iznosa:

— prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. i

— primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga trgovinskog repozitorija u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

podijeljenih sa zbrojem:

— ukupnih prihoda ostvarenih od osnovnih funkcija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. koje su ostvarili svi registrirani trgovinski repozitoriji i

— primjenjivih prihoda od pomoćnih usluga u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. koje su ostvarili svi registrirani trgovinski repozitoriji.

3. Iznos godišnje naknade za nadzor iz stavka 1. umanjuje se za svaki iznos koji je trgovinski repozitorij već uplatio u skladu s člankom 10. stavkom 1. prije 26. svibnja 2021.

Ako je iznos koji je trgovinski repozitorij već uplatio u skladu s člankom 10. stavkom 1. prije 26. svibnja 2021. veći od godišnje naknade za nadzor izračunane u skladu sa stavkom 1., ESMA trgovinskom repozitoriju nadoknađuje tu razliku.

4. Odstupajući od članka 10. stavka 1., godišnja naknada za nadzor za 2021. za trgovinske repozitorije iz stavka 1. dospijeva 31. listopada 2021.

5. ESMA trgovinskim repozitorijima iz stavka 1. šalje račun za uplatu godišnje naknade za nadzor za 2021. najmanje 30 dana prije datuma plaćanja.

6. Kada revidirani financijski izvještaji za 2021. postanu dostupni, trgovinski repozitoriji iz stavka 1. dostavljaju ESMA-i pokazatelje iz članka 2. stavka 3. za 2021.

Trgovinskim repozitorijima zaračunava se razlika između stvarno plaćene godišnje naknade za nadzor za 2021. i godišnje naknade za nadzor koju bi trebali platiti za 2021. da se izračun primjenjivog prometa temeljio na pokazateljima prijavljenima u skladu s prvim podstavkom.

ESMA šalje račun za svaku dodatnu uplatu u skladu s drugim podstavkom najmanje 30 dana prije predmetnog datuma plaćanja.”

*Članak 3.*

**Stupanje na snagu**

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2021.

*Za Komisiju*
*Predsjednica*
Ursula VON DER LEYEN