ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1646 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на заявление за регистрация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 ([1]), и по-специално член 34, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1) Настоящият регламент определя информацията, която компетентният орган следва да получи със заявлението за лиценз или регистрация на администратор на бенчмаркове, в зависимост от характеристиките на заявителя или на бенчмарковете, изготвяни и предназначени за използване в Съюза. С така посочената информация, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на заявление за регистрация, се цели налагането на общ и съгласуван процес в целия Съюза.

(2) Компетентният орган се нуждае от информацията, предвидена в настоящия регламент, за да може да извърши преценка дали мерките, които заявителят за лиценз или регистрация е предприел, отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011.

(3) За да може компетентният орган да извърши преценка дали от свързаната с бенчмаркове дейност и стопанските интереси на собствениците на заявителя произтичат конфликти на интереси, които могат да засегнат независимостта на въпросния заявител при изчисляването на бенчмарка и така да накърнят точността и достоверността на бенчмарка, от заявителя следва да се изиска да представи информация относно дейностите на неговите собственици и структурата на собствеността на неговите предприятия майки.

(4) Заявителят следва да предостави информация относно състава, функционирането и независимостта, при изчисляването на бенчмарка, на неговите органи на управление, за да може компетентният орган да извърши преценка дали корпоративната структура на управление гарантира независимостта на заявителя при изчисляването на бенчмарка и избягването и управлението на конфликти на интереси.

(5) Заявителят следва да предостави информация относно своите политики и процедури за установяване, управление, смекчаване и разкриване на конфликти на интереси, във връзка със своята дейност по изготвяне на бенчмаркове или групи от бенчмаркове. За критични бенчмаркове, предвид по-голямото им системно значение, заявителят следва да представи на компетентния орган актуализиран опис на съществуващите конфликти на интереси, заедно с обяснение как се управляват те.

(6) С цел да се даде възможност на компетентния орган да извърши оценка на целесъобразността и устойчивостта на структурата на вътрешния контрол, наблюдението и системата за отчетност, заявителят следва да представи политиките и процедурите за наблюдение на дейностите по изготвяне на даден бенчмарк или група от бенчмаркове. Тази информация е необходима на компетентния орган, за да извърши преценка дали съответните политики и процедури отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

(7) Също така, заявлението следва да включва информация, доказваща на компетентния орган, че механизмите за контрол върху входящите данни, използвани за определяне на изготвяните от заявителя бенчмаркове, са достатъчни, за да гарантират представителността, точността и достоверността на тези данни, както и че използваната за изчисляването на бенчмарковете методика има всички характеристики, изисквани съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011.

(8) С цел да даде възможност на компетентния орган да извърши преценка на представителността на бенчмарка за икономическата действителност, която има за цел да измерва, заявителят следва да представи пред компетентния орган описание на бенчмарка или групата от бенчмаркове, които са изготвени или предназначени за изготвяне, както и вида бенчмарк, към който принадлежи/ат, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011.

([1]) ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

Видът, към който бенчмаркът принадлежи, следва да се оцени от заявителя възможно най-точно според неговите познания и да се представи заедно с посочване на използваните източници на данни, за да може компетентният орган да разбере степента на надеждност и изчерпателност на информацията, използвана при определянето на вида.

(9) Съдържанието на заявлението за лиценз или регистрация на заявител — физическо лице, следва да се бъде определено отделно, тъй като организационната структура на администратора ще бъде много различна от тази на юридическите лица.

(10) Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(11) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([1]).

(12) На администраторите следва да се даде достатъчно време, за да подготвят заявленията и да обезпечат спазването на изискванията, установени с настоящия регламент и регулаторните технически стандарти, посочени в приложението. В тази връзка прилагането на настоящия регламент следва да започне два месеца след влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общи изисквания

1. Заявлението съгласно член 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011 съдържа по целесъобразност информация, включваща следното:

а) елементите, изброени в приложение I, когато заявителят е юридическо лице, което подава заявление за лиценз;

б) елементите, изброени в приложение II, когато заявителят е юридическо лице, което подава заявление за регистрация;

в) елементите, изброени в приложение I, когато заявителят е физическо лице, което подава заявление за лиценз, с изключение на информацията, изброена в параграф 1, букви в), е), з) и и) от приложение I;

г) елементите, изброени в приложение II, когато заявителят е физическо лице, което подава заявление за регистрация, с изключение на информацията, изброена в параграф 1, букви в), е), з) и и) от приложение II.

2. Заявлението може да съдържа информация на равнище група от бенчмаркове само когато никой от бенчмарковете в рамките на групата не е включен в списъка на критичните бенчмаркове, установен съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

3. Когато заявителят е пропуснал да предостави част от изискваната информация, заявлението включва обяснение за причината, поради която въпросната информация не е предоставена.

4. От заявителя не се изисква да предоставя информацията, изброена в параграф 1, букви е) — й) от приложение I или приложение II, според случая, ако заявителят вече е обект на надзор от страна на същия компетентен орган в държавата членка във връзка с други дейности, различни от изготвянето на бенчмаркове.

Член 2

Информация, която се предоставя за видовете бенчмарк

1. За всеки бенчмарк с малка значимост заявителят може да посочи, че предоставя информацията, изисквана съгласно параграф 6 от приложение I или, според случая, параграф 6 от приложение II, под формата на резюме.

2. Неподлежащите на надзор субекти, които изготвят критични и значими бенчмаркове, подават информацията, посочена в приложение I.

([1]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

3. Подлежащите на надзор субекти, които изготвят само некритични бенчмаркове, подават информацията, посочена в първата колона от приложение II.

4. Заявител, който предоставя само бенчмаркове с малка значимост, подава информацията, посочена във втората колона от приложение II.

5. Без да се засягат параграфи 1–4, заявител, който изготвя само бенчмаркове от регулирани данни, не подава информацията, изброена в точка 5, буква в), точка 6, буква а), подточка iii) и точка 6, буква а), подточка iv) от приложение I и приложение II.

6. Заявител, който изготвя само бенчмаркове за лихвени проценти, подава информацията, изброена в приложенията към настоящия регламент, и посочва как се изпълняват изискванията, установени в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1011, когато разпоредбите на приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1011 се прилагат в допълнение или като заместител на изискванията в дял II от Регламент (ЕС) 2016/1011, съгласно член 18 от същия регламент.

7. Заявител, който изготвя само стокови бенчмаркове, подава информацията, изброена в приложение I към настоящия регламент, ако е неподлежащ на надзор субект или ако изготвя критичен бенчмарк. Ако е подлежащ на надзор субект и никой изготвян от него бенчмарк не е критичен, заявителят подава информацията, изброена в първата колона от приложение II. Заявителят посочва как се изпълняват изискванията, установени в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, за всеки стоков бенчмарк съгласно приложение II, вместо дял II от Регламент (ЕС) 2016/1011, съгласно член 19 от същия регламент.

Член 3

Конкретна информация относно политиките и процедурите

1. Всички представени в заявлението политики и процедури съдържат или се придружават от:

а) самоличността на лицето или лицата, които отговарят за одобряването и прилагането на политиките и процедурите;

б) описание на начина, по който се следи спазването на политиките и процедурите, и самоличността на лицата, които отговарят за това;

в) описание на мерките, които се предприемат при нарушение на политиките и процедурите.

2. За да спази параграф 1, заявител, който е част от група, може да представи политиките и процедурите на своята група, когато те се отнасят до изготвянето на бенчмаркове.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 25 януари 2019 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз съгласно член 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) Пълно име на заявителя и неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС).

б) Адрес на управление в рамките на Европейския съюз.

в) Правен статут.

г) Уебсайт, ако има такъв.

д) По отношение на лицето за контакт за целите на заявлението:

i) име;

ii) длъжност;

iii) адрес;

iv) електронна поща;

v) телефонен номер.

е) Когато заявителят е поднадзорен субект, информация относно актуалния му лицензен статут, включително дейностите, за които има лиценз, и съответния компетентен орган в неговата държава членка по произход.

ж) Описание на дейностите на заявителя в Европейския съюз, независимо дали подлежат на финансово регулиране, които са относими към дейността по изготвяне на бенчмаркове, заедно с описание на мястото, където тези дейности се осъществяват.

з) Учредителен акт, устав или други учредителни документи.

и) Когато заявителят е част от група, структура на групата, заедно с диаграма на собствеността, която да показва връзките между всяко предприятие майка и неговите дъщерни предприятия. Представените в диаграмата предприятия и дъщерни предприятия се посочат с тяхното пълно наименование, правен статут, седалище и адрес на управление.

й) Лична декларация за добрата репутация, включително подробна информация, ако е приложимо, за всеки случай на:

i) производство за дисциплинарни нарушения от страна на субекта (освен ако не е отхвърлено);

ii) отказ на лиценз или регистрация от страна на финансов орган;

iii) отнемане на лиценз или заличаване на регистрация от страна на финансов орган.

к) Брой на изготвените бенчмаркове.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

а) Вътрешна организационна структура на съвета на директорите, комитети на висшето ръководство, функция по наблюдение и всички други вътрешни органи, които упражняват значими ръководни функции, свързани с изготвянето на даден бенчмарк, включително техните:

i) техническо задание или негово резюме; както и

ii) спазване на всякакви кодекси за управление или подобни разпоредби.

б) Процедури, гарантиращи, че служителите на администратора и всички други физически лица, чиито услуги са на негово разположение или под негов контрол и които пряко участват в изготвянето на даден бенчмарк, притежават необходимите умения, знания и опит за изпълнението на възложените им задължения и действат при спазване на разпоредбите на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

в) Брой на служителите (временни и постоянни), които участват в изготвянето на даден бенчмарк.

3. КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

а) Политики и процедури за решаване на следното:

i) как текущите и потенциалните конфликти на интереси се установяват, записват, управляват, смекчават, предотвратяват или отстраняват — сега или при възникването им в бъдеще;

ii) конкретни обстоятелства, приложими за заявителя или за конкретен бенчмарк, изготвян от заявителя, във връзка с който е много вероятно да възникнат конфликти на интереси, включително когато се използва експертно мнение или се упражнява преценка в процеса на определяне на бенчмарка, когато заявителят се намира в рамките на същата група като потребител на даден бенчмарк и когато заявителят е част от пазара или икономическата действителност, които бенчмаркът измерва.

б) За даден бенчмарк или група от бенчмаркове, списък на всички установени съществени конфликти на интереси заедно със съответните мерки за тяхното смекчаване. За всеки критичен бенчмарк, актуализиран опис на действителните и потенциалните конфликти на интереси заедно със съответните мерки за тяхното смекчаване.

в) Структурата на политиката за възнагражденията, като се посочват критериите, които се използват за определяне на възнаграждението на лицата, участващи пряко или непряко в дейността по изготвяне на бенчмаркове.

4. СТРУКТУРА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕТО И СИСТЕМАТА ЗА ОТЧЕТНОСТ

а) Политики и процедури за наблюдение на дейностите по изготвяне на даден бенчмарк или група от бенчмаркове, включително във връзка със:

i) информационните системи;

ii) управлението на риска, включително структурата на рисковете, които могат да възникнат и повлияят на точността, достоверността и представителността на изготвения бенчмарк или на непрекъснатостта на дейността по изготвяне, заедно със съответните мерки за смекчаване;

iii) учредяване, роля и дейност на функцията по наблюдение, описани в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително конкретизирани в регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 ([1]), включително процедури за назначаване, заместване или отстраняване на лица в рамките на функцията по наблюдение;

iv) създаване, роля и функциониране на механизмите за контрол, описани в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011, включително процедури за назначаване, заместване или отстраняване на лицата, отговарящи за тези механизми;

v) системата за отчетност, описана в член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011, включително процедури за назначаване, заместване или отстраняване на лицата, отговарящи за тази система.

б) Планове за непредвидени ситуации за определяне и публикуване на даден бенчмарк на временна основа, включително непрекъснатост на работата и планове за възстановяване при бедствия.

в) Процедури за вътрешно докладване на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/1011 за ръководители, служители и всички други физически лица, чиито услуги са предоставени на разположение на заявителя или под контрола на заявителя.

5. ОПИСАНИЕ НА БЕНЧМАРКОВЕТЕ ИЛИ ГРУПИТЕ ОТ БЕНЧМАРКОВЕ, КОИТО СЕ ИЗГОТВЯТ

а) Описание на даден бенчмарк или група от бенчмаркове, които се изготвят или които заявителят възнамерява да изготвя, и видът, към който спада бенчмаркът, възможно най-точно според познанията на заявителя, и вземайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011, заедно с посочване на източниците, използвани за определяне на вида на бенчмарка.

б) Описание на базовия пазар или икономическата действителност, които бенчмаркът или групата от бенчмаркове имат за цел да измерват, заедно с посочване на източниците, използвани за осигуряване на това описание.

в) Описание на доставчиците на данни за даден бенчмарк или група от бенчмаркове, заедно с кодекса за поведение, съгласно описаното в член 15 от Регламент (ЕС) 2016/1011, а за критични бенчмаркове, името и местоположението на доставчиците на данни.

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторни технически стандарти за процедурите и характеристиките на функцията по наблюдение (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

г) Информация относно мерките за справяне с корекциите при определяне или публикуване на даден бенчмарк или група от бенчмаркове.

д) Информация относно процедурата, която следва да се изпълни от администратора в случай на промени или прекратяване на даден бенчмарк или група от бенчмаркове, съгласно член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

6. ВХОДЯЩИ ДАННИ И МЕТОДИКА

а) За всеки бенчмарк или група от бенчмаркове, политики и процедури относно входящите данни, включително тези, отнасящи се до:

i) вида на използваните входящи данни, приоритетното им използване и всяко упражняване на преценка или експертно мнение;

ii) всички процеси за гарантиране, че входящите данни са достатъчни, подходящи и подлежащи на проверка;

iii) критериите за определяне кой може да предоставя входящи данни на администратора и процес за подбор на доставчици на данни;

iv) оценка на входящите данни, предоставени от доставчика и процес на валидиране на входящите данни.

б) За всеки бенчмарк или група от бенчмаркове, по отношение на методиката:

i) описание на методиката, като се посочват ключовите елементи на методиката в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета и допълнително конкретизирани в регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011 ([1]);

ii) политики и процедури, включително такива, отнасящи се до:

1) предприетите мерки за осигуряване на валидиране и преглед на методиката, включително проведените изпитвания и бек-тестове;

2) процеса за извършване на консултации за всяка предложена съществена промяна в методиката.

7. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Когато дейност, формираща част от процеса по изготвяне на даден бенчмарк или група от бенчмаркове, се възлага на подизпълнители:

а) съответните договорености за възлагане на подизпълнители, включително споразумения за равнището на обслужване, които доказват спазването на член 10 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

б) подробна информация относно възложените на подизпълнители функции, освен ако тази информация вече е включена в съответните договори;

в) политики и процедури относно наблюдението на възложените на подизпълнители дейности.

8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

а) Заявителят може да предостави всяка свързана с неговото заявление допълнителна информация, която счита за целесъобразна.

б) Заявителят представя изискваната информация по начина и във формата, посочени от компетентния орган.

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641 на Комисията от 13 юли 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която администраторите на критични или значими бенчмаркове предоставят относно използваната методика за определяне на бенчмарка, вътрешния преглед и одобряване на методиката и относно процедурите за извършване на съществени промени в методиката (вж. страница 21 от настоящия брой на Официален вестник).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която трябва да бъде представена при подаване на заявление за регистрация съгласно член 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011

„п.“ означава „прилага се“

„н.п.“ означава „не се прилага“

Позиция в приложение I		Поднадзорни субекти, които изготвят само некритични бенчмаркове	Субекти, които изготвят само бенчмаркове с малка значимост
1) **Обща информация**			
1, а)	Пълно име	п.	п.
1, б)	Адрес	п.	п.
1, в)	Правен статут	п.	п.
1, г)	Уебсайт	п.	п.
1, д)	Лице за контакт	п.	п.
1, е)	Текущ лицензен статут	п. [1]	п. [1] за поднадзорни субекти н.п. за субекти, които не са поднадзорни
1, ж)	Извършени операции	п. [1]	п. [1]
1, з)	Учредителни документи	п. [1]	п. [1]
1, и)	Структура на групата	п. [1]	п. [1]
1, й)	Лична декларация за добрата репутация	п. [1]	п. [1]
1, к)	Брой на бенчмарковете	п.	п.
2) **Организационна структура и управление**			
2, а)	Вътрешна организационна структура	п.	п.
2, б)	Служители	п.	п.
2, в)	Човешки ресурси	п.	н.п.
3) **Конфликти на интереси**			
3, а)	Политики и процедури	А [2]	п. [2] в резюмиран вид
3, б)	Съществени конфликти на интереси	п.	н.п.
3, в)	Структура на възнагражденията	п.	п.
4) **Структура на вътрешния контрол, наблюдението и системата за отчетност**			
4, а)	Политики и процедури за наблюдение на дейностите по изготвяне на даден бенчмарк	п.	п. [3] в резюмиран вид
4, б)	Вътрешни процедури за определяне и публикуване на даден бенчмарк	п.	п. в резюмиран вид
4, в)	Вътрешно докладване на нарушения	п.	п. в резюмиран вид

Позиция в приложение I		Поднадзорни субекти, които изготвят само некритични бенчмаркове	Субекти, които изготвят само бенчмаркове с малка значимост
5) **Описание на изготвяните бенчмаркове**			
5, а)	Описание	п. ([4])	п. в резюмиран вид
5, б)	Базов пазар	п. ([4])	п. в резюмиран вид
5, в)	Доставчици на входящи данни	п. ([4])	п. в резюмиран вид
5, г)	Корекции	п. ([4])	п. в резюмиран вид
5, д)	Промени и прекратяване	п. ([4])	п. в резюмиран вид
6) **Входящи данни и методика**			
6, а), i)	Описание на използваните входящи данни	п. ([4])	п. в резюмиран вид
6, а), ii)	Входящи данни — достатъчни, подходящи и подлежащи на проверка	п. ([4])	п. ([5]) в резюмиран вид
6, а), iii)	Доставчици на входящи данни	п. ([4])	п. в резюмиран вид
6, а), iv)	Оценка на входящите данни, предоставени от доставчика, и валидиране на входящите данни	п. ([6])	н.п.
6, б), i)	Описание на методиката	п. ([4])	п. в резюмиран вид
6, б), ii), 1)	Валидиране/Преглед	п. ([4])	п. в резюмиран вид
6, б), ii), 2)	Съществени промени	п. ([6])	н.п.
7) **Възлагане на дейности на подизпълнители**			
7, а)	Договори	п. ([6])	н.п.
7, б)	Функции, възложени на подизпълнители	п. ([6])	п. в резюмиран вид
7, в)	Контрол	п. ([6])	п. в резюмиран вид
8) **Други**			
8, а)	Допълнителна информация	п.	п.
8, б)	Форма	п.	п.

([1]) Освен ако вече не е под надзор от същия компетентен орган за други дейности, различни от изготвянето на бенчмаркове.

([2]) Заявителят може да избере да не представя информация по точка 3, буква а), подточка iii) от приложение I, свързана с изготвяния от него значим бенчмарк или такъв с малка значимост.

([3]) За изготвен от него бенчмарк с малка значимост заявителят може да не представя информацията по точка 4, буква а), подточка iii) от приложение I (с изключение на информацията, свързана със създаването и поддържането на постоянна функция по наблюдение) и част от информацията, чието предоставяне се изисква относно механизмите за контрол и отчетност по точка 4, буква а), подточка iv) и точка 4, буква а), подточка v) от приложение I – свързана с, който заявителят изготвя.

([4]) Поднадзорен субект, който изготвя както значими бенчмаркове, така и такива с малка значимост, може да представи тази информация в резюмиран вид, когато се отнася за бенчмарковете с малка значимост.

([5]) За изготвен от него бенчмарк с малка значимост заявителят може да избере да не представя информация дали входящите данни подлежат на проверка

([6]) Поднадзорен субект, който изготвя както значими бенчмаркове, така и такива с малка значимост, може да представя тази информация само когато тя се отнася за изготвените от него значими бенчмарковете.