Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/264

30.1.2026

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2026/264

av den 27 oktober 2025

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/1645 vad gäller formen och innehållet i ansökan om erkännande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och i delegerad förordning (EU) 2018/1646 vad gäller den information som ska lämnas i ansökan om auktorisation och registrering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 ([1]), särskilt artikel 32.9 tredje stycket och artikel 34.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1645 ([2]) syftar till att säkerställa att Esma får in enhetliga och samstämmiga uppgifter från administratörer av referensvärden i tredjeland som ansöker om erkännande i unionen. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 ([3]) ströks hänvisningen till referensmedlemsstaten från artikel 32 i förordning (EU) 2016/1011 och överfördes behörigheten att erkänna och övervaka administratörer av referensvärden i tredjeland från nationella behöriga myndigheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). För att ta hänsyn till dessa ändringar är det nödvändigt att ändra delegerad förordning (EU) 2018/1645.

(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1646 ([4]) syftar till att säkerställa att behöriga myndigheter får in enhetliga och samstämmiga uppgifter från administratörer av referensvärden i unionen som ansöker om auktorisation eller registrering. För att säkerställa att administratörer av referensvärden i och utanför EU behandlas lika och kan övervakas på samma grunder är det nödvändigt att delegerad förordning (EU) 2018/1646 anpassas efter eventuella ändringar av delegerad förordning (EU) 2018/1645.

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

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1645 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för formen och innehållet i ansökan om erkännande av den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten och presentationen av informationen i underrättelsen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (EUT L 274, 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 av den 18 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtföljа överföringar av medel (EUT L 334, 27.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1646 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den information som ska lämnas i ansökan om auktorisation och i ansökan om registrering (EUT L 274, 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) De erfarenheter man fått från tillämpningen av de delegerade förordningarna (EU) 2018/1645 och (EU) 2018/1646 har visat att informationen om antalet anställda hos en sökande behöver specificeras ytterligare. För att undvika att de sökandes rapportering skiljer sig åt och för att göra det möjligt för Esma och de nationella behöriga myndigheterna att förstå en sökandes organisationsstruktur är det nödvändigt att ytterligare specificera att de sökande bör rapportera uppgifter om alla anställda, både tillsvidareanställda och visstidsanställda, som direkt eller indirekt är involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde, samt att de sökande bör tillhandahålla en fullständig översikt över sin struktur, inklusive en översikt över sina olika avdelningar.

(4) Enligt artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/1011 ska referensvärdesadministratörer se till att deras medarbetare och andra fysiska personer vilkas tjänster står till deras förfogande eller under deras kontroll och som är direkt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde har de färdigheter, kunskaper och erfarenheter som krävs för deras arbetsuppgifter och står under effektiv ledning och kontroll. För att säkerställa att den sökande referensvärdesadministratören vid tidpunkten för auktorisationen eller registreringen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/1011 och för att bedöma de berörda medarbetarnas färdigheter, kunskaper och erfarenheter, är det lämpligt att kräva att meritförteckningar lämnas in för medlemmarna i ledningsorganet och för medarbetare som ansvarar för övervakningsfunktionen samt för funktioner inom kontrollstrukturen och den interna funktionen. Meritförteckningen bör ha aktuell information om de berörda medarbetarnas anställningshistorik och positioner för att göra det möjligt att bedöma om ledningsorganets övergripande sammansättning och mångfald samt dess kollektiva färdigheter, yrkeskvalifikationer och erfarenheter är relevanta för referensvärdesadministratörens verksamhet och de risker som den exponeras för.

(5) Syftet med förordning (EU) 2016/1011 är att säkerställa att referensvärdena och förfarandena för att fastställa referensvärdena är rättvisande, väl underbyggda, fria från otillbörlig påverkan och oberoende. I detta syfte fastställs i artikel 4 i den förordningen krav för att se till att personer som är involverade i administrationen av ett referensvärde inte utsätts för otillbörlig påverkan, och att de är tillförlitliga. Detta är särskilt viktigt om dessa personer ingår i organ eller utför funktioner som har särskilda befogenheter och ansvar vad gäller beslut, övervakning eller tillsyn, såsom ledningsorganet och övervakningsfunktionen. För att säkerställa att den sökande referensvärdesadministratören vid tidpunkten för auktorisationen eller registreringen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven för att skydda ledningsorganets och övervakningsfunktionens integritet, är det därför nödvändigt att tillhandahålla en egen försäkran för varje medlem i den sökandes ledningsorgan och övervakningsfunktion, för att säkerställa att de är lämpliga och verkar med integritet, garanterar en effektiv ledning och skyddar förtroendet för integriteten och oberoendet hos referensvärdesverksamheten.

(6) Försäkran bör informera om att det inte finns några fällande domar för brott eller några disciplinförfaranden som inletts med anledning av tillhandahållande av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägerier eller brott som rör penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra brott som berör deras förmåga att övervaka tillhandahållandet av ett referensvärde utan otillbörlig påverkan. I detta avseende bör personer som har ålagts sanktioner i synnerhet för manipulation eller försök till manipulation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ([5]) inte bli medlemmar i ledningsorganet eller övervakningsfunktionen.

(7) För att Esma och de nationella behöriga myndigheterna bättre ska kunna bedöma risken för intressekonflikter och en sökandes organisatoriska skyddsåtgärder, bör sökande förse Esma och, i förekommande fall, de nationella behöriga myndigheterna med information om hur tillhandahållandet av referensvärden hålls operativt åtskilt från andra delar av deras verksamhet. För att bedöma huruvida sökande uppfyller de krav avseende dokumentation som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) 2016/1011, bör sökande dessutom förse Esma och, i förekommande fall, de nationella behöriga myndigheterna med information om sökandens förfaranden för att bevara de berörda uppgifterna. För att Esma och, i förekommande fall, de nationella behöriga myndigheterna ska kunna bedöma om berörda parter kan lämna in klagomål till sökanden i fråga och om sökanden kan utreda sådana klagomål, bör de sökande förse Esma och, i förekommande fall, de nationella behöriga myndigheterna med information om ett sådant system för hantering av klagomål.

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) För att säkerställa att Esma kan behandla alla ansökningar om erkännande som tas emot bör sådana ansökningar göras antingen på något av de officiella språken i den medlemsstat där den rättsliga företrädaren är etablerad eller på ett av de språk som är brukliga inom internationella finanskretsar.

(9) Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör ske i enlighet med unionsrätten avseende skydd av personuppgifter. All behandling av personuppgifter som utförs av de nationella behöriga myndigheter som tillämpar denna förordning bör alltså ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ([6]) och nationella krav om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter som Esma utför vid tillämpning av denna förordning bör utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ([7]).

(10) För att göra det möjligt för nationella behöriga myndigheter och Esma att bedöma den ursprungliga ansökan och sörja för löpande tillsyn, samtidigt som lämpliga skyddsåtgärder säkerställs, bör personuppgifter som rör det goda anseendet hos den ansökande referensvärdesadministratörens ledningsorgan och de anställda som ansvarar för övervakningsfunktionen, eller hos de medlemmar som utför övervakningsfunktionen i de fall där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen, bevaras av de nationella behöriga myndigheterna och Esma i högst fem år efter det att personen har upphört att utföra sin uppgift.

(11) Europeiska datatillsynsmannen hördes i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 11 juni 2025.

(12) De delegerade förordningarna (EU) 2018/1645 och (EU) 2018/1646 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13) Bestämmelserna i denna förordning är nära kopplade till varandra, eftersom de gäller den information som lämnas i en ansökan om erkännande som referensvärdesadministratör eller i en ansökan om auktorisation eller registrering som referensvärdesadministratör. För att säkerställa att dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, överensstämmer sinsemellan och för att göra det lättare för berörda parter att få en heltäckande överblick över kriterierna, särskilt för Esma och behöriga myndigheter, är det nödvändigt att dessa bestämmelser samlas i en enda delegerad förordning.

(14) Denna förordning bygger på förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(15) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([8]).

([6]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2018/1645

Delegerad förordning (EU) 2018/1645 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3. Personuppgifter som rör det goda anseendet hos en ansökande referensvärdesadministratörs ledningsorgan och anställda som ansvarar för övervakningsfunktionen, eller hos medlemmar som utför övervakningsfunktionen i de fall där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen, ska bevaras av ansökande referensvärdesadministratörer och Esma så länge som det är nödvändigt för att bedöma den ursprungliga ansökan och sköta löpande tillsyn, beroende på vad som är tillämpligt, dock i högst fem år efter det att personen har upphört att utföra sin uppgift.”

(2) Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Ansökan om erkännande ska lämnas in på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar eller på något av de officiella språken i den medlemsstat där den rättsliga företrädaren är etablerad.”

b) Punkt 2 första meningen ska ersättas med följande:

”2. Ansökan om erkännande ska lämnas in elektroniskt.”

(3) Följande artikel ska införas som artikel 2a:

”*Artikel 2a*

Uppgifter som ska tillhandahållas för specifika typer av referensvärden

1. En sökande som enbart tillhandahåller referensräntor ska

a) lämna de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning,

b) ange hur de särskilda kraven i bilaga I till förordning (EU) 2016/1011 tillämpas, om dessa särskilda krav gäller i enlighet med artikel 18 i den förordningen.

2. En sökande som enbart tillhandahåller råvaruindex ska

a) lämna de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning,

b) ange hur de särskilda kraven i bilaga II till förordning (EU) 2016/1011 tillämpas, om dessa särskilda krav gäller i enlighet med artikel 19 i den förordningen.”

(4) Bilagan ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2018/1646

Delegerad förordning (EU) 2018/1646 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5. Personuppgifter som rör det goda anseendet hos en ansökande referensvärdesadministratörs ledningsorgan och anställda som ansvarar för övervakningsfunktionen, eller hos medlemmar som utför övervakningsfunktionen i de fall där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen, ska bevaras av ansökande referensvärdesadministratörer och behöriga myndigheter så länge som det är nödvändigt för att bedöma den ursprungliga ansökan och sörja för löpande tillsyn, beroende på vad som är tillämpligt, dock i högst fem år efter det att personen har upphört att utföra sin uppgift.”

(2) Följande artikel ska införas som artikel 1a:

”*Artikel 1a*

Formatet för ansökan

Den ansökan som avses i artikel 1 ska lämnas in elektroniskt, om inte annat anges i tillämplig nationell lagstiftning. Det elektroniska inlämnandet ska garantera informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess under överföringen. Varje inlämnad handling ska tydligt ange vilket särskilt krav i denna förordning som den avser.”

(3) Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

(4) Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

”BILAGA

Information som ska lämnas i ansökan om erkännande enligt artikel 32 i förordning (EU) 2016/1011

AVSNITT A

INFORMATION OM TILLHANDAHÅLLAREN OCH DENNES RÄTTSLIGA FÖRETRÄDARE I UNIONEN

1. ALLMÄN INFORMATION

a) Den sökandes fullständiga namn och identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod), om tillgängligt.

b) Kontorets adress i det land där personen är belägen.

c) Rättslig status.

d) Eventuell webbplats.

e) Om sökanden är under tillsyn i det tredjeland där den är belägen: information om dess nuvarande status vad gäller auktorisation, inklusive de verksamheter som sökanden är auktoriserad för, namn på och adress till den behöriga myndigheten i tredjelandet och länk till den behöriga myndighetens register, om tillgängligt.

f) Om mer än en myndighet ansvarar för tillsynen: närmare information om dessa myndigheters respektive behörighetsområden.

g) En beskrivning av sådan verksamhet som den sökande bedriver i unionen och i tredjeländer som är relevant för tillhandahållandet av referensvärden, tillsammans med en beskrivning av var dessa verksamheter bedrivs.

h) Om sökanden ingår i en grupp: gruppens struktur tillsammans med en ägartablå som visar kopplingarna mellan moderföretag och dotterföretag och anger företagen och dotterföretagen med fullständigt namn, rättslig status och adress till säte och huvudkontor.

i) En egen försäkran om att sökanden har gott anseende, om tillämpligt tillsammans med uppgifter om följande:

   i) Disciplinförfaranden som gäller sökanden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägerier (om de inte är avskrivna).

   ii) Avslag på en ansökan om auktorisation eller registrering av en finansmyndighet.

   iii) Indragning av auktorisation eller registrering av en finansmyndighet.

   iv) Betungande beslut i civilrättsliga förfaranden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägeri.

2. RÄTTSLIG FÖRETRÄDARE

För den rättsliga företrädare som avses i artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/1011 ska följande anges:

a) Fullständigt namn.

b) Befattning för en fysisk person, eller rättslig status för en juridisk person.

c) För en juridisk person: bolagsordning, stadgar eller andra motsvarande handlingar.

d) Huruvida företrädaren står under tillsyn av en tillsynsmyndighet.

e) Adress.

f) E-postadress.

g) Telefonnummer.

h) En kopia av ett dokument som styrker utnämnandet att agera som rättslig företrädare enligt artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/1011.

i) Uppgifter om resultaten för den rättsliga företrädarens övervakningsfunktion vad gäller tillhandahållandet av referensvärden som kan användas i unionen.

j) Namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson för den rättsliga företrädaren, om tillämpligt.

3. ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH STYRNING

a) Den interna organisationsstruktur som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1350 [1], vad gäller styrelse, ledningsgrupper, övervakningsfunktionen och alla andra interna organ som utövar betydande ledningsfunktioner och deltar i tillhandahållandet av ett referensvärde, inbegripet följande:

   i) Mandat eller en sammanfattning av dessa.

   ii) Gällande koder för bolagsstyrning eller liknande bestämmelser.

b) En beskrivning av förfarandena för att säkerställa att sökandens medarbetare och andra fysiska personer vilkas tjänster står till dennes förfogande eller under dennes kontroll och som är direkt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde, har nödvändiga färdigheter, kunskaper och erfarenheter för sina arbetsuppgifter och uppfyller kraven i artikel 4.7 b–e i förordning (EU) 2016/1011.

c) Antalet medarbetare (visstids- och tillsvidareanställda) per funktion, som är direkt eller indirekt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde.

d) Meritförteckning, inklusive anställningshistorik med relevanta datum, tidigare innehavda befattningar och en beskrivning av innehavda funktioner, för var och en av följande medarbetare:

   i) Medlemmar i ledningsorganet.

   ii) Medarbetare som ansvarar för övervakningsfunktionen, eller medlemmar som utför övervakningsfunktionen där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen.

   iii) Medarbetare som ansvarar för funktioner inom den kontrollstruktur som avses i artikel 6.3 i förordning (EU) 2016/1011 och den interna funktion som avses i artikel 7.2 i den förordningen.

e) För varje medlem i sökandens ledningsorgan, samt för medarbetare som ansvarar för övervakningsfunktionen eller medlemmar som utför övervakningsfunktionen där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen, ska följande lämnas in:

   i) En egen försäkran om huruvida den berörda personen faller inom någon av följande kategorier:

      (1) Har dömts för något brott, eller ett bevis på avsaknad av noteringar i belastningsregistret som avses i led ii.

      (2) Har varit föremål för, eller har underrättats om, något disciplinförfarande med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägeri, som inletts av ett tillsynsorgan eller haft straffrättslig karaktär.

      (3) Har befunnits ansvarig inom ramen för civilrättsliga förfaranden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel, bedrägeri eller ledningen av en juridisk person.

      (4) Har vägrats rätten att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisation av ett tillsynsorgan eller har utretts eller fått rätten tillfälligt upphävd av ett tillsynsorgan.

      (5) Har olämpligförklarats som företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.

   ii) I frånvaro av egen försäkran från sökanden: bevis från den berörda personens ursprungsland på att det inte finns något som inträffat nyligen i belastningsregistret som rör penningtvätt, finansiering av terrorism, tillhandahållande av finansiella eller datarelaterade tjänster, bedrägeri eller förskingring.

[1] Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1350 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för att säkerställa att en administratörs styrningsarrangemang är tillräckligt stabila (EUT L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. INTRESSEKONFLIKTER

a) Riktlinjer och rutiner för följande:

i) Hur faktiska och potentiella intressekonflikter har blivit eller kommer att bli upptäckta, registrerade, hanterade, minskade, förebyggda eller avhjälpta med hänsyn till krav som fastställs i artikel 4.6 i förordning (EU) 2016/1011.

ii) Särskilda omständigheter som gäller för den sökande eller för ett särskilt referensvärde som tillhandahålls av sökanden och som kan användas i unionen, där det är störst risk för intressekonflikter, bland annat följande:

(1) Om expertutlåtanden eller skönsmässiga bedömningar används i processen för fastställande av referensvärdet.

(2) Om den sökande är inom samma grupp som en användare av ett referensvärde.

(3) Om den sökande är en deltagare i den marknad eller ekonomiska verklighet som referensvärdet är avsett att mäta.

iii) Hur tillhandahållandet av referensvärden hålls operativt åtskilt, enligt artikel 4.2 i förordning (EU) 2016/1011, om inte sökanden har valt att inte tillämpa det kravet för sina signifikanta referensvärden enligt artikel 25 i den förordningen.

b) För ett referensvärde eller en familj av referensvärden: en förteckning över alla väsentliga faktiska eller potentiella intressekonflikter som upptäckts, tillsammans med tillhörande åtgärder för att minska intressekonflikterna.

c) Ersättningspolicyns struktur, med uppgift om vilka kriterier som används för att fastställa ersättningen till personer som är direkt eller indirekt involverade i tillhandahållandet av referensvärden.

5. STRUKTUR FÖR INTERN KONTROLL, ÖVERVAKNINGSFUNKTION OCH ANSVARSSKYLDIGHET

a) Riktlinjer och rutiner för att övervaka verksamheten i samband med tillhandahållande av ett referensvärde eller en familj av referensvärden, inklusive avseende följande:

i) Sammansättning, roll och arbetsgång för övervakningsfunktionen, som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1637 ([2]), eller motsvarande principer för finansiella referensvärden som överenskommits inom Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) den 17 juli 2013 (Iosco-principerna för finansiella riktmärken) eller Iosco-principerna för organisationer som rapporterar oljepriser som överenskommits inom Iosco den 5 oktober 2012, beroende på vad som är tillämpligt, inklusive en beskrivning av förfarandena för utnämning, ersättning eller avskedande av personer inom övervakningsfunktionen.

ii) Sammansättning, roll och arbetsgång för kontrollstrukturen, som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2016/1011 eller motsvarande Iosco-principer för finansiella referensvärden eller organisationer som rapporterar oljepriser, beroende på vad som är tillämpligt.

iii) Ramverket för ansvarsskyldighet, som avses i artikel 7 i förordning (EU) 2016/1011 eller motsvarande Iosco-principer för finansiella referensvärden eller organisationer som rapporterar oljepriser, beroende på vad som är tillämpligt.

iv) Kraven avseende dokumentation, som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2016/1011.

v) Systemet för hantering av klagomål, som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/1011.

b) En beskrivning av de förfaranden för intern rapportering om överträdelser av förordning (EU) 2016/1011 som begås av chefer, anställda och alla andra fysiska personer vilkas tjänster står till sökandens förfogande eller under sökandens kontroll, som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1351 ([3]).

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1637 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag (EUT L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1351 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar egenskaperna hos systemen och kontrollerna för identifiering och rapportering av allt agerande som kan utgöra manipulation eller försök till manipulation av ett referensvärde (EUT L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. UTKONTRAKTERING

Om någon verksamhet som utgör en del av arbetsgången för att tillhandahålla ett referensvärde eller en familj av referensvärden utkontrakteras: en beskrivning av riktlinjer, rutiner och berörda arrangemang för utkontraktering, inbegripet servicenivåavtal, där det framgår att sökanden efterlever artikel 10 i förordning (EU) 2016/1011 eller motsvarande Iosco-principer för finansiella referensvärden eller organisationer som rapporterar oljepriser, beroende på vad som är tillämpligt.

7. EFTERLEVNAD AV IOSCO-PRINCIPERNA

a) En bedömning av en oberoende extern revisor av efterlevnaden av principerna för finansiella referensvärden som överenskommits inom Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) den 17 juli 2013 eller principerna för organisationer som rapporterar oljepriser som överenskommits inom Iosco den 5 oktober 2012, beroende på vad som är tillämpligt, om en sådan bedömning är tillgänglig.

b) Om den sökande står under tillsyn: ett intyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det tredjeland där sökanden är belägen som intygar att Iosco-principerna som avses i led a efterlevs, om ett sådant intyg är tillgängligt.

8. ÖVRIG INFORMATION

Kompletterande information kan lämnas på det sätt och i den form som fastställs av Esma om den sökande anser den vara relevant för ansökan.

AVSNITT B

INFORMATION OM DE RIKTMÄRKEN SOM OMFATTAS

9. BESKRIVNING AV NUVARANDE ELLER FRAMTIDA REFERENSVÄRDEN ELLER FAMILJER AV REFERENSVÄRDEN SOM KAN ANVÄNDAS INOM UNIONEN

a) En förteckning över alla referensvärden som tillhandahålls av den sökande och som redan används i unionen eller i fråga om vilka det är känt att de, när det gäller EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, EU-referensvärden för klimatomställning och råvaruindex som omfattas av bilaga II till förordning (EU) 2016/1011, är avsedda att marknadsföras för användning i unionen, och i tillämpliga fall deras ISIN-koder.

b) En beskrivning av referensvärdet eller familjen av referensvärden som tillhandahålls och som redan används i unionen eller om vilka det är känt att de, när det gäller EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, EU-referensvärden för klimatomställning och råvaruindex som omfattas av bilaga II till förordning (EU) 2016/1011, är avsedda att marknadsföras för användning i unionen, inklusive en beskrivning av den underliggande marknad eller ekonomiska verklighet som referensvärdet eller familjen av referensvärden är avsedda att mäta, tillsammans med en angivelse av de uppgiftskällor som använts för beskrivningarna, samt en beskrivning av eventuella rapportörer till referensvärdet eller familjen av referensvärden.

c) Handlingar som styrker att ett referensvärde eller en familj av referensvärden som avses i led b kan anses vara referensvärden baserade på reglerade uppgifter och därmed omfattas av de undantag som anges i artikel 17.1 i förordning (EU) 2016/1011.

d) Handlingar som styrker att ett referensvärde eller en familj av referensvärden som avses i led b kan anses vara råvaruindex och att de inte är baserade på uppgifter från rapportörer varav majoriteten är enheter under tillsyn, tillsammans med uppgifter som styrker tillämpningen av de särskilda krav som fastställs i artikel 19 i förordning (EU) 2016/1011 och bilaga II till den förordningen eller motsvarande Iosco-principer för organisationer som rapporterar oljepriser.

e) Handlingar som styrker att ett referensvärde eller en familj av referensvärden som avses i led b kan anses vara en referensränta, tillsammans med uppgifter som styrker tillämpningen av de särskilda krav som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) 2016/1011 och bilaga I till den förordningen.

f) Handlingar som styrker att ett referensvärde eller en familj av referensvärden som avses i led b används inom unionens territorium.

g) Skälet till att man med avseende på referensvärdet tillämpar något av de undantag för signifikanta referensvärden som fastställs i artikel 25.1 i förordning (EU) 2016/1011.

h) Information om åtgärder för att hantera korrigeringar av fastställda eller offentliggjorda referensvärden.

i) Information om det förfarande som den sökande ska följa i händelse av ändringar eller upphörande av ett referensvärde, som avses i artikel 28.1 i förordning (EU) 2016/1011, eller som avses i motsvarande Ioscoprinciper för finansiella referensvärden eller organisationer som rapporterar oljepriser, beroende på vad som är tillämpligt.

j) En sådan referensvärdesdeklaration för varje referensvärde eller, i förekommande fall, för varje familj av referensvärden, som avses i artikel 27 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1643 ([4]).

Vid tillämpning av led f ska den information som ska tillhandahållas innehålla en uppskattning av användningen av referensvärdena direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden som referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta investeringsresultat, enligt sökandens bästa förmåga. Denna uppskattning ska i möjligaste mån fastställas på grundval av artiklarna 1, 2 och 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/66 ([5]) om bedömning av följande:

a) Nominellt belopp för finansiella instrument utom derivat.

b) Nominellt belopp för derivat.

c) Fondandelsvärdet för investeringsfonder som hänvisar till referensvärden från tredjeland, inom unionen, inbegripet när det gäller indirekt hänvisning till ett sådant referensvärde inom en kombination av referensvärden.

Vid tillämpning av led g ska uppgifterna i den mån det är möjligt lämnas på grundval av det format som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1106 ([6]).

10. DATAUNDERLAG OCH METOD

a) För varje referensvärde eller familj av referensvärden: en beskrivning av riktlinjer och rutiner vad gäller kraven för dataunderlag som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 ([7]).

([4]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1643 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i, och fall då uppdateringar krävs av den referensvärdesdeklaration som administratören av ett referensvärde ska offentliggöra (EUT L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/66 av den 29 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas (EUT L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1106 av den 8 augusti 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallarna för den försäkran om efterlevnad som ska offentliggöras och upprätthållas av administratörer av signifikanta och icke-signifikanta referensvärden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202, 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en front office-funktion (EUT L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) För varje referensvärde eller familj av referensvärden, följande information med avseende på metod:

i) Handlingar som styrker att den metod som används för att fastställa ett referensvärde uppfyller de krav som fastställs i artikel 12 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1352 ([8]).

ii) Handlingar som styrker att den sökande utvecklar, hanterar och administrerar referensvärdet och beräkningsmetoden på ett transparent sätt i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/1011, och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1641.”

([8]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1352 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar villkoren för att säkerställa att metoden för fastställande av referensvärden uppfyller kvalitetskraven (EUT L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

BILAGA II

”BILAGA I

Information som ska lämnas i ansökan om auktorisation enligt artikel 34 i förordning (EU) 2016/1011

1. ALLMÄN INFORMATION

a) Den sökandes fullständiga namn och identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod), om tillgängligt.

b) Adress till kontor i unionen.

c) Rättslig status.

d) Eventuell webbplats.

e) Kontaktperson(er) för ansökan:

i) Namn.

ii) Befattning.

iii) Adress.

iv) E-postadress.

v) Telefonnummer.

f) Om den sökande är en enhet under tillsyn: uppgift om nuvarande auktorisation, inklusive de verksamheter som enheten är auktoriserad för, och den relevanta behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

g) En beskrivning av den sökandes verksamhet i unionen, både den som omfattas av finansiell tillsyn och den som inte gör det, som är relevant för tillhandahållandet av referensvärden, tillsammans med en beskrivning av var dessa verksamheter bedrivs.

h) Bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling.

i) Om sökanden ingår i en grupp: gruppens struktur tillsammans med en ägartablå som visar kopplingarna mellan moderföretag och dotterföretag och anger företagen och dotterföretagen i tablån med fullständigt namn, rättslig status och adress till säte och huvudkontor.

j) En egen försäkran om gott anseende, om tillämpligt, tillsammans med uppgifter om följande:

i) Disciplinförfaranden som gäller sökanden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägerier (om de inte är avskrivna).

ii) Avslag på en ansökan om auktorisation eller registrering av en finansmyndighet.

iii) Indragning av auktorisation eller registrering av en finansmyndighet.

iv) Betungande beslut i civilrättsliga förfaranden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägeri.

k) Antal referensvärden som tillhandahålls.

2. ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH STYRNING

a) Den interna organisationsstruktur, vad gäller styrelse, ledningsgrupper, övervakningsfunktionen och alla andra interna organ som utövar betydande ledningsfunktioner i samband med tillhandahållandet av ett referensvärde, som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1350 ([1]), inbegripet följande:

i) Mandat eller en sammanfattning av dessa.

ii) Gällande koder för bolagsstyrning eller liknande bestämmelser.

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1350 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för att säkerställa att en administratörs styrningsarrangemang är tillräckligt stabila (EUT L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) En beskrivning av förfarandena för att säkerställa att administratörens medarbetare och andra fysiska personer vilkas tjänster står till dennes förfogande eller under dennes kontroll och som är direkt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde, har nödvändiga färdigheter, kunskaper och erfarenheter för sina arbetsuppgifter och uppfyller kraven i artikel 4.7 b–e i förordning (EU) 2016/1011.

c) Antalet medarbetare (visstids- och tillsvidareanställda) per funktion, som är direkt eller indirekt involverade i tillhandahållandet av ett referensvärde.

d) Meritförteckning, inklusive anställningshistorik med relevanta datum, tidigare innehavda befattningar och en beskrivning av innehavda funktioner, för var och en av följande medarbetare:

i) Medlemmar i ledningsorganet.

ii) Medarbetare som ansvarar för övervakningsfunktionen, eller medlemmar som utför övervakningsfunktionen där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen.

iii) Medarbetare som ansvarar för funktioner inom kontrollstrukturen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) 2016/1011 och den interna funktion som avses i artikel 7.2 i den förordningen.

e) För varje medlem i sökandens ledningsorgan, samt för medarbetare som ansvarar för övervakningsfunktionen eller medlemmar som utför övervakningsfunktionen där en separat kommitté utför övervakningsfunktionen, ska följande lämnas in:

i) Bevis från den berörda personens ursprungsland på att det inte finns något som inträffat nyligen i belastningsregistret, som rör penningtvätt, finansiering av terrorism, tillhandahållande av finansiella eller datarelaterade tjänster, bedrägeri eller förskingring, såvida de berörda nationella myndigheterna inte utfärdar något sådant bevis, i vilket fall en egen försäkran ska lämnas in.

ii) En egen försäkran om huruvida den berörda personen omfattas av någon av följande kategorier:

(1) Har dömts för något brott, såvida inte ett bevis på avsaknad av noteringar i belastningsregistret som avses i led i är tillgängligt.

(2) Har varit föremål för eller har underrättats om något disciplinförfarande med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel eller bedrägeri, som inletts av ett tillsynsorgan eller haft straffrättslig karaktär.

(3) Har befunnits ansvarig inom ramen för civilrättsliga förfaranden som inletts med anledning av tillhandahållandet av finansiella tjänster, tjänstefel, bedrägeri eller ledningen av en juridisk person.

(4) Har vägrats rätten att utöva verksamhet som kräver registrering eller auktorisation av ett tillsynsorgan eller har utretts eller fått rätten tillfälligt upphävd av ett tillsynsorgan.

(5) Har olämpligförklarats som företagsledare eller har entledigats från anställning eller annan befattning på ett företag till följd av påstått tjänstefel eller försummelse.

3. INTRESSEKONFLIKTER

a) En beskrivning av riktlinjer och rutiner för följande:

i) Hur faktiska och potentiella intressekonflikter har blivit eller kommer att bli upptäckta, registrerade, hanterade, minskade, förebyggda eller avhjälpta med hänsyn till krav som fastställs i artikel 4.6 i förordning (EU) 2016/1011.

ii) Särskilda omständigheter som gäller för den sökande eller för ett särskilt referensvärde som tillhandahålls av sökanden, där det är störst risk för intressekonflikter, bland annat följande:

(1) Om expertutlåtanden eller skönsmässiga bedömningar används i processen för fastställande av referensvärdet.

(2) Om den sökande är inom samma grupp som en användare av ett referensvärde.

(3) Om den sökande är en deltagare i den marknad eller ekonomiska verklighet som referensvärdet är avsett att mäta.

iii) Hur tillhandahållandet av referensvärden hålls operativt åtskilt från de delar av sökandens övriga verksamhet som kan ge upphov till en faktisk eller potentiell intressekonflikt, enligt artikel 4.2 i förordning (EU) 2016/1011, såvida inte sökanden har valt att inte tillämpa det kravet för sina signifikanta referensvärden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 25 i den förordningen.

b) För ett referensvärde eller en familj av referensvärden: en förteckning över alla väsentliga faktiska eller potentiella intressekonflikter som upptäckts, tillsammans med tillhörande åtgärder för att minska intressekonflikterna.

c) Ersättningspolicyns struktur, med uppgift om vilka kriterier som används för att fastställa ersättningen till personer som är direkt eller indirekt involverade i tillhandahållandet av referensvärden.

4. STRUKTUR FÖR INTERN KONTROLL, ÖVERVAKNINGSFUNKTION OCH ANSVARSSKYLDIGHET

a) En beskrivning av riktlinjer och rutiner för att övervaka verksamheten i samband med tillhandahållande av ett referensvärde eller en familj av referensvärden, inklusive avseende följande:

i) Sammansättning, roll och arbetsgång för övervakningsfunktionen, som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1637 ([2]), inklusive förfaranden för utnämning, ersättning eller avskedande av personer inom övervakningsfunktionen.

ii) Sammansättning, roll och arbetsgång för kontrollstrukturen, som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2016/1011, inklusive förfaranden för utnämning, ersättning eller avskedande av personer med ansvar för den strukturen.

iii) Ramverket för ansvarsskyldighet, som avses i artikel 7 i förordning (EU) 2016/1011.

iv) Kraven avseende dokumentation, som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2016/1011.

v) Systemet för hantering av klagomål, som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/1011.

b) En beskrivning av förfarandena för intern rapportering om överträdelser av förordning (EU) 2016/1011 som begås av chefer, anställda och alla andra fysiska personer vilkas tjänster står till sökandens förfogande eller under sökandens kontroll, som avses i artikel 14 i den förordningen och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1351 ([3]).

5. BESKRIVNING AV REFERENSVÄRDEN SOM OMFATTAS ELLER FAMILJER AV REFERENSVÄRDEN SOM OMFATTAS

a) En beskrivning av referensvärdet eller familjen av referensvärden som tillhandahålls eller som det med avseende på EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, EU-referensvärden för klimatomställning och råvaruindex som omfattas av bilaga II till förordning (EU) 2016/1011 är känt att den sökande avser att tillhandahålla och vilken typ som referensvärdet tillhör, inklusive en uppskattning av användningen av referensvärdena direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden som referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta investeringsresultat, enligt sökandens bästa förmåga och med beaktande av bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1011 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/66 ([4]), tillsammans med en angivelse av de uppgiftskällor som använts för att fastställa typen av referensvärde.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1637 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för övervakningsfunktionens förfaranden och särdrag (EUT L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1351 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar egenskaperna hos systemen och kontrollerna för identifiering och rapportering av allt agerande som kan utgöra manipulation eller försök till manipulation av ett referensvärde (EUT L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/66 av den 29 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas (EUT L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) En beskrivning av den underliggande marknad eller den ekonomiska verklighet som referensvärdet eller familjen av referensvärden avser att mäta, tillsammans med en angivelse av de uppgiftskällor som använts för denna beskrivning.

c) En beskrivning av rapportörerna till ett referensvärde eller en familj av referensvärden, tillsammans med följande uppgifter:

i) Den uppförandekod som avses i artikel 15 i förordning (EU) 2016/1011.

ii) För kritiska referensvärden: rapportörernas namn och adress.

d) Information om åtgärder för att hantera korrigeringar av fastställda eller offentliggjorda referensvärden eller familjer av referensvärden.

e) Information om det förfarande som administratören ska följa i händelse av ändringar eller upphörande av ett referensvärde eller en familj av referensvärden, som avses i artikel 28.1 i förordning (EU) 2016/1011.

f) En förteckning över alla referensvärden som tillhandahålls av den sökande och som redan används i unionen och, i tillämpliga fall, ISIN-koder.

g) En sådan referensvärdesdeklaration för varje referensvärde eller, i förekommande fall, för varje familj av referensvärden, som avses i artikel 27 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1643 ([5]).

h) För signifikanta referensvärden: skälet till att administratören tillämpar något av de undantag som anges i artikel 25.1 i förordning (EU) 2016/1011.

Vid tillämpning av led h ska uppgifterna i den mån det är möjligt lämnas på grundval av det format som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1348 ([6]).

6. DATAUNDERLAG OCH METOD

a) För varje referensvärde eller familj av referensvärden som omfattas: en beskrivning av riktlinjer och rutiner för att uppfylla kraven för dataunderlag som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 ([7]).

b) För varje referensvärde eller familj av referensvärden som omfattas, följande information med avseende på metod:

i) Handlingar som styrker att den metod som används för att fastställa ett referensvärde uppfyller de krav som fastställs i artikel 12 i förordning (EU) 2016/1011 och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1352 ([8]).

([5]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1643 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar innehållet i, och fall då uppdateringar krävs av den referensvärdesdeklaration som administratören av ett referensvärde ska offentliggöra (EUT L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1348 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna enligt vilka behöriga myndigheter får kräva ändringar av försäkran om efterlevnad avseende icke-signifikanta referensvärden (EUT L 291, 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en front office-funktion (EUT L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1352 av den 6 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar villkoren för att säkerställa att metoden för fastställande av referensvärden uppfyller kvalitetskraven (EUT L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) Handlingar som styrker att administratören utvecklar, hanterar och administrerar referensvärdet och beräkningsmetoden på ett transparent sätt i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/1011, och som specificeras ytterligare i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1641 ([9]).

7. UTKONTRAKTERING

Om någon verksamhet som utgör en del av arbetsgången för att tillhandahålla ett referensvärde eller en familj av referensvärden som omfattas av förordning (EU) 2016/1011 utkontrakteras: en beskrivning av riktlinjer, rutiner och berörda arrangemang för utkontraktering, inbegripet servicenivåavtal, för att säkerställa efterlevnad av artikel 10 i förordning (EU) 2016/1011.”

([9]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1641 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar den information som ska tillhandahållas av administratörer av kritiska eller signifikanta referensvärden om metoden för att fastställa referensvärdet, den interna granskningen och godkännandet av metoden samt om förfaranden för att göra väsentliga ändringar av metoden (EUT L 274, 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

BILAGA III

”BILAGA II

Information som ska lämnas i ansökan om registrering enligt artikel 34 i förordning (EU) 2016/1011

A betyder ’anges’ (tillämpligt).

N/A betyder ’ej tillämpligt’.

Punkt i bilaga I		Enheter under tillsyn som enbart tillhandahåller icke-kritiska referensvärden
1) **Allmän information**		
1 a)	Fullständigt namn	A
1 b)	Adress	A
1 c)	Rättslig status	A
1 d)	Webbplats	A
1 e)	Kontaktperson	A
1 f)	Nuvarande auktorisation	A ([1])
1 g)	Verksamhet som bedrivs	A ([1])
1 h)	Bolagsordning eller motsvarande handlingar	A ([1])
1 i)	Gruppstruktur	A ([1])
1 j)	Egen försäkran om gott anseende	A ([1])
1 k)	Antal referensvärden	A
2) **Organisationsstruktur och styrning**		
2 a)	Intern organisationsstruktur	A
2 b)	Personalavdelningens förfaranden	A
2 c)	Antal anställda	A
2 d)	Meritförteckning	A
2 e)	Utdrag ur belastningsregistret och egen försäkran om gott anseende	A
3) **Intressekonflikter**		
3 a)	Riktlinjer och rutiner	A ([2])
3 b)	Väsentliga intressekonflikter	A
3 c)	Ersättningsstruktur	A
4) **Struktur för intern kontroll, övervakningsfunktion och ansvarsskyldighet**		
4 a)	Riktlinjer och rutiner för att övervaka verksamheten i samband med tillhandahållande av ett referensvärde	A
4 b)	Intern rapportering av överträdelser	A
5) **Beskrivning av referensvärden som tillhandahålls**		
5 a)	Beskrivning	A
5 b)	Underliggande marknad	A
5 c)	Rapportörer	A

Punkt i bilaga I		Enheter under tillsyn som enbart tillhandahåller icke-kritiska referensvärden
5 d)	Korrigeringar	A
5 e)	Ändringar och upphörande	A
5 f)	Förteckning över referensvärden	A
5 g)	Referensvärdesdeklaration	A
5 h)	Undantag	A
6) **Dataunderlag och metod**		
6 a)	Riktlinjer och rutiner för att följa artikel 11 i förordning (EU) 2016/1011	A
6 b i)	Handlingar som styrker efterlevnad av artikel 12 i förordning (EU) 2016/1011	A
6 b ii)	Handlingar som styrker efterlevnad av artikel 13 i förordning (EU) 2016/1011	A
7) **Utkontraktering**		
7	Riktlinjer, rutiner och arrangemang för utkontraktering för att visa efterlevnad av artikel 10 i förordning (EU) 2016/1011	A
8) **Övrigt**		
8	Kompletterande information	A

([1]) Om enheten inte redan står under tillsyn av samma behöriga myndighet för annan verksamhet än tillhandahållande av referensvärden.

([2]) Sökanden kan välja att inte lämna information enligt punkt 3 a iii i bilaga I med avseende på ett signifikant referensvärde som tillhandahålls.”