Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/264

30.1.2026

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/264

z dne 27. oktobra 2025

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2018/1645 glede oblike in vsebine vloge za priznanje pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge ter iz Delegirane uredbe (EU) 2018/1646 glede informacij, ki jih je treba navesti v vlogi za dovoljenje in registracijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 ([1]), zlasti člena 32(9), tretji pododstavek, in člena 34(8), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1645 ([2]) je zagotoviti, da ESMA prejme enotne in skladne informacije od upravljavcev referenčnih vrednosti iz tretjih držav, ki zaprosijo za priznanje v Uniji. Z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta ([3]) je bil iz člena 32 Uredbe (EU) 2016/1011 črtan sklic na referenčno državo članico, pristojnost za priznavanje in nadzor upravljavcev referenčnih vrednosti iz tretjih držav pa je bila s pristojnih nacionalnih organov prenesena na Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). Da bi se te spremembe upoštevale, je treba spremeniti Delegirano uredbo (EU) 2018/1645.

(2) Namen Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1646 ([4]) je zagotoviti, da pristojni organi prejmejo enotne in skladne informacije od upravljavcev referenčnih vrednosti s sedežem v Uniji, ki zaprosijo za dovoljenje ali registracijo. Da bi se zagotovila enaka obravnava upravljavcev referenčnih vrednosti iz EU in tretjih držav ter da bi lahko nadzor nad njimi temeljil na enaki podlagi, je treba Delegirano uredbo (EU) 2018/1646 uskladiti s spremembami Delegirane uredbe (EU) 2018/1645.

([1]) UL L 171, 29.6.2016, str. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1645 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obliko in vsebino vloge za priznanje pri pristojnem organu referenčne države članice ter obliko in vsebino predstavitve informacij v obvestilu Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) (UL L 274, 5.11.2018, str. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Uredba (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L 334, 27.12.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1646 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje in v vlogi za registracijo (UL L 274, 5.11.2018, str. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Izkušnje, pridobljene pri uporabi delegiranih uredb (EU) 2018/1645 in (EU) 2018/1646, so pokazale, da je treba dodatno opredeliti informacije o številu zaposlenih pri vložniku. Da bi se izognili različnemu poročanju vložnikov ter da bi lahko ESMA in pristojni nacionalni organi razumeli organizacijsko strukturo vložnika, je treba podrobneje opredeliti, da morajo vložniki sporočati informacije o vseh zaposlenih, za določen in nedoločen čas, ki so neposredno ali posredno vključeni v zagotavljanje referenčne vrednosti, ter da morajo zagotoviti celovit pregled svoje strukture, vključno s pregledom različnih oddelkov.

(4) V skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/1011 morajo upravljavci referenčnih vrednosti zagotoviti, da imajo njihovi zaposleni in vse druge fizične osebe, katerih storitve so jim na voljo ali so pod njihovim nadzorom in ki so neposredno vključene v zagotavljanje referenčne vrednosti, potrebne spretnosti, znanje in izkušnje za opravljanje dodeljenih nalog ter da so predmet učinkovitega upravljanja in nadzora. Za zagotovitev, da je upravljavec referenčne vrednosti, ki vloži vlogo, v času izdaje dovoljenja ali registracije uredil vse potrebno za izpolnjevanje zahtev iz člena 4(7) Uredbe (EU) 2016/1011 ter za oceno spretnosti, znanja in izkušenj zadevnih zaposlenih pri upravljavcu, je primerno, da se zahteva predložitev življenjepisov članov upravljalnega organa, zaposlenih, odgovornih za funkcijo nadzora ter funkcije v okviru kontrole in notranjo funkcijo. V življenjepisu bi bilo treba upoštevati najnovejše informacije o preteklih zaposlitvah in funkcijah, ki so jih opravljali zadevni zaposleni, da bi se omogočila ocena celotne sestave in raznolikosti upravljalnega organa ter njihovih skupnih spretnosti, poklicnih kvalifikacij in izkušenj, ki so pomembne za dejavnosti upravljavca referenčnih vrednosti in tveganja, ki jim je izpostavljen.

(5) Cilj Uredbe (EU) 2016/1011 je zagotoviti točnost, trdnost, celovitost in neodvisnost referenčnih vrednosti ter procesov njihovega določanja. V ta namen člen 4 navedene uredbe določa zahteve za zagotovitev celovitosti in zanesljivosti oseb, ki so vključene v upravljanje referenčne vrednosti. To je še zlasti pomembno, kadar so te osebe del organov ali opravljajo funkcije, v okviru katerih imajo posebna pooblastila in odgovornosti za odločanje ali nadzor, kot sta upravljalni organ in funkcija nadzora. Zato je treba za zagotovitev, da bo upravljavec referenčne vrednosti, ki vloži vlogo, v času izdaje dovoljenja ali registracije uredil vse potrebno za izpolnjevanje zahtev za zaščito integritete upravljalnega organa in funkcije nadzora, zahtevati lastno izjavo vsakega člana upravljalnega organa in funkcije nadzora pri vložniku, da bi se zagotovila njihova primernost in integriteta pri delovanju, omogočilo učinkovito upravljanje ter ohranilo zaupanje v celovitost in neodvisnost dejavnosti v zvezi z referenčnimi vrednostmi.

(6) Z lastno izjavo bi morala oseba potrditi, da ni bila obsojena za nobeno kaznivo dejanje in da zoper njo ne potekajo nobeni disciplinski postopki v zvezi z zagotavljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo, da ni bila obsojena za nobeno kaznivo dejanje na področju pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma za nobeno drugo kaznivo dejanje, ki bi vplivalo na njeno sposobnost poštenega nadzora nad zagotavljanjem referenčne vrednosti. V tem smislu osebe, ki so bile sankcionirane zlasti zaradi manipulacije ali poskusa manipulacije v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]), ne bi smele postati člani upravljalnega organa ali funkcije nadzora.

(7) Da bi lahko ESMA in pristojni nacionalni organi bolje ocenili tveganje navzkrižja interesov in organizacijske zaščitne ukrepe vložnika, bi morali vložniki ESMA, in kadar je ustrezno, pristojnim nacionalnim organom zagotoviti informacije o tem, kako je zagotavljanje referenčnih vrednosti operativno ločeno od drugih delov njihovega poslovanja. Poleg tega bi morali vložniki, da bi se lahko ocenilo, ali izpolnjujejo zahteve glede vodenja evidenc iz člena 8 Uredbe (EU) 2016/1011, ESMA, in kadar je ustrezno, pristojnim nacionalnim organom zagotoviti informacije o svojih ustreznih postopkih vodenja evidenc. Nazadnje bi morali vložniki, da bi lahko ESMA, in kadar je ustrezno, pristojni nacionalni organi ocenili, ali imajo deležniki možnost, da zadevnemu vložniku predložijo pritožbe, in ali je vložnik take pritožbe zmožen oceniti, ESMA, in kadar je ustrezno, pristojnim nacionalnim organom zagotoviti informacije o takem mehanizmu za obravnavo pritožb.

([5]) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Da bi lahko ESMA obravnaval vse prejete vloge za priznanje, bi bilo treba take vloge vložiti bodisi v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima sedež pravni zastopnik, bodisi v enem od jezikov, ki se običajno uporabljajo na področju mednarodnih financ.

(9) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov za namene te uredbe bi se morala izvajati v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov. V zvezi s tem bi morali pristojni nacionalni organi vsako obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe izvajati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ([6]) ter nacionalnimi zahtevami o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Vsako obdelavo osebnih podatkov, ki jo ESMA izvaja na podlagi te uredbe, bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ([7]).

(10) Da bi lahko pristojni nacionalni organi in ESMA ocenili začetno vlogo in zagotovili stalen nadzor, hkrati pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, bi morali osebne podatke v zvezi z dobrim ugledom upravljalnega organa upravljavca referenčne vrednosti, ki vloži vlogo, in zaposlenih, odgovornih za funkcijo nadzora, ali članov, ki opravljajo funkcijo nadzora, kadar nadzor izvaja ločen odbor, hraniti še največ pet let po tem, ko je zadevna oseba prenehala opravljati svojo funkcijo.

(11) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 11. junija 2025.

(12) Delegirani uredbi (EU) 2018/1645 in (EU) 2018/1646 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13) Določbe te uredbe so tesno povezane, saj se nanašajo na informacije, ki jih je treba zagotoviti v vlogi za priznanje upravljavca referenčnih vrednosti ali v vlogi za dovoljenje ali registracijo upravljavca referenčnih vrednosti. Da bi se zagotovila skladnost med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati hkrati, in bi se deležnikom, zlasti ESMA in pristojnim organom, omogočil celovit pregled nad merili, je treba te določbe vključiti v eno delegirano uredbo.

(14) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(15) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([8]) –

([6]) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2018/1645

Delegirana uredba (EU) 2018/1645 se spremeni:

(1) v členu 1 se doda naslednji odstavek 3:

„3. Osebne podatke v zvezi z dobrim ugledom upravljalnega organa upravljavca referenčnih vrednosti, ki vloži vlogo, in zaposlenih, odgovornih za funkcijo nadzora, ali članov, ki opravljajo funkcijo nadzora, kadar nadzor izvaja ločen odbor, hranijo upravljavci referenčnih vrednosti, ki so vložili vlogo, in ESMA tako dolgo, kot je potrebno za oceno začetne vloge in stalnega nadzora, če je to ustrezno, vendar ne dlje kot pet let po tem, ko je zadevna oseba prenehala opravljati svojo funkcijo.“;

(2) člen 2 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Vloga za priznanje se predloži v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ, ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri ima sedež pravni zastopnik.“;

(b) v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„2. Vloga za priznanje se predloži z elektronskimi sredstvi.“;

(3) vstavi se člen 2a:

„*Člen 2a*

Informacije, ki se zagotovijo za določene vrste referenčnih vrednosti

1. Vložnik, ki zagotavlja le referenčne obrestne mere:

(a) predloži informacije, navedene v Prilogi k tej uredbi;

(b) navede, kako se izvajajo posebne zahteve iz Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1011, kadar se v skladu s členom 18 Uredbe uporabljajo navedene posebne zahteve.

2. Vložnik, ki zagotavlja le referenčne vrednosti za blago:

(a) predloži informacije, navedene v Prilogi k tej uredbi;

(b) navede, kako se izvajajo posebne zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1011, kadar se v skladu s členom 19 Uredbe uporabljajo navedene posebne zahteve.“;

(4) Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2018/1646

Delegirana uredba (EU) 2018/1646 se spremeni:

(1) v členu 1 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Osebne podatke v zvezi z dobrim ugledom upravljalnega organa upravljavca referenčnih vrednosti, ki vloži vlogo, in zaposlenih, odgovornih za funkcijo nadzora, ali članov, ki opravljajo funkcijo nadzora, kadar funkcijo nadzora izvaja ločen odbor, hranijo upravljavci referenčnih vrednosti, ki vložijo vlogo, in pristojni organi toliko časa, kot je potrebno za oceno začetne vloge in stalnega nadzora, če je to ustrezno, vendar ne dlje kot pet let po tem, ko je zadevna oseba prenehala opravljati svojo funkcijo.“;

(2) vstavi se člen 1a:

„*Člen 1a*

Oblika vloge

Vloga iz člena 1 se predloži z elektronskimi sredstvi, razen če je v veljavnem nacionalnem pravu določeno drugače. Ta elektronska sredstva zagotavljajo popolnost, celovitost in zaupnost informacij med njihovim prenosom. V vsakem predloženem dokumentu se jasno navede, na katero posamezno zahtevo iz te uredbe se nanaša.“;

(3) Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

(4) Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

„PRILOGA

Informacije, ki jih je treba navesti v vlogi za priznanje v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2016/1011

ODDELEK A

INFORMACIJE O VLOŽNIKU IN NJEGOVEM PRAVNEM ZASTOPNIKU V UNIJI

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

(a) Polno ime vložnika in njegov identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo;

(b) naslov pisarne v državi, kjer se nahaja;

(c) pravni status;

(d) spletišče, če obstaja;

(e) kadar se vložnik nadzoruje v tretji državi, v kateri se nahaja, informacije o trenutnem statusu njegovega dovoljenja, vključno z dejavnostmi, za katere ima dovoljenje, ime in naslov pristojnega organa tretje države ter povezava na register takšnega pristojnega organa, če je na voljo;

(f) če je za nadzor odgovoren več kot en organ, podrobnosti o zadevnih področjih pristojnosti organov;

(g) opis tistih dejavnosti vložnika v Uniji in tretjih državah, ki so pomembne za zagotavljanje referenčnih vrednosti, skupaj z opisom, kje se te dejavnosti opravljajo;

(h) kadar je vložnik del skupine, struktura njegove skupine, skupaj z lastniško shemo, ki prikazuje povezave med morebitnimi nadrejenimi podjetji in podružnicami, pri čemer se pri podjetjih in podružnicah navedejo polno ime, pravni status ter naslov registriranega sedeža in uprave;

(i) lastna izjava o dobrem ugledu vložnika, po potrebi vključno s podatki o morebitnih:

  (i) disciplinskih postopkih zoper vložnika v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo (razen če so bili ustavljeni);

  (ii) zavrnitvah dovoljenja ali registracije s strani finančnega organa;

  (iii) odvzemih dovoljenja ali registracije s strani finančnega organa;

  (iv) dokazanih neugodnih ugotovitvah v civilnih postopkih v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo.

2. ZAKONITI ZASTOPNIK

V zvezi s pravnim zastopnikom iz člena 32(3) Uredbe (EU) 2016/1011:

(a) polno ime;

(b) naziv v primeru fizične osebe ali pravni status v primeru pravne osebe;

(c) v primeru pravne osebe akt o ustanovitvi, statuti ali drugi ustanovitveni dokumenti;

(d) podatek, ali je pravni zastopnik pod nadzorom nadzornega organa;

(e) naslov;

(f) elektronski naslov;

(g) telefonska številka;

(h) kopija imenovanja za opravljanje funkcije pravnega zastopnika, kot je navedeno v členu 32(3) Uredbe (EU) 2016/1011;

(i) podrobnosti o njegovem opravljanju nadzorne funkcije v zvezi z zagotavljanjem referenčnih vrednosti, ki se lahko uporabljajo v Uniji;

(j) ime, naziv, naslov, elektronski naslov in telefonska številka kontaktne osebe pri pravnem zastopniku, če je ustrezno.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN UPRAVLJANJE

(a) Notranja organizacijska struktura, kot je navedena v členu 4(1) Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1350 ([1]), in sicer upravni odbor, odbori višjega vodstva, funkcija nadzora in vsi drugi notranji organi, ki opravljajo pomembne vodstvene funkcije in so vključeni v zagotavljanje referenčne vrednosti, vključno z njihovimi:

(i) pristojnostmi ali povzetkom pristojnosti;

(ii) upoštevanjem vseh kodeksov upravljanja ali podobnih določb;

(b) opis postopkov, ki zagotavljajo, da imajo zaposleni pri vložniku in druge fizične osebe, katerih storitve so mu na voljo ali so pod njegovim nadzorom ter ki so neposredno vključene v zagotavljanje referenčne vrednosti, potrebne spretnosti, znanja in izkušnje za opravljanje nalog, ki so jim dodeljene, ter da ravnajo v skladu s členom 4(7), točke (b) do (e), Uredbe (EU) 2016/1011;

(c) število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) po posameznih funkcijah, ki so neposredno ali posredno vključeni v zagotavljanje referenčne vrednosti;

(d) življenjepis, vključno z zaposlitveno zgodovino in ustreznimi datumi, opredelitvijo preteklih položajev in opisom funkcij, ki so se opravljale, in sicer za vse naslednje:

(i) člane upravljalnega organa;

(ii) zaposlene, odgovorne za funkcijo nadzora, ali člane, ki opravljajo funkcijo nadzora, če to funkcijo opravlja ločen odbor;

(iii) zaposlene, odgovorne za funkcije v okviru kontrole iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2016/1011 in za notranjo funkcijo iz člena 7(2) navedene uredbe;

(e) v zvezi z vsakim članom upravljalnega organa vložnika in zaposlenimi, odgovornimi za funkcijo nadzora, ali člani, ki opravljajo funkcijo nadzora, če to funkcijo izvaja ločen odbor, naslednje informacije:

(i) lastno izjavo zadevne osebe o tem, ali:

(1) je bila obsojena zaradi katerega koli kaznivega dejanja, ali potrdilo o nekaznovanosti iz točke (ii);

(2) je regulativni organ zoper njo začel disciplinski ali kazenski postopek v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo oziroma je bila o takem postopku obveščena;

(3) je bil dosežen zanjo neugoden izid civilnega postopka v povezavi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo, goljufijo ali vodenjem pravne osebe;

(4) ji je bila zavrnjena pravica do opravljanja dejavnosti, za katere se zahteva registracija ali dovoljenje regulativnega organa, oziroma je regulativni organ v zvezi z njo vodil preiskavo ali ji prepovedal opravljanje dejavnosti;

(5) ji je bilo zaradi obtožb o kršitvi ali zlorabi prepovedano opravljati katero koli vodstveno funkcijo oziroma je bila razrešena z delovnega mesta ali drugega položaja v podjetju;

(ii) če vložnik ne poda lastne izjave, potrdilo o nekaznovanosti na področju pranja denarja, financiranja terorizma, opravljanja finančnih ali podatkovnih storitev, goljufije ali poneverbe iz države izvora zadevne osebe.

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1350 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za zagotovitev, da so ureditve upravljanja upravljavca dovolj zanesljive (UL L 291, 13.8.2021, str. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. NAVZKRIŽJA INTERESOV

(a) Politike in postopki, ki določajo:

(i) kako se ob upoštevanju zahtev iz člena 4(6) Uredbe (EU) 2016/1011 odkrivajo, evidentirajo, obvladujejo, blažijo, preprečujejo ali odpravljajo dejanska in morebitna navzkrižja interesov ter kako se bo to izvajalo v prihodnje;

(ii) specifične okoliščine, ki veljajo za vložnika ali določeno referenčno vrednost, ki jo zagotavlja vložnik in se lahko uporablja v Uniji, v zvezi s katerimi bo najverjetneje prišlo do navzkrižij interesov, vključno s primeri:

(1) ko se v postopku določanja referenčne vrednosti uporablja strokovna presoja ali uveljavlja diskrecijska pravica;

(2) ko je vložnik v isti skupini kot uporabnik referenčne vrednosti;

(3) ko je vložnik udeležen v tržnem ali gospodarskem stanju, ki naj bi se merilo z referenčno vrednostjo;

(iii) kako je zagotavljanje referenčnih vrednosti operativno ločeno, kot je navedeno v členu 4(2) Uredbe (EU) 2016/1011, razen če se vložnik odloči, da te zahteve ne bo uporabljal v zvezi s svojimi pomembnimi referenčnimi vrednostmi, kot je določeno v členu 25 navedene uredbe;

(b) za referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti seznam ugotovljenih pomembnih dejanskih ali morebitnih navzkrižij interesov, skupaj z zadevnimi ukrepi za blaženje;

(c) struktura politike glede plačil, z navedbo meril, ki se uporabljajo za določitev plačila oseb, ki so neposredno ali posredno vključene v dejavnost zagotavljanja referenčnih vrednosti.

5. STRUKTURA NOTRANJE KONTROLE TER OKVIR NADZORA IN ODGOVORNOSTI

(a) Politike in postopki za spremljanje dejavnosti zagotavljanja referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, vključno s tistimi, ki so povezani z:

(i) ustanovitvijo, vlogo in delovanjem funkcije nadzora, kot je navedena v členu 5 Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1637 ([2]) ali ustreznih načelih o finančnih referenčnih vrednostih, ki jih je Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) sprejelo 17. julija 2013 (v nadaljnjem besedilu: načela IOSCO za finančne referenčne vrednosti), ali načelih agencije za sporočanje cen nafte, ki jih je združenje IOSCO sprejelo 5. oktobra 2012 (v nadaljnjem besedilu: načela IOSCO za agencije za sporočanje cen nafte), kot je ustrezno, vključno z opisom postopkov za imenovanje, nadomeščanje ali razrešitev posameznikov v funkciji nadzora;

(ii) ustanovitvijo, vlogo in delovanjem okvira kontrole iz člena 6 Uredbe (EU) 2016/1011 ali ustreznih načel IOSCO za finančne referenčne vrednosti ali za agencije za sporočanje cen nafte, kot je ustrezno;

(iii) okvirom odgovornosti iz člena 7 Uredbe (EU) 2016/1011 ali ustreznih načel IOSCO za finančne referenčne vrednosti ali za agencije za sporočanje cen nafte, kot je ustrezno;

(iv) obveznostmi vodenja evidenc iz člena 8 Uredbe (EU) 2016/1011;

(v) mehanizmom za obravnavo pritožb iz člena 9 Uredbe (EU) 2016/1011;

(b) opis postopkov za notranje poročanje o kršitvah Uredbe (EU) 2016/1011 s strani vodilnih delavcev, zaposlenih in vseh drugih fizičnih oseb, katerih storitve so na voljo vložniku ali pod njegovim nadzorom, kot je navedeno v členu 14 Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1351 ([3]).

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke in značilnosti funkcije nadzora (UL L 274, 5.11.2018, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1351 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo značilnosti sistemov in kontrol za prepoznavanje vsakega ravnanja, ki bi lahko vključevalo manipulacijo ali poskus manipulacije referenčne vrednosti, in poročanje o njem (UL L 291, 13.8.2021, str. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ZUNANJE IZVAJANJE

Kadar je katera koli dejavnost, ki je del postopka zagotavljanja referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, oddana v zunanje izvajanje, opis politik, postopkov in ustreznih dogovorov o zunanjem izvajanju, vključno z dogovori o ravni storitve, ki kažejo skladnost s členom 10 Uredbe (EU) 2016/1011 ali ustreznimi načeli IOSCO za finančne referenčne vrednosti ali za agencije za sporočanje cen nafte, kot je ustrezno.

7. SKLADNOST Z NAČELI IOSCO

(a) Kadar je na voljo, ocena neodvisnega zunanjega revizorja o skladnosti z načeli IOSCO za finančne referenčne vrednosti, ki jih je Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) sprejelo 17. julija 2013, ali načeli za agencije za sporočanje cen nafte, ki jih je združenje IOSCO sprejelo 5. oktobra 2012, kot je ustrezno;

(b) kadar je vložnik pod nadzorom in kadar je na voljo, certifikat, ki ga izda pristojni organ tretje države, v kateri se vložnik nahaja, in ki dokazuje skladnost z načeli IOSCO iz točke (a).

8. DRUGE INFORMACIJE

Vložnik lahko zagotovi kakršne koli dodatne informacije, ki so pomembne za vlogo in se mu zdijo primerne, na način in v obliki, ki ju določi ESMA.

ODDELEK B

INFORMACIJE O REFERENČNIH VREDNOSTIH, KI SO ZAJETE V PODROČJE UPORABE

9. OPIS DEJANSKIH ALI MOŽNIH REFERENČNIH VREDNOSTI ALI SKUPIN REFERENČNIH VREDNOSTI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO V UNIJI

(a) Seznam vseh referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja vložnik in se že uporabljajo v Uniji, ali če so znane, referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti za blago, za katere velja Priloga II k Uredbi (EU) 2016/1011, ki naj bi se tržile za uporabo v Uniji, ter kadar so na voljo, njihove mednarodne identifikacijske številke vrednostnih papirjev (ISIN);

(b) opis zagotovljene referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, ki se že uporabljajo v Uniji, ali če so znane, referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti za blago, za katere velja Priloga II k Uredbi (EU) 2016/1011, ki naj bi se tržile za uporabo v Uniji, vključno z opisom osnovnega tržnega ali gospodarskega stanja, ki naj bi se merilo z referenčno vrednostjo ali skupino referenčnih vrednosti, skupaj z navedbo virov, uporabljenih za pripravo teh opisov, ter opisom morebitnih prispevajočih oseb k tej referenčni vrednosti ali skupini referenčnih vrednosti;

(c) kakršni koli pisni dokazi, da se lahko referenčna vrednost ali skupina referenčnih vrednosti iz točke (b) štejeta za referenčne vrednosti reguliranih podatkov in sta zato upravičeni do izjem iz člena 17(1) Uredbe (EU) 2016/1011;

(d) kakršni koli pisni dokazi, da se referenčna vrednost ali skupina referenčnih vrednosti iz točke (b) lahko štejeta za referenčno vrednost za blago in da ne temeljita na predloženih podatkih prispevajočih oseb, ki so po večini nadzorovani subjekti, skupaj s kakršnimi koli dokazi o izvajanju zahtev posebne ureditve, kot je določeno v členu 19 Uredbe (EU) 2016/1011 in Prilogi II k navedeni uredbi ali v ustreznih načelih IOSCO za agencije za sporočanje cen nafte;

(e) kakršni koli pisni dokazi, da se referenčna vrednost ali skupina referenčnih vrednosti iz točke (b) lahko štejeta za referenčno obrestno mero, skupaj s kakršnimi koli dokazi o izvajanju zahtev posebne ureditve, kot je določeno v členu 18 Uredbe (EU) 2016/1011 in Prilogi I k navedeni uredbi;

(f) kakršni koli pisni dokazi, da se referenčna vrednost ali skupina referenčnih vrednosti iz točke (b) uporabljata na ozemlju Unije;

(g) utemeljitev uporabe katere koli od izjem za pomembne referenčne vrednosti iz člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z referenčno vrednostjo;

(h) informacije o ukrepih za obravnavo popravkov določitve ali objave referenčne vrednosti;

(i) informacije o postopku, ki ga vložnik izvede v primeru sprememb ali prenehanja referenčne vrednosti, kot je navedeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2016/1011 ali v ustreznih načelih IOSCO za finančne referenčne vrednosti oziroma za agencije za sporočanje cen nafte, kot je ustrezno;

(j) izjava o referenčni vrednosti za vsako referenčno vrednost, ali če je ustrezno, za vsako skupino referenčnih vrednosti, kot je navedeno v členu 27 Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1643 ([4]).

Za namene točke (f) informacije, ki se zagotovijo, vključujejo oceno, in sicer po najboljšem vedenju vložnika, uporabe referenčnih vrednosti neposredno ali posredno v kombinaciji referenčnih vrednosti kot sklicevanje pri finančnih instrumentih ali finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložb. Ta ocena se, kolikor je to mogoče, določi na podlagi členov 1, 2 in 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/66 ([5]) o oceni:

(a) nominalnega zneska finančnih instrumentov, ki niso izvedeni finančni instrumenti;

(b) nominalnega zneska izvedenih finančnih instrumentov;

(c) čiste vrednosti sredstev investicijskih skladov, ki se znotraj Unije sklicujejo na referenčne vrednosti tretjih držav, vključno s primeri posrednega sklicevanja na morebitno tako referenčno vrednost v kombinaciji referenčnih vrednosti;

Za namene točke (g) se informacije, kolikor je mogoče, predstavijo v obliki, določeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1106 ([6]).

10. VHODNI PODATKI IN METODOLOGIJA

(a) Za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti opis politik in postopkov v zvezi z zahtevami glede vhodnih podatkov iz člena 11 Uredbe (EU) 2016/1011, ki so podrobneje opredeljene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1638 ([7]);

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1643 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino izjav o referenčni vrednosti, ki jo mora objaviti upravljavec referenčne vrednosti, ter v katerih primerih je potrebna posodobitev izjave (UL L 274, 5.11.2018, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/66 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi, kako oceniti nominalni znesek finančnih instrumentov, ki niso izvedeni finančni instrumenti, nominalni znesek izvedenih finančnih instrumentov in čisto vrednost sredstev investicijskih skladov (UL L 12, 17.1.2018, str. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1106 z dne 8. avgusta 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za izjavo o skladnosti, ki jo morajo objaviti in hraniti upravljavci pomembnih in nepomembnih referenčnih vrednosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 202, 9.8.2018, str. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo, kako zagotoviti, da so vhodni podatki primerni in preverljivi, ter kako upravljavec ključne ali pomembne referenčne vrednosti zagotovi, da ima prispevajoča oseba vzpostavljene notranje postopke nadzora in preverjanja, kadar vhodne podatke prispeva enota za trgovanje (UL L 274, 5.11.2018, str. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

(b) za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti v zvezi z metodologijo:

(i) kakršni koli pisni dokazi, da metodologija, uporabljena za določitev referenčne vrednosti, izpolnjuje zahteve iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/1011, ki so podrobneje opredeljene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1352 ([8]);

(ii) kakršni koli pisni dokazi, da vložnik razvija, upravlja in uporablja referenčno vrednost ter metodologijo pregledno v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2016/1011, kot je podrobneje določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1641.“.

([8]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1352 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za zagotovitev, da je metodologija za določanje referenčne vrednosti skladna z zahtevami glede kakovosti (UL L 291, 13.8.2021, str. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

PRILOGA II

„PRILOGA I

Informacije, ki jih je treba navesti v vlogi za dovoljenje v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/1011

1. SPLOŠNE INFORMACIJE

(a) Polno ime vložnika in njegov identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo;

(b) naslov pisarne v Evropski uniji;

(c) pravni status;

(d) spletišče, če obstaja;

(e) pri kontaktnih osebah za vlogo:

(i) ime;

(ii) naziv;

(iii) naslov;

(iv) elektronski naslov;

(v) telefonska številka;

(f) kadar je vložnik nadzorovan subjekt, informacije o trenutnem statusu njegovega dovoljenja, vključno z dejavnostmi, za katere je pooblaščen, in njegovim zadevnim pristojnim organom v matični državi članici;

(g) opis dejavnosti vložnika v Uniji, ne glede na to, ali zanje veljajo finančni predpisi, ki so pomembne za dejavnost zagotavljanja referenčnih vrednosti, skupaj z opisom, kje se te dejavnosti opravljajo;

(h) akt o ustanovitvi, statuti ali drugi ustanovitveni dokumenti;

(i) kadar je vložnik del skupine, struktura njegove skupine, skupaj z lastniško shemo, ki prikazuje povezave med morebitnimi nadrejenimi podjetji in podružnicami, pri čemer se pri podjetjih in podružnicah, prikazanih v lastniški shemi, navedejo polno ime, pravni status ter naslov registriranega sedeža in uprave;

(j) lastna izjava o dobrem ugledu, po potrebi vključno s podatki o:

(i) disciplinskih postopkih zoper vložnika v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo (razen če so bili ustavljeni);

(ii) zavrnitvah dovoljenja ali registracije s strani finančnega organa;

(iii) odvzemih dovoljenja ali registracije s strani finančnega organa;

(iv) neugodnih izidih civilnih postopkov v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo;

(k) število zagotovljenih referenčnih vrednosti.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN UPRAVLJANJE

(a) Notranja organizacijska struktura, in sicer upravni odbor, odbori višjega vodstva, funkcija nadzora in vsi drugi notranji organi, ki opravljajo pomembne vodstvene funkcije pri zagotavljanju referenčne vrednosti, kot je navedeno v členu 4(1) Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1350 ([1]), vključno z njihovimi:

(i) pristojnostmi ali povzetkom pristojnosti;

(ii) upoštevanjem vseh kodeksov upravljanja ali podobnih določb;

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1350 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za zagotovitev, da so ureditve upravljanja upravljavca dovolj zanesljive (UL L 291, 13.8.2021, str. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

(b) opis postopkov, ki zagotavljajo, da imajo zaposleni pri upravljavcu in druge fizične osebe, katerih storitve so mu na voljo ali so pod njegovim nadzorom ter ki so neposredno vključene v zagotavljanje referenčne vrednosti, potrebne spretnosti, znanja in izkušnje za opravljanje nalog, ki so jim dodeljene, ter da ravnajo v skladu s členom 4(7), točke (b) do (e), Uredbe (EU) 2016/1011;

(c) število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) po posameznih funkcijah, ki so neposredno ali posredno vključeni v zagotavljanje referenčne vrednosti;

(d) življenjepis, vključno z zaposlitveno zgodovino in ustreznimi datumi, opredelitvijo preteklih položajev in opisom funkcij, ki so se opravljale, in sicer za vse naslednje navedene:

(i) člane upravljalnega organa;

(ii) zaposlene, odgovorne za funkcijo nadzora, ali člane, ki opravljajo funkcijo nadzora, če to funkcijo opravlja ločen odbor;

(iii) zaposlene, odgovorne za funkcije v okviru kontrole v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2016/1011 in za notranjo funkcijo iz člena 7(2) navedene uredbe;

(e) v zvezi z vsakim članom upravljalnega organa vložnika in zaposlenimi, odgovornimi za funkcijo nadzora, ali člani, ki opravljajo funkcijo nadzora, če to funkcijo izvaja ločen odbor, naslednje informacije:

(i) potrdilo o nekaznovanosti na področju pranja denarja, financiranja terorizma, opravljanja finančnih ali podatkovnih storitev, goljufije ali poneverbe iz države izvora zadevne osebe; če ustrezni nacionalni organi takega potrdila ne izdajajo, se predloži lastna izjava;

(ii) lastna izjava o tem, ali zadevna oseba spada v katero od naslednjih kategorij:

(1) je bila obsojena zaradi katerega koli kaznivega dejanja, razen če je na voljo potrdilo o nekaznovanosti iz točke (i);

(2) je regulativni organ zoper njo začel disciplinski ali kazenski postopek v zvezi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo ali goljufijo oziroma je bila o takem postopku obveščena;

(3) je bil dosežen zanjo neugoden izid civilnega postopka v povezavi z opravljanjem finančnih storitev, kršitvijo, goljufijo ali vodenjem pravne osebe;

(4) ji je bila zavrnjena pravica do opravljanja dejavnosti, za katere se zahteva registracija ali dovoljenje regulativnega organa, oziroma je regulativni organ v zvezi z njo vodil preiskavo ali ji prepovedal opravljanje dejavnosti;

(5) ji je bilo zaradi obtožb o kršitvi ali zlorabi prepovedano opravljati katero koli vodstveno funkcijo oziroma je bila razrešena z delovnega mesta ali drugega položaja v podjetju.

3. NAVZKRIŽJA INTERESOV

(a) Opis politik in postopkov, ki določajo:

(i) kako se ob upoštevanju zahtev iz člena 4(6) Uredbe (EU) 2016/1011 odkrivajo, evidentirajo, obvladujejo, blažijo, preprečujejo ali odpravljajo dejanska in morebitna navzkrižja interesov ter kako se bo to izvajalo v prihodnje;

(ii) specifične okoliščine, ki veljajo za vložnika ali določeno referenčno vrednost, ki jo zagotavlja vložnik, v zvezi s katerimi bo najverjetneje prišlo do navzkrižij interesov, vključno s primeri:

(1) ko se v postopku določanja referenčne vrednosti uporablja strokovna presoja ali uveljavlja diskrecijska pravica;

(2) ko je vložnik v isti skupini kot uporabnik referenčne vrednosti;

(3) ko je vložnik udeležen v tržnem ali gospodarskem stanju, ki naj bi se merilo z referenčno vrednostjo;

(iii) kako je zagotavljanje referenčnih vrednosti operativno ločeno od katerega koli dela poslovanja vložnika, ki bi lahko povzročil dejansko ali morebitno navzkrižje interesov, kot je navedeno v členu 4(2) Uredbe (EU) 2016/1011, razen če se vložnik odloči, da te zahteve ne bo uporabljal v zvezi s svojimi pomembnimi referenčnimi vrednostmi, kot je določeno v členu 25 navedene uredbe;

(b) za referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti seznam ugotovljenih pomembnih dejanskih ali morebitnih navzkrižij interesov, skupaj z zadevnimi ukrepi za blaženje;

(c) struktura politike glede plačil, z navedbo meril, ki se uporabljajo za določitev plačila oseb, ki so neposredno ali posredno vključene v dejavnost zagotavljanja referenčnih vrednosti.

4. STRUKTURA NOTRANJE KONTROLE TER OKVIR NADZORA IN ODGOVORNOSTI

(a) Opis politik in postopkov za spremljanje dejavnosti zagotavljanja referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, vključno s tistimi, ki so povezani z:

(i) ustanovitvijo, vlogo in delovanjem funkcije nadzora, kot je navedena v členu 5 Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1637 ([2]), vključno s postopki za imenovanje, nadomeščanje ali razrešitev posameznikov v funkciji nadzora;

(ii) ustanovitvijo, vlogo in delovanjem okvira kontrole, kot je naveden v členu 6 Uredbe (EU) 2016/1011, vključno s postopki za imenovanje, nadomeščanje ali razrešitev posameznikov, ki so odgovorni za navedeni okvir;

(iii) okvirom odgovornosti iz člena 7 Uredbe (EU) 2016/1011;

(iv) obveznostmi vodenja evidenc iz člena 8 Uredbe (EU) 2016/1011;

(v) mehanizmom za obravnavo pritožb iz člena 9 Uredbe (EU) 2016/1011;

(b) opis postopkov za notranje poročanje o kršitvah Uredbe (EU) 2016/1011 s strani vodilnih delavcev, zaposlenih in vseh drugih fizičnih oseb, katerih storitve so na voljo vložniku ali so pod njegovim nadzorom, kot je navedeno v členu 14 navedene uredbe in podrobneje opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1351 ([3]).

5. OPIS ZAJETIH REFERENČNIH VREDNOSTI ALI SKUPIN REFERENČNIH VREDNOSTI, KI SE ZAGOTAVLJAJO

(a) Opis zagotovljene referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, ali če so znane, referenčnih vrednosti, usklajenih s Pariškim sporazumom, referenčnih vrednosti za podnebni prehod in referenčnih vrednosti za blago, za katere velja Priloga II k Uredbi (EU) 2016/1011, ki jih vložnik namerava zagotavljati, in vrsta referenčne vrednosti, vključno z oceno uporabe referenčnih vrednosti neposredno ali posredno v kombinaciji referenčnih vrednosti kot sklicevanja za finančne instrumente ali finančne pogodbe ali za merjenje uspešnosti naložb, po najboljšem vedenju vložnika ter ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/1011 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/66 ([4]), skupaj z navedbo virov, uporabljenih za določitev vrste referenčne vrednosti;

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1637 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke in značilnosti funkcije nadzora (UL L 274, 5.11.2018, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1351 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo značilnosti sistemov in kontrol za prepoznavanje vsakega ravnanja, ki bi lahko vključevalo manipulacijo ali poskus manipulacije referenčne vrednosti, in poročanje o njem (UL L 291, 13.8.2021, str. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/66 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi, kako oceniti nominalni znesek finančnih instrumentov, ki niso izvedeni finančni instrumenti, nominalni znesek izvedenih finančnih instrumentov in čisto vrednost sredstev investicijskih skladov (UL L 12, 17.1.2018, str. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

(b) opis osnovnega tržnega ali gospodarskega stanja, ki naj bi se merilo z referenčno vrednostjo ali skupino referenčnih vrednosti, skupaj z navedbo virov, uporabljenih za zagotovitev tega opisa;

(c) opis oseb, ki prispevajo k referenčni vrednosti ali skupini referenčnih vrednosti, skupaj s:

(i) kodeksom ravnanja iz člena 15 Uredbe (EU) 2016/1011;

(ii) za ključne referenčne vrednosti imenom in lokacijo prispevajočih oseb;

(d) informacije o ukrepih za obravnavo popravkov določitve ali objave referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti;

(e) informacije o postopkih, ki jih mora sprejeti upravljavec v primeru spremembe ali prenehanja referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, kot je navedeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2016/1011;

(f) seznam vseh referenčnih vrednosti, ki jih zagotavlja vložnik in se že uporabljajo v Uniji, ter kadar so na voljo, njihove mednarodne identifikacijske številke vrednostnih papirjev (ISIN);

(g) izjava o referenčni vrednosti za vsako referenčno vrednost, ali če je ustrezno, za vsako skupino referenčnih vrednosti, kot je navedeno v členu 27 Uredbe (EU) 2016/1011 in podrobneje opredeljeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1643 ([5]).

(h) za pomembne referenčne vrednosti utemeljitev, zakaj upravljavec uporablja katero koli izjemo iz člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/1011.

Za namene točke (h) se informacije, kolikor je mogoče, predstavijo v obliki, določeni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1348 ([6]).

6. VHODNI PODATKI IN METODOLOGIJA

(a) Za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti, ki spadajo na področje uporabe, opis politik in postopkov za izpolnjevanje zahtev glede vhodnih podatkov iz člena 11 Uredbe (EU) 2016/1011, ki so podrobneje opredeljene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1638 ([7]);

(b) za vsako referenčno vrednost ali skupino referenčnih vrednosti, ki spadajo na področje uporabe, v zvezi z metodologijo:

(i) kakršni koli pisni dokazi, da je metodologija, uporabljena za določitev referenčne vrednosti, skladna z zahtevami iz člena 12 Uredbe (EU) 2016/1011, ki so podrobneje opredeljene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1352 ([8]);

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1643 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino izjav o referenčni vrednosti, ki jo mora objaviti upravljavec referenčne vrednosti, ter v katerih primerih je potrebna posodobitev izjave (UL L 274, 5.11.2018, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1348 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila, na podlagi katerih lahko pristojni organi zahtevajo spremembe izjave o skladnosti za nepomembne referenčne vrednosti (UL L 291, 13.8.2021, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo, kako zagotoviti, da so vhodni podatki primerni in preverljivi, ter kako upravljavec ključne ali pomembne referenčne vrednosti zagotovi, da ima prispevajoča oseba vzpostavljene notranje postopke nadzora in preverjanja, kadar vhodne podatke prispeva enota za trgovanje (UL L 274, 5.11.2018, str. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1352 z dne 6. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za zagotovitev, da je metodologija za določanje referenčne vrednosti skladna z zahtevami glede kakovosti (UL L 291, 13.8.2021, str. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

(ii) kakršni koli pisni dokazi, da upravljavec razvija, upravlja in uporablja referenčno vrednost ter metodologijo pregledno v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2016/1011 in kot je podrobneje določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/1641 ([9]).

7. ZUNANJE IZVAJANJE

Kadar je katera koli dejavnost, ki je del postopka zagotavljanja referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti s področja uporabe Uredbe (EU) 2016/1011, oddana v zunanje izvajanje, opis politik, postopkov in ustreznih dogovorov o zunanjem izvajanju, vključno z dogovori o ravni storitve, da se zagotovi skladnost s členom 10 Uredbe (EU) 2016/1011.“

([9]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1641 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, v katerih so podrobneje določene informacije, ki jih morajo zagotoviti upravljavci ključnih ali pomembnih referenčnih vrednosti o metodologiji, ki se uporablja za določitev referenčne vrednosti, notranjem pregledu in odobritvi metodologije ter o postopkih za vsebinske spremembe metodologije (UL L 274, 5.11.2018, str. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

PRILOGA III

„PRILOGA II

Informacije, ki jih je treba navesti v vlogi za registracijo v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/1011

‚R' pomeni ‚relevantno'.

‚NR' pomeni ‚ni relevantno'.

Postavka v Prilogi I		Nadzorovani subjekti, ki zagotavljajo le neključne referenčne vrednosti
(1) **Splošne informacije**		
1(a)	Polno ime	R
1(b)	Naslov	R
1(c)	Pravni status	R
1(d)	Spletišče	R
1(e)	Kontaktna oseba	R
1(f)	Trenutni status dovoljenja	A ([1])
1(g)	Dejavnosti, ki se opravljajo	A ([1])
1(h)	Ustanovitveni dokumenti	A ([1])
1(i)	Struktura skupine	A ([1])
1(j)	Lastna izjava o dobrem ugledu	A ([1])
1(k)	Število referenčnih vrednosti	R
(2) **Organizacijska struktura in upravljanje**		
2(a)	Notranja organizacijska struktura	R
2(b)	Kadrovski postopki	R
2(c)	Število zaposlenih	R
2(d)	Življenjepis	R
2(e)	Izpisi iz kazenske evidence in lastne izjave o dobrem ugledu	R
(3) **Navzkrižja interesov**		
3(a)	Politike in postopki	A ([2])
3(b)	Pomembna navzkrižja interesov	R
3(c)	Struktura plačil	R
(4) **Struktura notranje kontrole ter okvir nadzora in odgovornosti**		
4(a)	Politike in postopki za spremljanje dejavnosti zagotavljanja referenčne vrednosti	R
4(b)	Notranje poročanje o kršitvah	R
(5) **Opis zagotovljenih referenčnih vrednosti**		
5(a)	Opis	R
5(b)	Osnovni trg	R
5(c)	Prispevajoče osebe	R

Postavka v Prilogi I		Nadzorovani subjekti, ki zagotavljajo le neključne referenčne vrednosti
5(d)	Popravki	R
5(e)	Spremembe in prenehanje	R
5(f)	Seznam referenčnih vrednosti	R
5(g)	Izjava o referenčni vrednosti	R
5(h)	Izjeme	R
(6) **Vhodni podatki in metodologija**		
6(a)	Politike in postopki za zagotovitev skladnosti s členom 11 Uredbe (EU) 2016/1011	R
6(b)(i)	Pisni dokazi o skladnosti s členom 12 Uredbe (EU) 2016/1011	R
6(b)(ii)	Pisni dokazi o skladnosti s členom 13 Uredbe (EU) 2016/1011	R
(7) **Zunanje izvajanje**		
7	Politike, postopki in dogovori o zunanjem izvajanju za dokazovanje skladnosti s členom 10 Uredbe (EU) 2016/1011	R
(8) **Drugo**		
8	Dodatne informacije	R

([1]) Razen če je že pod nadzorom istega pristojnega organa za druge dejavnosti, ki niso zagotavljanje referenčnih vrednosti.
([2]) Vložnik se lahko odloči, da ne bo zagotovil informacij iz točke 3(a)(iii) Priloge I v zvezi s pomembno referenčno vrednostjo, ki jo zagotavlja.“