KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/1274

(2019. gada 29. jūlijs)

par Austrālijā etaloniem piemērojamā tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 ([1]), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (ES) 2016/1011 ievieš vienotu satvaru, lai nodrošinātu to indeksu precizitāti un integritāti, kurus izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai Savienībā.

(2) Minēto regulu piemēro no 2018. gada 1. janvāra, bet ārpussavienības valstu administratoriem piemēro pārejas periodu, kas ļauj Savienībā izmantot trešo valstu etalonus. Pēc pārejas perioda beigām trešā valstī esoša administratora sniegtu etalonu vai etalonu kombināciju Savienībā var izmantot tikai tad, ja etalons un administrators ir iekļauti reģistrā, ko uztur Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību, vai pēc tam, kad tos ir atzinušas vai apstiprinājušas kompetentās iestādes.

(3) Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas lēmumus, ar kuriem nosaka, ka trešās valsts tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēma attiecībā uz konkrētiem administratoriem vai konkrētiem etaloniem vai etalonu grupām ir līdzvērtīga Regulā (ES) 2016/1011 noteiktajām prasībām. Novērtējot šādu līdzvērtību, Komisija ņem vērā, vai trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina atbilstību *IOSCO* principiem attiecībā uz finanšu etaloniem, vai attiecīgā gadījumā *IOSCO* principiem attiecībā uz naftas cenu ziņošanas aģentūrām (“*PRA*”), un ka šādiem konkrētiem administratoriem vai konkrētiem etaloniem vai etalonu grupām attiecīgajā trešā valstī pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(4) Austrālijā tiek pārvaldīti tādi etaloni kā Austrālijas Bankas darījumu mijmaiņas likme un *S&P/ASX 200* indekss, kurus Savienībā izmanto vairākas uzraudzītas vienības. Tā rezultātā Komisija veica Austrālijas etalonu režīma novērtējumu.

(5) Etalonu izstrādes, uzraudzības un pārvaldības tiesiskais regulējums Austrālijā ietver licencēšanas shēmu un piešķir pilnvaras Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijai (“*ASIC*”). Tajā arī noteikta prasība, ka nozīmīgu etalonu administratoriem ir jāiegūst etalona administratora atļauja no *ASIC*. Attiecībā uz etaloniem, kurus *ASIC* nav atzinusi par nozīmīgiem, tiesiskais regulējums Austrālijā ļauj administratoriem piedalīties valsts tiesiskajā regulējumā, piesakoties *ASIC* licencei saskaņā ar *Corporations Act* 908.BD iedaļu, un tā rezultātā tiem piemēro *ASIC* noteikumus attiecībā uz administratoriem un datu sniedzējiem.

(6) Uz *ASIC* licencēm attiecas licences nosacījumi, kā arī vairākas tiesību aktu prasības. Juridiski saistošas prasības administratoriem ir noteiktas *Corporations Act 2001*, *ASIC* finanšu etalonu administratīvajos noteikumos (*Financial Benchmark (Administration) Rules 2018*) un *ASIC* obligātajos noteikumos par finanšu instrumentiem *Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018*. *ASIC* reglamentējošie noteikumi Nr. 268 “Licencēšanas kārtība finanšu etalonu administratoriem” (*Licensing regime for financial benchmark administrators* (“*RG 268*”)) sniedz papildu norādījumus etalonu administratoriem. Ar *Corporations Act* 7.5.B daļu (kurā grozījumi izdarīti ar *Treasury Laws Amendment (2017 Measures No 5) Act 2018*) tiek īstenots tiesiskais regulējums attiecībā uz finanšu etalonu regulēšanu.

([1]) OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.

(7) Saskaņā ar *Corporations Act* 908.AC iedaļu *ASIC* ar likumdošanas instrumentu var atzīt finanšu etalonu par nozīmīgu etalonu. Par nozīmīgiem etaloniem var uzskatīt tikai tos etalonus, kas atbilst minētajā tiesību aktā noteiktajiem kritērijiem. *ASIC* pārliecinās, ka: i) etalons ir sistēmiski svarīgs Austrālijas finanšu sistēmai; vai ii) pastāv būtisks risks saistībā ar kaitīgas ietekmes izplatīšanos finanšu jomā vai sistēmisko nestabilitāti Austrālijā, ja ir traucēta etalona pieejamība vai integritāte; vai iii) pastāv būtiska ietekme uz Austrālijas privātajiem vai korporatīvajiem ieguldītājiem, ja ir traucēta etalona pieejamība vai integritāte.

(8) *ASIC* ir noteikusi vairākus finanšu etalonus par nozīmīgiem etaloniem, izmantojot instrumentu *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420*. Šis lēmums attiecas tikai uz tādu etalonu administratoriem, kas uzskaitīti jaunākajā piemērojamajā tiesību akta *ASIC Corporations* (*Significant Financial Benchmarks*) *Instrument* 2018/420 redakcijā. Šis lēmums neaptver tādu finanšu etalonu administratorus, uz kuriem saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu attiecas atbrīvojums no Regulas (ES) 2016/1011 darbības jomas.

(9) *ASIC* var piešķirt licenci etalona administratoram attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu etaloniem. *ASIC* jāņem vērā faktori, kas izklāstīti *Corporations Act* 908.BO 2. iedaļā, lemjot par licences piešķiršanu, licences nosacījumu noteikšanu, mainīšanu vai atsaukšanu, licences mainīšanu vai licences apturēšanu vai anulēšanu. Personu uzskata par tādu, kas izdara pārkāpumu, ja tā pārvalda (vai tiek uzskatīts, ka tā pārvalda) nozīmīgu etalonu, bet tai nav etalona administratora licences, kurā norādīts finanšu etalons.

(10) *ASIC* ir pieņēmusi *ASIC* finanšu instrumentu administratīvos noteikumus (*Financial Benchmark (Administration) Rules 2018*, "Administratīvie noteikumi") saskaņā ar *Corporations Act* 908.CA iedaļu un *ASIC* obligātos noteikumus par finanšu instrumentiem (*Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018*, "Obligātie noteikumi") saskaņā ar *Corporations Act* 908.CD iedaļu. Administratīvajos noteikumos ir noteiktas prasības etalonu administratoru licenciātiem un datu sniedzējiem, tostarp pārvaldības un uzraudzības prasības, prasības attiecībā uz ārpakalpojumiem, prasības, lai izvairītos no interešu konfliktiem, etalona izstrādes un metodes prasības un ievades datu prasības. Ar obligātajiem noteikumiem tiek regulēta nozīmīga etalona obligāta izstrāde vai pārvaldība vai obligāta informācijas iesniegšana par nozīmīgu finanšu etalonu.

(11) Administratīvo noteikumu izstrādē *ASIC* ņēma vērā *IOSCO* principus par finanšu etaloniem, kā pieprasīts *Corporations Act* 908.CK iedaļā. Turklāt *ASIC* ņēma vērā tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas attiecībā uz etaloniem trešās valstīs, tostarp Regulu (ES) 2016/1011, kā arī citus Austrālijas finanšu licencēšanas režīmus.

(12) Administratīvo noteikumu paskaidrojuma rakstā izklāstīts, kā *ASIC* administrēšanas noteikumi un obligātie noteikumi atspoguļo *IOSCO* principus. Konkrētāk, administratīvajos noteikumos noteikts, ka 2.1.2. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par finanšu etalonu pārvaldības pasākumiem. 2.1.3. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par tādu trešo personu uzraudzību, kuras ir iesaistītas licenciāta etalona administratora licencē katra norādītā finanšu etalona izstrādē vai administrēšanā. 2.1.4. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par interešu konfliktiem finanšu etalonu administratoriem. 2.2.1. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par etalonu izstrādi. 2.2.2. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par datu pietiekamību un iekšējo kontroli pār datu vākšanu. 2.2.3. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par metodikas saturu, ko izmanto, lai veiktu finanšu etalona noteikšanu. 2.2.4. noteikuma 1. apakšnoteikums atbilst *IOSCO* principiem par izmaiņām metodikā, ko izmanto, lai veiktu finanšu etalona noteikšanu. 2.3.1. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par administratoru kontroles sistēmu, jo tas ir saistīts ar riska pārvaldību, kā arī uz citu Austrālijas licencēšanas režīmu galvenajām prasībām. 2.4.1. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par sagatavošanos pārejai uz citu licencētu etalonu vai licencēta etalona izmantošanas pārtraukšanu. 2.5.1. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par iesniedzēju rīcības kodeksu. Visbeidzot, 2.6.1. noteikums atbilst *IOSCO* principiem par etalona noteikšanas pārredzamību.

(13) Turklāt *ASIC* nodrošina reglamentējošo norādījumus (*RG 268*) vienībām, uz kurām attiecas administratīvie noteikumi un obligātie noteikumi. Tajos ir izklāstīta *ASIC* tiesību aktu interpretācija un sniegti praktiski norādījumi par to, kā vienības var izpildīt savas likumā noteiktās saistības.

(14) Tāpēc Komisija secina, ka saistošās prasības attiecībā uz tādu nozīmīgu etalonu administratoriem, kas norādīti tiesību aktā *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420*, ir līdzvērtīgas attiecīgajām prasībām Regulā (ES) 2016/1011.

(15) Turklāt Regulas (ES) 2016/1011 30. pantā ir noteikts, ka prasības trešajā valstī tiek pastāvīgi efektīvi uzraudzītas un tiek pastāvīgi nodrošināta to efektīva izpilde.

(16) Etalonu administratorus, kuri ir licencēti Austrālijā, pastāvīgi uzrauga un pārrauga *ASIC*. *Corporations Act* 908.AF iedaļā noteikts, ka *ASIC* ir atbildīga par to finanšu etalonu uzraudzību, kuri ir licencēti. *ASIC* ir atbildīga arī par to, lai etalona administratori izpildītu pienākumus, kas tiem ir noteikti *Corporations Act*, administratīvajos noteikumos un obligātajos noteikumos, un šajā sakarā tā regulāri veic novērtējumu par to, kā etalonu administratori ievēro savus pienākumus attiecībā uz licenci.

(17) Saskaņā ar *Corporations Act* 908.BQ iedaļu un administratīvo noteikumu 2.8.1. noteikumu etalonu administratoriem ir jāpaziņo *ASIC* par konkrētiem jautājumiem, tostarp par gadījumiem, kad licenciāts nav ievērojis vai vairs nevar ievērot kādu no saviem regulatīvajiem pienākumiem. *ASIC* spēj novērtēt licenciātu atbilstību *Corporations Act* un administratīvajiem noteikumiem saskaņā ar *Corporations Act* 908.BR un 908.BS iedaļu un administratīvo noteikumu 2.8.2. un 2.8.3. noteikumu. *ASIC* var arī lūgt ziņojumu par jebkuru jautājumu saskaņā ar *Corporations Act* 908.BV iedaļu un lūgt revīzijas paziņojumu attiecībā uz licenciāta ziņojumu par šiem jautājumiem. Ar *Corporations Act* 908.BW iedaļu *ASIC* ir pilnvarota sagatavot novērtējuma ziņojumus, vajadzības gadījumā nodot tos konkrētām Austrālijas valdības aģentūrām un publicēt šādus ziņojumus.

(18) Ja etalona administrators nepilda savus regulatīvos pienākumus saskaņā ar *Corporations Act* 908.BT iedaļu, *ASIC* var izsniegt licenciātam rakstisku norādījumu veikt īpašus pasākumus, kas pēc *ASIC* ieskatiem nodrošinās licenciāta atbilstību šiem pienākumiem. Ja licenciāts neievēro minēto rakstisko norādījumu, *ASIC* var vērsties tiesā, kas tad var izdot rīkojumu, ka licenciātam jāievēro *ASIC* norādījumi. Saskaņā ar *Corporations Act* 908.CH un 908.CI iedaļu *ASIC* var izdot pārkāpuma paziņojumus vai pieņemt saistības no administratoriem, kuri nav izpildījuši savus regulatīvos pienākumus. *Corporations Act* 908.CG iedaļā ir noteikta sistēma, saskaņā ar kuru administrators, kas, iespējams, nav ievērojis administratīvos noteikumus, var kā alternatīvu civilprocesam maksāt sodu, veikt vai ieviest korektīvus pasākumus (tostarp izglītības programmas) vai pieņemt sankcijas, kas atšķiras no soda maksājuma. Noteiktos apstākļos *ASIC* var arī apturēt vai atcelt licenci saskaņā ar *Corporations Act* 908.BI un 908.BJ iedaļu.

(19) Saskaņā ar obligātajiem noteikumiem *ASIC*, ja tā uzskata, ka tas ir sabiedrības interesēs, ir pilnvarota likt licenciātam arī turpmāk izstrādāt vai administrēt nozīmīgu etalonu vai konkrētā veidā izstrādāt vai administrēt nozīmīgu etalonu, tostarp mainot metodi, ko izmanto, lai izstrādātu vai administrētu nozīmīgu etalonu. Ar obligātajiem noteikumiem *ASIC* ļauj arī uzlikt par pienākumu datu sniedzējam sniegt datus vai informāciju licenciātam, lai tas varētu izstrādāt vai administrēt nozīmīgu etalonu, vai arī *ASIC* mērķiem, kas saistīti ar nozīmīga etalona izstrādi vai administrēšanu.

(20) Tāpēc Komisija secina, ka saistošajām prasībām attiecībā uz tādu etalonu administratoriem, kuri ir atzīti par nozīmīgiem finanšu etaloniem saskaņā ar tiesību aktu *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument* 2018/420, pastāvīgi tiek nodrošināta efektīva uzraudzība un izpilde.

(21) ES etalonu administratoriem nav jāsaņem licence, lai to etalonus varētu izmantot Austrālijā, ja vien *ASIC* nav noteikusi etalonu par nozīmīgu etalonu vai ja etalona administrators brīvprātīgi vēlas saņemt licenci Austrālijā. *ASIC* informēja Komisiju, ka tā neplāno noteikt ES etalonus kā nozīmīgus.

(22) Šo lēmumu papildinās sadarbības pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu un uzraudzības darbību koordināciju starp EVTI un *ASIC*.

(23) Šā lēmuma pamatā ir novērtējums par šā lēmuma pieņemšanas laikā piemērojamajām juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz etaloniem Austrālijā. Komisija turpinās regulāri uzraudzīt tirgus attīstību, etalonu tiesiskā regulējuma un uzraudzības sistēmas attīstību un uzraudzības sadarbības efektivitāti attiecībā uz minēto prasību uzraudzību un izpildi, lai nodrošinātu to prasību pastāvīgu izpildi, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(24) Šis lēmums neskar Komisijas pilnvaras jebkurā laikā veikt īpašu pārskatīšanu, ja attiecīgās norises liek Komisijai atkārtoti izvērtēt šo lēmumu.

(25) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/1011 30. panta piemērošanas nolūkā Austrālijas tiesiskais regulējums un uzraudzības sistēma, ko piemēro tādu finanšu etalonu administratoriem, kuri ir pasludināti par nozīmīgiem etaloniem saskaņā ar tiesību aktu *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420*, kā norādīts tā jaunākajā piemērojamajā redakcijā, tiek uzskatīta par līdzvērtīgu Regulā (ES) 2016/1011 noteiktajām prasībām, un tā tiek pastāvīgi efektīvi uzraudzīta un tiek pastāvīgi nodrošināta tās efektīva izpilde.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmit dienas pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2019. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER