Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/264

30.1.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/264

(2025. gada 27. oktobris),

ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri noteikti Deleģētajā regulā (ES) 2018/1645 attiecībā uz pieteikuma atzīšanas saņemšanai no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes formu un saturu un Deleģētajā regulā (ES) 2018/1646 attiecībā uz informāciju, kas jānorāda pieteikumā atļaujas saņemšanai un reģistrācijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 ([1]), un jo īpaši tās 32. panta 9. punkta trešo daļu un 34. panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1645 ([2]) mērķis ir nodrošināt, ka EVTI saņem vienotu un konsekventu informāciju no trešo valstu etalonu administratoriem, kuri iesniedz pieteikumu atzīšanas saņemšanai Savienībā. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2175 ([3]) no Regulas (ES) 2016/1011 32. panta tika svītrota atsauce uz atsauces dalībvalsti un trešo valstu etalonu administratoru atzīšanas un uzraudzības kompetence no valstu kompetentajām iestādēm tika nodota Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI). Lai ņemtu vērā minētās izmaiņas, Deleģētā regula (ES) 2018/1645 ir jāgroza.

(2) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1646 ([4]) mērķis ir nodrošināt, ka kompetentās iestādes saņem vienotu un konsekventu informāciju no etalonu administratoriem, kuri atrodas Savienībā un iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai. Lai nodrošinātu, ka attieksme pret ES un trešo valstu etalonu administratoriem ir vienlīdzīga un ka tos var uzraudzīt uz tāda paša pamata, Deleģētā regula (ES) 2018/1646 ir jāsaskaņo ar visiem grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2018/1645.

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

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1645 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieteikuma atzīšanas saņemšanai no atsauces dalībvalsts kompetentās iestādes un paziņojumā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) sniedzamās informācijas formu un saturu (OV L 274, 5.11.2018., 36. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2175 (2019. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1646 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz informāciju, kas jānorāda, iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai un pieteikumu reģistrācijai (OV L 274, 5.11.2018., 43. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Pieredze, kas gūta, piemērojot Deleģētās regulas (ES) 2018/1645 un (ES) 2018/1646, liecina, ka ir sīkāk jāprecizē informācija par pieteikuma iesniedzēja darbinieku skaitu. Lai izvairītos no atšķirīgiem pieteikuma iesniedzēju ziņojumiem un ļautu EVTI un valstu kompetentajām iestādēm izprast pieteikuma iesniedzēja organizatorisko struktūru, ir sīkāk jāprecizē, ka pieteikuma iesniedzējiem būtu jāziņo informācija par visiem pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ir tieši vai netieši iesaistīti etalona izstrādē, un ka pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz pilnīgs pārskats par savu struktūru, tostarp pārskats par to dažādajām struktūrvienībām.

(4) Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 7. punktā ir noteikts, ka etalonu administratoriem ir jānodrošina, lai to darbiniekiem un visām pārējām fiziskām personām, kuru pakalpojumi ir nodoti to rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas etalona izstrādē, būtu nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredze tām uzticēto uzdevumu veikšanai un tās būtu pakļautas efektīvai pārvaldībai un uzraudzībai. Lai pārliecinātos, ka, piesakoties atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai, pieteikuma iesniedzējam etalona administratoram ir izveidota kārtība, kas nepieciešama Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 7. punktā noteikto prasību izpildei, un lai varētu izvērtēt administratora attiecīgo darbinieku prasmes, zināšanas un pieredzi, ir lietderīgi pieprasīt iesniegt vadības struktūras locekļu, par pārraudzības funkciju un funkcijām kontroles regulējumā, kā arī iekšējo funkciju atbildīgo darbinieku *curriculum vitae*. *Curriculum vitae* būtu jāiekļauj jaunākā informācija par attiecīgo darbinieku nodarbinātības vēsturi un funkcijām, lai varētu izvērtēt vadības struktūras vispārējo sastāvu un daudzveidību, kā arī kolektīvās prasmes, profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, ciktāl tie ir būtiski etalona administratora darbībām un riskiem, kuriem tas ir pakļauts.

(5) Regulas (ES) 2016/1011 mērķis ir nodrošināt etalonu un to noteikšanas procesa precizitāti, stabilitāti, integritāti un neatkarību. Šajā nolūkā minētās regulas 4. pantā ir noteiktas prasības, kas paredzētas, lai nodrošinātu etalona pārvaldībā iesaistīto personu godprātīgumu un uzticamību. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad minētās personas darbojas struktūrās vai pilda funkcijas, kurām ir īpašas lēmumu pieņemšanas vai pārraudzības un uzraudzības pilnvaras un pienākumi, piemēram, tas attiecas uz vadības struktūru un pārraudzības funkciju. Tādējādi, lai pārliecinātos, ka, piesakoties atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai, pieteikuma iesniedzējam etalona administratoram ir izveidota kārtība, kas nepieciešama, lai izpildītu prasības par vadības struktūras un pārraudzības funkcijas darbinieku godprātīguma nodrošināšanu, ir jāsniedz paškeklarācija par katru pieteikuma iesniedzēja vadības struktūras un pārraudzības funkcijas locekli, lai pārliecinātos, ka viņi ir piemēroti un darbojas godprātīgi, garantētu efektīvu pārvaldību un nodrošinātu uzticamību etalonu darbības integritātei un neatkarībai.

(6) Paškeklarācijā būtu jāsniedz informācija par to, ka nepastāv notiesājoši spriedumi par noziedzīgiem nodarījumiem un disciplināra rakstura tiesvedība saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu vai noziedzīgiem nodarījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas jomā, vai jebkādiem citiem nodarījumiem, kas varētu attiekties uz spēju godprātīgi pārraudzīt etalona izstrādi. Šajā sakarā par vadības struktūras vai pārraudzības funkcijas locekļiem nevajadzētu kļūt personām, kurām ir piemērotas sankcijas, jo īpaši par manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 ([5]).

(7) Lai EVTI un valstu kompetentās iestādes varētu labāk izvērtēt interešu konfliktu risku un pieteikuma iesniedzēja organizatoriskos aizsardzības mehānismus, pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz EVTI un attiecīgā gadījumā valstu kompetentajām iestādēm informācija par to, kā etalonu izstrāde darbības līmenī ir nodalīta no citām to uzņēmējdarbības daļām. Turklāt, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzēji atbilst Regulas (ES) 2016/1011 8. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz informācijas glabāšanu, pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz EVTI un attiecīgā gadījumā valstu kompetentajām iestādēm informācija par pieteikuma iesniedzēja attiecīgajiem informācijas glabāšanas procesiem. Visbeidzot, lai EVTI un attiecīgā gadījumā valstu kompetentās iestādes varētu novērtēt, vai ieinteresētajām personām ir iespēja attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam paziņot par sūdzībām un vai pieteikuma iesniedzējs spēj šādas sūdzības izvērtēt, pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz EVTI un attiecīgā gadījumā valstu kompetentajām iestādēm informācija par sūdzību izskatīšanas mehānismu.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Lai nodrošinātu, ka EVTI var apstrādāt visus saņemtos atzīšanas pieteikumus, šādi pieteikumi būtu jāiesniedz vai nu vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā juridiskais pārstāvis ir iedibināts, vai vienā no valodām, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.

(9) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību. Personas datu apstrāde šīs regulas nolūkos būtu jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Šajā sakarā jebkāda personas datu apstrāde, ko valstu kompetentās iestādes veic, piemērojot šo regulu, būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 ([6]) un valstu prasībām par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Jebkurai personas datu apstrādei, ko veic EVTI, piemērojot šo regulu, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 ([7]).

(10) Lai valstu kompetentās iestādes un EVTI varētu izvērtēt sākotnējo pieteikumu un garantēt pastāvīgu uzraudzību, vienlaikus nodrošinot piemērotus aizsardzības pasākumus, valstu kompetentajām iestādēm un EVTI ne ilgāk kā piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi pildīt savas funkcijas, būtu jāglabā personas dati saistībā ar pieteikuma iesniedzēja etalona administratora vadības struktūras un par pārraudzības funkciju atbildīgo darbinieku vai – ja pārraudzības funkciju veic atsevišķa komiteja – pārraudzības funkciju pildošo locekļu labo reputāciju.

(11) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2025. gada 11. jūnijā.

(12) Tādēļ Deleģētās regulas (ES) 2018/1645 un (ES) 2018/1646 būtu attiecīgi jāgroza.

(13) Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz informāciju, kas jāsniedz pieteikumā etalona administratora atzīšanas saņemšanai vai pieteikumā etalona administratora atļaujas saņemšanai vai reģistrācijai. Lai nodrošinātu, ka minētie noteikumi, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, ir savstarpēji saskaņoti, un sekmētu to, ka ieinteresētās personas un jo īpaši EVTI un kompetentās iestādes gūst visaptverošu pārskatu par kritērijiem, šie noteikumi ir jāiekļauj vienā deleģētajā regulā.

(14) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(15) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([8]) 37. pantu,

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2018/1645

Deleģēto regulu (ES) 2018/1645 groza šādi:

1) regulas 1. pantam pievieno šādu 3. punktu:

"3. Personas datus, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēja etalona administratora vadības struktūras un par pārraudzības funkciju atbildīgo darbinieku vai – ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja – pārraudzības funkciju pildošo locekļu labo reputāciju, pieteikuma iesniedzēji etalonu administratori un EVTI glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai attiecīgi varētu izvērtēt sākotnējo pieteikumu un nodrošināt pastāvīgu uzraudzību, un ne ilgāk kā piecus gadus pēc tam, kad minētā persona ir pārtraukusi pildīt savas funkcijas.";

2) regulas 2. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Atzīšanas pieteikumu iesniedz valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā, vai vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā juridiskais pārstāvis ir iedibināts.";

b) panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"2. Atzīšanas pieteikumu iesniedz, izmantojot elektroniskos līdzekļus.";

3) regulā iekļauj šādu 2.a pantu:

"*2.a pants*

Par konkrētiem etalonu veidiem sniedzamā informācija

1. Pieteikuma iesniedzējs, kas izstrādā tikai procentu likmju etalonus:

a) iesniedz informāciju, kas uzskaitīta šīs regulas pielikumā;

b) precizē, kā tiek īstenotas īpašās prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 I pielikumā, ja saskaņā ar minētās regulas 18. pantu piemēro minētās īpašās prasības.

2. Pieteikuma iesniedzējs, kas izstrādā tikai preču etalonus:

a) iesniedz informāciju, kas uzskaitīta šīs regulas pielikumā;

b) precizē, kā tiek īstenotas īpašās prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 II pielikumā, ja saskaņā ar minētās regulas 19. pantu piemēro minētās īpašās prasības.";

4) regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2018/1646

Deleģēto regulu (ES) 2018/1646 groza šādi:

1) regulas 1. pantam pievieno šādu 5. punktu:

"5. Personas datus, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēja etalona administratora vadības struktūras un par pārraudzības funkciju atbildīgo darbinieku vai – ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja – pārraudzības funkciju pildošo locekļu labo reputāciju, pieteikuma iesniedzēji etalonu administratori un kompetentās iestādes glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai attiecīgi varētu izvērtēt sākotnējo pieteikumu un nodrošināt pastāvīgu uzraudzību, un ne ilgāk kā piecus gadus pēc tam, kad minētā persona ir pārtraukusi pildīt savas funkcijas.";

2) regulā iekļauj šādu 1.a pantu:

"*1.a pants*

Pieteikuma formāts

Šīs regulas 1. pantā minēto pieteikumu iesniedz, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ja vien piemērojamajos valsts tiesību aktos nav precizēts citādi. Ar minētajiem elektroniskajiem līdzekļiem nodrošina informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti tās nosūtīšanas laikā. Katrā iesniegtajā dokumentā skaidri norāda, uz kuru šīs regulas īpašo prasību tas attiecas.";

3) regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

4) regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Informācija, kas jānorāda atzīšanas pieteikumā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 32. pantu

A IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PERSONU, KAS VEIC ETALONA IZSTRĀDI, UN TĀS JURIDISKO PĀRSTĀVI SAVIENĪBĀ

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a) pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un tā juridiskās personas identifikators (*LEI*), ja pieejams;

b) biroja adrese valstī, kurā tas atrodas;

c) juridiskais statuss;

d) tīmekļa vietne, ja tāda ir;

e) ja pieteikuma iesniedzējs tiek uzraudzīts trešā valstī, kurā tas atrodas, – informācija par tā pašreizējo atļaujas statusu, tostarp darbībām, par kurām tam ir piešķirta atļauja, trešās valsts kompetentās iestādes nosaukums un adrese, kā arī saite uz šādas kompetentās iestādes reģistru, ja pieejama;

f) ja par uzraudzību ir atbildīgas vairākas iestādes, sniedz informāciju par minēto iestāžu attiecīgajām kompetences jomām;

g) apraksts par tām pieteikuma iesniedzēja darbībām Savienībā un trešās valstīs, kas ir būtiskas etalonu izstrādei, un apraksts par to, kur šīs darbības tiek veiktas;

h) ja pieteikuma iesniedzējs ietilpst grupā, – tā grupas struktūra kopā ar īpašumtiesību struktūrshēmu, kurā parādītas saiknes starp jebkuru mātesuzņēmumu un tā meitasuzņēmumiem; uzņēmumus un meitasuzņēmumus identificē, norādot to pilnu nosaukumu, juridisko statusu, juridisko adresi un galvenā biroja adresi;

i) pašdeklarācija par pieteikuma iesniedzēja labu reputāciju, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par:

i) disciplināra rakstura tiesvedību pret pieteikuma iesniedzēju saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu (ja vien tā nav noraidīta);

ii) finanšu iestādes atteikumu piešķirt atļauju vai reģistrēt;

iii) finanšu iestādes atļaujas vai reģistrācijas atsaukumu;

iv) pierādītiem nelabvēlīgiem konstatējumiem civiltiesvedībā saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu.

2. JURIDISKAIS PĀRSTĀVIS

Attiecībā uz juridisko pārstāvi, kas minēts Regulas (ES) 2016/1011 32. panta 3. punktā:

a) pilns nosaukums;

b) fiziskas personas gadījumā – amats, juridiskas personas gadījumā – juridiskais statuss;

c) juridiskas personas gadījumā – dibināšanas akts, statūti vai citi dibināšanas dokumenti;

d) informācija par to, vai juridisko pārstāvi uzrauga uzraudzības iestāde;

e) adrese;

f) e-pasta adrese;

g) tālruņa numurs;

h) juridiskā pārstāvja iecelšanas dokumenta kopija, kā noteikts Regulas (ES) 2016/1011 32. panta 3. punktā;

i) sīkāka informācija par juridiskā pārstāvja veiktās pārraudzības funkcijas izpildi saistībā ar tādu etalonu izstrādi, ko varētu izmantot Savienībā;

j) attiecīgā gadījumā juridiskā pārstāvja kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

3. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDĪBA

a) iekšējā organizatoriskā struktūra, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 1. punktā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1350 ([1]), attiecībā uz direktoru padomi, augstākā līmeņa vadības komitejām, pārraudzības funkciju un citām iekšējām struktūrām, kas pilda nozīmīgas vadības funkcijas un ir iesaistītas etalona izstrādē, tostarp:

   i) darba uzdevumi vai to kopsavilkums;

   ii) jebkādu pārvaldības kodeksu vai līdzīgu noteikumu ievērošana;

b) apraksts par procedūrām, ar kurām nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēja darbiniekiem un visām pārējām fiziskām personām, kuru pakalpojumi ir nodoti to rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas etalona izstrādē, ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredze tām uzticēto uzdevumu veikšanai un ka tās atbilst Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 7. punkta b)–e) apakšpunkta noteikumiem;

c) to (pagaidu un pastāvīgo) darbinieku skaits pa funkcijām, kuri ir tieši vai netieši iesaistīti etalona izstrādē;

d) *Curriculum vitae*, tostarp iepriekšējā darba pieredze, norādot attiecīgos datumus, identificējot iepriekšējos amatus un aprakstot veiktās funkcijas, attiecībā uz katru no turpmāk minētajiem:

   i) vadības struktūras locekļiem;

   ii) par pārraudzības funkciju atbildīgajiem darbiniekiem vai tiem locekļiem, kuri pilda pārraudzības funkciju, ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja;

   iii) darbiniekiem, kas ir atbildīgi par funkcijām kontroles regulējumā, kas minētas Regulas (ES) 2016/1011 6. panta 3. punktā, un iekšējo funkciju, kas noteikta minētās regulas 7. panta 2. punktā;

e) par katru pieteikuma iesniedzēja vadības struktūras locekli un darbiniekiem, kas ir atbildīgi par pārraudzības funkciju, vai tiem locekļiem, kuri pilda pārraudzības funkciju, ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja, sniedz šādu informāciju:

   i) pašdeklarāciju par to, vai:

      1) attiecīgā persona ir notiesāta par jebkādu noziedzīgu nodarījumu; vai arī iesniedz ii) apakšpunktā minēto pierādījumu par to, ka nav reģistrēta sodāmība;

      2) attiecībā uz šo personu ir notikusi vai tai paziņots par jebkādu disciplināra rakstura tiesvedību saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu, ko ierosinājusi regulatīvā iestāde, vai par krimināla rakstura tiesvedību;

      3) attiecībā uz šo personu ir izdarīti jebkādi nelabvēlīgi konstatējumi civiltiesvedībā saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu, krāpšanu vai juridiskās personas pārvaldību;

      4) attiecīgajai personai ir atteiktas tiesības veikt darbības, kam nepieciešama regulatīvās iestādes apstiprināta reģistrācija vai atļauja, vai attiecībā uz šo personu regulatīvā iestāde ir veikusi izmeklēšanu vai apturējusi tās darbību;

      5) attiecīgā persona ir tikusi atstādināta no jebkādu vadības pienākumu veikšanas, atlaista no darba vai atstādināta no cita amata uzņēmumā saistībā ar pārkāpumiem un nolaidīgu profesionālo darbību;

   ii) ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pašdeklarāciju, – pierādījumu, ko izsniegusi attiecīgās personas izcelsmes valsts, par to, ka pēdējā laikā nav reģistrēta sodāmība saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu, krāpšanu vai piesavināšanos.

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1350 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības, lai nodrošinātu, ka administratora pārvaldības kārtība ir pietiekami stingra (OV L 291, 13.8.2021., 9. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. INTEREŠU KONFLIKTI

a) politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz:

i) to, kā faktiskie un iespējamie interešu konflikti tiek vai tiks identificēti, reģistrēti, pārvaldīti, mazināti, novērsti vai kompensēti, ņemot vērā Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 6. punktā noteiktās prasības;

ii) konkrētiem apstākļiem, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru konkrētu pieteikuma iesniedzēja izstrādātu un Savienībā izmantojamu etalonu, saistībā ar kuru, visticamāk, radīsies interešu konflikti, tostarp:

1) ja etalona noteikšanas procesā tiek izmantots eksperta atzinums vai rīcības brīvība;

2) ja pieteikuma iesniedzējs ir no tās pašas grupas kā etalona lietotājs;

3) ja pieteikuma iesniedzējs ir dalībnieks tajā tirgū vai ekonomiskajā realitātē, ko ir paredzēts izmērīt ar etalonu;

iii) to, kā etalonu izstrāde darbības līmenī ir nodalīta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 2. punktā minēto, ja vien pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies nepiemērot minēto prasību attiecībā uz saviem nozīmīgajiem etaloniem, kā paredzēts minētās regulas 25. pantā;

b) attiecībā uz etalonu vai etalonu grupu – saraksts ar visiem tiem faktiskajiem vai iespējamajiem interešu konfliktiem, kuri identificēti kā būtiski, un attiecīgie riska mazināšanas pasākumi;

c) atlīdzības politikas struktūra, kurā precizēti kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu to personu atlīdzību, kuras tieši vai netieši ir iesaistītas etalonu izstrādes darbībā.

5. IEKŠĒJĀS KONTROLES STRUKTŪRA, PĀRRAUDZĪBA UN PĀRSKATATBILDĪBAS REGULĒJUMS

a) politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz etalona vai etalonu grupas izstrādes darbību uzraudzību, tostarp attiecībā uz:

i) pārraudzības funkcijas sastāvu, lomu un darbību, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 5. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1637 ([2]) vai atbilstošajos principos attiecībā uz finanšu etaloniem, par kuriem 2013. gada 17. jūlijā vienojās Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (*IOSCO*) ("*IOSCO* principi attiecībā uz finanšu etaloniem"), vai principos attiecībā uz naftas cenu ziņošanas aģentūrām, par kuriem *IOSCO* vienojās 2012. gada 5. oktobrī ("*IOSCO* principi attiecībā uz naftas cenu ziņošanas aģentūrām"), ja piemērojams, tostarp apraksts par pārraudzības funkcijas atbildīgo personu iecelšanas, aizstāšanas vai atbrīvošanas no amata procedūrām;

ii) kontroles regulējuma izveidi, lomu un darbību, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 6. pantā vai atbilstošajos *IOSCO* principos attiecībā uz finanšu etaloniem vai naftas cenu ziņošanas aģentūrām, ja piemērojams;

iii) pārskatatbildības regulējumu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 7. pantā vai atbilstošajos *IOSCO* principos attiecībā uz finanšu etaloniem vai naftas cenu ziņošanas aģentūrām, ja piemērojams;

iv) prasībām attiecībā uz informācijas glabāšanu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 8. pantā;

v) sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 9. pantā;

b) apraksts par procedūrām, kas paredzētas, lai vadītāji, darbinieki un visas citas fiziskas personas, kuru pakalpojumi tiek nodoti pieteikuma iesniedzēja rīcībā vai kontrolē, varētu iekšēji ziņot par Regulas (ES) 2016/1011 pārkāpumiem, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 14. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1351 ([3]).

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1637 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzraudzības funkcijas procedūrām un tā iezīmēm (OV L 274, 5.11.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1351 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas sistēmu un kontroļu īpašības, lai identificētu un ziņotu par rīcību, kas var būt saistīta ar etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu (OV L 291, 13.8.2021., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ĀRPAKALPOJUMI

Ja jebkurai darbībai, kas ir daļa no etalona vai etalonu grupas izstrādes procesa, tiek izmantoti ārpakalpojumi, – apraksts par politikas nostādnēm, procedūrām un attiecīgo kārtību nodošanai ārpakalpojumā, tostarp saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas pierāda atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 10. pantam vai atbilstošajiem *IOSCO* principiem attiecībā uz finanšu etaloniem vai naftas cenu ziņošanas aģentūrām, ja piemērojams.

7. ATBILSTĪBA *IOSCO* PRINCIPIEM

a) ja iespējams, neatkarīga ārēja revidenta veikts izvērtējums par atbilstību principiem attiecībā uz finanšu etaloniem, par kuriem Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (*IOSCO*) vienojās 2013. gada 17. jūlijā, vai principiem attiecībā uz naftas cenu ziņošanas aģentūrām, par kuriem *IOSCO* vienojās 2012. gada 5. oktobrī, ja piemērojams;

b) ja iespējams, gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam piemēro uzraudzību, – sertifikāts, ko izsniegusi tās trešās valsts kompetentā iestāde, kurā atrodas pieteikuma iesniedzējs, un kas apliecina atbilstību a) punktā minētajiem *IOSCO* principiem.

8. CITA INFORMĀCIJA

Pieteikuma iesniedzējs EVTI noteiktajā veidā un formā var sniegt jebkādu papildu informāciju, kas ir būtiska tā pieteikumam un ko tas uzskata par piemērotu.

B IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR DARBĪBAS JOMĀ IETILPSTOŠIEM ETALONIEM

9. PAŠREIZĒJO VAI IESPĒJAMO SAVIENĪBĀ IZMANTOJAMO ETALONU VAI ETALONU GRUPU APRAKSTS

a) saraksts ar visiem pieteikuma iesniedzēja izstrādātajiem etaloniem, kurus jau izmanto Savienībā vai – ja zināms attiecībā uz Parīzes nolīgumam pielāgotiem etaloniem, klimata pārejas etaloniem un preču etaloniem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2016/1011 II pielikums, – kurus paredzēts tirgot izmantošanai Savienībā, un, ja pieejami, to starptautiskie vērtspapīru identifikācijas numuri (*ISIN*);

b) apraksts par izstrādāto etalonu vai etalonu grupu, ko jau izmanto Savienībā vai – ja zināms attiecībā uz Parīzes nolīgumam pielāgotiem etaloniem, klimata pārejas etaloniem un preču etaloniem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2016/1011 II pielikums, – ko paredzēts tirgot izmantošanai Savienībā, tostarp apraksts par pamatā esošo tirgu vai ekonomisko realitāti, ko plānots izmērīt ar etalonu vai etalonu grupu, kā arī norāde uz avotiem, kas izmantoti minēto aprakstu sniegšanai, un apraksts par attiecīgā etalona vai etalonu grupas datu sniedzējiem, ja tādi ir;

c) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka b) apakšpunktā minētos etalonus vai etalonu grupu var uzskatīt par regulētiem datu etaloniem un tādējādi tiem ir tiesības uz Regulas (ES) 2016/1011 17. panta 1. punktā noteiktajiem atbrīvojumiem;

d) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka b) apakšpunktā minētos etalonus vai etalonu grupu var uzskatīt par preču etaloniem un to pamatā nav informācija, ko snieguši datu sniedzēji, kuri lielākoties ir uzraudzītas vienības, kopā ar jebkādiem pierādījumiem par Regulas (ES) 2016/1011 19. pantā un minētās regulas II pielikumā noteikto īpašā režīma prasību vai atbilstošo *IOSCO* principu attiecībā uz naftas cenu ziņošanas aģentūrām īstenošanu;

e) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka b) apakšpunktā minēto etalonu vai etalonu grupu var uzskatīt par procentu likmju etalonu, kopā ar jebkādiem pierādījumiem par Regulas (ES) 2016/1011 18. pantā un minētās regulas I pielikumā noteikto īpašā režīma prasību īstenošanu;

f) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka b) apakšpunktā minētie etaloni vai etalonu grupa tiek izmantoti Savienības teritorijā;

g) pamatojums tam, kāpēc tiek piemērots kāds no Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 1. punktā noteiktajiem atbrīvojumiem attiecībā uz nozīmīgiem etaloniem;

h) informācija par pasākumiem, kuru mērķis ir koriģēt etalona noteikšanu vai publicēšanu;

i) informācija par procedūru, kas pieteikuma iesniedzējam jāveic gadījumā, ja etalonā veic izmaiņas vai tā izstrāde tiek pārtraukta, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 28. panta 1. punktā vai atbilstošajos *IOSCO* principos attiecībā uz finanšu etaloniem vai naftas cenu ziņošanas aģentūrām, ja piemērojams;

j) paziņojums par katru etalonu vai attiecīgā gadījumā par katru etalonu grupu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 27. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1643 ([4]).

Sniedzamā informācija f) apakšpunkta nolūkā ietver aplēsi, ciktāl pieteikuma iesniedzējam zināms, par etalonu tiešu vai netiešu izmantošanu etalonu kombinācijā kā atsauci attiecībā uz finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem vai attiecībā uz ieguldījumu rezultātu mērīšanu. Minēto aplēsi, ciktāl iespējams, nosaka, pamatojoties uz 1., 2. un 3. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/66 ([5]) par novērtējumu attiecībā uz:

a) tādu finanšu instrumentu nominālo summu, kas nav atvasinātie instrumenti;

b) atvasināto instrumentu nosacīto summu;

c) tādu ieguldījumu fondu tīro aktīvu vērtību Savienībā, kuri atsaucas uz trešās valsts etaloniem, tostarp gadījumā, ja etalonu kombinācijā ir netieša atsauce uz jebkuru šādu etalonu.

Informāciju g) apakšpunkta nolūkā, ciktāl iespējams, sniedz, pamatojoties uz formātu, kas noteikts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1106 ([6]).

10. IEVADES DATI UN METODIKA

a) attiecībā uz katru etalonu vai etalonu grupu – apraksts par politikas nostādnēm un procedūrām attiecībā uz ievades datu prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 11. pantā un sīkāk precizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1638 ([7]);

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1643 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par etalona administratora publicējama paziņojuma par etalonu satura konkretizēšanu un tā nepieciešamās atjauninašanas gadījumiem (OV L 274, 5.11.2018., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/66 (2017. gada 29. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu, kā ir jānovērtē tādu finanšu instrumentu nominālā summa, kas nav atvasinātie instrumenti, atvasināto instrumentu nosacītā summa un ieguldījumu fondu tīrā aktīvu vērtība (OV L 12, 17.1.2018., 11. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1106 (2018. gada 8. augusts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm atbilstības paziņojumam, kas nozīmīgu un maznozīmīgu etalonu administratoriem jāpublicē un jāuztur saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 (OV L 202, 9.8.2018., 9. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1638 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē, kā nodrošināt to, ka ievades dati ir atbilstīgi un pārbaudāmi, un ka tiek ieviestas datu sniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas kritiski svarīga vai nozīmīga etalona administratoram ir jānodrošina, ja ievades datus sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbinieki (OV L 274, 5.11.2018., 6. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) attiecībā uz katru etalonu vai etalonu grupu – saistībā ar metodiku:

i) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka etalona noteikšanai izmantotā metodika atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 12. pantā un sīkāk precizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1352 ([8]);

ii) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzējs izstrādā etalona datus un metodiku, rīkojas ar tiem un pārvalda tos pārredzamā veidā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 13. pantu, kā sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1641."

([8]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1352 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti nosacījumi, lai nodrošinātu, ka etalona noteikšanas metodika atbilst kvalitātes prasībām (OV L 291, 13.8.2021., 16. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

II PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Informācija, kas jānorāda pieteikumā atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. pantu

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a) pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums un tā juridiskās personas identifikators (*LEI*), ja pieejams;

b) biroja adrese Savienībā;

c) juridiskais statuss;

d) tīmekļa vietne, ja tāda ir;

e) informācija, kas jānorāda pieteikumā attiecībā uz kontaktpersonu:

i) vārds un uzvārds;

ii) amats;

iii) adrese;

iv) e-pasta adrese;

v) tālruņa numurs;

f) ja pieteikuma iesniedzējs ir uzraudzīta vienība, – informācija par tā pašreizējo atļaujas statusu, tostarp darbībām, par kurām tam ir piešķirta atļauja, un attiecīgo kompetento iestādi tā piederības dalībvalstī;

g) apraksts par pieteikuma iesniedzēja darbībām Savienībā neatkarīgi no tā, vai tām piemēro finanšu regulējumu, kas ir būtiskas etalonu izstrādei, un apraksts par to, kur šīs darbības tiek veiktas;

h) dibināšanas akts, statūti vai citi dibināšanas dokumenti;

i) ja pieteikuma iesniedzējs ietilpst grupā, – tā grupas struktūra kopā ar īpašumtiesību struktūrshēmu, kurā parādītas saiknes starp jebkuru mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumiem; uzņēmumus un meitasuzņēmumus struktūrshēmā identificē, norādot to pilnu nosaukumu, juridisko statusu, juridisko adresi un galvenā biroja adresi;

j) pašdeklarācija par labu reputāciju, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par:

i) disciplināra rakstura tiesvedību pret pieteikuma iesniedzēju saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu (ja vien tā nav noraidīta);

ii) finanšu iestādes atteikumu piešķirt atļauju vai reģistrēt;

iii) finanšu iestādes atļaujas vai reģistrācijas atsaukumu;

iv) nelabvēlīgiem konstatējumiem civiltiesvedībā saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu;

k) izstrādāto etalonu skaits.

2. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDĪBA

a) iekšējā organizatoriskā struktūra attiecībā uz direktoru padomi, augstākā līmeņa vadības komitejām, pārraudzības funkciju un citām iekšējām struktūrām, kas pilda nozīmīgas vadības funkcijas un ir iesaistītas etalona izstrādē, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 1. punktā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1350 ([1]), tostarp:

i) darba uzdevumi vai to kopsavilkums;

ii) jebkādu pārvaldības kodeksu vai līdzīgu noteikumu ievērošana;

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1350 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības, lai nodrošinātu, ka administratora pārvaldības kārtība ir pietiekami stingra (OV L 291, 13.8.2021., 9. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) apraksts par procedūrām, ar kurām nodrošina, ka administratora darbiniekiem un visām pārējām fiziskām personām, kuru pakalpojumi ir nodoti to rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas etalona izstrādē, ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredze tām uzticēto uzdevumu veikšanai un ka tās atbilst Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 7. punkta b)–e) apakšpunkta noteikumiem;

c) to (pagaidu un pastāvīgo) darbinieku skaits pa funkcijām, kuri ir tieši vai netieši iesaistīti etalona izstrādē;

d) *Curriculum vitae*, tostarp iepriekšējā darba pieredze, norādot attiecīgos datumus, identificējot iepriekšējos amatus un aprakstot veiktās funkcijas, attiecībā uz katru no turpmāk minētajiem:

i) vadības struktūras locekļiem;

ii) par pārraudzības funkciju atbildīgajiem darbiniekiem vai tiem locekļiem, kuri pilda pārraudzības funkciju, ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja;

iii) darbiniekiem, kas ir atbildīgi par funkcijām kontroles regulējumā atbilstoši Regulas (ES) 2016/1011 6. panta 3. punktam un iekšējo funkciju, kas noteikta minētās regulas 7. panta 2. punktā;

e) par katru pieteikuma iesniedzēja vadības struktūras locekli un darbiniekiem, kas ir atbildīgi par pārraudzības funkciju, vai tiem locekļiem, kuri pilda pārraudzības funkciju, ja pārraudzības funkcijas izpildi veic atsevišķa komiteja, sniedz šādu informāciju:

i) pierādījumu, ko izsniegusi attiecīgās personas izcelsmes valsts, par to, ka pēdējā laikā nav reģistrēta sodāmība saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu, krāpšanu vai piesavināšanos; ja attiecīgās valsts iestādes neizsniedz šādu dokumentu, iesniedz pašdeklarāciju;

ii) pašdeklarāciju par to, vai attiecīgā persona ietilpst kādā no turpmāk minētajām kategorijām:

1) ir notiesāta par jebkādu noziedzīgu nodarījumu, vai, ja pieejams, iesniedz i) apakšpunktā minēto pierādījumu par to, ka nav reģistrēta sodāmība;

2) vai attiecībā uz šo personu ir notikusi vai tai paziņots par jebkādu disciplināra rakstura tiesvedību saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu vai krāpšanu, ko ierosinājusi regulatīvā iestāde, vai par krimināla rakstura tiesvedību;

3) vai attiecībā uz šo personu ir izdarīti jebkādi nelabvēlīgi konstatējumi civiltiesvedībā saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, pārkāpumu, krāpšanu vai juridiskās personas pārvaldību;

4) vai attiecīgajai personai ir atteiktas tiesības veikt darbības, kam nepieciešama regulatīvās iestādes apstiprināta reģistrācija vai atļauja, vai attiecībā uz šo personu regulatīvā iestāde ir veikusi izmeklēšanu vai apturējusi tās darbību;

5) vai šī persona ir tikusi atstādināta no jebkādu vadības pienākumu veikšanas, atlaista no darba vai atstādināta no cita amata uzņēmumā saistībā ar pārkāpumiem un nolaidīgu profesionālo darbību.

3. INTEREŠU KONFLIKTI

a) apraksts par politikas nostādnēm un procedūrām attiecībā uz:

i) to, kā faktiskie un iespējamie interešu konflikti tiek vai tiks identificēti, reģistrēti, pārvaldīti, mazināti, novērsti vai kompensēti, ņemot vērā Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 6. punktā noteiktās prasības;

ii) konkrētiem apstākļiem, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju vai jebkuru konkrētu pieteikuma iesniedzēja izstrādātu etalonu, saistībā ar kuru, visticamāk, radīsies interešu konflikti, tostarp:

1) ja etalona noteikšanas procesā tiek izmantots eksperta atzinums vai rīcības brīvība;

2) ja pieteikuma iesniedzējs ir no tās pašas grupas kā etalona lietotājs;

3) ja pieteikuma iesniedzējs ir dalībnieks tajā tirgū vai ekonomiskajā realitātē, ko ir paredzēts izmērīt ar etalonu;

iii) to, kā etalonu izstrāde darbības līmenī ir nodalīta no jebkuras pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības daļas, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 4. panta 2. punktā, ja vien pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies nepiemērot minēto prasību attiecībā uz tā nozīmīgajiem etaloniem, kā paredzēts minētās regulas 25. pantā;

b) attiecībā uz etalonu vai etalonu grupu – saraksts ar visiem tiem faktiskajiem vai iespējamajiem interešu konfliktiem, kuri identificēti kā būtiski, un attiecīgie riska mazināšanas pasākumi;

c) atlīdzības politikas struktūra, kurā precizēti kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu to personu atlīdzību, kuras tieši vai netieši ir iesaistītas etalonu izstrādes darbībā.

4. IEKŠĒJĀS KONTROLES STRUKTŪRA, PĀRRAUDZĪBA UN PĀRSKATATBILDĪBAS REGULĒJUMS

a) apraksts par politikas nostādnēm un procedūrām attiecībā uz etalona vai etalonu grupas izstrādes darbību uzraudzību, tostarp attiecībā uz:

i) pārraudzības funkcijas sastāvu, lomu un darbību, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 5. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1637 ([2]), tostarp pārraudzības funkcijas atbildīgo personu iecelšanas, aizstāšanas vai atbrīvošanas no amata procedūrām;

ii) kontroles regulējuma izveidi, lomu un darbību, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 6. pantā, tostarp par minēto regulējumu atbildīgo personu iecelšanas, aizstāšanas vai atbrīvošanas no amata procedūrām;

iii) pārskatatbildības regulējumu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 7. pantā;

iv) prasībām attiecībā uz informācijas glabāšanu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 8. pantā;

v) sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 9. pantā;

b) apraksts par procedūrām, kas paredzētas, lai vadītāji, darbinieki un visas citas fiziskas personas, kuru pakalpojumi tiek nodoti pieteikuma iesniedzēja rīcībā vai kontrolē, varētu iekšēji ziņot par Regulas (ES) 2016/1011 pārkāpumiem, kā noteikts minētās Regulas 14. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1351 ([3]).

5. APRAKSTS PAR DARBĪBAS JOMĀ IETILPSTOŠIEM IZSTRĀDĀTAJIEM ETALONIEM VAI ETALONU GRUPĀM

a) apraksts par etalonu vai etalonu grupu, kuri ir izstrādāti vai – ja zināms attiecībā uz Parīzes nolīgumam pielāgotiem etaloniem, klimata pārejas etaloniem un preču etaloniem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2016/1011 II pielikums, – kurus pieteikuma iesniedzējs plāno izstrādāt, un par etalona veidu, tostarp aplēse par etalonu tiešu vai netiešu izmantošanu etalonu kombinācijā kā atsauci attiecībā uz finanšu instrumentiem vai finanšu līgumiem vai attiecībā uz ieguldījumu rezultātu mērīšanu, ciktāl pieteikuma iesniedzējam zināms un ņemot vērā Regulas (ES) 2016/1011 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/66 ([4]) noteikumus, kā arī norāde uz avotiem, kas izmantoti etalona veida noteikšanai;

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1637 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzraudzības funkcijas procedūrām un tā iezīmēm (OV L 274, 5.11.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1351 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas sistēmu un kontroļu īpašības, lai identificētu un ziņotu par rīcību, kas var būt saistīta ar etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu (OV L 291, 13.8.2021., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/66 (2017. gada 29. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu, kā ir jānovērtē tādu finanšu instrumentu nominālā summa, kas nav atvasinātie instrumenti, atvasināto instrumentu nosacītā summa un ieguldījumu fondu tīrā aktīvu vērtība (OV L 12, 17.1.2018., 11. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) apraksts par pamatā esošo tirgu vai ekonomisko realitāti, ko plānots izmērīt ar etalonu vai etalonu grupu, un norāde uz avotiem, kas izmantoti šā apraksta sniegšanai;

c) apraksts par etalona vai etalonu grupas datu sniedzējiem, kā arī:

i) rīcības kodekss, kas minēts Regulas (ES) 2016/1011 15. pantā;

ii) attiecībā uz kritiski svarīgiem etaloniem – datu sniedzēju nosaukums un atrašanās vieta;

d) informācija par pasākumiem, kuru mērķis ir koriģēt etalona vai etalonu grupas noteikšanu vai publicēšanu;

e) informācija par procedūru, kas administratoram jāveic gadījumā, ja etalonā vai etalonu grupā veic izmaiņas vai tā izstrāde tiek pārtraukta, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 28. panta 1. punktā;

f) saraksts ar visiem pieteikuma iesniedzēja izstrādātajiem etaloniem, kurus jau izmanto Savienībā, un, ja pieejami, to starptautiskie vērtspapīru identifikācijas numuri (*ISIN*);

g) paziņojums par katru etalonu vai attiecīgā gadījumā par katru etalonu grupu, kā minēts Regulas (ES) 2016/1011 27. pantā un sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1643 ([5]);

h) attiecībā uz nozīmīgiem etaloniem – pamatojums tam, kāpēc administrators piemēro kādu no Regulas (ES) 2016/1011 25. panta 1. punktā uzskaitītajiem atbrīvojumiem.

Informāciju h) apakšpunkta nolūkā, ciktāl iespējams, sniedz, pamatojoties uz formātu, kas noteikts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/1348 ([6]).

6. IEVADES DATI UN METODIKA

a) attiecībā uz katru darbības jomā ietilpstošu etalonu vai etalonu grupu – apraksts par politikas nostādnēm un procedūrām, kas paredzētas, lai izpildītu ievades datu prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 11. pantā un sīkāk precizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1638 ([7]);

b) attiecībā uz katru darbības jomā ietilpstošu etalonu vai etalonu grupu – saistībā ar metodiku:

i) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka etalona noteikšanai izmantotā metodika atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2016/1011 12. pantā un sīkāk precizētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1352 ([8]);

([5]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1643 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par etalona administratora publicējama paziņojuma par etalonu satura konkretizēšanu un tā nepieciešamās atjauninašanas gadījumiem (OV L 274, 5.11.2018., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1348 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, saskaņā ar kuriem kompetentās iestādes var pieprasīt izmaiņas paziņojumā par maznozīmīgu etalonu atbilstību (OV L 291, 13.8.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1638 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros sīkāk precizē, kā nodrošināt to, ka ievades dati ir atbilstīgi un pārbaudāmi, un ka tiek ieviestas datu sniedzēja iekšējās pārraudzības un pārbaudes procedūras, kas kritiski svarīga vai nozīmīga etalona administratoram ir jānodrošina, ja ievades datus sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbinieki (OV L 274, 5.11.2018., 6. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1352 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti nosacījumi, lai nodrošinātu, ka etalona noteikšanas metodika atbilst kvalitātes prasībām (OV L 291, 13.8.2021., 16. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) jebkādi dokumentēti pierādījumi, ka administrators izstrādā etalona datus un metodiku, rīkojas ar tiem un pārvalda tos pārredzamā veidā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 13. pantu, kā sīkāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1641 ([9]).

7. ĀRPAKALPOJUMI

Ja jebkurai darbībai, kas ir daļa no Regulas (ES) 2016/1011 darbības jomā ietilpstoša etalona vai etalonu grupas izstrādes procesa, tiek izmantoti ārpakalpojumi, – apraksts par politikas nostādnēm, procedūrām un attiecīgo kārtību nodošanai ārpakalpojumā, tostarp saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas paredzētas, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 10. pantam."

([9]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1641 (2018. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros konkretizēta informācija, kas kritiski svarīgu vai nozīmīgu etalonu administratoriem jāsniedz par etalona noteikšanā izmantoto metodiku, par metodikas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu un par kārtību, kādā veicamas būtiskas izmaiņas metodikā (OV L 274, 5.11.2018., 21. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

III PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

Informācija, kas jānorāda pieteikumā reģistrācijai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 34. pantu

"A" nozīmē "piemērojams".

"N/A" nozīmē "nav piemērojams".

Postenis I pielikumā		Uzraudzītas vienības, kas izstrādā tikai tādus etalonus, kas nav kritiski svarīgi
(1) **Vispārīga informācija**		
1(a)	Pilns nosaukums	A
1(b)	Adrese	A
1(c)	Juridiskais statuss	A
1(d)	Tīmekļa vietne	A
1(e)	Kontaktpersona	A
1(f)	Pašreizējais atļaujas statuss	A ([1])
1(g)	Veiktās darbības	A ([1])
1(h)	Dibināšanas dokumenti	A ([1])
1(i)	Grupas struktūra	A ([1])
1(j)	Pašdeklarācija par labu reputāciju	A ([1])
1(k)	Etalonu skaits	A
(2) **Organizatoriskā struktūra un pārvaldība**		
2(a)	Iekšējā organizatoriskā struktūra	A
2(b)	Cilvēkresursu procedūras	A
2(c)	Darbinieku skaits	A
2(d)	*Curriculum Vitae*	A
2(e)	Dokumenti par sodāmību un pašdeklarācijas par labu reputāciju	A
(3) **Interešu konflikti**		
3(a)	Politikas nostādnes un procedūras	A ([2])
3(b)	Būtiski interešu konflikti	A
3(c)	Atlīdzības struktūra	A
(4) **Iekšējās kontroles struktūra, pārraudzība un pārskatatbildības regulējums**		
4(a)	Politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz etalona izstrādes darbību uzraudzību	A
4(b)	Iekšējā ziņošana par pārkāpumiem	A
(5) **Apraksts par izstrādātajiem etaloniem**		
5(a)	Apraksts	A
5(b)	Pamatā esošais tirgus	A
5(c)	Datu sniedzēji	A

Postenis I pielikumā		Uzraudzītas vienības, kas izstrādā tikai tādus etalonus, kas nav kritiski svarīgi
5(d)	Korekcijas	A
5(e)	Izmaiņas un izstrādes pārtraukšana	A
5(f)	Etalonu saraksts	A
5(g)	Paziņojums par etalonu	A
5(h)	Atbrīvojumi	A
(6) **Ievades dati un metodika**		
6(a)	Politikas nostādnes un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 11. pantam	A
6(b)(i)	Dokumentēti pierādījumi par atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 12. pantam	A
6(b)(ii)	Dokumentēti pierādījumi par atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 13. pantam	A
(7) **Ārpakalpojumi**		
7	Politika, procedūras un kārtība nodošanai ārpakalpojumā, kas pierāda atbilstību Regulas (ES) 2016/1011 10. pantam	A
(8) **Citi**		
8	Papildu informācija	A

([1]) Ja vien uzraudzību neveic tā pati kompetentā iestāde, kura to uzrauga attiecībā uz citām darbībām, kas nav etalonu izstrāde.

([2]) Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties nesniegt informāciju par I pielikuma 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktu attiecībā uz tā izstrādātu nozīmīgu etalonu.”