

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/65,**29. september 2017,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 ning täpsustatakse selle määruse artikli 3 lõikes 1 sätestatud määratluste tehnilisi elemente****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalusena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et näitajat käsitataks indeksina, peab see määruse (EL) 2016/1011 kohaselt olema avaldatud või üldsusele kättesaadavaks tehtud. Indeksi määratlus on omakorda võrdlusaluse määratluse aluseks, nagu määruuses (EL) 2016/1011 osutatud.
- (2) Seepärast on liidu jurisdiktsioonides õigusliku arbitraaži vältimiseks vaja täpsustada, millistes olukordades käsitatakse näitajat üldsusele kättesaadavaks tehtuna.
- (3) Määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisel ei tohiks näitaja väljaandjat käsitada üldsusena, sest muidu ei oleks kättesaadavaks tegemisel ja üldsusele kättesaadavaks tegemisel vahet. Samal põhjusel ei tohiks üldsusena käsitada ka väikest sihtrühma.
- (4) Näitajat tuleks käsitada üldsusele kättesaadavaks tehtuna, kui sellele pääseb otseselt või kaudselt juurde suurem rühm inimesi. Võrdlusaluse kasutamine, mille raames kasutaja saab juurdepääsu alusnäitajale, on kaudne juurdepääs.
- (5) Näitaja kättesaadavaks tegemine võib toimuda mitmel viisil samal ajal või üksteise järel näitaja väljaandja kaudu või selle tulemusel, et mõni esmastest saajatest on näitaja edastanud.
- (6) Selleks et tagada võrdlusaluse väljaandmise määratluse ühetaoline kohaldamine, on asjakohane täpsustada, et võrdlusaluse kindlaksmääramise korra haldamine, millele on osutatud artikli 3 lõike 1 punkti 5 alapunktis a, hõlmab võrdlusaluse väljaandmise jooksvat haldamist ning meetodika kindlaksmääramist, kohandamist ja jooksvat ajakohastamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1***Üldsusele kättesaadavaks tegemine**

1. Määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisel käsitatakse näitajat üldsusele kättesaadavaks tehtuna, kui näitaja on tehtud kättesaadavaks potentsiaalselt määramata arvule juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes on muud kui indeksi koostaja või indeksi koostajaga seotud kindla suurusega sihtrühm.

2. Näitaja tehakse üldsusele kättesaadavaks, kui kõnealused isikud võivad sellele otse või kaudselt juurde pääseda muu hulgas seetõttu, et üks või mitu järelevalvelust isikut kasutab seda alusnäitajana enda emiteeritava finantsinstrumendi puhul, finantsinstrumendi või -lepingu alusel makstava summa kindlaksmääramiseks, investeerimisfondi tootluse mõõtmiseks või sellise laenuintressimäära pakkumiseks, mis on arvutatud asjaomasel näitajal põhineva marginaalina.

⁽¹⁾ ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

3. Juurdepääs võib toimuda mitmesuguste vahendite kaudu ja mitmesugusel viisil, mille väljaandja on ette näinud või milles väljaandja ja saajad on kokku leppinud, tasuta või tasu maksmisel, sealhulgas (kuid mitte ainult) telefoni, failiedastusprotokolli, interneti, avatud juurdepääsu, uudiste, meedia või näitajaga seotud finantsinstrumentide, finantslepingute ja investeerimisfondide kaudu või tulenevalt kasutajatele esitatud taotlustest.

Artikkel 2

Võrdlusaluse kindlaksmääramise korra haldamine

Määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisel hõlmab võrdlusaluse kindlaksmääramise korra haldamine mõlemat järgmist aspekti:

- a) väljaandja võrdlusaluse kindlaksmääramise protsessis osalevate struktuuride ja personali jooksev haldamine;
- b) võrdlusaluse kindlaksmääramise spetsiifilise metoodika kindlaksmääramine, kohandamine ja jooksev ajakohastamine.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
