II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/822

(2021. gada 24. marts),

ar kuru Deleģētās regulas (ES) Nr. 1003/2013 un (ES) 2019/360 groza attiecībā uz gada uzraudzības maksām, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no darījumu reģistriem par 2021. gadu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ([1]) un jo īpaši tās 72. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([2]) un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Maksas, ko darījumu reģistri maksā EVTI, tiek aprēķinātas, izmantojot Komisijas Deleģētajās regulās (ES) Nr. 1003/2013 ([3]) un (ES) 2019/360 ([4]) noteikto metodoloģiju. Piemērojamā apgrozījuma atsauces periods minētajās deleģētajās regulās ir iepriekšējais gads pirms tā gada, kurā tiek maksātas maksas.

(2) Apvienotā Karaliste 2020. gada 1. februārī izstājās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas. Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 126. pantā noteikto pārejas periodu Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā no 2020. gada 31. decembra vairs nepiemēro.

(3) Divi darījumu reģistri, kas iedibināti Apvienotajā Karalistē, daļu savu pakalpojumu un darbību pārcēla uz Savienību, lai varētu turpināt sniegt pakalpojumus un veikt darbības darījumu partneriem, kas iedibināti Savienībā. Tas ir būtiski mainījis to darījumu reģistru skaitu, kuri darbojas Savienībā.

([1]) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
([2]) OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.
([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1003/2013 (2013. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (OV L 279, 19.10.2013., 4. lpp.).
([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/360 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (OV L 81, 22.3.2019., 58. lpp.).

(4) Jaunie Savienības darījumu reģistri savu darbību Savienībā faktiski sāka 2021. gada janvārī, un to darbības līmenis 2020. gadā bija tuvu nullei. Tādējādi to gada uzraudzības maksa par 2021. gadu būtu niecīga, lai gan to darbības apjoms droši vien būs ievērojams. Lai nodrošinātu, ka tie maksā maksu, kas ir samērīga ar to faktisko apgrozījumu Savienībā, to gada uzraudzības maksa par 2021. gadu būtu jāaprēķina, pamatojoties uz to piemērojamo apgrozījumu 2021. gada pirmajā pusē.

(5) Lai EVTI 2021. gadā varētu no darījumu reģistriem iekasēt samērīgas maksas, vienlaikus sedzot visas ar to uzraudzību saistītās izmaksas, ir nepieciešams mainīt atsauces periodu to gada maksu aprēķināšanai, ko darījumu reģistri maksā EVTI 2021. gadā. Tā kā attiecīgie darījumu reģistri ir reģistrēti EVTI gan saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, gan Regulu (ES) 2015/2365, grozījumi minētajā pārskata periodā būtu jāizdara vienlaikus.

(6) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1003/2013 un (ES) 2019/360.

(7) Lai nekavējoties tiktu veicinātas efektīvas un lietderīgas uzraudzības un izpildes darbības, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1003/2013

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1003/2013 iekļauj šādu 15.a pantu:

"*15.a pants*

Gada uzraudzības maksa par 2021. gadu tiem darījumu reģistriem, kas bija reģistrā 2020. gada 31. decembrī

1. No darījumu reģistriem, kas 2020. gada 31. decembrī jau bija reģistrēti EVTI, gada uzraudzības maksu par 2021. gadu iekasē, to aprēķinot saskaņā ar 7. pantu. Tomēr 7. panta 2. punkta c) apakšpunkta vajadzībām darījumu reģistru piemērojamo apgrozījumu aprēķina saskaņā ar 2. punktu.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām darījumu reģistra piemērojamo apgrozījumu iegūst, summējot vienu trešdaļu no katra nosauktā elementa:

a) darījumu reģistra ieņēmumi, kuri gūti no pamatdarbības – centralizētas ierakstu vākšanas un uzturēšanas par atvasinātajiem instrumentiem – periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, dalīti ar visu reģistrēto darījumu reģistru kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no pamatdarbības – centralizētas ierakstu vākšanas un uzturēšanas par atvasinātajiem instrumentiem – periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;

b) darījumu reģistram paziņoto darījumu skaits periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, dalīts ar visiem reģistrētajiem darījumu reģistriem paziņoto kopējo darījumu skaitu periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;

c) reģistrēto neizpildīto darījumu skaits 2021. gada 30. jūnijā, dalīts ar reģistrēto neizpildīto darījumu kopējo skaitu 2021. gada 30. jūnijā visos reģistrētajos darījumu reģistros.

3. Gada uzraudzības maksas summu, kas minēta 1. punktā, samazina par summu, ko darījumu reģistrs saskaņā ar 11. panta 1. punktu jau ir samaksājis līdz 2021. gada 26. maijam.

Ja summa, ko darījumu reģistrs saskaņā ar 11. panta 1. punktu jau ir samaksājis līdz 2021. gada 26. maijam, ir lielāka nekā gada uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, EVTI darījumu reģistram atlīdzina starpību.

4. Atkāpjoties no 11. panta 1. punkta, šā panta 1. punktā minētajiem darījumu reģistriem gada uzraudzības maksas par 2021. gadu maksājuma termiņš ir 2021. gada 31. oktobris.

5. Rēķinu par gada uzraudzības maksu par 2021. gadu EVTI šā panta 1. punktā minētajiem darījumu reģistriem nosūta vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.

6. Kad kļūst pieejami revidētie pārskati par 2021. gadu, šā panta 1. punktā minētie darījumu reģistri paziņo EVTI 3. panta 1. punktā minētos rādītājus par 2021. gadu.

No darījumu reģistriem iekasē starpību starp faktiski samaksāto gada uzraudzības maksu par 2021. gadu un gada uzraudzības maksu, kas būtu bijusi jāmaksā par 2021. gadu, ja piemērojamā apgrozījuma aprēķins būtu balstīts uz rādītājiem, kas paziņoti saskaņā ar pirmo daļu.

Rēķinu par iespējamajiem papildu maksājumiem saskaņā ar otro daļu EVTI nosūta vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa."

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/360

Deleģētajā regulā (ES) 2019/360 iekļauj šādu 15.a pantu:

"*15.a pants*

Gada uzraudzības maksa par 2021. gadu tiem darījumu reģistriem, kas bija reģistrā 2020. gada 31. decembrī

1. No darījumu reģistriem, kas 2020. gada 31. decembrī jau bija reģistrēti EVTI, gada uzraudzības maksu par 2021. gadu iekasē, to aprēķinot saskaņā ar 6. pantu. Tomēr 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām darījumu reģistru piemērojamo apgrozījumu aprēķina saskaņā ar 2. punktu.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām darījumu reģistra piemērojamo apgrozījumu iegūst, summējot:

— ieņēmumus, kuri gūti no pamatdarbības – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas – laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, un

— piemērojamos ieņēmumus no darījumu reģistra papildpakalpojumiem saskaņā ar 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam,

un iegūto lielumu dalot ar summu, kuru veido

— visu reģistrēto darījumu reģistru kopējie ieņēmumi, kuri gūti no pamatdarbības – centralizētas VFD ierakstu vākšanas un uzturēšanas – laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, un

— visu reģistrēto darījumu reģistru piemērojamie ieņēmumi no papildpakalpojumiem saskaņā ar 2. panta 1. un 2. punktu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

3. Gada uzraudzības maksas summu, kas minēta 1. punktā, samazina par summu, ko darījumu reģistrs saskaņā ar 10. panta 1. punktu jau ir samaksājis līdz 2021. gada 26. maijam.

Ja summa, ko darījumu reģistrs saskaņā ar 10. panta 1. punktu jau ir samaksājis līdz 2021. gada 26. maijam, ir lielāka nekā gada uzraudzības maksa, kas aprēķināta saskaņā ar 1. punktu, EVTI darījumu reģistram atlīdzina starpību.

4. Atkāpjoties no 10. panta 1. punkta, šā panta 1. punktā minētajiem darījumu reģistriem gada uzraudzības maksas par 2021. gadu maksājuma termiņš ir 2021. gada 31. oktobris.

5. Rēķinu par gada uzraudzības maksu par 2021. gadu EVTI šā panta 1. punktā minētajiem darījumu reģistriem nosūta vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.

6. Kad kļūst pieejami revidētie pārskati par 2021. gadu, šā panta 1. punktā minētie darījumu reģistri paziņo EVTI 2. panta 3. punktā minētos rādītājus par 2021. gadu.

No darījumu reģistriem iekasē starpību starp faktiski samaksāto gada uzraudzības maksu par 2021. gadu un gada uzraudzības maksu, kas būtu bijusi jāmaksā par 2021. gadu, ja piemērojamā apgrozījuma aprēķins būtu balstīts uz rādītājiem, kas paziņoti saskaņā ar pirmo daļu.

Rēķinu par iespējamajiem papildu maksājumiem saskaņā ar otro daļu EVTI nosūta vismaz 30 dienas pirms attiecīgā maksājuma termiņa.”

3. pants

Stāšanās spēkā

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

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

Briselē, 2021. gada 24. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN