Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/1000

17.8.2026

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1000

z dne 5. maja 2026

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo metode za določitev pristojbin, ki jih Evropski bančni organ zaračunava za potrjevanje modelov pro forma iz člena 11(3), četrti pododstavek, navedene uredbe, in načinov plačila teh pristojbin

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ([1]) ter zlasti člena 11(12a), sedmi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Letna pristojbina iz člena 11(12a), peti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 bi morala biti dovolj visoka, da pokrije vse neposredne in posredne stroške, ki jih ima Evropski bančni organ (EBA) pri potrjevanju modelov pro forma iz člena 11(3), četrti pododstavek, navedene uredbe. Vse zaračunane pristojbine bi se morale določiti na takšni ravni, da bi se izognili primanjkljaju ali znatnemu kopičenju presežka. Kadar se ponavlja znatno pozitiven ali negativen proračunski rezultat, bi bilo treba raven pristojbin revidirati.

(2) Obveznost, da EBA potrdi modele pro forma iz člena 11(3), četrti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012, je bila uvedena z Uredbo (EU) 2024/2987 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]). Vendar so nekatere nasprotne stranke, ki so sklenile pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS, uporabljale modele pro forma pred začetkom veljavnosti navedene uredbe. Zato je primerno oblikovati posebno metodologijo za izračun pristojbin, ki jih je treba plačati za potrditev teh modelov pro forma.

(3) V skladu s členom 11(12a), peti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 mora biti letna pristojbina, ki jo je treba plačati EBA, sorazmerna s povprečnim mesečnim neporavnanim nominalnim zneskom poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC brez centralnega kliringa zadevnih nasprotnih strank v zadnjih 12 mesecih. Nasprotne stranke bi morale za določitev povprečnega nominalnega zneska uporabiti pristop nominalnega zneska enakovrednega portfelja. Nasprotnim strankam bi bilo treba dovoliti uporabo alternativnega pristopa, če lahko izbiro tega alternativnega pristopa utemeljijo svojemu pristojnemu organu.

(4) Za nove modele pro forma še ni povprečnega mesečnega neporavnanega nominalnega zneska, ki bi se lahko uporabil za sorazmerno razporeditev stroškov med vse nasprotne stranke, ki uporabljajo ta novi model pro forma. Zato je primerno, da se za prvo leto, v katerem se uporablja novi model pro forma, tem nasprotnim strankam zaračuna enaka in fiksna pristojbina za novi model pro forma. Vendar ima EBA v skladu s členom 11(12a), drugi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 po prejemu vloge za potrditev takega novega modela pro forma šest mesecev časa za potrditev tega modela, kar pomeni, da je mogoče, da se model pro forma potrdi šele v letu po vložitvi vloge za potrditev. EBA bi zato moral imeti možnost zaračunati fiksno pristojbino tudi za leto, v katerem je model pro forma dejansko potrjen. Za leta, ki sledijo letu, v katerem je bila odobrena prva potrditev, bi bilo treba vzpostaviti ustaljeno metodologijo za določitev pristojbin, ki jih je treba plačati.

([1]) UL L 201, 27.7.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.

([2]) Uredba (EU) 2024/2987 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2024 o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije (UL L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).

(5) Da bi EBA lahko natančno izračunal letno pristojbino, bi morale nasprotne stranke, ki uporabljajo modele pro forma, ki jih mora ta potrditi, EBA pravočasno poslati vse informacije, ki jih ta potrebuje za tak izračun –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Letna pristojbina na podlagi povračila vseh stroškov in v skladu z modelom upravljanja po dejavnostih

Letna pristojbina iz člena 11(12a), peti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 temelji na obeh naslednjih elementih:

(a) načelu povračila vseh stroškov;

(b) povprečnem nominalnem znesku, izračunanem v skladu s členom 3.

Člen 2

Ocena skupnih letnih stroškov, ki jih bo imel EBA zaradi potrjevanja modelov pro forma

EBA pri določanju skupnega zneska pristojbin, ki jih zaračuna v skladu s členom 11(12a), peti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012, vsako leto upošteva neposredne in posredne odhodke, ki jih bo imel v navedenem letu s:

(a) potrjevanjem modelov pro forma, vključno z njihovimi spremembami;

(b) razvojem in vzdrževanjem statističnih in informacijskih orodij za podporo funkciji potrjevanja modelov pro forma;

(c) izračunom, izdajanjem računov in pobiranjem letne pristojbine;

(d) vsemi drugimi dejavnostmi v podporo funkciji potrjevanja modelov pro forma.

Člen 3

Povprečni nominalni znesek

1. Za izračun letne pristojbine, ki jo EBA dolguje vsaka nasprotna stranka, za katero velja obveznost, da so njeni modeli pro forma potrjeni, vsaka nasprotna stranka, ki uporablja model pro forma ali zaprosi za potrditev njegove uporabe, kot je ustrezno, izračuna povprečni nominalni znesek tako, da izračuna povprečje mesečnega nominalnega zneska izvedenih finančnih instrumentov brez centralnega kliringa, za katere se uporablja dani model pro forma, v zadevnem referenčnem obdobju. Te nasprotne stranke izračunajo vsak mesečni nominalni znesek na zadnji delovni dan danega meseca z uporabo metode nominalnega zneska enakovrednega portfelja iz odstavka 4 ali alternativnih pristopov iz odstavka 5 ali 7, kot je ustrezno. Nasprotna stranka lahko iz izračuna povprečnega nominalnega zneska izključi portfelje, za katere ne pobira začetnih kritij zaradi uporabe odstopanja iz člena 29(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 ([3]). Nasprotna stranka, ki se odloči izključiti take portfelje, navede število portfeljev, ki jih je izključila, kot del informacij iz člena 8(1) te uredbe.

2. Za namene člena 4 je referenčno obdobje obdobje od 1. januarja do 31. decembra v letu pred letom datuma obračuna, določenim v skladu s členom 7.

3. Za namene člena 5 je referenčno obdobje 12 mesecev pred datumom, na katerega je EBA javno objavil, da je vzpostavil svojo osrednjo funkcijo potrjevanja (v nadaljnjem besedilu: datum pripravljenosti EBA).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 340, 15.12.2016, str. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/oj).

4. Nasprotne stranke za vsak mesec referenčnega obdobja iz odstavka 1 izračunajo mesečni nominalni znesek tako, da znesek začetnega kritja, izračunanega z modelom pro forma za zadevni portfelj, pretvorijo v nominalni znesek enakovrednega portfelja v skladu z naslednjo formulo:

$$nominalni\ znesek_m = \frac{ZK(obrestna\ mera,\ inflacija,\ tuja\ valuta)}{6\%} + \frac{ZK(kredit)}{10\%} + \frac{ZK(lastniški\ kapital)}{15\%} + \frac{ZK(blago)}{15\%} + \frac{ZK(drugo)}{15\%}$$

pri čemer:

— m = indeks, ki označuje mesec referenčnega obdobja;

— *C* = indeks, ki označuje razred ali razrede pogodb o izvedenih finančnih instrumentih;

— *ZK(C)* = skupni znesek začetnega kritja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC brez centralnega kliringa v razredu *C*, izračunan na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se izračuna mesečni nominalni znesek, z uporabo modela pro forma, pretvorjen v eure.

5. Druga možnost je, da se nasprotne stranke za vsak mesec referenčnega obdobja iz odstavka 1 lahko odločijo, da uporabijo naslednjo formulo za pretvorbo skupnega zneska začetnega kritja, izračunanega po razredih sredstev za zadevni portfelj, v nominalni znesek enakovrednega portfelja:

$$nominalni\ znesek_mesec'_m = \frac{ZK'(obrestna\ mera,\ inflacija,\ tuja\ valuta)}{6\%} + \frac{ZK'(kredit)}{10\%} + \frac{ZK'(lastniški\ kapital)}{15\%} + \frac{ZK'(blago)}{15\%} + \frac{ZK'(drugo)}{15\%}$$

pri čemer:

— *m* = indeks, ki označuje mesec referenčnega obdobja;

— *C* = indeks, ki označuje razred ali razrede pogodb o izvedenih finančnih instrumentih;

— *ZK'(C)* = skupni znesek začetnega kritja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC brez centralnega kliringa v razredu *C*, izračunan na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se izračuna mesečni nominalni znesek, pretvorjen v eure.

Nasprotne stranke se lahko odločijo za uporabo navedene formule, če lahko izbiro utemeljijo svojemu pristojnemu organu.

6. Nasprotne stranke za namene odstavkov 4 in 5 pri preračunavanju zneskov v eure uporabijo referenčni menjalni tečaj za euro, ki ga objavi Evropska centralna banka na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se izračuna mesečni nominalni znesek.

7. Z odstopanjem od odstavkov 4 in 5 lahko nasprotna stranka z 12-mesečnim povprečnim nominalnim zneskom pod 3 000 milijard EUR oceni, da je vsak mesečni nominalni znesek eden od zneskov, določenih v spodnji tabeli, če lahko svojemu pristojnemu organu dokaže, da je dejanski nominalni znesek nižji od izbranega:

Regulativni prag	Nominalni znesek
1	3 000 milijard EUR
2	2 250 milijard EUR
3	1 500 milijard EUR
4	750 milijard EUR
5	50 milijard EUR
6	8 milijard EUR

Člen 4

Letne pristojbine za potrjevanje

1. Za vsak model pro forma, ki je potrjen na dan 1. januarja leta in ga nasprotna stranka uporablja ali zaprosi za potrditev v skladu s členom 11(3), četrti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 v navedenem letu, nasprotna stranka EBA plača pristojbino v višini:

$$pristojbina_{n,y,p} = 200\ EUR + max\left(\frac{stroški\ EBA_y}{število\ modelov_y} * \frac{povprečni\ nominalni\ znesek_{n,p}}{povprečni\ nominalni\ znesek_{skupaj,p}} - 200\ EUR; 0\right)$$

pri čemer:

— *n* = indeks, ki označuje nasprotno stranko, ki uporablja model pro forma *p* ali zaprosi za potrditev njegove uporabe, kot je ustrezno;

— *y* = indeks, ki označuje referenčno leto;

— *p* = indeks, ki označuje model pro forma, ki je s strani EBA potrjen na dan 1. januarja leta *y*;

— *stroški* EBA_y = znesek, ocenjen v skladu s členom 2 za leto *y* za modele pro forma, ki so s strani EBA potrjeni na dan 1. januarja navedenega leta;

— *število* $modelov_y$ = število modelov pro forma, ki so potrjeni s strani EBA na dan 1. januarja leta y, s spodnjo mejo 1;

— *povprečni nominalni* $znesek_{n,p}$ = znesek, ki ga izračuna nasprotna stranka n, za model pro forma *p* v skladu s členom 3;

— $povprečni\ nominalni\ znesek_{skupaj,p} = \sum_n povprečni\ nominalni\ znesek_{n,p}$.

2. Modeli pro forma, za katere se mora kljub potrditvi plačati pristojbina iz člena 6, se ne upoštevajo pri izračunu iz odstavka 1.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 nasprotna stranka, za katero po 31. marcu danega leta začne veljati zahteva, da zaprosi za potrditev modela pro forma, za ta model pro forma ne plača nobene pristojbine za navedeno leto.

Člen 5

Letna pristojbina za potrditev modela pro forma, ki se je uporabljal že pred 24. decembrom 2024

1. Z odstopanjem od člena 4 za model pro forma, ki se je uporabljal že pred 24. decembrom 2024, za obdobje od datuma pripravljenosti EBA do konca leta, v katerem je datum pripravljenosti EBA, nasprotna stranka, za katero do datuma pripravljenosti EBA velja zahteva, da zaprosi za potrditev uporabe ali sprejetje spremembe tega modela pro forma v skladu s členom 11(3), četrti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012, EBA plača letno pristojbino v višini:

$$pristojbina_n = 200\ EUR + max\left(stroški\ EBA * \frac{povprečni\ nominalni\ znesek_n}{povprečni\ nominalni\ znesek_{skupaj}} - 200\ EUR; 0\right)$$

pri čemer:

— *n* = indeks, ki označuje nasprotno stranko, za katero velja zahteva po vložitvi vloge za potrditev uporabe tega modela pro forma ali sprejetje njegove spremembe v skladu s členom 11(3), četrti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 do datuma pripravljenosti EBA;

— *stroški EBA* = znesek, izražen v eurih, ocenjen v skladu s členom 2 od datuma pripravljenosti EBA do konca leta, v katerem je datum pripravljenosti EBA;

— *povprečni nominalni znesek*$_n$ = znesek, ki ga izračuna nasprotna stranka n v skladu s členom 3;

— *povprečni nominalni znesek*$_{skupaj} = \sum_n$ *povprečni nominalni znesek*$_n$.

2. Nasprotna stranka, za katero začne veljati zahteva, da zaprosi za potrditev uporabe modela pro forma, ki se je uporabljal že pred 24. decembrom 2024, po datumu pripravljenosti EBA, za zadevno leto ne plača nobene pristojbine.

Člen 6

Letna pristojbina za potrditev modela pro forma, ki se še ni uporabljal pred 24. decembrom 2024

1. Vsaka nasprotna stranka, ki v skladu s členom 11(3), četrti pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 zaprosi za potrditev modela pro forma, ki se še ni uporabljal pred 24. decembrom 2024, EBA plača pristojbino v višini:

$$pristojbina_n = \frac{500\ 000\ \text{EUR}}{skupno\ število\ nasprotnih\ strank}$$

pri čemer:

— *n* = indeks, ki označuje nasprotno stranko, ki zaprosi za potrditev uporabe modela pro forma;

— *skupno število nasprotnih strank* = število nasprotnih strank, ki zaprosijo za uporabo novega modela pro forma do 31. julija danega leta.

2. Kadar se šestmesečno obdobje potrjevanja iz člena 11(12a), drugi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 konča v letu, ki sledi letu, v katerem je bila prejeta prva vloga za začetno potrditev novega modela pro forma (v nadaljnjem besedilu: naslednje leto), se lahko EBA odloči, da bo za izračun pristojbin za to naslednje leto še naprej uporabljal formulo iz odstavka 1.

Če EBA uporabi možnost iz prvega pododstavka, uporabi število nasprotnih strank, ki uporabljajo model pro forma ali so zaprosile za potrditev njegove uporabe do 31. julija naslednjega leta, kot „skupno število nasprotnih strank“ v formuli iz odstavka 1.

3. EBA se lahko odloči, da ne bo zaračunal pristojbine iz odstavka 1 tega člena za leto, v katerem prejme prvo vlogo za potrditev modela pro forma, kadar pobiranje pristojbin na način iz člena 7 ne bi bilo operativno izvedljivo.

4. Če nasprotna stranka uporablja več modelov pro forma, se pristojbina, izračunana v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, za model pro forma, ki je predmet začetne potrditve, plača poleg pristojbine, izračunane v skladu s členom 4, za vse druge modele pro forma, ki jih uporablja nasprotna stranka.

5. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena lahko EBA za pristojbino, izračunano v skladu s tem členom, poveča znesek 500 000 EUR v formuli iz navedenega odstavka do zneska, ki je enak skupnim stroškom za model pro forma, ocenjenim v skladu s členom 2.

Člen 7

Plačilo letnih pristojbin za potrjevanje

1. EBA nasprotnim strankam, za katere velja obveznost potrjevanja njihovih modelov pro forma za dano leto, v navedenem koledarskem letu izda račun za pristojbine iz členov 4, 5 in 6, kot je ustrezno.

2. Rok za plačilo je 45 koledarskih dni od evidentiranja terjatve na računih EBA. Pristojbine se plačujejo v eurih.

3. Za vsako zamudo pri plačilu se zaračunajo zamudne obresti iz člena 99 Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]).

4. Komunikacija med EBA in nasprotnimi strankami iz odstavka 1 tega člena poteka prek centralne podatkovne zbirke, ki jo ESMA vzpostavi v skladu s členom 17c Uredbe (EU) št. 648/2012, ali prek katerih koli drugih elektronskih sredstev, kadar ta centralna podatkovna zbirka ni na voljo.

Člen 8

Informacije, ki se sporočijo EBA

1. Nasprotne stranke, ki uporabljajo potrjen model pro forma ali zaprosijo za potrditev modelov pro forma, EBA vsako leto predložijo vse elemente, potrebne za izračun pristojbin iz členov 4, 5 in 6, kot je ustrezno, vključno z informacijami o povprečnem nominalnem znesku iz člena 3 in finančnimi podrobnostmi nasprotne stranke, ki se zahtevajo za postopek obračuna.

2. Za namene odstavka 1 velja naslednje:

(a) EBA za leto, v katerem je datum pripravljenosti EBA, zbere elemente, potrebne za:

  (i) izračun pristojbin iz člena 5;

  (ii) izdajo računov najpozneje do 31. oktobra navedenega leta;

(b) za leta po datumu pripravljenosti EBA nasprotne stranke iz odstavka 1 tega člena EBA do 31. marca sporočijo elemente, potrebne za izračun pristojbin iz členov 4 in 5, kot je ustrezno;

(c) EBA za pristojbine iz člena 6 zbere informacije za izračun teh pristojbin in do ustreznega datuma izda ustrezne račune, pri čemer upošteva določbe člena 7.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

([4]) Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (prenovitev) (UL L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)