II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/822 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2021

tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1003/2013 en (EU) 2019/360 wat betreft de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor 2021

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ([1]), en met name artikel 72, lid 3,

Gezien Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ([2]), en met name artikel 11, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Door transactieregisters aan de ESMA betaalde vergoedingen worden berekend volgens een methode die is vastgesteld in de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1003/2013 ([3]) en (EU) 2019/360 ([4]) van de Commissie. De referentieperiode voor de toepasselijke omzet is in deze gedelegeerde verordeningen het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de inkomsten worden betaald.

(2) Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Overeenkomstig de overgangsperiode die is vastgesteld in artikel 126 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, is het recht van de Unie sinds 31 december 2020 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk.

(3) Twee in het Verenigd Koninkrijk gevestigde transactieregisters hebben een deel van hun diensten en activiteiten overgebracht naar de Unie om ze te kunnen blijven aanbieden aan in de Unie gevestigde tegenpartijen. Dit heeft het aantal in de Unie actieve transactieregisters aanzienlijk veranderd.

([1]) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.
([2]) PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.
([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (PB L 279 van 19.10.2013, blz. 4).
([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/360 van de Commissie van 13 december 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (PB L 81 van 22.3.2019, blz. 58).

(4) De nieuwe transactieregisters zijn daadwerkelijk met hun activiteit in de Unie begonnen in januari 2021, terwijl hun activiteitenniveau in 2020 vrijwel onbestaand was. Hun jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 zou dus verwaarloosbaar zijn, hoewel hun activiteiten waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat zij een vergoeding betalen die in verhouding staat tot hun werkelijke omzet in de Unie, moet hun jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 worden berekend op basis van hun toepasselijke omzet in de eerste helft van 2021.

(5) Om de ESMA in staat te stellen transactieregisters in 2021 op evenredige wijze vergoedingen aan te rekenen en tegelijk al haar kosten in verband met het toezicht te dekken, moet de referentieperiode voor de berekening van door transactieregisters aan de ESMA in 2021 betaalde jaarlijkse vergoedingen worden gewijzigd. Aangezien de betrokken transactieregisters bij de ESMA zijn geregistreerd krachtens zowel Verordening (EU) nr. 648/2012 als Verordening (EU) 2015/2365, moeten de wijzigingen van die referentieperiode gelijktijdig worden aangebracht.

(6) De Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1003/2013 en (EU) 2019/360 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) Om effectieve en efficiënte toezichts- en handhavingsactiviteiten onmiddellijk te vergemakkelijken, moet deze verordening met spoed in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013

In Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1003/2013 wordt het volgende artikel 15 bis ingevoegd:

"Artikel 15 bis

Jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 voor per 31 december 2020 geregistreerde transactieregisters

1. Aan transactieregisters die per 31 december 2020 reeds bij de ESMA waren geregistreerd, wordt een overeenkomstig artikel 7 berekende jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 aangerekend. Voor de toepassing van artikel 7, lid 2, onder c), wordt de toepasselijke omzet van transactieregisters echter berekend overeenkomstig lid 2.

2. Voor de toepassing van lid 1 is de toepasselijke omzet van een transactieregister de som van een derde van elk van het volgende:

a) de inkomsten die zijn gegenereerd door de kerntaken van het centraal verzamelen en in stand houden van vastleggingen van derivaten van het transactieregister gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, gedeeld door de totale inkomsten die zijn gegenereerd door de kerntaken van het centraal verzamelen en in stand houden van vastleggingen van derivaten van alle geregistreerde transactieregisters gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021;

b) het aantal gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 aan het transactieregister gerapporteerde transacties, gedeeld door het totale aantal gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 aan alle geregistreerde transactieregisters gerapporteerde transacties;

c) het aantal vastgelegde uitstaande transacties op 30 juni 2021, gedeeld door het totale aantal in alle geregistreerde transactieregisters vastgelegde uitstaande transacties op 30 juni 2021.

3. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde jaarlijkse toezichtsvergoeding wordt verminderd met het reeds door het transactieregister krachtens artikel 11, lid 1, vóór 26 mei 2021 betaalde bedrag.

Is het bedrag dat door een transactieregister reeds vóór 26 mei 2021 is betaald overeenkomstig artikel 11, lid 1, hoger dan de overeenkomstig lid 1 berekende jaarlijkse toezichtsvergoeding, dan betaalt de ESMA het verschil terug aan het transactieregister.

4. In afwijking van artikel 11, lid 1, is de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 voor de in lid 1 bedoelde transactieregisters verschuldigd op 31 oktober 2021.

5. De ESMA zendt de factuur voor de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 ten minste dertig dagen vóór de betaaldatum aan de in lid 1 bedoelde transactieregisters.

6. Wanneer de geaudite rekeningen voor 2021 beschikbaar komen, rapporteren de in lid 1 bedoelde transactieregisters de in artikel 3, lid 1, bedoelde indicatoren voor 2021 aan de ESMA.

Aan transactieregisters wordt het verschil aangerekend tussen de werkelijk betaalde jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 en de jaarlijkse toezichtsvergoeding die zou zijn verschuldigd voor 2021 als de berekening van de toepasselijke omzet was gebaseerd op de overeenkomstig de eerste alinea gerapporteerde indicatoren.

De ESMA zendt de facturen voor de bijkomende betalingen overeenkomstig de tweede alinea ten minste dertig dagen voor de betrokken betaaldatum.".

Artikel 2

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/360

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/360 wordt het volgende artikel 15 bis ingevoegd:

"Artikel 15 bis

Jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 voor per 31 december 2020 geregistreerde transactieregisters

1. Transactieregisters die reeds bij de ESMA zijn geregistreerd per 31 december 2020, wordt een overeenkomstig artikel 6 berekende jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 aangerekend. Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, onder b), wordt de toepasselijke omzet van transactieregisters echter berekend overeenkomstig lid 2.

2. Voor de toepassing van lid 1 is de toepasselijke omzet van een transactieregister de som van:

— de inkomsten uit de kerntaken van het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van SFT's gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, en

— de toepasselijke inkomsten uit nevendiensten van het transactieregister overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021,

gedeeld door de som van

— de totale inkomsten uit de kerntaken van het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van SFT's gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van alle geregistreerde transactieregisters, en

— de toepasselijke inkomsten uit nevendiensten overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van alle geregistreerde transactieregisters.

3. Het bedrag van de in lid 1 bedoelde jaarlijkse toezichtsvergoeding wordt verminderd met het reeds door het transactieregister krachtens artikel 10, lid 1, vóór 26 mei 2021 betaalde bedrag.

Wanneer het bedrag dat door een transactieregister reeds vóór 26 mei 2021 is betaald krachtens artikel 10, lid 1, hoger is dan de overeenkomstig lid 1 berekende jaarlijkse toezichtsvergoeding, betaalt de ESMA het verschil terug aan het transactieregister.

4. In afwijking van artikel 10, lid 1, is de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 voor de in lid 1 bedoelde transactieregisters verschuldigd op 31 oktober 2021.

5. De ESMA zendt de factuur voor de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 ten minste dertig dagen vóór de betaaldatum aan de in lid 1 bedoelde transactieregisters.

6. Wanneer de geaudite rekeningen voor 2021 beschikbaar komen, rapporteren de in lid 1 bedoelde transactieregisters aan de ESMA de in artikel 2, lid 3, bedoelde indicatoren voor 2021.

Aan transactieregisters wordt het verschil aangerekend tussen de werkelijk betaalde jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2021 en de jaarlijkse toezichtsvergoeding die zou zijn verschuldigd voor 2021 als de berekening van de toepasselijke omzet was gebaseerd op de overeenkomstig de eerste alinea gerapporteerde indicatoren.

De ESMA zendt de facturen voor de bijkomende betalingen overeenkomstig de tweede alinea ten minste dertig dagen voor de betrokken betaaldatum.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2021.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN