Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/264

2026 1 30

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/264

2025 m. spalio 27 d.

kuriuo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiamos pripažinimo paraiškos formos ir turinio iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2018/1645 nustatyti techniniai reguliavimo standartai ir dėl paraiškoje išduoti veiklos leidimą ir registracijos paraiškoje pateiktinos informacijos iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2018/1646 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 ([1]), ypač į jo 32 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 34 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1645 ([2]) siekiama užtikrinti, kad ESMA gautų vienodą ir nuoseklią informaciją iš trečiųjų valstybių lyginamųjų indeksų administratorių, kurie kreipiasi dėl pripažinimo Sąjungoje. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2175 ([3]) iš Reglamento (ES) 2016/1011 32 straipsnio išbraukta nuoroda į referencinę valstybę narę, o kompetencija pripažinti ir prižiūrėti trečiųjų valstybių lyginamųjų indeksų administratorius iš nacionalinių kompetentingų institucijų perkelta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Siekiant atsižvelgti į tuos pakeitimus, reikia iš dalies pakeisti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/1645;

(2) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1646 ([4]) siekiama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos gautų vienodą ir nuoseklią informaciją iš Sąjungoje veikiančių lyginamųjų indeksų administratorių, kurie kreipiasi dėl veiklos leidimo ar registracijos. Siekiant užtikrinti, kad ES ir ne ES lyginamųjų indeksų administratoriai būtų vertinami lygiavertiškumo pagrindu ir tuo pačiu pagrindu galėtų būti prižiūrimi, būtina suderinti Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/1646 su visais Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1645 pakeitimais;

([1]) OL L 171, 2016 6 29, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1645, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas referencinės valstybės narės kompetentingai institucijai teikiamos pripažinimo paraiškos formos ir turinio ir pranešime Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) teikiamos informacijos techniniais reguliavimo standartais, (OL L 274, 2018 11 5, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2175, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, (OL L 334, 2019 12 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1646, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje išduoti veiklos leidimą ir registracijos paraiškoje, techniniais reguliavimo standartais, (OL L 274, 2018 11 5, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) taikant deleguotuosius reglamentus (ES) 2018/1645 ir (ES) 2018/1646 įgyta patirtis parodė, kad reikia patikslinti pateiktiną informaciją apie pareiškėjo darbuotojų skaičių. Siekiant išvengti skirtingai pateikiamos pareiškėjų informacijos, o ESMA ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms sudaryti sąlygas suprasti pareiškėjo organizacinę struktūrą, būtina patikslinti, kad pareiškėjai turėtų pranešti informaciją apie visus darbuotojus (tiek nuolatinius, tiek laikinai įdarbintus), kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja lyginamojo indekso teikimo procese, ir kad pareiškėjai turėtų pateikti visapusišką savo struktūros apžvalgą, įskaitant savo įvairių padalinių apžvalgą;

(4) Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 7 dalyje reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų administratoriai užtikrintų, kad jų darbuotojai ir visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jie naudojasi ar kurių paslaugas jie kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lyginamąjį indeksą, turėtų reikiamų gebėjimų, žinių ir patirties, kad galėtų vykdyti jiems pavestas pareigas ir veiklą, ir jiems būtų taikomas veiksmingas valdymas ir priežiūra. Siekiant užtikrinti, kad paraišką teikiantis lyginamųjų indeksų administratorius veiklos leidimo suteikimo ar registracijos metu būtų nustatęs visą būtiną tvarką, kad įvykdytų Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus, ir įvertinti atitinkamų administratoriaus darbuotojų gebėjimus, žinias ir patirtį, tinkama reikalauti, kad valdymo organo nariai, už priežiūrą atsakingi darbuotojai, vidaus kontrolės sistemos funkcijas ir vidaus funkcijas vykdantys darbuotojai pateiktų gyvenimo aprašymus. Gyvenimo aprašymai turėtų leisti susipažinti su atnaujinta informacija apie atitinkamų darbuotojų darbo patirtį ir eitas pareigas, kad būtų galima įvertinti bendrą valdymo organo sudėtį ir įvairovę, jo narių kolektyvinius įgūdžius, profesinę kvalifikaciją ir patirtį, susijusius su lyginamųjų indeksų administratoriaus veikla ir jam kylančia rizika;

(5) Reglamento (ES) 2016/1011 tikslas – užtikrinti lyginamųjų indeksų ir jų nustatymo proceso tikslumą, patikimumą, teisingumą ir nepriklausomumą. Tuo tikslu to reglamento 4 straipsnyje nustatomi reikalavimai, kuriais užtikrinamas asmenų, dalyvaujančių lyginamųjų indeksų administravimo veikloje, sąžiningumas ir patikimumas. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai tie asmenys priklauso organams arba vykdo funkcijas, kuriems priskirti konkretūs sprendimų priėmimo ar priežiūros įgaliojimai ir pareigos, kaip antai valdymo organo nariai ir priežiūros funkciją vykdantys darbuotojai. Taigi siekiant užtikrinti, kad paraišką teikiantis lyginamųjų indeksų administratorius veiklos leidimo suteikimo ar registracijos metu būtų nustatęs visą būtiną tvarką, kad įvykdytų reikalavimus, kuriais užtikrinamas valdymo organo ir priežiūros funkcijos sąžiningumas, kiekvienam pareiškėjo valdymo organo nariui ir priežiūros funkciją vykdančiam darbuotojui svarbu pateikti savideklaraciją, kurioje jie patikintų, kad yra tinkami ir veikia sąžiningai, garantuoja veiksmingą valdymą ir užtikrina pasitikėjimą lyginamųjų indeksų teikimo veiklos teisingumu ir nepriklausomumu;

(6) savideklaracijoje reikėtų pateikti informaciją, patvirtinančią, kad nėra teistumo dėl bet kokios nusikalstamos veikos ir jokio drausminio pobūdžio proceso, susijusio su finansinių paslaugų teikimu, nusižengimu ar sukčiavimu, arba dėl bet kokio nusikaltimo pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo srityje arba dėl bet kokio kito nusikaltimo, kuris galėtų trukdyti gebėjimui sąžiningai prižiūrėti lyginamojo indekso teikimą. Šiuo atžvilgiu asmenys, kuriems taikytos sankcijos, visų pirma dėl manipuliavimo ar bandymo manipuliuoti, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 ([5]), neturėtų nei tapti valdymo organo nariais, nei vykdyti priežiūros funkcijos;

(7) kad ESMA ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų geriau įvertinti interesų konflikto riziką ir pareiškėjo organizacines apsaugos priemones, pareiškėjai ESMA ir prireikus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėtų pateikti informaciją apie tai, kaip lyginamųjų indeksų teikimas yra veiklos požiūriu atskirtas nuo visų kitų jų veiklos sričių. Be to, siekiant įvertinti, ar pareiškėjai vykdo informacijos saugojimo reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2016/1011 8 straipsnyje, pareiškėjai ESMA ir prireikus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėtų pateikti informaciją apie atitinkamus pareiškėjo informacijos saugojimo procesus. Galiausiai siekiant sudaryti sąlygas ESMA ir prireikus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms įvertinti, ar suinteresuotieji subjektai turi galimybę atitinkamam pareiškėjui pranešti apie skundus ir ar pareiškėjas geba tokius skundus įvertinti, pareiškėjai ESMA ir prireikus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turėtų pateikti informaciją apie tokių skundų nagrinėjimo tvarką;

([5]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) kad ESMA galėtų tvarkyti visas gautas pripažinimo paraiškas, tokios paraiškos turėtų būti pateiktos arba viena iš valstybės narės, kurioje yra įsikūręs teisinis atstovas, oficialiųjų kalbų, arba viena iš tarptautinių finansų srityje įprastų kalbų;

(9) šiuo reglamentu gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į asmens duomenų apsaugą, ir laikomasi joje pripažintų principų. Asmens duomenų tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų būti vykdomas laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos. Tuo atžvilgiu bet koks nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([6]) ir nacionalinių reikalavimų dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Bet koks ESMA atliekamas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([7]);

(10) siekiant sudaryti sąlygas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ESMA atlikti pirminės paraiškos vertinimą ir užtikrinti nuolatinę priežiūrą, kartu užtikrinant tinkamas apsaugos priemones, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų saugoti asmens duomenis, susijusius su paraišką teikiančio lyginamojo indekso administratoriaus valdymo organo narių ir už priežiūros funkciją atsakingų darbuotojų arba priežiūros funkciją vykdančių narių, kai priežiūros funkcija yra patikėta atskiram komitetui, gera reputacija, ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai tas asmuo nustoja vykdyti savo funkciją;

(11) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2025 m. birželio 11 d.;

(12) todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2018/1645 ir (ES) 2018/1646 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13) šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes jos taikomos informacijai, pateiktinai lyginamojo indekso administratoriaus pripažinimo paraiškoje arba paraiškoje išduoti lyginamojo indekso administratoriaus veiklos leidimą ar registracijos paraiškoje. Siekiant užtikrinti, kad tos nuostatos, kurios turėtų įsigalioti tuo pačiu metu, būtų tarpusavyje suderintos, ir kad suinteresuotieji subjektai, visų pirma ESMA ir kompetentingos institucijos, susidarytų išsamesnį kriterijų vaizdą, šias nuostatas būtina įtraukti į vieną deleguotąjį reglamentą;

(14) šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(15) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([8]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendaciją,

([6]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1645 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1645 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Paraišką teikiantys lyginamųjų indeksų administratoriai ir ESMA saugo asmens duomenis, susijusius su paraišką teikiančio lyginamojo indekso administratoriaus valdymo organo narių ir už priežiūros funkciją atsakingų darbuotojų arba priežiūros funkciją vykdančių narių, kai priežiūros funkcija yra patikėta atskiram komitetui, gera reputacija, tiek, kiek atitinkamai reikia pirminei paraiškai įvertinti ir nuolatinei priežiūrai vykdyti, bet ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai tas asmuo nustoja vykdyti savo funkciją.“;

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Pripažinimo paraiška teikiama tarptautinių finansų srityje įprasta kalba arba viena iš valstybės narės, kurioje yra įsikūręs teisinis atstovas, oficialiųjų kalbų.“;

b) 2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„2. Pripažinimo paraiška teikiama elektroninėmis priemonėmis.“;

3) įterpiamas 2a straipsnis:

„*2a straipsnis*

Informacija, kurią reikia pateikti dėl konkrečių rūšių lyginamųjų indeksų

1. Tik palūkanų normų lyginamuosius indeksus teikiantis pareiškėjas:

a) pateikia šio reglamento priede nurodytą informaciją;

b) nurodo, kaip įgyvendinami konkretūs Reglamento (ES) 2016/1011 I priede išdėstyti reikalavimai, jeigu tie konkretūs reikalavimai yra taikomi pagal to reglamento 18 straipsnį.

2. Tik biržos prekių lyginamuosius indeksus teikiantis pareiškėjas:

a) pateikia šio reglamento priede nurodytą informaciją;

b) nurodo, kaip įgyvendinami konkretūs Reglamento (ES) 2016/1011 II priede išdėstyti reikalavimai, jeigu tie konkretūs reikalavimai yra taikomi pagal to reglamento 19 straipsnį.“;

4) priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1646 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1646 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. Paraišką teikiantys lyginamųjų indeksų administratoriai ir kompetentingos institucijos saugo asmens duomenis, susijusius su paraišką teikiančio lyginamojo indekso administratoriaus valdymo organo narių ir už priežiūros funkciją atsakingų darbuotojų arba priežiūros funkciją vykdančių narių, kai priežiūros funkcija yra patikėta atskiram komitetui, gera reputacija, tiek, kiek atitinkamai reikia pirminei paraiškai įvertinti ir nuolatinei priežiūrai vykdyti, bet ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai tas asmuo nustoja vykdyti savo funkciją.“;

2) įterpiamas 1a straipsnis:

„*1a straipsnis*

Paraiškos forma

1 straipsnyje nurodyta paraiška teikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai taikomuose nacionalinės teisės aktuose nurodyta kitaip. Tomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinamas perduodamos informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas. Kiekviename pateiktame dokumente aiškiai nurodoma, su kuriuo konkrečiu šio reglamento reikalavimu jis susijęs.“;

3) I priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

4) II priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Pagal Reglamento (ES) 2016/1011 32 straipsnį teikiamoje pripažinimo paraiškoje pateiktina informacija

A SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR JO TEISINĮ ATSTOVĄ SĄJUNGOJE

1. BENDROJI INFORMACIJA

a) Visas pareiškėjo pavadinimas ir jo juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei yra;

b) buveinės adresas įsisteigimo šalyje;

c) teisinis statusas;

d) interneto svetainė (jei yra);

e) jei pareiškėjas yra prižiūrimas trečiojoje šalyje, kurioje jis yra įsisteigęs, informacija apie jo esamą veiklos leidimo statusą, įskaitant veiklą, kuriai išduotas leidimas, trečiosios valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas, taip pat nuoroda į tokios kompetentingos institucijos registrą, jei toks yra;

f) kai už priežiūrą atsakinga daugiau nei viena institucija, išsamūs duomenys apie atitinkamas tų institucijų kompetencijos sritis;

g) tų pareiškėjo Sąjungoje ir trečiosiose šalyse vykdomų operacijų, kurios yra svarbios lyginamųjų indeksų teikimo veiklai, aprašymas kartu nurodant, kur šios operacijos vykdomos;

h) jei pareiškėjas priklauso grupei – grupės struktūra ir nuosavybės schema, kurioje nurodyti ryšiai tarp patronuojančiosios ir patronuojamųjų įmonių, o įmonės ir patronuojamosios įmonės identifikuojamos nurodant visą jų pavadinimą, teisinį statusą, registruotos ir pagrindinės buveinės adresus;

i) pareiškėjo geros reputacijos savideklaracija, atitinkamais atvejais pateikiant informaciją apie bet kokį:

   i) pareiškėjo atžvilgiu pradėtą drausminio pobūdžio procesą, susijusį su finansinių paslaugų teikimu, nusižengimu ar sukčiavimu (išskyrus atvejus, kai jis buvo nutrauktas);

   ii) finansų institucijos atsisakymą išduoti veiklos leidimą arba registruoti;

   iii) finansų institucijos išduoto veiklos leidimo arba registracijos panaikinimą;

   iv) civilinėje byloje, susijusioje su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu ar sukčiavimu, priimtą nepalankią išvadą (pateikiant dokumentus).

2. TEISINIS ATSTOVAS

Apie teisinį atstovą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/1011 32 straipsnio 3 dalyje, pateikiama ši informacija:

a) vardas ir pavardė (pavadinimas);

b) fizinio asmens atveju – jo pareigos, o jei tai juridinis asmuo – teisinis statusas;

c) juridinio asmens atveju – steigimo aktas, įstatai ar kiti steigiamieji dokumentai;

d) nuoroda, ar priežiūros institucija vykdo teisinio atstovo priežiūrą;

e) adresas;

f) e. pašto adresas;

g) telefono numeris;

h) paskyrimo eiti teisinio atstovo pareigas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 32 straipsnio 3 dalyje, kopija;

i) išsami informacija apie teisinio atstovo vykdomą priežiūros funkciją, susijusią su lyginamųjų indeksų, kurie gali būti naudojami Sąjungoje, teikimu;

j) teisinio atstovo kontaktinio asmens (jei yra) vardas, pavardė, pareigos, adresas, e. pašto adresas ir telefono numeris.

3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

a) Vidaus organizacinė struktūra, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 1 dalyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1350 ([1]), susijusi su direktorių valdyba, vyresniosios vadovybės komitetais, priežiūros funkcija ir visais kitais vidaus organais, vykdančiais svarbias valdymo funkcijas ir dalyvaujančiais teikiant lyginamąjį indeksą, įskaitant jų:

   i) įgaliojimus arba jų santrauką;

   ii) valdymo kodeksų ar panašių nuostatų laikymąsi;

b) procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad pareiškėjo darbuotojai ir bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jie naudojasi ar kurių paslaugas jie kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lyginamąjį indeksą, turėtų reikiamų gebėjimų, žinių ir patirties, kad galėtų vykdyti jiems pavestas pareigas ir laikytųsi Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 7 dalies b–e punktų nuostatų, aprašymas;

c) tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant lyginamąjį indeksą dalyvaujančių darbuotojų (laikinųjų ir nuolatinių) skaičius pagal pareigas;

d) gyvenimo aprašymas, apimantis darbo patirtį atitinkamomis datomis, anksčiau eitas pareigas ir vykdytų funkcijų aprašymą, susijusį su kiekviena pozicija:

   i) valdymo organo narių;

   ii) už priežiūros funkciją atsakingų darbuotojų arba priežiūros funkciją vykdančių narių, kai priežiūros funkcija yra pavesta atskiram komitetui;

   iii) už kontrolės sistemos funkcijas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/1011 6 straipsnio 3 dalyje, ir už vidaus funkcijas, nurodytas to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje, atsakingų darbuotojų;

e) apie kiekvieną pareiškėjo valdymo organo narį ir už priežiūros funkciją atsakingus darbuotojus arba priežiūros funkciją vykdančius narius, kai priežiūros funkcija yra pavesta atskiram komitetui, pateikiama ši informacija:

   i) savideklaracija, kurioje atitinkamas asmuo nurodo, ar:

      1) yra teistas už bet kokią nusikalstamą veiką, arba pateikia teistumo nebuvimo įrodymą, nurodytą ii papunktyje;

      2) jo atžvilgiu reguliavimo institucija yra pradėjusi bet kokį drausminio pobūdžio procesą, susijusį su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu ar sukčiavimu, arba yra pradėtas baudžiamasis procesas, arba jis apie tai yra gavęs pranešimą;

      3) jo atžvilgiu civilinėje byloje, susijusioje su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu, sukčiavimu arba juridinio asmens valdymu, priimtos nepalankios išvados;

      4) jam yra atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina reguliavimo institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas, arba priežiūros institucija vykdo jo tyrimą ar yra laikinai sustabdžiusi jo veiklą;

      5) ar jis buvo netekęs teisės eiti bet kokias vadovaujamas pareigas, arba atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl įtariamo profesinio nusižengimo arba profesinio aplaidumo;

   ii) jei pareiškėjo savideklaracija neteikiama, – atitinkamo asmens kilmės šalies išduotas teistumo, susijusio su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu, sukčiavimu arba lėšų pasisavinimu, nebuvimo įrodymas.

([1]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1350, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi reikalavimai, skirti užtikrinti, kad administratoriaus taikomos valdymo priemonės būtų pakankamai patikimos, (OL L 291, 2021 8 13, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. INTERESŲ KONFLIKTAI

a) Politika ir procedūros, kuriomis nustatoma:

i) kaip yra arba bus nustatomi, registruojami, valdomi, mažinami faktiniai ir galimi interesų konfliktai, užkertamas jiems kelias arba jie šalinami, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus;

ii) su pareiškėju arba bet kuriuo konkrečiu pareiškėjo teikiamu lyginamuoju indeksu, kuris gali būti naudojamas Sąjungoje, susijusios konkrečios aplinkybės, kurių atžvilgiu interesų konfliktų tikimybė yra didžiausia, be kita ko:

1) kai rengimo procese remiamasi ekspertine išvada arba veikiama pagal savo diskreciją;

2) kai pareiškėjas priklauso tai pačiai grupei kaip lyginamojo indekso naudotojas;

3) kai pareiškėjas yra rinkos arba ekonomikos realijos, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, dalyvis;

iii) kaip lyginamojo indekso teikimas veiklos požiūriu yra atskirtas nuo visos kitos veiklos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 2 dalyje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra priėmęs sprendimą savo svarbiems lyginamiesiems indeksams to reikalavimo netaikyti, kaip numatyta to reglamento 25 straipsnyje;

b) lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės atveju pateikiamas visų nustatytų esminių faktinių ar galimų interesų konfliktų ir atitinkamų jų mažinimo priemonių sąrašas;

c) atlyginimų politikos struktūra, nurodant kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių teikiant lyginamąjį indeksą, atlyginimas.

5. VIDAUS KONTROLĖS STRUKTŪRA, PRIEŽIŪRA IR ATSKAITOMYBĖS SISTEMA

a) Lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės teikimo veiklos stebėjimo politika ir procedūros, įskaitant susijusias su:

i) priežiūros funkcijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/1011 5 straipsnyje ir patikslintos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1637 ([2]), arba atitinkamuose finansinių lyginamųjų indeksų principuose, dėl kurių 2013 m. liepos 17 d. susitarė Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) (toliau – IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principai), arba, kai taikoma, Naftos kainas nurodančių agentūrų principuose, dėl kurių 2012 m. spalio 5 d. susitarė IOSCO (toliau – IOSCO NKNA principai), struktūra, vaidmeniu ir vykdymu, įskaitant priežiūros funkciją vykdančių asmenų skyrimo, pakeitimo ar nušalinimo procedūrų aprašymą;

ii) kontrolės sistemos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/1011 6 straipsnyje arba atitinkamuose IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principuose arba, kai taikoma, IOSCO NKNA principuose, struktūra, vaidmeniu ir veikimu;

iii) atskaitomybės sistema, nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 7 straipsnyje arba atitinkamuose IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principuose arba, kai taikoma, IOSCO NKNA principuose;

iv) apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimais, nurodytais Reglamento (ES) 2016/1011 8 straipsnyje;

v) skundų nagrinėjimo tvarka, nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 9 straipsnyje;

b) vidaus pranešimo apie Reglamento (ES) 2016/1011 pažeidimus, kuriuos padarė vadovai, darbuotojai ir bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis pareiškėjas gali naudotis ar kurių paslaugas jis kontroliuoja, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 14 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1351 ([3]), procedūrų aprašymas.

([2]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1637, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas priežiūros funkcijos procedūrų ir ypatybių techniniais reguliavimo standartais, (OL L 274, 2018 11 5, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1351, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sistemų ir kontrolės priemonių, kuriomis nustatomas bet koks elgesys, kuris gali būti susijęs su manipuliavimu lyginamuoju indeksu ar bandymu juo manipuliuoti, ir apie jį pranešama, ypatumai, (OL L 291, 2021 8 13, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. UŽSAKOMOSIOS PASLAUGOS

Kai bet kuri veikla, kuri yra lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės teikimo proceso dalis, yra perduodama, pateikiamas politikos, procedūrų ir atitinkamų susitarimų dėl užsakomųjų paslaugų, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, kurie rodo, kad laikomasi Reglamento (ES) 2016/1011 10 straipsnio arba atitinkamų IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principų, arba, kai taikoma, IOSCO NKNA principų, aprašymas.

7. ATITIKTIS IOSCO PRINCIPAMS

a) Kai yra, nepriklausomo išorės auditoriaus atliktas vertinimas, kaip laikomasi finansinių lyginamųjų indeksų principų, dėl kurių 2013 m. liepos 17 d. susitarė Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO), arba, kai taikoma, Naftos kainas nurodančių agentūrų principų, dėl kurių 2012 m. spalio 5 d. susitarė IOSCO;

b) kai vykdoma pareiškėjo priežiūra, trečiosios šalies, kurioje yra įsisteigęs pareiškėjas, kompetentingos institucijos išduotas sertifikatas (jei yra), patvirtinantis, kad laikomasi a punkte nurodytų IOSCO principų.

8. KITA INFORMACIJA

ESMA nurodytu būdu ir forma pareiškėjas gali pateikti bet kokios papildomos su paraiška susijusios informacijos, kuri, jo nuomone, yra tinkama.

B SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE LYGINAMUOSIUS INDEKSUS, PATENKANČIUS Į TAIKYMO SRITĮ

9. FAKTINIŲ AR NUMATOMŲ LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ ARBA LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ GRUPIŲ, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI SĄJUNGOJE, APRAŠYMAS

a) Sąrašas, į kurį įtraukti visi pareiškėjo pateikti ir jau Sąjungoje naudojami lyginamieji indeksai arba, kai žinomi, su Paryžiaus susitarimu suderinti lyginamieji indeksai, prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamieji indeksai ir biržos prekių lyginamieji indeksai, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2016/1011 II priedas ir kuriuos ketinama pateikti rinkai, kad jie būtų naudojami Sąjungoje, taip pat, jei yra, jų tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (ISIN);

b) pateikto ir jau Sąjungoje naudojamo lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės, arba, kai žinomi, su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų, prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir biržos prekių lyginamųjų indeksų, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2016/1011 II priedas ir kuriuos ketinama pateikti rinkai, kad jie būtų naudojami Sąjungoje, aprašymas, įskaitant pagrindinės rinkos arba ekonomikos realijos, kuriai įvertinti yra skirtas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė, aprašymą, kartu nurodant šaltinius, naudotus tiems aprašymams pateikti, ir to lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės duomenų teikėjų, jei jų yra, aprašymas;

c) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad b punkte aprašytas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė gali būti laikomi reguliuojamais duomenimis grindžiamais lyginamaisiais indeksais ir todėl jiems gali būti taikomos Reglamento (ES) 2016/1011 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos išimtys;

d) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad b punkte aprašytas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė gali būti laikomi biržos prekių lyginamaisiais indeksais ir kad jie nėra pagrįsti duomenų teikėjų, kurių dauguma yra prižiūrimi duomenų teikėjai, duomenimis, ir bet kokie įrodymai, kad vykdomi Reglamento (ES) 2016/1011 19 straipsnyje ir II priede nustatyti reikalavimai dėl specialios tvarkos arba atitinkami IOSCO NKNA principai;

e) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad b punkte aprašytas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė gali būti laikomi palūkanų normų lyginamuoju indeksu, ir bet kokie įrodymai, kad vykdomi Reglamento (ES) 2016/1011 18 straipsnyje ir I priede nustatyti reikalavimai dėl specialios tvarkos;

f) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad b punkte aprašytas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė yra naudojami Sąjungos teritorijoje;

g) bet kurių lyginamajam indeksui taikomų Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, skirtų svarbiems lyginamiesiems indeksams, pagrindimas;

h) informacija apie priemones, kuriomis siekiama ištaisyti nustatant arba skelbiant lyginamąjį indeksą pasitaikiusias klaidas;

i) informacija apie procedūrą, kurią pareiškėjas turi taikyti lyginamojo indekso pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 28 straipsnio 1 dalyje arba atitinkamuose IOSCO finansinių lyginamųjų indeksų principuose arba, kai taikoma, IOSCO NKNA principuose;

j) kiekvieno lyginamojo indekso arba atitinkamais atvejais kiekvienos lyginamųjų indeksų grupės pažyma, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 27 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1643 ([4]).

Taikant f punktą, į tą pateiktiną informaciją įtraukiamas pareiškėjo turimomis žiniomis parengtas įvertis, parodantis lyginamųjų indeksų naudojimą tiesiogiai arba netiesiogiai lyginamųjų indeksų derinyje, kuris kaip standartas taikomas finansinėms priemonėms ar finansinėms sutartims arba vertinant investicijų veiklos rezultatus. Kiek įmanoma, tas įvertis nustatomas remiantis Komisijos deleguotojo Reglamento (ES) 2018/66 ([5]) 1, 2 ir 3 straipsniais įvertinus:

a) finansinių priemonių, kurios nėra išvestinės finansinės priemonės, nominaliąją vertę;

b) tariamąją išvestinių finansinių priemonių sumą;

c) investicinių fondų, susietų su Sąjungoje naudojamais trečiųjų šalių lyginamaisiais indeksais, grynąją turto vertę, įskaitant atvejį, kai netiesiogiai susiejama su bet kuriuo tokiu lyginamuoju indeksu, įtrauktu į lyginamųjų indeksų derinį;

Taikant g punktą, informacija pateikiama kiek įmanoma remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1106 ([6]) nustatyta forma.

10. PRADINIAI DUOMENYS IR METODIKA

a) Kiekvieno lyginamojo indekso arba kiekvienos lyginamųjų indeksų grupės politikos ir procedūrų, susijusių su reikalavimais dėl pradinių duomenų, nustatytais Reglamento (ES) 2016/1011 11 straipsnyje ir patikslintais Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1638 ([7]), aprašymas;

([4]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1643, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas lyginamojo indekso pažymos, kurią turi paskelbti lyginamojo indekso administratorius, turinys ir atvejai, kai ją reikia atnaujinti, (OL L 274, 2018 11 5, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) 2017 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/66, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 patikslinant, kaip turi būti vertinama finansinių priemonių, kurios nėra išvestinės finansinės priemonės, nominalioji vertė, išvestinių priemonių nominalioji vertė ir grynoji investicinių fondų turto vertė, (OL L 12, 2018 1 17, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) 2018 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1106, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su atitikties deklaracijos, kurią turi skelbti ir tvarkyti svarbių ir nesvarbių lyginamųjų indeksų administratoriai, šablonais, (OL L 202, 2018 8 9, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1638, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama, kaip užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų tinkami ir patikrinami, ir patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių nustatymą turi užtikrinti ypatingos svarbos ar svarbaus lyginamojo indekso administratorius, kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys darbuotojai, (OL L 274, 2018 11 5, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) apie kiekvieno lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės metodiką pateikiami:

i) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad nustatant lyginamąjį indeksą taikoma metodika atitinka reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2016/1011 12 straipsnyje ir patikslintus Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1352 ([8]);

ii) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad pareiškėjas lyginamąjį indeksą ir metodiką rengia, tvarko ir administruoja skaidriai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 13 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1641.“

([8]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1352, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis užtikrinama, kad lyginamojo indekso nustatymo metodika atitiktų kokybės reikalavimus, (OL L 291, 2021 8 13, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

II PRIEDAS

„I PRIEDAS

Pagal Reglamento (ES) 2016/1011 34 straipsnį teikiamoje paraiškoje išduoti veiklos leidimą pateiktina informacija

1. BENDROJI INFORMACIJA

a) Visas pareiškėjo pavadinimas ir jo juridinio asmens identifikatorius (LEI), jei yra;

b) buveinės Europos Sąjungoje adresas;

c) teisinis statusas;

d) interneto svetainė (jei yra);

e) asmens ryšiams dėl paraiškos:

i) vardas, pavardė;

ii) pareigos;

iii) adresas;

iv) e. pašto adresas;

v) telefono numeris;

f) jei pareiškėjas yra prižiūrimas subjektas, informacija apie jo dabartinį veiklos leidimo statusą, įskaitant veiklą, kurią jis įgaliotas vykdyti, ir atitinkamą kompetentingą instituciją jo buveinės valstybėje narėje;

g) pareiškėjo Sąjungoje vykdomų operacijų, kurios yra svarbios lyginamųjų indeksų teikimo veiklai, nepriklausomai nuo to, ar taikomas finansinis reguliavimas, aprašymas kartu su aprašymu, kur tos operacijos vykdomos;

h) bet koks steigimo aktas, įstatai ar kiti steigiamieji dokumentai;

i) jei pareiškėjas priklauso grupei – grupės struktūra ir nuosavybės schema, kurioje nurodyti ryšiai tarp patronuojančiosios ir patronuojamųjų įmonių, o įmonės ir patronuojamosios įmonės schemoje identifikuojamos nurodant visą jų pavadinimą, teisinį statusą, registruotos ir pagrindinės buveinės adresus;

j) geros reputacijos savideklaracija, pateikiant, jei taikoma, informaciją apie bet kokį:

i) pareiškėjo atžvilgiu pradėtą drausminio pobūdžio procesą, susijusį su finansinių paslaugų teikimu, nusižengimu ar sukčiavimu (išskyrus atvejus, kai jis buvo nutrauktas);

ii) finansų institucijos atsisakymą išduoti veiklos leidimą arba registruoti;

iii) finansų institucijos išduoto veiklos leidimo arba registracijos panaikinimą;

iv) civilinėje byloje, susijusioje su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu ar sukčiavimu, priimtą nepalankią išvadą;

k) pateiktų lyginamųjų indeksų skaičius.

2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

a) Vidaus organizacinė struktūra, susijusi su direktorių valdyba, vyresniosios vadovybės komitetais, priežiūros funkcija ir visais kitais vidaus organais, vykdančiais svarbias valdymo funkcijas ir dalyvaujančiais teikiant lyginamąjį indeksą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 1 dalyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1350 ([1]), įskaitant jų:

i) įgaliojimus arba jų santrauką;

ii) valdymo kodeksų ar panašių nuostatų laikymąsi;

([1]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1350, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi reikalavimai, skirti užtikrinti, kad administratoriaus taikomos valdymo priemonės būtų pakankamai patikimos, (OL L 291, 2021 8 13, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad administratoriaus darbuotojai ir bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jie naudojasi ar kurių paslaugas jie kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lyginamąjį indeksą, turėtų reikiamų gebėjimų, žinių ir patirties, kad galėtų vykdyti jiems pavestas pareigas ir laikytųsi Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 7 dalies b–e punktų nuostatų, aprašymas;

c) tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant lyginamąjį indeksą dalyvaujančių darbuotojų (laikinųjų ir nuolatinių) skaičius pagal pareigas;

d) gyvenimo aprašymas, apimantis darbo patirtį atitinkamomis datomis, anksčiau eitas pareigas ir vykdytų funkcijų aprašymą, susijusį su kiekviena pozicija:

   i) valdymo organo narių;

   ii) už priežiūros funkciją atsakingų darbuotojų arba priežiūros funkciją vykdančių narių, kai priežiūros funkcija yra pavesta atskiram komitetui;

   iii) už kontrolės sistemos funkcijas pagal Reglamento (ES) 2016/1011 6 straipsnio 3 dalį ir už vidaus funkcijas, nurodytas to reglamento 7 straipsnio 2 dalyje, atsakingų darbuotojų;

e) apie kiekvieną pareiškėjo valdymo organo narį ir už priežiūros funkciją atsakingus darbuotojus arba priežiūros funkciją vykdančius narius, kai priežiūros funkcija yra pavesta atskiram komitetui, pateikiama ši informacija:

   i) atitinkamo asmens kilmės šalies išduotas teistumo, susijusio su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu, sukčiavimu arba lėšų pasisavinimu, nebuvimo įrodymas, o tuo atveju, kai tokios pažymos atitinkamos nacionalinės tarnybos neišduoda, pateikiama savideklaracija;

   ii) savideklaracija, kurioje nurodoma, ar atitinkamas asmuo patenka į bet kurią iš šių kategorijų:

      1) jis yra teistas už bet kokią nusikalstamą veiką (kai nepateikiamas teistumo nebuvimo įrodymas, nurodytas i papunktyje);

      2) jo atžvilgiu reguliavimo institucija yra pradėjusi bet kokį drausminio pobūdžio procesą, susijusį su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu ar sukčiavimu, arba yra pradėtas baudžiamasis procesas, arba jis apie tai yra gavęs pranešimą;

      3) jo atžvilgiu civilinėje byloje, susijusioje su finansinių paslaugų teikimu, profesiniu nusižengimu, sukčiavimu arba juridinio asmens valdymu, priimtos nepalankios išvados;

      4) jam yra atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina reguliavimo institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas, arba priežiūros institucija vykdo jo tyrimą ar yra laikinai sustabdžiusi jo veiklą;

      5) jis buvo netekęs teisės eiti bet kokias vadovaujamas pareigas, arba atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl įtariamo profesinio nusižengimo arba profesinio aplaidumo.

3. INTERESŲ KONFLIKTAI

a) Aprašoma politika ir procedūros, kuriomis nustatoma:

   i) kaip yra arba bus nustatomi, registruojami, valdomi, mažinami faktiniai ir galimi interesų konfliktai, užkertamas jiems kelias arba jie šalinami, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus;

   ii) su pareiškėju arba bet kuriuo konkrečiu pareiškėjo teikiamu lyginamuoju indeksu susijusios konkrečios aplinkybės, kurių atžvilgiu interesų konfliktų tikimybė yra didžiausia, be kita ko:

      1) kai rengimo procese remiamasi ekspertine išvada arba veikiama pagal savo diskreciją;

      2) kai pareiškėjas priklauso tai pačiai grupei kaip lyginamojo indekso naudotojas;

      3) kai pareiškėjas yra rinkos arba ekonomikos realijos, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas yra skirtas, dalyvis;

iii) kaip lyginamojo indekso teikimas veiklos požiūriu yra atskirtas nuo visos kitos pareiškėjo veiklos, dėl kurios gali kilti faktinis ar galimas interesų konfliktas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 4 straipsnio 2 dalyje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra priėmęs sprendimą savo svarbiems lyginamiesiems indeksams to reikalavimo netaikyti, kaip numatyta to reglamento 25 straipsnyje;

b) lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės atveju pateikiamas visų nustatytų esminių faktinių ar galimų interesų konfliktų ir atitinkamų jų mažinimo priemonių sąrašas;

c) atlyginimų politikos struktūra, nurodant kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių teikiant lyginamąjį indeksą, atlyginimas.

4. VIDAUS KONTROLĖS STRUKTŪRA, PRIEŽIŪRA IR ATSKAITOMYBĖS SISTEMA

a) Aprašoma lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės teikimo veiklos stebėjimo politika ir procedūros, įskaitant susijusias su toliau išvardytomis sritimis:

i) priežiūros funkcijos struktūra, vaidmeniu ir veikimu, kaip aprašyta Reglamento (ES) 2016/1011 5 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1637 ([2]), įskaitant priežiūros funkciją vykdančių asmenų skyrimą, pakeitimą ar nušalinimą;

ii) kontrolės sistemos struktūra, vaidmeniu ir veikimu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 6 straipsnyje, įskaitant už tą sistemą atsakingų asmenų skyrimą, pakeitimą ar nušalinimą;

iii) atskaitomybės sistema, nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 7 straipsnyje;

iv) apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimais, nurodytais Reglamento (ES) 2016/1011 8 straipsnyje;

v) skundų nagrinėjimo tvarka, nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 9 straipsnyje;

b) vidaus pranešimo apie Reglamento (ES) 2016/1011 pažeidimus, kuriuos padarė vadovai, darbuotojai ir bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis pareiškėjas gali naudotis ar kurių paslaugas jis kontroliuoja, kaip nurodyta to reglamento 14 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1351 ([3]), procedūrų aprašymas.

5. TEIKIAMO Į TAIKYMO SRITĮ PATENKANČIO LYGINAMOJO INDEKSO AR TOKIŲ LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ GRUPIŲ APRAŠYMAS

a) Pateikto lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės, arba, kai žinomi, pareiškėjo ketinamų pateikti su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų, prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir biržos prekių lyginamųjų indeksų, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2016/1011 II priedas, aprašymas, nurodant lyginamojo indekso rūšį, įskaitant pareiškėjo turimomis žiniomis ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/1011 bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/66 ([4]) nuostatas parengtą įvertį, parodantį lyginamųjų indeksų naudojimą tiesiogiai arba netiesiogiai lyginamųjų indeksų derinyje, kuris kaip standartas taikomas finansinėms priemonėms ar finansinėms sutartims arba vertinant investicijų veiklos rezultatus, kartu nurodant šaltinius, naudotus lyginamojo indekso rūšiai nustatyti;

([2]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1637, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas priežiūros funkcijos procedūrų ir ypatybių techniniais reguliavimo standartais, (OL L 274, 2018 11 5, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1351, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sistemų ir kontrolės priemonių, kuriomis nustatomas bet koks elgesys, kuris gali būti susijęs su manipuliavimu lyginamuoju indeksu ar bandymu juo manipuliuoti, ir apie jį pranešama, ypatumai, (OL L 291, 2021 8 13, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) 2017 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/66, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 patikslinant, kaip turi būti vertinama finansinių priemonių, kurios nėra išvestinės finansinės priemonės, nominalioji vertė, išvestinių priemonių nominalioji vertė ir grynoji investicinių fondų turto vertė, (OL L 12, 2018 1 17, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) rinkos arba ekonomikos realijos, kuriai įvertinti tas lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė yra skirti, aprašymas, kartu nurodant šiam aprašymui parengti naudotus šaltinius;

c) lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės duomenų teikėjų aprašymas kartu su:

i) elgesio kodeksu, nurodytu Reglamento (ES) 2016/1011 15 straipsnyje;

ii) ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų atveju – duomenų teikėjų pavadinimais (vardais ir pavardėmis) ir buvimo vietomis;

d) informacija apie priemones, skirtas lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės nustatymo ar paskelbimo duomenims ištaisyti;

e) informacija apie procedūrą, kurią turi taikyti administratorius lyginamojo indekso ar lyginamųjų indeksų grupės pakeitimų arba teikimo nutraukimo atveju, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 28 straipsnio 1 dalyje;

f) sąrašas, į kurį įtraukti visi pareiškėjo pateikti Sąjungoje jau naudojami lyginamieji indeksai, ir, jei yra, jų tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (ISIN);

g) kiekvieno lyginamojo indekso arba atitinkamais atvejais kiekvienos lyginamųjų indeksų grupės pažyma, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 27 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1643 ([5]);

h) svarbių lyginamųjų indeksų atveju – administratoriaus taikomų bet kurių iš Reglamento (ES) 2016/1011 25 straipsnio 1 dalyje išvardytų išimčių pagrindimas.

Taikant h punktą, informacija pateikiama kiek įmanoma remiantis Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1348 ([6]) nustatyta forma.

6. PRADINIAI DUOMENYS IR METODIKA

a) Kiekvieno į taikymo sritį patenkančio lyginamojo indekso arba kiekvienos tokių lyginamųjų indeksų grupės politikos ir procedūrų, kuriomis siekiama laikytis Reglamento (ES) 2016/1011 11 straipsnyje nustatytų ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1638 ([7]) patikslintų reikalavimų dėl pradinių duomenų, aprašymas;

b) apie kiekvieno į taikymo sritį patenkančio lyginamojo indekso ar tokių lyginamųjų indeksų grupės metodiką pateikiami:

i) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad nustatant lyginamąjį indeksą taikoma metodika atitinka reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2016/1011 12 straipsnyje ir patikslintus Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2021/1352 ([8]);

([5]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1643, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas lyginamojo indekso pažymos, kurią turi paskelbti lyginamojo indekso administratorius, turinys ir atvejai, kai ją reikia atnaujinti, (OL L 274, 2018 11 5, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1348, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi kriterijai, pagal kuriuos kompetentingos institucijos gali reikalauti pakeisti nesvarbių lyginamųjų indeksų atitikties deklaraciją, (OL L 291, 2021 8 13, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1638, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama, kaip užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų tinkami ir patikrinami, ir patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių nustatymą turi užtikrinti ypatingos svarbos ar svarbaus lyginamojo indekso administratorius, kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys darbuotojai, (OL L 274, 2018 11 5, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1352, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis užtikrinama, kad lyginamojo indekso nustatymo metodika atitiktų kokybės reikalavimus, (OL L 291, 2021 8 13, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) bet kokie dokumentais pagrįsti įrodymai, kad administratorius lyginamąjį indeksą ir metodiką rengia, tvarko ir administruoja skaidriai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1011 13 straipsnyje ir patikslinta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1641 ([9]).

7. UŽSAKOMOSIOS PASLAUGOS

Kai bet kuri veikla, kuri yra į Reglamento (ES) 2016/1011 taikymo sritį patenkančio lyginamojo indekso ar tokių lyginamųjų indeksų grupės teikimo proceso dalis, yra perduodama, pateikiamas politikos, procedūrų ir atitinkamų susitarimų dėl užsakomųjų paslaugų, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, kuriais užtikrinama atitiktis Reglamento (ES) 2016/1011 10 straipsniui, aprašymas.“

([9]) 2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1641, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama ypatingos svarbos arba svarbių lyginamųjų indeksų administratorių pateiktina informacija apie lyginamojo indekso nustatymo metodiką, metodikos vidaus peržiūrą ir patvirtinimą ir esminių metodikos pakeitimų procedūras, (OL L 274, 2018 11 5, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

III PRIEDAS

„II PRIEDAS

Pagal Reglamento (ES) 2016/1011 34 straipsnį teikiamoje registracijos paraiškoje pateiktina informacija

„A“ reiškia „taikoma“.

„N/A“ reiškia „netaikoma“.

I priedo punktas		Tik kitus nei ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus teikiantys prižiūrimi subjektai
1) **Bendroji informacija**		
1 a)	Visas pavadinimas (vardas ir pavardė)	A
1 b)	Adresas	A
1 c)	Teisinis statusas	A
1 d)	Interneto svetainė	A
1 e)	Asmuo ryšiams	A
1 f)	Dabartinis veiklos leidimo statusas	A ([1])
1 g)	Vykdomos operacijos	A ([1])
1 h)	Steigiamieji dokumentai	A ([1])
1 i)	Grupės struktūra	A ([1])
1 j)	Geros reputacijos savideklaracija	A ([1])
1 k)	Lyginamųjų indeksų skaičius	A
2) **Organizacinė struktūra ir valdymas**		
2 a)	Vidaus organizacinė struktūra	A
2 b)	Žmogiškųjų išteklių procedūros	A
2 c)	Darbuotojų skaičius	A
2 d)	Gyvenimo aprašymas	A
2 e)	Informacija apie teistumą ir geros reputacijos savideklaracija	A
3) **Interesų konfliktai**		
3 a)	Politika ir procedūros	A ([2])
3 b)	Reikšmingi interesų konfliktai	A
3 c)	Atlyginimų struktūra	A
4) **Vidaus kontrolės struktūra, priežiūra ir atskaitomybės sistema**		
4 a)	Lyginamojo indekso teikimo veiklos stebėjimo politika ir procedūros	A
4 b)	Vidaus pranešimas apie pažeidimus	A
5) **Pateiktų lyginamųjų indeksų aprašymas**		
5 a)	Aprašymas	A
5 b)	Pagrindinė rinka	A
5 c)	Duomenų teikėjai	A

I priedo punktas		Tik kitus nei ypatingos svarbos lyginamuosius indeksus teikiantys prižiūrimi subjektai
5 d)	Ištaisymai	A
5 e)	Lyginamojo indekso pakeitimai ir jo teikimo nutraukimas	A
5 f)	Lyginamųjų indeksų sąrašas	A
5 g)	Lyginamojo indekso pažyma	A
5 h)	Išimtys	A
6) **Pradiniai duomenys ir metodika**		
6 a)	Politika ir procedūros, kuriais siekiama laikytis Reglamento (ES) 2016/1011 11 straipsnio	A
6 b) i)	Dokumentais pagrįstas Reglamento (ES) 2016/1011 12 straipsnio reikalavimų laikymosi įrodymas	A
6 b) ii)	Dokumentais pagrįstas Reglamento (ES) 2016/1011 13 straipsnio reikalavimų laikymosi įrodymas	A
7) **Užsakomosios paslaugos**		
7	Politika, procedūros ir susitarimai dėl užsakomųjų paslaugų, kurie rodo, kad laikomasi Reglamento (ES) 2016/1011 10 straipsnio	A
8) **Kita**		
8	Papildoma informacija	A

([1]) Nebent subjektą jau prižiūri ta pati kompetentinga institucija dėl kitos nei lyginamųjų indeksų teikimas veiklos.
([2]) Pareiškėjas savo teikiamo svarbaus lyginamojo indekso atžvilgiu gali nuspręsti neteikti su I priedo 3 dalies a punkto iii papunkčiu susijusios informacijos.“