



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2026/264

z dnia 27 października 2025 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1645 w odniesieniu do formy i treści wniosku o uznanie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1646 w odniesieniu do informacji, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia i we wniosku o rejestrację

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014⁽¹⁾, w szczególności jego art. 32 ust. 9 akapit trzeci i art. 34 ust. 8 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1645⁽²⁾ służy zapewnieniu, by ESMA otrzymywał jednolite i spójne informacje od administratorów wskaźników referencyjnych z państw trzecich, którzy ubiegają się o uznanie w Unii. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175⁽³⁾ skreślono w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/1011 odniesienie do państwa członkowskiego odniesienia, a także przeniesiono kompetencje w zakresie uznawania i nadzorowania administratorów wskaźników referencyjnych z państw trzecich z właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Aby uwzględnić te zmiany, należy zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1645.
- (2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1646⁽⁴⁾ służy zapewnieniu, by właściwe organy otrzymywały jednolite i spójne informacje od administratorów wskaźników referencyjnych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którzy ubiegają się o zezwolenie lub rejestrację. Aby zapewnić, by administratorzy wskaźników referencyjnych z UE i z państw trzecich byli traktowani na równych zasadach i mogli podlegać nadzorowi na tej samej podstawie, w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1646 należy odzwierciedlić wszelkie zmiany wprowadzane do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1645.

⁽¹⁾ Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1645 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących formy i treści wniosku o uznanie przedkładanego właściwemu organowi państwa członkowskiego odniesienia i prezentacji informacji w powiadomieniu przesyłanym Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U. L 334 z 27.12.2019, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj>).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1646 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia i we wniosku o rejestrację (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

- (3) Doświadczenia zgromadzone w trakcie stosowania rozporządzeń delegowanych (UE) 2018/1645 i (UE) 2018/1646 pokazały, że informacje na temat liczby pracowników wnioskodawcy muszą być bardziej precyzyjne. Aby uniknąć rozbieżności w sprawozdawczości wśród wnioskodawców oraz aby umożliwić ESMA i właściwym organom krajowym zrozumienie struktury organizacyjnej wnioskodawcy, należy doprecyzować, że wnioskodawcy powinni przekazać informacje na temat wszystkich pracowników, zarówno zatrudnionych na stałe, jak i tymczasowo, którzy bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, oraz że wnioskodawcy powinni przedstawić pełny obraz swojej struktury, w tym przegląd poszczególnych działów.
- (4) Art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zobowiązuje administratora wskaźnika referencyjnego do zapewnienia, aby jego pracownicy i inne osoby fizyczne, z których usług korzysta lub których usługi pozostają pod jego kontrolą i które bezpośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, posiadali niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podlegali efektywnemu zarządzaniu i nadzorowi. Aby zapewnić, by ubiegający się o zezwolenie lub rejestrację administrator wskaźnika referencyjnego dysponował, w momencie udzielenia zezwolenia lub rejestracji, wszystkimi rozwiązaniami niezbędnymi do spełnienia wymogów określonych w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011, oraz aby móc ocenić kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie odpowiednich pracowników administratora wskaźnika referencyjnego, należy wymagać przedłożenia życiorysów członków organu zarządzającego oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą, za funkcje w obrębie ram kontroli i za jednostkę wewnętrzną. Życiorysy te powinny zawierać aktualne informacje na temat przebiegu zatrudnienia i funkcji pełnionych przez odpowiednich pracowników, aby umożliwić ocenę ogólnego składu i różnorodności organu zarządzającego oraz zbiorowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia istotnych dla działalności administratora wskaźnika referencyjnego oraz ryzyka, na które jest on narażony.
- (5) Celem rozporządzenia (UE) 2016/1011 jest zapewnienie rzetelności, solidności, integralności i niezależności wskaźników referencyjnych oraz procesu wyznaczania wskaźnika referencyjnego. W tym celu w art. 4 tego rozporządzenia określono wymogi mające na celu zapewnienie integralności i wiarygodności osób, które biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy osoby te są członkami organów (takich jak organ zarządzający) lub sprawują funkcje (takie jak funkcja nadzorczą), które wiążą się ze szczególnymi uprawnieniami i obowiązkami w zakresie podejmowania decyzji lub w zakresie nadzoru. W związku z tym aby zapewnić, by ubiegający się o zezwolenie lub rejestrację administrator wskaźnika referencyjnego dysponował, w momencie udzielenia zezwolenia lub rejestracji, wszystkimi rozwiązaniami niezbędnymi do spełnienia wymogów służących zabezpieczeniu integralności organu zarządzającego i funkcji nadzorczej, konieczne jest przedstawienie oświadczenia własnego każdego członka organu zarządzającego i funkcji nadzorczej wnioskodawcy, aby upewnić się, że są oni odpowiedni i działają w sposób uczciwy, gwarantując skuteczne zarządzanie i zapewniając zaufanie do rzetelności i niezależności działalności związanej ze wskaźnikami referencyjnymi.
- (6) Oświadczenie własne powinno zawierać informację o braku wyroków skazujących za przestępstwo i postępowań o charakterze dyscyplinarnym w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem bądź też o braku jakichkolwiek przestępstw związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu lub jakichkolwiek innych przestępstw, które miałyby znaczenie dla zdolności tych osób do rzetelnego nadzorowania procesu opracowywania wskaźnika referencyjnego. W tym kontekście osoby, które na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014⁽⁵⁾ zostały ukarane w szczególności za manipulację lub usiłowanie manipulacji, nie powinny być członkami organu zarządzającego lub funkcji nadzorczej.
- (7) Aby umożliwić ESMA i właściwym organom krajowym lepszą ocenę ryzyka konfliktu interesów oraz zabezpieczeń organizacyjnych u wnioskodawcy, wnioskodawcy powinni przekazywać ESMA oraz, w stosownych przypadkach, właściwym organom krajowym informacje na temat tego, w jaki sposób opracowywanie wskaźników referencyjnych jest operacyjnie oddzielone od innych części prowadzonej przez nich działalności. Aby ocenić, czy wnioskodawcy spełniają wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów określone w art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1011, wnioskodawcy powinni przekazywać ESMA oraz, w stosownych przypadkach, właściwym organom krajowym informacje na temat stosowanych przez nich odpowiednich procesów w zakresie prowadzenia rejestrów. Ponadto aby umożliwić ESMA oraz, w stosownych przypadkach, właściwym organom krajowym dokonanie oceny, czy zainteresowane strony mają możliwość składania skarg do danego wnioskodawcy i czy wnioskodawca ten jest w stanie rozpatrzyć takie skargi, wnioskodawcy powinni przekazywać ESMA oraz, w stosownych przypadkach, właściwym organom krajowym informacje na temat takiego mechanizmu rozpatrywania skarg.

⁽⁵⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj>).

- (8) Aby zapewnić ESMA możliwość rozpatrywania wszystkich otrzymywanych wniosków o uznanie, wnioski takie należy składać albo w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym przedstawiciel prawny ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, albo w jednym z języków zwyczajowo stosowanych w sferze finansów międzynarodowych.
- (9) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z prawem Unii w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy krajowe w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ⁽⁶⁾ oraz krajowymi wymogami w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez ESMA do celów stosowania niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 ⁽⁷⁾.
- (10) Aby umożliwić właściwym organom krajowym i ESMA dokonanie oceny pierwotnego wniosku o udzielenie zezwolenia oraz zapewnianie bieżącego nadzoru, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, właściwe organy krajowe i ESMA powinny przechowywać dane osobowe dotyczące nieposzlakowanej opinii członka organu zarządzającego administradora wskaźnika referencyjnego składającego wniosek i jego pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą przez okres nie dłuższy niż pięć lat od zakończenia pełnienia funkcji przez daną osobę.
- (11) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który w dniu 11 czerwca 2025 r. wydał swoją opinię.
- (12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia delegowane (UE) 2018/1645 i (UE) 2018/1646.
- (13) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, gdyż dotyczą informacji, które należy przedstawić we wniosku o uznanie za administratora wskaźnika referencyjnego lub we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności lub o rejestrację jako administrator wskaźnika referencyjnego. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić uzyskanie całościowego obrazu przedmiotowych wymogów zainteresowanym stronom, w szczególności ESMA i właściwym organom, konieczne jest ujęcie tych przepisów w jednym rozporządzeniu delegowanym.
- (14) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.
- (15) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽⁸⁾,

⁽⁶⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁸⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1645

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1645 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dane osobowe dotyczące nieposzlakowanej opinii członków organu zarządzającego administratora wskaźnika referencyjnego składającego wniosek i jego pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą są przechowywane przez administratorów wskaźników referencyjnych składających wnioski i ESMA tak długo, jak jest to konieczne do oceny pierwotnego wniosku i bieżącego nadzoru, ale nie dłużej niż pięć lat od zakończeniu pełnienia funkcji przez daną osobę.”;

- 2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o uznanie składa się w języku zwyczajowo stosowanym w sferze finansów międzynarodowych lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym przedstawiciel prawny ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.”;

- b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o uznanie składa się przy użyciu środków elektronicznych.”;

- 3) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Informacje wymagane w odniesieniu do określonych rodzajów wskaźników referencyjnych

1. Wnioskodawca opracowujący wyłącznie wskaźniki referencyjne stóp procentowych:
 - a) przekazuje informacje wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
 - b) określa, w jaki sposób wdrażane są wymogi szczególne określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1011, jeżeli zgodnie z art. 18 tego rozporządzenia wymogi te mają zastosowanie.
2. Wnioskodawca opracowujący wyłącznie towarowe wskaźniki referencyjne:
 - a) przekazuje informacje wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
 - b) określa, w jaki sposób wdrażane są wymogi szczególne określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1011, jeżeli zgodnie z art. 19 tego rozporządzenia wymogi te mają zastosowanie.”;
- 4) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1646

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1646 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dane osobowe dotyczące nieposzlakowanej opinii członków organu zarządzającego administratora wskaźnika referencyjnego składającego wniosek i jego pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą są przechowywane przez administratorów wskaźników referencyjnych składających wnioski i właściwe organy tak długo, jak jest to konieczne do oceny pierwotnego wniosku i bieżącego nadzoru, ale nie dłużej niż pięć lat od zakończeniu pełnienia funkcji przez daną osobę.”;

- 2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Format wniosku

Wniosek, o którym mowa w art. 1, przekazuje się środkami elektronicznymi, o ile mające zastosowanie prawo krajowe nie stanowi inaczej. Te środki elektroniczne zapewniają zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas transmisji. W każdym przekazanym dokumencie jednoznacznie wskazuje się, do którego konkretnego wymogu określonego w niniejszym rozporządzeniu dokument ten się odnosi.”;

- 3) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK

Informacje, które należy zawrzeć we wniosku o uznanie na podstawie art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/1011

SEKCJA A

INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY I JEGO PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO W UNII

1. INFORMACJE OGÓLNE

- a) Pełna nazwa (lub imię i nazwisko) wnioskodawcy i jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jeżeli jest dostępny.
- b) Adres w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby.
- c) Status prawny.
- d) Adres strony internetowej (jeżeli dotyczy).
- e) Jeżeli wnioskodawca podlega nadzorowi w państwie trzecim, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, informacje na temat jego aktualnej sytuacji pod względem zezwolenia, w tym działalności, która jest objęta zezwoleniem, nazwa i adres właściwego organu z państwa trzeciego oraz odesłanie do rejestru prowadzonego przez ten właściwy organ, jeżeli jest dostępne.
- f) Jeżeli więcej niż jeden organ jest odpowiedzialny za nadzór, należy przekazać szczegółowe informacje dotyczące obszarów kompetencji tych organów.
- g) Opis tych operacji wnioskodawcy prowadzonych w Unii i państwach trzecich, które są istotne dla opracowywania wskaźników referencyjnych, wraz z opisem miejsca prowadzenia tych operacji.
- h) Jeżeli wnioskodawca wchodzi w skład grupy, struktura grupy wraz ze schematem struktury własnościowej pokazującym powiązania między jednostką dominującą a jednostkami zależnymi oraz z podaniem ich pełnej nazwy, statusu prawnego oraz adresu siedziby statutowej i siedziby zarządu.
- i) Oświadczenie własne o nieposzlakowanej opinii wnioskodawcy obejmujące, w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje na temat:
 - (i) prowadzonych przeciw wnioskodawcy postępowań dyscyplinarnych w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem (chyba że zostały umorzone);
 - (ii) odmowy udzielenia zezwolenia lub rejestracji przez organ nadzoru finansowego;
 - (iii) cofnięcia zezwolenia lub rejestracji przez organ nadzoru finansowego;
 - (iv) wydanych prawomocnych wyroków w postępowaniach cywilnych w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem.

2. PRZEDSTAWICIEL PRAWNY

W odniesieniu do przedstawiciela prawnego, o którym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011:

- a) pełna nazwa (lub imię i nazwisko).
- b) tytuł w przypadku osoby fizycznej lub status prawny w przypadku osoby prawnej;
- c) w przypadku osoby prawnej akt założycielski, statut lub inne dokumenty założycielskie;
- d) informacja, czy przedstawiciel prawny jest nadzorowany przez organ nadzoru;
- e) adres;
- f) adres poczty elektronicznej;
- g) numer telefonu;
- h) kopia upoważnienia do podejmowania czynności jako przedstawiciel prawny, o czym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
- i) szczegółowe informacje na temat wykonywania przez przedstawiciela prawnego zadań jednostki nadzorczej w stosunku do opracowywania wskaźników referencyjnych, które mogą być stosowane w Unii;
- j) w stosownych przypadkach imię i nazwisko, tytuł, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktów u przedstawiciela prawnego.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE

- a) Wewnętrzna struktura organizacyjna, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz bardziej szczegółowo w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1350⁽¹⁾, w odniesieniu do zarządu, komitetów kadry kierowniczej wyższego szczebla, funkcji nadzorczej i wszelkich innych organów wewnętrznych, które sprawują istotne funkcje zarządcze i biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, w tym:
- (i) zakres uprawnień lub jego streszczenie;
 - (ii) przestrzeganie kodeksów ładu korporacyjnego lub podobnych przepisów.
- b) Opis procedur gwarantujących, że pracownicy wnioskodawcy i inne osoby fizyczne, z których usług korzysta lub których usługi pozostają pod jego kontrolą i które bezpośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie powierzonych im obowiązków oraz przestrzegają przepisów art. 4 ust. 7 lit. b)–e) rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- c) Liczba pracowników (czasowych i stałych) w podziale na funkcje, którzy bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego.
- d) Życiorysy, zawierające przebieg zatrudnienia wraz z odpowiednimi datami, wskazanie zajmowanych w przeszłości stanowisk oraz opis pełnionych funkcji, dla każdej z następujących kategorii osób:
- (i) członków organu zarządzającego;
 - (ii) pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą;
 - (iii) pracowników odpowiedzialnych za funkcje w obrębie ram kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz za jednostkę wewnętrzną, o której mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.
- e) W odniesieniu do każdego członka organu zarządzającego wnioskodawcy oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą następujące informacje:
- (i) oświadczenie własne dotyczące tego, czy dana osoba:
 - 1) została skazana za jakiegokolwiek przestępstwo lub dowód potwierdzający brak wpisów w rejestrach karnych, o których mowa w ppkt (ii);
 - 2) została objęta postępowaniem dyscyplinarnym w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem, wszczętym przez organ regulacyjny lub postępowaniem karnym, bądź też została powiadomiona o wszczęciu takiego postępowania;
 - 3) jest przedmiotem niekorzystnej decyzji wydanej w wyniku postępowania cywilnego w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub popełnieniem oszustwa, bądź też w związku z zarządzaniem podmiotem prawnym;
 - 4) otrzymała odmowę prawa prowadzenia działalności wymagającej rejestracji lub wydania zezwolenia przez organ regulacyjny lub też jest przedmiotem dochodzenia lub zawieszenia przez organ regulacyjny;
 - 5) została zwolniona ze stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolniona z pracy lub innego stanowiska w przedsiębiorstwie pod zarzutem naruszenia przepisów lub zaniedbania obowiązków;
 - (ii) w przypadku braku oświadczenia własnego wnioskodawcy – dokument potwierdzający, że nie ma niedawnych wpisów w rejestrach karnych dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, świadczenia usług finansowych lub usług dotyczących danych, popełnienia oszustwa lub sprzeniewierzenia, wydany w państwie pochodzenia danej osoby.

⁽¹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1350 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi służące zapewnieniu, by rozwiązania administratora w zakresie zarządzania były wystarczająco solidne (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. KONFLIKTY INTERESÓW
- a) Zasady i procedury dotyczące:
- (i) sposobów identyfikowania, rejestrowania, zarządzania i łagodzenia faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów oraz zapobiegania im lub ich rozwiązywania, przy uwzględnieniu wymogów określonych w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (ii) szczególnych okoliczności, które mają zastosowanie do wnioskodawcy lub do jakiegokolwiek konkretnego, opracowywanego przez wnioskodawcę wskaźnika referencyjnego, który może być stosowany w Unii oraz w przypadku którego istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów, w tym:
 - 1) w procesie wyznaczania wskaźnika referencyjnego dokonywana jest ocena ekspercka lub wykorzystywana jest swoboda uznania;
 - 2) wnioskodawca należy do tej samej grupy co użytkownik wskaźnika referencyjnego;
 - 3) wnioskodawca jest uczestnikiem rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar ma na celu dany wskaźnik referencyjny;
 - (iii) operacyjnego oddzielenia opracowywania wskaźników referencyjnych, o czym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, chyba że wnioskodawca postanowił nie stosować tego wymogu w odniesieniu do swoich istotnych wskaźników referencyjnych zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia.
- b) W przypadku wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych – wykaz wszelkich istotnych, faktycznych lub potencjalnych, zidentyfikowanych konfliktów interesów wraz z zastosowanymi wobec nich środkami łagodzącymi.
- c) Struktura polityki wynagrodzeń wraz z określeniem kryteriów stosowanych do ustalenia wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w działalność polegającą na opracowywaniu wskaźników referencyjnych.
5. RAMY DOTYCZĄCE STRUKTURY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, NADZORU I ODPOWIEDZIALNOŚCI
- a) Zasady i procedury monitorowania działalności polegającej na opracowywaniu wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, w tym dotyczące:
- (i) ustanowienia, roli i funkcjonowania jednostki nadzorczej, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i szczegółowo określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1637^(?) lub w odpowiednich zasadach dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych uzgodnionych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w dniu 17 lipca 2013 r. („zasady IOSCO dotyczące finansowych wskaźników referencyjnych”) lub, w stosownych przypadkach, uzgodnionych przez IOSCO w dniu 5 października 2012 r. zasadach dotyczących agencji zgłaszających ceny ropy naftowej („zasady IOSCO dotyczące agencji zgłaszających ceny”), w tym opis procedur mianowania, zastępowania lub odwoływania ze stanowiska osób w ramach jednostki nadzorczej;
 - (ii) ustanowienia, roli i funkcjonowania ram kontroli, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011 lub w odpowiednich zasadach IOSCO dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, zasadach IOSCO dotyczących agencji zgłaszających ceny;
 - (iii) ram w zakresie odpowiedzialności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011 lub w odpowiednich zasadach IOSCO dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, zasadach IOSCO dotyczących agencji zgłaszających ceny;
 - (iv) wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów, o których to wymogach mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (v) mechanizmu skargowego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- b) Opis procedur wewnętrznego zgłaszania naruszeń przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 przez członków kadry kierowniczej i pracowników wnioskodawcy oraz inne osoby fizyczne, z których usług wnioskodawca korzysta lub których usługi pozostają pod jego kontrolą, o którym to zgłaszaniu naruszeń mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i które szczegółowo określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1351^(?).

^(?) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1637 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie procedur dotyczących jednostek nadzorczych oraz ich właściwości (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

^(?) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1351 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających charakterystykę systemów i kontroli służących identyfikacji i zgłaszaniu wszelkich zachowań, które mogą wiązać się z manipulacją lub próbą manipulacji wskaźnikiem referencyjnym (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. OUTSOURCING

W przypadku gdy jakiegokolwiek działanie stanowiące część procesu opracowywania wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych jest zlecane na zasadzie outsourcingu – opis polityk, procedur i odpowiednich ustaleń dotyczących outsourcingu, w tym umów o gwarantowanym poziomie usług, które potwierdzają zgodność z art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/1011 lub odpowiednimi zasadami IOSCO dotyczącymi finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, zasadami IOSCO dotyczącymi agencji zgłaszających ceny.

7. PRZESTRZEGANIE ZASAD IOSCO

- a) Jeżeli jest dostępna, dokonana przez niezależnego audytora zewnętrznego ocena przestrzegania zasad dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych uzgodnionych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w dniu 17 lipca 2013 r. lub, w stosownych przypadkach, zasad dotyczących agencji zgłaszających ceny ropy naftowej, uzgodnionych przez IOSCO w dniu 5 października 2012 r.
- b) Jeżeli jest dostępne – w przypadkach, gdy wnioskodawca podlega nadzorowi – zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa trzeciego, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające przestrzeganie zasad IOSCO, o których mowa w lit. a).

8. INNE INFORMACJE

Wnioskodawca może przekazać wszelkie dodatkowe informacje istotne dla jego wniosku, które uzna za stosowne, w sposób i w formie określonej przez ESMA.

SEKCJA B

INFORMACJE NA TEMAT WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM STOSOWANIA

9. OPIS ISTNIEJĄCYCH LUB POTENCJALNYCH WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH LUB RODZIN WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W UNII

- a) Wykaz obejmujący wszystkie wskaźniki referencyjne opracowywane przez wnioskodawcę, które są już stosowane w Unii lub – jeżeli jest to wiadome w przypadku wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/1011 – mają być wprowadzane do obrotu do celów ich stosowania w Unii oraz, jeżeli są dostępne, ich międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (ISIN).
- b) Opis opracowywanego wskaźnika referencyjnego lub opracowywanej rodziny wskaźników referencyjnych, które są już stosowane w Unii lub – jeżeli jest to wiadome w przypadku wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/1011 – mają być wprowadzane do obrotu do celów ich stosowania w Unii, w tym opis rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem danego wskaźnika referencyjnego lub danej rodziny wskaźników referencyjnych, wraz ze wskazaniem źródeł wykorzystanych do tych opisów, a także określeniem podmiotów przekazujących dane, o ile takie istnieją, na potrzeby tego wskaźnika referencyjnego lub tej rodziny wskaźników referencyjnych.
- c) Wszelkie udokumentowane dowody na to, że wskaźnik referencyjny lub rodzinę wskaźników referencyjnych, o których mowa w lit. b), można uznać za wskaźniki referencyjne danych regulowanych i w związku z tym za uprawnione do odstępstw wymienionych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- d) Wszelkie udokumentowane dowody na to, że wskaźnik referencyjny lub rodzinę wskaźników referencyjnych, o których mowa w lit. b), można uznać za towarowy wskaźnik referencyjny, który nie opiera się na danych pochodzących od podmiotów przekazujących dane, z których większość stanowią podmioty nadzorowane, a także wszelkie dowody na wdrożenie szczególnych wymogów określonych w art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i w załączniku II do tego rozporządzenia lub odpowiednich zasadach IOSCO dotyczących agencji zgłaszających ceny.
- e) Wszelkie udokumentowane dowody na to, że wskaźnik referencyjny lub rodzinę wskaźników referencyjnych, o których mowa w lit. b), można uznać za wskaźniki referencyjne stóp procentowych, a także wszelkie dowody na wdrożenie szczególnych wymogów określonych w art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i w załączniku I do tego rozporządzenia.
- f) Wszelkie udokumentowane dowody na to, że wskaźnik referencyjny lub rodzina wskaźników referencyjnych, o których mowa w lit. b), są stosowane na terytorium Unii.

- g) Uzasadnienie stosowania w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego jakichkolwiek odstępstw dla istotnych wskaźników referencyjnych określonych w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- h) Informacje na temat środków dotyczących sposobu postępowania z korektami wyznaczania lub publikacji wskaźnika referencyjnego.
- i) Informacje dotyczące procedury, która ma zostać przeprowadzona przez wnioskodawcę w przypadku zmian w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego lub zaprzestania jego opracowywania, o czym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 lub w odpowiednich zasadach IOSCO dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, zasadach IOSCO dotyczących agencji zgłaszających ceny.
- j) Oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego dla każdego wskaźnika referencyjnego lub, w stosownych przypadkach, każdej rodziny wskaźników referencyjnych, o którym to oświadczeniu mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i które sprecyzowano w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1643 ⁽⁴⁾.

Do celów lit. f) informacje, które należy przekazać, obejmują oszacowanie, według najlepszej wiedzy wnioskodawcy, stosowania wskaźników referencyjnych, bezpośrednio lub pośrednio w ramach kombinacji wskaźników referencyjnych, jako odniesienia dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników inwestycji. Oszacowania tego dokonuje się, w miarę możliwości, na podstawie przepisów art. 1, 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/66 ⁽⁵⁾ dotyczących oceny:

- a) wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne;
- b) kwoty referencyjnej instrumentów pochodnych;
- c) wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, które odnoszą się do wskaźników referencyjnych z państw trzecich, w Unii, w tym w przypadku pośredniego odniesienia do jakiegokolwiek takiego wskaźnika referencyjnego w ramach kombinacji wskaźników referencyjnych.

Do celów lit. g) informacje te są przedstawiane, w miarę możliwości, na podstawie formatu określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1106 ⁽⁶⁾.

10. DANE WEJŚCIOWE I METODA

- a) Dla każdego wskaźnika referencyjnego lub każdej rodziny wskaźników referencyjnych – opis zasad i procedur w odniesieniu do wymogów dotyczących danych wejściowych określonych w art. 11 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i sprecyzowanych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1638 ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1643 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/66 z dnia 29 września 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie sposobu szacowania wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych i wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 12 z 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1106 z dnia 8 sierpnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów oświadczenia o zgodności, które ma być publikowane i przechowywane przez administratorów istotnych i pozaistotnych wskaźników referencyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (Dz.U. L 202 z 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1638 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących sposób zapewnienia adekwatności i weryfikowalności danych wejściowych, jak również procedury nadzoru wewnętrznego i weryfikacji, których posiadanie przez podmiot przekazujący dane musi zapewnić administrator kluczowego lub istotnego wskaźnika referencyjnego, jeżeli dane wejściowe są przekazywane przez jednostkę operacyjną (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

- b) Dla każdego wskaźnika referencyjnego lub każdej rodziny wskaźników referencyjnych w odniesieniu do metody:
- (i) wszelkie udokumentowane dowody na to, że metodyka stosowana do wyznaczania wskaźnika referencyjnego jest zgodna z wymogami określonymi w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i sprecyzowanymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1352 ⁽⁸⁾;
 - (ii) wszelkie udokumentowane dowody na to, że wnioskodawca opracowuje i obsługuje wskaźnik referencyjny i metodykę oraz zarządza nimi w sposób przejrzysty zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i jak określono bardziej szczegółowo w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1641.”.

⁽⁸⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1352 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki mające na celu zapewnienie, by metoda wyznaczania wskaźnika referencyjnego spełniała wymogi dotyczące jakości (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK I

Informacje, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1011

1. INFORMACJE OGÓLNE

- a) Pełna nazwa (lub imię i nazwisko) wnioskodawcy i jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jeżeli jest dostępny.
- b) Adres siedziby na terytorium Unii.
- c) Status prawny.
- d) Adres strony internetowej (jeżeli dotyczy).
- e) W odniesieniu do osoby wyznaczonej do kontaktów do celów wniosku:
 - (i) imię i nazwisko;
 - (ii) tytuł;
 - (iii) adres;
 - (iv) adres poczty elektronicznej;
 - (v) numer telefonu.
- f) W przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem nadzorowanym, informacje na temat aktualnej sytuacji pod względem zezwolenia, w tym działalności, której dotyczy zezwolenie, oraz jego odnośny właściwy organ w rodzimym państwie członkowskim.
- g) Opis operacji wnioskodawcy prowadzonych w Unii, niezależnie od tego, czy są one objęte regulacją finansową, które są istotne dla opracowywania wskaźników referencyjnych, wraz z opisem miejsca prowadzenia tych operacji.
- h) Akt założycielski, statut lub inne dokumenty założycielskie.
- i) Jeżeli wnioskodawca wchodzi w skład grupy, struktura grupy wraz ze schematem struktury własnościowej pokazującym powiązania między jednostką dominującą a jednostkami zależnymi oraz z podaniem ich pełnej nazwy, statusu prawnego oraz adresu siedziby statutowej i siedziby zarządu.
- j) Oświadczenie własne o nieposzlakowanej opinii obejmujące, w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje na temat:
 - (i) prowadzonych przeciw wnioskodawcy postępowań dyscyplinarnych w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem (chyba że zostały umorzone);
 - (ii) odmowy udzielenia zezwolenia lub rejestracji przez organ nadzoru finansowego;
 - (iii) cofnięcia zezwolenia lub rejestracji przez organ nadzoru finansowego;
 - (iv) prawomocnych wyroków w postępowaniach cywilnych w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem.
- k) Liczba opracowywanych wskaźników referencyjnych.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE

- a) Wewnętrzna struktura organizacyjna, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz bardziej szczegółowo w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1350⁽¹⁾, w odniesieniu do zarządu, komitetów kadry kierowniczej wyższego szczebla, funkcji nadzorczej i wszelkich innych organów wewnętrznych, które sprawują istotne funkcje zarządcze i biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, w tym:
 - (i) zakres uprawnień lub jego streszczenie;
 - (ii) przestrzeganie kodeksów ładu korporacyjnego lub podobnych przepisów.

(¹) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1350 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi służące zapewnieniu, by rozwiązania administratora w zakresie zarządzania były wystarczająco solidne (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

- b) Opis procedur gwarantujących, że pracownicy administratora i inne osoby fizyczne, z których usług korzysta lub których usługi pozostają pod jego kontrolą i które bezpośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie powierzonych im obowiązków oraz przestrzegają przepisów art. 4 ust. 7 lit. b)–e) rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- c) Liczba pracowników (czasowych i stałych) w podziale na funkcje, którzy bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego.
- d) Życiorysy, zawierające przebieg zatrudnienia wraz z odpowiednimi datami, wskazanie zajmowanych w przeszłości stanowisk oraz opis pełnionych funkcji, dla każdej z następujących kategorii osób:
 - (i) członków organu zarządzającego;
 - (ii) pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą;
 - (iii) pracowników odpowiedzialnych za funkcje w obrębie ram kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz za jednostkę wewnętrzną, o której mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.
- e) W odniesieniu do każdego członka organu zarządzającego wnioskodawcy oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcję nadzorczą lub, w przypadku gdy funkcję nadzorczą sprawuje odrębna komisja, członków tej komisji pełniących funkcję nadzorczą następujące informacje:
 - (i) w przypadku braku oświadczenia własnego wnioskodawcy – dokument potwierdzający, że nie ma niedawnych wpisów w rejestrach karnych dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, świadczenia usług finansowych lub usług dotyczących danych, popełnienia oszustwa lub sprzeniewierzenia, wydany w państwie pochodzenia danej osoby;
 - (ii) oświadczenie własne dotyczące tego, czy dana osoba należy do którejkolwiek z następujących kategorii:
 - 1) została skazana za jakiegokolwiek przestępstwo lub dowód potwierdzający brak wpisów w rejestrach karnych, o których mowa w ppkt (i);
 - 2) została objęta postępowaniem dyscyplinarnym w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub oszustwem, wszczętym przez organ regulacyjny lub postępowaniem karnym, bądź też została powiadomiona o wszczęciu takiego postępowania;
 - 3) jest przedmiotem niekorzystnej decyzji wydanej w wyniku postępowania cywilnego w związku ze świadczeniem usług finansowych, naruszeniem przepisów lub popełnieniem oszustwa, bądź też w związku z zarządzaniem podmiotem prawnym;
 - 4) otrzymała odmowę prawa prowadzenia działalności wymagającej rejestracji lub wydania zezwolenia przez organ regulacyjny lub też jest przedmiotem dochodzenia lub zawieszenia przez organ regulacyjny;
 - 5) została zwolniona ze stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolniona z pracy lub innego stanowiska w przedsiębiorstwie pod zarzutem naruszenia przepisów lub zaniedbania obowiązków.

3. KONFLIKTY INTERESÓW

- a) Opis zasad i procedur dotyczących:
 - (i) sposobów identyfikowania, rejestrowania, zarządzania i łagodzenia faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów oraz zapobiegania im lub ich rozwiązywania, przy uwzględnieniu wymogów określonych w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (ii) szczególnych okoliczności, które mają zastosowanie do wnioskodawcy lub do jakiegokolwiek konkretnego, opracowywanego przez wnioskodawcę wskaźnika referencyjnego, w przypadku którego istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów, w tym:
 - 1) w procesie wyznaczania wskaźnika referencyjnego dokonywana jest ocena ekspercka lub wykorzystywana jest swoboda uznania;
 - 2) wnioskodawca należy do tej samej grupy co użytkownik wskaźnika referencyjnego;
 - 3) wnioskodawca jest uczestnikiem rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar ma na celu dany wskaźnik referencyjny;

- (iii) operacyjnego oddzielenia opracowywania wskaźników referencyjnych od jakiegokolwiek części działalności wnioskodawcy, która może powodować rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, o czym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, chyba że wnioskodawca postanowił nie stosować tego wymogu w odniesieniu do swoich istotnych wskaźników referencyjnych zgodnie z art. 25 tego rozporządzenia;
 - b) W przypadku wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych – wykaz wszelkich istotnych, faktycznych lub potencjalnych, zidentyfikowanych konfliktów interesów wraz z zastosowanymi wobec nich środkami łagodzącymi.
 - c) Struktura polityki wynagrodzeń wraz z określeniem kryteriów stosowanych do ustalenia wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w działalność polegającą na opracowywaniu wskaźników referencyjnych.
4. RAMY DOTYCZĄCE STRUKTURY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, NADZORU I ODPOWIEDZIALNOŚCI
- a) Opis zasad i procedur monitorowania działalności polegającej na opracowywaniu wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, w tym dotyczących:
 - (i) ustanowienia, roli i funkcjonowania jednostki nadzorczej, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i szczegółowo określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1637^(?), w tym procedury mianowania, zastępowania lub odwoływania ze stanowiska osób w ramach jednostki nadzorczej;
 - (ii) ustanowienia, roli i funkcjonowania ram kontroli, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011, w tym procedury mianowania, zastępowania lub odwoływania ze stanowiska osób, które są odpowiedzialne za te ramy;
 - (iii) ram w zakresie odpowiedzialności, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (iv) wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów, o których to wymogach mowa w art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (v) mechanizmu skargowego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/1011.
 - b) Opis procedur wewnętrznego zgłaszania naruszeń przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 przez członków kadry kierowniczej i pracowników wnioskodawcy oraz inne osoby fizyczne, z których usług wnioskodawca korzysta lub których usługi pozostają pod jego kontrolą, o którym to zgłaszaniu naruszeń mowa w art. 14 tego rozporządzenia i które szczegółowo określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1351^(?).
5. OPIS OPRACOWYWANYCH WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH LUB RODZIN WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM STOSOWANIA
- a) Opis wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, które są opracowywane lub – jeżeli jest to wiadome w przypadku wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/1011 – które wnioskodawca zamierza opracowywać, oraz rodzaj wskaźnika referencyjnego, w tym oszacowanie stosowania wskaźników referencyjnych bezpośrednio lub pośrednio w ramach kombinacji wskaźników referencyjnych jako odniesienia dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników inwestycji, według najlepszej wiedzy wnioskodawcy oraz z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/66^(*), wraz ze wskazaniem źródeł wykorzystanych do określania rodzaju wskaźnika referencyjnego.

^(?) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1637 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie procedur dotyczących jednostek nadzorczych oraz ich właściwości (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

^(?) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1351 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających charakterystykę systemów i kontroli służących identyfikacji i zgłaszaniu wszelkich zachowań, które mogą wiązać się z manipulacją lub próbą manipulacji wskaźnikiem referencyjnym (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

^(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/66 z dnia 29 września 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie sposobu szacowania wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych i wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych (Dz.U. L 12 z 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

- b) Opis rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, wraz ze wskazaniem źródeł wykorzystanych do opracowania tego opisu.
- c) Opis podmiotów przekazujących dane na potrzeby wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, wraz z:
 - (i) kodeksem postępowania, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - (ii) przypadku kluczowych wskaźników referencyjnych – nazwą i siedzibą lub miejscem zamieszkania podmiotów przekazujących dane.
- d) Informacje na temat środków dotyczących sposobu postępowania z korektami wyznaczania lub publikacji wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych.
- e) Informacje dotyczący procedury, która ma zostać przeprowadzona przez administratora w przypadku zmian w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych lub zaprzestania ich opracowywania, o czym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011.
- f) Wykaz zawierający wszystkie wskaźniki referencyjne opracowywane przez wnioskodawcę, które są już stosowane w Unii, oraz, o ile są dostępne, ich międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (kody ISIN).
- g) Oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego dla każdego wskaźnika referencyjnego lub, w stosownych przypadkach, każdej rodziny wskaźników referencyjnych, o którym to oświadczeniu mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i które sprecyzowano w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1643 ⁽⁵⁾.
- h) W przypadku istotnych wskaźników referencyjnych – uzasadnienie stosowania przez administratora jakichkolwiek odstępstw wymienionych w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011.

Do celów lit. h) informacje te są przedstawiane, w miarę możliwości, na podstawie formatu określonego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1348 ⁽⁶⁾.

6. DANE WEJŚCIOWE I METODA

- a) Dla każdego wskaźnika referencyjnego lub każdej rodziny wskaźników referencyjnych objętych zakresem – opis zasad i procedur służących zapewnieniu zgodności z wymogami dotyczącymi danych wejściowych określonymi w art. 11 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i sprecyzowanymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1638 ⁽⁷⁾.
- b) Dla każdego wskaźnika referencyjnego lub każdej rodziny wskaźników referencyjnych, które są objęte zakresem stosowania, w odniesieniu do metody:
 - (i) wszelkie udokumentowane dowody na to, że metoda stosowana do wyznaczania wskaźnika referencyjnego jest zgodna z wymogami określonymi w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i sprecyzowanymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1352 ⁽⁸⁾;

⁽⁵⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1643 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1348 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, na podstawie których właściwe organy mogą żądać wprowadzenia zmian w oświadczeniu o zgodności dotyczącym pozaistotnego wskaźnika referencyjnego (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1638 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących sposób zapewnienia adekwatności i weryfikowalności danych wejściowych, jak również procedury nadzoru wewnętrznego i weryfikacji, których posiadanie przez podmiot przekazujący dane musi zapewnić administrator kluczowego lub istotnego wskaźnika referencyjnego, jeżeli dane wejściowe są przekazywane przez jednostkę operacyjną (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

⁽⁸⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1352 z dnia 6 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki mające na celu zapewnienie, by metoda wyznaczania wskaźnika referencyjnego spełniała wymogi dotyczące jakości (Dz.U. L 291 z 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

- (ii) wszelkie udokumentowane dowody na to, że administrator opracowuje i obsługuje wskaźnik referencyjny i metodykę oraz zarządza nimi w sposób przejrzysty zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/1011 i jak określono bardziej szczegółowo w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1641 ⁽⁹⁾).

7. OUTSOURCING

W przypadku gdy jakiegokolwiek działanie stanowiące część procesu opracowywania wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2016/1011 jest zlecane na zasadzie outsourcingu – opis polityk, procedur i odpowiednich ustaleń dotyczących outsourcingu, w tym umów o gwarantowanym poziomie usług, służących zapewnieniu zgodności z art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/1011.”.

—

⁽⁹⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1641 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących informacje, które mają być udostępniane przez administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych lub istotnych wskaźników referencyjnych, na temat metody stosowanej do wyznaczania wskaźnika referencyjnego, wewnętrznego przeglądu i zatwierdzania metody oraz na temat procedur wprowadzania istotnych zmian w metodzie (Dz.U. L 274 z 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które należy zawrzeć we wniosku o rejestrację na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/1011

„d.” oznacza „dotyczy”

„nd.” oznacza „nie dotyczy”

	Pozycja w załączniku I	Podmioty nadzorowane opracowujące wyłącznie inne niż kluczowe wskaźniki referencyjne
(1) Informacje ogólne		
1 lit. a)	Pełna nazwa	d.
1 lit. b)	Adres	d.
1 lit. c)	Status prawny	d.
1 lit. d)	Strona internetowa	d.
1 lit. e)	Osoba wyznaczona do kontaktów	d.
1 lit. f)	Aktualna sytuacja pod względem zezwolenia	d. (¹)
1 lit. g)	Prowadzone operacje	d. (¹)
1 lit. h)	Dokumenty założycielskie	d. (¹)
1 lit. i)	Struktura grupy	d. (¹)
1 lit. j)	Oświadczenie własne o nieposzlakowanej opinii	d. (¹)
1 lit. k)	Liczba wskaźników referencyjnych	d.
(2) Struktura organizacyjna i zarządzanie		
2 lit. a)	Wewnętrzna struktura organizacyjna	d.
2 lit. b)	Procedury w zakresie zasobów kadrowych	d.
2 lit. c)	Liczba pracowników	d.
2 lit. d)	Życiorys	d.
2 lit. e)	Wyciągi z rejestrów karnych i oświadczenia własne o nieposzlakowanej opinii	d.
(3) Konflikty interesów		
3 lit. a)	Zasady i procedury	d. (²)
3 lit. b)	Istotne konflikty interesów	d.
3 lit. c)	Struktura wynagrodzeń	d.
(4) Ramy dotyczące struktury kontroli wewnętrznej, nadzoru i odpowiedzialności		
4 lit. a)	Zasady i procedury monitorowania działalności polegającej na opracowywaniu wskaźnika referencyjnego	d.
4 lit. b)	Wewnętrzne zgłaszanie naruszeń	d.
(5) Opis opracowywanych wskaźników referencyjnych		
5 lit. a)	Opis	d.
5 lit. b)	Rynek bazowy	d.
5 lit. c)	Podmioty przekazujące dane	d.

	Pozycja w załączniku I	Podmioty nadzorowane opracowujące wyłącznie inne niż kluczowe wskaźniki referencyjne
5 lit. d)	Korekty	d.
5 lit. e)	Zmiany w opracowywaniu wskaźnika referencyjnego i zaprzestanie jego opracowywania	d.
5 lit. f)	Wykaz wskaźników referencyjnych	d.
5 lit. g)	Oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego	d.
5 lit. h)	Zwolnienia	d.
(6) Dane wejściowe i metoda		
6 lit. a)	Zasady i procedury ustanowione w celu spełnienia wymogów art. 11 rozporządzenia (UE) 2016/1011	d.
6 lit. b) ppkt (i)	Dowód spełnienia wymogu określonego w art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/1011	d.
6 lit. b) ppkt (ii)	Dowód spełnienia wymogu określonego w art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/1011	d.
(7) Outsourcing		
7	Zasady, procedury i umowy dotyczące outsourcingu ustanowione w celu wykazania spełnienia wymogów art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/1011	d.
(8) Inne		
8	Informacje dodatkowe	d.
(¹)	O ile nie podlega już nadzorowi przez ten sam właściwy organ w odniesieniu do innych rodzajów działalności niż opracowywanie wskaźników referencyjnych.	
(²)	Wnioskodawca może zdecydować, by nie przekazywać informacji dotyczących pkt 3 lit. a) ppkt (iii) załącznika I w odniesieniu do istotnego wskaźnika referencyjnego, który opracowuje.”.	