2026/264

30.1.2026.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/264

od 27. listopada 2025.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1645 u pogledu oblika i sadržaja prijave za priznavanje pri Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala i u Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1646 u pogledu informacija koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i registraciju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 ([1]), a posebno njezin članak 32. stavak 9. treći podstavak i članak 34. stavak 8. treći podstavak,

budući da:

(1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1645 ([2]) nastoji se osigurati da administratori referentnih vrijednosti smješteni u trećim zemljama koji podnose prijavu za priznavanje u Uniji ESMA-i dostavljaju ujednačene i dosljedne informacije. Uredbom (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]) izbrisano je upućivanje na referentnu državu članicu iz članka 32. Uredbe (EU) 2016/1011 te je nadležnost za priznavanje i nadzor administratora referentnih vrijednosti smještenih u trećoj zemlji s nacionalnih nadležnih tijela prenesena na Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA). Kako bi se te promjene uzele u obzir, potrebno je izmijeniti Delegiranu uredbu (EU) 2018/1645.

(2) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1646 ([4]) nastoji se osigurati da nadležna tijela primaju ujednačene i dosljedne informacije od administratora referentnih vrijednosti smještenih u Uniji koji podnose prijavu za priznavanje ili registraciju. Kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema administratorima referentnih vrijednosti iz EU-a i trećih zemalja i omogućilo njihovo nadziranje na istoj osnovi, potrebno je uskladiti Delegiranu uredbu (EU) 2018/1646 s izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2018/1645.

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

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1645 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za oblik i sadržaj prijave za priznavanje pri nadležnom tijelu referentne države članice i način na koji se prikazuju informacije u obavijesti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (SL L 274, 5.11.2018., str. 36., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Uredba (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (SL L 334, 27.12.2019., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1646 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje i u prijavi za registraciju (SL L 274, 5.11.2018., str. 43., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Iskustvo stečeno u primjeni delegiranih uredaba (EU) 2018/1645 i (EU) 2018/1646 pokazalo je da je potrebno pobliže odrediti informacije o broju zaposlenika koje podnositelj prijave treba dostaviti. Kako bi se spriječile razlike u izvješćivanju među podnositeljima prijave te kako bi ESMA i nacionalna nadležna tijela dobili uvid u organizacijsku strukturu podnositelja prijave, potrebno je dodatno odrediti da bi podnositelji prijave trebali dostaviti informacije o svim stalnim i privremenim zaposlenicima koji izravno ili neizravno sudjeluju u pružanju referentne vrijednosti te potpuni pregled svoje strukture, uključujući pregled svih različitih odjela.

(4) Člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/1011 propisano je da administratori referentnih vrijednosti moraju jamčiti da njihovi zaposlenici i sve druge fizičke osobe čije su im usluge na raspolaganju ili su pod njihovom kontrolom i koje izravno sudjeluju u pružanju referentne vrijednosti imaju potrebne vještine, znanje i iskustvo za obavljanje zadaća koje su im dodijeljene te da podliježu djelotvornom upravljanju i nadzoru. Kako bi se zajamčilo da administrator referentne vrijednosti koji podnosi prijavu u trenutku izdavanja odobrenja ili registracije ima uspostavljene sve potrebne aranžmane za ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u članku 4. stavku 7. Uredbe (EU) 2016/1011 i procjenu vještina, znanja i iskustva svojih relevantnih zaposlenika, primjereno je zahtijevati dostavljanje životopisa članova upravljačkog tijela i zaposlenika odgovornih za funkciju nadzora te za funkcije unutar kontrolnog okvira i unutarnju funkciju. U životopis bi trebalo uključiti ažurirane informacije o radnom iskustvu i funkcijama relevantnih zaposlenika kako bi se omogućila procjena ukupnog sastava i raznolikosti upravljačkog tijela te njihovih kolektivnih vještina, stručnih kvalifikacija i iskustva relevantnih za aktivnosti administratora referentne vrijednosti i rizike kojima je izložen.

(5) Cilj je Uredbe (EU) 2016/1011 zajamčiti točnost, robusnost, cjelovitost i neovisnost referentnih vrijednosti i postupka utvrđivanja referentnih vrijednosti. U tu se svrhu člankom 4. te uredbe utvrđuju zahtjevi za osiguravanje integriteta i pouzdanosti osoba koje sudjeluju u upravljanju referentnom vrijednosti. To je posebno važno ako su te osobe dio tijela ili obavljaju funkcije s posebnim ovlastima i odgovornostima za donošenje odluka ili nadzor, kao što su upravljačko tijelo i funkcija nadzora. U skladu s tim, kako bi se zajamčilo da administrator referentne vrijednosti koji podnosi prijavu u trenutku izdavanja odobrenja ili registracije ima uspostavljene sve potrebne aranžmane za ispunjavanje zahtjeva za zaštitu integriteta upravljačkog tijela i funkcije nadzora, potrebno je za svakog člana upravljačkog tijela i funkcije nadzora podnositelja prijave dostaviti vlastitu izjavu kojom se potvrđuje da su prikladni i da postupaju pošteno kako bi se zajamčilo djelotvorno upravljanje i očuvalo povjerenje u integritet i neovisnost aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti.

(6) U vlastitoj bi izjavi trebalo potvrditi nepostojanje osuđujućih presuda za bilo koje kazneno djelo i nepostojanje stegovnih postupaka u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom ili zbog bilo kojeg kaznenog djela povezanog s pranjem novca ili financiranjem terorizma ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje bi utjecalo na sposobnost osobe da pošteno nadzire pružanje referentne vrijednosti. Posebno osobe koje su sankcionirane na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]) zbog manipuliranja ili pokušaja manipuliranja ne bi smjele postati članovi upravljačkog tijela ni obavljati funkciju nadzora.

(7) Kako bi ESMA i nacionalna nadležna tijela mogli bolje procijeniti rizik od sukoba interesa i organizacijske zaštitne mjere podnositelja prijave, podnositelji prijave trebali bi ESMA-i i, ovisno o slučaju, nacionalnim nadležnim tijelima dostaviti informacije o tome kako je pružanje referentnih vrijednosti operativno odvojeno od drugih dijelova njihova poslovanja. Nadalje, kako bi se procijenilo ispunjavaju li podnositelji prijave zahtjeve za vođenje evidencije utvrđene u članku 8. Uredbe (EU) 2016/1011, podnositelji prijave trebali bi ESMA-i i, ovisno o slučaju, nacionalnim nadležnim tijelima dostaviti informacije o svojim relevantnim postupcima vođenja evidencije. Naposljetku, kako bi ESMA i, ovisno o slučaju, nacionalna nadležna tijela mogli procijeniti imaju li dionici mogućnost uputiti pritužbu podnositelju prijave i može li podnositelj prijave takve pritužbe ocijeniti, podnositelji prijave trebali bi ESMA-i i, ovisno o slučaju, nacionalnim nadležnim tijelima dostaviti informacije o takvom mehanizmu za rješavanje pritužbi.

([5]) Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Kako bi ESMA mogla obraditi sve zaprimljene prijave za priznavanje, takve bi se prijave trebale podnositi na jednom od službenih jezika države članice u kojoj pravni zastupnik ima poslovni nastan ili na jednom od jezika koji su uobičajeni u međunarodnim financijama.

(9) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, prije svega pravo na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka za potrebe ove Uredbe trebala bi se provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka. Zato bi nacionalna nadležna tijela obradu osobnih podataka za potrebe primjene ove Uredbe trebala provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća ([6]) i nacionalnim zahtjevima za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Obradu osobnih podataka za potrebe primjene ove Uredbe ESMA bi trebala provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ([7]).

(10) Kako bi nacionalna nadležna tijela i ESMA mogli procijeniti početnu prijavu i provoditi kontinuirani nadzor, a pritom primjenjivati odgovarajuće zaštitne mjere, osobne podatke o dobrom ugledu upravljačkog tijela administratora referentne vrijednosti koji podnosi prijavu i zaposlenika odgovornih za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članova odbora koji obavljaju funkciju nadzora nacionalna nadležna tijela i ESMA trebali bi čuvati najdulje pet godina nakon što dotična osoba prestane obavljati svoju funkciju.

(11) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te je on dao mišljenje 11. lipnja 2025.

(12) Delegirane uredbe (EU) 2018/1645 i (EU) 2018/1646 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13) Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se odnose na informacije koje treba dostaviti u prijavi za priznavanje administratora referentne vrijednosti ili u prijavi za odobrenje ili registraciju administratora referentne vrijednosti. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi se dionicima, osobito ESMA-i i nadležnim tijelima, omogućio sveobuhvatan pregled kriterija, te je odredbe potrebno objediniti u jednoj delegiranoj uredbi.

(14) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(15) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([8]),

([6]) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2018/1645

Delegirana uredba (EU) 2018/1645 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 1. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3. Osobne podatke o dobrom ugledu upravljačkog tijela administratora referentne vrijednosti koji podnosi prijavu i zaposlenika odgovornih za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članova odbora koji obavljaju funkciju nadzora administratori referentnih vrijednosti koji su podnijeli prijavu i ESMA čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za procjenu početne prijave i kontinuirani nadzor, ovisno o slučaju, a najdulje pet godina nakon što dotična osoba prestane obavljati svoju funkciju.";

2. članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Prijava za priznavanje podnosi se na jeziku koji je uobičajen u međunarodnim financijama ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj pravni zastupnik ima poslovni nastan.";

(b) u stavku 2. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2. Prijava za priznavanje podnosi se elektroničkim putem.";

3. umeće se sljedeći članak 2.a:

„*Članak 2.a*

Informacije koje treba dostaviti ovisno o vrsti referentnih vrijednosti

1. Podnositelj prijave koji pruža samo referentne kamatne stope:

(a) dostavlja informacije navedene u Prilogu ovoj Uredbi;

(b) objašnjava na koji se način ispunjavaju posebni zahtjevi utvrđeni u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/1011 ako se u skladu s člankom 18. te uredbe primjenjuju ti zahtjevi.

2. Podnositelj prijave koji pruža samo robne referentne vrijednosti:

(a) dostavlja informacije navedene u Prilogu ovoj Uredbi;

(b) objašnjava na koji se način ispunjavaju posebni zahtjevi utvrđeni u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/1011 ako se u skladu s člankom 19. te uredbe primjenjuju ti zahtjevi.";

4. Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2018/1646

Delegirana uredba (EU) 2018/1646 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 1. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Osobne podatke o dobrom ugledu upravljačkog tijela administratora referentne vrijednosti koji podnosi prijavu i zaposlenika odgovornih za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članova odbora koji obavljaju funkciju nadzora administratori referentnih vrijednosti koji su podnijeli prijavu i nadležna tijela čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za procjenu početne prijave i kontinuirani nadzor, ovisno o slučaju, a najdulje pet godina nakon što dotična osoba prestane obavljati svoju funkciju.";

2. umeće se sljedeći članak 1.a:

„*Članak 1.a*

Format prijave

Prijava iz članka 1. podnosi se elektroničkim putem, osim ako je u mjerodavnom nacionalnom pravu određeno drukčije. Elektroničkim podnošenjem osigurava se potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom prijenosa. U svakom podnesenom dokumentu jasno se navodi na koji se posebni zahtjev iz ove Uredbe odnosi.”;

3. Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

4. Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

„PRILOG

Informacije koje treba dostaviti u prijavi za priznavanje u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2016/1011

ODJELJAK A

INFORMACIJE O OSOBI KOJA PRUŽA REFERENTNE VRIJEDNOSTI I NJEZINU PRAVNOM ZASTUPNIKU U UNIJI

1. OPĆE INFORMACIJE

(a) puno ime podnositelja prijave i njegova identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI), ako je dostupna;

(b) adresa ureda u zemlji u kojoj je smješten;

(c) pravni status;

(d) internetske stranice, ako postoje;

(e) ako se podnositelj prijave nadzire u trećoj zemlji u kojoj je smješten, informacije o trenutačnom statusu njegova odobrenja, uključujući aktivnosti za koje mu je izdano odobrenje, ime i adresu nadležnog tijela treće zemlje i poveznicu na registar tog nadležnog tijela, ako postoji;

(f) ako postoji više od jednog nadležnog nadzornog tijela, treba navesti detalje odgovarajućih područja nadležnosti tih tijela;

(g) opis aktivnosti podnositelja prijave u Uniji i trećim zemljama koje su relevantne za pružanje referentnih vrijednosti i opis mjesta gdje se te aktivnosti obavljaju;

(h) ako je podnositelj prijave dio grupe, struktura njegove grupe, zajedno s prikazom vlasničke strukture iz kojeg je vidljiva povezanost između matičnog društva i društava kćeri, pri čemu se za predmetna društva i društva kćeri navode puno ime, pravni status i adresa statutarnog sjedišta i glavnog ureda;

(i) vlastita izjava o dobrom ugledu, uključujući detalje, ako je primjenjivo, o bilo kakvom:

i. stegovnom postupku protiv podnositelja prijave u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom (osim ako je predmet odbačen);

ii. odobrenju ili registraciji koje je odbilo financijsko tijelo;

iii. odobrenju ili registraciji koje je povuklo financijsko tijelo;

iv. dokazanoj nepovoljnoj odluci u građanskom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom.

2. PRAVNI ZASTUPNIK

Navode se sljedeće informacije o pravnom zastupniku iz članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011:

(a) puno ime;

(b) titula u slučaju fizičke osobe ili pravni status u slučaju pravne osobe;

(c) u slučaju pravne osobe dokument o osnivanju, statut ili drugi osnivački akti;

(d) informacija o tome nadzire li pravnog zastupnika nadzorno tijelo;

(e) adresa;

(f) e-adresa;

(g) telefonski broj;

(h) preslika rješenja o imenovanju pravnog zastupnika u smislu članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011;

(i) detalji o funkciji nadzora koju obavlja pravni zastupnik u vezi s pružanjem referentnih vrijednosti koje se mogu upotrebljavati u Uniji;

(j) ime, titula, adresa, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt pravnog zastupnika, ako postoji.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I UPRAVLJANJE

(a) informacije o unutarnjoj organizacijskoj strukturi, kako je navedena u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određena u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1350 ([1]), koje se odnose na upravni odbor, odbore višeg rukovodstva, funkciju nadzora i sva druga unutarnja tijela koja obavljaju značajne upravljačke funkcije, a sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, uključujući sljedeće:

i. opis poslova ili njegov sažetak;

ii. poštovanje eventualnih pravila o upravljanju ili sličnih odredaba;

(b) opis postupaka kojima se osigurava da zaposlenici podnositelja prijave i sve druge fizičke osobe čije su mu usluge na raspolaganju ili koje su pod njegovom kontrolom, a izravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, posjeduju odgovarajuće vještine, znanje i iskustvo za obavljanje dužnosti koje su im povjerene i da poštuju članak 4. stavak 7. točke od (b) do (e) Uredbe (EU) 2016/1011;

(c) broj zaposlenika (privremenih i stalnih) po funkciji koji izravno ili neizravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti;

(d) životopis, uključujući radno iskustvo s relevantnim datumima, popis prethodnih radnih mjesta i opis funkcija za sve:

i. članove upravljačkog tijela;

ii. zaposlenike odgovorne za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članove odbora koji obavljaju funkciju nadzora;

iii. zaposlenike odgovorne za funkcije unutar kontrolnog okvira iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011 i za unutarnju funkciju iz članka 7. stavka 2. te uredbe;

(e) za svakog člana upravljačkog tijela podnositelja prijave i zaposlenike odgovorne za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članove odbora koji obavljaju funkciju nadzora navode se sljedeće informacije:

i. vlastita izjava o sljedećem:

1. je li dotična osoba osuđena za bilo koje kazneno djelo ili potvrda da se ne nalazi u kaznenoj evidenciji u vezi s djelima iz podpodtočke ii.;

2. je li podvrgnuta ili obaviještena o bilo kojem stegovnom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom koji je pokrenulo regulatorno tijelo ili bilo kojem kaznenom postupku;

3. je li protiv nje donesena nepovoljna odluka u građanskom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti, prijevarom ili upravljanjem pravnim subjektom;

4. je li joj uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela ili ju je regulatorno tijelo istražilo ili suspendiralo;

5. je li joj zabranjeno obavljanje bilo kakve rukovoditeljske dužnosti ili je otpuštena ili razriješena dužnosti u nekom društvu zbog navodne povrede dužnosti ili zlouporabe;

ii. ako podnositelj prijave ne dostavlja vlastitu izjavu, nedavna potvrda zemlje podrijetla dotične osobe da se ta osoba ne nalazi u kaznenoj evidenciji u vezi s pranjem novca, financiranjem terorizma, pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka, prijevarom ili pronevjerom.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1350 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi kojima se osigurava dostatna robusnost sustava upravljanja administratora (SL L 291, 13.8.2021., str. 9., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. SUKOBI INTERESA

(a) politike i postupci koji se odnose na sljedeće:

i. sadašnji ili budući način utvrđivanja, evidentiranja, upravljanja, ublažavanja, sprečavanja i rješavanja stvarnih i potencijalnih sukoba interesa, uzimajući u obzir zahtjeve utvrđene u članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) 2016/1011;

ii. posebne okolnosti povezane s podnositeljem prijave ili bilo kojom konkretnom referentnom vrijednosti koju pruža podnositelj prijave i koja se može upotrebljavati u Uniji, u kojima je najveća vjerojatnost da će doći do sukoba interesa, među ostalim:

1. u kojima se postupak utvrđivanja referentnih vrijednosti temelji na stručnoj prosudbi ili diskrecijskom odlučivanju;

2. u kojima podnositelj prijave pripada istoj grupi kao korisnik referentne vrijednosti;

3. u kojima je podnositelj prijave sudionik na tržištu ili u gospodarskoj stvarnosti koje se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti;

iii. način na koji je pružanje referentnih vrijednosti operativno odvojeno u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011, osim ako je podnositelj prijave odlučio da, u skladu s člankom 25. te uredbe, neće primjenjivati taj zahtjev za svoje značajne referentne vrijednosti;

(b) za referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, popis svih utvrđenih stvarnih ili potencijalnih bitnih sukoba interesa, zajedno s pripadajućim mjerama ublažavanja;

(c) struktura politike nagrađivanja, s navedenim pojedinostima o kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje nagrade za osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti.

5. STRUKTURA UNUTARNJE KONTROLE, NADZOR I OKVIR ODGOVORNOSTI

(a) politike i postupci za praćenje aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, uključujući one koji se odnose na sljedeće:

i. uspostavu, ulogu i funkcioniranje funkcije nadzora, kako je opisana u članku 5. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određena u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1637 ([2]) ili u odgovarajućim načelima za financijske referentne vrijednosti koje je 17. srpnja 2013. dogovorila Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO) („načela IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti”) ili načelima za agencije za izvješćivanje o cijenama nafte koja je 5. listopada 2012. dogovorio IOSCO („načela IOSCO-a za PRA-ove”), ovisno o slučaju, uključujući opis postupaka za imenovanje, zamjenu ili razrješenje dužnosti osoba unutar funkcije nadzora;

ii. uspostavu, ulogu i funkcioniranje kontrolnog okvira, kako je opisan u članku 6. Uredbe (EU) 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju;

iii. okvir odgovornosti, kako je opisan u članku 7. Uredbe (EU) 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju;

iv. obveze vođenja evidencije iz članka 8. Uredbe (EU) 2016/1011;

v. mehanizam za rješavanje pritužbi iz članka 9. Uredbe (EU) 2016/1011;

(b) opis postupaka koji upraviteljima, zaposlenicima i svim drugim fizičkim osobama čije su usluge na raspolaganju podnositelju prijave ili koje su pod njegovom kontrolom omogućuju interno prijavljivanje kršenja Uredbe (EU) 2016/1011, kako je navedeno u članku 14. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1351 ([3]).

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (SL L 274, 5.11.2018., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1351 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju značajke sustavâ i kontrole za utvrđivanje i izvješćivanje o svakom ponašanju koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću (SL L 291, 13.8.2021., str. 13., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. IZDVAJANJE FUNKCIJA

Ako se bilo koja aktivnost u okviru postupka pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti izdvaja, treba opisati politike, postupke i relevantne mehanizme izdvajanja funkcija, uključujući sporazume o razini usluga, kojima se dokazuje usklađenost s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/1011 ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju.

7. USKLAĐENOST S NAČELIMA IOSCO-a

(a) ako je dostupna, ocjena neovisnog vanjskog revizora u pogledu usklađenosti s načelima za financijske referentne vrijednosti koje je dogovorila Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO) 17. srpnja 2013. ili načelima za agencije za izvješćivanje o cijenama nafte koja je IOSCO dogovorio 5. listopada 2012., ovisno o slučaju;

(b) ako je dostupna, u slučajevima u kojima podnositelj prijave podliježe nadzoru, potvrda koju je izdalo nadležno tijelo treće zemlje u kojoj je podnositelj prijave smješten, kojom se potvrđuje usklađenost s načelima IOSCO-a iz podtočke (a).

8. OSTALE INFORMACIJE

Podnositelj prijave može dostaviti bilo kakve dodatne informacije koje su relevantne za njegovu prijavu i koje smatra primjerenima, na način i u obliku koji je propisala ESMA.

ODJELJAK B

INFORMACIJE O REFERENTNIM VRIJEDNOSTIMA KOJE SU OBUHVAĆENE PODRUČJEM PRIMJENE

9. OPIS POSTOJEĆIH I BUDUĆIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ILI OBITELJI REFERENTNIH VRIJEDNOSTI KOJE SE MOGU UPOTREBLJAVATI U UNIJI:

(a) popis svih referentnih vrijednosti koje pruža podnositelj prijave, a koje se već upotrebljavaju u Uniji, ili, ako su poznate, referentnih vrijednosti usklađenih s Pariškim sporazumom, referentnih vrijednosti za klimatsku tranziciju i robnih referentnih vrijednosti iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1011 koje se namjeravaju staviti na tržište za upotrebu u Uniji te njihovi međunarodni identifikacijski brojevi vrijednosnih papira (ISIN), ako su dostupni;

(b) opis referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje se pružaju, a koje se već upotrebljavaju u Uniji, ili, ako su poznate, referentnih vrijednosti usklađenih s Pariškim sporazumom, referentnih vrijednosti za klimatsku tranziciju i robnih referentnih vrijednosti iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1011 koje se namjeravaju staviti na tržište za upotrebu u Uniji, uključujući opis predmetnog tržišta ili gospodarske stvarnosti koje se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, zajedno s naznačenim izvorima na kojima se ti opisi temelje i opisom doprinositelja toj referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, ako je doprinositelja bilo;

(c) svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti iz podtočke (b) mogu smatrati referentnim vrijednostima reguliranih podataka i stoga ispunjavaju uvjete za izuzeća navedena u članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011;

(d) svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti iz podtočke (b) mogu smatrati robnim referentnim vrijednostima i da se ne temelje na doprinosima doprinositelja od kojih su većina nadzirani subjekti, zajedno sa svim dokazima o ispunjavanju posebnih zahtjeva kako su utvrđeni u članku 19. Uredbe (EU) 2016/1011 i Prilogu II. toj uredbi ili odgovarajućim načelima IOSCO-a za PRA-ove;

(e) svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti iz podtočke (b) mogu smatrati referentnom kamatnom stopom, zajedno sa svim dokazima o ispunjavanju posebnih zahtjeva kako su utvrđeni u članku 18. Uredbe (EU) 2016/1011 i Prilogu I. toj uredbi;

(f) svi dokumentirani dokazi da se referentna vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti iz podtočke (b) upotrebljava na području Unije;

(g) razlog zbog kojeg se na referentnu vrijednost primjenjuje bilo koje izuzeće za značajne referentne vrijednosti iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011;

(h) informacije o mjerama za ispravljanje pogrešaka u utvrđivanju ili objavljivanju referentnih vrijednosti;

(i) informacije o postupku koji podnositelj prijave treba provesti u slučaju promjena ili prestanka referentne vrijednosti, kako je navedeno u članku 28. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011 ili u odgovarajućim načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili PRA-ove, ovisno o slučaju;

(j) izjava o svakoj referentnoj vrijednosti ili, prema potrebi, o svakoj obitelji referentnih vrijednosti, kako je navedeno u članku 27. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1643 ([4]).

Za potrebe točke (f) informacije koje treba dostaviti uključuju procjenu, prema najboljim saznanjima podnositelja prijave, o upotrebi referentnih vrijednosti u financijskim instrumentima ili financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti ulaganja, bilo izravno bilo neizravno u kombinaciji referentnih vrijednosti. Ta se procjena, u mjeri u kojoj je to moguće, temelji na člancima 1., 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/66 ([5]) o načinu na koji se procjenjuje:

(a) nominalni iznos financijskih instrumenata koji nisu izvedenice;

(b) zamišljeni iznos izvedenica;

(c) neto vrijednost imovine investicijskih fondova u Uniji u kojima se poziva na referentne vrijednosti trećih zemalja, među ostalim u slučaju neizravne primjene takve referentne vrijednosti u kombinaciji referentnih vrijednosti.

Za potrebe podtočke (g) informacije se prikazuju, u mjeri u kojoj je to moguće, na temelju formata utvrđenog u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1106 ([6]).

10. ULAZNI PODACI I METODOLOGIJA

(a) za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, opis politika i postupaka za ispunjavanje zahtjeva za ulazne podatke utvrđenih u članku 11. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1638 ([7]);

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1643 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave (SL L 274, 5.11.2018., str. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/66 od 29. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje na koji se način procjenjuje nominalni iznos financijskih instrumenata koji nisu izvedenice, zamišljeni iznos izvedenica i neto vrijednost imovine investicijskih fondova (SL L 12, 17.1.2018., str. 11., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1106 od 8. kolovoza 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za izjavu o usklađenosti koju objavljuju i održavaju administratori značajnih i neznačajnih referentnih vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 202, 9.8.2018., str. 9., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (SL L 274, 5.11.2018., str. 6., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

(b) za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, u pogledu metodologije:

i. svi dokumentirani dokazi da je metodologija koja se upotrebljava za utvrđivanje referentne vrijednosti usklađena sa zahtjevima utvrđenima u članku 12. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1352 ([8]);

ii. svi dokumentirani dokazi da podnositelj prijave transparentno obavlja poslove razvoja, primjene i upravljanja u vezi s referentnom vrijednosti i metodologijom u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1011, kako je pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1641.”.

([8]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1352 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti kojima se osigurava usklađenost metodologije za utvrđivanje referentne vrijednosti sa zahtjevima kvalitete (SL L 291, 13.8.2021., str. 16., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

PRILOG II.

„PRILOG I.

Informacije koje treba dostaviti u prijavi za odobrenje u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/1011

1. OPĆE INFORMACIJE

(a) puno ime podnositelja prijave i njegova identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI), ako je dostupna;

(b) adresa ureda u Europskoj uniji;

(c) pravni status;

(d) internetske stranice, ako postoje;

(e) informacije o osobi za kontakt za potrebe podnošenja prijave:

i. ime;

ii. titula;

iii. adresa;

iv. e-adresa;

v. telefonski broj;

(f) ako je podnositelj prijave nadzirani subjekt, informacije o njegovu trenutačnom statusu odobrenja, uključujući aktivnosti za koje mu je izdano odobrenje, i o relevantnom nadležnom tijelu u njegovoj matičnoj državi članici;

(g) opis aktivnosti podnositelja prijave u Uniji, neovisno o tome primjenjuju li se na njih financijski propisi, koje su povezane s aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti i opis mjesta gdje se te aktivnosti obavljaju;

(h) dokument o osnivanju, statut ili drugi osnivački akti;

(i) ako je podnositelj prijave dio grupe, struktura njegove grupe, zajedno s prikazom vlasničke strukture iz kojeg je vidljiva povezanost između matičnog društva i društava kćeri, pri čemu se za društva i društva kćeri iz prikaza navode puno ime, pravni status i adresa statutarnog sjedišta i glavnog ureda;

(j) vlastita izjava o dobrom ugledu, uključujući detalje, ako je primjenjivo, o bilo kakvom:

i. stegovnom postupku protiv podnositelja prijave u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom (osim ako je predmet odbačen);

ii. odobrenju ili registraciji koje je odbilo financijsko tijelo;

iii. odobrenju ili registraciji koje je povuklo financijsko tijelo;

iv. nepovoljnoj odluci u građanskom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom;

(k) broj referentnih vrijednosti koje se pružaju.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I UPRAVLJANJE

(a) informacije o unutarnjoj organizacijskoj strukturi koje se odnose na upravni odbor, odbore višeg rukovodstva, funkciju nadzora i sva druga unutarnja tijela koja obavljaju značajne upravljačke funkcije, a sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1350 ([1]), uključujući sljedeće:

i. opis poslova ili njegov sažetak;

ii. poštovanje eventualnih pravila o upravljanju ili sličnih odredaba;

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1350 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi kojima se osigurava dostatna robusnost sustava upravljanja administratora (SL L 291, 13.8.2021., str. 9., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

(b) opis postupaka kojima se osigurava da zaposlenici administratora i sve druge fizičke osobe čije su mu usluge na raspolaganju ili koje su pod njegovom kontrolom, a izravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti, posjeduju odgovarajuće vještine, znanje i iskustvo za obavljanje dužnosti koje su im povjerene i da poštuju članak 4. stavak 7. točke od (b) do (e) Uredbe (EU) 2016/1011;

(c) broj zaposlenika (privremenih i stalnih) po funkciji koji izravno ili neizravno sudjeluju u pružanju referentnih vrijednosti;

(d) životopis, uključujući radno iskustvo s relevantnim datumima, popis prethodnih radnih mjesta i opis funkcija za sve:

i. članove upravljačkog tijela;

ii. zaposlenike odgovorne za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članove odbora koji obavljaju funkciju nadzora;

iii. zaposlenike odgovorne za funkcije unutar kontrolnog okvira u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1011 i za unutarnju funkciju iz članka 7. stavka 2. te uredbe;

(e) za svakog člana upravljačkog tijela podnositelja prijave i zaposlenike odgovorne za funkciju nadzora ili, ako funkciju nadzora obavlja neovisni odbor, članove odbora koji obavljaju funkciju nadzora navode se sljedeće informacije:

i. nedavna potvrda zemlje podrijetla dotične osobe da se ta osoba ne nalazi u kaznenoj evidenciji u vezi s pranjem novca, financiranjem terorizma, pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka, prijevarom ili pronevjerom, a ako relevantna nacionalna tijela ne izdaju takav dokument, dostavlja se vlastita izjava;

ii. vlastita izjava o tome je li dotična osoba obuhvaćena nekom od sljedećih kategorija:

1. je li osuđena za bilo koje kazneno djelo, osim ako je dostupna potvrda da se ne nalazi u kaznenoj evidenciji u vezi s djelima iz podpodtočke i.;

2. je li podvrgnuta ili obaviještena o bilo kojem stegovnom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti ili prijevarom koji je pokrenulo regulatorno tijelo ili bilo kojem kaznenom postupku;

3. je li protiv nje donesena nepovoljna odluka u građanskom postupku u vezi s pružanjem financijskih usluga, povredom dužnosti, prijevarom ili upravljanjem pravnim subjektom;

4. je li joj uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela ili ju je regulatorno tijelo istražilo ili suspendiralo;

5. je li joj zabranjeno obavljanje bilo kakve rukovoditeljske dužnosti ili je otpuštena ili razriješena dužnosti u nekom društvu zbog navodne povrede dužnosti ili zlouporabe.

3. SUKOBI INTERESA

(a) opis politika i postupaka koji se odnose na:

i. sadašnji ili budući način utvrđivanja, evidentiranja, upravljanja, ublažavanja, sprečavanja i rješavanja stvarnih i potencijalnih sukoba interesa, uzimajući u obzir zahtjeve utvrđene u članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) 2016/1011;

ii. za podnositelja prijave ili bilo koju zasebnu referentnu vrijednost koju pruža podnositelj prijave, posebne okolnosti u kojima je najveća vjerojatnost da će doći do sukoba interesa, među ostalim:

1. u kojima se postupak utvrđivanja referentnih vrijednosti temelji na stručnoj prosudbi ili diskrecijskom odlučivanju;

2. u kojima podnositelj prijave pripada istoj grupi kao korisnik referentne vrijednosti;

3. u kojima je podnositelj prijave sudionik na tržištu ili u gospodarskoj stvarnosti koje se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti.

iii. način na koji je pružanje referentnih vrijednosti operativno odvojeno od svakog dijela poslovanja podnositelja prijave koji može dovesti do stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa, u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011, osim ako je podnositelj prijave odlučio da u skladu s člankom 25. te uredbe neće primjenjivati taj zahtjev za svoje značajne referentne vrijednosti;

(b) za referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti, popis svih utvrđenih stvarnih ili potencijalnih bitnih sukoba interesa, zajedno s pripadajućim mjerama ublažavanja;

(c) struktura politike nagrađivanja, s navedenim pojedinostima o kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje nagrade za osobe koje izravno ili neizravno sudjeluju u aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti.

4. STRUKTURA UNUTARNJE KONTROLE, NADZOR I OKVIR ODGOVORNOSTI

(a) opis politika i postupaka za praćenje aktivnosti pružanja referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, uključujući one koji se odnose na sljedeće:

i. uspostavu, ulogu i funkcioniranje funkcije nadzora, kako je opisana u članku 5. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određena u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1637 ([2]), uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili razrješenje dužnosti osoba unutar funkcije nadzora;

ii. uspostavu, ulogu i funkcioniranje kontrolnog okvira iz članka 6. Uredbe (EU) 2016/1011, uključujući postupke za imenovanje, zamjenu ili razrješenje dužnosti osoba odgovornih za taj okvir;

iii. okvir odgovornosti iz članka 7. Uredbe (EU) 2016/1011;

iv. obveze vođenja evidencije iz članka 8. Uredbe (EU) 2016/1011;

v. mehanizam za rješavanje pritužbi iz članka 9. Uredbe (EU) 2016/1011;

(b) opis postupaka koji upraviteljima, zaposlenicima i svim drugim fizičkim osobama čije su usluge na raspolaganju podnositelju prijave ili koje su pod njegovom kontrolom omogućuju interno prijavljivanje kršenja Uredbe (EU) 2016/1011, kako je navedeno u članku 14. te uredbe i pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1351 ([3]).

5. OPIS REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ILI OBITELJI REFERENTNIH VRIJEDNOSTI KOJE SE PRUŽAJU, A OBUHVAĆENE SU PODRUČJEM PRIMJENE

(a) opis referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti koje se pružaju ili, ako su poznate, referentnih vrijednosti usklađenih s Pariškim sporazumom, referentnih vrijednosti za klimatsku tranziciju i robnih referentnih vrijednosti iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1011 koje podnositelj prijave namjerava pružati i vrste referentne vrijednosti, uključujući procjenu, prema najboljim saznanjima podnositelja prijave, o upotrebi referentnih vrijednosti u financijskim instrumentima ili financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti ulaganja, bilo izravno bilo neizravno u kombinaciji referentnih vrijednosti, uzimajući u obzir odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/66 ([4]), zajedno s naznačenim izvorima koji su korišteni za utvrđivanje vrste referentne vrijednosti;

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za postupke i značajke funkcije nadzora (SL L 274, 5.11.2018., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1351 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju značajke sustavâ i kontrole za utvrđivanje i izvješćivanje o svakom ponašanju koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću (SL L 291, 13.8.2021., str. 13., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/66 od 29. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje na koji se način procjenjuje nominalni iznos financijskih instrumenata koji nisu izvedenice, zamišljeni iznos izvedenica i neto vrijednost imovine investicijskih fondova (SL L 12, 17.1.2018., str. 11., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

(b) opis predmetnog tržišta ili gospodarske stvarnosti koje se namjerava mjeriti referentnom vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, zajedno s naznačenim izvorima na kojima se taj opis temelji;

(c) opis doprinositelja referentnoj vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, kao i:

i. kodeks ponašanja iz članka 15. Uredbe (EU) 2016/1011;

ii. za ključne referentne vrijednosti, ime i lokacija doprinositelja;

(d) informacije o mjerama za ispravljanje pogrešaka u utvrđivanju ili objavljivanju referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti;

(e) informacije o postupku koji administrator treba provesti u slučaju promjena ili prestanka referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti, kako je navedeno u članku 28. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1011;

(f) popis svih referentnih vrijednosti koje pruža podnositelj prijave, a koje se već upotrebljavaju u Uniji, te njihovi međunarodni identifikacijski brojevi vrijednosnih papira (ISIN), ako su dostupni;

(g) izjava o svakoj referentnoj vrijednosti ili, prema potrebi, o svakoj obitelji referentnih vrijednosti, kako je navedeno u članku 27. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1643 ([5]).

(h) za značajne referentne vrijednosti, razlog zbog kojeg administrator primjenjuje bilo koje izuzeće iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011.

Za potrebe podtočke (h) informacije se prikazuju, u mjeri u kojoj je to moguće, na temelju formata utvrđenog u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1348 ([6]).

6. ULAZNI PODACI I METODOLOGIJA

(a) za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti obuhvaćenu područjem primjene, opis politika i postupaka za ispunjavanje zahtjeva za ulazne podatke utvrđenih u članku 11. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1638 ([7]);

(b) za svaku referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti obuhvaćenu područjem primjene, u pogledu metodologije:

i. svi dokumentirani dokazi da je metodologija koja se upotrebljava za utvrđivanje referentne vrijednosti usklađena sa zahtjevima utvrđenima u članku 12. Uredbe (EU) 2016/1011 i pobliže određenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1352 ([8]);

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1643 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuju sadržaj izjave o referentnoj vrijednosti koju objavljuje administrator referentne vrijednosti i slučajevi u kojima je potrebno ažuriranje te izjave (SL L 274, 5.11.2018., str. 29., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1348 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji na temelju kojih nadležna tijela mogu zahtijevati izmjene izjave o usklađenosti neznačajnih referentnih vrijednosti (SL L 291, 13.8.2021., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (SL L 274, 5.11.2018., str. 6., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1352 od 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti kojima se osigurava usklađenost metodologije za utvrđivanje referentne vrijednosti sa zahtjevima kvalitete (SL L 291, 13.8.2021., str. 16., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii. svi dokumentirani dokazi da administrator transparentno obavlja poslove razvoja, primjene i upravljanja u vezi s referentnom vrijednošću i metodologijom u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1011, kako je pobliže određeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1641 ([9]).

7. IZDVAJANJE FUNKCIJA

Ako se bilo koja aktivnost u okviru postupka pružanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2016/1011 izdvaja, treba opisati politike, postupke i relevantne mehanizme izdvajanja funkcija, uključujući sporazume o razini usluga, kako bi se osigurala usklađenost s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/1011.”.

([9]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1641 od 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju informacije koje dostavljaju administratori ključnih ili značajnih referentnih vrijednosti o metodologiji koja se upotrebljava za utvrđivanje referentnih vrijednosti, unutarnjem preispitivanju i odobravanju metodologije te o postupcima bitnih promjena metodologije (SL L 274, 5.11.2018., str. 21., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

PRILOG III.

„IPRILOG II.

Informacije koje treba dostaviti u prijavi za registraciju u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/1011

„P” znači „primjenjivo”.

„N.P.” znači „nije primjenjivo”.

Stavka u Prilogu I.		Nadzirani subjekti koji pružaju samo referentne vrijednosti koje nisu ključne
1. **Opće informacije**		
1. (a)	Puno ime	P
1. (b)	Adresa	P
1. (c)	Pravni status	P
1. (d)	Internetske stranice	P
1. (e)	Osoba za kontakt	P
1. (f)	Trenutačni status odobrenja	P ([1])
1. (g)	Aktivnosti koje se obavljaju	P ([1])
1. (h)	Osnivački akti	P ([1])
1. (i)	Struktura grupe	P ([1])
1. (j)	Vlastita izjava o dobrom ugledu	P ([1])
1. (k)	Broj referentnih vrijednosti	P
2. **Organizacijska struktura i upravljanje**		
2. (a)	Unutarnja organizacijska struktura	P
2. (b)	Kadrovski postupci	P
2. (c)	Broj zaposlenika	P
2. (d)	Životopis	P
2. (e)	Potvrde iz kaznene evidencije i vlastite izjave o dobrom ugledu	P
3. **Sukob interesa**		
3. (a)	Politike i postupci	P ([2])
3. (b)	Bitni sukobi interesa	P
3. (c)	Struktura nagrađivanja	P
4. **Struktura unutarnje kontrole, nadzor i okvir odgovornosti**		
4. (a)	Politike i postupci za praćenje aktivnosti pružanja referentne vrijednosti	P
4. (b)	Interno prijavljivanje kršenja	P
5. **Opis referentnih vrijednosti koje se pružaju**		
5. (a)	Opis	P
5. (b)	Predmetno tržište	P
5. (c)	Doprinositelji	P

Stavka u Prilogu I.		Nadzirani subjekti koji pružaju samo referentne vrijednosti koje nisu ključne
5. (d)	Ispravci	P
5. (e)	Promjene i prestanak	P
5. (f)	Popis referentnih vrijednosti	P
5. (g)	Izjava o referentnoj vrijednosti	P
5. (h)	Izuzeća	P
6. **Ulazni podaci i metodologija**		
6. (a)	Politike i postupci za ispunjavanje zahtjeva iz članka 11. Uredbe (EU) 2016/1011	P
6. (b) i.	Dokumentirani dokazi o usklađenosti s člankom 12. Uredbe (EU) 2016/1011	P
6. (b) ii.	Dokumentirani dokazi o usklađenosti s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/1011	P
7. **Izdvajanje funkcija**		
7.	Politike, postupci i mehanizmi izdvajanja funkcija za dokazivanje usklađenosti s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/1011	P
8. **Ostalo**		
8.	Dodatne informacije	P

([1]) Osim ako ga isto nadležno tijelo već nadzire za druge aktivnosti osim pružanja referentnih vrijednosti.
([2]) Podnositelj prijave može odlučiti da za značajnu referentnu vrijednost koju pruža neće dostaviti informacije iz točke 3. podtočke (a) podpodtočke iii. Priloga I.”.