2026/264

30.1.2026 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2026/264 НА КОМИСИЯТА

от 27 октомври 2025 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645 по отношение на формата и съдържанието на заявлението за признаване до Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 по отношение на информацията, която трябва да бъде предоставена в заявление за лиценз и 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 32, параграф 9, трета алинея и член 34, параграф 8, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) Целта на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645 на Комисията ([2]) е да се гарантира, че ЕОЦКП ще получава единна и последователна информация от администраторите на бенчмаркове от трети държави, които са подали заявление за признаване в Съюза. С Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) от член 32 на Регламент (ЕС) 2016/1011 се премахва позоваването на референтната държава членка и се прехвърля компетентността за признаване и надзор на администраторите на бенчмаркове от трети държави от националните компетентни органи към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). За да се отчетат тези промени, е необходимо да се измени Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645.

(2) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 на Комисията ([4]) има за цел да се гарантира, че компетентните органи ще получават единна и последователна информация от администраторите на бенчмаркове, които се намират в Съюза и са подали заявление за лиценз или за регистрация. За да се гарантира, че администраторите на бенчмаркове от ЕС и извън ЕС се третират по равнопоставен начин и върху тях може да се осъществява надзор на една и съща основа, е необходимо Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 да бъде уеднаквен с всички изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645.

([1]) ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645 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 формата и съдържанието на заявлението за признаване до компетентния орган на референтната държава членка и за представянето на информация в уведомлението до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 на Комисията от 13 юли 2018 г. 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 (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Опитът, натрупан при прилагането на делегирани регламенти (ЕС) 2018/1645 и (ЕС) 2018/1646, показва, че информацията за броя на служителите на заявителя трябва да бъде допълнително прецизирана. За да се избегнат различия в отчитането между отделните заявители и да се даде възможност на ЕОЦКП и на националните компетентни органи да разберат организационната структура на заявителя, е необходимо да се уточни допълнително, че заявителите следва да предоставят информация за всички служители, както на постоянен, така и на временен трудов договор, които пряко или непряко участват в предоставянето на даден бенчмарк, и че заявителите следва да предоставят цялостен преглед на своята структура, включително преглед на различните си отдели.

(4) В член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011 е предвидено изискване към администраторите на бенчмаркове да гарантират, че служителите и другите физически лица, чиито услуги са на тяхно разположение или под техен контрол и които участват пряко в изготвянето на даден бенчмарк, разполагат с необходимите умения, знания и опит за изпълнението на възложените им задължения и подлежат на ефективно управление и надзор. За да се гарантира, че подаващият заявлението администратор на бенчмаркове е установил, към момента на издаване на лицензия или на регистрацията, всички необходими мерки за изпълнение на изискванията, предвидени в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и за да могат да се оценят уменията, знанията и опитът на съответните служители на администратора, е целесъобразно да се изисква представянето на автобиографии на членовете на ръководния орган, за служителите, отговорни за функцията по наблюдение, както и за функциите, включени в механизмите за контрол, и за вътрешната функция. В автобиографиите следва да се съдържа актуална информация относно трудовия стаж и заеманите длъжности на съответните служители, за да може да се направи оценка на цялостния състав и многообразието на ръководния орган, както и на съвкупността от техните умения, професионални квалификации и опит, които са от значение за дейността на администратора на бенчмаркове и за рисковете, на които той е изложен.

(5) Целта на Регламент (ЕС) 2016/1011 е да се гарантират точността, стабилността и достоверността на бенчмарковете и на процеса за тяхното определяне. В тази връзка в член 4 от Регламента се определят изисквания за гарантиране на почтеността и надеждността на лицата, участващи в администрирането на даден бенчмарк. Това е особено важно, когато тези лица са част от органи или изпълняват функции, за които са предвидени специфични правомощия и отговорности за вземане на решения или наблюдение и надзор, като например ръководния орган и функцията по наблюдение. Следователно, за да се гарантира, че подаващият заявлението администратор на бенчмаркове е установил, към момента на издаване на лицензия или на регистрацията, всички необходими мерки за изпълнение на изискванията за защита на почтеността на ръководния орган и на функцията по наблюдение, е необходимо да се представи лична декларация за всеки член на ръководния орган и на функцията по наблюдение на заявителя, за да се гарантира, че те са подходящи и работят по почтен начин, осигуряват ефективно управление и защитават доверието към почтеността и независимостта на дейността по изготвяне на бенчмаркове.

(6) Личната декларация следва да съдържа информация относно отсъствието на присъди за каквито и да било престъпления, както и относно всякакви процедури и производства с дисциплинарен характер във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама или за каквито и да било престъпления в областта на изпирането на пари или финансирането на терористични дейности, или други престъпления, които биха повлияли на способността им да контролират предоставянето на даден бенчмарк по почтен начин. В тази връзка лицата, които са били санкционирани по-специално за манипулиране или опит за манипулиране съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ([5]), не следва да стават членове на ръководния орган или на функцията по наблюдение.

(7) За да могат ЕОЦКП и националните компетентни органи да оценят по-добре риска от конфликт на интереси и организационните гаранции на заявителя, заявителите следва да предоставят на ЕОЦКП и, когато е уместно, на националните компетентни органи информация за това как предоставянето на бенчмаркове е функционално отделено от другите части на тяхната стопанска дейност. Освен това, за да се прецени дали заявителите отговарят на изискванията за съхраняване на данните, определени в член 8 от Регламент (ЕС) 2016/1011, заявителите следва да предоставят на ЕОЦКП и, когато е уместно, на националните компетентни органи информация за съответните процеси по съхраняване на данни, осъществявани от заявителя. И накрая, за да могат ЕОЦКП и, когато е уместно, националните компетентни органи да оценят дали заинтересованите страни са в състояние да уведомяват съответния заявител за жалби и дали заявителят е в състояние да разглежда такива жалби, заявителите следва да предоставят на ЕОЦКП и, когато е уместно, на националните компетентни органи информация за съответния механизъм за разглеждане на жалби.

([5]) Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) За да се гарантира, че ЕОЦКП ще бъде в състояние да обработва всички заявления за признаване, които получава, тези заявления следва да бъдат подавани на един от официалните езици на държавата членка, в която е установен представителят, или на един от езиците, които са обичайни в сферата на международните финанси.

(9) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите на настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни. Поради това, когато националните компетентни органи обработват лични данни в изпълнение на настоящия регламент, те следва да съблюдават Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([6]), както и националните изисквания за защита на физическите лица при обработването на техни лични данни. Когато ЕОЦКП обработва лични данни в изпълнение на настоящия регламент, той следва да съблюдава Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([7]).

(10) За да могат националните компетентни органи и ЕОЦКП да оценяват първоначалните заявления и да осигуряват текущ надзор, като същевременно осигуряват и подходящи гаранции, личните данни, свързани с добрата репутация на ръководния орган на подаващия заявлението администратор на бенчмаркове и на служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или на членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, когато за тази функция отговаря отделен комитет, следва да се съхраняват от националните компетентни органи и от ЕОЦКП не по-дълго от пет години след като съответното лице е престанало да изпълнява функцията си.

(11) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725, който прие становище на 11 юни 2025 г.

(12) Поради това делегирани регламенти (ЕС) 2018/1645 и (ЕС) 2018/1646 следва да бъдат съответно изменени.

(13) Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани, тъй като се отнасят до информацията, която трябва да се предостави в заявлението за признаване като администратор на бенчмаркове или в заявлението за лиценз или за регистрация като администратор на бенчмаркове. За да се постигне съгласуваност между посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и за да се осигури възможност за цялостен преглед на критериите за заинтересованите страни, и по-специално за ЕОЦКП и компетентните органи, е необходимо тези разпоредби да се включат в един делегиран регламент.

(14) Настоящият регламент се основава на проект за регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от ЕОЦКП.

(15) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта за регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска съвет от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([8]),

([6]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година 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, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1645 се изменя, както следва:

1) в член 1 се добавя следният параграф 3:

„3. Личните данни, свързани с добрата репутация на ръководния орган на подаващия заявлението администратор на бенчмаркове и на служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или на членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, когато за тази функция отговаря отделен комитет, се съхраняват от администраторите на бенчмаркове и от ЕОЦКП толкова дълго, колкото е необходимо за да се оценят първоначалното заявление и текущият надзор, според случая, но не по-дълго от пет години след като съответното лице е престанало да изпълнява функцията си.“;

2) Член 2 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Заявлението за признаване се подава на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, или на един от официалните езици на държавата членка, в която е установен представителят.“;

б) в параграф 2 първото изречение се заменя със следното:

„2. Заявлението за признаване се подава чрез електронни средства.“;

3) вмъква се следният член 2а:

„*Член 2а*

Информация, която се предоставя за конкретни видове бенчмаркове

1. Заявител, който изготвя само бенчмаркове за лихвени проценти:

а) подава информацията, посочена в приложението към настоящия регламент;

б) посочва как се изпълняват конкретните изисквания, установени в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1011, когато съгласно член 18 от същия регламент тези конкретни изисквания са приложими.

2. Заявител, който изготвя само стокови бенчмаркове:

а) подава информацията, посочена в приложението към настоящия регламент;

б) посочва как се изпълняват специалните изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, когато съгласно член 19 от същия регламент тези специални изисквания са приложими.“;

4) приложението се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1646 се изменя, както следва:

1) в член 1 се добавя следният параграф 5:

„5. Личните данни, свързани с добрата репутация на ръководния орган на подаващия заявлението администратор на бенчмаркове и на служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или на членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, когато за тази функция отговаря отделен комитет, се съхраняват от администраторите на бенчмаркове и от компетентните органи толкова дълго, колкото е необходимо за да се оценят първоначалното заявление и текущият надзор, според случая, но не по-дълго от пет години след като съответното лице е престанало да изпълнява функцията си.“;

2) вмъква се следният член 1а:

„*Член 1а*

Формат на заявлението

Заявлението, посочено в член 1 се подава чрез електронни средства, освен ако в приложимото национално законодателство не е предвидено друго. С помощта на тези електронни средства се гарантира пълнотата, достоверността и поверителността на информацията при нейното предаване. Във всеки подаден документ ясно се посочва за кое конкретно изискване по настоящия регламент се отнася документът.“;

3) Приложение I се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент;

4) Приложение II се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

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

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

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за признаване съгласно член 32 от Регламент (ЕС) 2016/1011

РАЗДЕЛ А

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯЩОТО ЛИЦЕ И НЕГОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЪЮЗА

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

а) пълно наименование на заявителя и неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС), ако има такъв;

б) адрес на управление в държавата на местонахождение;

в) правен статут;

г) уебсайт, ако има такъв;

д) когато заявителят подлежи на надзор в третата държава, в която се намира, информация относно актуалния му лицензен статут, включително дейностите, за които има лиценз, името и адреса на компетентния орган на третата държава и връзка към регистъра на този компетентен орган, ако има такъв;

е) при повече от един отговорен надзорен орган, подробни данни за съответните области на компетентност на тези органи;

ж) описание на тези дейности на заявителя в Съюза и в трети държави, които са относими към изготвянето на бенчмаркове, заедно с описание на мястото, където тези дейности се осъществяват;

з) когато заявителят е част от група, структура на групата, заедно с диаграма на собствеността, показваща връзките между всяко предприятие майка и неговите дъщерни предприятия, като предприятията майки и дъщерните предприятия посочват пълното си наименование, правния си статут и адреса на своето седалище и централно управление;

и) лична декларация за добрата репутация на заявителя, включително подробна информация, когато е приложимо, за всеки случай на:

i) процедури с дисциплинарен характер във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама по отношение на заявителя (освен ако не са били прекратени);

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

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

iv) доказани неблагоприятни констатации в рамките на граждански производства във връзка с предоставянето на финансови услуги, неправомерно поведение или измама.

2. ПРЕДСТАВИТЕЛ

По отношение на представителя, посочен в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, следните данни за него:

а) пълно име или наименование;

б) длъжност — за физическо лице, или правен статут — за юридическо лице;

в) в случай на юридическо лице —учредителен акт, устав или други учредителни документи;

г) дали представителят се контролира от надзорен орган;

д) адрес;

е) електронна поща;

ж) телефон;

з) копие от документа за определяне като представител, съгласно посоченото в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

и) подробна информация относно изпълнението на функцията по наблюдение от представителя във връзка с изготвянето на бенчмаркове, които могат да бъдат използвани в Съюза;

й) име, длъжност, адрес, електронна поща и телефонен номер на лицето за контакт при представителя, когато е приложимо.

3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

а) вътрешната организационна структура, както се посочва в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително се уточнява в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1350 на Комисията ([1]), на съвета на директорите, комитетите на висшето ръководство, функцията по наблюдение и всеки друг вътрешен орган, които упражнява значими ръководни функции и е свързан с изготвянето на даден бенчмарк, включително неговите:

i) техническо задание или негово резюме;

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

б) описание на процедурите, чрез които се гарантира, че служителите на заявителя 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 възложените им задължения и спазват разпоредбите на член 4, параграф 7, букви б)—д) от Регламент (ЕС) 2016/1011;

в) брой на служителите (временни и постоянни) за всяка функция, които пряко или непряко участват в изготвянето на даден бенчмарк;

г) *автобиография*, включваща трудова биография със съответните дати, идентификация на заеманите в миналото длъжности и описание на изпълняваните функции, за всяко от следните лица:

i) членовете на ръководния орган;

ii) служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, в случай че тя се изпълнява от отделен комитет;

iii) служителите, отговорни за функциите в обхвата на механизмите за контрол, посочени в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, и за вътрешната функция, посочена в член 7, параграф 2 от същия регламент;

д) по отношение на всеки член на ръководния орган на заявителя и служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, в случай че тя се изпълнява от отделен комитет, следната информация:

i) лична декларация за това дали съответното лице:

1) е осъждано за каквото и да било престъпление или доказателство за липса на данни за съдимост съгласно подточка ii);

2) е било обект или е било уведомявано за каквито и да било дисциплинарни процедури във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама, заведени от регулаторен орган, или за производства с наказателен характер;

3) е било обект на каквито и да било неблагоприятни констатации в рамките на граждански производства във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение, измама или управление на юридическо лице;

4) е получавало отказ на правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или е необходим лиценз от регулаторен орган, или е било разследвано или временно отстранявано от регулаторен орган;

5) е било лишавано от правото да заема управленска длъжност или е било освобождавано от даден пост или друга длъжност в предприятие вследствие на обвинения в неправомерно поведение или професионална небрежност.

ii) при липса на лична декларация от страна на заявителя, доказателство за липса на скорошни данни за съдимост, свързани с изпиране на пари, финансиране на тероризма, предоставяне на финансови услуги или услуги за данни, измами или длъжностно присвояване на парични средства от държавата на произход на съответното лице.

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1350 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят изискванията за осигуряването на достатъчно строги правила за управление на администратор (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

а) политики и процедури за разрешаване на следното:

i) как действителните и потенциалните конфликти на интереси се установяват, записват, управляват, смекчават, предотвратяват или отстраняват, като се вземат предвид изискванията, определени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

ii) специфични обстоятелства, които се отнасят до заявителя или до който и да било конкретен бенчмарк, изготвен от заявителя, и които могат да бъдат използвани в Съюза, по отношение на които има най-голяма вероятност да възникнат конфликти на интереси;, включително когато:

1) за определянето на бенчмарка се използва експертна преценка или право на преценка;

2) заявителят е в същата група като ползвателя на даден бенчмарк;

3) заявителят е участник на пазара или в икономическата реалност, която бенчмаркът има за цел да измери;

iii) как изготвянето на бенчмаркове е функционално отделено, съгласно посоченото в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, освен ако заявителят не е избрал да не прилага това изискване по отношение на своите значими бенчмаркове съгласно член 25 от същия регламент;

б) за даден бенчмарк или група от бенчмаркове, списък на всички установени съществени конфликти на интереси (действителни или потенциални), 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.

5. 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 с:

i) учредяване, роля и дейност на функцията по наблюдение, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително конкретизирани в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията ([2]), или съответните принципи относно финансовите бенчмаркове, договорени от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) на 17 юли 2013 г. („принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове“), или принципите за агенциите за докладване на цените на петрола, утвърдени от IOSCO на 5 октомври 2012 г. („принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола“), според случая, включително описание на процедурите за назначаване, заместване или отстраняване на лица в рамките на функцията по наблюдение;

ii) създаване, роля и функциониране на механизмите за контрол, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011 или в съответните принципи на IOSCO за финансовите бенчмаркове или за агенциите за докладване на цените на петрола, според случая;

iii) система за отчетност при спазване на член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011 или на съответните принципи на IOSCO за финансовите бенчмаркове или за агенциите за докладване на цените на петрола, според случая;

iv) задължения за водене на отчетност, посочени в член 8 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

v) механизъм за разглеждане на жалби, посочен в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

б) описание на процедурите 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 са под негов контрол, както е посочено в член 14 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително е уточнено в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1351 на Комисията ([3]).

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията от 13 юли 2018 г. 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 (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1351 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на характеристиките на системите и механизмите за контрол за установяване и докладване на всяко поведение, което може да включва манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарк (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Когато дадена дейност, която е част от процеса по изготвяне на бенчмарк или на група от бенчмаркове, е възложена на външен подизпълнител, описание на политиките, процедурите и съответните договорености за възлагане на подизпълнители, включително споразумения за равнище на обслужване, които показват спазване на член 10 от Регламент (ЕС) 2016/1011 или на съответните принципи на IOSCO за финансовите бенчмаркове или за агенциите за докладване на цените на петрола, според случая.

7. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ НА IOSCO

а) Когато е налична, оценка от независим външен одитор за съответствие с принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове, договорени от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) на 17 юли 2013 г. („принципите на IOSCO за финансовите бенчмаркове“), или принципите за агенциите за докладване на цените на петрола, утвърдени от IOSCO на 5 октомври 2012 г. („принципите на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола“), според случая;

б) когато заявителят подлежи на надзор, сертифицирането (ако има такова) от страна на компетентния орган на третата държава, в която се намира, удостоверяващо съответствие с посочените в буква а) принципи на IOSCO.

8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Заявителят може да предостави всяка свързана с неговото заявление допълнителна информация, която счита за целесъобразна, по начин и във форма, определени от ЕОЦКП.

РАЗДЕЛ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБХВАНАТИТЕ БЕНЧМАРКОВЕ

9. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИЛИ БЪДЕЩИ БЕНЧМАРКОВЕ ИЛИ ГРУПИ ОТ БЕНЧМАРКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В СЪЮЗА

а) списък, включващ всички бенчмаркове, изготвени от заявителя, които вече са използвани в Съюза, или ако са определени във връзка с бенчмарковете, съгласувани с Парижкото споразумение, бенчмарковете за климатичен преход и стоковите бенчмаркове съгласно приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, са предназначени за предлагане на пазара за използване в Съюза, и техните международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN), ако са налични;

б) описание на бенчмарка или групата от бенчмаркове, които са изготвени и вече се използват в Съюза, или, ако са определени във връзка с бенчмарковете, съгласувани с Парижкото споразумение, бенчмарковете за климатичен преход и стоковите бенчмаркове съгласно приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, са предназначени за предлагане на пазара за използване в Съюза, включително описание на базовия пазар или икономическа действителност, които бенчмаркът или групата от бенчмаркове имат за цел да измерват, заедно с посочване на източниците, използвани за осигуряване на тези описания, както и описание на доставчиците на входящи данни, ако има такива, за съответния бенчмарк или групата от бенчмаркове;

в) всяко документирано доказателство, че даден бенчмарк или група от бенчмаркове, посочени в буква б), могат да се считат за бенчмаркове от регулирани данни и следователно могат да се ползват от изключенията, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

г) всяко документирано доказателство, че даден бенчмарк или група от бенчмаркове, посочени в буква б), могат да се считат за стокови бенчмаркове и че не се основават на входящи данни, внесени от доставчици на данни, по-голямата част от които са поднадзорни субекти, заедно с всички доказателства за прилагането на изискванията за специален режим, посочени в член 19 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и приложение II към него или съответните принципи на IOSCO за агенциите за докладване на цените на петрола;

д) всяко документирано доказателство, че даден бенчмарк или група от бенчмаркове, посочени в буква б), могат да се считат за бенчмарк за лихвени проценти, заедно с всички доказателства за прилагането на изискванията за специален режим, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и приложение I към регламента;

е) всяко документирано доказателство, че даден бенчмарк или група от бенчмаркове, посочени в буква б), се използват на територията на Съюза;

ж) обосновката за прилагането на което и да е от изключенията за значими бенчмаркове, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарка;

з) информация относно мерките за справяне с корекциите при определяне или публикуване на даден бенчмарк;

и) информация относно процедурата, която заявителят трябва да следва в случай на промени или прекратяване на даден бенчмарк съгласно член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 или съгласно съответните принципи на IOSCO за финансовите бенчмаркове или за агенциите за докладване на цените на петрола, според случая;

й) декларацията за всеки бенчмарк или, когато е приложимо, за всяка група от бенчмаркове, както се посочва в член 27 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително се уточнява в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1643 на Комисията ([4]).

За целите на буква е), информацията, която трябва да бъде предоставена, включва приблизителна оценка, доколкото е известно на заявителя, за използването на бенчмарковете пряко или непряко в комбинация с други бенчмаркове като позоваване на финансови инструменти или финансови договори или за измерване на резултатите от направени инвестиции. Тази приблизителна оценка се определя, доколкото е възможно, въз основа на членове 1, 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/66 на Комисията ([5]) по отношение на оценяването на:

а) номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от деривати;

б) номиналната стойност на деривatите;

в) нетната стойност на активите на инвестиционните фондове, които в рамките на Съюза се позовават на бенчмаркове от трети държави, включително в случай на непряко позоваване на който и да било подобен бенчмарк в рамките на комбинация от бенчмаркове.

За целите на буква ж), информацията се представя, доколкото е възможно, въз основа на формата, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1106 на Комисията ([6]).

10. ВХОДЯЩИ ДАННИ И МЕТОДИКА

а) за всеки бенчмарк или всяка група от бенчмаркове, описание на политиките и процедурите по отношение на изискванията за входящите данни, определени в член 11 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1638 на Комисията ([7]);

([4]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1643 на Комисията от 13 юли 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, публикувана от администратора на бенчмарка, и случаите, при които се изисква нейното актуализиране (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/66 на Комисията от 29 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина на оценка на номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от деривatите, на условната стойност на деривatите и на нетната стойност на активите на инвестиционните фондове (ОВ L 12, 17.1.2018 г., стр. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1106 на Комисията от 8 август 2018 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно образци за декларацията за съответствие, които да се публикуват и поддържат от администраторите на значими бенчмаркове и такива с малка значимост, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 202, 9.8.2018 г., стр. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1638 на Комисията от 13 юли 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са подходящи и могат да бъдат проверени, както и на въвеждането на вътрешните процедури за наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигури администраторът на критични или значими бенчмаркове, когато входящите данни са предоставени от функция „фронт-офис“ (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

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

i) всяко документирано доказателство, че методиката, използвана за определяне на даден бенчмарк, отговаря на изискванията, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1352 на Комисията ([8]);

ii) всяко документирано доказателство, че заявителят разработва, прилага и управлява прозрачно бенчмарка и методиката в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011, допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641 на Комисията.“

([8]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1352 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят условия за гарантиране на съответствието на методиката за определяне на бенчмарк с изискванията за качество (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

„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 наименование на заявителя и неговия идентификационен код на правния субект (ИКПС), ако има такъв;

б) адрес на управление в рамките на Съюза;

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) телефон;

е) когато заявителят е поднадзорен субект, информация за настоящия му лицензионен статут, включително дейностите, за които има лиценз, и съответния компетентен орган в неговата държава членка по произход;

ж) описание на дейностите на заявителя в Съюза, 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) подходящ учредителен акт, устав или друг вид учредителен документ;

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, като в диаграмата за предприятията майки и дъщерните предприятия се посочват пълното им наименование, правният им статут и адресът на тяхното седалище и централно управление;

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

i) процедури с дисциплинарен характер във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама по отношение на заявителя (освен ако не са били прекратени);

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

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

iv) неблагоприятни констатации в рамките на граждански производства във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама;

к) брой на изготвените бенчмаркове.

2. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

а) вътрешна организационна структура на съвета на директорите, комитетите на висшето ръководство, функцията по наблюдение и всички други вътрешни органи, които упражняват значими ръководни функции, свързани с изготвянето на даден бенчмарк, както се посочва в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително се уточнява в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1350 на Комисията ([1]), включително техните:

i) техническо задание или негово резюме;

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

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1350 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят изискванията за осигуряването на достатъчно строги правила за управление на администратор (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

б) описание на процедурите, чрез които се гарантира, 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 възложените им задължения и спазват разпоредбите на член 4, параграф 7, букви б)—д) от Регламент (ЕС) 2016/1011;

в) брой на служителите (временни и постоянни) за всяка функция, които пряко или непряко участват в изготвянето на даден бенчмарк;

г) *автобиография*, включваща трудова биография със съответните дати, идентификация на заеманите в миналото длъжности и описание на изпълняваните функции, за всяко от следните лица:

i) членовете на ръководния орган;

ii) служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, в случай че тя се изпълнява от отделен комитет;

iii) служителите, отговорни за функциите в обхвата на механизмите за контрол съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011, и за вътрешната функция, посочена в член 7, параграф 2 от същия регламент;

д) по отношение на всеки член на ръководния орган на заявителя и служителите, отговорни за функцията по наблюдение, или членовете, изпълняващи функцията по наблюдение, в случай че тя се изпълнява от отделен комитет, следната информация:

i) доказателство за липса на скорошни данни за съдимост, свързани с изпиране на пари, финансиране на тероризма, предоставяне на финансови услуги или услуги за данни, измами или длъжностно присвояване на парични средства от държавата на произход на съответното лице, освен ако съответните национални органи не издават такъв документ, като в такъв случай се предоставя лична декларация;

ii) лична декларация за това дали съответното лице попада в някоя от следните категории:

1) осъждано е за каквото и да било престъпление, освен ако не е налице доказателство за липса на данни за съдимост съгласно подточка i);

2) било е обект или е било уведомявано за каквито и да било дисциплинарни процедури във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение или измама, заведени от регулаторен орган, или за производства с наказателен характер;

3) било е обект на каквито и да било неблагоприятни констатации в рамките на граждански производства във връзка с предоставяне на финансови услуги, неправомерно поведение, измама или управление на юридическо лице;

4) получавало е отказ на правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или е необходим лиценз от регулаторен орган, или е било разследвано или временно отстранявано от регулаторен орган;

5) било е лишавано от правото да заема управленска длъжност или е било освобождавано от даден пост или друга длъжност в предприятие вследствие на обвинения в неправомерно поведение или професионална небрежност.

3. КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

а) Описание на политиките и процедурите за разрешаване на следното:

i) как действителните и потенциалните конфликти на интереси се установяват, записват, управляват, смекчават, предотвратяват или отстраняват, като се вземат предвид изискванията, определени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

ii) специфични обстоятелства, които се отнасят до заявителя или до който и да било конкретен бенчмарк, изготвен от заявителя, по отношение на които има най-голяма вероятност да възникнат конфликти на интереси, включително когато:

1) за определянето на бенчмарка се използва експертна преценка или право на преценка;

2) заявителят е в същата група като ползвателя на даден бенчмарк;

3) заявителят е участник на пазара или в икономическата реалност, която бенчмаркът има за цел да измери;

iii) как изготвянето на бенчмаркове е функционално разделено от всяка част от дейността на заявителя, която може да създаде действителен или потенциален конфликт на интереси, както е посочено в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, освен ако заявителят не е избрал да не прилага това изискване по отношение на своите значими бенчмаркове съгласно предвиденото в член 25 от посочения регламент;

б) за даден бенчмарк или група от бенчмаркове, списък на всички установени съществени конфликти на интереси (действителни или потенциални), 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) описание на политиките и процедурите за наблюдение на дейностите по изготвяне на даден бенчмарк или група от бенчмаркове, включително във връзка със:

i) създаване, роля и работа на функцията по наблюдение, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията ([2]), включително процедури за назначаване, заместване или отстраняване на лицата в рамките на функцията по наблюдение;

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

iii) система за отчетност, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

iv) задължения за водене на отчетност, посочени в член 8 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

v) механизъм за разглеждане на жалби, посочен в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

б) описание на процедурите 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 са под негов контрол, както е посочено в член 14 от същия регламент и допълнително е уточнено в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1351 на Комисията ([3]).

5. ОПИСАНИЕ НА ИЗГОТВЕНИТЕ БЕНЧМАРКОВЕ ИЛИ ГРУПИ ОТ БЕНЧМАРКОВЕ В РАМКИТЕ НА ОБХВАТА

а) описание на бенчмарк или група от бенчмаркове, които са изготвени, или, ако са определени във връзка с бенчмарковете, съгласувани с Парижкото споразумение, бенчмарковете за климатичен преход и стоковите бенчмаркове съгласно приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, заявителят възнамерява да изготви, и вида на бенчмарка, включително приблизителна оценка за използването на бенчмарковете пряко или непряко в комбинация с други бенчмаркове като позоваване на финансови инструменти или финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиции, доколкото е известно на заявителя и като се вземат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011 и на Делегиран регламент (ЕС) 2018/66 на Комисията ([4]), заедно с посочване на източниците, използвани за определяне на вида на бенчмарка;

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1637 на Комисията от 13 юли 2018 г. 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 (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1351 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на характеристиките на системите и механизмите за контрол за установяване и докладване на всяко поведение, което може да включва манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарк (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/66 на Комисията от 29 септември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина на оценка на номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от дериватите, на условната стойност на дериватите и на нетната стойност на активите на инвестиционните фондове (ОВ L 12, 17.1.2018 г., стр. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

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 входящи данни за даден бенчмарк или дадена група от бенчмаркове, заедно с:

i) кодексът за поведение, посочен в член 15 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

ii) за критични бенчмаркове, наименованието и местоположението на доставчиците на входящи данни;

г) информация относно мерките за справяне с корекциите при определяне или публикуване на даден бенчмарк или дадена група от бенчмаркове;

д) информация относно процедурата, която администраторът трябва да следва в случай на промени или прекратяване на даден бенчмарк или дадена група от бенчмаркове, както е предвидено в съответствие с член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

е) списък, включващ всички бенчмаркове, изготвени от заявителя, които вече са използвани в Съюза и техните международни идентификационни номера на ценните книжа (ISIN), ако са налични;

ж) декларацията за всеки бенчмарк или, когато е приложимо, за всяка група от бенчмаркове, както се посочва в член 27 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и както допълнително се уточнява в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1643 на Комисията ([5]).

з) за значими бенчмаркове, обосновката за прилагането от администратора на което и да е от изключенията, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

За целите на буква з), информацията се представя, доколкото е възможно, въз основа на формата, установен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/1348 на Комисията ([6]).

6. ВХОДЯЩИ ДАННИ И МЕТОДИКА

а) за всеки бенчмарк или всяка група от бенчмаркове в рамките на обхвата, описание на политиките и процедурите за обезпечаване на спазването на изискванията за входящите данни, определени в член 11 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1638 на Комисията ([7]);

б) за всеки бенчмарк или група от бенчмаркове в рамките на обхвата, по отношение на методиката:

i) всяко документирано доказателство, че методиката, използвана за определяне на даден бенчмарк, отговаря на изискванията, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1352 на Комисията ([8]);

([5]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1643 на Комисията от 13 юли 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, публикувана от администратора на бенчмарка, и случаите, при които се изисква нейното актуализиране (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1348 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критерии, съгласно които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствието на бенчмаркове с по-малка значимост (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1638 на Комисията от 13 юли 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са подходящи и могат да бъдат проверени, както и на въвеждането на вътрешните процедури за наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигури администраторът на критични или значими бенчмаркове, когато входящите данни са предоставени от функция „фронт-офис“ (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1352 на Комисията от 6 май 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят условия за гарантиране на съответствието на методиката за определяне на бенчмарк с изискванията за качество (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) всяко документирано доказателство, че администраторът разработва, прилага и управлява прозрачно бенчмарка и методиката в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011 и допълнително уточнени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641 на Комисията ([9]).

7. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Когато дадена дейност, която е част от процеса по изготвяне на бенчмарк или на група от бенчмаркове в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1011, е възложена на външен подизпълнител, описание на политиките, процедурите и съответните споразумения за възлагане на подизпълнител, включително споразумения за нивото на обслужване, за да се гарантира спазването на член 10 от Регламент (ЕС) 2016/1011.“

([9]) Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641 на Комисията от 13 юли 2018 г. 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 (ОВ L 274, 5.11.2018 г., стр. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която трябва да бъде предоставена 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
1) **Обща информация**		
1а)	Пълно наименование	п.
1б)	Адрес	п.
1в)	Правен статут	п.
1г)	Уебсайт	п.
1д)	Лице за контакт	п.
1е)	Текущ статут на лиценза	п. ([1])
1ж)	Извършвани дейности	п. ([1])
1з)	Учредителни документи	п. ([1])
1и)	Структура на групата	п. ([1])
1й)	Лична декларация за добра репутация	п. ([1])
1к)	Брой на бенчмарковете	п.
2) **Организационна структура и управление**		
2а)	Вътрешна организационна структура	п.
2б)	Процедури за управление на човешките ресурси	п.
2в)	Брой на наетите лица	п.
2г)	Автобиография	п.
2д)	Данни за съдимост и лични декларации за добра репутация	п.
3) **Конфликти на интереси**		
3а)	Политики и процедури	п. ([2])
3б)	Съществени конфликти на интереси	п.
3в)	Структура на възнагражденията	п.
4) **Структура на вътрешния контрол, наблюдението и системата за отчетност**		
4а)	Политики и процедури за наблюдение на дейностите по изготвяне на даден бенчмарк	п.
4б)	Вътрешно докладване на нарушения	п.
5) **Описание на изготвяните бенчмаркове**		
5а)	Описание	п.
5б)	Основен пазар	п.
5в)	Сътрудници	п.

Позиция в приложение I		Поднадзорни субекти, които изготвят само некритични бенчмаркове
5г)	Корекции	п.
5д)	Промени и прекратяване	п.
5е)	Списък на бенчмарковете	п.
5ж)	Декларация за бенчмарк	п.
5з)	Освобождаване	п.
6) **Входящи данни и методика**		
6а)	Политики и процедури за спазване на член 11 от Регламент (ЕС) 2016/1011	п.
6б)i)	Документирани доказателства за спазване на член 12 или на Регламент (ЕС) 2016/1011	п.
6б)ii)	Документирани доказателства за спазване на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1011	п.
7) **Възлагане на подизпълнители**		
7	Политики, процедури и споразумения за възлагане на подизпълнители, които показват съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) 2016/1011	п.
8) **Други**		
8	Допълнителна информация	п.

([1]) Освен ако вече не се намира под надзора на същия компетентен орган за други дейности, различни от изготвянето на бенчмаркове

([2]) Заявителят може да избере да не предоставя информация, свързана с точка 3, буква а), подточка iii) от приложение I, по отношение на значим бенчмарк, който изготвя.“