

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1646**ze dne 13. července 2018,****kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 ⁽¹⁾, a zejména na čl. 34 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Toto nařízení stanoví informace, které by příslušný orgán měl obdržet v žádosti o povolení k činnosti nebo v žádosti o registraci administrátora referenčních hodnot, a to v závislosti na vlastnostech žadatele nebo referenčních hodnot, které jsou poskytovány a určeny k použití v Unii. Upřesnění informací, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a žádosti o registraci, podporuje jednotný a konzistentní postup v celé Unii.
- (2) Je důležité, aby příslušný orgán obdržel informace stanovené v tomto nařízení, aby mohl posoudit, zda opatření zavedená žadatelem o povolení k činnosti nebo o registraci splňují požadavky stanovené v nařízení (EU) 2016/1011.
- (3) Aby příslušný orgán mohl posoudit, zda by nezávislost žadatele při výpočtu referenční hodnoty nemohly ovlivnit nějaké střety zájmů pramenící z činnosti související s referenční hodnotou a z obchodních zájmů vlastníků žadatele, a tak narušit přesnost a integritu referenční hodnoty, měl by být žadatel povinen předložit informace týkající se činností jeho vlastníků a vlastnictví jeho mateřských podniků.
- (4) Žadatel by měl poskytnout informace o složení, fungování a nezávislosti, při výpočtu referenční hodnoty, svých řídicích orgánů, aby příslušný orgán mohl posoudit, zda struktura správy a řízení společnosti zajišťuje nezávislost žadatele při výpočtu referenční hodnoty a vyvarování se střetů zájmů a jejich řešení.
- (5) Žadatel by měl poskytnout informace o svých strategiích a postupech v oblasti odhalování, řešení, zmírňování a uveřejňování střetů zájmů v souvislosti se svojí činností při poskytování referenčních hodnot nebo skupin příbuzných referenčních hodnot. V případě referenčních hodnot s kritickým významem by žadatel měl vzhledem k většímu systémovému významu těchto hodnot příslušnému orgánu poskytnout aktuální přehled stávajících střetů zájmů společně s vysvětlením, jak jsou řešeny.
- (6) Aby příslušný orgán mohl zhodnotit vhodnost a odolnost struktury vnitřních kontrol a systému dohledu a odpovědnosti, měl by žadatel poskytnout informace o strategiích a postupech pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby příslušný orgán mohl posoudit, zda dotčené strategie a postupy splňují požadavky nařízení (EU) 2016/1011.
- (7) V žádosti by měly být též uvedeny informace dokládající příslušnému orgánu, že kontroly používané u vstupních údajů pro stanovení referenční hodnoty poskytovaných žadatelem dostačují k zajištění reprezentativnosti, přesnosti a integrity takových údajů a že metodika používaná pro výpočet referenčních hodnot má všechny vlastnosti, které vyžaduje nařízení (EU) 2016/1011.
- (8) Aby příslušný orgán mohl posoudit, zda referenční hodnota reprezentuje ekonomickou realitu, kterou má měřit, měl by mu žadatel poskytnout popis referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, které

⁽¹⁾ Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

poskytuje či hodlá poskytovat, a k jakému typu referenčních hodnot patří, v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/1011. Typ, k němuž referenční hodnota patří, žadatel posoudí podle svého nejlepšího vědomí a spolu s tímto typem by měly být uvedeny zdroje použitých údajů, aby příslušný orgán mohl určit, zda jsou podkladové informace spolehlivé a vyčerpávající.

- (9) Obsah žádosti o povolení k činnosti nebo registraci u žadatelů, kteří jsou fyzickou osobou, by měl být stanoven zvlášť, jelikož organizační uspořádání administrátora se bude velmi lišit od uspořádání právnických osob.
- (10) Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
- (11) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010⁽¹⁾.
- (12) Administrátoři by měli mít dostatek času na přípravu žádostí a na zajištění dodržení požadavků tohoto nařízení a regulačních technických norem uvedených v příloze. Toto nařízení by se tudíž mělo začít uplatňovat dva měsíce po svém vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné požadavky

1. Žádost v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1011 obsahuje podle potřeby tyto informace:
 - a) položky uvedené v příloze I, je-li žadatelem o povolení k činnosti právnická osoba;
 - b) položky uvedené v příloze II, je-li žadatelem o registraci právnická osoba;
 - c) položky uvedené v příloze I, je-li žadatelem o povolení k činnosti fyzická osoba, vyjma informací uvedených v bodě 1 písm. c), f), h) a i) přílohy I;
 - d) položky uvedené v příloze II, je-li žadatelem o registraci fyzická osoba, vyjma informací uvedených v bodě 1 písm. c), f), h) a i) přílohy II.
2. Žádost může obsahovat informace na úrovni skupiny příbuzných referenčních hodnot pouze tehdy, není-li žádná z referenčních hodnot dané skupiny uvedená na seznamu referenčních hodnot s kritickým významem sestaveném v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011.
3. Pokud žadatel neposkytne některé z požadovaných informací, vysvětlí v žádosti, proč dané informace neposkytl.
4. Žadatel není povinen poskytnout informace uvedené v bodě 1 písm. f) až j) přílohy I nebo případně přílohy II v rozsahu, v jakém je žadatel již v daném členském státě pod dohledem téhož příslušného orgánu v souvislosti s jinými činnostmi, než je poskytování referenčních hodnot.

Článek 2

Požadované informace o typech referenčních hodnot

1. Žadatel může u jakékoli z referenčních hodnot bez značného významu, které poskytuje, uvést informace požadované v bodě 6 přílohy I, případně v bodě 6 přílohy II v podobě shrnutí.
2. Subjekty, které nejsou dohlíženou osobou a které poskytují referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem, poskytnou informace uvedené v příloze I.

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Dohlížené osoby, které poskytují pouze referenční hodnoty bez kritického významu, poskytnou informace uvedené v prvním sloupci v příloze II.
4. Žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty bez značného významu, poskytne informace uvedené v druhém sloupci v příloze II.
5. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 1 až 4, žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty týkající se regulovaných údajů, neuvede informace požadované v bodě 5 písm. c), bodě 6 písm. a) podbodech iii) a iv) přílohy I a přílohy II.
6. Žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty týkající se úrokových sazeb, poskytne informace uvedené v přílohách tohoto nařízení a upřesní, jak jsou prováděny zvláštní požadavky stanovené v příloze I nařízení (EU) 2016/1011 v případech, kdy se použijí ustanovení přílohy I nařízení (EU) 2016/1011 vedle požadavků uvedených v hlavě II nařízení (EU) 2016/1011 nebo místo nich, v souladu s článkem 18 uvedeného nařízení.
7. Žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty cen komodit, poskytne informace uvedené v příloze I tohoto nařízení, pokud není dohlíženou osobou nebo pokud poskytuje referenční hodnotu s kritickým významem. Pokud je dohlíženou osobou a žádná z referenčních hodnot, které poskytuje, není referenční hodnotou s kritickým významem, poskytne informace uvedené v prvním sloupci přílohy II. Žadatel upřesní, jak jsou prováděny požadavky stanovené v příloze II nařízení (EU) 2016/1011 u jakékoli referenční hodnoty cen komodit, na niž se použije příloha II namísto hlavy II nařízení (EU) 2016/1011 v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2016/1011.

Článek 3

Specifické informace týkající se strategií a postupů

1. Jakékoli strategie a postupy uvedené v žádosti obsahují nebo jsou k nim přiloženy tyto dokumenty:
 - a) údaj o totožnosti osoby nebo osob odpovědných za schvalování a vedení strategií a postupů;
 - b) popis sledování dodržování strategií a postupů a totožnost osob odpovídajících za sledování;
 - c) popis opatření, jež mají být přijata v případě porušení strategií a postupů.
2. Žadatel, který je součástí skupiny, může splnit ustanovení odstavce 1 tím, že předloží strategie a postupy své skupiny, pokud se týkají poskytování referenčních hodnot.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od dne 25. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA I

Informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1011

1. OBECNÉ INFORMACE

- a) Celé jméno žadatele a jeho identifikační kód právnické osoby.
- b) Adresa provozovny v Evropské unii.
- c) Právní forma.
- d) Případně internetové stránky.
- e) Pokud jde o kontaktní osobu pro účely žádosti:
 - i) jméno;
 - ii) titul;
 - iii) adresa;
 - iv) e-mailová adresa;
 - v) telefonní číslo.
- f) Pokud je žadatelem dohlížená osoba, informace o aktuálním stavu jeho povolení, včetně činností, k nimž má povolení, a informace o příslušném orgánu v domovském členském státě žadatele.
- g) Popis činností žadatele v Evropské unii, které souvisejí s poskytováním referenčních hodnot, bez ohledu na to, zda jsou předmětem finanční regulace, společně s popisem, kde se uvedené činnosti provádějí.
- h) Zakladatelská smlouva, stanovy nebo jiné ustavující dokumenty.
- i) Pokud je žadatel součástí skupiny, informace o struktuře skupiny společně s vlastnickou strukturou zachycující vztahy mezi veškerými mateřskými a dceřinými společnostmi. K identifikaci mateřských a dceřiných společností uvedených ve schématu slouží úplný název, právní forma a adresa sídla a správního ústředí.
- j) Prohlášení o dobré pověsti žadatele včetně podrobných informací o případných:
 - i) řízeních disciplinární povahy vedených proti němu (pokud nebyla zamítnuta);
 - ii) zamítnutích povolení nebo registrace finančním orgánem;
 - iii) odnětích povolení nebo registrace finančním orgánem.
- k) Počet poskytovaných referenčních hodnot.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A SPRÁVA A ŘÍZENÍ

- a) Vnitřní organizační struktura, pokud jde o správní radu, výbory vrcholného vedení, útvar dozoru a jakýkoli jiný vnitřní orgán vykonávající významné řídicí funkce podílející se na poskytování referenční hodnoty, včetně:
 - i) působnosti nebo jejího shrnutí a
 - ii) dodržování jakýchkoli kodexů správy a řízení či podobných ustanovení.
- b) Postupy zajišťující, že zaměstnanci administrátora a další fyzické osoby, jejichž služeb využívá nebo které řídí a kteří se přímo podílejí na poskytování referenční hodnoty, disponují potřebnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi pro výkon svěřených povinností a pracují v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011.
- c) Počet zaměstnanců (dočasných a stálých) podílejících se na poskytování referenční hodnoty.

3. STŘETÝ ZÁJMŮ

- a) Strategie a postupy, které řeší:
- i) způsob odhalování, zaznamenávání, řešení, zmírňování, prevence nebo napravování stávajících a potenciálních střetů zájmů;
 - ii) konkrétní okolnosti týkající se žadatele nebo konkrétní referenční hodnoty poskytované žadatelem, v souvislosti s nimiž může s největší pravděpodobností dojít ke střetu zájmů, včetně případů používání odborného úsudku nebo uplatňování volnosti rozhodování při procesu stanovování referenční hodnoty, pokud žadatel patří do stejné skupiny jako uživatel referenční hodnoty a pokud je účastníkem trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota měřit.
- b) V případě referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot seznam zjištěných závažných střetů zájmů doplněný příslušnými opatřeními na jejich zmírnění. V případě referenční hodnoty s kritickým významem aktuální přehled skutečných a potenciálních střetů zájmů doplněný příslušnými opatřeními na jejich zmírnění.
- c) Struktura politiky v oblasti odměňování specifikující kritéria používaná pro stanovení odměny osob, které se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenčních hodnot.

4. STRUKTURA VNITŘNÍCH KONTROL A SYSTÉM DOHLEDU A ODPOVĚDNOSTI

- a) Strategie a postupy pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, včetně těch týkajících se:
- i) informačních systémů;
 - ii) řízení rizik, společně s mapováním rizik, která mohou vzniknout a která mohou ovlivnit přesnost, integritu a reprezentativnost poskytované referenční hodnoty či kontinuitu poskytování, a příslušnými opatřeními na jejich zmírnění;
 - iii) ustavení, úloha a fungování útvaru dozoru popsaného v článku 5 nařízení (EU) 2016/1011 a blíže upřesněného v regulačních technických normách přijatých v souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1011⁽¹⁾, včetně postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců v daném útvaru dozoru;
 - iv) ustavení, úloha a fungování kontrolního systému popsaného v článku 6 nařízení (EU) 2016/1011, včetně postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců odpovědných za tento systém;
 - v) systém odpovědnosti popsaný v článku 7 nařízení (EU) 2016/1011, včetně postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců odpovědných za tento systém;
- b) Plány pro mimořádné události upravující dočasné stanovování a zveřejňování referenční hodnoty, včetně plánů zachování provozu a obnovy činnosti při mimořádné události.
- c) Postupy, které vedoucím pracovníkům a zaměstnancům žadatele a ostatním fyzickým osobám, jejichž služeb využívá nebo které řídí, umožní interně oznamovat případy porušení nařízení (EU) 2016/1011.

5. POPIS POSKYTOVANÝCH REFERENČNÍCH HODNOT NEBO SKUPIN PŘÍBUZNÝCH REFERENČNÍCH HODNOT

- a) Popis referenčních hodnot nebo skupin příbuzných referenčních hodnot, které žadatel poskytuje či hodlá poskytovat, a typ, k němuž referenční hodnota podle nejlepšího vědomí žadatele a s přihlédnutím k ustanovením nařízení (EU) 2016/1011 patří, s uvedením zdrojů, na základě nichž byl typ referenční hodnoty určen.
- b) Popis podkladového trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota či skupina příbuzných referenčních hodnot měřit, s uvedením zdrojů, na základě nichž byl popis vypracován.
- c) Popis dodavatelů údajů pro referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot, s uvedením kodexu chování, jak popisuje článek 15 nařízení (EU) 2016/1011, a jména a usazení dodavatelů v případě referenčních hodnot s kritickým významem.

⁽¹⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

- d) Informace o opatřeních přijímaných v případě oprav stanovení nebo zveřejnění referenční hodnoty či skupiny příbuzných referenčních hodnot.
- e) Informace o postupu, který administrátor použije v případě změn nebo ukončení referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot v souladu s čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011.

6. VSTUPNÍ ÚDAJE A METODIKA

- a) Pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot strategie a postupy týkající se vstupních údajů včetně strategií a postupů týkajících se:
 - i) typu používaných vstupních údajů, pořadí využití vstupních údajů a uplatnění volnosti rozhodování či odborného úsudku;
 - ii) postupů k zajištění, aby vstupní údaje byly dostatečné, vhodné a ověřitelné;
 - iii) kritérií, která stanoví, kdo může administrátorovi dodávat vstupní údaje, a procesu výběru dodavatelů;
 - iv) hodnocení vstupních údajů dodavatelů a postupu pro ověřování vstupních údajů.
- b) Pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot, pokud jde o metodiku:
 - i) popis metodiky zdůrazňující klíčové prvky metodiky v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1011 a blíže upřesněné v regulačních technických normách přijatých v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 ⁽¹⁾;
 - ii) Strategie a postupy, včetně těch týkajících se:
 - 1) opatření přijatých za účelem ověření a přezkoumání metodiky, včetně provedených zkoušek nebo zpětného testování;
 - 2) procesu konzultací k jakékoli navrhované podstatné změně metodiky.

7. EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NEBO ČINNOSTÍ

V případech, kdy je jakákoli činnost, která je součástí procesu poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, zajišťována prostřednictvím externích dodavatelů:

- a) příslušná ujednání o externím poskytování služeb, včetně dohod o úrovni služeb, které dokládají soulad s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011;
- b) podrobné informace o přenesených funkcích, pokud tyto informace již nejsou uvedeny v příslušných smlouvách;
- c) strategie a postupy týkající se dohledu nad přenesenými činnostmi.

8. DALŠÍ INFORMACE

- a) Žadatel může poskytnout jakékoli doplňující informace relevantní pro jeho žádost, které považuje za vhodné.
- b) Žadatel poskytne nezbytné informace způsobem a formou stanovenými příslušným orgánem.

⁽¹⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku).

PŘÍLOHA II

Informace, které mají být poskytnuty v žádosti o registraci v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1011

„P“ znamená „lze použít“

„NP“ znamená „nelze použít“

Položka v příloze I		Dohlížené osoby poskytující pouze referenční hodnoty bez kritického významu	Subjekty poskytující pouze referenční hodnoty bez značného významu
1) Obecné informace			
Bod 1 písm. a)	Celé jméno	P	P
Bod 1 písm. b)	Adresa	P	P
Bod 1 písm. c)	Právní forma	P	P
Bod 1 písm. d)	Internetové stránky	P	P
Bod 1 písm. e)	Kontaktní osoba	P	P
Bod 1 písm. f)	Aktuální stav povolení	P ⁽¹⁾	P ⁽¹⁾ pro dohlížené osoby NP pro nedohlížené osoby
Bod 1 písm. g)	Prováděné činnosti	P ⁽¹⁾	P ⁽¹⁾
Bod 1 písm. h)	Ustavující dokumenty	P ⁽¹⁾	P ⁽¹⁾
Bod 1 písm. i)	Struktura skupiny	P ⁽¹⁾	P ⁽¹⁾
Bod 1 písm. j)	Prohlášení o dobré pověsti žadatele	P ⁽¹⁾	P ⁽¹⁾
Bod 1 písm. k)	Počet referenčních hodnot	P	P
2) Organizační struktura a správa a řízení			
Bod 2 písm. a)	Vnitřní organizační struktura	P	P
Bod 2 písm. b)	Zaměstnanci	P	P
Bod 2 písm. c)	Lidské zdroje	P	NP
3) Střety zájmů			
Bod 3 písm. a)	Strategie a postupy	P ⁽²⁾	P ⁽²⁾ v podobě shrnutí
Bod 3 písm. b)	Závažné střety zájmů	P	NP
Bod 3 písm. c)	Struktura odměňování	P	P
4) Struktura vnitřních kontrol a systém dohledu a odpovědnosti			
Bod 4 písm. a)	Strategie a postupy pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty	P	P ⁽³⁾ v podobě shrnutí
Bod 4 písm. b)	Vnitřní úkony zaměřené na stanovení a zveřejnění referenční hodnoty	P	P v podobě shrnutí
Bod 4 písm. c)	Interní oznamování případů porušení	P	P v podobě shrnutí

Položka v příloze I	Dohlížené osoby poskytující pouze referenční hodnoty bez kritického významu	Subjekty poskytující pouze referenční hodnoty bez značného významu
---------------------	---	--

5) Popis poskytovaných referenčních hodnot

Bod 5 písm. a)	Popis	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 5 písm. b)	Podkladový trh	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 5 písm. c)	Dodavatelé údajů	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 5 písm. d)	Opravy	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 5 písm. e)	Změny a ukončení	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí

6) Vstupní údaje a metodika

Bod 6 písm. a) podbod i)	Popis použitých vstupních údajů	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 6 písm. a) podbod ii)	Vstupní údaje – dostatečné, vhodné a ověřitelné	P ⁽⁴⁾	P ⁽⁵⁾ v podobě shrnutí
Bod 6 písm. a) podbod iii)	Dodavatelé údajů	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 6 písm. a) podbod iv)	Hodnocení vstupních údajů dodavatele a ověřování vstupních údajů	P ⁽⁶⁾	NP
Bod 6 písm. b) podbod i)	Popis metodiky	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 6 písm. b) podbod ii) pododst. 1)	Ověření/přezkum	P ⁽⁴⁾	P v podobě shrnutí
Bod 6 písm. b) podbod ii) pododst. 2)	Podstatná změna	P ⁽⁶⁾	NP

7) Externí zajištění služeb nebo činností

Bod 7 písm. a)	Smlouvy	P ⁽⁶⁾	NP
Bod 7 písm. b)	Přenesené funkce	P ⁽⁶⁾	P v podobě shrnutí
Bod 7 písm. c)	Kontrola	P ⁽⁶⁾	P v podobě shrnutí

8) Jiné

Bod 8 písm. a)	Doplňující informace	P	P
Bod 8 písm. b)	Forma	P	P

⁽¹⁾ Pokud již není pod dohledem téhož příslušného orgánu v souvislosti s jinými činnostmi než poskytováním referenčních hodnot.

⁽²⁾ Žadatel se může rozhodnout neposkytnout informace týkající se bodu 3 písm. a) podbodu iii) přílohy I s ohledem na referenční hodnoty se značným významem či bez značného významu, které poskytuje.

⁽³⁾ Žadatel nemusí poskytovat informace týkající se bodu 4 písm. a) podbodu iii) přílohy I – výjma informací o zavedení a udržování stálého a účinného útvaru dozoru – bodu 4 písm. a) podbodů iv) a v) přílohy I – pokud jde o některé z informací, které musí být poskytnuty o kontrolním systému a systému odpovědnosti – pokud jde o referenční hodnotu bez značného významu, kterou poskytuje.

⁽⁴⁾ Dohlížená osoba, která poskytuje referenční hodnoty se značným významem i bez značného významu, může tyto informace poskytnout v podobě shrnutí s odkazem na své referenční hodnoty bez značného významu.

⁽⁵⁾ Žadatel se může rozhodnout neposkytnout informace týkající se ověřitelnosti vstupních údajů s ohledem na referenční hodnoty bez značného významu, které poskytuje.

⁽⁶⁾ Dohlížená osoba, která poskytuje referenční hodnoty se značným významem i bez značného významu, může tyto informace poskytnout pouze pro referenční hodnoty se značným významem, které poskytuje.