



Bryssel, 5. toukokuuta 2026  
(OR. en)

8912/26

EF 143  
ECOFIN 579  
DELECT 85

## SAATE

---

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	5. toukokuuta 2026
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	C(2026) 2871 final
Asia:	KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 5.5.2026, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä täsmentämällä Euroopan pankkiviranomaisen mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen pro forma -mallien validoinnista perimien maksujen määrittämismenettely ja näiden maksujen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

---

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2026) 2871 final.

---

Liite: C(2026) 2871 final



EUROOPAN  
KOMISSIO

Bryssel 5.5.2026  
C(2026) 2871 final

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,**

**annettu 5.5.2026,**

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä täsmentämällä Euroopan pankkiviranomaisen mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen pro forma -mallien validoinnista perimien maksujen määrittämismenetelmä ja näiden maksujen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

## PERUSTELUT

### 1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 (EMIR-asetus) muuttamisesta annettu asetus (EU) 2024/2987<sup>1</sup> (EMIR 3 -asetus) julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* 4. joulukuuta 2024.

EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR 3 -asetuksella, 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa annetaan Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) tehtäväksi perustaa keskitetty validointitoiminto sellaisten pro forma -mallien osatekijöitä ja yleisiä näkökohtia ja niiden muutoksia varten, joita tietyt finanssialalla toimivat vastapuolet ja finanssialan ulkopuoliset vastapuolet käyttävät tai joita niiden on määrä käyttää laskeakseen niiden OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, salkkujen osalta vaihdettavien vakuuksien määrän. Tästä syystä EPV veloittaa EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR 3 -asetuksella, 11 artiklan 12 a kohdan mukaisesti kustakin pro forma -mallista vuosimaksun niiltä finanssialalla toimivilta vastapuolilta ja finanssialan ulkopuolisilta vastapuolilta, jotka käyttävät EPV:n validoimia pro forma -malleja. EMIR-asetuksen mukaan maksujen on oltava oikeassa suhteessa kyseisten EPV:n validoimia pro forma -malleja käyttävien vastapuolten sellaisten OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, avoinna olevaan kuukausittaiseen keskimääräiseen nimellismäärään edeltävien 12 kuukauden ajalta, ja ne on osoitettava EPV:lle sen pro forma -mallien validointiin liittyvien tehtävien suorittamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR 3 -asetuksella, 11 artiklan 12 a kohdassa siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös, jossa tarkennetaan, minkä tyyppisiä maksut ovat, vahvistamalla menetelmä maksujen suuruuden määrittämiseksi ja maksujen suorittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Delegoitu säädös hyväksytään EMIR-asetuksen 82 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

### 2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

#### *Menettelyihin liittyvät näkökohdat*

Komissio esitti EPV:lle 31. heinäkuuta 2024 alustavan pyynnön saada teknistä neuvontaa liittyen mahdolliseen delegoituun säädökseen. Kyseisessä säädöksessä esitetään menetelmä niiden maksujen suuruuden määrittämiseksi, jotka sellaisten finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, joilta edellytetään Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaista pro forma -mallien validointia, on suoritettava sekä yksityiskohtaiset säännöt näiden maksujen maksamiseksi.

EPV kuuli sidosryhmiä ja pyysi näkemyksiä seuraavista näkökohdista: i) EPV:n uudesta roolista pro forma -mallien keskitettynä validoijana odotettavissa olevien uusien tehtävien laajuus ja tähän liittyvät kustannukset; ii) OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, avoinna olevan kuukausittaisen keskimääräisen nimellismäärän laskeminen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta ja iii) maksujen laskentamenetelmät ja maksutavat. Kuulemisen jälkeen EPV laati teknisen lausunnon ja lähetti sen komissiolle 16. kesäkuuta 2025. EPV suosittelee, että kun vastapuolet pyytävät EPV:n validointia uudelle pro forma -mallille, kustannusten kiinteäksi määräksi vahvistetaan 500 000 euroa kalenterivuotta kohti EPV:n ensimmäisen validoinnin osalta.

---

<sup>1</sup> EUVL L, 2024/2987, s. 1.

Komissio kuuli 6. elokuuta 2025 Euroopan arvopaperikomitean asiantuntijaryhmää (EGESC) tämän delegoidun säädöksen väliaikaisesta sisällöstä. EGESC koostuu jäsenvaltioiden, Euroopan keskuspankin ja ESMAn edustajista.

### ***Sidosryhmien näkemykset***

Edellä mainittuihin kuulemisiin vastanneet sidosryhmät olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä ajatukseen keskitetyn validointitoiminnon perustamisesta, millä varmistetaan yhdenmukainen validointiprosessi unionissa. Jotkin vastaajat korostivat, että ehdotettu toimintatapa, jossa maksut jaetaan tarkan 12 kuukauden keskimääräisen nimellismäärän perusteella, voi olla tarpeettoman kallis ja raskas. Kun otetaan huomioon EMIR-asetuksen 11 artiklan 12 a kohdassa oleva vaatimus, jonka mukaan maksun ”*on oltava oikeassa suhteessa kyseisten pankkiviranomaisen validoimia pro forma -malleja käyttävien vastapuolten OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolella, avoimna olevaan kuukausittaiseen keskimääräiseen nimellismäärään edeltävien 12 kuukauden aikana*”, ja tunnustetaan tarve vähentää vastapuolille aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta, ehdotetaan, että otetaan käyttöön kaksi vaihtoehtoista menetelmää tämän nimellismäärän arvioimiseksi.

Delegoidun säädöksen luonnos julkaistiin komission paremman sääntelyn portaalissa 12. helmikuuta ja 12. maaliskuuta 2026 välisenä aikana. Kyseisellä ajanjaksolla luonnoksesta saatiin vain joitakin huomautuksia. Kansainvälinen johdannaismarkkinoiden osapuolten järjestö pyysi selventämään, ovatko keskimääräisen nimellismäärän määrittämiseen käytettävät alkumarginaalin määrät samat, jotka vastapuoli laskee suojattuna osapuolena. Asia on juuri näin, joten tekstiä muutettiin asian selventämiseksi. Muissa huomautuksissa ehdotettiin luonnokseen joitakin toimituksellisia muutoksia, jotka on otettu huomioon delegoidun säädöksen lopullisessa versiossa.

### **3. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ**

Asetuksen 1 artiklassa vahvistetaan yleiset periaatteet, joita EPV:n olisi noudatettava laskiessaan ja kerätessään sen validointitoiminnon suorittamiseen liittyvät maksut.

Asetuksen 2 artiklassa täsmennetään, miten EPV:n olisi arvioitava validointitoimintonsa suorittamisesta aiheutuvat vuotuiset kokonaiskustannukset.

Asetuksen 3 artiklassa täsmennetään, miten vastapuolten olisi laskettava keskimääräinen nimellismäärä käyttämiensä pro forma -mallien validoinnista maksettavien maksujen suuruuden määrittämistä varten.

Asetuksen 4 artiklassa täsmennetään maksut, jotka vastapuolten on maksettava säännöllisesti.

Asetuksen 5 artiklassa täsmennetään maksut, jotka vastapuolten on maksettava, kun ne käyttävät sellaista pro forma -mallia, joka oli käytössä ennen EMIR 3 -asetuksen voimaantuloa.

Asetuksen 6 artiklassa täsmennetään maksut, jotka on maksettava ensimmäisinä vuosina uuden pro forma -mallin käyttöönoton ja validointihakemuksen jälkeen.

Asetuksen 7 artiklassa vahvistetaan EPV:n maksujen maksamista koskevat yleiset säännökset.

Asetuksen 8 artiklassa täsmennetään tiedot, jotka on toimitettava EPV:lle maksujen määrittämistä varten.

Asetuksen 9 artiklassa vahvistetaan delegoidun säädöksen voimaantulopäivä.

## KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 5.5.2026,

### **Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä täsmentämällä Euroopan pankkiviranomaisen mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen pro forma -mallien validoinnista perimien maksujen määrittämismenetelmä ja näiden maksujen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012<sup>2</sup> ja erityisesti sen 11 artiklan 12 a kohdan seitsemännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetun vuosimaksun olisi oltava riittävän korkea kattamaan kaikki suorat ja välilliset kustannukset, joita Euroopan pankkiviranomaiselle, jäljempänä 'EPV', aiheutuu mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettujen pro forma -mallien validoinnista. Kaikki perittävät maksut olisi asetettava tasolle, jolla vältetään alijäämän tai merkittävän ylijäämän syntyminen. Jos talousarvion toteutuma on toistuvasti huomattavan yli- tai alijäämäinen, maksujen tasoa on tarkistettava.
- (2) Velvoite, jonka mukaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetuille pro forma -malleille on hankittava EPV:n validointi, otettiin käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2024/2987<sup>3</sup>. Jotkin vastapuolet, jotka ovat tehneet OTC-johdannaissopimuksia, joita ei ole määritetty keskusvastapuoleissa, ovat kuitenkin käyttäneet pro forma -malleja ennen mainitun asetuksen voimaantuloa. Sen vuoksi on aiheellista laatia erillinen menetelmä näiden pro forma -mallien validoinnista perittävien maksujen suuruuden laskemista varten.
- (3) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan viidennessä alakohdassa edellytetään, että EPV:lle maksettava vuosimaksu on oikeassa suhteessa asianomaisten vastapuolten sellaisten OTC-johdannaistransaktioiden, joita ei määritetä keskusvastapuoleissa, avoimna olevaan kuukausittaiseen keskimääräiseen

<sup>2</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>.

<sup>3</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/2987, annettu 27 päivänä marraskuuta 2024, asetusten (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2017/1131 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla lievennetään kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä liiallisia vastuuta ja parannetaan unionin määritysmarkkinoiden tehokkuutta (EUVL L, 2024/2987, 4.12.2024, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj>).

nimellismäärään edeltävien 12 kuukauden ajalta. Vastapuolten olisi määritettävä keskimääräinen nimellismäärä vastaavan salkun nimellismäärään perustuvalla menetelmällä. Vastapuolten olisi voitava käyttää myös vaihtoehtoista menetelmää, jos ne voivat perustella valitsemansa vaihtoehtoisen menetelmän käytön toimivaltaiselle viranomaiselleen.

- (4) Uusien pro forma -mallien osalta ei ole vielä olemassa avoimena olevaa kuukausittaista keskimääräistä nimellismäärää, jonka perusteella kustannukset voitaisiin kohdentaa oikeasuhtaisesti kyseistä uutta pro forma -mallia käyttäville vastapuolille. Sen vuoksi on aiheellista periaatekyseisiltä vastapuolilta kustakin uudesta pro forma -mallista kiinteä maksu ensimmäisenä vuonna, jona uutta pro forma -mallia käytetään. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan toisessa alakohdassa kuitenkin annetaan EPV:lle mahdollisuus validoida tällainen uusi pro forma -malli kuuden kuukauden kuluttua mallin validointihakemuksen vastaanottamisesta, mikä tarkoittaa, että pro forma -malli validoidaan mahdollisesti vasta validointihakemusta seuraavana vuonna. EPV:n olisi sen vuoksi voitava periaatekyseistä kiinteä maksu myös siltä vuodelta, jona pro forma -malli tosiasiallisesti validoidaan. Olisi vahvistettava vakiomenetelmä, jolla määritetään perittävien maksujen suuruus ensimmäisen validoinnin myöntämistä seuraaviksi vuosiksi.
- (5) Jotta EPV voisi laskea vuosimaksun tarkasti, vastapuolten, jotka käyttävät EPV:n validoimia pro forma -malleja, olisi toimitettava EPV:lle hyvissä ajoin kaikki tiedot, joita EPV tarvitsee maksujen laskemista varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### *1 artikla*

### **Kustannusten täyden kattamisen periaatetta ja toimintoperusteista hallintomallia noudattaen vahvistettava vuosimaksu**

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetun vuosimaksun on perustuttava molempiin seuraavista:

- a) kustannusten täyden kattamisen periaate;
- b) 3 artiklan mukaisesti laskettu nimellismäärä.

#### *2 artikla*

### **Arvio EPV:lle pro forma -mallien validoimisesta vuosittain aiheutuvista kokonaiskustannuksista**

Kun EPV määrittää kunakin vuonna niiden maksujen kokonaismäärän, jotka sen on veloittava asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan viidennen alakohdan nojalla, se ottaa huomioon suorat ja välilliset menot, joita sille aiheutuu kyseisenä vuonna

- a) pro forma -mallien sekä niihin tehtyjen muutosten validoinnista;
- b) pro forma -mallien validointitoimintoja tukevien tilastollisten ja tietoteknisten välineiden kehittämisestä ja ylläpidosta;
- c) vuosimaksun laskemisesta, laskutuksesta ja perimisestä;
- d) muista toimista, joilla tuetaan pro forma -mallien validointitoimintoa.

### 3 artikla

#### Keskimääräinen nimellismäärä

1. Kun lasketaan vuosimaksua, joka kunkin sellaisen vastapuolen, jota koskee velvoite hankkia pro forma -malleillensa validointi, on maksettava EPV:lle, kunkin tapauksen mukaan pro forma -mallia käyttävän tai mallin validointia hakevan vastapuolen on laskettava keskimääräinen nimellismäärä laskemalla keskiarvo sellaisten johdannaisten kuukausittaisesta nimellismäärästä, joita ei määritetä keskusvastapuolella ja joiden osalta tiettyä pro forma -mallia käytetään, asianomaisen viiteajanjakson ajalta. Kyseisten vastapuolten on laskettava kukin kuukausittainen nimellismäärä kuukauden viimeisenä pankkipäivänä käyttäen tapauksen mukaan 4 kohdassa säädettyä vastaavan salkun nimellismäärään perustuvaa menetelmää taikka 5 tai 7 kohdassa säädettyjä vaihtoehtoisia menetelmiä. Vastapuoli voi keskimääräistä nimellismäärää laskiessaan jättää laskennan ulkopuolelle salkut, joiden osalta se ei kerää alkumarginaalia sen vuoksi, että sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251<sup>4</sup> 29 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta. Vastapuolen, joka päättää jättää tällaiset salkut laskennan ulkopuolelle, on ilmoitettava ulkopuolelle jätettyjen salkkujen lukumäärä osana tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja.
2. Sovellettaessa 4 artiklaa viiteajanjakso on 7 artiklan mukaisesti määritettyä laskutuspäivää edeltävän vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välinen ajanjakso.
3. Sovellettaessa 5 artiklaa viiteajanjakso on sitä päivää, jona EPV on julkisesti ilmoittanut perustaneensa keskitetyn validointitoimintonsa, jäljempänä 'EPV:n validointitoiminnon perustamispäivä', edeltävä 12 kuukauden jakso.
4. Vastapuolten on laskettava kuukausittainen nimellismäärä kunkin 1 kohdassa tarkoitettuun viiteajanjaksoon sisältyvän kuukauden osalta muuntamalla pro forma -mallilla laskettu alkumarginaalin määrä asianomaisen salkun osalta vastaavan salkun nimellismääräksi seuraavalla kaavalla:

$$\begin{aligned} \text{Nimellismäärä}_m &= \frac{IM(\text{korko, inflatio, FX})}{6\%} + \frac{IM(\text{luotto})}{10\%} + \frac{IM(\text{osake})}{15\%} \\ &+ \frac{IM(\text{hyödyke})}{15\%} + \frac{IM(\text{muu})}{15\%} \end{aligned}$$

jossa:

- $m$  = viiteajanjakson kuukausi;
- $C$  = johdannaissopimuslaji tai -lajit;
- $IM(C)$  = alkumarginaalin kokonaismäärä euroiksi muutettuna sellaisten luokkaan  $C$  kuuluvien OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolella ja joiden osalta pro forma -mallia käytetään, transaktioiden osalta laskettuna sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, jolle kuukausittainen nimellismäärä lasketaan.

<sup>4</sup> Komission delegoitu asetukset (EU) 2016/2251, annettu 4 päivänä lokakuuta 2016, OTC-johdannaista, keskusvastapuolista ja kauppapietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolella, sovellettavia riskienpientämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 340, 15.12.2016, s. 9, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/2251/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/oj)).

5. Vastapuolet voivat vaihtoehtoisesti päättää määrittää kuukausittaisen nimellismäärän kunkin 1 kohdassa tarkoitettuun viiteajanjaksoon sisältyvän kuukauden osalta muuntamalla omaisuusluokkakohtaisesti lasketun alkumarginaalin kokonaismäärän asianomaisen salkun osalta vastaavan salkun nimellismääräksi seuraavalla kaavalla:

$$\begin{aligned} \text{Nimellismäärä}_{\text{kuukausi}'m} &= \frac{IM'(\text{korko, inflaatio, FX})}{6\%} + \frac{IM'(\text{luotto})}{10\%} + \frac{IM'(\text{osake})}{15\%} \\ &+ \frac{IM'(\text{hyödyke})}{15\%} + \frac{IM'(\text{muu})}{15\%} \end{aligned}$$

jossa:

- $m$  = viiteajanjakson kuukausi;
- $C$  = johdannaissopimuslaji tai -lajit;
- $IM'(C)$  = alkumarginaalin kokonaismäärä euroiksi muutettuna sellaisten luokkaan  $C$  kuuluvien OTC-johdannaisten, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, transaktioiden osalta laskettuna sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, jolle kuukausittainen nimellismäärä lasketaan.

Vastapuolet voivat päättää käyttää kyseistä kaavaa edellyttäen, että ne pystyvät perustelevaan asian toimivaltaiselle viranomaiselle.

6. Sovellettaessa 4 ja 5 kohtaa vastapuolten on määrittää euromääräisiksi muuntaessaan käytettävä sitä euron viitekurssia, jonka Euroopan keskuspankki julkaisee sen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, jolle kuukausittainen nimellismäärä lasketaan.

7. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 kohdassa säädetään, vastapuoli, jonka 12 kuukauden keskimääräinen nimellismäärä on alle 3 000 miljardia euroa, voi arvioida kunkin kuukausittaisen nimellismäärän olevan jokin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyistä määristä, jos se pystyy osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että todellinen nimellismäärä on pienempi kuin valittu määrä:

Kynnys	Nimellismäärä
1	3 000 miljardia euroa
2	2 250 miljardia euroa
3	1 500 miljardia euroa
4	750 miljardia euroa
5	50 miljardia euroa
6	8 miljardia euroa

#### 4 artikla

#### Vuotuiset validointimaksut

1. Vastapuolen on maksettava EPV:lle kustakin pro forma -mallista, joka on validoituna jonkin vuoden 1 päivästä tammikuuta ja jota vastapuoli käyttää tai jolle vastapuoli

hakee validointia asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti kyseisenä vuonna, maksu, joka on

$$\begin{aligned} \text{Maksu}_{n,y,p} &= 200 \text{ euroa} \\ &+ \max \left( \frac{\text{EPV:n kustannukset}_y}{\text{Mallien lukumäärä}_y} \right. \\ &\quad \left. * \frac{\text{Keskimääräinen nimellismäärä}_{n,p}}{\text{Keskimääräinen nimellismäärä}_{yhteensä,p}} - 200; 0 \text{ euroa} \right) \end{aligned}$$

jossa:

- $n$  = vastapuoli, joka tapauksen mukaan joko käyttää pro forma -mallia  $p$  tai hakee mallin validointia sen käyttämistä varten;
  - $y$  = viitevuosi;
  - $p$  = se pro forma -malli, jonka EPV on validoinut vuoden  $y$  tammikuun 1 päivästä;
  - $\text{EPV:n kustannukset}_y$  = vuodelle  $y$  2 artiklan mukaisesti arvioitu määrä niiden pro forma -mallien osalta, jotka EPV on validoinut kyseisen vuoden 1 päivästä tammikuuta;
  - $\text{Mallien lukumäärä}_y$  = niiden pro forma -mallien lukumäärä, jotka EPV on validoinut vuoden  $y$  tammikuun 1 päivästä, alarajana 1;
  - $\text{Keskimääräinen nimellismäärä}_{n,p}$  vastapuolen  $n$  pro forma -mallille  $p$  3 artiklan mukaisesti laskema määrä;
  - $\text{Keskimääräinen Nimellis määrä}_{yhteensä,p} = \sum_n \text{Keskimääräinen Nimellis määrä}_{n,p}$ .
2. Pro forma -malleja, joista validoinnista huolimatta peritään 6 artiklassa tarkoitettu maksu, ei oteta huomioon 1 kohdan mukaisessa laskelmassa.
  3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, vastapuolen, johon aletaan jonkin vuoden 31 päivän maaliskuuta jälkeen soveltaa vaatimusta hakea pro forma -mallin validointia, ei tarvitse maksaa kyseiseltä vuodelta maksua kyseisestä pro forma -mallista.

#### 5 artikla

### Vuositakuu ennen 24 päivää joulukuuta 2024 käytössä olleen pro forma -mallin validoinnista

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, sellaisen pro forma -mallin osalta, joka oli käytössä ennen 24 päivää joulukuuta 2024, vastapuolen, johon sovelletaan EPV:n validointitoiminnon perustamispäivään mennessä vaatimusta hakea validointia kyseisen pro forma -mallin käyttöä tai siihen tehdyn muutoksen hyväksymistä varten asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, on maksettava EPV:lle EPV:n validointitoiminnon perustamispäivästä vuoden loppuun ulottuvan ajanjakson ajalta vuosimaksu, joka on

$$\begin{aligned} \text{Maksu}_n &= 200 \text{ euroa} \\ &+ \max \left( \text{EPV:n kustannukset} \right. \\ &\quad \left. * \frac{\text{Keskimääräinen nimellismäärä}_n}{\text{Keskimääräinen nimellismäärä}_{yhteensä}} - 200; 0 \text{ euroa} \right) \end{aligned}$$

jossa:

- $n$  = vastapuoli, johon sovelletaan EPV:n validointitoiminnon perustamispäivään mennessä vaatimusta hakea validointia kyseisen pro forma -mallin käyttöä tai siihen tehdyn muutoksen hyväksymistä varten asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti;
  - *EPV:n kustannukset* = 2 artiklan mukaisesti arvioitu määrä euroina EPV:n validointitoiminnon perustamispäivästä vuoden loppuun;
  - *Keskimääräinen nimellismäärä<sub>n</sub>* = vastapuolen  $n$  3 artiklan mukaisesti laskema määrä;
  - *Keskimääräinen Nimellis määrä yhteensä* =  $\sum_n$  *Keskimääräinen Nimellis määrä<sub>n</sub>*.
2. Vastapuolen, johon aletaan soveltaa EPV:n validointitoiminnon perustamispäivän jälkeen vaatimusta hakea validointia sellaisen pro forma -mallin käyttämiseksi, joka oli käytössä ennen 24 päivää joulukuuta 2024, ei tarvitse maksaa maksua kyseiseltä vuodelta.

#### 6 artikla

#### **Vuosimaksu sellaisen pro forma -mallin, joka ei ollut käytössä ennen 24 päivää joulukuuta 2024, validoinnista**

1. Kunkin vastapuolen, joka hakee asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti validointia pro forma -mallille, joka ei ollut käytössä ennen 24 päivää joulukuuta 2024, on maksettava EPV:lle maksu, joka on

$$Maksu_n = \frac{500\,000 \text{ euroa}}{\text{Vastapuolten lukumäärä yhteensä}}$$

jossa:

- $n$  = vastapuoli, joka hakee pro forma -mallin käyttöä koskevaa validointia;
  - *Vastapuolten lukumäärä yhteensä* = niiden vastapuolten lukumäärä, jotka hakevat lupaa käyttää uutta pro forma -mallia kyseisen vuoden heinäkuun 31. päivään mennessä.
2. Jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 12 a kohdan toisessa alakohdassa määritetty kuuden kuukauden validointikausi päättyy sitä vuotta seuraavana vuonna, jona ensimmäinen uuden pro forma -mallin ensimmäistä validointia koskeva hakemus vastaanotettiin, jäljempänä 'seuraava vuosi', EPV voi päättää jatkaa 1 kohdassa säädetyn kaavan soveltamista maksujen laskemiseksi kyseisen seuraavan vuoden osalta.
- Jos EPV käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, sen on käytettävä 1 kohdassa säädettyssä kaavassa muuttujana "vastapuolten lukumäärä yhteensä" niiden vastapuolten lukumäärää, jotka käyttävät pro forma -mallia tai ovat hakeneet sen validointia seuraavan vuoden 31 päivään heinäkuuta mennessä.
3. EPV voi päättää olla perimättä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maksua vuodelta, jona pro forma -mallin validointia koskeva ensimmäinen hakemus vastaanotetaan, jos maksujen kerääminen 7 artiklassa säädetyllä tavalla ei olisi toiminnallisesti mahdollista.
4. Jos vastapuoli käyttää useita pro forma -malleja, ensimmäisen validoinnin kohteena olevasta pro forma -mallista on maksettava tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettu maksu ja kaikista muista vastapuolen käyttämistä pro forma -malleista on maksettava 4 artiklan mukaisesti laskettu maksu.

5. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, EPV voi tämän artiklan mukaisesti määritetyn maksun osalta korottaa mainitussa kohdassa säädetyn kaavan mukaisen 500 000 euron määrän enintään määrään, joka vastaa pro forma -mallin osalta 2 artiklan mukaisesti arvioituja kokonaiskustannuksia.

#### *7 artikla*

### **Vuotuisten valvontamaksujen maksaminen**

1. EPV laskuttaa niiltä vastapuolilta, joita koskee velvoite hankkia pro forma -malleillensa validointi tietyltä vuodelta, tapauksen mukaan 4, 5 tai 6 artiklassa tarkoitetut maksut kyseisen kalenterivuoden aikana.
2. Maksun eräpäivä on 45 kalenteripäivää siitä, kun saatava on kirjattu EPV:n tileille. Maksut on suoritettava euroina.
3. Myöhästyneistä maksuista veloitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2024/2509<sup>5</sup> 99 artiklassa säädetty viivästyskorko.
4. EPV:n ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten välisen viestinnän on tapahduttava ESMAn asetuksen (EU) N:o 648/2012 17 c artiklan nojalla perustaman keskustietokannan kautta tai, jos keskustietokanta ei ole käytettävissä, muulla sähköisellä välineellä.

#### *8 artikla*

### **EPV:lle toimitettavat tiedot**

1. Vastapuolten, jotka käyttävät validoitua pro forma -mallia tai hakevat pro forma -mallien validointia, on toimitettava EPV:lle vuosittain kaikki 4, 5 tai 6 artiklassa tarkoitettujen maksujen laskemiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot 3 artiklassa tarkoitettua keskimääräisestä nimellismäärästä sekä laskutusta varten tarvittavat vastapuolen taloudelliset tiedot.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi
  - a) EPV kerää EPV:n validointitoiminnon perustamispäivän vuoden osalta tiedot, jotka tarvitaan
    - i) 5 kohdassa tarkoitettujen maksujen laskemista varten;
    - ii) laskujen kirjoittamiseksi viimeistään kyseisen vuoden 31 päivänä lokakuuta;
  - b) EPV:n validointitoiminnon perustamispäivää seuraavien vuosien osalta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten on 31 päivään maaliskuuta mennessä ilmoitettava EPV:lle tiedot, jotka tarvitaan 4 tai 5 artiklassa tarkoitettujen maksujen laskemista varten;
  - c) edellä 6 artiklassa tarkoitettujen maksujen osalta EPV kerää tiedot kyseisten maksujen laskemista varten ja kirjoittaa laskut sopivaan päivämäärään mennessä ottaen huomioon 7 artiklan säännökset.

---

<sup>5</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2024/2509, annettu 23 päivänä syyskuuta 2024, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (EUVL L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>)

*9 artikla*  
**Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5.5.2026

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
*Ursula VON DER LEYEN*