2026/264

2026.1.30.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/264 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025. október 27.)

az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi elismerés iránti kérelem formája és tartalma tekintetében, valamint az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információk tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 32. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésére és 34. cikke (8) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([2]) célja annak biztosítása, hogy az ESMA egységes és következetes információkat kapjon az Unióban elismerést kérelmező, harmadik országbeli referenciamutató-kezelőktől. Az (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) törölte az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkéből a referencia-tagállamra való hivatkozást, és a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők elismerésével és felügyeletével kapcsolatos hatáskört az illetékes tagállami hatóságoktól az Európai Értékpapírpiaci Hatóságra (ESMA) ruházta át. E változások figyelembevétele érdekében az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosítani kell.

(2) Az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([4]) célja annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok egységes és következetes információkat kapjanak az Unióban található, engedélyezést vagy nyilvántartásba vételt kérelmező referenciamutató-kezelőktől. Annak érdekében, hogy az uniós és nem uniós referenciamutató-kezelők egyenlő bánásmódban részesüljenek, és felügyeletüket azonos feltételek mellett lehessen végrehajtani, az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendeletnek követnie kell az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításait.

([1]) HL L 171., 2016.6.29., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referencia-tagállam illetékes hatósága általi elismerés iránti kérelem formájára és tartalmára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) részére küldött értesítésben foglalt információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 36. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2175 rendelete (2019. december 18.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) A Bizottság (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 43. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Az (EU) 2018/1645 és az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok azt jelzik, hogy a kérelmező alkalmazotti létszámára vonatkozó információkat tovább kell pontosítani. Annak érdekében, hogy a kérelmezők egységes módon szolgáltassanak adatokat, valamint hogy az ESMA és az illetékes nemzeti hatóságok át tudják tekinteni a kérelmező szervezeti felépítését, szükség van annak további pontosítására, hogy a kérelmezőknek a referenciamutató előállításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő valamennyi állandó és ideiglenes alkalmazottról információt kell közölniük, továbbá hogy a kérelmezőknek teljes áttekintést kell adniuk szervezeti struktúrájukról, többek között bemutatva a különböző szervezeti egységeiket.

(4) Az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése előírja a referenciamutató-kezelők számára annak biztosítását, hogy alkalmazottaik és bármely egyéb természetes személy, akinek a szolgáltatásai a referenciamutató-kezelő rendelkezésére állnak, vagy akinek a szolgáltatásai felett ellenőrzést gyakorol, és akik közvetlenül részt vesznek a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a feladatuk elvégzéséhez szükséges készségekkel, tudással és tapasztalattal, és hatékony irányítás és felügyelet alatt álljanak. Biztosítani kell, hogy a kérelmező referenciamutató-kezelő az engedélyezés vagy a nyilvántartásba vétel időpontjáig megtegye az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, továbbá értékelni kell a referenciamutató-kezelő érintett alkalmazottai készségeit, tudását és tapasztalatát, ezért helyénvaló előírni a vezető testület tagjai, a felügyeleti funkcióért, valamint az ellenőrzési rendszerhez és a belső testülethez tartozó feladatokért felelős alkalmazottak önéletrajzának benyújtását. Az önéletrajznak naprakész információt kell tartalmaznia az érintett munkavállalók szakmai tapasztalatáról és az általuk ellátott feladatokról, hogy értékelni lehessen a vezető testület általános összetételét és diverzitását, valamint kollektív készségeit, szakmai képesítését és tapasztalatát, amennyiben azok relevánsak a referenciamutató-kezelő tevékenységével és az általa viselt kockázatokkal összefüggésben.

(5) Az (EU) 2016/1011 rendelet célkitűzése a referenciamutatók és a referenciamutató-meghatározási folyamat pontosságának, megalapozottságának, integritásának és függetlenségének biztosítása. Az említett rendelet 4. cikke ezért rendelkezik a referenciamutatók kezelésében részt vevő személyek feddhetetlenségének és megbízhatóságának biztosításával kapcsolatos követelményekről. Ez különösen akkor elengedhetetlen, ha az említett személyek olyan testület tagjai, vagy olyan funkciójuk van, amelyhez konkrét döntéshozatali vagy ellenőrzési és felügyeleti hatáskörök és feladatok kapcsolódnak, mint például a vezető testület és a felügyeleti funkció. Ezért annak biztosításához, hogy a kérelmező referenciamutató-kezelő az engedélyezés vagy a nyilvántartásba vétel időpontjáig minden olyan intézkedést megtegyen, amely szükséges a vezető testület és a felügyeleti funkció feddhetetlenségének megőrzésével kapcsolatos követelmények teljesítéséhez, a kérelmező vezető testületéhez tartozó és felügyeleti funkciót ellátó minden egyes tagjára vonatkozóan nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy azok alkalmasak feladatuk ellátására és feddhetetlen módon járnak el, biztosítani tudják a hatékony irányítást, és megőrzik a referenciamutatókkal kapcsolatos tevékenység integritásába és függetlenségébe vetett bizalmat.

(6) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell arra vonatkozó információt, hogy az érintett személyeket nem ítélték el bűncselekményért, illetőleg nem folyik ellenük fegyelmi jellegű eljárás pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással, illetőleg pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bűncselekményekkel, illetve bármely más olyan bűncselekménnyel kapcsolatban, mely ítélet vagy eljárás befolyásolná arra való képességüket, hogy feddhetetlen módon felügyeljék a referenciamutató-előállítást. Ezzel összefüggésben nem lehetnek a vezető testület tagjai, illetőleg nem láthatnak el felügyeleti funkciót különösen az olyan személyek, akiket az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([5]) szerinti manipuláció vagy manipuláció kísérlete miatt szankcionáltak.

(7) Ahhoz, hogy az ESMA és az illetékes nemzeti hatóságok teljeskörűen értékelni tudják az összeférhetetlenség kockázatát és a kérelmező által nyújtott szervezeti biztosítékokat, a kérelmezőknek tájékoztatniuk kell az ESMA-t és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságokat arról, hogy működésük során hogyan különítik el a referenciamutató-előállítást üzleti tevékenységük más részeitől. Az ESMA-nak és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságoknak azt is értékelniük kell, hogy a kérelmezők teljesítik-e az (EU) 2016/1011 rendelet 8. cikkében meghatározott nyilvántartási követelményeket, ezért a kérelmezőknek tájékoztatást kell adniuk a releváns nyilvántartás-vezetési folyamataikról. Végül abból a célból, hogy az ESMA és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságok értékelni tudják, hogy az érdekelt feleknek lehetőségük van-e panaszbejelentésre az érintett kérelmező felé, és hogy a kérelmező képes-e a panaszok kivizsgálására, a kérelmezőknek tájékoztatniuk kell az ESMA-t és adott esetben az illetékes nemzeti hatóságokat az alkalmazott panaszkezelési mechanizmusról.

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Biztosítandó, hogy az ESMA a hozzá beérkezett valamennyi elismerés iránti kérelmet fel tudja dolgozni, e kérelmeket vagy a jogi képviselő letelepedésének helye szerinti tagállam valamely hivatalos nyelvén, vagy a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelvek valamelyikén kell benyújtani.

(9) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által megállapított alapelveket, különösképpen a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adatok e rendelet szerinti kezelését a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jognak megfelelően kell végezni. E tekintetben az illetékes nemzeti hatóságoknak e rendelet alkalmazásában a személyes adatokat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([6]) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére vonatkozó nemzeti követelményekkel összhangban kell kezelniük. E rendelet alkalmazásában az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) a személyes adatokat az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([7]) összhangban kell kezelnie.

(10) Annak érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóságok és az ESMA értékelni tudják az alapkérelmet és biztosíthassák a folyamatos felügyeletet, ugyanakkor garantálják a megfelelő adatvédelmet, a kérelmező referenciamutató-kezelő vezető testülete és a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak, illetve – amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el – a felügyeleti funkciót ellátó tagok jó hírnevére vonatkozó személyes adatokat az illetékes nemzeti hatóságok és az ESMA legfeljebb a tag tisztségének megszűnésétől számított öt évig őrizhetik meg.

(11) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, aki 2025. június 11-én véleményt nyilvánított.

(12) Az (EU) 2018/1645 és az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel a referenciamutató-kezelőként való elismerés iránti kérelemben, illetve a referenciamutató-kezelőként való engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltüntetendő információkkal foglalkoznak. Az említett – egyidejűleg hatályba léptetendő – rendelkezések koherenciájának biztosítása, valamint annak elősegítése érdekében, hogy az érdekeltek, és mindenekelőtt az ESMA és az illetékes hatóságok átfogó képet alkothassanak a kritériumokról, e rendelkezéseket egyetlen, felhatalmazáson alapuló rendeletbe kell foglalni.

(14) E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(15) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([8]) 37. cikkének megfelelően létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(HL L 119., 2016.5.4., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kérelmező referenciamutató-kezelő vezető testülete és a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak, illetve – amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el – a felügyeleti funkciót ellátó tagok jó hírnevére vonatkozó személyes adatokat a kérelmező referenciamutató-kezelők és az ESMA az alapkérelem értékeléséhez és adott esetben a folyamatos felügyelet ellátásához szükséges ideig, de legfeljebb az említettek tisztségének megszűnésétől számított öt évig őrizhetik meg.”

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az elismerés iránti kérelmet a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven vagy a jogi képviselő letelepedésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.”;

b) a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az elismerés iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.”

3. A szöveg a következő 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Az egyes referenciamutató-típusokra vonatkozóan benyújtandó információk

(1) A kizárólag referencia-kamatlábakat előállító kérelmező:

a) benyújtja az e rendelet mellékletében felsorolt információkat;

b) részletezi az (EU) 2016/1011 rendelet I. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtásának módját, amennyiben az említett rendelet 18. cikke értelmében az említett különös követelmények alkalmazandók.

(2) A kizárólag árupiaci referenciamutatókat előállító kérelmező:

a) benyújtja az e rendelet mellékletében felsorolt információkat;

b) részletezi az (EU) 2016/1011 rendelet II. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtásának módját, amennyiben az említett rendelet 19. cikke értelmében az említett különös követelmények alkalmazandók.”

4. A melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kérelmező referenciamutató-kezelő vezető testülete és a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak, illetve – amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el – a felügyeleti funkciót ellátó tagok jó hírnevére vonatkozó személyes adatokat a kérelmező referenciamutató-kezelők és az illetékes hatóságok az alapkérelem értékeléséhez és adott esetben a folyamatos felügyelet ellátásához szükséges ideig, de legfeljebb az érintett tagok tisztségének megszűnésétől számított öt évig őrizhetik meg.”

2. A szöveg a következő 1a. cikkel egészül ki:

„*1a. cikk*

A kérelem formája

Az 1. cikkben említett kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog másként nem rendelkezik. Az elektronikus eszközöknek a továbbítás során biztosítaniuk kell az információ teljességét, integritását és bizalmas jellegét. Minden benyújtott dokumentumban egyértelműen meg kell határozni, hogy e rendelet mely különös követelményére vonatkozik.”

3. Az I. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

4. A II. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Hatálybalépés

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

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

Kelt Brüsszelben, 2025. október 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikke szerinti elismerés iránti kérelemben közlendő információk

A. SZAKASZ

A REFERENCIAMUTATÓT ELŐÁLLÍTÓ SZEMÉLYRE ÉS ANNAK UNIÓS JOGI KÉPVISELŐJÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a) A kérelmező teljes neve és jogalany-azonosítója (LEI), ha rendelkezésre áll;

b) a kérelmező irodájának címe abban az országban, ahol található;

c) jogi forma;

d) weboldal, ha van;

e) amennyiben a kérelmező felügyelet alatt áll abban a harmadik országban, ahol található, a jelenlegi engedélyezési státuszára vonatkozó információ, beleértve az engedélyezett tevékenységeket, a harmadik ország illetékes hatóságának nevét és címét, valamint adott esetben az illetékes hatóság nyilvántartásának online elérhetőségét;

f) amennyiben egynél több hatóság felel a felügyeletért, az egyes hatóságok hatásköreinek részletei;

g) a kérelmező Unión belüli és harmadik országokban folytatott azon műveleteinek ismertetése, amelyek a referenciamutatók előállítása szempontjából relevánsak, valamint az említett műveletek végrehajtási helyének leírása;

h) amennyiben a kérelmező egy csoport tagja, a csoportszerkezete és a tulajdonosi szerkezet ábrája, amely bemutatja az anyavállalat és a leányvállalatok közötti kapcsolatokat; az ábrán a vállalkozásokat és leányvállalatokat teljes nevük, jogi formájuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni;

i) a kérelmező nyilatkozata jó hírnevéről; a nyilatkozat adott esetben tartalmazza a következőkkel kapcsolatos információkat:

   i. a kérelmezővel szembeni, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatos fegyelmi jellegű eljárások (kivéve, ha az eljárást megszüntették);

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

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

   iv. pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban hozott elmarasztaló ítélet.

2. JOGI KÉPVISELŐ

Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében említett jogi képviselőre vonatkozóan a következő információkat kell megadni:

a) teljes név;

b) természetes személy esetében a titulus, jogi személy esetében a jogi forma;

c) jogi személy esetében alapító okirat, alapszabály vagy más alapító dokumentum;

d) arra vonatkozó információ, hogy felügyeleti hatóság felügyelete alatt áll-e;

e) cím;

f) e-mail-cím;

g) telefonszám;

h) az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében említett jogi képviselő felhatalmazásának másolata;

i) az Unióban felhasználható referenciamutatók előállításával összefüggésben annak részletes ismertetése, hogy a jogi képviselő miként látja el felügyeleti funkcióját;

j) adott esetben a jogi képviselőnél kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása, címe, e-mail-címe és telefonszáma.

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

a) Az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett és az (EU) 2021/1350 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([1]) részletesen meghatározott belső szervezeti struktúra az igazgatótanács, a felső vezetés bizottságai, a felügyeleti funkció és a referenciamutató előállításában részt vevő bármely más, jelentős irányítási feladatokat ellátó belső testület tekintetében, beleértve a következőket:

   i. feladatmeghatározás vagy annak összefoglalója;

   ii. irányítási kódexek vagy hasonló rendelkezések követése;

b) azon eljárások ismertetése, amelyek biztosítják, hogy a kérelmező alkalmazottai és bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai a rendelkezésére állnak, vagy akinek a szolgáltatásai felett ellenőrzést gyakorol, és akik közvetlenül részt vesznek a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges készségekkel, tudással és tapasztalattal, és megfeleljenek az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikke (7) bekezdése b)–e) pontjának;

c) a referenciamutató előállításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő (ideiglenes és állandó) alkalmazottak száma feladatkörönként;

d) a következők mindegyikének önéletrajza, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatra vonatkozó információkat a releváns dátumokkal, a korábbi betöltött pozíciók megnevezését és az ellátott feladatok ismertetését:

   i. a vezető testület tagjai;

   ii. a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak vagy a felügyeleti funkciót ellátó tagok, amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el;

   iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti ellenőrzési rendszerhez tartozó feladatokért és az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti belső testületért felelős alkalmazottak;

e) a kérelmező vezető testületének minden egyes tagja és a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak, illetve – amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el – a felügyeleti feladatokat ellátó tagok tekintetében a következő információk:

   i. az érintett személyre vonatkozó nyilatkozat arról, hogy:

      1. hoztak-e ellene bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet, vagy a büntetlen előélet igazolása a ii. pontban felsoroltakkal összefüggésben;

      2. volt-e vagy van-e ellene folyamatban szabályozó hatóság által indított, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatos fegyelmi vagy büntetőjogi jellegű eljárás, illetve kapott-e az említett eljárásokra vonatkozó értesítést;

      3. hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, mulasztással, csalással vagy valamely jogi személy irányításával összefüggésben indított polgári jogi eljárásban;

      4. valamely szabályozó hatóság elutasította-e a nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét, illetve vizsgálta-e vagy felfüggesztette-e ilyen tevékenységét;

      5. esetében sor került-e – állítólagos kötelességszegés vagy szakmai mulasztás miatt – bármely vezetői tevékenység gyakorlásától való eltiltásra, vagy elbocsátásra, vagy valamely vállalkozásnál betöltött egyéb tisztség alóli felmentésre;

   ii. amennyiben a kérelmező nem tett nyilatkozatot, a büntetlen előélet – az érintett személy származási országa által kiállított – igazolása pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bűncselekmény, csalás vagy sikkasztás összefüggésében.

([1]) A Bizottság (EU) 2021/1350 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató-kezelő irányítási rendszere kellő stabilitásának biztosítását szolgáló követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 9. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK

a) Az alábbiakra vonatkozó elvek és eljárások ismertetése:

i. a tényleges és a lehetséges összeférhetetlenségek feltárásának, nyilvántartásának, kezelésének, csökkentésének, megelőzésének vagy megszüntetésének módja, figyelembe véve az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelményeket;

ii. a kérelmezőre vagy az általa előállított és az Unióban felhasználható adott referenciamutatóra vonatkozó azon különleges körülmények, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb az összeférhetetlenségek felmerülésének valószínűsége, ideértve azt az esetet is, amikor:

1. a referenciamutató meghatározása során szakértői megítélésre támaszkodnak vagy mérlegelési jogkör érvényesül;

2. a kérelmező a referenciamutató felhasználójával azonos csoporthoz tartozik;

3. a kérelmező a referenciamutató által mérni hivatott piaci vagy gazdasági valóság szereplője;

iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említetteknek megfelelően a referenciamutató-előállítás operatív elválasztásának módja, kivéve, ha a kérelmező úgy döntött, hogy az említett rendelet 25. cikkében előírtak szerint nem alkalmazza ezt a követelményt jelentős referenciamutatóival kapcsolatban;

b) referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében a feltárt tényleges vagy lehetséges lényeges összeférhetetlenségek felsorolása, a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt;

c) a javadalmazási politika szerkezete, bemutatva a referenciamutatók előállításával kapcsolatos tevékenységben közvetlenül vagy közvetve részt vevő személyek javadalmazásának meghatározásához alkalmazott kritériumokat.

5. BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA, FELÜGYELETI ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGI KERET

a) A referenciamutató vagy a referenciamutató-család előállításának nyomon követésére szolgáló elvek és eljárások ismertetése, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:

i. az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében említett és az (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([2]) részletesen meghatározott, vagy adott esetben az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozóan 2013. július 17-én elfogadott megfelelő elvekben (a továbbiakban: a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elvek), vagy az IOSCO által az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozóan 2012. október 5-én elfogadott elvekben (a továbbiakban: árjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elvek) említett felügyeleti funkció kialakítása, szerepe és működése, ideértve a felügyeleti funkciót betöltő személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárások ismertetését;

ii. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkében vagy adott esetben a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó megfelelő IOSCO-elvekben vagy az árjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elvekben említett ellenőrzési rendszer kialakítása, szerepe és működése;

iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 7. cikkében vagy adott esetben a pénzügyi referenciamutatókra vagy az árjelentő ügynökségekre vonatkozó megfelelő IOSCO-elvekben említett elszámoltathatósági keret,

iv. az (EU) 2016/1011 rendelet 8. cikkében említett nyilvántartási kötelezettségek;

v. az (EU) 2016/1011 rendelet 9. cikkében említett panaszkezelési mechanizmus;

b) Az (EU) 2016/1011 rendelet vezetők, alkalmazottak és más olyan természetes személyek általi megsértésének belső jelentésére vonatkozó eljárások ismertetése, akiknek a szolgáltatásai a kérelmező rendelkezésére állnak, vagy akik felett ellenőrzést gyakorol, az (EU) 2016/1011 rendelet 14. cikkében említetteknek, és az (EU) 2021/1351 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([3]) részletesen meghatározottaknak megfelelően.

([2]) A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2021/1351 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató manipulációjával vagy manipulációjának kísérletével járó bármely tevékenység azonosítására és bejelentésére szolgáló rendszerek és kontrollintézkedések jellemzőit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 13. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. KISZERVEZÉS

Amennyiben a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállítási folyamatának részét képező valamely tevékenységet kiszerveznek, azon elvek, eljárások és releváns kiszervezési megállapodások, többek között a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások leírása, amelyek igazolják az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének vagy adott esetben a referenciamutatókra, illetőleg az árjelentő ügynökségekre vonatkozó releváns IOSCO-elveknek való megfelelést.

7. AZ IOSCO ELVEINEK VALÓ MEGFELELÉS

a) Amennyiben rendelkezésre áll, az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által 2013. július 17-én elfogadott, a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó elveknek vagy adott esetben az IOSCO által 2012. október 5-én az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozóan elfogadott elveknek való megfelelés független külső auditor általi értékelése.

b) amennyiben a kérelmező felügyelet alatt áll, az a) pontban említett IOSCO-elveknek való megfelelésről szóló igazolás, amennyiben rendelkezésre áll, amelyet azon harmadik országbeli illetékes hatóság állít ki, ahol a kérelmező található.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A kérelmező – az ESMA által előírt módon és formában – a kérelme szempontjából releváns bármilyen további információt megadhat, amelyet megfelelőnek ítél.

B. SZAKASZ

A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ REFERENCIAMUTATÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

9. AZ UNIÓBAN TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLT VAGY TERVEZETT REFERENCIAMUTATÓK VAGY REFERENCIAMUTATÓ-CSALÁDOK LEÍRÁSA

a) A kérelmező által előállított, az Unióban már használatban lévő, vagy – amennyiben a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, az éghajlatváltozási referenciamutatók és az (EU) 2016/1011 rendelet II. melléklete szerinti árupiaci referenciamutatók tekintetében ismert – az Unióban történő felhasználás céljából forgalmazni kívánt összes referenciamutató listája, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN);

b) az előállított és az Unióban már használatban lévő, vagy – amennyiben a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, az éghajlatváltozási referenciamutatók és az (EU) 2016/1011 rendelet II. melléklete szerinti árupiaci referenciamutatók tekintetében ismert – az Unióban történő felhasználás céljából forgalmazni kívánt referenciamutatók vagy referenciamutató-családok leírása, beleértve a referenciamutató vagy a referenciamutató-család által mérni hivatott, alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírását a források megjelölésével, és az érintett referenciamutatók vagy referenciamutató-családok adatszolgáltatóinak leírása, ha vannak ilyenek;

c) dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a b) pontban említett referenciamutató vagy referenciamutató-család szabályozott adatokon alapuló referenciamutatónak tekinthető, és így vonatkoznak rá az (EU) 2016/1011 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mentességek;

d) dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a b) pontban említett referenciamutató vagy referenciamutató-család árupiaci referenciamutatónak tekinthető, és nem olyan adatszolgáltatók közlésein alapul, amelyek többsége felügyelt szervezet, továbbá az (EU) 2016/1011 rendelet 19. cikkében és II. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtásával vagy az árjelentő ügynökségekre vonatkozó megfelelő IOSCO-elvek végrehajtásával kapcsolatos bizonyíték;

e) dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a b) pontban leírt referenciamutató vagy referenciamutató-család referencia-kamatlábnak tekinthető, továbbá az (EU) 2016/1011rendelet rendelet 18. cikkében és I. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtására vonatkozó bizonyíték;

f) dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a b) pontban említett referenciamutatót vagy referenciamutató-családot az Unió területén felhasználják;

g) annak indokolása, ha a referenciamutató-kezelő a jelentős referenciamutatóival kapcsolatban alkalmazza az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mentességek bármelyikét;

h) a referenciamutató meghatározását vagy közzétételét érintő korrekciók kezelésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó információk;

i) a referenciamutató módosítása vagy megszüntetése esetén a kérelmező által követendő eljárásra vonatkozó információk, az (EU) 2016/1011 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében, vagy adott esetben a pénzügyi referenciamutatókra vagy az árjelentő ügynökségekre vonatkozó releváns IOSCO-elvekben említetteknek megfelelően;

j) az egyes referenciamutatókra vagy adott esetben referenciamutató-családokra vonatkozó, az (EU) 2016/1011 rendelet 27. cikkében említett és az (EU) 2018/1643 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([4]) részletesen meghatározott referenciamutató-nyilatkozat;

Az f) pont alkalmazásában a benyújtandó információnak a kérelmező legjobb tudomása szerinti becslést kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a referenciamutatókat mennyiben használják fel közvetlenül vagy közvetve – referenciamutató-kombinációban – pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként, illetve befektetések teljesítményének mérésére. Ezt a becslést – amennyire lehetséges – az (EU) 2018/66 ([5]) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1., 2. és 3. cikke szerint kell meghatározni, a következők értékelése alapján:

a) a származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök nominális összege;

b) a származtatott termékek névleges összege;

c) azon befektetési alapok nettó eszközértéke az Unión belül, amelyek harmadik országbeli referenciamutatókra hivatkoznak, beleértve azt az esetet is, ha az ilyen referenciamutatókra közvetve, referenciamutató-kombinációban hivatkoznak.

A g) pont alkalmazásában az információkat – amennyire lehetséges – az (EU) 2018/1106 bizottsági végrehajtási rendeletben ([6]) meghatározott formátumnak megfelelően kell közölni.

10. BEMENETI ADATOK ÉS MÓDSZERTAN

a) Minden egyes referenciamutató vagy referenciamutató-család tekintetében a bemeneti adatokra vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikkében előírt és az (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([7]) részletesen meghatározott követelményeknek való megfelelést biztosító elvek és eljárások leírása;

([4]) A Bizottság (EU) 2018/1643 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzéteendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 29. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) A Bizottság (EU) 2018/66 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 29.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök névértékének, a származtatott termékek névleges összegének és a befektetési alapok nettó eszközértékének értékelési módja tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 12., 2018.1.17., 11. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) A Bizottság (EU) 2018/1106 végrehajtási rendelete (2018. augusztus 8.) a jelentős és nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében közzéteendő és frissítendő megfelelőségi nyilatkozathoz kapcsolódó mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 202., 2018.8.9., 9. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) A Bizottság (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelősége és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 6. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

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

i. dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a referenciamutató meghatározásához használt módszertan megfelel az (EU) 2016/1011 rendelet 12. cikkében előírt és az (EU) 2021/1352 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([8]) részletesen meghatározott követelményeknek;

ii. dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a referenciamutató és a módszertan kidolgozása, használata és módosítása során átlátható módon jár el az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének és az (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben részletesen meghatározottaknak megfelelően."

([8]) A Bizottság (EU) 2021/1352 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató meghatározásához alkalmazott módszertan minőségi követelményeknek való megfelelését biztosító feltételeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 16. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

II. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

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

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a) a kérelmező teljes neve és jogalany-azonosítója (LEI), ha rendelkezésre áll;

b) az Európai Unión belüli iroda címe;

c) jogi forma;

d) weboldal, ha van;

e) a kérelem vonatkozásában megjelölt kapcsolattartó személy alábbi adatai:

i. név;

ii. beosztás;

iii. cím;

iv. e-mail-cím;

v. telefonszám;

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

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

h) alapító okirat, alapszabály vagy más alapító dokumentum;

i) amennyiben a kérelmező egy csoport tagja, a csoportszerkezete és a tulajdonosi szerkezet ábrája, amely bemutatja az anyavállalat és a leányvállalatok közötti kapcsolatokat. Az ábrán a vállalkozásokat és leányvállalatokat teljes nevük, jogi formájuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni;

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

i. a kérelmezővel szembeni, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatos fegyelmi jellegű eljárások (kivéve, ha az eljárást megszüntették);

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

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

iv. pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban hozott elmarasztaló ítélet;

k) az előállított referenciamutatók száma.

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

a) Az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett és az (EU) 2021/1350 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([1]) részletesen meghatározott belső szervezeti struktúra az igazgatótanács, a felső vezetés bizottságai, a felügyeleti funkció és bármely más, a referenciamutató-előállításban részt vevő, jelentős irányítási feladatokat ellátó belső testület tekintetében, beleértve a következőket:

i. feladatmeghatározás vagy annak összefoglalója;

ii. irányítási kódexek vagy hasonló rendelkezések követése;

([1]) A Bizottság (EU) 2021/1350 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató-kezelő irányítási rendszere kellő stabilitásának biztosítását szolgáló követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 9. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) azon eljárások ismertetése, amelyek biztosítják, hogy a referenciamutató-kezelő alkalmazottai és bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai a rendelkezésére állnak vagy aki felett ellenőrzést gyakorol, és aki közvetlenül részt vesz a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges készségekkel, tudással és tapasztalattal, és megfeleljenek az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikke (7) bekezdésének b)–e) pontjának;

c) a referenciamutató előállításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő (ideiglenes és állandó) alkalmazottak száma feladatkörönként;

d) önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatra vonatkozó információkat a releváns dátumokkal, a korábbi betöltött pozíciók megnevezését és az ellátott feladatok ismertetését a következők mindegyikére vonatkozóan:

   i. a vezető testület tagjai;

   ii. a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak vagy a felügyeleti funkciót ellátó tagok, amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el;

   iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti ellenőrzési rendszerhez tartozó funkciókért és az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett belső testületért felelős alkalmazottak;

e) a kérelmező vezető testületének minden egyes tagja és a felügyeleti funkcióért felelős alkalmazottak, illetve – amennyiben a felügyeleti funkciót külön bizottság látja el – a felügyeleti feladatokat ellátó tagok tekintetében a következő információk:

   i. a büntetlen előélet – az érintett személy származási országa által kiállított – igazolása pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bűncselekmény, csalás vagy sikkasztás összefüggésében, kivéve, ha az illetékes hatóságok nem állítanak ki ilyen igazolást, ebben az esetben nyilatkozatot kell tenni;

   ii. az érintett személyre vonatkozó nyilatkozat arról, hogy:

      1. hoztak-e ellene bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet, kivéve, ha rendelkezésre áll a büntetlen előélet igazolása az i. pontban említetteknek megfelelően;

      2. volt-e vagy van-e ellene folyamatban szabályozó hatóság által indított, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, kötelességszegéssel vagy csalással kapcsolatos fegyelmi vagy büntetőjogi jellegű eljárás, illetve kapott-e az említett eljárásokra vonatkozó értesítést;

      3. hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, mulasztással, csalással vagy valamely jogi személy irányításával kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

      4. valamely szabályozó hatóság elutasította-e a nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét, illetve vizsgálta-e vagy felfüggesztette-e ilyen tevékenységét;

      5. esetében sor került-e – állítólagos kötelességszegés vagy szakmai mulasztás miatt – bármely vezetői tevékenység gyakorlásától való eltiltásra, vagy elbocsátásra, vagy valamely vállalkozásnál betöltött egyéb tisztség alóli felmentésre.

3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK

a) Az alábbiakra vonatkozó elvek és eljárások:

   i. a tényleges és a lehetséges összeférhetetlenségek feltárásának, nyilvántartásának, kezelésének, csökkentésének, megelőzésének vagy megszüntetésének módja, figyelembe véve az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelményeket;

   ii. a kérelmezőre vagy a kérelmező által előállított bármely referenciamutatóra vonatkozó azon különleges körülmények, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb az összeférhetetlenségek felmerülésének valószínűsége, ideértve azt az esetet is, amikor:

      1. a referenciamutató meghatározása során szakértői megítélésre támaszkodnak vagy mérlegelési jogkör érvényesül;

      2. a kérelmező a referenciamutató felhasználójával azonos csoporthoz tartozik;

      3. a kérelmező a referenciamutató által mérni hivatott piaci vagy gazdasági valóság szereplője;

iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikke (2) bekezdésében említetteknek megfelelően a referenciamutató-előállítás operatív elválasztásának módja a kérelmező üzleti tevékenységének minden olyan részétől, amely tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenséget okozhat, kivéve, ha a kérelmező úgy döntött, hogy – az említett rendelet 25. cikkében előírtaknak megfelelően – nem alkalmazza ezt a követelményt jelentős referenciamutatóival kapcsolatban;

b) referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében a feltárt tényleges vagy lehetséges lényeges összeférhetetlenségek felsorolása, a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt;

c) a javadalmazási politika szerkezete, bemutatva a referenciamutatók előállításával kapcsolatos tevékenységben közvetlenül vagy közvetve érintett személyek javadalmazásának meghatározásához alkalmazott kritériumokat.

4. BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA, FELÜGYELETI ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGI KERET

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

i. az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében említett és az (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([2]) részletesen meghatározott felügyeleti funkció kialakítása, szerepe és működése, ideértve a felügyeleti funkciót betöltő személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;

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

iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 7. cikkében említett elszámoltathatósági keret;

iv. az (EU) 2016/1011 rendelet 8. cikkében említett nyilvántartási kötelezettségek;

v. az (EU) 2016/1011 rendelet 9. cikkében említett panaszkezelési mechanizmus;

b) az (EU) 2016/1011 rendelet vezetők, alkalmazottak és más olyan természetes személyek általi megsértésének belső jelentésére vonatkozó eljárások ismertetése, akiknek a szolgáltatásai a kérelmező rendelkezésére állnak, vagy azok felett ellenőrzést gyakorol, az említett rendelet 14. cikkében előírtaknak, és az (EU) 2021/1351 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([3]) részletesen meghatározottaknak megfelelően.

5. A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELŐÁLLÍTOTT REFERENCIAMUTATÓK VAGY REFERENCIAMUTATÓ-CSALÁDOK LEÍRÁSA

a) Az előállított vagy – amennyiben a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, az éghajlatváltozási referenciamutatók és az (EU) 2016/1011 rendelet II. melléklete szerinti árupiaci referenciamutatók tekintetében ismert – a kérelmező által előállítani kívánt referenciamutatók vagy referenciamutató-családok leírása, beleértve a kérelmező legjobb tudomása szerinti becslést arra vonatkozóan, hogy a referenciamutatókat mennyiben használják fel közvetlenül vagy közvetve – referenciamutató-kombinációban – pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként, illetve befektetések teljesítményének mérésére, figyelembe véve az (EU) 2016/1011 rendelet és az (EU) 2018/66 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([4]) rendelkezéseit; valamint a referenciamutató típusának meghatározásához használt források feltüntetése;

([2]) A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2021/1351 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató manipulációjával vagy manipulációjának kísérletével járó bármely tevékenység azonosítására és bejelentésére szolgáló rendszerek és kontrollintézkedések jellemzőit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 13. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) A Bizottság (EU) 2018/66 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 29.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök névértékének, a származtatott termékek névleges összegének és a befektetési alapok nettó eszközértékének értékelési módja tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 12., 2018.1.17., 11. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) azon alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírása a források megjelölésével, amelyet a referenciamutató vagy a referenciamutató-család mérni hivatott;

c) a referenciamutató vagy referenciamutató-család adatszolgáltatóinak leírása, beleértve a következőket:

i. az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke szerinti magatartási kódex;

ii. kritikus referenciamutatók esetében az adatszolgáltatók megnevezése és az, hogy hol találhatók;

d) a referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározását vagy közzétételét érintő korrekciók kezelésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó információk;

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

f) a kérelmező által előállított, az Unióban már használatban lévő összes referenciamutató listája, és amennyiben rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN);

g) az egyes referenciamutatókra vagy adott esetben referenciamutató-családokra vonatkozó, az (EU) 2016/1011 rendelet 27. cikkében említett és az (EU) 2018/1643 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([5]) részletesen meghatározott referenciamutató-nyilatkozat;

h) annak indokolása, ha a referenciamutató-kezelő a jelentős referenciamutatóival kapcsolatban alkalmazza az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mentességek bármelyikét.

A h) pont alkalmazásában az információkat – amennyire lehetséges – az (EU) 2021/1348 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([6]) meghatározott formátumnak megfelelően kell közölni.

6. BEMENETI ADATOK ÉS MÓDSZERTAN

a) A rendelet hatálya alá tartozó minden egyes referenciamutató vagy referenciamutató-család tekintetében a bemeneti adatokra vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikkében előírt és az (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([7]) részletesen meghatározott követelményeknek való megfelelést biztosító elvek és eljárások leírása;

b) a rendelet hatálya alá tartozó minden egyes referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a módszertan tekintetében:

i. dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a referenciamutató meghatározásához használt módszertan megfelel az (EU) 2016/1011 rendelet 12. cikkében előírt és az (EU) 2021/1352 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([8]) részletesen meghatározott követelményeknek;

([5]) A Bizottság (EU) 2018/1643 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzéteendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 29. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) A Bizottság (EU) 2021/1348 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem jelentős referenciamutatókra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatban teendő változtatások illetékes hatóságok általi előírásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) A Bizottság (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelősége és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 6. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) A Bizottság (EU) 2021/1352 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató meghatározásához alkalmazott módszertan minőségi követelményeknek való megfelelését biztosító feltételeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 291., 2021.8.13., 16. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii. dokumentált bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a referenciamutató és a módszertan kidolgozása, használata és módosítása során átlátható módon jár el az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének és az (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ([9]) részletesen meghatározottaknak megfelelően.

7. KISZERVEZÉS

Amennyiben az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alá tartozó referenciamutató vagy referenciamutató-család előállítási folyamatának részét képező tevékenységet kiszerveznek, azon elvek, eljárások és releváns kiszervezési megállapodások, többek között a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások leírása, amelyek biztosítják az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének való megfelelést.”

([9]) A Bizottság (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelője által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges módosításának eljárásaira vonatkozóan közlendő információkat tovább pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 274., 2018.11.5., 21. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

III. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

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

Az „A” jelentése: „alkalmazandó”

Az „N/A” jelentése: nem alkalmazandó

I. mellékletben szereplő tétel		Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek
1. **Általános információk**		
1a.	Teljes név	A
1b.	Cím	A
1c.	Jogi forma	A
1d.	Weboldal	A
1e.	Kapcsolattartó	A
1f.	A jelenlegi engedélyezési státusz	A ([1])
1 g.	A végrehajtott műveletek	A ([1])
1h.	Alapító dokumentumok	A ([1])
1i.	Csoportszerkezet	A ([1])
1j.	A jó hírnévről szóló nyilatkozat	A ([1])
1k.	Referenciamutatók száma	A
2. **Szervezeti felépítés és irányítás**		
2a.	Belső szervezeti felépítés	A
2b.	HR-eljárások	A
2c.	Alkalmazottak száma	A
2d.	Önéletrajz	A
2e.	Erkölcsi bizonyítványok és a jó hírnévről szóló nyilatkozat	A
3. **Összeférhetetlenségek**		
3a.	Elvek és eljárások	A ([2])
3b.	Összeférhetetlenségek	A
3c.	Javadalmazási struktúra	A
4. **Belső ellenőrzési struktúra, felügyeleti és elszámoltathatósági keret**		
4a.	A referenciamutató előállításának nyomon követésére vonatkozó elvek és eljárások	A
4b.	Jogsértésekre vonatkozó belső jelentés	A
5. **Az előállított referenciamutatók leírása**		
5a.	Leírás	A
5b.	Alapul szolgáló piac	A
5c.	Adatszolgáltatók	A

I. mellékletben szereplő tétel		Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek
5d.	Korrekciók	A
5e.	Módosítás vagy megszüntetés	A
5f.	Referenciamutatók listája	A
5 g.	Referenciamutató-nyilatkozat	A
5h.	Mentességek	A
6. **Bemeneti adatok és módszertan**		
6a.	Az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikkének való megfelelést biztosító elvek és eljárások	A
6b. i. alpont	Az (EU) 2016/1011 rendelet 12. cikkének való megfelelést dokumentáló bizonyítékok	A
6b. ii. alpont	Az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének való megfelelést dokumentáló bizonyítékok	A
7. **Kiszervezés**		
7.	Az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének való megfelelés igazolásához kapcsolódó elvek, eljárások és kiszervezési intézkedések	A
8. **Egyéb**		
8.	További információk	A

([1]) Kivéve, ha a referenciamutató-előállítástól eltérő egyéb tevékenységek tekintetében az érintett illetékes hatóság felügyelete alatt áll.
([2]) A kérelmező dönthet úgy, hogy egy általa előállított kritikus referenciamutató esetében nem adja meg az I. melléklet 3a. pontjának iii. alpontjával kapcsolatos információkat.”