

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/65**af 29. september 2017****om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge visse tekniske elementer i definitionerne i samme forordnings artikel 3, stk. 1****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondens økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 ⁽¹⁾, særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til forordning (EU) 2016/1011 skal et tal, for at blive betragtet som et »indeks«, offentliggøres eller stilles til rådighed for offentligheden. Definitionen af et indeks danner dernæst grundlag for definitionen af et benchmark i forordning (EU) 2016/1011.
- (2) Det er derfor nødvendigt at præcisere, i hvilke situationer et tal anses for at være stillet til rådighed for offentligheden for at undgå regelarbitrage mellem jurisdiktioner i Unionen.
- (3) Den enhed, som den, der leverer tallet, tilhører, bør ikke anses for at udgøre offentligheden i forordning (EU) 2016/1011's forstand, da der ellers ikke ville være nogen forskel mellem »stille til rådighed« og »stille til rådighed for offentligheden«. Af samme grund bør et snævert defineret antal modtagere heller ikke anses for at udgøre offentligheden.
- (4) Et tal bør anses for at være stillet til rådighed for offentligheden, hvis det direkte eller indirekte kan tilgås af en bredere gruppe af personer. Brug af et benchmark, der giver brugeren adgang til det tal, der anvendes som reference, bør anses for at være indirekte adgang.
- (5) Tilrådighedsstillelse af et tal kan finde sted i forskellige former på samme tid eller efter hinanden, via leverandøren af tallet eller ved videregivelse af tallet af en eller flere af de primære modtagere.
- (6) For at sikre, at definitionen af »levering af et benchmark« anvendes på en ensartet måde, bør det fastsættes, at administration af ordningerne for fastlæggelse af et benchmark, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 5), litra a), i forordning (EU) 2016/1011, omfatter den løbende forvaltning af leveringen af benchmarket samt fastlæggelse, justering og løbende vedligeholdelse af metodologien —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1***Stille til rådighed for offentligheden**

1. Et tal anses for at være stillet til rådighed for offentligheden i forordning (EU) 2016/1011's forstand, hvis tallet er tilgængeligt for et potentielt ubegrænset antal andre juridiske og fysiske personer end indeksproducenten eller andre end et fastlagt antal modtagere, der er forbundne med eller knyttet til indeksproducenten.
2. Et tal stilles til rådighed for offentligheden, hvis det enten direkte eller indirekte er tilgængeligt for sådanne personer, bl.a. som følge af at det bruges af en eller flere tilsynsbelagte enheder som reference for et finansielt instrument, som enheden udsteder, eller til at fastslå, hvilket beløb der skal betales i forbindelse med et finansielt instrument eller en finansiell kontrakt, eller til at måle en investeringsfondens økonomiske resultater eller til at levere en debitorrente beregnet som et »spread« eller en fortjenstmargen i forhold til dette tal.

⁽¹⁾ EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

3. Adgang kan ske via en række forskellige medier og vilkår, der er fastsat af producenten eller aftalt mellem producenten og modtagerne, gratis eller mod betaling af et gebyr, herunder, men ikke begrænset til, telefon, file transfer protocol, internet, åben adgang, nyheder, medier, via finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, som benytter tallet som reference, eller efter anmodning til brugerne.

Artikel 2

Administration af ordningerne for fastlæggelse af et benchmark

Ved anvendelsen af forordning (EU) 2016/1011 omfatter administration af ordningerne for fastlæggelse af et benchmark begge følgende:

- a) den løbende forvaltning af producentens strukturer og af dennes personale, som er involveret i processen med at fastsætte et benchmark
- b) fastlæggelse, justering og løbende vedligeholdelse af en specifik metodologi til fastsættelse af et benchmark.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand
