



REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2026/264 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2025

de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 în ceea ce privește forma și conținutul cererilor de recunoaștere adresate Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și în Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în cererile de autorizare și de înregistrare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (9) al treilea paragraf și articolul 34 alineatul (8) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei ⁽²⁾ urmărește să asigure faptul că ESMA primește informații uniforme și coerente din partea administratorilor de indici de referință din țări terțe care solicită recunoașterea în Uniune. Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾ a eliminat de la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2016/1011 trimiterea la statul membru de referință și a transferat, de la autoritățile naționale competente către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), competența în materie de recunoaștere și supraveghere a administratorilor de indici de referință din țări terțe. Pentru a ține seama de modificările respective, este necesar să se modifice Regulamentul delegat (UE) 2018/1645.
- (2) Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei ⁽⁴⁾ urmărește să asigure faptul că autoritățile competente primesc informații uniforme și coerente de la administratorii de indici de referință situați în Uniune care solicită autorizarea sau înregistrarea. Pentru a se asigura că administratorii de indici de referință din UE și din afara UE sunt tratați pe picior de egalitate și pot fi supravegheați pe baza aceluiași norme, este necesar ca Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 să fie aliniat la orice modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/1645.

⁽¹⁾ JO L 171, 29.6.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează forma și conținutul care trebuie respectate pentru cererile de recunoaștere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referință și pentru prezentarea de informații în notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (JO L 274, 5.11.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 334, 27.12.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj>).

⁽⁴⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare (JO L 274, 5.11.2018, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

- (3) Experiența dobândită în ceea ce privește aplicarea Regulamentelor delegate (UE) 2018/1645 și (UE) 2018/1646 a arătat că informațiile privind numărul de angajați ai unui solicitant trebuie să fie specificate mai în detaliu. Pentru a evita raportările divergente în rândul solicitanților și pentru a permite ESMA și autorităților naționale competente să înțeleagă structura organizațională a unui solicitant, este necesar să se precizeze mai în detaliu că solicitanții ar trebui să raporteze informațiile privind toți angajații, atât permanenți, cât și temporari, care sunt implicați direct sau indirect în furnizarea unui indice de referință și că solicitanții ar trebui să ofere o imagine de ansamblu completă asupra structurii lor, inclusiv o imagine de ansamblu asupra diferitelor lor departamente.
- (4) Articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011 impune administratorilor de indici de referință să se asigure că angajații lor și orice alte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția lor sau se află sub controlul lor și care sunt direct implicate în furnizarea unui indice de referință au competențele, cunoștințele și experiența necesare pentru a îndeplini sarcinile care le sunt atribuite și că aceștia sunt supuși unei gestionări și supravegheri eficiente. Pentru a se asigura că administratorul de indici de referință solicitant a instituit, la momentul autorizării sau al înregistrării, toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și pentru a evalua competențele, cunoștințele și experiența angajaților relevanți ai administratorului, este oportun să se solicite prezentarea unui curriculum vitae pentru membrii organului de conducere, pentru angajații responsabili de funcția de supraveghere, de funcțiile aferente cadrului de control și de funcția internă. Curriculum vitae ar trebui să țină seama de informațiile actualizate privind istoricul profesional și funcțiile ocupate de angajații relevanți, pentru a permite o evaluare a componenței și a diversității generale a organului de conducere, precum și a competențelor, a calificărilor profesionale și a experienței pe care le dețin, în mod colectiv, membrii acestuia și care sunt relevante pentru activitățile administratorului indicelui de referință și pentru gestionarea riscurilor la care acesta este expus.
- (5) Obiectivul Regulamentului (UE) 2016/1011 este de a asigura acuratețea, robustețea, integritatea și independența indicilor de referință și a procesului de stabilire a indicilor de referință. În acest scop, articolul 4 din regulamentul respectiv stabilește cerințe pentru a asigura integritatea și fiabilitatea persoanelor implicate în administrarea unui indice de referință. Acest lucru este deosebit de important în cazul în care persoanele respective fac parte din organe sau exercită funcții în cadrul cărora au competențe și responsabilități specifice în materie de luare a deciziilor sau de supraveghere, cum ar fi organul de conducere și funcția de supraveghere. În consecință, pentru a asigura faptul că administratorul de indici de referință solicitant a instituit, la momentul autorizării sau al înregistrării, toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele de garantare a integrității organului de conducere și a funcției de supraveghere, este necesar, așadar, să se furnizeze o declarație pe propria răspundere pentru fiecare membru al organului de conducere și pentru persoana care exercită funcția de supraveghere a solicitantului, pentru a se asigura că aceștia au aptitudinile corespunzătoare, își desfășoară activitatea respectând principiul de integritate, garantează o gestionare eficientă și mențin încrederea în integritatea și independența activității legate de indicii de referință.
- (6) Declarația pe proprie răspundere ar trebui să ofere informații cu privire la absența unor condamnări pentru orice tip de infracțiune și a oricăror proceduri cu caracter disciplinar legate de furnizarea de servicii financiare, abateri, fraudă, orice infracțiune în domeniul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau orice altă infracțiune care ar privi capacitatea lor de a supraveghea furnizarea unui indice de referință cu respectarea principiului de integritate. În acest sens, persoanele care au fost sancționate în special pentru manipulare sau tentativă de manipulare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁵⁾ nu ar trebui să devină membri ai organului de conducere sau să exercite funcția de supraveghere.
- (7) Pentru a permite ESMA și autorităților naționale competente să evalueze mai bine riscul de conflicte de interese și garanțiile organizatorice ale solicitantului, solicitanții ar trebui să furnizeze ESMA și, după caz, autorităților naționale competente informații cu privire la modul în care furnizarea indicilor de referință este separată din punct de vedere operațional de alte părți ale activității lor. În plus, pentru a se putea stabili dacă solicitanții respectă cerințele deținere a evidențelor prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/1011, solicitanții ar trebui să furnizeze ESMA și, după caz, autorităților naționale competente informații cu privire la procesele relevante de păstrare a evidențelor ale solicitantului. În cele din urmă, pentru a permite ESMA și, după caz, autorităților naționale competente să evalueze dacă părțile interesate sunt în măsură să transmită reclamații solicitantului în cauză și dacă acesta este în măsură să evalueze astfel de reclamații, solicitanții ar trebui să furnizeze ESMA și, după caz, autorităților naționale competente informații cu privire la un astfel de mecanism de tratare a reclamațiilor.

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).

- (8) Pentru a se asigura că ESMA este în măsură să prelucrez toate cererile de recunoaștere pe care le primește, aceste cereri ar trebui depuse fie într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este stabilit reprezentantul legal, fie într-una dintre limbile uzuale utilizate în domeniul finanțelor internaționale.
- (9) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. În această privință, orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de autoritățile naționale competente în aplicarea prezentului regulament ar trebui să aibă loc în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁶⁾, precum și cu cerințele naționale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date. Orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de ESMA în scopul aplicării prezentului regulament ar trebui să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁷⁾.
- (10) Pentru a permite autorităților naționale competente și ESMA să evalueze cererea inițială și să asigure supravegherea continuă, oferind, în același timp, garanții adecvate, datele cu caracter personal referitoare la buna reputație a organului de conducere al administratorului indicelui de referință solicitant și a angajaților responsabili de funcția de supraveghere sau a membrilor care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat, ar trebui să fie păstrate de autoritățile naționale competente și de ESMA pentru o perioadă de cel mult cinci ani după ce persoana în cauză a încetat să exercite funcția respectivă.
- (11) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la 11 iunie 2025.
- (12) Prin urmare, Regulamentele delegate (UE) 2018/1645 și (UE) 2018/1646 trebuie modificate în consecință.
- (13) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de recunoaștere ca administrator de indici de referință sau într-o cerere de autorizare sau de înregistrare ca administrator de indici de referință. Pentru a se asigura coerența acestor dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a le permite părților interesate, în special ESMA și autorităților competente, să aibă o imagine cuprinzătoare a criteriilor, este necesar ca dispozițiile respective să fie incluse într-un singur regulament delegat.
- (14) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.
- (15) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁸⁾,

⁽⁶⁾ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁷⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2018/1645

Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, se adaugă următorul alineat (3):

„(3) Datele cu caracter personal referitoare la buna reputație a organului de conducere al unui administrator de indici de referință solicitant și a angajaților responsabili de funcția de supraveghere sau a membrilor care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat, sunt păstrate de administratorii de indici de referință solicitanți și de ESMA atât timp cât este necesar pentru a evalua cererea inițială și supravegherea continuă, după caz, și nu mai mult de cinci ani după ce persoana în cauză a încetat să exercite funcția respectivă.”

2. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Cererea de recunoaștere se depune într-o limbă uzuală utilizată în domeniul finanțelor internaționale sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este stabilit reprezentantul legal.”;

- (b) la alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Cererea de recunoaștere se depune prin mijloace electronice.”

3. Se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Informațiile care trebuie furnizate în funcție de tipurile specifice de indici de referință

- (1) Un solicitant care furnizează numai indici de referință ai ratei dobânzii:

- (a) transmite informațiile enumerate în anexa la prezentul regulament;

- (b) precizează modul în care sunt puse în aplicare cerințele specifice prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1011 în cazul în care, în temeiul articolului 18 din regulamentul respectiv, se aplică cerințele specifice respective.

- (2) Un solicitant care furnizează numai indici de referință ai mărfurilor:

- (a) transmite informațiile enumerate în anexa la prezentul regulament;

- (b) precizează modul în care sunt puse în aplicare cerințele specifice prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1011 în cazul în care, în temeiul articolului 19 din regulamentul respectiv, se aplică cerințele specifice respective.”

4. Anexa se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2018/1646

Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, se adaugă următorul alineat (5):

„(5) Datele cu caracter personal referitoare la buna reputație a organului de conducere al unui administrator de indici de referință solicitant și a angajaților responsabili de funcția de supraveghere sau a membrilor care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care funcția de supraveghere este exercitată de un comitet separat, sunt păstrate de administratorii de indici de referință solicitanți și de autoritățile competente atât timp cât este necesar pentru a evalua cererea inițială și supravegherea continuă, după caz, și nu mai mult de cinci ani după ce persoana în cauză a încetat să exercite funcția respectivă.”

2. Se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a

Formatul cererii

Cererea menționată la articolul 1 se depune prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația națională aplicabilă. Mijloacele electronice respective trebuie să asigure exhaustivitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor în cursul transmiterii acestora. Fiecare document prezentat trebuie să identifice în mod clar cerința specifică din prezentul regulament la care se referă.”

3. Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.
4. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2025.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

„ANEXĂ

**Informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de recunoaștere în temeiul articolului 32 din
Regulamentul (UE) 2016/1011**

SECȚIUNEA A

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA CARE FURNIZEAZĂ INFORMAȚIILE ȘI REPREZENTANTUL SĂU LEGAL ÎN UNIUNE

1. INFORMAȚII GENERALE

- (a) numele complet al solicitantului și identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil;
- (b) adresa sediului din țara în care se află solicitantul;
- (c) statutul juridic;
- (d) site-ul web, dacă există;
- (e) în cazul în care solicitantul este o entitate supravegheată în țara terță în care se află, informații referitoare la situația sa actuală în materie de autorizare, inclusiv la activitățile pentru care este autorizat, denumirea și adresa autorității competente din țara terță și link-ul către registrul autorității respective, dacă este disponibil;
- (f) în cazul în care există mai multe autorități responsabile cu supravegherea, detalii privind domeniile de competență ale fiecăreia;
- (g) o descriere a operațiunilor desfășurate de solicitant pe teritoriul Uniunii Europene și în țări terțe care sunt relevante pentru activitatea de furnizare de indici de referință, împreună cu o descriere a locurilor în care se desfășoară aceste operațiuni;
- (h) în cazul în care solicitantul face parte dintr-un grup, structura grupului său, împreună cu organigrama, indicând legăturile dintre fiecare întreprindere-mamă și filialele sale, precum și legăturile cu întreprinderile și filialele identificate prin denumirea lor completă, statutul juridic și adresa sediului social și a sediului central;
- (i) o declarație pe propria răspundere privind buna reputație a solicitantului, inclusiv detalii, dacă este cazul, cu privire la orice:
 - (i) procedură cu caracter disciplinar care vizează furnizarea de servicii financiare, abateri sau fraudă inițiată împotriva solicitantului (cu excepția cazului în care eventualele proceduri au fost respinse);
 - (ii) refuz de acordare a autorizării sau a înregistrării de către o autoritate financiară;
 - (iii) retragere a autorizării sau a înregistrării de către o autoritate financiară;
 - (iv) constatări nefavorabile confirmate în cadrul unor proceduri civile legate de furnizarea de servicii financiare, abateri sau fraudă.

2. REPREZENTANTUL LEGAL

În ceea ce privește reprezentantul legal menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011:

- (a) numele său complet;
- (b) funcția sa, în cazul unei persoane fizice, sau forma sa juridică, în cazul unei persoane juridice;
- (c) în cazul unei persoane juridice, actul constitutiv, statutul sau alte documente constitutive;
- (d) informații care să precizeze dacă reprezentantul legal este supravegheat de o autoritate de supraveghere;
- (e) adresa;
- (f) adresa de e-mail;
- (g) numărul de telefon;
- (h) o copie a documentului prin care acesta este numit să acționeze în calitate de reprezentant legal, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (i) detalii privind exercitarea funcției de supraveghere de către reprezentantul legal în ceea ce privește furnizarea de indici de referință care ar putea fi utilizați în Uniune;
- (j) numele, funcția, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale unei persoane de contact din cadrul reprezentantului legal, dacă sunt disponibile.

3. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI GUVERNANȚA

- (a) structura organizațională internă, astfel cum este menționată la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și astfel cum este specificată în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1350 al Comisiei ⁽¹⁾, în ceea ce privește consiliul de administrație, comitetele de conducere de nivel superior, funcția de supraveghere și orice alt organism intern care exercită funcții de conducere importante și care este implicat în furnizarea unui indice de referință, inclusiv:
 - (i) mandatul acestora sau un rezumat al mandatului acestora;
 - (ii) respectarea unor coduri de guvernanță sau a altor dispoziții similare;
- (b) o descriere a procedurilor prin care se asigură că angajații solicitantului și toate celelalte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția sa sau se află sub controlul său și care sunt direct implicate în furnizarea unui indice de referință au competențele, cunoștințele și experiența necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite și respectă dispozițiile articolului 4 alineatul (7) literele (b)-(e) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (c) numărul de angajați (temporari și permanenți) pentru fiecare funcție care sunt implicați direct sau indirect în furnizarea unui indice de referință;
- (d) curriculum vitae, inclusiv istoricul profesional cu datele relevante, identificarea funcțiilor deținute anterior și o descriere a acestora, pentru fiecare dintre persoanele menționate mai jos:
 - (i) membrii organului de conducere;
 - (ii) angajații responsabili de funcția de supraveghere sau membrii care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat;
 - (iii) angajații responsabili de funcțiile aferente cadrului de control menționat la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și de funcția internă menționată la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv;
- (e) în ceea ce privește fiecare membru al organului de conducere al solicitantului și angajații responsabili de funcția de supraveghere sau membrii care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat, următoarele informații:
 - (i) o declarație pe propria răspundere care să precizeze dacă persoana în cauză:
 1. a fost condamnată pentru o infracțiune sau o dovadă a absenței cazierului judiciar menționat la punctul (ii);
 2. a făcut obiectul unei proceduri disciplinare inițiate de o autoritate de reglementare care vizează furnizarea de servicii financiare, abateri ori fraudă sau al unor proceduri penale sau a fost notificată cu privire la o astfel de procedură;
 3. a făcut obiectul unei constatări nefavorabile în cadrul unei proceduri civile legate de furnizarea de servicii financiare, abateri, fraudă sau gestionarea unei entități juridice;
 4. nu mai are dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare, acest drept fiindu-i retras de către un organism de reglementare, sau a făcut obiectul unei investigații sau al unei suspendări de către un astfel de organism;
 5. nu mai are dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau nu mai are calitatea de angajat sau de ocupant al altui post în cadrul unei întreprinderi ca urmare a unor acuzații de abateri sau erori profesionale;
 - (ii) în absența unei declarații pe propria răspundere din partea solicitantului, dovada, din țara de origine a persoanei vizate, a absenței unui cazier judiciar recent pentru spălare de bani, finanțarea terorismului, furnizarea de servicii financiare sau de gestionare de date, acte de fraudă sau deturnare de fonduri.

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1350 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele ce asigură faptul că mecanismele de guvernanță ale unui administrator sunt suficient de solide (JO L 291, 13.8.2021, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. CONFLICTE DE INTERESE

- (a) politicile și procedurile care abordează:
- (i) modul în care conflictele de interese reale și potențiale sunt sau vor fi identificate, înregistrate, gestionate, atenuate, prevenite sau remediate, ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (ii) circumstanțele speciale care se aplică solicitantului sau oricărui indice de referință specific furnizat de solicitant care ar putea fi utilizat în Uniune, în legătură cu care este cel mai probabil să apară conflicte de interese, inclusiv:
 - 1. în cazul în care se utilizează avize ale experților sau puteri discreționare în procesul de stabilire a indicelui de referință;
 - 2. în cazul în care solicitantul face parte din același grup cu un utilizator al indicelui de referință;
 - 3. în cazul în care solicitantul este un participant la piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este destinat să o măsoare;
 - (iii) modul în care furnizarea indicilor de referință este separată din punct de vedere operațional, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, cu excepția cazului în care solicitantul a ales să nu aplice cerința respectivă în ceea ce privește indicii săi de referință semnificativi, astfel cum se prevede la articolul 25 din regulamentul respectiv;
- (b) pentru un indice de referință sau o familie de indici de referință, o listă a conflictelor de interese materiale, reale sau potențiale, care au fost identificate, împreună cu măsurile de atenuare corespunzătoare;
- (c) structura politicii de remunerare, precizând criteriile utilizate pentru stabilirea remunerației persoanelor care participă direct sau indirect la activitatea de furnizare de indici de referință.

5. STRUCTURA DE CONTROL INTERN, FUNCȚIA DE SUPRAVEGHERE ȘI CADRUL DE RESPONSABILITATE

- (a) politicile și procedurile de monitorizare a activităților de furnizare a unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință, inclusiv cele legate de:
- (i) constituirea, rolul și exercitarea funcției de supraveghere, astfel cum este menționată la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificată în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei⁽²⁾ sau în principiile corespunzătoare privind indicii financiari de referință aprobate de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) la 17 iulie 2013 («principiile IOSCO privind indicii financiari de referință») sau, după caz, în principiile privind agențiile de raportare a prețurilor la petrol aprobate de IOSCO la 5 octombrie 2012, inclusiv o descriere a procedurilor de numire, înlocuire sau înlăturare a unor persoane din funcția de supraveghere;
 - (ii) constituirea, rolul și funcționarea cadrului de control, astfel cum este menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/1011, sau principiile IOSCO corespunzătoare pentru indicii financiari de referință sau pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz;
 - (iii) cadrul de responsabilitate menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1011 sau principiile IOSCO corespunzătoare pentru indicii financiari de referință sau pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz;
 - (iv) obligațiile privind ținerea evidențelor, astfel cum sunt menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (v) mecanismul de tratare a reclamațiilor, astfel cum este menționat la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (b) o descriere a procedurilor prin care directorii, angajații și orice alte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția solicitantului sau se află sub controlul acestuia pot semnala la nivel intern încălcările Regulamentului (UE) 2016/1011, astfel cum sunt menționate la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și astfel cum sunt specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1351 al Comisiei⁽³⁾.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (JO L 274, 5.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1351 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează caracteristicile sistemelor și ale controalelor pentru identificarea și raportarea oricărui comportament care poate implica manipularea sau o tentativă de manipulare a unui indice de referință (JO L 291, 13.8.2021, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. EXTERNALIZARE

În cazul în care se externalizează orice activitate care face parte din procesul de furnizare a unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință, o descriere a politicilor, a procedurilor și a acordurilor de externalizare relevante, inclusiv a acordurilor la nivelul serviciilor, care demonstrează conformitatea cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 2016/1011 sau cu principiile IOSCO corespunzătoare pentru indicii financiari de referință sau pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz.

7. CONFORMITATEA CU PRINCIPIILE IOSCO

- (a) dacă este disponibilă, o evaluare, realizată de către un auditor extern independent, a conformității cu principiile privind indicii financiari de referință aprobate de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) la 17 iulie 2013 sau cu principiile privind agențiile de raportare a prețurilor la petrol aprobate de IOSCO la 5 octombrie 2012, după caz;
- (b) dacă este disponibilă, în cazurile în care solicitantul face obiectul supravegherii, o certificare acordată de autoritatea competentă din țara terță în care se află solicitantul, care să ateste conformitatea cu principiile IOSCO menționate la litera (a).

8. ALTE INFORMAȚII

Solicitantul poate furniza orice informație suplimentară relevantă pe care o consideră adecvată pentru cererea sa, în modul și sub forma stabilite de ESMA.

SECȚIUNEA B

INFORMAȚII PRIVIND INDICI DE REFERINȚĂ CARE INTRĂ ÎN DOMENIUL DE APLICARE

9. DESCRIEREA INDICILOR SAU A FAMILIILOR DE INDICI FURNIZAȚI SAU SUSCEPTIBILI DE A FI FURNIZAȚI CARE AR PUTEA FI UTILIZAȚI ÎN UNIUNE

- (a) o listă a tuturor indicilor de referință furnizați de solicitant care sunt deja utilizați în Uniune sau care, dacă sunt cunoscuți, în ceea ce privește indicii de referință aliniați la Acordul de la Paris, indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II la Regulamentul (UE) 2016/1011, sunt destinați comercializării în vederea utilizării lor în Uniune și, dacă sunt disponibile, numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) aferente;
- (b) o descriere a indicelui de referință sau a familiei de indici de referință furnizați care sunt deja utilizați în Uniune sau care, dacă sunt cunoscuți, în ceea ce privește indicii de referință aliniați la Acordul de la Paris, indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II la Regulamentul (UE) 2016/1011, sunt destinați comercializării în vederea utilizării lor în Uniune, inclusiv o descriere a pieței sau a realității economice subiacente pe care indicele de referință sau familia de indici de referință este menit(ă) să o măsoare, împreună cu indicarea surselor utilizate pentru furnizarea acestor descrieri, precum și o descriere a contribuitorilor, dacă există, la respectivul indice de referință sau la respectiva familie de indici de referință;
- (c) orice dovadă documentată că indicele de referință sau familia de indici de referință menționat(ă) la litera (b) pot fi considerați indici de referință bazați pe date reglementate și, prin urmare, pot face obiectul derogărilor prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (d) orice dovadă documentată că un indice de referință sau o familie de indici de referință menționat(ă) la litera (b) pot fi considerați indici de referință bazați pe mărfuri și că aceștia nu se bazează pe informațiile transmise de contribuitori, dintre care majoritatea sunt entități supravegheate, precum și orice dovadă a punerii în aplicare a cerințelor aferente regimului special prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și în anexa II la regulamentul respectiv sau a principiilor IOSCO corespunzătoare pentru agențiile de raportare a prețurilor la petrol;
- (e) orice dovadă documentată că un indice de referință sau o familie de indici de referință menționat(ă) la litera (b) pot fi considerați indici de referință ai ratei dobânzii, împreună cu orice dovadă a punerii în aplicare a cerințelor aferente regimului special prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și în anexa I la regulamentul respectiv;
- (f) orice dovadă documentată că un indice de referință sau o familie de indici de referință menționat(ă) la litera (b) este utilizat(ă) pe teritoriul Uniunii;

- (g) motivele care stau la baza aplicării oricăreia dintre exonerările legate de indicii de referință semnificativi prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 în ceea ce privește indicele de referință;
- (h) informații privind măsurile prevăzute pentru tratarea corecțiilor legate de stabilirea sau publicarea unui indice de referință;
- (i) informații referitoare la procedura pe care solicitantul trebuie să o urmeze în cazul modificărilor aduse unui indice de referință sau al încetării furnizării unui indice de referință, astfel cum este menționată la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 sau în principiile IOSCO corespunzătoare privind indicii financiari de referință sau agențiile de raportare a prețurilor la petrol, după caz;
- (j) declarația privind indicele de referință pentru fiecare indice de referință sau, după caz, pentru fiecare familie de indici de referință, astfel cum este menționată la articolul 27 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificată în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei ⁽⁴⁾.

În scopul literei (f), informațiile care trebuie furnizate includ o evaluare, pe baza cunoștințelor pe care le deține solicitantul, a utilizării indicilor de referință, direct sau indirect, în cadrul unei combinații de indici de referință ca referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței investițiilor. Evaluarea respectivă se stabilește, în măsura posibilului, pe baza articolelor 1, 2 și 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/66 al Comisiei ⁽⁵⁾ privind evaluarea:

- (a) cuantumului nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate;
- (b) cuantumului noțional al instrumentelor financiare derivate;
- (c) valorii nete a activelor fondurilor de investiții care se referă la indici de referință din țări terțe, în cadrul Uniunii, inclusiv în cazul unei referințe indirecte la un astfel de indice de referință în cadrul unei combinații de indici de referință.

În scopul literei (g), informațiile trebuie prezentate, în măsura posibilului, pe baza formularului stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1106 al Comisiei ⁽⁶⁾.

10. DATE DE INTRARE ȘI METODOLOGIE

- (a) pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință, o descriere a politicilor și a procedurilor referitoare la cerințele privind datele de intrare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei ⁽⁷⁾;

⁽⁴⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (JO L 274, 5.11.2018, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

⁽⁵⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/66 al Comisiei din 29 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul noțional al instrumentelor financiare derivate și valoarea netă a activelor fondurilor de investiții (JO L 12, 17.1.2018, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

⁽⁶⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1106 al Comisiei din 8 august 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește modelele de declarații de conformitate care trebuie publicate și menținute de către administratorii de indici de referință semnificativi și nesemnificativi, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 202, 9.8.2018, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

⁽⁷⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (JO L 274, 5.11.2018, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

- (b) pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință, în ceea ce privește metodologia:
 - (i) orice dovadă documentată că metodologia utilizată pentru determinarea unui indice de referință respectă cerințele prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1352 al Comisiei ⁽⁸⁾;
 - (ii) orice dovadă documentată că solicitantul dezvoltă, exploatează și administrează indicele de referință și metodologia în mod transparent, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/1011, astfel cum se specifică în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei.”
-

⁽⁸⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1352 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile ce asigură faptul că metodologia de stabilire a unui indice de referință respectă cerințele de calitate (JO L 291, 13.8.2021, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ANEXA II

„ANEXA I

Informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare în temeiul articolului 34 din Regulamentul (UE) 2016/1011

1. INFORMAȚII GENERALE

- (a) numele complet al solicitantului și identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil;
- (b) adresa sediului din Uniune;
- (c) statutul juridic;
- (d) site-ul web, dacă există;
- (e) în ceea ce privește persoana de contact în legătură cu cererea:
 - (i) numele;
 - (ii) funcția;
 - (iii) adresa;
 - (iv) adresa de e-mail;
 - (v) numărul de telefon;
- (f) în cazul în care solicitantul este o entitate supravegheată, informații privind situația sa actuală în materie de autorizare, inclusiv activitățile pentru care este autorizat și autoritatea competentă relevantă din statul membru de origine;
- (g) o descriere a operațiunilor desfășurate de solicitant pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul reglementării financiare, care sunt relevante pentru activitatea de furnizare de indici de referință, împreună cu o descriere a locurilor în care se desfășoară aceste operațiuni;
- (h) orice act constitutiv, statutul sau alte documente constitutive;
- (i) în cazul în care solicitantul face parte dintr-un grup, structura grupului său, împreună cu organigrama, indicând legăturile dintre fiecare întreprindere-mamă și filialele sale, precum și legăturile cu întreprinderile și filialele indicate în organigramă, identificate prin denumirea completă, statutul juridic și adresa sediului social și a sediului central;
- (j) o declarație pe propria răspundere privind buna reputație, inclusiv detalii, dacă este cazul, cu privire la orice:
 - (i) procedură cu caracter disciplinar care vizează furnizarea de servicii financiare, abateri sau fraudă inițiată împotriva solicitantului (cu excepția cazului în care eventualele proceduri au fost respinse);
 - (ii) refuz de acordare a autorizării sau a înregistrării de către o autoritate financiară;
 - (iii) retragere a autorizării sau a înregistrării de către o autoritate financiară;
 - (iv) constatări nefavorabile în cadrul unor proceduri civile legate de furnizarea de servicii financiare, abateri sau fraudă;
- (k) numărul de indici de referință furnizați.

2. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI GUVERNANȚA

- (a) structura organizațională internă în ceea ce privește consiliul de administrație, comitetele de conducere de nivel superior, funcția de supraveghere și orice alt organ intern care exercită funcții de conducere importante implicate în furnizarea unui indice de referință, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și astfel cum sunt specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1350 al Comisiei ⁽¹⁾, inclusiv:
 - (i) mandatul acestora sau un rezumat al mandatului acestora;
 - (ii) respectarea unor coduri de guvernanță sau a altor dispoziții similare;

⁽¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1350 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele ce asigură faptul că mecanismele de guvernanță ale unui administrator sunt suficient de solide (JO L 291, 13.8.2021, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

- (b) o descriere a procedurilor prin care se asigură că angajații unui administrator și orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția administratorului sau se află sub controlul său și care sunt direct implicate în furnizarea unui indice de referință au competențele, cunoștințele și experiența necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite și respectă dispozițiile articolului 4 alineatul (7) literele (b)-(e) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (c) numărul de angajați (temporari și permanenți) pentru fiecare funcție care sunt implicați direct sau indirect în furnizarea unui indice de referință;
- (d) curriculum vitae, inclusiv istoricul profesional cu datele relevante, identificarea funcțiilor deținute anterior și o descriere a acestora, pentru fiecare dintre următoarele persoane:
 - (i) membrii organului de conducere;
 - (ii) angajații responsabili de funcția de supraveghere sau membrii care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat;
 - (iii) angajații responsabili de funcțiile aferente cadrului de control instituit în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și de funcția internă menționată la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv;
- (e) în ceea ce privește fiecare membru al organului de conducere al solicitantului și angajații responsabili de funcția de supraveghere sau membrii care exercită funcția de supraveghere, în cazul în care aceasta este exercitată de un comitet separat, următoarele informații:
 - (i) dovada, din țara de origine a persoanei în cauză, a absenței unui cazier judiciar recent pentru spălare de bani, finanțarea terorismului, prestarea de servicii financiare sau de date, acte de fraudă sau detournare de fonduri, cu excepția cazului în care autoritățile naționale competente nu emit o astfel de dovadă, caz în care se furnizează o declarație pe propria răspundere;
 - (ii) o declarație pe propria răspundere care să precizeze dacă persoana în cauză se încadrează în oricare dintre următoarele categorii:
 1. a fost condamnată pentru o infracțiune, cu excepția cazului în care aceasta poate face dovada absenței unui cazier judiciar menționată la punctul (i);
 2. a făcut obiectul unei proceduri disciplinare inițiate de o autoritate de reglementare care vizează furnizarea de servicii financiare, abateri ori fraudă sau al unor proceduri penale sau a fost notificată cu privire la o astfel de procedură;
 3. a făcut obiectul unor constatări nefavorabile în cadrul unei proceduri civile legate de furnizarea de servicii financiare, abateri, fraudă sau gestionarea unei entități juridice;
 4. nu mai are dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare, acest drept fiindu-i retras de către un organism de reglementare, sau a făcut obiectul unei investigații sau al unei suspendări de către un astfel de organism;
 5. nu mai are dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau nu mai are calitatea de angajat sau de ocupant al altui post în cadrul unei întreprinderi ca urmare a unor acuzații de abateri sau erori profesionale.

3. CONFLICTE DE INTERESE

- (a) o descriere a politicilor și a procedurilor care abordează:
 - (i) modul în care conflictele de interese reale și potențiale sunt sau vor fi identificate, înregistrate, gestionate, atenuate, prevenite sau remediate, ținând seama de cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (ii) circumstanțele speciale care se aplică solicitantului sau oricărui indice de referință specific furnizat de solicitant în legătură cu care este cel mai probabil să apară conflicte de interese, inclusiv:
 1. în cazul în care se utilizează avize ale experților sau puteri discreționare în procesul de stabilire a indicelui de referință;
 2. în cazul în care solicitantul face parte din același grup cu un utilizator al indicelui de referință;
 3. în cazul în care solicitantul este un participant la piața sau realitatea economică pe care indicele de referință este destinat să o măsoare;

- (iii) modul în care furnizarea indicilor de referință este separată din punct de vedere operațional de orice parte a activității profesionale a solicitantului care ar putea crea un conflict de interese real sau potențial, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1011, cu excepția cazului în care solicitantul a ales să nu aplice cerința respectivă în ceea ce privește indicii săi de referință semnificativi, astfel cum se prevede la articolul 25 din regulamentul respectiv;
 - (b) pentru un indice de referință sau o familie de indici de referință, o listă a conflictelor de interese materiale, reale sau potențiale, care au fost identificate, împreună cu măsurile de atenuare corespunzătoare;
 - (c) structura politicii de remunerare, precizând criteriile utilizate pentru stabilirea remunerației persoanelor care participă direct sau indirect la activitatea de furnizare de indici de referință.
4. STRUCTURA DE CONTROL INTERN, FUNCȚIA DE SUPRAVEGHERE ȘI CADRUL DE RESPONSABILITATE
- (a) o descriere a politicilor și a procedurilor de monitorizare a activităților de furnizare a unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință, inclusiv cele legate de:
 - (i) constituirea, rolul și exercitarea funcției de supraveghere, astfel cum este menționată la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificată în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei ⁽²⁾, inclusiv procedurile de numire, de înlocuire sau de înlăturare a unor persoane din funcția de supraveghere;
 - (ii) constituirea, rolul și funcționarea cadrului de control, astfel cum este menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/1011, inclusiv procedurile de numire, de înlocuire sau de înlăturare a persoanelor responsabile de cadrul respectiv;
 - (iii) cadrul de responsabilitate menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (iv) obligațiile privind ținerea evidențelor menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (v) mecanismul de tratare a reclamațiilor menționat la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (b) o descriere a procedurilor prin care directorii, angajații și orice alte persoane fizice ale căror servicii sunt puse la dispoziția solicitantului sau se află sub controlul acestuia pot semnala la nivel intern încălcările Regulamentului (UE) 2016/1011, astfel cum sunt menționate la articolul 14 din regulamentul respectiv și astfel cum sunt specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1351 al Comisiei ⁽³⁾.
5. DESCRIEREA INDICILOR DE REFERINȚĂ SAU A FAMILIILOR DE INDICI DE REFERINȚĂ FURNIZAȚI CARE INTRĂ ÎN DOMENIUL DE APLICARE
- (a) o descriere a indicelui de referință sau a familiei de indici de referință furnizați sau pe care, dacă sunt cunoscuți, în ceea ce privește indicii de referință aliniați la Acordul de la Paris, indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II la Regulamentul (UE) 2016/1011, solicitantul intenționează să îi furnizeze și tipul indicelui de referință, inclusiv o estimare a utilizării indicilor de referință, direct sau indirect, în cadrul unei combinații de indici de referință, ca referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare sau pentru măsurarea performanței investițiilor, pe baza cunoștințelor pe care le deține solicitantul și ținând seama de dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/1011 și ale Regulamentului delegat (UE) 2018/66 al Comisiei ⁽⁴⁾, împreună cu indicarea surselor utilizate pentru a determina tipul indicelui de referință;

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (JO L 274, 5.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1351 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează caracteristicile sistemelor și ale controalelor pentru identificarea și raportarea oricărui comportament care poate implica manipularea sau o tentativă de manipulare a unui indice de referință (JO L 291, 13.8.2021, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

⁽⁴⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/66 al Comisiei din 29 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind precizarea modului în care trebuie evaluate cuantumul nominal al instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, cuantumul nominal al instrumentelor financiare derivate și valoarea netă a activelor fondurilor de investiții (JO L 12, 17.1.2018, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

- (b) o descriere a pieței sau a realității economice subiacente pe care indicele de referință sau familia de indici de referință este menit(ă) să o măsoare, împreună cu indicarea surselor utilizate pentru furnizarea acestei descrieri;
- (c) o descriere a contribuitorilor la un indice de referință sau la o familie de indici de referință, împreună cu:
 - (i) codul de conduită menționat la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2016/1011;
 - (ii) pentru indicii de referință critici, numele și locul în care sunt situați contribuitorii;
- (d) informații privind măsurile aplicate pentru tratarea corecțiilor la stabilirea sau publicarea unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință;
- (e) informații referitoare la procedura pe care administratorul trebuie să o urmeze în cazul modificărilor aduse unui indice de referință sau unei familii de indici de referință sau în cazul încetării furnizării unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință, astfel cum este menționată la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011;
- (f) o listă a tuturor indicilor de referință furnizați de solicitant care sunt deja utilizați în Uniune și, dacă sunt disponibile, numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) aferente;
- (g) declarația privind indicele de referință pentru fiecare indice de referință sau, după caz, pentru fiecare familie de indici de referință, astfel cum este menționată la articolul 27 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificată în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei ⁽⁵⁾;
- (h) pentru indicii de referință semnificativi, raționamentul care stă la baza aplicării de către administrator a oricăreia dintre exonerările enumerate la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011.

În scopul literei (h), informațiile trebuie prezentate, în măsura posibilului, pe baza formularului stabilit în Regulamentul delegat (UE) 2021/1348 al Comisiei ⁽⁶⁾.

6. DATE DE INTRARE ȘI METODOLOGIE

- (a) pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință care intră în domeniul de aplicare, o descriere a politicilor și a procedurilor menite să asigure respectarea cerințelor privind datele de intrare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei ⁽⁷⁾;
- (b) pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință care intră în domeniul de aplicare, în ceea ce privește metodologia:
 - (i) orice dovadă documentată că metodologia utilizată pentru determinarea unui indice de referință respectă cerințele prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și specificate în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2021/1352 al Comisiei ⁽⁸⁾;

⁽⁵⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (JO L 274, 5.11.2018, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

⁽⁶⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1348 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile pe baza cărora autoritățile competente pot solicita modificări ale declarației de conformitate privind indici de referință nesemnificativi (JO L 291, 13.8.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

⁽⁷⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (JO L 274, 5.11.2018, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

⁽⁸⁾ Regulamentul delegat (UE) 2021/1352 al Comisiei din 6 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile ce asigură faptul că metodologia de stabilire a unui indice de referință respectă cerințele de calitate (JO L 291, 13.8.2021, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

- (ii) orice dovadă documentată că administratorul dezvoltă, exploatează și administrează indicele de referință și metodologia în mod transparent, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/1011 și astfel cum se specifică în detaliu în Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei ⁽⁹⁾.

7. EXTERNALIZARE

În cazul în care se externalizează orice activitate care face parte din procesul de furnizare a unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/1011, o descriere a politicilor, a procedurilor și a acordurilor de externalizare relevante, inclusiv a acordurilor la nivelul serviciilor, menite să asigure conformitatea cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 2016/1011.”

⁽⁹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informațiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referință critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referință, cu evaluarea internă și aprobarea metodologiei, precum și în legătură cu procedurile pentru modificarea substanțială a metodologiei (JO L 274, 5.11.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

ANEXA III

„ANEXA II

**Informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de înregistrare în temeiul articolului 34 din
Regulamentul (UE) 2016/1011**

«A» înseamnă «Aplicabil»

«N/A» înseamnă «Nu se aplică»

Punctul din anexa I		Entitățile supravegheate care furnizează numai indici de referință necritici
1. Informații generale		
1(a)	Numele complet	A
1(b)	Adresa	A
1(c)	Statutul juridic	A
1(d)	Site-ul web	A
1(e)	Persoana de contact	A
1(f)	Situația actuală în materie de autorizare	A ⁽¹⁾
1(g)	Operațiunile desfășurate	A ⁽¹⁾
1(h)	Documente constitutive	A ⁽¹⁾
1(i)	Structura grupului	A ⁽¹⁾
1(j)	Declarația pe propria răspundere privind buna reputație	A ⁽¹⁾
1(k)	Numărul de indici de referință	A
2. Structura organizațională și guvernanța		
2(a)	Structura organizațională internă	A
2(b)	Proceduri în materie de resurse umane	A
2(c)	Număr de angajați	A
2(d)	Curriculum Vitae	A
2(e)	Caziere judiciare și declarații pe propria răspundere privind buna reputație	A
3. Conflicte de interes		
3(a)	Politici și proceduri	A ⁽²⁾
3(b)	Conflicte de interes semnificative	A
3(c)	Structura de remunerare	A
4. Structura de control intern, funcția de supraveghere și cadrul de responsabilitate		
4(a)	Politicele și procedurile de monitorizare a activităților de furnizare a unui indice de referință	A
4(b)	Raportarea internă a încălcărilor	A
5. Descrierea indicilor de referință furnizați		
5(a)	Descriere	A
5(b)	Piața subiacentă	A
5(c)	Contribuitori	A

Punctul din anexa I		Entitățile supravegheate care furnizează numai indici de referință necritici
5(d)	Corecții	A
5(e)	Modificări și încetarea furnizării	A
5(f)	Lista indicilor de referință	A
5(g)	Declarația privind indicele de referință	A
5(h)	Derogări	A

6. Date de intrare și metodologie

6(a)	Politici și proceduri menite să asigure respectarea articolului 11 din Regulamentul (UE) 2016/1011	A
6(b)(i)	Dovezi documentate care să demonstreze respectarea articolului 12 din Regulamentul (UE) 2016/1011	A
6(b)(ii)	Dovezi documentate care să demonstreze respectarea articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/1011	A

7. Externalizarea

7	Politici, proceduri și acorduri de externalizare care să demonstreze respectarea articolului 10 din Regulamentul (UE) 2016/1011	A
---	---	---

8. Altele

8	Informații suplimentare	A
---	-------------------------	---

- (¹) Cu excepția cazului în care este deja supravegheată de aceeași autoritate competentă pentru alte activități decât furnizarea de indici de referință.
- (²) Un solicitant poate alege să nu furnizeze informațiile legate de punctul 3 litera (a) subpunctul (iii) din anexa I, în ceea ce privește un indice de referință semnificativ pe care îl furnizează.”