Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/264

30.1.2026

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/264

z 27. októbra 2025,

ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/1645, pokiaľ ide o formu a obsah žiadosti o uznanie Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, a v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/1646, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti o povolenie a registráciu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 ([1]), a najmä na jeho článok 32 ods. 9 tretí pododsek a článok 34 ods. 8 tretí pododsek,

keďže:

(1) Cieľom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1645 ([2]) je zabezpečiť, aby orgán ESMA dostával jednotné a konzistentné informácie od správcov referenčných hodnôt z tretích krajín, ktorí žiadajú o uznanie v Únii. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 ([3]) sa z článku 32 nariadenia (EÚ) 2016/1011 vypustil odkaz na referenčný členský štát a právomoc uznávania správcov referenčných hodnôt z tretích krajín a vykonávania dohľadu nad nimi sa preniesla z príslušných vnútroštátnych orgánov na Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). S cieľom zohľadniť uvedené zmeny je potrebné zmeniť delegované nariadenie (EÚ) 2018/1645.

(2) Cieľom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1646 ([4]) je zabezpečiť, aby príslušné orgány dostávali jednotné a konzistentné informácie od správcov referenčných hodnôt so sídlom v Únii, ktorí žiadajú o povolenie alebo registráciu. V snahe zabezpečiť, aby sa so správcami referenčných hodnôt z EÚ a z krajín mimo EÚ zaobchádzalo rovnako a aby sa nad nimi mohol vykonávať dohľad na rovnakom základe, je nevyhnutné zosúladiť delegované nariadenie (EÚ) 2018/1646 s akoukoľvek zmenou delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1645.

([1]) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1645 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa formy a obsahu žiadosti o uznanie príslušným orgánom referenčného členského štátu a predloženia informácií v oznámení pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1646 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť v žiadosti o povolenie a v žiadosti o registráciu (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Zo skúseností získaných pri uplatňovaní delegovaných nariadení (EÚ) 2018/1645 a (EÚ) 2018/1646 vyplýva, že treba ďalej upresniť informácie o počte zamestnancov žiadateľa. Aby sa zabránilo rozdielnemu oznamovaniu medzi žiadateľmi a aby orgán ESMA a príslušné vnútroštátne orgány mohli pochopiť organizačnú štruktúru žiadateľa, je potrebné bližšie určiť, že žiadatelia by mali oznamovať informácie o všetkých trvalo aj dočasne zamestnaných zamestnancoch, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do poskytovania referenčnej hodnoty, a že žiadatelia by mali poskytnúť úplný prehľad o svojej štruktúre vrátane prehľadu svojich rôznych útvarov.

(4) V článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa vyžaduje, aby správcovia referenčných hodnôt zabezpečili, aby ich zamestnanci a všetky ostatné fyzické osoby, ktorých služby majú k dispozícii alebo pod kontrolou a ktorí sa priamo zúčastňujú na poskytovaní referenčnej hodnoty, mali potrebné kvalifikácie, vedomosti a skúsenosti zodpovedajúce prideleným úlohám a podliehali účinnému riadeniu a dohľadu. S cieľom zabezpečiť, aby žiadajúci správca referenčnej hodnoty mal v čase udelenia povolenia alebo registrácie zavedené všetky potrebné opatrenia na splnenie požiadaviek stanovených v článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a na posúdenie kvalifikácie, vedomostí a skúsenosti príslušných zamestnancov správcu, je vhodné vyžadovať predloženie životopisu členov riadiaceho orgánu, zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu, za funkcie v rámci kontrolného rámca a za internú funkciu. V životopise by mali byť uvedené aktuálne informácie o pracovnej histórii a funkciách príslušných zamestnancov, aby bolo možné posúdiť celkové zloženie a rozmanitosť riadiaceho orgánu a ich kolektívne kvalifikácie, odborné kvalifikácie a skúsenosti, ktoré sú relevantné pre činnosti správcu referenčnej hodnoty a riziká, ktorým je vystavený.

(5) Cieľom nariadenia (EÚ) 2016/1011 je zabezpečiť presnosť, spoľahlivosť, integritu a nezávislosť referenčných hodnôt a procesu určovania referenčnej hodnoty. Na tento účel sa v článku 4 uvedeného nariadenia stanovujú požiadavky na zabezpečenie integrity a spoľahlivosti osôb zapojených do správy referenčnej hodnoty. Je to obzvlášť dôležité, ak sú tieto osoby súčasťou orgánov alebo vykonávajú funkcie, ktoré majú konkrétne rozhodovacie právomoci alebo konkrétne právomoci a povinnosti v oblasti dohľadu, ako je riadiaci orgán a funkcia dohľadu. S cieľom zabezpečiť, aby žiadajúci správca referenčnej hodnoty mal v čase udelenia povolenia alebo registrácie zavedené všetky potrebné opatrenia na splnenie požiadaviek na ochranu integrity riadiaceho orgánu a funkcie dohľadu, je preto potrebné poskytnúť vlastné vyhlásenie každého člena riadiaceho orgánu a funkcie dohľadu žiadateľa na zabezpečenie toho, že sú vhodní a bezúhonní, zaručujú účinné riadenie a chránia dôveru v integritu a nezávislosť činnosti v oblasti referenčných hodnôt.

(6) Vlastné vyhlásenie by malo informovať o neexistencii odsúdenia za akýkoľvek trestný čin a o akomkoľvek konaní disciplinárnej povahy v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením, podvodom alebo akýmkoľvek trestným činom v oblasti prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, alebo o akomkoľvek inom trestnom čine, ktorý by sa týkal ich schopnosti bezúhonne dohliadať na poskytovanie referenčnej hodnoty. V tejto súvislosti by sa osoby, ktorým boli uložené sankcie najmä za manipuláciu alebo pokus o manipuláciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ([5]), nemali stať členmi riadiaceho orgánu alebo funkcie dohľadu.

(7) Aby orgán ESMA a príslušné vnútroštátne orgány mohli lepšie posúdiť riziko konfliktov záujmov a organizačné záruky žiadateľa, žiadatelia by mali poskytnúť orgánu ESMA a v relevantných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom informácie o tom, ako je poskytovanie referenčných hodnôt z prevádzkového hľadiska oddelené od iných častí ich podnikania. Okrem toho s cieľom posúdiť, či žiadatelia spĺňajú požiadavky na uchovávanie záznamov stanovené v článku 8 nariadenia (EÚ) 2016/1011, by žiadatelia mali orgánu ESMA a v relevantných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnúť informácie o príslušných postupoch žiadateľa týkajúcich sa uchovávania záznamov. Napokon, s cieľom umožniť orgánu ESMA a v relevantných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom posúdiť, či zainteresované strany môžu dotknutému žiadateľovi oznamovať sťažnosti a či je žiadateľ schopný takéto sťažnosti vyhodnotiť, by žiadatelia mali orgánu ESMA a v relevantných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnúť informácie o takomto mechanizme vybavovania sťažností.

([5]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) V snahe zabezpečiť, aby orgán ESMA mohol spracovať všetky žiadosti o uznanie, ktoré dostane, by sa takéto žiadosti mali podávať buď v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je usadený zákonný zástupca, alebo v jednom z jazykov bežne používaných v oblasti medzinárodných financií.

(9) Toto nariadenie je v súlade so základnými právami a zásadami uznanými v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä s právom na ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov na účely tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov. V tejto súvislosti by sa každé spracúvanie osobných údajov vykonávané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri uplatňovaní tohto nariadenia malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ([6]) a vnútroštátnymi požiadavkami na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Každé spracúvanie osobných údajov vykonávané orgánom ESMA pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 ([7]).

(10) S cieľom umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánu ESMA posúdiť prvú žiadosť a zabezpečiť priebežný dohľad pri súčasnom zabezpečení primeraných záruk by príslušné vnútroštátne orgány a orgán ESMA mali uchovávať osobné údaje týkajúce sa dobrej povesti riadiaceho orgánu žiadajúceho správcu referenčnej hodnoty a zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu alebo členov vykonávajúcich funkciu dohľadu, ak funkciu dohľadu vykonáva samostatný výbor, a to najviac päť rokov po tom, ako daná osoba prestala vykonávať svoju funkciu.

(11) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal 11. júna 2025 svoje stanovisko.

(12) Delegované nariadenia (EÚ) 2018/1645 a (EÚ) 2018/1646 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13) Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa týkajú informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti o uznanie za správcu referenčnej hodnoty alebo v žiadosti o povolenie alebo registráciu správcu referenčnej hodnoty. S cieľom zabezpečiť koherentnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a uľahčiť komplexný pohľad na kritériá pre zainteresované strany, a najmä pre orgán ESMA a príslušné orgány, je nevyhnutné tieto ustanovenia zahrnúť do jedného delegovaného nariadenia.

(14) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA.

(15) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([8]),

([6]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1645

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1645 sa mení takto:

1. V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3. Osobné údaje týkajúce sa dobrej povesti riadiaceho orgánu žiadajúceho správcu referenčnej hodnoty a zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu alebo členov vykonávajúcich funkciu dohľadu, ak funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor, uchovávajú žiadajúci správcovia referenčných hodnôt a orgán ESMA tak dlho, ako je to potrebné na posúdenie prvej žiadosti a v príslušných prípadoch priebežného dohľadu, avšak najviac päť rokov po tom, ako daná osoba prestane vykonávať svoju funkciu.“

2. Článok 2 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Žiadosť o uznanie sa predkladá v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je usadený zákonný zástupca.“;

b) v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„2. Žiadosť o uznanie sa predkladá elektronickými prostriedkami.“

3. Vkladá sa tento článok 2a:

„*Článok 2a*

Informácie, ktoré sa majú uvádzať pri konkrétnych druhoch referenčných hodnôt

1. Žiadateľ, ktorý poskytuje len referenčné hodnoty úrokových sadzieb:

a) predkladá informácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

b) upresní, ako sa vykonávajú špecifické požiadavky stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, ak sa podľa článku 18 uvedeného nariadenia uvedené špecifické požiadavky uplatňujú.

2. Žiadateľ, ktorý poskytuje len komoditné referenčné hodnoty:

a) predkladá informácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

b) upresní, ako sa vykonávajú špecifické požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, ak sa podľa článku 19 uvedeného nariadenia uvedené špecifické požiadavky uplatňujú.“

4. Príloha sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1646

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1646 sa mení takto:

1. V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5. Osobné údaje týkajúce sa dobrej povesti riadiaceho orgánu žiadajúceho správcu referenčnej hodnoty a zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu alebo členov vykonávajúcich funkciu dohľadu, ak funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor, uchovávajú žiadajúci správcovia referenčných hodnôt a príslušné orgány tak dlho, ako je to potrebné na posúdenie prvej žiadosti a v príslušných prípadoch priebežného dohľadu, avšak najviac päť rokov po tom, ako daná osoba prestane vykonávať svoju funkciu.“

2. Vkladá sa tento článok 1a:

„*Článok 1a*

Formát žiadosti

Žiadosť uvedená v článku 1 sa predkladá elektronickými prostriedkami, ak sa v uplatniteľnom vnútroštátnom práve nestanovuje inak. Uvedenými elektronickými prostriedkami sa musí počas prenosu zabezpečiť úplnosť, integrita a dôvernosť informácií. V každom predloženom dokumente sa musí jasne uviesť, na ktorú špecifickú požiadavku tohto nariadenia sa vzťahuje.“

3. Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4. Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

„PRÍLOHA

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti o uznanie podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 2016/1011

ODDIEL A

INFORMÁCIE O POSKYTUJÚCEJ OSOBE A JEJ ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI V ÚNII

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a) celý názov žiadateľa a jeho identifikátor právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii;

b) adresa úradu v krajine sídla;

c) právna forma;

d) webové sídlo, ak existuje;

e) ak je žiadateľ pod dohľadom v tretej krajine, v ktorej má sídlo, informácie o súčasnom stave jeho povolenia vrátane činností, na ktoré má povolenie, názov a adresa príslušného orgánu tretej krajiny a odkaz na register tohto príslušného orgánu, ak je k dispozícii;

f) ak je za dohľad zodpovedný viac ako jeden orgán, uvádzajú sa podrobnosti o príslušných oblastiach právomocí týchto orgánov;

g) opis operácií žiadateľa v Únii a tretích krajinách, ktoré sú relevantné pre poskytovanie referenčných hodnôt, spolu s opisom miesta, na ktorom sa tieto operácie vykonávajú;

h) ak je žiadateľ súčasťou skupiny, jeho štruktúra skupiny spolu so schémou vlastníctva znázorňujúcou väzby medzi materskými spoločnosťami a ich dcérskymi spoločnosťami, pričom materské a dcérske spoločnosti sa identifikujú ich úplným názvom, právnou formou a adresou sídla a ústredia;

i) vlastné vyhlásenie o dobrej povesti žiadateľa vrátane prípadných podrobných informácií o týchto skutočnostiach:

   i) konania disciplinárnej povahy v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom vedené proti žiadateľovi (pokiaľ neboli zamietnuté);

   ii) zamietnutie povolenia alebo registrácie finančným orgánom;

   iii) odobranie povolenia alebo registrácie finančným orgánom;

   iv) preukázané nepriaznivé zistenia v občianskom súdnom konaní v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom.

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA

So zreteľom na zákonného zástupcu uvedeného v článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011, jeho:

a) celé meno;

b) titul v prípade fyzickej osoby alebo právna forma v prípade právnickej osoby;

c) v prípade právnickej osoby zápis do obchodného registra, stanovy alebo iné zakladajúce dokumenty;

d) či nad zákonným zástupcom vykonáva dohľad orgán dohľadu;

e) adresa;

f) e-mailová adresa;

g) telefónne číslo;

h) kópia menovania za zákonného zástupcu, ako sa uvádza v článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

i) podrobné informácie o vykonávaní funkcie dohľadu zákonným zástupcom, pokiaľ ide o poskytovanie referenčných hodnôt, ktoré sa môžu používať v Únii;

j) v príslušných prípadoch meno, titul, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby zákonného zástupcu.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A SPRÁVA A RIADENIE

a) vnútorná organizačná štruktúra, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1350 ([1]), so zreteľom na správnu radu, výbory vrcholového manažmentu, funkciu dohľadu a akýkoľvek iný vnútorný orgán, ktorý vykonáva významné riadiace funkcie a je zapojený do poskytovania referenčnej hodnoty, vrátane:

   i) ich mandátu alebo jeho zhrnutia;

   ii) dodržiavania akýchkoľvek kódexov správy a riadenia alebo podobných ustanovení;

b) opis postupov zabezpečujúcich, aby zamestnanci žiadateľa a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby má žiadateľ k dispozícii alebo pod kontrolou a ktoré sú priamo zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty, mali potrebné kvalifikácie, vedomosti a skúsenosti zodpovedajúce prideleným úlohám a dodržiavali článok 4 ods. 7 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) 2016/1011;

c) počet zamestnancov (dočasných a stálych) v príslušnej funkcii, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do poskytovania referenčnej hodnoty;

d) životopis vrátane pracovnej histórie s príslušnými dátumami, identifikácie minulých pozícií a opisu zastávaných funkcií u každej z nasledujúcich osôb:

   i) členovia riadiaceho orgánu;

   ii) zamestnanci zodpovední za funkciu dohľadu alebo členovia vykonávajúci funkciu dohľadu v prípade, že funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor;

   iii) zamestnanci zodpovední za funkcie v rámci kontrolného rámca uvedeného v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a za internú funkciu uvedenú v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia;

e) v prípade každého člena riadiaceho orgánu žiadateľa a zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu alebo členov vykonávajúcich funkciu dohľadu v prípade, že funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor, tieto informácie:

   i) vlastné vyhlásenie o tom, či:

      1. dotknutá osoba bola odsúdená za akýkoľvek trestný čin, alebo dôkaz o neexistencii záznamov vedených v registri trestov podľa bodu ii);

      2. dotknutá osoba bola predmetom akéhokoľvek disciplinárneho konania, ktoré viedol regulačný orgán v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom, alebo s ním bola oboznámená, alebo bola predmetom trestnoprávneho konania alebo s ním bola oboznámená;

      3. dotknutá osoba bola predmetom nepriaznivých zistení v občianskoprávnom konaní v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením, podvodom alebo riadením právnickej osoby;

      4. bolo dotknutej osobe odoprené právo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú registráciu alebo povolenie zo strany regulačného orgánu, alebo či ju regulačný orgán vyšetroval alebo jej pozastavil výkon činnosti;

      5. dotknutá osoba bola vyhlásená za nespôsobilú vykonávať akúkoľvek riadiacu funkciu alebo bola prepustená zo zamestnania alebo z inej funkcie v podniku v dôsledku údajného pochybenia alebo profesijného pochybenia;

   ii) ak žiadateľ nepredloží vlastné vyhlásenie, dôkaz o neexistencii nedávnych záznamov vedených v registri trestov, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, poskytovanie finančných služieb alebo služieb týkajúcich sa údajov, podvod alebo spreneveru, a to z krajiny pôvodu dotknutej osoby.

([1]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1350 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zabezpečenie dostatočne spoľahlivých mechanizmov správy a riadenia správcu (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. KONFLIKTY ZÁUJMOV

a) politiky a postupy, ktoré riešia:

i) ako sa skutočné a potenciálne konflikty záujmov identifikujú, zaznamenávajú, riadia, zmierňujú, ako sa im predchádza alebo ako ich možno napraviť s prihliadnutím na požiadavky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

ii) konkrétne okolnosti, ktoré sa vzťahujú na žiadateľa alebo na akúkoľvek konkrétnu referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje žiadateľ a ktorá sa môže používať v Únii, v súvislosti s ktorými je vznik konfliktov záujmov najpravdepodobnejší, vrátane prípadov:

1. keď sa pri postupe určovania referenčnej hodnoty vykonáva expertný úsudok alebo uplatňuje vlastné uváženie;

2. keď je žiadateľ v rovnakej skupine ako používateľ referenčnej hodnoty;

3. keď je žiadateľ účastníkom trhu alebo ekonomickej reality, ktoré má referenčná hodnota merať;

iii) spôsob, akým je poskytovanie referenčných hodnôt z prevádzkového hľadiska oddelené, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, s výnimkou prípadu, ak sa žiadateľ rozhodol neuplatňovať uvedenú požiadavku v súvislosti so svojimi významnými referenčnými hodnotami, ako sa stanovuje v článku 25 uvedeného nariadenia;

b) v prípade referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt zoznam všetkých zistených podstatných skutočných alebo potenciálnych konfliktov záujmov spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami;

c) štruktúra politiky odmeňovania, v ktorej sa špecifikujú kritériá používané na určenie odmeňovania osôb priamo alebo nepriamo zapojených do činnosti poskytovania referenčných hodnôt.

5. ŠTRUKTÚRA VNÚTORNEJ KONTROLY A RÁMEC DOHĽADU A ZODPOVEDNOSTI

a) politiky a postupy týkajúce sa monitorovania činností poskytovania referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt vrátane tých, ktoré sa týkajú:

i) ustanovenia, úlohy a fungovania funkcie dohľadu, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1637 ([2]) alebo v zodpovedajúcich zásadách pre finančné referenčné hodnoty, ktoré schválila Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) 17. júla 2013 („zásady IOSCO pre finančné referenčné hodnoty“), alebo prípadne v zásadách pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy, ktoré schválila organizácia IOSCO 5. októbra 2012 („zásady IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy“), vrátane opisu postupov týkajúcich sa vymenovania, nahradenia alebo odvolania osôb v rámci funkcie dohľadu;

ii) vytvorenia, úlohy a fungovania kontrolného rámca, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011 alebo v zodpovedajúcich zásadách IOSCO pre finančné referenčné hodnoty alebo prípadne v zásadách IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

iii) rámca zodpovednosti, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011 alebo v zodpovedajúcich zásadách IOSCO pre finančné referenčné hodnoty alebo prípadne v zásadách IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

iv) povinností uchovávať záznamy, ako sa uvádza v článku 8 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

v) mechanizmu riešenia sťažností, ako sa uvádza v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

b) opis postupov interného nahlasovania porušení nariadenia (EÚ) 2016/1011 manažérmi, zamestnancami a akýmikoľvek inými fyzickými osobami, ktorých služby má žiadateľ k dispozícii alebo pod kontrolou, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1351 ([3]).

([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1637 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík funkcie dohľadu (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1351 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovujú vlastnosti systémov a kontrol na identifikáciu a oznamovanie akéhokoľvek konania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. EXTERNÉ ZABEZPEČOVANIE ČINNOSTÍ

Ak je nejaká činnosť tvoriaca súčasť postupu poskytovania referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt zabezpečovaná externe, opis politík, postupov a príslušných dohôd o externom zabezpečovaní činností vrátane dohôd o úrovni poskytovaných služieb, ktorými sa preukazuje súlad s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011 alebo so zodpovedajúcimi zásadami IOSCO pre finančné referenčné hodnoty alebo prípadne so zásadami IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy.

7. DODRŽIAVANIE ZÁSAD IOSCO

a) ak je k dispozícii, posúdenie vypracované nezávislým externým audítorom týkajúce sa dodržiavania zásad pre finančné referenčné hodnoty, ktoré schválila Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere (IOSCO) 17. júla 2013, alebo prípadne zásad pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy, ktoré schválila organizácia IOSCO 5. októbra 2012;

b) ak žiadateľ podlieha dohľadu, certifikácia, ktorú udeľuje príslušný orgán tretej krajiny, v ktorej má žiadateľ sídlo, potvrdzujúca dodržiavanie zásad IOSCO uvedených v písmene a), ak takáto certifikácia existuje.

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Žiadateľ môže uviesť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú relevantné pre jeho žiadosť a ktoré považuje za vhodné, a to spôsobom a vo forme, ktoré stanoví orgán ESMA.

ODDIEL B

INFORMÁCIE O REFERENČNÝCH HODNOTÁCH V OBLASTI PÔSOBNOSTI

9. OPIS AKTUÁLNYCH ALEBO VÝHĽADOVÝCH REFERENČNÝCH HODNÔT ALEBO SKUPÍN REFERENČNÝCH HODNÔT, KTORÉ SA MÔŽU POUŽÍVAŤ V ÚNII

a) zoznam obsahujúci všetky referenčné hodnoty, ktoré poskytuje žiadateľ, ktoré sa už používajú v Únii, alebo, ak je to známe v súvislosti s referenčnými hodnotami pre investície v súlade s Parížskou dohodou, referenčnými hodnotami pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a komoditnými referenčnými hodnotami, na ktoré sa vzťahuje príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, ktoré majú byť uvedené na trh na účely ich používania v Únii, a, ak sú k dispozícii, ich medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN);

b) opis referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, ktoré sa poskytujú a ktoré sa už používajú v Únii alebo, ak je to známe v súvislosti s referenčnými hodnotami pre investície v súlade s Parížskou dohodou, referenčnými hodnotami pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a komoditnými referenčnými hodnotami, na ktoré sa vzťahuje príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, ktoré majú byť uvedené na trh na účely ich používania v Únii, vrátane opisu podkladového trhu alebo ekonomickej reality, na meranie ktorých je referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt určená, spolu s uvedením zdrojov použitých na poskytnutie týchto opisov, a opis prípadných prispievateľov k uvedenej referenčnej hodnote alebo skupine referenčných hodnôt;

c) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt uvedené v písmene b) sa môžu považovať za referenčné hodnoty týkajúce sa regulovaných údajov, a preto sa na ne môžu vzťahovať výnimky stanovené v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

d) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt uvedené v písmene b) možno považovať za komoditnú referenčnú hodnotu a že nie sú založené na predkladaní údajov prispievateľmi, z ktorých väčšina sú subjektmi pod dohľadom, spolu s dôkazmi o vykonávaní požiadaviek osobitného režimu stanovených v článku 19 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a prílohe II k uvedenému nariadeniu alebo v zodpovedajúcich zásadách IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

e) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt uvedené v písmene b) možno považovať za referenčnú hodnotu úrokových sadzieb, spolu s dôkazmi o vykonávaní požiadaviek osobitného režimu stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a prílohe I k uvedenému nariadeniu;

f) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt uvedené v písmene b) sa používajú na území Únie;

g) odôvodnenie uplatňovania ktorejkoľvek z výnimiek pre významné referenčné hodnoty stanovených v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o referenčnú hodnotu;

h) informácie o opatreniach na riešenie opráv určenia alebo uverejnenia referenčnej hodnoty;

i) informácie o postupe, ktorý má uplatňovať žiadateľ v prípade zmien referenčnej hodnoty alebo ukončenia jej poskytovania, ako sa uvádza v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 alebo prípadne v zodpovedajúcich zásadách IOSCO pre finančné referenčné hodnoty alebo v zásadách IOSCO pre agentúry poskytujúce informácie o cenách ropy;

j) vyhlásenie o referenčnej hodnote pre každú referenčnú hodnotu alebo prípadne pre každú skupinu referenčných hodnôt, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1643 ([4]).

Na účely písmena f) informácie, ktoré sa majú poskytnúť, zahŕňajú odhad podľa najlepšieho vedomia žiadateľa, pokiaľ ide o používanie referenčných hodnôt priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkazu na finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investícií. Tento odhad sa v najväčšej možnej miere určí na základe článkov 1, 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/66 ([5]) o posudzovaní:

a) nominálnej hodnoty iných finančných nástrojov než deriváty;

b) pomyselnej hodnoty derivátov;

c) čistej hodnoty aktív investičných fondov, ktoré odkazujú na referenčné hodnoty tretích krajín, v rámci Únie, a to aj v prípade nepriameho odkazu na akúkoľvek takúto referenčnú hodnotu v rámci kombinácie referenčných hodnôt.

Na účely písmena g) sa informácie uvádzajú podľa možnosti na základe formátu stanoveného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1106 ([6]).

10. VSTUPNÉ ÚDAJE A METODIKA

a) pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt opis politík a postupov, pokiaľ ide o požiadavky na vstupné údaje stanovené v článku 11 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1638 ([7]);

([4]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/66 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o určenie toho, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty, pomyselná hodnota derivátov a čistá hodnota aktív investičných fondov (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1106 z 8. augusta 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory vyhlásenia o súlade, ktoré majú uverejňovať a zdôvodňovať správcovia významných a nevýznamných referenčných hodnôt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 202, 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt, pokiaľ ide o metodiku:

i) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že metodika použitá na určenie referenčnej hodnoty je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 12 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1352 ([8]);

ii) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že žiadateľ vypracúva, prevádzkuje a spravuje referenčnú hodnotu a metodiku transparentne v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako sa bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1641.“

([8]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1352 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú podmienky na zabezpečenie toho, aby metodika na určenie referenčnej hodnoty spĺňala požiadavky na kvalitu (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA I

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti o povolenie podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2016/1011

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a) celý názov žiadateľa a jeho identifikátor právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii;

b) adresa úradu v Únii;

c) právna forma;

d) webové sídlo, ak existuje;

e) pokiaľ ide o kontaktnú osobu na účely žiadosti:

i) meno;

ii) titul;

iii) adresa;

iv) e-mailová adresa;

v) telefónne číslo;

f) ak je žiadateľom subjekt pod dohľadom, informácie o súčasnom stave jeho povolenia vrátane informácií o činnostiach, na ktoré má povolenie, a o relevantnom príslušnom orgáne v jeho domovskom členskom štáte;

g) opis operácií žiadateľa v Únii, ktoré sú relevantné pre činnosť poskytovania referenčných hodnôt, bez ohľadu na to, či podliehajú alebo nepodliehajú finančnej regulácii, spolu s opisom miesta, na ktorom sa tieto operácie vykonávajú;

h) akýkoľvek zápis do obchodného registra, stanovy alebo iné zakladajúce dokumenty;

i) ak je žiadateľ súčasťou skupiny, jeho štruktúra skupiny spolu so schémou vlastníctva znázorňujúcou väzby medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami, pričom materské a dcérske spoločnosti uvedené v schéme sa identifikujú ich úplným názvom, právnou formou a adresou sídla a ústredia;

j) vlastné vyhlásenie o dobrej povesti vrátane prípadných podrobných informácií o týchto skutočnostiach:

i) konania disciplinárnej povahy v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom vedené proti žiadateľovi (pokiaľ neboli zamietnuté);

ii) zamietnutie povolenia alebo registrácie finančným orgánom;

iii) odobranie povolenia alebo registrácie finančným orgánom;

iv) nepriaznivé zistenia v občianskom súdnom konaní v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom;

k) počet poskytnutých referenčných hodnôt.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A SPRÁVA A RIADENIE

a) vnútorná organizačná štruktúra so zreteľom na správnu radu, výbory vrcholového manažmentu, funkciu dohľadu a akýkoľvek iný vnútorný orgán, ktorý vykonáva významné riadiace funkcie a je zapojený do poskytovania referenčnej hodnoty, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1350 ([1]), vrátane:

i) ich mandátu alebo jeho zhrnutia;

ii) dodržiavania akýchkoľvek kódexov správy a riadenia alebo podobných ustanovení;

([1]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1350 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zabezpečenie dostatočne spoľahlivých mechanizmov správy a riadenia správcu (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) opis postupov zabezpečujúcich, aby zamestnanci správcu a akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých služby má správca k dispozícii alebo pod kontrolou a ktoré sú priamo zapojené do poskytovania referenčnej hodnoty, mali potrebné kvalifikácie, vedomosti a skúsenosti zodpovedajúce prideleným úlohám a dodržiavali článok 4 ods. 7 písm. b) až e) nariadenia (EÚ) 2016/1011;

c) počet zamestnancov (dočasných a stálych) v príslušnej funkcii, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do poskytovania referenčnej hodnoty;

d) životopis vrátane pracovnej histórie s príslušnými dátumami, identifikácie minulých pozícií a opisu zastávaných funkcií každej z nasledujúcich osôb:

i) členovia riadiaceho orgánu;

ii) zamestnanci zodpovední za funkciu dohľadu alebo členovia vykonávajúci funkciu dohľadu v prípade, že funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor;

iii) zamestnanci zodpovední za funkcie v rámci kontrolného rámca podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a za internú funkciu podľa článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia;

e) v prípade každého člena riadiaceho orgánu žiadateľa a zamestnancov zodpovedných za funkciu dohľadu alebo členov vykonávajúcich funkciu dohľadu v prípade, že funkciu dohľadu vykonáva osobitný výbor, tieto informácie:

i) dôkaz o neexistencii nedávnych záznamov vedených v registri trestov, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, poskytovanie finančných služieb alebo služieb týkajúcich sa údajov, podvod alebo spreneveru, a to z krajiny pôvodu dotknutej osoby, s výnimkou prípadu, ak príslušné vnútroštátne orgány takýto dokument nevydávajú, pričom v takom prípade sa poskytne vlastné vyhlásenie;

ii) vlastné vyhlásenie o tom, či príslušná osoba patrí do niektorej z týchto kategórií:

1. bola odsúdená za akýkoľvek trestný čin, pokiaľ nie je k dispozícii dôkaz o neexistencii záznamov vedených v registri trestov podľa bodu i);

2. bola predmetom akéhokoľvek disciplinárneho konania, ktoré viedol regulačný orgán v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením alebo podvodom, alebo s ním bola oboznámená, alebo bola predmetom trestnoprávneho konania alebo s ním bola oboznámená;

3. bola predmetom nepriaznivých zistení v občianskoprávnom konaní v súvislosti s poskytovaním finančných služieb, pochybením, podvodom alebo riadením právnickej osoby;

4. bolo jej odoprené právo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú registráciu alebo povolenie zo strany regulačného orgánu, alebo ju regulačný orgán vyšetroval alebo jej pozastavil výkon činnosti;

5. bola vyhlásená za nespôsobilú vykonávať akúkoľvek riadiacu funkciu alebo bola prepustená zo zamestnania alebo z inej funkcie v podniku v dôsledku údajného pochybenia alebo profesijného pochybenia.

3. KONFLIKTY ZÁUJMOV

a) Opis politík a postupov, ktoré riešia:

i) ako sa skutočné a potenciálne konflikty záujmov identifikujú, zaznamenávajú, riadia, zmierňujú, ako sa im predchádza alebo ako ich možno napraviť s prihliadnutím na požiadavky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

ii) konkrétne okolnosti, ktoré sa vzťahujú na žiadateľa alebo na akúkoľvek konkrétnu referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje žiadateľ, v súvislosti s ktorými je vznik konfliktov záujmov najpravdepodobnejší, vrátane prípadov:

1. keď sa pri postupe určovania referenčnej hodnoty vykonáva expertný úsudok alebo uplatňuje vlastné uváženie;

2. keď je žiadateľ v rovnakej skupine ako používateľ referenčnej hodnoty;

3. keď je žiadateľ účastníkom trhu alebo ekonomickej reality, ktoré má referenčná hodnota merať;

iii) spôsob, akým je poskytovanie referenčných hodnôt z prevádzkového hľadiska oddelené od akejkoľvek časti podnikania žiadateľa, ktorá môže viesť k skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu záujmov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1011, s výnimkou prípadu, ak sa žiadateľ rozhodol neuplatňovať uvedenú požiadavku v súvislosti so svojimi významnými referenčnými hodnotami, ako sa stanovuje v článku 25 uvedeného nariadenia;

b) v prípade referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt zoznam všetkých zistených podstatných skutočných alebo potenciálnych konfliktov záujmov spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami;

c) štruktúra politiky odmeňovania, v ktorej sa špecifikujú kritériá používané na určenie odmeňovania osôb priamo alebo nepriamo zapojených do činnosti poskytovania referenčných hodnôt.

4. ŠTRUKTÚRA VNÚTORNEJ KONTROLY A RÁMEC DOHĽADU A ZODPOVEDNOSTI

a) opis politík a postupov týkajúcich sa monitorovania činností poskytovania referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt vrátane tých, ktoré sa týkajú:

i) ustanovenia, úlohy a fungovania funkcie dohľadu, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1637 ([2]), vrátane postupov týkajúcich sa vymenovania, nahradenia alebo odvolania osôb v rámci funkcie dohľadu;

ii) vytvorenia, úlohy a fungovania kontrolného rámca uvedeného v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/1011 vrátane postupov týkajúcich sa vymenovania, nahradenia alebo odvolania osôb zodpovedných za uvedený rámec;

iii) rámca zodpovednosti uvedeného v článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

iv) povinností uchovávať záznamy uvedených v článku 8 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

v) mechanizmu riešenia sťažností uvedeného v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

b) opis postupov interného nahlasovania porušení nariadenia (EÚ) 2016/1011 manažérmi, zamestnancami a akýmikoľvek inými fyzickými osobami, ktorých služby má žiadateľ k dispozícii alebo pod kontrolou, ako sa uvádza v článku 14 uvedeného nariadenia a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1351 ([3]).

5. OPIS POSKYTOVANÝCH REFERENČNÝCH HODNÔT V ROZSAHU PÔSOBNOSTI ALEBO SKUPÍN REFERENČNÝCH HODNÔT V ROZSAHU PÔSOBNOSTI

a) opis referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, ktoré sa poskytujú alebo, ak je to známe v súvislosti s referenčnými hodnotami pre investície v súlade s Parížskou dohodou, referenčnými hodnotami pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a komoditnými referenčnými hodnotami, na ktoré sa vzťahuje príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, ktoré má žiadateľ v úmysle poskytovať, a druh referenčnej hodnoty vrátane odhadu používania referenčných hodnôt priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkazu na finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investícií, a to podľa najlepšieho vedomia žiadateľa a s prihliadnutím na ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1011 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/66 ([4]), spolu s uvedením zdrojov použitých na určenie druhu referenčnej hodnoty;

([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1637 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa postupov a charakteristík funkcie dohľadu (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1351 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovujú vlastnosti systémov a kontrol na identifikáciu a oznamovanie akéhokoľvek konania, ktoré môže zahŕňať manipuláciu alebo pokus o manipuláciu s referenčnou hodnotou (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/66 z 29. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o určenie toho, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty, pomyselná hodnota derivátov a čistá hodnota aktív investičných fondov (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) opis základného trhu alebo ekonomickej reality, ktoré má merať referenčná hodnota alebo skupina referenčných hodnôt, spolu s uvedením zdrojov použitých na poskytnutie tohto opisu;

c) opis prispievateľov k referenčnej hodnote alebo skupine referenčných hodnôt spolu s:

i) kódexom správania uvedeným v článku 15 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

ii) názvom a sídlom prispievateľov v prípade kritických referenčných hodnôt;

d) informácie o opatreniach na riešenie opráv určenia alebo uverejnenia referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt;

e) informácie o postupe, ktorý má uplatňovať správca v prípade zmien alebo ukončenia poskytovania referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt, ako sa uvádza v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011;

f) zoznam zahŕňajúci všetky referenčné hodnoty, ktoré poskytol žiadateľ a ktoré sa už používajú v Únii, a ich medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), ak sú k dispozícii;

g) vyhlásenie o referenčnej hodnote pre každú referenčnú hodnotu alebo prípadne pre každú skupinu referenčných hodnôt, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1643 ([5]);

h) v prípade významných referenčných hodnôt odôvodnenie uplatňovania ktorejkoľvek z výnimiek uvedených v článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1011 správcom.

Na účely písmena h) sa informácie uvádzajú podľa možnosti na základe formátu stanoveného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2021/1348 ([6]).

6. VSTUPNÉ ÚDAJE A METODIKA

a) pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt v rozsahu pôsobnosti opis politík a postupov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na vstupné údaje stanovenými v článku 11 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1638 ([7]);

b) pre každú referenčnú hodnotu alebo skupinu referenčných hodnôt v rozsahu pôsobnosti, pokiaľ ide o metodiku:

i) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že metodika použitá na určenie referenčnej hodnoty je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 12 nariadenia (EÚ) 2016/1011 a bližšie určenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1352 ([8]);

([5]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1643 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa bližšie určuje obsah vyhlásenia o referenčnej hodnote, ktoré má uverejniť správca referenčnej hodnoty, a prípady, v ktorých sa požadujú aktualizácie uvedeného vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1348 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať zmeny vyhlásenia o súlade nevýznamných referenčných hodnôt (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1638 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje, ako zabezpečiť, aby boli vstupné údaje primerané a overiteľné, a vnútorné postupy dohľadu a overovania prispievateľa, ktorých zavedenie musí správca kritickej alebo významnej referenčnej hodnoty zabezpečiť, ak vstupnými údajmi prispieva útvar front office (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1352 zo 6. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú podmienky na zabezpečenie toho, aby metodika na určenie referenčnej hodnoty spĺňala požiadavky na kvalitu (Ú. v. EÚ L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) akékoľvek zdokumentované dôkazy o tom, že správca vypracúva, prevádzkuje a spravuje referenčnú hodnotu a metodiku transparentne v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2016/1011, ako sa bližšie určuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1641 ([9]).

7. EXTERNÉ ZABEZPEČOVANIE ČINNOSTÍ

Ak je nejaká činnosť tvoriaca súčasť postupu poskytovania referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/1011 zabezpečovaná externe, opis politík, postupov a príslušných dohôd o externom zabezpečovaní činností vrátane dohôd o úrovni poskytovaných služieb na zabezpečenie súladu s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011."

([9]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1641 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú informácie, ktoré majú poskytnúť správcovia kritických alebo významných referenčných hodnôt a ktoré sa týkajú metodiky používanej na určenie referenčnej hodnoty, interného preskúmania a schválenia metodiky a postupov pre uskutočňovanie podstatných zmien metodiky (Ú. v. EÚ L 274, 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

PRÍLOHA III

„PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti o registráciu v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) 2016/1011

‚U' znamená ‚uvádza sa'

‚N' znamená ‚neuvádza sa'

Položka prílohy I		Subjekty pod dohľadom, ktoré poskytujú len nekritické referenčné hodnoty
1. **Všeobecné informácie**		
bod 1 písm. a)	celý názov	U
bod 1 písm. b)	adresa	U
bod 1 písm. c)	právna forma	U
bod 1 písm. d)	webové sídlo	U
bod 1 písm. e)	kontaktná osoba	U
bod 1 písm. f)	súčasný stav povolenia	U ([1])
bod 1 písm. g)	vykonané operácie	U ([1])
bod 1 písm. h)	zakladajúce dokumenty	U ([1])
bod 1 písm. i)	štruktúra skupiny	U ([1])
bod 1 písm. j)	vlastné vyhlásenie o dobrej povesti	U ([1])
bod 1 písm. k)	počet referenčných hodnôt	U
2. **Organizačná štruktúra a správa a riadenie**		
bod 2 písm. a)	vnútorná organizačná štruktúra	U
bod 2 písm. b)	postupy v oblasti ľudských zdrojov	U
bod 2 písm. c)	počet zamestnancov	U
bod 2 písm. d)	životopis	U
bod 2 písm. e)	záznamy vedené v registri trestov a vlastné vyhlásenia o dobrej povesti	U
3. **Konflikty záujmov**		
bod 3 písm. a)	politiky a postupy	U ([2])
bod 3 písm. b)	podstatné konflikty záujmov	U
bod 3 písm. c)	štruktúra odmeňovania	U
4. **Štruktúra vnútornej kontroly a rámec dohľadu a zodpovednosti**		
bod 4 písm. a)	politiky a postupy týkajúce sa monitorovania činností poskytovania referenčnej hodnoty	U
bod 4 písm. b)	Interné nahlasovanie porušení	U
5. **Opis poskytnutých referenčných hodnôt**		
bod 5 písm. a)	opis	U
bod 5 písm. b)	základný trh	U
bod 5 písm. c)	prispievatelia	U

Položka prílohy I		Subjekty pod dohľadom, ktoré poskytujú len nekritické referenčné hodnoty
bod 5 písm. d)	opravy	U
bod 5 písm. e)	Zmeny a ukončenie	U
bod 5 písm. f)	zoznam referenčných hodnôt	U
bod 5 písm. g)	vyhlásenie o referenčnej hodnote	U
bod 5 písm. h)	výnimky	U
6. **Vstupné údaje a metodika**		
bod 6 písm. a)	politiky a postupy na dosiahnutie súladu s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2016/1011	U
bod 6 písm. b) bod i)	zdokumentované dôkazy o súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) 2016/1011	U
bod 6 písm. b) bod ii)	zdokumentované dôkazy o súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2016/1011	U
7. **Externé zabezpečovanie činností**		
7	politiky, postupy a dohody o externom zabezpečovaní činností na preukázanie súladu s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2016/1011	U
8. **Ďalšie informácie**		
8	ďalšie informácie	U

([1]) Pokiaľ už nie je pod dohľadom toho istého príslušného orgánu v súvislosti s inými činnosťami než s poskytovaním referenčných hodnôt.

([2]) Žiadateľ sa môže rozhodnúť neposkytnúť informácie vzťahujúce sa na odsek 3 písm. a) bod iii) prílohy I v súvislosti s významnou referenčnou hodnotou, ktorú poskytuje.“