II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1348 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. május 6.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem jelentős referenciamutatókra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatban teendő változtatások illetékes hatóságok általi előírásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 26. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) Azoknak a feltételeknek, amelyek mellett az illetékes hatóságok változtatásokat írhatnak elő az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozat tekintetében, figyelembe kell venniük az említett rendelet azon rendelkezéseinek jellegét, amelyek kapcsán a nem jelentős referenciamutatók kezelői az említett rendelet 26. cikkének (1) bekezdésével összhangban dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák azokat. Mivel az említett rendelkezésekben meghatározott egyes követelmények a referenciamutató-kezelő szervezeti struktúráját érintik, míg mások az érintett referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkoznak, ez a különbségtétel alkalmazandó azokra a feltételekre is, amelyek mellett az illetékes hatóságok változtatásokat írhatnak elő a megfelelőségi nyilatkozat tekintetében.

(2) A referenciamutató-kezelő szervezeti struktúrájára vonatkozó követelmények kapcsán az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy változtatásokat írjanak elő a nem jelentős referenciamutató megfelelőségi nyilatkozata tekintetében, ha úgy ítélik meg, hogy a megfelelőségi nyilatkozat nem indokolja egyértelműen, hogy az érintett referenciamutató-kezelő számára miért kell lehetővé tenni az (EU) 2016/1011 rendelet 4., 5. és 6. cikkében meghatározott követelmények be nem tartását. Így kell eljárni különösen akkor, ha nem egyértelmű az érintett referenciamutató-kezelő szervezeti struktúrája, a referenciamutató előállításában részt vevő személyek és a referenciamutató-kezelő szervezetének más alkalmazottai vagy részei között adott esetben felmerülő potenciális összeférhetetlenségek azonosítása, a nem jelentős referenciamutató előállításának felügyeletére vonatkozó eljárás, vagy a nem jelentős referenciamutató előállítására vagy közzétételére, illetve elérhetővé tételére vonatkozó ellenőrzési rendszer.

(3) A referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozó követelmények kapcsán az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy változtatásokat írjanak elő a nem jelentős referenciamutató megfelelőségi nyilatkozata tekintetében, ha úgy ítélik meg, hogy a megfelelőségi nyilatkozat nem indokolja egyértelműen, hogy az érintett referenciamutató-kezelő számára miért kell lehetővé tenni az (EU) 2016/1011 rendelet 11., valamint 13–16. cikkében meghatározott követelmények be nem tartását. Így kell eljárni különösen akkor, ha nem egyértelmű a bemeneti adatok előállítása feletti ellenőrzés szintje, a nem jelentős referenciamutató módszertanának lényeges módosításai esetében követendő konzultációs eljárások átláthatósága, a nem jelentős referenciamutató

([1]) HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

manipulációjának vagy megkísérelt manipulációjának bejelentésére szolgáló eljárás, a magatartási kódex, amennyiben a nem jelentős referenciamutató adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatokon alapul, a referenciamutató-kezelő azon képessége, hogy felülvizsgálja a nem jelentős referenciamutató módszertanának és az (EU) 2016/1011 rendeletnek való megfelelését, és erről jelentést tegyen, valamint az, hogy amennyiben a bemeneti adatokat felügyelt adatszolgáltató szolgáltatja, erre a bemeneti adatok pontosságát, integritását és megbízhatóságát biztosító megfelelő ellenőrzés mellett kerül-e sor.

(4) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(5) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

(6) Az (EU) 2019/2175 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 5. cikke alkalmazásának kezdőnapjával való összhang biztosítása érdekében – amely cikk az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (6) bekezdését bevezette az említett rendeletbe – ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Feltételek a referenciamutató-kezelő szintjén

Az illetékes hatóságok változtatásokat írhatnak elő az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat tekintetében, ha úgy ítélik meg, hogy az említett nyilatkozat nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy az érintett referenciamutató-kezelő számára miért kell lehetővé tenni az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett egy vagy több követelmény be nem tartását és különösen a következőkkel kapcsolatos egyértelműség hiánya esetén:

a) az érintett referenciamutató-kezelő szervezeti struktúrája és azok az összeférhetetlenségek, amelyek a referenciamutató-kezelő struktúrájából eredhetnek;

b) az érintett referenciamutató-kezelő alkalmazottaihoz, olyan személyekhez, akiknek szolgáltatásai a rendelkezésére állnak vagy akiknek a szolgáltatásai felett ellenőrzést gyakorol, valamint a nem jelentős referenciamutató előállításában közvetlenül részt vevő személyekhez kapcsolódó összeférhetetlenségek azonosítása és kezelése;

c) a nem jelentős referenciamutató előállításának felügyeletére vonatkozó eljárás, figyelembe véve az érintett referenciamutató sebezhetőségét és a referenciamutató-kezelő szervezetének méretét;

d) a nem jelentős referenciamutató előállítására vagy közzétételére, illetve elérhetővé tételére vonatkozó ellenőrzési rendszer, beleértve a referenciamutató-kezelő működési kockázattal, üzletmenet-folytonossági kockázattal vagy a referenciamutató-előállítási folyamat zavarának kockázatával szembeni kitettségét.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2175 rendelete (2019. december 18.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, valamint a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló (EU) 2015/847 rendelet módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 1. o.).

2. cikk

Feltételek a referenciamutató vagy referenciamutató-család szintjén

Az illetékes hatóságok változtatásokat írhatnak elő az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat tekintetében, ha úgy ítélik meg, hogy az említett nyilatkozat nem egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy az érintett referenciamutató-kezelő esetében miért helyénvaló az (EU) 2016/1011 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett egy vagy több követelmény be nem tartása és különösen a következőkkel kapcsolatos egyértelműség hiánya esetén:

a) a bemeneti adatok előállítása feletti ellenőrzés szintje és az, hogy – figyelembe véve a bemeneti adatok jellegét – az ellenőrzés szintje elégséges-e a bemeneti adatok pontosságának, integritásának és megbízhatóságának biztosításához;

b) a nem jelentős referenciamutató módszertanának lényeges módosításai esetében követendő konzultációs eljárások átláthatósága, figyelembe véve az adott módszertan összetettségét és a felhasznált bemeneti adatok jellegét;

c) a nem jelentős referenciamutató manipulációjának vagy megkísérelt manipulációjának bejelentésére szolgáló eljárás, különösen a bemeneti adatok és az adatszolgáltatók nyomon követése tekintetében;

d) amennyiben a nem jelentős referenciamutató adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatokon alapul, a magatartási kódex, és az, hogy – figyelembe véve a bemeneti adatok jellegét – tartalmaz-e biztosítékokat a felhasznált bemeneti adatok integritása tekintetében;

e) a referenciamutató-kezelő azon képessége, hogy felülvizsgálja a nem jelentős referenciamutató módszertanának és az (EU) 2016/1011 rendeletnek való megfelelését, és erről jelentést tegyen;

f) amennyiben a bemeneti adatokat felügyelt adatszolgáltató szolgáltatja, erre a bemeneti adatok pontosságát, integritását és megbízhatóságát biztosító megfelelő ellenőrzés mellett kerül-e sor.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 6-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN