2026/264

30.1.2026

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2026/264

af 27. oktober 2025

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2018/1645 for så vidt angår form og indhold af en ansøgning om anerkendelse hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og i delegeret forordning (EU) 2018/1646 for så vidt angår de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og registrering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 ([1]), særlig artikel 32, stk. 9, tredje afsnit, og artikel 34, stk. 8, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1645 ([2]) har til formål at sikre, at ESMA modtager ensartede og konsekvente oplysninger fra benchmarkadministratorer i tredjelande, der ansøger om anerkendelse i Unionen. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 ([3]) udgik henvisningen til referencemedlemsstaten i artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011, og beføjelser til at anerkende og føre tilsyn med benchmarkadministratorer i tredjelande blev overført fra de nationale kompetente myndigheder til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Det er nødvendigt at ændre delegeret forordning (EU) 2018/1645 for at tage hensyn til disse ændringer.

(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1646 ([4]) har til formål at sikre, at de kompetente myndigheder modtager ensartede og konsekvente oplysninger fra benchmarkadministratorer, der er etableret i Unionen, og som ansøger om godkendelse eller registrering. For at sikre, at benchmarkadministratorer fra tredjelande behandles på lige fod med benchmarkadministratorer fra EU, og at der kan føres tilsyn med disse på samme grundlag, er det nødvendigt at tilpasse delegeret forordning (EU) 2018/1646 til enhver ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1645.

([1]) EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1645 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 af 18. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (EUT L 334 af 27.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1646 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) De indhøstede erfaringer med anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1645 og (EU) 2018/1646 har vist, at oplysningerne om antallet af medarbejdere hos en ansøger skal præciseres yderligere. For at undgå divergerende indberetninger blandt ansøgerne og for at gøre det muligt for ESMA og de nationale kompetente myndigheder at forstå en ansøgers organisatoriske struktur er det nødvendigt yderligere at præcisere, at ansøgere bør indberette oplysninger om alle medarbejdere, både fastansatte og midlertidigt ansatte, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af et benchmark, og at ansøgerne bør give et fuldstændigt overblik over deres struktur, herunder et overblik over deres forskellige afdelinger.

(4) I henhold til artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 skal benchmarkadministratorer sikre, at deres medarbejdere og alle andre fysiske personer, hvis tjenester er stillet til deres rådighed eller underlagt deres kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og at de er underlagt effektiv ledelse og effektivt tilsyn. Med henblik på at sikre, at den ansøgende benchmarkadministrator på tidspunktet for godkendelsen eller registreringen har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene i artikel 4, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1011 og for at vurdere administratorens relevante medarbejderes færdigheder, viden og erfaring bør der stilles krav om, at medlemmerne af ledelsesorganet, de medarbejdere, der har ansvar for tilsynsfunktionen og for funktionerne inden for kontrolrammen og den interne funktion, skal indsende deres CV. CV'et bør omfatte ajourførte oplysninger om de relevante medarbejderes beskæftigelseshistorik og varetagne funktioner for at gøre det muligt at vurdere ledelsesorganets overordnede sammensætning og mangfoldighed samt deres kollektive færdigheder, faglige kvalifikationer og erfaring, alt efter hvad der er relevant for benchmarkadministratorens aktiviteter og de risici, vedkommende er udsat for.

(5) Formålet med forordning (EU) 2016/1011 er at sikre nøjagtigheden, robustheden, integriteten og uafhængigheden af benchmarks og processen for fastsættelse af benchmarks. Med henblik herpå fastsættes der krav ved nævnte forordnings artikel 4, som skal sikre integriteten og pålideligheden af de personer, der er involveret i administrationen af et benchmark. Dette er især vigtigt, hvis disse personer indgår i organer eller varetager funktioner, der har specifikke beføjelser og ansvarsområder vedrørende beslutningstagning, overvågning og tilsyn, som f.eks. ledelsesorganet og tilsynsfunktionen. Med henblik på at sikre, at den ansøgende benchmarkadministrator på tidspunktet for godkendelsen eller registreringen har truffet alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde kravene om at beskytte ledelsesorganets og overvågningsfunktionens integritet, er det derfor nødvendigt at fremlægge en egenerklæring for hvert medlem af ledelsesorganet og ansøgerens overvågningsfunktion for at sikre, at de er egnede og fungerer med integritet, garanterer en effektiv ledelse og sikrer, at der er tillid til benchmarkaktivitetens integritet og uafhængighed.

(6) Egenerklæringen bør oplyse, at der ikke forefindes domsfældelser for en strafbar handling eller en disciplinærsag i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser eller svig eller enhver lovovertrædelse inden for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller enhver anden lovovertrædelse, der vedrører deres evne til at overvåge leveringen af et benchmark med integritet. I denne forbindelse må personer, der er blevet straffet for manipulation eller forsøg på manipulation i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ([5]), ikke blive medlemmer af ledelsesorganet eller overvågningsfunktionen.

(7) For at gøre det muligt for ESMA og de nationale kompetente myndigheder bedre at vurdere risikoen for interessekonflikter og en ansøgers organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger bør ansøgerne forelægge ESMA og, hvis det er relevant, de nationale kompetente myndigheder, oplysninger om, hvordan leveringen af benchmarks operationelt er adskilt fra andre dele af deres virksomhed. Med henblik på at vurdere, hvorvidt ansøgerne opfylder de krav til opbevaring af optegnelser, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EU) 2016/1011, bør ansøgerne desuden forelægge ESMA og, hvis det er relevant, de nationale kompetente myndigheder oplysninger om ansøgerens relevante registreringsprocedurer. For at gøre det muligt for ESMA og, hvis det er relevant, de nationale kompetente myndigheder at vurdere, om interessenter er i stand til at give den berørte ansøger meddelelse om klager, og hvorvidt ansøgeren er i stand til at evaluere sådanne klager, bør ansøgerne for ESMA og, hvis det er relevant, de nationale kompetente myndigheder forelægge oplysninger om en sådan klagebehandlingsmekanisme.

([5]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) For at sikre, at ESMA er i stand til at behandle alle de ansøgninger om anerkendelse, som den modtager, bør sådanne ansøgninger indgives enten på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den retlige repræsentant er etableret, eller på et af de sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.

(9) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til beskyttelse af personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger med henblik på denne forordning skal foretages i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger. I den forbindelse bør enhver behandling af personoplysninger, der foretages af nationale kompetente myndigheder i medfør af denne forordning, foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ([6]) og nationale krav om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Enhver behandling af personoplysninger, som ESMA foretager i medfør af denne forordning, bør foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ([7]).

(10) For at gøre det muligt for de nationale kompetente myndigheder og ESMA at vurdere den oprindelige ansøgning og sikre løbende tilsyn, samtidig med at der sikres passende sikkerhedsforanstaltninger, bør personoplysninger vedrørende det gode omdømme hos den ansøgende benchmarkadministrators ledelsesorgan og de medarbejdere, der har ansvar for at varetage overvågningsfunktionen, eller medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne, opbevares af de nationale kompetente myndigheder og ESMA i højst fem år efter, at den pågældende person er ophørt med at varetage sin funktion.

(11) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 11. juni 2025.

(12) Delegeret forordning (EU) 2018/1645 og (EU) 2018/1646 bør derfor ændres.

(13) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler de oplysninger, der skal indgives i en ansøgning om anerkendelse som benchmarkadministrator eller i en ansøgning om godkendelse eller registrering som benchmarkadministrator. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft på samme tid, og for at fremme et samlet overblik over kriterierne for interessenter og navnlig for ESMA og de kompetente myndigheder er det nødvendigt at samle disse bestemmelser i én enkelt delegeret forordning.

(14) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(15) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([8]) —

([6]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer til delegeret forordning (EU) 2018/1645

I delegeret forordning (EU) 2018/1645 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 tilføjes følgende som stk. 3:

»3. Personoplysninger vedrørende et godt omdømme hos en ansøgende benchmarkadministrators ledelsesorgan og ansatte med ansvar for overvågningsfunktionen eller hos medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne, opbevares af ansøgende benchmarkadministratorer og ESMA, så længe det er nødvendigt for at vurdere den oprindelige ansøgning og det løbende tilsyn, alt efter hvad der er relevant, og højst fem år efter, at den pågældende person er ophørt med at varetage sin funktion.«

2) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, affattes således:

»1. Ansøgningen om anerkendelse indgives på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse, eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den retlige repræsentant er etableret.«

b) Stk. 2, første punktum, affattes således:

»2. Ansøgningen om anerkendelse indgives elektronisk.«

3) Følgende indsættes som artikel 2a:

»*Artikel 2a*

Oplysninger, der skal indgives for specifikke typer af benchmarks

1. En ansøger, der kun leverer rentebenchmarks, skal:

a) indgive de oplysninger, der er beskrevet i bilaget til nærværende forordning

b) præcisere, hvordan de specifikke krav fastsat i bilag I til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres, hvis disse specifikke krav finder anvendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 18.

2. En ansøger, der kun leverer råvarebenchmarks, skal:

a) indgive de oplysninger, der er beskrevet i bilaget til nærværende forordning

b) præcisere, hvordan de specifikke krav fastsat i bilag II til forordning (EU) 2016/1011 gennemføres, hvis disse specifikke krav finder anvendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 19.«

4) Bilaget erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer til delegeret forordning (EU) 2018/1646

I delegeret forordning (EU) 2018/1646 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 tilføjes følgende som stk. 5:

»5. Personoplysninger vedrørende et godt omdømme hos en ansøgende benchmarkadministrators ledelsesorgan og medarbejdere med ansvar for overvågningsfunktionen eller hos medlemmer, der varetager overvågnings-funktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne, opbevares af ansøgende benchmarkadministratorer og kompetente myndigheder, så længe det er nødvendigt for at vurdere den oprindelige ansøgning og det løbende tilsyn, alt efter hvad der er relevant, og højst fem år efter, at den pågældende person er ophørt med at varetage sin funktion.«

2) Følgende indsættes som artikel 1a:

»*Artikel 1a*

Ansøgningens format

Den i artikel 1 omhandlede ansøgning indgives elektronisk, medmindre andet er fastsat i gældende national ret. De elektroniske midler skal sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under transmissionen. Af hvert indsendt dokument skal klart fremgå, hvilket specifikt krav i denne forordning det henviser til.«

3) Bilag I erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

4) Bilag II erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

»BILAG

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/1011

AFSNIT A

OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN OG DENNES RETLIGE REPRÆSENTANT I UNIONEN

1. GENERELLE OPLYSNINGER

a) Ansøgerens fulde navn og LEI-kode, hvis en sådan foreligger.

b) Kontoradresse i det land, hvor ansøgeren er etableret.

c) Juridisk status.

d) Websted, hvis et sådant findes.

e) Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt i det tredjeland, hvor denne er etableret, gives der oplysninger om ansøgerens nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udøve, navn og adresse på den kompetente myndighed i tredjelandet og linket til registret for en sådan kompetent myndighed, hvis dette er relevant.

f) Oplysninger om disse myndigheders respektive kompetenceområder, hvis mere end en enkelt myndighed har ansvar for tilsynet.

g) En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i EU og i tredjelande, som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

h) Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskabsorganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber, og disse virksomheder og datterselskaber skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

i) En egenerklæring om ansøgerens gode omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

   i) disciplinærsager i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser eller svig begået mod ansøgeren (medmindre frafaldet)

   ii) en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

   iii) en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering

   iv) dokumenterede domsfældelser i civile sager i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser eller svig.

2. RETLIG REPRÆSENTANT

For så vidt angår den retlige repræsentant som omhandlet i artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011:

a) fulde navn

b) stilling for en fysisk person eller juridisk status for en juridisk person

c) stiftelsesdokument, vedtægter eller andre lignende dokumenter, hvis der er tale om en juridisk person

d) angivelse af hvorvidt en tilsynsmyndighed fører tilsyn med denne retlige repræsentant

e) adresse

f) e-mailadresse

g) telefonnummer

h) en kopi af udpegelsen til at fungere som retlig repræsentant, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011

i) nærmere oplysninger om den retlige repræsentants varetagelse af overvågningsfunktionen i tilknytning til leveringen af benchmarks, som kan anvendes i Unionen

j) navn, stilling, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson hos den retlige repræsentant, hvis det er relevant.

3. ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a) Den interne organisationsstruktur, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 ([1]), for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktionerne og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark, herunder deres:

i) mandat eller et sammendrag deraf

ii) overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

b) En beskrivelse af de procedurer, som sikrer, at ansøgerens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til ansøgerens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og overholder bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, litra b)- e), i forordning (EU) 2016/1011.

c) Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte) pr. funktion, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af et benchmark.

d) CV, herunder beskæftigelseshistorik med relevante datoer, angivelse af tidligere stillinger og en beskrivelse af de varetagne funktioner for hver af de følgende:

i) medlemmer af ledelsesorganet

ii) medarbejdere med ansvar for overvågningsfunktionen eller medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne

iii) medarbejderne med ansvar for funktionerne inden for kontrolrammen, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, og for den interne funktion, jf. artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning.

e) For så vidt angår hvert medlem af ansøgerens ledelsesorgan og medarbejdere med ansvar for overvågningsfunktionen eller medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne, følgende oplysninger:

i) en egenerklæring om, hvorvidt den pågældende person:

1) er blevet dømt for en strafbar handling, eller dokumentation for, at der ikke foreligger straffeattester, jf. nr. ii)

2) har været omfattet af eller er blevet indkaldt i forbindelse med en procedure af disciplinær art i relation til levering af finansielle tjenesteydelser, som er indledt af et reguleringsorgan eller er af strafferetlig karakter

3) har været genstand for en domsfældelse i civile sager i relation til levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser, svig eller ledelse af en juridisk enhed

4) er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller godkendelse fra en reguleringsmyndighed eller er blevet undersøgt eller suspenderet af en reguleringsmyndighed

5) er blevet diskvalificeret fra at varetage en ledende stilling eller er blevet afskediget fra beskæftigelse eller anden udnævnelse i en virksomhed som følge af påstande om forsømmelser eller uregelmæssigheder.

ii) i mangel af en egenerklæring fra ansøgeren forelægges dokumentation fra den pågældende persons oprindelsesland for, at der ikke foreligger straffeattester, som vedrører hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, levering af finansielle tjenesteydelser eller datatjenester eller handlinger i form af svig eller underslæb.

([1]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de krav, der skal sikre, at en administrators governanceordninger er tilstrækkeligt robuste (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. INTERESSEKONFLIKTER

a) Politikker og procedurer, som tager højde for:

i) hvordan faktiske og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet under hensyntagen til kravene fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011

ii) særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, og som kan anvendes i Unionen, i forbindelse med hvilke det er mest sandsynligt, at der opstår interessekonflikter, herunder:

1) hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen

2) hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark

3) hvis ansøgeren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle

iii) hvordan leveringen af benchmarks er operationelt adskilt, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, medmindre ansøgeren har valgt ikke at anvende dette krav på sine væsentlige benchmarks, som fastsat i nævnte forordnings artikel 25.

b) For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over væsentlige faktiske eller potentielle interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger.

c) Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

5. INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a) Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i) overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 ([2]), eller de tilsvarende principper for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 (»IOSCO-principperne for finansielle benchmarks«) eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO af 5. oktober 2012 (»IOSCO-PRA-principperne«), alt efter hvad der er relevant, herunder en beskrivelse af procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

ii) kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som beskrevet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant

iii) ansvarlighedsrammen, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant

iv) forpligtelserne vedrørende opbevaring af optegnelser, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2016/1011

v) klagebehandlingsmekanismen, jf. artikel 9 i forordning (EU) 2016/1011

b) en beskrivelse af procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til ansøgerens rådighed eller under ansøgerens kontrol, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1351 ([3]).

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1351 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer systemernes og kontrolforanstaltningernes karakteristika med henblik på at identificere og indberette enhver adfærd, der kan omfatte manipulation eller forsøg på manipulation af et benchmark (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, outsources, en beskrivelse af de politikker, procedurer og de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, som dokumenterer overholdelse af artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011 eller de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant.

7. OVERHOLDELSE AF IOSCO-PRINCIPPER

a) En eventuel vurdering fra en uafhængig ekstern revisor af overholdelsen af principperne for finansielle benchmarks fastlagt af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) den 17. juli 2013 eller principperne for rapporteringsagenturer for oliepriser fastlagt af IOSCO den 5. oktober 2012, hvis det er relevant.

b) Hvis ansøgeren er tilsynsbelagt, et bevis, hvis et sådant findes, fra den kompetente myndighed i tredjelandet, hvor ansøgeren er etableret, som dokumenterer overholdelse af de i litra a) omhandlede IOSCO-principper.

8. ANDRE OPLYSNINGER

Ansøgeren kan indgive yderligere oplysninger, som er relevante for ansøgningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, på den måde og i den form, der er fastsat af ESMA.

AFSNIT B

OPLYSNINGER OM BENCHMARKENE PÅ ANVENDELSESOMRÅDET

9. BESKRIVELSE AF DE EKSISTERENDE ELLER FREMTIDIGE BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER, SOM KAN ANVENDES I UNIONEN

a) En liste over alle de benchmarks, som ansøgeren har leveret og som allerede bruges i Unionen, eller for hvilke det for så vidt angår Paris-tilpassede benchmarks, benchmarkene for klimaovergange og råvarebenchmarks omfattet af bilag II til forordning (EU) 2016/1011, vides, at de skal markedsføres til brug i Unionen, og hvis det er relevant, deres internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder).

b) En beskrivelse af det benchmark eller den benchmarkfamilie, der er leveret og som allerede bruges i Unionen, eller for hvilke det for så vidt angår Paris-tilpassede benchmarks, benchmarkene for klimaovergange og råvarebenchmarks omfattet af bilag II til forordning (EU) 2016/1011, vides, at de skal markedsføres til brug i Unionen, herunder en beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige disse beskrivelser, og en beskrivelse af eventuelle stillere til dette benchmark eller denne benchmarkfamilie.

c) Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som omhandlet i litra b) kan betragtes som benchmarks baseret på regulerede data, og dermed er berettiget til de undtagelser, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

d) Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som omhandlet i litra b) kan betragtes som et råvarebenchmark, og ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1011 og bilag II hertil eller de tilsvarende IOSCO-principper for rapporteringsagenturer.

e) Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som omhandlet i litra b) kan betragtes som en rentebenchmark, sammen med eventuel dokumentation for gennemførelse af kravene i særordningen i artikel 18 i forordning (EU) 2016/1011 og bilag I hertil.

f) Eventuel dokumentation for, at et benchmark eller en benchmarkfamilie som omhandlet i litra b) bruges på Unionens område.

g) Begrundelsen for anvendelsen af undtagelser for væsentlige benchmarks, som fastsat i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011, for benchmarket.

h) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark.

i) Oplysninger om den procedure, som ansøgeren skal anvende ved et benchmarks ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 eller som omhandlet i de tilsvarende IOSCO-principper for finansielle benchmarks eller for rapporteringsagenturer, alt efter hvad der er relevant.

j) Benchmarkerklæringen for hvert benchmark eller, hvis det er relevant, for hver benchmarkfamilie som omhandlet i artikel 27, i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1643 ([4]).

For så vidt angår litra f) skal de forelagte oplysninger omfatte et skøn, efter ansøgerens bedste evne, af hvorvidt benchmarkene direkte eller indirekte i en kombination af benchmarks bruges som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringers resultater. Dette skøn skal i videst mulig omfang fastlægges på grundlag af artikel 1, 2 og 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 ([5]) til vurdering af:

a) den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater

b) den notionelle værdi af derivater

c) nettoværdien af investeringsfonde, som henviser til tredjelandebenchmarkene, inden for Unionen, herunder i tilfælde af en indirekte henvisning til sådanne benchmarks i en kombination af benchmarks.

For så vidt angår litra g) skal oplysningerne i videst muligt omfang indgives i det format, der fastlægges ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 ([6]).

10. INPUTDATA OG METODE

a) For hvert benchmark eller benchmarkfamilie en beskrivelse af politikker og procedurer vedrørende krav til inputdata som fastsat i artikel 11 i forordning (EU) 2016/1011, og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 ([7]).

([4]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1643 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 af 29. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (EUT L 12 af 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1106 af 8. august 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende modeller for den overensstemmelseserklæring, der offentliggøres og opbevares af administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 af 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie i forhold til metoden:

i) eventuel dokumentation for, at den anvendte metode til fastsættelse af et benchmark er i overensstemmelse med kravene fastsat i artikel 12 i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1352 ([8])

ii) eventuel dokumentation for, at ansøgeren udvikler, anvender og administrerer benchmarket og metoden på gennemsigtig vis i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 som yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641.«

([8]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1352 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de betingelser, der skal sikre, at metodologien til fastlæggelse af et benchmark opfylder kvalitetskravene (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

BILAG II

»BILAG I

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

1. GENERELLE OPLYSNINGER

a) Ansøgerens fulde navn og LEI-kode, hvis en sådan foreligger.

b) Kontoradresse i EU.

c) Juridisk status.

d) Websted, hvis et sådant findes.

e) Oplysninger om den relevante kontaktperson i forbindelse med ansøgningen:

i) navn

ii) stilling

iii) adresse

iv) e-mailadresse

v) telefonnummer.

f) Hvis ansøgeren er en tilsynsbelagt enhed, oplysninger om dennes nuværende godkendelsesstatus, herunder om de aktiviteter, som ansøgeren er godkendt til at udøve, og dennes relevante kompetente myndighed i hjemlandet.

g) En beskrivelse af ansøgerens virksomhedsaktiviteter i Unionen, uanset om de er omfattet af finansiel regulering, som er relevante for leveringen af benchmarks, sammen med en beskrivelse af, hvor disse aktiviteter finder sted.

h) Eventuelle stiftelsesdokumenter, vedtægter eller andre lignende dokumenter.

i) Hvis ansøgeren er en del af en gruppe, selskabsstrukturen sammen med et ejerskabsorganigram, som viser forbindelserne mellem moderselskab og datterselskaber. De virksomheder og datterselskaber, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

j) En egenerklæring om godt omdømme, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om:

i) disciplinærsager i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser eller svig mod ansøgeren (medmindre frafaldet)

ii) en finansiel myndigheds nægtelse af godkendelse eller registrering

iii) en finansiel myndigheds tilbagetrækning af godkendelse eller registrering

iv) en domsfældelse i civile sager i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser eller svig.

k) Antal leverede benchmarks.

2. ORGANISATIONSSTRUKTUR OG GOVERNANCE

a) Den interne organisationsstruktur for så vidt angår bestyrelsen, udvalg under den øverste ledelse, overvågningsfunktion og eventuelle andre interne organer, som varetager væsentlige ledelsesfunktioner, der indgår i leveringen af et benchmark som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 ([1]), herunder deres:

i) mandat eller et sammendrag deraf

ii) overholdelse af eventuelle kodekser for governance eller lignende bestemmelser.

([1]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de krav, der skal sikre, at en administrators governanceordninger er tilstrækkeligt robuste (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) En beskrivelse af procedurer, som sikrer, at administratorens medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til administratorens rådighed eller under dennes kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, har de færdigheder samt den viden og erfaring, der kræves for udførelsen af de opgaver, de er tildelt, og opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 7, litra b)- e), i forordning (EU) 2016/1011.

c) Det antal medarbejdere (midlertidigt ansatte eller fastansatte) pr. funktion, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af et benchmark.

d) CV, herunder beskæftigelseshistorik med relevante datoer, angivelse af tidligere stillinger og en beskrivelse af de varetagne funktioner for hver af de følgende:

i) medlemmer af ledelsesorganet

ii) medarbejdere med ansvar for overvågningsfunktionen eller medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne

iii) medarbejderne med ansvar for funktionerne inden for kontrolrammen, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, og for den interne funktion, jf. artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning.

e) For så vidt angår hvert medlem af ansøgerens ledelsesorgan og medarbejdere med ansvar for overvågningsfunktionen eller medlemmer, der varetager overvågningsfunktionen, hvis et særskilt udvalg varetager denne, følgende oplysninger:

i) dokumentation fra den pågældende persons oprindelsesland for, at der ikke foreligger straffeattester, som vedrører hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, levering af finansielle tjenesteydelser eller datatjenester, handlinger i form af svig eller underslæb, medmindre de relevante nationale myndigheder ikke udsteder et sådant dokument, i hvilket tilfælde der skal fremlægges en egenerklæring

ii) en egenerklæring om, hvorvidt den pågældende person er omfattet af én af de følgende kategorier:

1) er blevet dømt for en strafbar handling, medmindre der foreligger dokumentation for, at der ikke foreligger straffeattester, jf. nr. i)

2) har været omfattet af eller er blevet indkaldt i forbindelse med en procedure af disciplinær art, som er indledt af et reguleringsorgan eller er af strafferetlig karakter, i forbindelse med leveringen af finansielle tjenester, forsømmelser eller svig

3) har været genstand for en domsfældelse i civile sager i relation til levering af finansielle tjenesteydelser, forsømmelser, svig eller ledelse af en juridisk enhed

4) er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller godkendelse fra en reguleringsmyndighed eller er blevet undersøgt eller suspenderet af en reguleringsmyndighed

5) er blevet diskvalificeret fra at varetage en ledende stilling eller er blevet afskediget fra beskæftigelse eller anden udnævnelse i en virksomhed som følge af påstande om forsømmelser eller uregelmæssigheder.

3. INTERESSEKONFLIKTER

a) En beskrivelse af politikker eller procedurer, som tager højde for:

i) hvordan faktiske og potentielle interessekonflikter identificeres eller vil blive identificeret, registret, styret, begrænset, modvirket eller afhjulpet under hensyntagen til kravene fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1011

ii) særlige omstændigheder, som gør sig gældende for ansøgeren eller bestemte benchmarks, som ansøgeren leverer, i forbindelse med hvilke det er mest sandsynligt, at der opstår interessekonflikter, herunder:

1) hvis der gøres brug af fagmæssig bedømmelse eller udøves skøn ved benchmarkfastsættelsen

2) hvis ansøgeren er en del af den samme gruppe som en bruger af et benchmark

3) hvis ansøgeren deltager i den markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket skal måle.

iii) hvordan leveringen af benchmarks er operationelt adskilt fra enhver del af ansøgerens virksomhed, der kan skabe en faktisk eller potentiel interessekonflikt, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011, medmindre ansøgeren har valgt ikke at anvende dette krav på sine væsentlige benchmarks som fastsat i nævnte forordnings artikel 25.

b) For et benchmark eller en benchmarkfamilie en liste over væsentlige faktiske eller potentielle interessekonflikter sammen de respektive begrænsende foranstaltninger.

c) Aflønningspolitikken med en præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at bestemme aflønningen af de personer, som er direkte eller indirekte involveret i leveringen af benchmarks.

4. INTERN KONTROLSTRUKTUR, OVERVÅGNING OG ANSVARLIGHEDSRAMME

a) En beskrivelse af de politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, herunder dem, der vedrører:

i) overvågningsfunktionens oprettelse, rolle og funktion som omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 2016/1011 og præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 ([2]), herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner inden for overvågningsfunktionen

ii) kontrolrammens oprettelse, rolle og funktion som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2016/1011, herunder procedurerne for udpegning, udskiftning eller fjernelse af enkeltpersoner med ansvar for denne ramme

iii) ansvarlighedsrammen som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) 2016/1011

iv) forpligtelserne vedrørende opbevaring af optegnelser, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2016/1011

v) klagebehandlingsmekanismen, jf. artikel 9 i forordning (EU) 2016/1011.

b) En beskrivelse af procedurer for intern indberetning af overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 som skyldes ledere, medarbejdere og andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til ansøgerens rådighed eller under ansøgerens kontrol, jf. artikel 14 i nævnte forordning og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1351 ([3]).

5. BESKRIVELSE AF BENCHMARKS ELLER BENCHMARKFAMILIER, DER ER LEVERET PÅ ANVENDELSESOMRÅDET

a) En beskrivelse af et leveret benchmark eller en leveret benchmarkfamilie, eller hvor det er kendt for så vidt angår Paris-tilpassede benchmarks, benchmarkene for klimaovergange og råvarebenchmarks omfattet af bilag II til forordning (EU) 2016/1011, som ansøgeren har til hensigt at levere samt typen af benchmark, herunder et skøn, efter ansøgerens bedste evne, af hvorvidt benchmarkene direkte eller indirekte i en kombination af benchmarks bruges som reference for finansielle instrumenter eller finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringers resultater og under hensyntagen til bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1011 og i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 ([4]) sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at typebestemme benchmarket.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1351 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer systemernes og kontrolforanstaltningernes karakteristika med henblik på at identificere og indberette enhver adfærd, der kan omfatte manipulation eller forsøg på manipulation af et benchmark (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 af 29. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (EUT L 12 af 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) En beskrivelse af den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen med en angivelse af de kilder, der er anvendt til at udfærdige denne beskrivelse.

c) En beskrivelse af stillere til et benchmark eller en benchmarkfamilie sammen med:

i) den adfærdskodeks, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 2016/1011

ii) for kritiske benchmarks, stillernes navn og arbejdssted.

d) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at håndtere korrektioner af fastlæggelsen eller offentliggørelsen af et benchmark eller en benchmarkfamilie.

e) Oplysninger om den procedure, som administratoren skal anvende ved et benchmarks ændring eller ophør, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

f) En liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, og hvis det er relevant, deres internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-koder).

g) Benchmarkerklæringen for hvert benchmark eller, hvis det er relevant, for hver benchmarkfamilie som omhandlet i artikel 27, i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1643 ([5]).

h) For væsentlige benchmarks, begrundelsen for administratorens anvendelse af undtagelserne opført i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011.

For så vidt angår litra h) skal oplysningerne i videst muligt omfang indgives i det format, der er fastlagt ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1348 ([6]).

6. INPUTDATA OG METODE

a) For hvert benchmark eller benchmarkfamilie på anvendelsesområdet, en beskrivelse af politikker eller procedurer vedrørende krav til inputdata som fastsat i artikel 11 i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 ([7]).

b) For hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie på anvendelsesområdet i forhold til metoden:

i) eventuel dokumentation for, at den anvendte metode til fastsættelse af et benchmark er i overensstemmelse med kravene fastsat i artikel 12 i forordning (EU) 2016/1011 og yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1352 ([8])

([5]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1643 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1348 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne for, hvornår kompetente myndigheder kan kræve ændringer i overensstemmelseserklæringer for ikkevæsentlige benchmarks (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1352 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de betingelser, der skal sikre, at metodologien til fastlæggelse af et benchmark opfylder kvalitetskravene (EUT L 291 af 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) eventuel dokumentation for, at ansøgeren udvikler, anvender og administrerer benchmarket og metoden på gennemsigtig vis i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011 og som yderligere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 ([9]).

7. OUTSOURCING

Hvis aktiviteter, der indgår som led i leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie på anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011, outsources, en beskrivelse af de politikker, procedurer og de relevante outsourcingordninger, herunder serviceleveranceaftaler, med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011.«

([9]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1641 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien (EUT L 274 af 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

BILAG III

»BILAG II

Oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om registrering i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011

»R« for »Relevant«

»I/R« for »Ikke relevant«

Punkt i bilag I		Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks
1) **Generelle oplysninger**		
1 a)	Fulde navn	R
1 b)	Adresse	R
1 c)	Juridisk status	R
1 d)	Websted	R
1 e)	Kontaktperson	R
1 f)	Nuværende godkendelsesstatus	R ([1])
1 g)	Virksomhedsaktiviteter	R ([1])
1 h)	Stiftelsesdokumenter	R ([1])
1 i)	Selskabsstruktur	R ([1])
1 j)	Egenerklæring om godt omdømme	R ([1])
1 k)	Antal benchmarks	R
2) **Organisationsstruktur og governance**		
2 a)	Intern organisationsstruktur	R
2 b)	Procedurer vedrørende menneskelige ressourcer	R
2 c)	Antal medarbejdere	R
2 d)	CV	R
2 e)	Straffeattester og egenerklæringer om godt omdømme	R
3) **Interessekonflikter**		
3 a)	Politikker og procedurer	R ([2])
3 b)	Væsentlige interessekonflikter	R
3 c)	Aflønningsform	R
4) **Intern kontrolstruktur, overvågning og ansvarlighedsramme**		
4 a)	Politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark	R
4 b)	Intern indberetning af overtrædelser	R
5) **Beskrivelse af leverede benchmarks**		
5 a)	Beskrivelse	R
5 b)	Underliggende marked	R
5 c)	Stillere	R

Punkt i bilag I		Tilsynsbelagte enheder, som udelukkende leverer ikkekritiske benchmarks
5 d)	Korrektioner	R
5 e)	Ændring og ophør	R
5 f)	Liste over benchmarks	R
5 g)	Benchmarkerklæring	R
5 h)	Undtagelser	R
6) **Inputdata og metode**		
6 a)	Politikker og procedurer til overholdelse af artikel 11 i forordning (EU) 2016/1011	R
6 b) i)	Dokumentation for overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2016/1011	R
6 b) ii)	Dokumentation for overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2016/1011	R
7) **Outsourcing**		
7	Politikker, procedurer og outsourcingordninger til påvisning af overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011	R
8) **Andet**		
8	Yderligere oplysninger	R

([1]) Medmindre den samme kompetente myndighed allerede fører tilsyn i forbindelse med andre aktiviteter end levering af benchmarks
([2]) En ansøger kan vælge at undlade at indgive oplysninger under punkt 3, litra a), nr. iii), i bilag I, i forhold til et væsentligt benchmark, som denne leverer.«