II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

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

(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 26.6, och

av följande skäl:

(1) De kriterier enligt vilka behöriga myndigheter får kräva ändringar av den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) 2016/1011 bör ta hänsyn till typen av bestämmelser i förordningen som administratörer av icke-signifikanta referensvärden, i enlighet med artikel 26.1 i samma förordning, kan välja att inte tillämpa. Vissa av kraven i bestämmelserna avser administratörens organisationsstruktur, medan andra rör referensvärdet eller familjen av referensvärden, och samma åtskillnad görs för de kriterier enligt vilka behöriga myndigheter får kräva ändringar av försäkran om efterlevnad.

(2) När det gäller kraven rörande administratörens organisationsstruktur bör de behöriga myndigheterna kunna kräva ändringar av försäkran om efterlevnad avseende ett icke-signifikant referensvärde om de anser att det i försäkran om efterlevnad inte är tydligt varför den berörda administratören skulle tillåtas att inte uppfylla kraven i artiklarna 4, 5 och 6 i förordning (EU) 2016/1011. Detta bör särskilt vara fallet om det saknas tydlighet i fråga om den berörda administratörens organisationsstruktur, identifieringen av potentiella intressekonflikter som kan uppstå mellan personer som är involverade i tillhandahållandet av referensvärdet och övriga anställda eller delar av administratörens organisation, processen för övervakning av tillhandahållandet av icke-signifikanta referensvärden eller kontrollstrukturen för tillhandahållandet, offentliggörandet eller tillgängliggörandet av icke-signifikanta referensvärden.

(3) När det gäller kraven rörande ett referensvärde eller en familj av referensvärden bör de behöriga myndigheterna kunna kräva ändringar av försäkran om efterlevnad avseende ett icke-signifikant referensvärde om de anser att det i försäkran om efterlevnad inte är tydligt varför den berörda administratören skulle tillåtas att inte uppfylla kraven i artikel 11 och artiklarna 13–16 i förordning (EU) 2016/1011. Detta bör särskilt vara fallet om det saknas tydlighet i fråga om graden av kontroll över tillhandahållandet av dataunderlaget, transparensen vad gäller förfarandena för samråd om varje väsentlig ändring av metoden för det icke-signifikanta referensvärdet, processen för att rapportera fall av manipulation eller försök till manipulation av icke-signifikanta referensvärden, uppförandekoden om det

([1]) EUT L 171, 29.6.2016, s. 1.

icke-signifikanta referensvärdet baseras på dataunderlag från rapportörer, administratörens förmåga att granska och rapportera om sin efterlevnad av metoden för det icke-signifikanta referensvärdet och av förordning (EU) 2016/1011 och, om dataunderlaget rapporteras av en rapportör under tillsyn, huruvida det görs med lämpliga kontroller för att säkerställa att dataunderlaget inte utsatts för otillbörlig påverkan och att det är rättvisande och tillförlitligt.

(4) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(5) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar 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 ([2]).

(6) För att säkerställa överensstämmelse med dagen för tillämpning av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2175 ([3]), genom vilken artikel 26.6 infördes i förordning (EU) 2016/1011, bör denna förordning träda i kraft den 1 januari 2022.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kriterier på administratörsnivå

Behöriga myndigheter får kräva ändringar av den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) 2016/1011 om de anser att det i denna försäkran inte är tydligt varför den berörda administratören skulle tillåtas att inte uppfylla ett eller flera av kraven i artikel 26.1 i förordning (EU) 2016/1011, och i synnerhet om det saknas tydlighet i fråga om

a) den berörda administratörens organisationsstruktur och de intressekonflikter som kan uppstå till följd av denna struktur,

b) identifieringen och hanteringen av intressekonflikter kopplade till anställda hos den berörda administratören, personer vars tjänster står till dennes förfogande eller under dennes kontroll och personer som är direkt involverade i tillhandahållandet av det icke-signifikanta referensvärdet,

c) processen för övervakning av tillhandahållandet av det icke-signifikanta referensvärdet, med beaktande av det berörda referensvärdets sårbarhet och omfattningen av administratörens organisation,

d) kontrollstrukturen för tillhandahållandet, offentliggörandet eller tillgängliggörandet av icke-signifikanta referensvärden, inklusive administratörens exponering för operativa risker, kontinuitetsrisker eller risken för störningar i processen för att tillhandahålla referensvärden.

([2]) 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).

([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 åtfölja överföringar av medel (EUT L 334, 27.12.2019, s. 1).

Artikel 2

Kriterier vad gäller ett referensvärde eller en familj av referensvärden

Behöriga myndigheter får kräva ändringar av den försäkran om efterlevnad som avses i artikel 26.3 i förordning (EU) 2016/1011 om de anser att det i denna försäkran inte är tydligt varför den berörda administratören skulle tillåtas att inte uppfylla ett eller flera av kraven i artikel 26.1 i förordning (EU) 2016/1011, och i synnerhet om det saknas tydlighet i fråga om

a) graden av kontroll över tillhandahållandet av dataunderlaget och huruvida, med beaktande av dataunderlagets art, den graden av kontroll är tillräcklig för att säkerställa att dataunderlaget inte utsatts för otillbörlig påverkan och att det är rättvisande och tillförlitligt,

b) transparensen vad gäller förfarandena för samråd om varje väsentlig ändring av metoden för det icke-signifikanta referensvärdet, med beaktande av metodens komplexitet och det använda dataunderlagets art,

c) processen för att rapportera fall av manipulation eller försök till manipulation av ett icke-signifikant referensvärde, särskilt i förhållande till övervakningen av dataunderlaget och rapportörerna,

d) uppförandekoden, om det icke-signifikanta referensvärdet baseras på dataunderlag från rapportörer, och huruvida den, med hänsyn till dataunderlagets art, omfattar skyddsåtgärder för att säkerställa att det använda dataunderlaget inte utsatts för otillbörlig påverkan,

e) administratörens förmåga att granska och rapportera om sin efterlevnad av metoden för det icke-signifikanta referensvärdet och av förordning (EU) 2016/1011,

f) om dataunderlaget rapporteras av en rapportör under tillsyn, huruvida det görs med lämpliga kontroller för att säkerställa att dataunderlaget inte utsatts för otillbörlig påverkan och att det är rättvisande och tillförlitligt.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

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

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

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

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande