II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/822 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. március 24.)

az 1003/2013/EU és az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által 2021-ben a kereskedési adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjak tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 72. cikke (3) bekezdésére,

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 ([2]) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A kereskedési adattárak által az ESMA-nak fizetett díjakat az 1003/2013/EU ([3]) és az (EU) 2019/360 ([4]) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletekben meghatározott módszerrel számítják ki. Az említett felhatalmazáson alapuló rendeletekben a figyelembe veendő árbevételre vonatkozó referenciaidőszak a díjfizetés évét megelőző év.

(2) 2020. február 1-jén az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 126. cikkében meghatározott átmeneti időszaknak megfelelően az uniós jog 2020. december 31-től nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(3) Két, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező kereskedési adattár szolgáltatásainak és tevékenységeinek egy részét áthelyezte az Unióba, hogy továbbra is nyújthassa szolgáltatásait és folytathassa tevékenységeit az Unióban székhellyel rendelkező szerződő felek számára. Ez jelentősen megváltoztatta az Unióban működő kereskedési adattárak számát.

([1]) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

([2]) HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

([3]) A Bizottság 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 12.) a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 279., 2013.10.19., 4. o.).

([4]) 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 (HL L 81., 2019.3.22., 58. o.).

(4) Az új uniós kereskedési adattárak ténylegesen 2021 januárjában kezdték meg tevékenységüket az Unióban, 2020-ban szinte egyáltalán nem folytattak tevékenységet. A 2021. évi éves felügyeleti díjuk így elhanyagolható lenne, jóllehet a tevékenységeik valószínűleg jelentősek lesznek. Annak biztosítása érdekében, hogy az általuk fizetett díj az Unióban realizált tényleges árbevételükkel arányos legyen, a 2021. évi éves felügyeleti díjukat a 2021. év első felében figyelembe veendő árbevételük alapján kell kiszámítani.

(5) Annak érdekében, hogy az ESMA arányosan számíthassa fel a kereskedési adattáraknak a felügyeletükhöz kapcsolódó összes költséget fedező 2021. évi felügyeleti díjakat, módosítani kell a kereskedési adattárak által 2021-ben az ESMA-nak fizetendő éves díjak kiszámításához használt referencia-időszakot. Mivel az érintett kereskedési adattárakat a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet alapján az ESMA nyilvántartásba vette, az említett referencia-időszakot egyidejűleg kell módosítani.

(6) Az 1003/2013/EU és az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendeleteket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(7) Az eredményes és hatékony felügyelet és végrehajtás megkönnyítése érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az 1003/2013/EU rendelet szövege a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A 2020. december 31-ig nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2021. évi éves felügyeleti díja

(1) Az EÉPH-nál 2020. december 31-ig már nyilvántartásba vett kereskedési adattáraknak a 2021. évre vonatkozóan a 7. cikknek megfelelően kiszámított éves felügyeleti díjat kell felszámítani. Azonban a 7. cikk (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a kereskedési adattárak figyelembe veendő árbevételét a (2) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevétele a következők mindegyike egyharmadának összege:

a) a kereskedési adattár alapvető tevékenységeiből – azaz a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és tárolásából – a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során realizált bevétel, elosztva az összes kereskedési adattár alapvető tevékenységeiből – azaz a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és tárolásából – a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során realizált összbevétellel;

b) a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során a kereskedési adattárnak bejelentett ügyletek száma, elosztva a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak bejelentett összes ügylet számával;

c) a 2021. június 30-án lezáratlanként rögzített ügyletek száma, elosztva a 2021. június 30-án az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattárban lezáratlanként rögzített ügyletek összesített számával.

(3) Az (1) bekezdésben említett éves felügyeleti díj összegét csökkenteni kell a kereskedési adattár által 2021. május 26. előtt a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően már befizetett összegekkel.

Amennyiben a kereskedési adattár által 2021. május 26. előtt a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően már befizetett összeg nagyobb az (1) bekezdéssel összhangban kiszámított éves felügyeleti díj összegénél, az ESMA visszatéríti a különbözetet a kereskedési adattárnak.

(4) A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve az (1) bekezdésben említett kereskedési adattárak által fizetendő 2021. évi éves felügyeleti díj 2021. október 31-én esedékes.

(5) A 2021. évi éves felügyeleti díjat tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal a fizetési határidő előtt elküldi az (1) bekezdésben említett kereskedési adattáraknak.

(6) Amikor a 2021-re vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, az (1) bekezdésben említett kereskedési adattárak kötelesek jelenteni az ESMA-nak a 3. cikk (1) bekezdésében említett mutatókat a 2021. évre vonatkozóan.

A kereskedési adattáraknak fel kell számítani a 2021. évi éves felügyeleti díj ténylegesen megfizetett összege és a 2021. évi éves felügyeleti díj azon összege közötti különbözetet, amely akkor vált volna esedékessé, ha a figyelembe veendő árbevétel kiszámítása az első albekezdés szerint jelentett mutatók alapján történt volna.

A második albekezdés szerinti minden további díjfizetésre vonatkozó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt megküldi."

2. cikk

Az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2019/360 rendelet szövege a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

A 2020. december 31-ig nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2021. évi éves felügyeleti díja

(1) Az ESMA-nál 2020. december 31-ig már nyilvántartásba vett kereskedési adattáraknak a 2021. évre vonatkozóan a 6. cikknek megfelelően kiszámított éves felügyeleti díjat kell felszámítani. Azonban a 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a kereskedési adattárak figyelembe veendő árbevételét a (2) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevétele a következők összege:

– az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – származó, a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során realizált bevétel, valamint

– a kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2021. január 1-jétől 2021. 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 – származó, a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során realizált összbevétele, valamint

– az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszak során realizált figyelembe veendő bevétele a 2. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően.

(3) Az (1) bekezdésben említett éves felügyeleti díj összegét csökkenteni kell a kereskedési adattár által 2021. május 26. előtt a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően már befizetett összegekkel.

Amennyiben a kereskedési adattár által 2021. május 26. előtt a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően már befizetett összeg nagyobb az (1) bekezdéssel összhangban kiszámított éves felügyeleti díj összegénél, az ESMA visszatéríti a különbözetet a kereskedési adattárnak.

(4) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve az (1) bekezdésben említett kereskedési adattárak által fizetendő 2021. évi éves felügyeleti díj 2021. október 31-én esedékes.

(5) A 2021. évi éves felügyeleti díjat tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal a fizetési határidő előtt elküldi az (1) bekezdésben említett kereskedési adattáraknak.

(6) Amikor a 2021-re vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, az (1) bekezdésben említett kereskedési adattárak kötelesek jelenteni az ESMA-nak a 2. cikk (3) bekezdésében említett mutatókat a 2021. évre vonatkozóan.

A kereskedési adattáraknak fel kell számítani a 2021. évi éves felügyeleti díj ténylegesen megfizetett összege és a 2021. évi éves felügyeleti díj azon összege közötti különbözetet, amely akkor vált volna esedékessé, ha a figyelembe veendő árbevétel kiszámítása az első albekezdés szerint jelentett mutatók alapján történt volna.

A második albekezdés szerinti minden további díjfizetésre vonatkozó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt megküldi.”

3. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2021. március 24-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN