A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1646 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 13.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 34. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) Ez a rendelet meghatározza azokat az információkat, amelyeket az illetékes hatóságnak – a kérelmező, vagy az előállított és az Unióban felhasználásra szánt referenciamutatók jellemzőitől függően – meg kell kapnia a referenciamutató-kezelő által engedélyezés, illetőleg nyilvántartásba vétel céljából benyújtott kérelemben. Az engedély, illetőleg nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információk meghatározása hozzájárul ahhoz, hogy az Unió egészében egységes és következetes eljárás kerüljön alkalmazásra.

(2) Az illetékes hatóságnak meg kell kapnia az e rendeletben meghatározott információkat annak értékeléséhez, hogy az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránt folyamodó kérelmező által tett intézkedések megfelelnek-e az (EU) 2016/1011 rendeletben előírt követelményeknek.

(3) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a kérelmező tulajdonosai által végzett, referenciamutatóhoz kapcsolódó tevékenységből és a tulajdonosok üzleti érdekeiből eredő esetleges összeférhetetlenség befolyásolhatja-e a kérelmező függetlenségét a referenciamutató kiszámítása során, és ezáltal hátrányosan befolyásolhatja-e a referenciamutató pontosságát és integritását, a kérelmező számára elő kell írni, hogy nyújtson tájékoztatást tulajdonosai tevékenységéről és anyavállalatainak tulajdonosi viszonyairól.

(4) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a kérelmező függetlenségét a referenciamutató kiszámítása és az összeférhetetlenségek elkerülése és kezelése tekintetében, a kérelmezőnek tájékoztatást kell nyújtania az irányító testületei összetételéről, működéséről és függetlenségéről.

(5) A kérelmezőnek információt kell adnia a referenciamutatók vagy referenciamutató-családok előállításával kapcsolatos tevékenység során felmerülő összeférhetetlenség feltárására, kezelésére, kockázatának mérséklésére és közzétételére vonatkozó szabályairól és eljárásairól. A kritikus referenciamutatók esetében – tekintettel nagyobb rendszerszempontú jelentőségükre – a kérelmezőnek az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania a meglévő összeférhetetlenségek jegyzékét, azok kezelésének magyarázatával együtt.

(6) Abból a célból, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja a belső ellenőrzési struktúra, a felügyeleti és elszámoltathatósági keret helytállóságát és megalapozottságát, a kérelmezőnek rendelkezésre kell bocsátania a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállításával kapcsolatos tevékenységek nyomon követésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat. Az illetékes hatóságnak szüksége van erre az információra annak értékeléséhez, hogy az említett szabályok és eljárások megfelelnek-e az (EU) 2016/1011 rendelet követelményeinek.

(7) A kérelemnek tartalmaznia kell emellett azokat az információkat, amelyek igazolják az illetékes hatóság felé, hogy a kérelmező által előállított referenciamutatók meghatározásához használt bemeneti adatok ellenőrzése megfelelő az ilyen adatok reprezentativitásának, pontosságának és integritásának biztosításához, továbbá hogy a referenciamutatók kiszámításához használt módszertan rendelkezik az (EU) 2016/1011 rendeletben előírt valamennyi jellemzővel.

(8) Ahhoz, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja a referenciamutató reprezentativitását az általa mérni hivatott gazdasági valóság tekintetében, a kérelmezőnek az (EU) 2016/1011 rendelet rendelkezéseivel összhangban az

([1]) HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania az általa előállított vagy előállítani tervezett referenciamutató vagy referenciamutató-család leírását, továbbá azt, hogy melyik referenciamutató-típushoz tartozik. A kérelmezőnek legjobb tudása szerint kell megállapítania, hogy a referenciamutató melyik típusba tartozik, és azt a felhasznált adatok forrásának megjelölésével együtt kell megadnia, hogy az illetékes hatóság képet alkothasson az alapul szolgáló információk megbízhatóságáról és teljességéről.

(9) Amennyiben a kérelmező természetes személy, az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmát pontosan meg kell határozni, mivel a referenciamutató-kezelő szervezeti felépítése jelentős mértékben eltér a jogi személyekétől.

(10) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(11) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(12) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani a kérelmek kidolgozására, valamint az e rendelet követelményeinek és a mellékletben említett szabályozástechnikai standardoknak való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdeni alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános követelmények

(1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti kérelem – adott esetben – tartalmazza a következőket magukban foglaló információkat:

a) az I. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező engedélyezés iránt folyamodó jogi személy;

b) a II. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező nyilvántartásba vétel iránt folyamodó jogi személy;

c) az I. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező engedélyezés iránt folyamodó természetes személy, kivéve az I. melléklet 1.c), 1.f), 1.h) és 1.i) pontjában felsorolt információkat;

d) a II. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező nyilvántartásba vétel iránt folyamodó természetes személy, kivéve a II. melléklet 1.c), 1.f), 1.h) és 1.i) pontjában felsorolt információkat.

(2) A kérelem csak akkor tartalmazhat a referenciamutató-család szintjére vonatkozó információkat, amennyiben az ahhoz tartozó egyetlen referenciamutató sincs felsorolva az (EU) 2016/1011 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint megállapított, kritikus referenciamutatókat tartalmazó jegyzékben.

(3) Amennyiben a kérelmező az előírt információk bármelyikét nem adja meg, a kérelemnek tartalmaznia kell annak magyarázatát, hogy az adott információt miért nem közölték.

(4) A kérelmezőnek nem kell megadnia az I. vagy a II. melléklet 1.f)–1.j) pontjában felsorolt információt, amennyiben a kérelmező a referenciamutatók előállításától eltérő egyéb tevékenységek tekintetében a tagállamban már az érintett illetékes hatóság felügyelete alá tartozik.

2. cikk

A referenciamutató-típusokra vonatkozóan benyújtandó információk

(1) A kérelmező az általa előállított nem jelentős referenciamutató tekintetében az I. melléklet 6. pontjában, vagy adott esetben a II. melléklet 6. pontjában előírt információt benyújthatja összefoglaló formájában.

(2) A kritikus és jelentős referenciamutatókat előállító, nem felügyelt szervezetek az I. mellékletben felsorolt információt közlik.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3) Azon felügyelt szervezetek, amelyek csak nem kritikus referenciamutatókat állítanak elő, a II. melléklet első oszlopában felsorolt információkat adják meg.

(4) Az a kérelmező, amely csak nem jelentős referenciamutatókat állít elő, a II. melléklet második oszlopában felsorolt információkat adja meg.

(5) Az (1)–(4) bekezdés sérelme nélkül az a kérelmező, amely csak szabályozott adatokon alapuló referenciamutatókat állít elő, nem adja meg az I. vagy a II. melléklet 5.c) pontjában, 6.a) pontjának iii. alpontjában, valamint 6.a) pontjának iv. alpontjában felsorolt információkat.

(6) A kizárólag referencia-kamatlábakat előállító kérelmező megadja az e rendelet mellékleteiben felsorolt információkat, és részletezi az (EU) 2016/1011 rendelet I. mellékletében megállapított különös követelmények végrehajtásának módját, amennyiben az (EU) 2016/1011 rendelet II. címében meghatározott követelményeken túlmenően vagy azok helyett az (EU) 2016/1011 rendelet I. melléklete szerinti rendelkezések alkalmazandók a szóban forgó rendelet 18. cikkének megfelelően.

(7) Az árupiaci referenciamutatókat előállító kérelmező abban az esetben adja meg az e rendelet I. mellékletében felsorolt információkat, ha nem felügyelt szervezet, vagy ha kritikus referenciamutatót állít elő. Amennyiben felügyelt szervezetről van szó, és az általa előállított referenciamutatók egyike sem kritikus referenciamutató, a szervezet a II. melléklet első oszlopában felsorolt információkat adja meg. A kérelmező részletesen ismerteti az (EU) 2016/1011 rendelet II. mellékletében meghatározott követelmények végrehajtásának módját egy olyan árupiaci referenciamutató esetében, amely az (EU) 2016/1011 rendelet II. címe helyett a II. melléklet hatálya alá tartozik az (EU) 2016/1011 rendelet 19. cikkének megfelelően.

3. cikk

A szabályokra és eljárásokra vonatkozó konkrét információk

(1) A kérelemben közölt szabályok és eljárások kapcsán a következő információkat kell feltüntetni vagy mellékelni:

a) a szabályok és eljárások jóváhagyásáért és fenntartásáért felelős személy vagy személyek meghatározása;

b) a szabályoknak és eljárásoknak való megfelelés nyomon követése módjának leírása, valamint a nyomon követésért felelős személyek meghatározása;

c) a szabályok és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása.

(2) Az a kérelmező, amely egy csoporthoz tartozik, az (1) bekezdés szerinti követelményeket a csoportja referenciamutatók előállítására vonatkozó szabályainak és eljárásainak benyújtásával teljesítheti.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti engedélyezés iránti kérelemben közlendő információk

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a) A kérelmező teljes neve és jogalany-azonosítója (LEI).

b) Az Európai Unión belüli iroda címe.

c) Jogállás.

d) Weboldal (adott esetben).

e) A kérelem vonatkozásában megjelölt kapcsolattartó személy alábbi adatai:

   i. név;

   ii. beosztás;

   iii. cím;

   iv. e-mail-cím:

   v. telefonszám.

f) Amennyiben a kérelmező felügyelt szervezet, a jelenlegi engedélyezési státuszára vonatkozó információ, beleértve az engedélyezett tevékenységeket, és a székhelye szerinti tagállamban található releváns illetékes hatóságát.

g) A kérelmező Unión belül folytatott azon műveleteinek leírása, amelyek a referenciamutatók előállítása szempontjából relevánsak, függetlenül attól, hogy ezek pénzügyi szabályozás hatálya alá tartoznak-e, valamint az említett műveletek végrehajtási helyének leírása.

h) Alapító okirat, alapszabály vagy más alapító dokumentum.

i) Amennyiben a kérelmező egy csoport tagja, csoportszerkezete és a tulajdonosi szerkezet ábrája, amely bemutatja az esetleges anyavállalat és a leányvállalatok közötti kapcsolatokat. Az ábrában a vállalkozásokat és leányvállalatokat teljes nevük, jogállásuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni.

j) A jó hírnévre vonatkozó nyilatkozat, amely adott esetben tartalmazza a következőket:

   i. fegyelmi eljárások a kérelmezővel szemben (kivéve, ha az eljárást megszüntették);

   ii. az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel pénzügyi hatóság általi elutasítása;

   iii. az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel pénzügyi hatóság általi visszavonása.

k) Az előállított referenciamutatók száma.

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

a) Az igazgatótanács, a felső vezetés bizottságai, a felügyeleti funkció és bármely más, a referenciamutató előállításában részt vevő, jelentős irányítási feladatokat ellátó belső testület tekintetében a belső szervezeti felépítés, beleértve a következőket:

   i. feladatmeghatározás vagy annak összefoglalója; valamint

   ii. irányítási kódexek vagy hasonló rendelkezések követése.

b) Olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy a referenciamutató-kezelő alkalmazottai és bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai felett rendelkezik vagy aki felett ellenőrzést gyakorol, és aki közvetlenül részt vesz a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, tudással és tapasztalattal, és az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése rendelkezéseit tiszteletben tartva működjenek.

c) A referenciamutató előállításában érintett (ideiglenes és állandó) alkalmazottak száma.

3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

a) Az alábbiakra vonatkozó szabályok és eljárások:

i. a fennálló és a potenciális összeférhetetlenségek feltárásának, nyilvántartásának, kezelésének, csökkentésének, megelőzésének vagy megszüntetésének módja;

ii. a kérelmezőre vagy a kérelmező által előállított adott referenciamutatóra vonatkozó azon különleges körülmények, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb az összeférhetetlenségek felmerülésének valószínűsége, ideértve azt az esetet is, amikor a referenciamutató meghatározása során szakértői megítélésre támaszkodnak vagy mérlegelési jogkör érvényesül, amikor a kérelmező a referenciamutató felhasználójával azonos csoporthoz tartozik, valamint amikor a kérelmező a piaci vagy gazdasági valóság olyan szereplője, amelyet a referenciamutató mérni hivatott.

b) Referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében a feltárt lényeges összeférhetetlenségek felsorolása, a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt. A kritikus referenciamutatók esetében a fennálló és a potenciális összeférhetetlenségek naprakész jegyzéke a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt.

c) A javadalmazási politika szerkezete, bemutatva a referenciamutatók előállításában közvetlenül vagy közvetve érintett személyek javadalmazásának meghatározásához alkalmazott kritériumokat.

4. BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA, FELÜGYELETI ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGI KERET

a) A referenciamutató vagy a referenciamutató-család előállításának nyomon követésére vonatkozó szabályok és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:

i. információtechnológiai rendszerek;

ii. kockázatkezelés, valamint az esetlegesen felmerülő azon kockázatok feltérképezése, amelyek hatással lehetnek az előállított referenciamutató pontosságára, integritására és reprezentativitására, a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt;

iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében leírt és az (EU) 2016/1011 rendelet ([1]) 5. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban tovább pontosított felügyeleti funkció kialakítása, szerepe és működése, ideértve a felügyeleti funkciót betöltő személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;

iv. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkében leírt ellenőrzési rendszer kialakítása, szerepe és működése, ideértve a rendszerért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;

v. az (EU) 2016/1011 rendelet 7. cikkében leírt elszámoltathatósági keret, ideértve a keretért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat.

b) A referenciamutató ideiglenes alapon történő meghatározására és közzétételére vonatkozó vészhelyzeti tervek, ideértve az üzletmenet-folytonossági tervet és a katasztrófa utáni helyreállítási terveket.

c) Az (EU) 2016/1011 rendeletnek a vezetők, az alkalmazottak és más olyan természetes személyek általi megsértésének belső jelentésére vonatkozó eljárások, akiknek a szolgáltatásai felett a kérelmező rendelkezik, vagy azok felett ellenőrzést gyakorol.

5. AZ ELŐÁLLÍTOTT REFERENCIAMUTATÓK VAGY REFERENCIAMUTATÓ-CSALÁDOK LEÍRÁSA

a) Az előállított vagy a kérelmező által előállítani szándékozott referenciamutatók vagy referenciamutató-családok, valamint azon referenciamutató-típus leírása, amelyhez a kérelmező legjobb tudása szerint és az (EU) 2016/1011 rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a referenciamutató tartozik, a referenciamutató-típus meghatározásához felhasznált források megjelölésével együtt.

b) az alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírása, amelyet a referenciamutató vagy a referenciamutató-család mérni hivatott, valamint e leírások forrásainak megjelölése.

c) A referenciamutató vagy referenciamutató-család adatszolgáltatóinak leírása az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikkében meghatározott magatartási kódexszel együtt, valamint kritikus referenciamutatók esetében az adatszolgáltatók megnevezése és az, hogy hol találhatók.

([1]) A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

d) A referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározását vagy közzétételét érintő korrekciók kezelésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó információk.

e) A referenciamutató vagy referenciamutató-család módosítása vagy megszüntetése esetén a referenciamutató kezelője által követendő eljárásra vonatkozó információk, összhangban az (EU) 2016/1011 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével.

6. BEMENETI ADATOK ÉS MÓDSZERTAN

a) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a bemeneti adatokra vonatkozó szabályok és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:

   i. a felhasznált bemeneti adatok típusa, felhasználásuk prioritása, valamint a mérlegelési jogkör vagy szakértői megítélés alkalmazásának esetei;

   ii. a bemeneti adatok elegendőségét, megfelelőségét és ellenőrizhetőségét biztosító folyamatok;

   iii. azon kritériumok, amelyek alapján meghatározzák, hogy ki szolgáltathat bemeneti adatot a referenciamutató-kezelő részére, valamint az adatszolgáltatók kiválasztási folyamata;

   iv. az adatszolgáltatók bemeneti adatainak értékelése és a bemeneti adatok validálásának folyamata.

b) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a módszertan tekintetében:

   i. a módszertan leírása, kiemelve a módszertannak az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke szerinti és az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban ([1]) részletesen meghatározott alapvető elemeit;

   ii. Szabályok és eljárások, beleértve az alábbiakra vonatkozókat:

      1. a módszertan validálása és felülvizsgálata érdekében hozott intézkedések, beleértve az elvégzett próbákat és utótesztelés eket;

      2. a módszertan bármely javasolt lényegi változtatásáról folytatott konzultációs folyamat.

7. KISZERVEZÉS

Amennyiben a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállítási folyamatának részét képező tevékenységet kiszerveznek:

a) a vonatkozó kiszervezési megállapodások, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat, amelyek bizonyítják az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének való megfelelést;

b) a kiszervezett funkciók részletei, kivéve, ha ezt az információt a vonatkozó szerződések már tartalmazzák;

c) a kiszervezett tevékenységek felügyeletére vonatkozó szabályok és eljárások.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

a) A kérelmező a kérelme szempontjából releváns bármilyen további információt megadhat, amelyet megfelelőnek ítél.

b) A kérelmező az előírt információt az illetékes hatóság által meghatározott módon és formában nyújtja be.

([1]) A Bizottság (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges változtatásainál követett eljárásokra vonatkozóan közlendő információkat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 21. oldalát).

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információk

Az „A” jelentése: „alkalmazandó”

Az „N/A” jelentése: nem alkalmazandó

I. mellékletben szereplő tétel		Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek	Kizárólag nem jelentős referenciamutatókat előállító szervezetek
1) **Általános információk**			
1.a)	Teljes név	A	A
1.b)	Cím	A	A
1.c)	Jogállás	A	A
1.d)	Weboldal	A	A
1.e)	Kapcsolattartó	A	A
1.f)	A jelenlegi engedélyezési státusz	A [1]	A [1] – a felügyelt szervezetek vonatkozásában N/A – a nem felügyelt szervezetek vonatkozásában
1.g)	A végrehajtott műveletek	A [1]	A [1]
1.h)	Alapító dokumentumok	A [1]	A [1]
1.i)	Csoportszerkezet	A [1]	A [1]
1.j)	Jó hírnévről szóló nyilatkozat	A [1]	A [1]
1.k)	Referenciamutatók száma	A	A
2. **Szervezeti felépítés és irányítás**			
2.a)	Belső szervezeti felépítés	A	A
2.b)	Munkavállalók	A	A
2.c)	Humánerőforrás	A	N/A
3. **Összeférhetetlenség**			
3.a)	Szabályok és eljárások	A [2]	A [2] – összefoglaló formájában
3b.	Lényeges összeférhetetlenségek	A	N/A
3.c)	Javadalmazási struktúra	A	A
4. **Belső ellenőrzési struktúra, felügyeleti és elszámoltathatósági keret**			
4.a)	A referenciamutató előállításával kapcsolatos tevékenységek nyomon követésére vonatkozó szabályok és eljárások	A	A [3] – összefoglaló formájában
4.b)	A referenciamutató meghatározásához és közzétételéhez kapcsolódó belső intézkedések	A	A – összefoglaló formájában
4.c)	Jogsértésekre vonatkozó belső jelentés	A	A – összefoglaló formájában

I. mellékletben szereplő tétel		Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek	Kizárólag nem jelentős referenciamutatókat előállító szervezetek
5. **Az előállított referenciamutatók leírása**			
5.a)	Leírás	A ([4])	A – összefoglaló formájában
5.b)	Alapul szolgáló piac	A ([4])	A – összefoglaló formájában
5.c)	Adatszolgáltatók	A ([4])	A – összefoglaló formájában
5.d)	Korrekciók	A ([4])	A – összefoglaló formájában
5.e)	Módosítások és megszüntetés	A ([4])	A – összefoglaló formájában
6. **Bemeneti adatok és módszertan**			
6.a) i.	A használt bemeneti adatok leírása	A ([4])	A – összefoglaló formájában
6.a) ii.	A bemeneti adatok elegendősége, megfelelősége és ellenőrizhetősége	A ([4])	A ([5]) – összefoglaló formájában
6.a) iii.	Adatszolgáltatók	A ([4])	A – összefoglaló formájában
6.a) iv.	Az adatszolgáltatók bemeneti adatainak értékelése és a bemeneti adatok validálása	A ([6])	N/A
6.b) i.	A módszertan leírása	A ([4])	A – összefoglaló formájában
6.b) ii. 1.	Validálás/felülvizsgálat	A ([4])	A – összefoglaló formájában
6.b) ii. 2.	Lényeges változás	A ([6])	N/A
7. **Kiszervezés**			
7.a)	Szerződések	A ([6])	N/A
7.b)	Kiszervezett feladatok	A ([6])	A – összefoglaló formájában
7.c)	Ellenőrzés	A ([6])	A – összefoglaló formájában
8. **Egyéb**			
8.a)	További információk	A	A
8.b)	Forma	A	A

([1]) Kivéve, ha a referenciamutató-előállítástól eltérő egyéb tevékenységek tekintetében az érintett illetékes hatóság felügyelete alatt áll

([2]) A kérelmező dönthet úgy, hogy egy általa előállított kritikus vagy nem kritikus referenciamutató esetében nem adja meg az I. melléklet 3.a) pontjának iii. alpontjával kapcsolatos információkat.

([3]) A kérelmező – az általa előállított nem jelentős referenciamutató esetében – nem köteles megadni az I. melléklet 4.a) pontjának iii. alpontjával kapcsolatos, az ellenőrzési rendszerre és az elszámoltathatósági keretre vonatkozóan benyújtandó egyes információkat, kivéve az állandó felügyeleti funkció létrehozására és fenntartására vonatkozó tájékoztatást (az I. melléklet 4.a) pontjának iv. és v. alpontja).

([4]) A jelentős és nem jelentős referenciamutatókat előállító felügyelt szervezet – nem jelentős referenciamutatói tekintetében – ezeket az információkat összefoglaló formájában is megadhatja.

([5]) A kérelmező dönthet úgy, hogy egy általa előállított nem kritikus referenciamutató esetében nem adja meg a bemeneti adatok ellenőrizhetőségével kapcsolatos információkat.

([6]) Az a felügyelt szervezet, amely jelentős és nem jelentős referenciamutatókat is előállít, ezt az információt közölheti csak az általa előállított jelentős referenciamutatók vonatkozásában.