Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/264

30.1.2026

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/264 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2025

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1645 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1646 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ([1]), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 34 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1645 της Επιτροπής ([2]) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ESMA λαμβάνει ομοιόμορφες και συνεπείς πληροφορίες από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης στην Ένωση. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]) διέγραψε από το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 την αναφορά στο κράτος μέλος αναφοράς και μεταβίβασε την αρμοδιότητα αναγνώρισης και εποπτείας των διαχειριστών δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω αλλαγές, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1645.

(2) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1646 της Επιτροπής ([4]) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν ομοιόμορφες και συνεπείς πληροφορίες από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς που βρίσκονται στην Ένωση και υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης ή εγγραφής σε μητρώο. Για να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς εντός και εκτός ΕΕ αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις και μπορούν να εποπτεύονται στην ίδια βάση, είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστεί ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1646 με οποιαδήποτε τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1645.

([1]) ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1645 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναφοράς, και της παρουσίασης των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2175 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (ΕΕ L 334 της 27.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1646 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αιτήσεις αδειοδότησης και σε αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2018/1645 και (ΕΕ) 2018/1646 έχει δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων ενός αιτούντος πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω. Για να αποφευχθούν οι αποκλίνουσες εκθέσεις μεταξύ των αιτούντων και να δοθεί η δυνατότητα στην ESMA και στις εθνικές αρμόδιες αρχές να κατανοήσουν την οργανωτική δομή ενός αιτούντος, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες για όλους τους εργαζομένους, τόσο τους μόνιμους όσο και τους προσωρινά απασχολούμενους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παροχή ενός δείκτη αναφοράς, και να παρέχουν πλήρη επισκόπηση της δομής τους, καθώς και των διαφόρων υπηρεσιών τους.

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 απαιτεί από τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεσή τους ή υπό τον έλεγχό τους και τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην παροχή δείκτη αναφοράς, διαθέτουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την πείρα που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και υπόκεινται σε αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία· Για να διασφαλιστεί ότι ο αιτών διαχειριστής δεικτών αναφοράς έχει θεσπίσει, κατά τη στιγμή της αδειοδότησης ή της εγγραφής σε μητρώο, όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της πείρας των σχετικών υπαλλήλων του διαχειριστή, είναι σκόπιμο να απαιτείται η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων για τα μέλη του διοικητικού οργάνου, τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας, καθώς και για τα καθήκοντα που περιλαμβάνει το πλαίσιο ελέγχου και για το εσωτερικό καθήκον. Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό απασχόλησης και τα καθήκοντα που ασκούσαν οι σχετικοί εργαζόμενοι, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της γενικής σύνθεσης και ποικιλομορφίας του διοικητικού οργάνου, καθώς και των συλλογικών δεξιοτήτων, των επαγγελματικών προσόντων και της πείρας τους, ανάλογα με τις δραστηριότητες του διαχειριστή δεικτών αναφοράς και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται.

(5) Στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 είναι να διασφαλίσει την ακρίβεια, την αρτιότητα, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των δεικτών αναφοράς και της διαδικασίας καθορισμού των δεικτών αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού θεσπίζει απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των προσώπων που απασχολούνται με τη διαχείριση ενός δείκτη αναφοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν τα εν λόγω πρόσωπα συμμετέχουν σε όργανα ή εκτελούν καθήκοντα που έχουν συγκεκριμένες εξουσίες λήψης αποφάσεων ή εποπτικές εξουσίες και αρμοδιότητες, όπως το διοικητικό όργανο και το καθήκον εποπτείας. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί ότι ο αιτών διαχειριστής δεικτών αναφοράς έχει θεσπίσει, κατά τον χρόνο της αδειοδότησης ή της εγγραφής σε μητρώο, όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των απαιτήσεων διασφάλισης της ακεραιότητας του διοικητικού οργάνου και του καθήκοντος εποπτείας, είναι επομένως αναγκαίο να παρέχεται υπεύθυνη δήλωση για κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου και του καθήκοντος εποπτείας του αιτούντος, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλα και λειτουργούν με ακεραιότητα και εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση και διασφάλιση της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της δραστηριότητας των δεικτών αναφοράς.

(6) Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει την απουσία καταδικαστικών αποφάσεων για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και για τυχόν πειθαρχικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και παραπτώματος ή απάτης ή οποιουδήποτε αδικήματος στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος που επηρεάζει την ικανότητά τους να εποπτεύουν την παροχή ενός δείκτη αναφοράς με ακεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις ιδίως για χειραγώγηση ή απόπειρα χειραγώγησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]) δεν θα πρέπει να γίνονται μέλη του διοικητικού οργάνου ή του καθήκοντος εποπτείας.

(7) Για να μπορούν η ESMA και οι εθνικές αρμόδιες αρχές να αξιολογούν καλύτερα τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και τις οργανωτικές διασφαλίσεις του αιτούντος, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν στην ESMA και, κατά περίπτωση, στις εθνικές αρμόδιες αρχές, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η παροχή δεικτών αναφοράς διαχωρίζεται λειτουργικά από άλλα τμήματα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι αιτούντες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν στην ESMA και, κατά περίπτωση, στις εθνικές αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές διαδικασίες τήρησης αρχείων του αιτούντος. Τέλος, για να μπορούν η ESMA και, κατά περίπτωση, οι εθνικές αρμόδιες αρχές να αξιολογούν κατά πόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι σε θέση να κοινοποιούν καταγγελίες στον αντίστοιχο αιτούντα και κατά πόσον ο αιτών είναι σε θέση να αξιολογεί τις εν λόγω καταγγελίες, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν στην ESMA και, κατά περίπτωση, στις εθνικές αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω μηχανισμό διαχείρισης καταγγελιών.

([5]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Για να διασφαλιστεί ότι η ESMA είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης που λαμβάνει, οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται είτε σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε σε μία από τις γλώσσες που είναι ευρέως διαδεδομένες στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

(9) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από εθνικές αρμόδιες αρχές κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([6]) και τις εθνικές απαιτήσεις για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την ESMA κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([7]).

(10) Για να μπορούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ESMA να αξιολογούν την αρχική αίτηση και να διασφαλίζουν τη συνεχή εποπτεία, διασφαλίζοντας παράλληλα κατάλληλες εγγυήσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την καλή φήμη του διοικητικού οργάνου του αιτούντος διαχειριστή δεικτών αναφοράς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας, ή των μελών που ασκούν το καθήκον εποπτείας όταν αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή, θα πρέπει να διατηρούνται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την ESMA για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη αφότου το εν λόγω πρόσωπο έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του.

(11) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ο οποίος γνωμοδότησε στις 11 Ιουνίου 2025.

(12) Επομένως, οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1645 και (ΕΕ) 2018/1646 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(13) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες, δεδομένου ότι αφορούν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αίτηση αναγνώρισης διαχειριστή δεικτών αναφοράς ή σε αίτηση αδειοδότησης ή εγγραφής σε μητρώο διαχειριστή δεικτών αναφοράς. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων αυτών, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας των κριτηρίων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως για την ESMA και τις αρμόδιες αρχές, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι εν λόγω διατάξεις σε έναν ενιαίο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό.

(14) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.

(15) Η ESMA διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([8]).

([6]) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1645

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1645 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την καλή φήμη του διοικητικού οργάνου του αιτούντος διαχειριστή δεικτών αναφοράς και των υπαλλήλων του που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας, ή των μελών που ασκούν το καθήκον εποπτείας όταν αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή, διατηρούνται από τους αιτούντες διαχειριστές δεικτών αναφοράς και την ESMA για όσο διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της αρχικής αίτησης και της συνεχούς εποπτείας, κατά περίπτωση, και όχι περισσότερο από πέντε έτη αφότου το εν λόγω πρόσωπο έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του.»·

2) το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος.»·

β) η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.»·

3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:

«*Άρθρο 2α*

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για συγκεκριμένους τύπους δεικτών αναφοράς

1. Ο αιτών που παρέχει μόνο δείκτες αναφοράς επιτοκίου:

α) υποβάλλει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

β) διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όταν, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζονται οι εν λόγω ειδικές απαιτήσεις.

2. Ο αιτών που παρέχει μόνο δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων:

α) υποβάλλει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

β) διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όταν, σύμφωνα με το άρθρο 19 του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζονται οι εν λόγω ειδικές απαιτήσεις.»·

4) το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1646

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1646 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την καλή φήμη του διοικητικού οργάνου ενός αιτούντος διαχειριστή δεικτών αναφοράς και των υπαλλήλων του που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας, ή των μελών που ασκούν το καθήκον εποπτείας όταν αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή, διατηρούνται από τους αιτούντες διαχειριστές δεικτών αναφοράς και τις αρμόδιες αρχές για όσο διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της αρχικής αίτησης και της συνεχούς εποπτείας, κατά περίπτωση, και όχι περισσότερο από πέντε έτη αφότου το εν λόγω πρόσωπο έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του.»·

2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 1α:

«*Άρθρο 1α*

Μορφή της αίτησης

Η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά μέσα διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαβίβασης. Κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο προσδιορίζει σαφώς σε ποια συγκεκριμένη απαίτηση του παρόντος κανονισμού αναφέρεται.»·

3) το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

4) το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση αναγνώρισης δυνάμει του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

ΤΜΗΜΑ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) ονοματεπώνυμο και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του αιτούντος, εάν είναι διαθέσιμος·

β) διεύθυνση επαγγελματικής έδρας στη χώρα γεωγραφικής θέσης·

γ) νομικό καθεστώς·

δ) δικτυακός τόπος, εάν υπάρχει·

ε) σε περίπτωση που ο αιτών τελεί υπό εποπτεία στην τρίτη χώρα στην οποία βρίσκεται, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειάς του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για τις οποίες διαθέτει άδεια, της ονομασίας και της διεύθυνσης της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας, καθώς και τον σύνδεσμο προς το μητρώο της εν λόγω αρμόδιας αρχής, εάν είναι διαθέσιμος·

στ) σε περίπτωση που αρμόδιες για την εποπτεία είναι περισσότερες από μία αρχές, τα λεπτομερή στοιχεία για τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιοτήτων των εν λόγω αρχών·

ζ) περιγραφή των εν λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αιτούντος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, οι οποίες είναι σημαντικές για την παροχή δεικτών αναφοράς, καθώς και περιγραφή του τόπου άσκησης των εν λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

η) σε περίπτωση που ο αιτών ανήκει σε όμιλο, η δομή του ομίλου του, μαζί με το διάγραμμα της ιδιοκτησιακής του διάρθρωσης, στο οποίο εμφαίνονται οι δεσμοί μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της, ενώ οι επιχειρήσεις και οι θυγατρικές ταυτοποιούνται με την πλήρη επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη διεύθυνση της έδρας και της κεντρικής τους διοίκησης·

θ) δήλωση του ιδίου του αιτούντος περί εχεγγύων εντιμότητας, στην οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i) πειθαρχικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα ή απάτη εις βάρος του αιτούντος (εκτός εάν έχει απαλλαγεί)·

ii) απόρριψη αίτησης αδειοδότησης ή εγγραφής στο μητρώο από οικονομική αρχή·

iii) ανάκληση άδειας ή εγγραφής στο μητρώο από οικονομική αρχή·

iv) αποδεδειγμένες καταδίκες σε αστικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα ή απάτη.

2. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Όσον αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, τα ακόλουθα στοιχεία του:

α) πλήρες όνομα·

β) τίτλος, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή νομικό καθεστώς, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο·

γ) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ιδρυτική πράξη εταιρείας, καταστατικό ή άλλες συστατικές πράξεις·

δ) αν ο νόμιμος εκπρόσωπος εποπτεύεται από εποπτική αρχή·

ε) διεύθυνση·

στ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

ζ) αριθμός τηλεφώνου·

η) αντίγραφο του διορισμού του για να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

θ) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του καθήκοντος εποπτείας από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε σχέση με την παροχή δεικτών αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ένωση·

ι) το όνομα, ο τίτλος, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση.

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

α) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1350 της Επιτροπής ([1]), όσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο, τις επιτροπές ανώτερων διοικητικών στελεχών, το καθήκον εποπτείας και κάθε άλλο εσωτερικό όργανο που ασκεί σημαντικά διοικητικά καθήκοντα και συμμετέχει στην παροχή δείκτη αναφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

i) καταστατικό ή περίληψή του·

ii) τήρηση τυχόν κωδίκων διακυβέρνησης ή παρόμοιων διατάξεων·

β) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι του αιτούντος, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεσή του ή υπό τον έλεγχό του και τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην παροχή δείκτη αναφοράς, διαθέτουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την πείρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και συμμορφώνονται με το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχεία β) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

γ) ο αριθμός των υπαλλήλων (έκτακτων και μόνιμων) ανά θέση που συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στην παροχή δείκτη αναφοράς.

δ) το βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό απασχόλησης με τις σχετικές ημερομηνίες, τον προσδιορισμό των προηγούμενων θέσεων που κατείχαν και περιγραφή των καθηκόντων που ασκούσαν, για καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i) τα διευθυντικά στελέχη·

ii) τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας ή τα μέλη που ασκούν το καθήκον εποπτείας σε περίπτωση που αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή·

iii) τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα εντός του πλαισίου ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και για το εσωτερικό καθήκον που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·

ε) όσον αφορά κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου του αιτούντος και τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας ή τα μέλη που ασκούν το καθήκον εποπτείας σε περίπτωση που αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή, οι ακόλουθες πληροφορίες·

i) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο:

1) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα ή απόδειξη ύπαρξης λευκού ποινικού μητρώου που αναφέρεται στο σημείο ii)·

2) έχει αποτελέσει αντικείμενο πειθαρχικής διαδικασίας, ή του έχει κοινοποιηθεί τέτοια διαδικασία, σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ή για παραπτώματα ή απάτη, που έχει κινηθεί από ρυθμιστικό φορέα, ή διαδικασίας ποινικού χαρακτήρα·

3) έχει καταδικαστεί σε αστικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα, απάτη ή όσον αφορά τη διοίκηση νομικού προσώπου·

4) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν εγγραφή ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα ή έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ή περιορισμού από ρυθμιστικό φορέα·

5) έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε καθήκοντα διευθυντικού στελέχους ή έχει απολυθεί από θέση απασχόλησης ή άλλο διορισμό του σε επιχείρηση, συνεπεία καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες·

ii) ελλείψει υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος, απόδειξη της απουσίας πρόσφατου ποινικού μητρώου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών δεδομένων, πράξεις απάτης ή υπεξαίρεσης από τη χώρα καταγωγής του συγκεκριμένου προσώπου·

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1350 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση επαρκώς άρτιων ρυθμίσεων διακυβέρνησης του διαχειριστή (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

α) πολιτικές και διαδικασίες που διαλαμβάνουν:

i) τον τρόπο εντοπισμού, καταγραφής, διαχείρισης, μετριασμού, πρόληψης ή αποκατάστασης των υφιστάμενων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

ii) τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αφορούν τον αιτούντα ή συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς που παρέχεται από τον αιτούντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ένωση, σε σχέση με τις οποίες είναι πιθανότερο να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων, μεταξύ άλλων:

1) σε περίπτωση άσκησης κρίσης εμπειρογνώμονα ή διακριτικής ευχέρειας κατά τη διαδικασία καθορισμού του δείκτη αναφοράς·

2) σε περίπτωση που ο αιτών είναι επίσης χρήστης δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου·

3) σε περίπτωση που ο παρέχων πληροφορίες αποτελεί επίσης συμμετέχοντα στην αγορά ή στην οικονομική πραγματικότητα για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς·

iii) τον τρόπο με τον οποίο η παροχή δεικτών αναφοράς διαχωρίζεται λειτουργικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, εκτός εάν ο αιτών έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει την εν λόγω απαίτηση όσον αφορά τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού·

β) για δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, κατάλογο όλων των σημαντικών, πραγματικών ή δυνητικών, συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί, μαζί με τα αντίστοιχα μέτρα περιορισμού τους·

γ) η δομή της πολιτικής αποδοχών, με προσδιορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αποδοχών των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη δραστηριότητα παροχής δεικτών αναφοράς·

5. ΔΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

α) πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παροχής δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν τα εξής:

i) τη σύσταση, τον ρόλο και τη λειτουργία του καθήκοντος εποπτείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1637 της Επιτροπής ([2]) ή στις αντίστοιχες αρχές σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες, στις οποίες συμφώνησε η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) στις 17 Ιουλίου 2013 («αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς»), ή στις αρχές για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών πετρελαίου, στις οποίες συμφώνησε η IOSCO στις 5 Οκτωβρίου 2012 («αρχές της IOSCO για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών»), κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διαδικασιών για τον διορισμό, την αντικατάσταση ή την απομάκρυνση προσώπων στο πλαίσιο του καθήκοντος εποπτείας·

ii) τη σύσταση, τον ρόλο και τη λειτουργία του πλαισίου ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 ή τις αντίστοιχες αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών, κατά περίπτωση·

iii) το πλαίσιο λογοδοσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 ή τις αντίστοιχες αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών, κατά περίπτωση·

iv) τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

v) τον μηχανισμό διαχείρισης καταγγελιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

β) περιγραφή των διαδικασιών για την εσωτερική αναφορά παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 από διευθυντικά στελέχη, υπαλλήλους και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση ή υπό τον έλεγχο του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1351 της Επιτροπής ([3]).

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1637 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του καθήκοντος εποπτείας (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1351 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και των ελέγχων για τον εντοπισμό και την αναφορά κάθε συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστά παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης ενός δείκτη αναφοράς (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την παροχή δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς, περιγραφή των πολιτικών, των διαδικασιών και των σχετικών ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης, που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 ή τις αντίστοιχες αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών, κατά περίπτωση.

7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ IOSCO

α) εάν υπάρχει, αξιολόγηση από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις αρχές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες, στις οποίες συμφώνησε η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO) στις 17 Ιουλίου 2013 («αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς»), ή προς τις αρχές για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών πετρελαίου, στις οποίες συμφώνησε η IOSCO στις 5 Οκτωβρίου 2012, κατά περίπτωση·

β) εάν υπάρχει, στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών υπόκειται σε εποπτεία, πιστοποίηση που παρέχει η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας όπου βρίσκεται ο αιτών, με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση προς τις αρχές της IOSCO που αναφέρονται στο στοιχείο α).

8. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο αιτών δύναται να παρέχει κάθε συμπληρωματική πληροφορία σχετική με την αίτησή του την οποία κρίνει κατάλληλη κατά τον τρόπο και υπό τη μορφή που ορίζει η ESMA.

ΤΜΗΜΑ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

α) κατάλογος που περιλαμβάνει όλους τους παρεχόμενους από τον αιτούντα δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται ήδη στην Ένωση ή, εφόσον είναι γνωστό σε σχέση με τους ευθυγραμμισμένους με το Παρίσι δείκτες αναφοράς, τους δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που υπόκεινται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, προορίζονται να διατεθούν στην αγορά για χρήση στην Ένωση και, εάν είναι διαθέσιμοι, τους αντίστοιχους διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)·

β) περιγραφή του δείκτη αναφοράς ή της οικογένειας δεικτών αναφοράς που παρέχονται και χρησιμοποιούνται ήδη στην Ένωση ή, εφόσον είναι γνωστό σε σχέση με τους ευθυγραμμισμένους με το Παρίσι δείκτες αναφοράς, τους δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που υπόκεινται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, προορίζονται να διατεθούν στην αγορά για χρήση στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της υποκείμενης αγοράς ή οικονομικής πραγματικότητας για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς ή η οικογένεια δεικτών αναφοράς, μαζί με αναφορά των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των εν λόγω περιγραφών, καθώς και περιγραφή των συνεισφερόντων, εάν υπάρχουν, στον συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς ή στη συγκεκριμένη οικογένεια δεικτών αναφοράς·

γ) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν δείκτες αναφοράς ρυθμιζόμενων δεδομένων και υπόκεινται συνεπώς στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

δ) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά δείκτη αναφοράς βασικών προϊόντων, και ότι δεν βασίζεται στην υποβολή στοιχείων από συνεισφέροντες που είναι στην πλειονότητά τους εποπτευόμενες οντότητες, μαζί με οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει την εφαρμογή των απαιτήσεων ειδικού καθεστώτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού ή στις αντίστοιχες αρχές της IOSCO για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών·

ε) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά δείκτη αναφοράς επιτοκίου, μαζί με οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει την εφαρμογή των απαιτήσεων ειδικού καθεστώτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού·

στ) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) χρησιμοποιείται στο έδαφος της Ένωσης·

ζ) το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η εφαρμογή οποιασδήποτε από τις εξαιρέσεις για σημαντικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όσον αφορά τον δείκτη αναφοράς·

η) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τον χειρισμό των διορθώσεων όσον αφορά τον καθορισμό ή τη δημοσίευση δείκτη αναφοράς·

θ) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί ο αιτών σε περίπτωση τροποποίησης ή παύσης της παροχής δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 ή στις αντίστοιχες αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών, κατά περίπτωση·

ι) τη δήλωση δείκτη αναφοράς για κάθε δείκτη αναφοράς ή, κατά περίπτωση, για κάθε οικογένεια δεικτών αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1643 της Επιτροπής ([4]).

Για τους σκοπούς του στοιχείου στ), οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν εκτίμηση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις του αιτούντος, για τη χρήση των δεικτών αναφοράς, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων. Η εκτίμηση αυτή καθορίζεται, στο μέτρο του δυνατού, με βάση τα άρθρα 1, 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/66 της Επιτροπής ([5]) για την αξιολόγηση:

α) του ονομαστικού ποσού των χρηματοπιστωτικών μέσων πλην των παραγώγων·

β) του ονομαστικού ποσού των παραγώγων·

γ) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων που κάνουν αναφορά στους δείκτες αναφοράς τρίτης χώρας, εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης έμμεσης αναφοράς σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω δείκτες αναφοράς στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ζ), οι πληροφορίες παρουσιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, με βάση τον μορφότυπο που καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1106 της Επιτροπής ([6]).

10. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

α) για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, περιγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1638 της Επιτροπής ([7])·

([4]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1643 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω διευκρίνιση του περιεχομένου και των περιπτώσεων όπου απαιτείται επικαιροποίηση της δήλωσης δείκτη αναφοράς την οποία πρέπει να δημοσιεύει ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/66 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αξιολογείται το ονομαστικό ποσό χρηματοπιστωτικών μέσων άλλων από τα παράγωγα, το ονομαστικό ποσό των παραγώγων και η καθαρή αξία του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΕ L 12 της 17.1.2018, σ. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1106 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα υποδείγματα για τη δήλωση συμμόρφωσης η οποία πρέπει να δημοσιεύεται και να τηρείται από διαχειριστές σημαντικών και μη σημαντικών δεικτών αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 9.8.2018, σ. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1638 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν περαιτέρω πώς εξασφαλίζονται η καταλληλότητα και η επαληθευσιμότητα των δεδομένων εισόδου, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες εποπτείας και επαλήθευσης ενός συνεισφέροντος για τη διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικού δείκτη αναφοράς, όταν τα δεδομένα εισόδου παρέχονται από μονάδα διαπραγμάτευσης (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

β) για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, όσον αφορά τη μεθοδολογία:

i) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1352 της Επιτροπής ([8])·

ii) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο αιτών αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται τον δείκτη αναφοράς και τη μεθοδολογία με διαφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1641 της Επιτροπής.».

([8]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1352 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό ενός δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις ποιότητας (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αίτηση αδειοδότησης δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) ονοματεπώνυμο και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του αιτούντος, εάν είναι διαθέσιμος·

β) διεύθυνση επαγγελματικής έδρας εντός της Ένωσης·

γ) νομικό καθεστώς·

δ) δικτυακός τόπος, εάν υπάρχει·

ε) όσον αφορά τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τον σκοπό της αίτησης:

i) όνομα·

ii) τίτλο·

iii) διεύθυνση·

iv) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

v) αριθμός τηλεφώνου·

στ) σε περίπτωση που ο αιτών είναι εποπτευόμενη οντότητα, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της άδειάς του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για τις οποίες διαθέτει άδεια και της σχετικής αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος καταγωγής του·

ζ) περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αιτούντος στην Ένωση, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται σε ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες είναι σημαντικές για τη δραστηριότητα παροχής δεικτών αναφοράς, καθώς και περιγραφή του τόπου άσκησης των εν λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

η) οποιαδήποτε ιδρυτική πράξη εταιρείας, καταστατικό ή άλλες συστατικές πράξεις·

θ) σε περίπτωση που ο αιτών ανήκει σε όμιλο, η δομή του ομίλου του, μαζί με το διάγραμμα της ιδιοκτησιακής του διάρθρωσης, στο οποίο εμφαίνονται οι δεσμοί μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της, ενώ οι επιχειρήσεις και οι θυγατρικές που εμφανίζονται στο διάγραμμα ταυτοποιούνται με την πλήρη επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη διεύθυνση της έδρας και της κεντρικής τους διοίκησης·

ι) δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας, στην οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i) πειθαρχικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα ή απάτη εις βάρος του αιτούντος (εκτός εάν έχει απαλλαγεί)·

ii) απόρριψη αίτησης αδειοδότησης ή εγγραφής στο μητρώο από οικονομική αρχή·

iii) ανάκληση άδειας ή εγγραφής στο μητρώο από οικονομική αρχή·

iv) καταδίκες σε αστικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα ή απάτη·

ια) αριθμός παρεχόμενων δεικτών αναφοράς.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

α) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση όσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο, τις επιτροπές ανώτερης διοίκησης, το καθήκον εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό όργανο που ασκεί σημαντικά καθήκοντα διαχείρισης και συμμετέχει στην παροχή δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1350 της Επιτροπής ([1]), όπου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία::

i) καταστατικό ή περίληψή του·

ii) τήρηση τυχόν κωδίκων διακυβέρνησης ή παρόμοιων διατάξεων·

([1]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1350 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση επαρκώς άρτιων ρυθμίσεων διακυβέρνησης του διαχειριστή (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

β) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι του διαχειριστή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεσή του ή υπό τον έλεγχό του και τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην παροχή δείκτη αναφοράς, διαθέτουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την πείρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και συμμορφώνονται με το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχεία β) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

γ) ο αριθμός των υπαλλήλων (έκτακτων και μόνιμων) ανά θέση που συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, στην παροχή δείκτη αναφοράς.

δ) το βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό απασχόλησης με τις σχετικές ημερομηνίες, τον προσδιορισμό των προηγούμενων θέσεων που κατείχαν και περιγραφή των καθηκόντων που ασκούσαν, για καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i) τα διευθυντικά στελέχη·

ii) τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας ή τα μέλη που ασκούν το καθήκον εποπτείας σε περίπτωση που αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή·

iii) τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα εντός του πλαισίου ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και για το εσωτερικό καθήκον που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·

ε) όσον αφορά κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου του αιτούντος και τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για το καθήκον εποπτείας ή τα μέλη που ασκούν το καθήκον εποπτείας σε περίπτωση που αυτό ασκείται από χωριστή επιτροπή, οι ακόλουθες πληροφορίες·

i) απόδειξη της απουσίας πρόσφατου ποινικού μητρώου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών δεδομένων, πράξεις απάτης ή υπεξαίρεσης από τη χώρα καταγωγής του συγκεκριμένου προσώπου, εκτός εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν εκδίδουν τέτοιο αρχείο, οπότε παρέχεται υπεύθυνη δήλωση·

ii) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το αν το σχετικό πρόσωπο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, εκτός αν είναι διαθέσιμη η απόδειξη ύπαρξης λευκού ποινικού μητρώου που αναφέρεται στο σημείο i)·

2) έχει αποτελέσει αντικείμενο πειθαρχικής διαδικασίας, ή του έχει κοινοποιηθεί τέτοια διαδικασία, σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα ή απάτη, που έχει κινηθεί από ρυθμιστικό φορέα, ή διαδικασίας ποινικού χαρακτήρα·

3) έχει καταδικαστεί σε αστικές διαδικασίες σε σχέση με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για παραπτώματα, απάτη ή όσον αφορά τη διοίκηση νομικού προσώπου·

4) έχει στερηθεί το δικαίωμα να ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν εγγραφή ή άδεια από ρυθμιστικό φορέα ή έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ή περιορισμού από ρυθμιστικό φορέα·

5) έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε καθήκοντα διευθυντικού στελέχους ή έχει απολυθεί από θέση απασχόλησης ή άλλο διορισμό του σε επιχείρηση, συνεπεία καταγγελιών για παραπτώματα ή παρατυπίες.

3. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

α) Περιγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών όσον αφορά:

i) τον τρόπο εντοπισμού, καταγραφής, διαχείρισης, μετριασμού, πρόληψης ή αποκατάστασης των υφιστάμενων και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

ii) τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αφορούν τον αιτούντα ή συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς που παρέχεται από τον αιτούντα, σε σχέση με τις οποίες είναι πιθανότερο να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων, μεταξύ άλλων:

1) σε περίπτωση άσκησης κρίσης εμπειρογνώμονα ή διακριτικής ευχέρειας κατά τη διαδικασία καθορισμού του δείκτη αναφοράς·

2) σε περίπτωση που ο αιτών είναι επίσης χρήστης δείκτη αναφοράς στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου·

3) σε περίπτωση που ο αιτών αποτελεί συμμετέχοντα στην αγορά ή στην οικονομική πραγματικότητα για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς·

iii) τον τρόπο με τον οποίο η παροχή δεικτών αναφοράς διαχωρίζεται λειτουργικά από οποιοδήποτε τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, εκτός εάν ο αιτών έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει την εν λόγω απαίτηση όσον αφορά τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς του όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού·

β) για δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, κατάλογο όλων των σημαντικών, πραγματικών ή δυνητικών, συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί, μαζί με τα αντίστοιχα μέτρα περιορισμού τους·

γ) τη δομή της πολιτικής αποδοχών, με προσδιορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αποδοχών των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη δραστηριότητα παροχής δεικτών αναφοράς.

4. ΔΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

α) περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παροχής δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν τα εξής:

i) τη σύσταση, τον ρόλο και τη λειτουργία του καθήκοντος εποπτείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1637 της Επιτροπής ([2]), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τον διορισμό, την αντικατάσταση ή την απομάκρυνση προσώπων στο πλαίσιο του καθήκοντος εποπτείας·

ii) τη σύσταση, τον ρόλο και τη λειτουργία του πλαισίου ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τον διορισμό, την αντικατάσταση ή την απομάκρυνση των προσώπων που είναι αρμόδια για το εν λόγω πλαίσιο·

iii) το πλαίσιο λογοδοσίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

iv) τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

v) τον μηχανισμό διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

β) περιγραφή των διαδικασιών για την εσωτερική αναφορά παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 από διευθυντικά στελέχη, υπαλλήλους και οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση ή υπό τον έλεγχο του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1351 της Επιτροπής ([3]).

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) περιγραφή του παρεχόμενου δείκτη αναφοράς ή της οικογένειας δεικτών αναφοράς ή, εφόσον είναι γνωστό, σε σχέση με τους ευθυγραμμισμένους με το Παρίσι δείκτες αναφοράς, τους δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που υπόκεινται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, τους οποίους προτίθεται να παράσχει ο αιτών και το είδος του δείκτη αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης της χρήσης των δεικτών αναφοράς, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις του αιτούντος και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/66 της Επιτροπής ([4]), μαζί με αναφορά των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του τύπου του δείκτη αναφοράς·

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1637 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του καθήκοντος εποπτείας (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1351 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και των ελέγχων για τον εντοπισμό και την αναφορά κάθε συμπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστά παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης ενός δείκτη αναφοράς (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/66 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αξιολογείται το ονομαστικό ποσό χρηματοπιστωτικών μέσων άλλων από τα παράγωγα, το ονομαστικό ποσό των παραγώγων και η καθαρή αξία του ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΕ L 12 της 17.1.2018, σ. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

β) περιγραφή της υποκείμενης αγοράς ή οικονομικής πραγματικότητας για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς ή η οικογένεια δεικτών αναφοράς, μαζί με αναφορά των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή της συγκεκριμένης περιγραφής·

γ) περιγραφή των συνεισφερόντων σε δείκτη αναφοράς ή σε οικογένεια δεικτών αναφοράς, μαζί με:

i) τον κώδικα δεοντολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

ii) για τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, το όνομα και τη γεωγραφική θέση των συνεισφερόντων·

δ) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για τον χειρισμό των διορθώσεων όσον αφορά τον καθορισμό ή τη δημοσίευση δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς·

ε) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί ο διαχειριστής σε περίπτωση τροποποίησης ή παύσης της παροχής δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011·

στ) κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους παρεχόμενους από τον αιτούντα δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται ήδη στην Ένωση και, εάν είναι διαθέσιμοι, τους αντίστοιχους διεθνείς αριθμούς αναγνώρισης τίτλων (ISIN)·

ζ) τη δήλωση δείκτη αναφοράς για κάθε δείκτη αναφοράς ή, κατά περίπτωση, για κάθε οικογένεια δεικτών αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1643 της Επιτροπής ([5])·

η) για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η εφαρμογή εκ μέρους του διαχειριστή οποιασδήποτε από τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Για τους σκοπούς του στοιχείου η), οι πληροφορίες παρουσιάζονται, στο μέτρο του δυνατού, με βάση τον μορφότυπο που καθορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1348 της Επιτροπής ([6]).

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

α) για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, περιγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δεδομένων εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1638 της Επιτροπής ([7])·

β) για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, όσον αφορά τη μεθοδολογία:

i) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και προσδιορίζονται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1352 της Επιτροπής ([8])·

([5]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1643 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω διευκρίνιση του περιεχομένου και των περιπτώσεων όπου απαιτείται επικαιροποίηση της δήλωσης δείκτη αναφοράς την οποία πρέπει να δημοσιεύει ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1348 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν την πραγματοποίηση αλλαγών στη δήλωση συμμόρφωσης μη σημαντικών δεικτών αναφοράς (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1638 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν περαιτέρω πώς εξασφαλίζονται η καταλληλότητα και η επαληθευσιμότητα των δεδομένων εισόδου, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες εποπτείας και επαλήθευσης ενός συνεισφέροντος για τη διαθεσιμότητα των οποίων πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικού δείκτη αναφοράς, όταν τα δεδομένα εισόδου παρέχονται από μονάδα διαπραγμάτευσης (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1352 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό ενός δείκτη αναφοράς συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις ποιότητας (ΕΕ L 291 της 13.8.2021, σ. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) κάθε τεκμηριωμένο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο διαχειριστής αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται τον δείκτη αναφοράς και τη μεθοδολογία με διαφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1641 της Επιτροπής ([9]).

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την παροχή δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, περιγραφή των πολιτικών, των διαδικασιών και των σχετικών ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.».

([9]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1641 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σημαντικών δεικτών αναφοράς σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του δείκτη αναφοράς, την εσωτερική επανεξέταση και την έγκριση της μεθοδολογίας καθώς και για τις διαδικασίες πραγματοποίησης ουσιωδών αλλαγών στη μεθοδολογία (ΕΕ L 274 της 5.11.2018, σ. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε αίτηση εγγραφής σε μητρώο δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

«Ε»: «Εφαρμόζεται»

«Δ.Ε.»: «Δεν εφαρμόζεται»

Στοιχείο παραρτήματος I		Εποπτευόμενες οντότητες που παρέχουν μόνο δείκτες αναφοράς μη κρίσιμης σημασίας
1) **Γενικές πληροφορίες**		
1 α)	Πλήρες όνομα	Ε
1 β)	Διεύθυνση	Ε
1 γ)	Νομικό καθεστώς	Ε
1 δ)	Δικτυακός τόπος	Ε
1 ε)	Υπεύθυνος επικοινωνίας	Ε
1 στ)	Τρέχουσα κατάσταση άδειας	Ε ([1])
1 ζ)	Ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες	Ε ([1])
1 η)	Συστατικές πράξεις	Ε ([1])
1 θ)	Δομή ομίλου	Ε ([1])
1 ι)	Δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου περί εχεγγύων εντιμότητας	Ε ([1])
1 ια)	Αριθμός δεικτών αναφοράς	Ε
2) **Οργανωτική διάρθρωση και διακυβέρνηση**		
2 α)	Εσωτερική οργανωτική διάρθρωση	Ε
2 β)	Διαδικασίες ανθρώπινων πόρων	Ε
2 γ)	Αριθμός υπαλλήλων	Ε
2 δ)	Βιογραφικό σημείωμα	Ε
2 ε)	Αρχεία ποινικού μητρώου και δηλώσεις των ιδίων των ενδιαφερομένων περί εχεγγύων εντιμότητας	Ε
3) **Συγκρούσεις συμφερόντων**		
3 α)	Πολιτικές και διαδικασίες	Ε ([2])
3 β)	Σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων	Ε
3 γ)	Διάρθρωση αποδοχών	Ε
4) **Δομή εσωτερικού ελέγχου, εποπτεία και πλαίσιο λογοδοσίας**		
4 α)	Πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παροχής ενός δείκτη αναφοράς	Ε
4 β)	Εσωτερική αναφορά παραβάσεων	Ε
5) **Περιγραφή των παρεχόμενων δεικτών αναφοράς**		
5 α)	Περιγραφή	Ε
5 β)	Υποκείμενη αγορά	Ε
5 γ)	Συνεισφέροντες	Ε

Στοιχείο παραρτήματος I		Εποπτευόμενες οντότητες που παρέχουν μόνο δείκτες αναφοράς μη κρίσιμης σημασίας
5 δ)	Διορθώσεις	Ε
5 ε)	Τροποποιήσεις και παύση	Ε
5 στ)	Κατάλογος δεικτών αναφοράς	Ε
5 ζ)	Δήλωση δείκτη αναφοράς	Ε
5 η)	Εξαιρέσεις	Ε
6) **Δεδομένα εισόδου και μεθοδολογία**		
6 α)	Πολιτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011	Ε
6 β) i)	Τεκμηριωμένα στοιχεία της συμμόρφωσης με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011	Ε
6 β) ii)	Τεκμηριωμένα στοιχεία της συμμόρφωσης με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011	Ε
7) **Εξωτερική ανάθεση**		
7	Πολιτικές, διαδικασίες και ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011	Ε
8) **Άλλα**		
8	Πρόσθετες πληροφορίες	Ε

([1]) Εκτός εάν η οντότητα τελεί ήδη υπό την εποπτεία της ίδιας αρμόδιας αρχής για άλλες δραστηριότητες πέραν της παροχής δεικτών αναφοράς.
([2]) Σε περίπτωση που ο αιτών παρέχει σημαντικό δείκτη αναφοράς, δύναται να επιλέξει να μην υποβάλει τις πληροφορίες σχετικά με το σημείο 3 στοιχείο α) περίπτωση iii) του παραρτήματος Ι.»