



Tartalom

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

- ★ A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> 1
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelése ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 6
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1639 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 11
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1640 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozó irányítási és kontrollkövetelményeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 16
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelője által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges módosításának eljárásaira vonatkozóan közzétett információkat tovább pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 21

<sup>(1)</sup> EGT-vonatkozású szöveg.

- ★ A Bizottság (EU) 2018/1642 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői általi alkalmazásának szükségességére vonatkozó értékelés során az illetékes hatóságok által figyelembe veendő kritériumok további pontosítására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> 25
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1643 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzéteendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 29
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1644 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyenértékűnek elismert jogi keretrendszerrel és felügyeleti gyakorlattal rendelkező harmadik országok illetékes hatóságaival létrehozott együttműködési megállapodások minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 33
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1645 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referencia-tagállam illetékes hatósága általi elismerés iránti kérelem formájára és tartalmára, valamint az Európai Értékpapíri Hatóság (ESMA) részére küldött értesítésben foglalt információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 36
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1646 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közzéteendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről <sup>(1)</sup> ..... 43
- ★ A Bizottság (EU) 2018/1647 végrehajtási rendelete (2018. október 31.) a tojásbélyeg-nyomtatás (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új ételként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról <sup>(1)</sup> ..... 51

<sup>(1)</sup> EGT-vonatkozású szöveg.

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1637 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 13.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikke előírja a referenciamutató-kezelők számára olyan állandó és hathatós felügyeleti funkció létrehozását, amelyet külön bizottság vagy más megfelelő irányítási rendszer lát el.
- (2) A referenciamutató-kezelők az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében foglalt követelmények teljesítése céljából mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az általuk előállított referenciamutatókra vonatkozó legmegfelelőbb felügyeleti funkció kialakítása tekintetében. Ez a rendelet meghatározza a megfelelő irányítási rendszerek nem kimerítő jegyzékét.
- (3) Külső érdekelték felügyeleti funkcióval való megbízásával értékes szakértelem vonható be, és részvételük növelheti a felügyeleti funkció hatékonyságát. A felügyeleti funkción belüli összeférhetetlenség merülhet fel a szóban forgó tagok érdekellentétei miatt, vagy a felügyeleti funkció tagjai, valamint ügyfeleik vagy más érdekelték közötti kapcsolatok miatt. Az ilyen ellentétek csökkentése érdekében lehetőség szerint összeférhetetlenségtől mentes független tagokat kell bevonni azok közé, akik a kritikus referenciamutatókat felügyelik, e referenciamutatóknak a tagállamok piaci integritása, pénzügyi stabilitása, fogyasztói, reálgazdasága vagy háztartásainak és vállalkozásainak finanszírozása szempontjából való jelentősége miatt. Amennyiben ilyen független tagokra nincs szükség e rendeletnek megfelelően, a referenciamutató-kezelőknek olyan egyéb eljárásokat kell elfogadniuk az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére, mint például a tagok kizárása bizonyos megbeszélésekről, vagy egyes tagok szavazati jogainak megszüntetése.
- (4) A referenciamutató előállításában közvetlenül részt vevő személyek szavazati jog nélkül részt vehetnek a felügyeleti funkció ülésein, mivel hasznos betekintést nyújthatnak a referenciamutató-kezelő munkájába. Szavazati joggal nem rendelkező tag státuszuk helyénvaló annak biztosítása céljából, hogy a referenciamutató-kezelő ne rendelkezzen indokolatlan befolyással a felügyeleti funkció döntései felett.
- (5) A felügyeleti funkció magában foglalhat különböző referenciamutatókhoz vagy referenciamutató-családokhoz kapcsolódó, specifikus, célzott kompetenciákkal rendelkező bizottságokat, vagy magában foglalhat különböző feladatokkal megbízott többszörös funkciókat, amikor a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek nem

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

tudnak mindannyian részt venni egyetlen bizottságban, például ha különböző földrajzi régiókban tevékenykednek. A felügyelet központosításának elősegítése érdekében a szóban forgó felügyeleti funkcióknál a felügyeleti funkció irányításával egyetlen természetes személyt vagy egy bizottságot kell megbízni, aki/amely egyben a referenciamutató-kezelő vezető testületével és az illetékes hatósággal folytatott interakcióért is felelős.

- (6) A kevésbé használt és kevésbé sebezhető jelentős referenciamutatók esetében lehetséges, hogy egyetlen természetes személy lássa el a felügyeleti funkciót, amennyiben a természetes személy elegendő időt tud fordítani az érintett referenciamutatók felügyeletére. Amennyiben a felügyeleti funkciót természetes személy látja el, a funkció mentesül bizonyos, csak bizottságok esetében indokolt eljárások alól. A kritikus referenciamutatók nagy fokú használata és az általuk bizonyos esetekben esetleg okozható kockázatok miatt a kritikus referenciamutatókat nem felügyelheti egy természetes személy.
- (7) A felügyeleti funkció feladatainak teljesítése érdekében a tagoknak szakértői ismeretekkel kell rendelkezniük a referenciamutató-előállítási eljárásról és arról a mögöttes piacról, amelyet a referenciamutató mérni hivatott. Ez a szakértelem származhat a piacokon aktív felhasználóktól és adatszolgáltatóktól, vagy szabályozott adatok szolgáltatóitól. A felügyeleti funkció kihasználhatja az adatszolgáltatók szakértelmét, amennyiben megfelelő intézkedéseket hoznak az összeférhetlenség elkerülésének biztosítására, és a felhasználók érdekeltek a megalapozott referenciamutató biztosításában. Indokolt ezért az adatszolgáltatókat és a felhasználókat az ilyen referenciamutatók esetében tagként figyelembe venni.
- (8) A felügyeleti funkció a referenciamutató-kezelő szintjén az összeférhetlenségek kezelésének alapvető eszköze, és a funkció integritásának biztosítása érdekében a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok megsértése – különösen az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> szerinti manipuláció és manipuláció kísérlete – miatt szankcionált személyek számára meg kell tiltani, hogy a felügyeleti funkció tagjává válhassanak.
- (9) Külső érdekelt felek érdekeltek lehetnek a referenciamutatóban, amennyiben annak használata széleskörűen elterjedt piacokon, és e felek további szakértelmet tudnak nyújtani. A referenciamutató-kezelők létrehozhatnak olyan eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a külső érdekeltek számára, hogy megfigyelőként részt vegyenek a felügyeleti funkcióban.
- (10) A független bizottságokat nem lehet teljes mértékben kiválasztani a referenciamutató-kezelő szervezetétől, mivel a referenciamutató-kezelő üzleti tevékenységével kapcsolatos végső döntéseket a vezető testület hozza meg, és egy különálló bizottság adott esetben úgy hozhatja döntést, hogy nem méri fel teljeskörűen a döntésnek a referenciamutató-kezelő üzleti tevékenységére potenciálisan gyakorolt hátrányos hatását. A referenciamutató-kezelő által a saját előállítású referenciamutatóival kapcsolatban hozott döntések kifogásolásához ezért az a felügyeleti funkció van a legjobb helyzetben, amely be van ágyazva a referenciamutató-kezelőnek vagy csoport-szintű anyavállalatának a szervezetébe.
- (11) Annak érdekében, hogy a felügyeleti testület betöltse az (EU) 2016/1011 rendelet által számára kijelölt funkciót, fontos, hogy képes legyen teljeskörűen értékelni és vitatni a referenciamutató-kezelő vezető testületének döntéseit, és hogy véleménykülönbség esetén rögzítsék a felügyeleti funkció ezzel kapcsolatos fenntartásait.
- (12) A felügyeleti funkció akadálytalan működésének biztosítása érdekében eljárásokat kell kialakítani a tagok és megfigyelők kiválasztásának kritériumaival és az összeférhetlenségek kezelésével, valamint – amennyiben a felügyeleti funkciót bizottság tölti be – a vitarendezéssel kapcsolatban. Bizonyos típusú referenciamutatók vagy referenciamutató-kezelők esetében indokolt lehet egyéb eljárásokat is előírni a felügyeleti funkció számára, amelyeket ez a rendelet nem határoz meg, de amelyek szükségesek és megfelelőek a referenciamutatóik helyes irányításához. A referenciamutató-kezelők ezért alternatív eljárásokat vezethetnek be, feltéve, hogy ezek az eljárások megvalósítják a felügyelet megfelelő szintjét.
- (13) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (14) Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(2)</sup> 37. cikke értelmében létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselési Csoport véleményét.
- (15) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdeni alkalmazni,

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

### 1. cikk

#### A felügyeleti funkció összetétele

(1) A felügyeleti funkció struktúrája és összetétele arányos a referenciamutató-kezelő tulajdonosi és ellenőrzési struktúrájával, és általános szabályként az e rendelet mellékletében felsorolt egy vagy több megfelelő irányítási rendszerrel összhangban kell meghatározni. A referenciamutató-kezelők megindokolják az illetékes hatóságok felé az ilyen rendszerektől való bármely eltérést.

(2) Ha a referenciamutató kritikus referenciamutató, a felügyeleti funkciót bizottság látja el, legalább két független taggal. A független tagok a felügyeleti funkcióban részt vevő természetes személyek, akik a felügyeleti funkcióban való részvételükön kívül nem kapcsolódnak más módon közvetlenül a referenciamutató-kezelőhöz, és esetükben – különösen az érintett referenciamutató szintjén – nem áll fenn összeférhetlenség.

(3) A felügyeleti funkció olyan tagokból áll, akik együtt megfelelő készségekkel és szakértelemmel rendelkeznek egy adott referenciamutató előállításának felügyeletéhez és a felügyeleti funkció feladatainak ellátásához. A felügyeleti funkció tagjai megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a referenciamutató által mérni hivatott mögöttes piaci vagy gazdasági valóságról.

(4) A szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői a felügyeleti funkció tagjai közé felveszik az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdése 24. pontjának a) alpontjában a szabályozott adatokon alapuló referenciamutató fogalm meghatározásában felsorolt szervezetek képviselőit és adott esetben a szabályozott adatokon alapuló referenciamutatókhoz befektetési alapok nettó eszközértékét szolgáltató szervezetek képviselőit. A referenciamutató-kezelők megindokolják az illetékes hatóságok felé az ilyen szervezetek képviselőinek bármely mellőzését.

(5) Ha a referenciamutató adatszolgáltatáson alapul, és az adatszolgáltatóinak vagy a referenciamutatót használó felügyelt szervezeteknek a képviselői a felügyeleti funkció tagjai, a referenciamutató-kezelő biztosítja, hogy az összeférhetlenséggel rendelkező tagok száma ne érje el vagy haladja meg az egyszerű többséget. A tagok kinevezése előtt a referenciamutató-kezelők azonosítják és figyelembe veszik a potenciális tagok és egyéb külső érdekeltek közötti kapcsolatokból eredő ellentéteket is, mindenekelőtt az érintett referenciamutató szintjén lévő potenciális érdekből eredőket.

(6) A referenciamutató előállításában közvetlenül részt vevő személyek, amelyek a felügyeleti funkció tagjai lehetnek, nem rendelkeznek szavazati joggal. A vezető testület képviselői nem lehetnek tagok vagy megfigyelők, de meghívhatók a felügyeleti funkció ülésein szavazati jog nélkül való részvételre.

(7) A felügyeleti funkció tagjai közt nem lehetnek olyan személyek, akiket pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, különösen az 596/2014/EU rendelet szerinti manipuláció vagy manipuláció kísérlete miatt közgazgatási vagy büntetőjogi szankciókkal sújtottak.

### 2. cikk

#### A felügyeleti funkció jellemzői és pozicionálása

(1) A felügyeleti funkció a referenciamutató-kezelő vagy csoportszintű anyavállalata szervezeti struktúrájának részét képezi, de elkülönül a referenciamutató-kezelő vezető testületétől és egyéb irányítási funkcióitól.

(2) A felügyeleti funkció értékeli, és az (EU) 2016/1011 rendelet követelményei teljesítésének biztosítása érdekében adott esetben vitatja a referenciamutató-kezelő vezető testületének a referenciamutató előállítása tekintetében hozott döntéseit. Az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikke (3) bekezdése i) pontjának sérelme nélkül a felügyeleti funkció a referenciamutató felügyeletével kapcsolatos minden ajánlást a vezető testületnek címez.

(3) Ha a felügyeleti funkció tudomására jut, hogy a vezető testület a felügyeleti funkció ajánlásaival vagy döntéseivel ellentétesen járt el vagy szándékozik eljárni, ezt a tényt egyértelműen rögzíti következő ülésének jegyzőkönyvében, vagy a döntései nyilvántartásában, ha a felügyeleti funkciót az e rendelet mellékletében meghatározott harmadik irányítási rendszerrel összhangban hozták létre.

### 3. cikk

#### A felügyeleti funkció eljárásai

(1) A felügyeleti funkció legalább a következő területekhez kapcsolódó eljárásokkal rendelkezik:

a) feladatköre, rendszeres üléseinek gyakorisága, az ülések jegyzőkönyveinek és a döntéseinek a nyilvántartása, valamint a referenciamutató-kezelő vezető testületével való rendszeres időközönkénti információmegosztás;

- b) a tagjai kiválasztására vonatkozó kritériumok, beleértve a potenciális tagok szakértelmének, készségeinek és időráfordítási képességének értékelésére vonatkozó kritériumokat. Az említett kritériumok figyelembe veszik különösen a potenciális tagok bármely más felügyeleti funkcióban betöltött szerepét;
  - c) azon megfigyelők kiválasztására vonatkozó kritériumok, akik a felügyeleti funkció üléseit látogathatják;
  - d) tagjainak megválasztása, jelölése vagy eltávolítása és pótlása;
  - e) adott esetben a mellékletben meghatározott több bizottságból álló felügyeleti funkció alkalmazása esetén a megfelelő irányítási rendszerrel összhangban az átfogó irányításért és a koordinálásért, valamint a referenciamutató-kezelő vezető testülete és az illetékes hatóság kapcsolattartó pontjaként való eljárásért felelős személy vagy bizottság kiválasztására vonatkozó kritériumok;
  - f) a tagjaira vonatkozó összefoglaló információk közzététele, az esetleges összeférhetlenségi nyilatkozatokkal és az összeférhetlenségek csökkentésére hozott intézkedésekkel együtt;
  - g) a külső tagok szavazati jogainak felfüggesztése olyan döntések esetében, amelyek közvetlen üzleti hatást gyakorolnának az általuk képviselt szervezetekre;
  - h) a tagok számára annak előírása, hogy a felügyeleti funkció ülései során az adott napirendi pont megvitatása előtt tegyék közzé esetleges összeférhetlenségüket, és ennek rögzítése az ülés jegyzőkönyvében;
  - i) tagok kizárása bizonyos megbeszélésekről, amelyek tekintetében összeférhetlenségük áll fenn, és e kizárás rögzítése az ülés jegyzőkönyvében;
  - j) a feladatai ellátáshoz szükséges összes dokumentumhoz való hozzáférése;
  - k) belső vitáinak kezelése;
  - l) a magatartási kódex megsértése kapcsán hozandó intézkedések;
  - m) az illetékes hatóság tájékoztatása az adatszolgáltatók vagy a referenciamutató-kezelő bármely vélt kötelességszegéséről és az esetleges rendellenes vagy gyanús bemeneti adatokról;
  - n) a felügyeleti funkció által kapott, előállított vagy megvitatott bizalmas vagy különleges adatok jogszerűtlen közzétételének megelőzése.
- (2) Amennyiben a felügyeleti funkciót természetes személy látja el:
- a) az (1) bekezdés e), g), i) és k) pontja nem alkalmazandó;
  - b) a referenciamutató-kezelő kinevez egy megfelelő helyettesítő testületet vagy természetes személyt annak biztosítására, hogy a felügyeleti funkcióért felelős személy távollétében következetesen elvégezhető legyenek a felügyeleti funkció feladatai.

#### 4. cikk

### Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

## MELLÉKLET

*A megfelelő irányítási rendszerek nem kimerítő jegyzéke*

1. Az érdekelt felek kiegyensúlyozott képviseletéből álló független felügyelő bizottság, az érdekelt felekbe beleértve a referenciamutatót használó felügyelt szervezeteket, a referenciamutatókhoz adatot szolgáltató adatszolgáltatókat és egyéb olyan külső érdekelteket, mint a piaci infrastruktúrák működtetői és egyéb bemeneti adatforrások, valamint a független tagokat és a referenciamutató-kezelőnek a releváns referenciamutató előállításában vagy más kapcsolódó tevékenységben közvetlenül részt nem vevő személyzetét;
  2. Amennyiben a referenciamutató-kezelőt nem teljes mértékben tulajdonolják vagy ellenőrzik a referenciamutató adatszolgáltatói vagy az azt használó felügyelt szervezetek, és nem áll fenn egyéb összeférhetlenség a felügyeleti funkció szintjén, a felügyelő bizottság magában foglalja a következőket:
    - a) az érintett referenciamutató előállításában részt vevő legalább két személy szavazati jog nélkül;
    - b) a referenciamutató-kezelő szervezetének egyéb részeit képviselő személyzet legalább két tagja, akik nem vesznek részt közvetlenül az érintett referenciamutatók előállításában vagy más kapcsolódó tevékenységben, vagy
    - c) amennyiben a személyzeten belül nem áll rendelkezésre alkalmas tag, legalább két független tag;
  3. Amennyiben a referenciamutató nem kritikus, és ha az összetettsége, felhasználásának mértéke vagy sebezhetősége mást nem tesz szükségessé, a referenciamutató-kezelő személyzetének olyan tagja vagy bármely más olyan természetes személy, akinek szolgáltatásai a referenciamutató-kezelő rendelkezésére állnak vagy annak ellenőrzése alatt állnak, és aki nem vesz részt közvetlenül valamely érintett referenciamutató előállításában és mentes az összeférhetlenségektől, különösen a referenciamutató szintjéhez kapcsolódó potenciális érdekből eredőktől;
  4. Több olyan bizottságból álló felügyeleti funkció, amelyek mindegyike egy referenciamutató, referenciamutató-típus vagy referenciamutató-család felügyeletéért felelős, feltéve, hogy kijelölnek egyetlen személyt vagy bizottságot, aki felelős a felügyeleti funkció átfogó irányításáért és koordinálásáért, valamint a referenciamutató-kezelő vezető testületével és az illetékes hatósággal való kapcsolattartásért;
  5. Egy több olyan bizottságból álló felügyeleti funkció, amelyek mindegyike a felügyeleti felelősségi körök és feladatok egy alcsoportját látja el, feltéve, hogy kijelölnek egyetlen személyt vagy bizottságot, aki felelős a felügyeleti funkció átfogó irányításáért és koordinálásáért, valamint a referenciamutató-kezelő vezető testületével és az illetékes hatósággal való kapcsolattartásért.
-

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1638 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)**

**az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelősége és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a referenciamutatóhoz felhasznált bemeneti adatoknak megfelelőnek kell lenniük ahhoz, hogy pontosan és megbízhatóan tükrözzék a referenciamutató által mérni hivatott piaci és gazdasági valóságot, továbbá előírja, hogy az adatoknak ellenőrizhetőnek kell lenniük. Emellett, ha a bemeneti adatokat front office egység szolgáltatja, az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének b) pontja előírja a referenciamutató-kezelő számára annak biztosítását, hogy az adatszolgáltatók megfelelő belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokkal rendelkezzenek.
- (2) Egy referenciamutató helyes számításához nem csak a bemeneti adatok pontosságára van szükség, hanem arra is, hogy azok az alapul szolgáló eszközök mértékegységében legyenek megadva és tükrözzék azok lényeges jellemzőit.
- (3) A bemeneti adatok ellenőrizhetősége azok pontossági szintjéhez kapcsolódik, amely viszont nagymértékben függ a használt bemeneti adat típusától. Az ellenőrizhetőség követelményét az olyan bemeneti adatok is teljesíthetik, amelyek nem ügyleti adatok és nem is az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában felsorolt szabályozottadat-forrásoktól származnak, ha a referenciamutató-kezelő elegendő információval rendelkezik az adatok megfelelő ellenőrzéséhez. A referenciamutató-kezelő számára ezért elő kell írni annak biztosítását, hogy rendelkezésére álljanak a megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez szükséges információk.
- (4) A bemeneti adatok megfelelőségének és ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a referenciamutató-kezelő számára elő kell írni a bemeneti adatok rendszeres kockázatfüggő nyomon követését, olyan mértékben, amely tükrözi az adott bemenetiadat-típus sebezhetőségét. Szabályozott adatok esetében a szabályozott adatok szolgáltatóinak hatályos szabályozása és felügyelete már biztosítja a szabályozott adatok integritását. Az ilyen típusú adatokra ezért kevésbé kiterjedt nyomonkövetési követelményeket kell alkalmazni. Más típusú bemeneti adatok – főként a front office egység által szolgáltatott nem ügyleti adatok – több ellenőrzést igényelnek és ezért kiterjedtebb ellenőrzéseket kell alkalmazni rájuk.
- (5) Bemeneti adatok szolgáltatása során egy fontos nyomonkövetési ellenőrzés annak biztosítása, hogy az adatszolgáltatásra a referenciamutató-kezelő által meghatározott időszakon belül kerüljön sor. Ennek célja a különböző adatszolgáltatóktól származó adatszolgáltatások közötti konzisztencia biztosítása. A különböző bemeneti adatok közötti konzisztencia biztosítása érdekében a bemeneti adatok figyelembevételének időpontját akkor is célszerű ellenőrizni, ha nem kerül sor bemenetiadat-szolgáltatásra. A referenciamutató-kezelő számára ezért elő kell írni annak ellenőrzését, hogy a bemeneti adatok szolgáltatása vagy meghatározott forrásból való kiválasztása az általa meghatározott időszakon belül történjen.
- (6) Különösen fontos, hogy alaposan ellenőrizzék az olyan alapvető jellemzőket, mint az alapul szolgáló eszköz pénzneme, futamideje és a hátralévő futamideje, vagy a szerződő felek típusa, a referenciamutató módszertanában meghatározottak szerint.

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.



- (7) A front office egységtől származó bemenetiadat-szolgáltatás hatékony belső felügyelete az adatszolgáltató szervezetén belüli megfelelő struktúrák létrehozására és fenntartására támaszkodik. Ezeknek a struktúráknak alapesetben három ellenőrzési szintet kell magukban foglalniuk, kivéve, ha az adatszolgáltató szervezetének mérete miatt ez észszerűen nem lehetséges. Az első ellenőrzési szintnek a bemeneti adatok hatékony ellenőrzésének biztosítására irányuló folyamatokat kell magában foglalnia.
- (8) A front office egységtől származó adatszolgáltatás különös kockázatot jelent a front office kereskedelmi szerepe és a referenciamutatóra vonatkozó bemeneti adatok szolgáltatásában betöltött szerepe között eredendően fennálló összeférhetlenség következtében. Fontos ezért, hogy az adatszolgáltató a második ellenőrzési szintje részeként összeférhetlenségi politikát hozzon létre, tartson fenn és működtessen, és rendszeresen ellenőrizze a felhasznált bemeneti adatokat. Ezenkívül az esetleges kötelelességzések feltárásához és jelentéséhez, vagy a referenciamutató integritását potenciálisan befolyásoló tevékenységek feltárásához hasznos eszköz lehet a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás létrehozása, amely a személyzet bármely tagja számára lehetővé teszi a kötelelességzések bármely előfordulásának jelentését az érintett megfelelési funkció vagy egyéb megfelelő belső funkció felé. A referenciamutató-kezelőnek ezért meg kell győződnie arról, hogy az adatszolgáltató belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásai magukban foglalják az összeférhetlenségi politika létrehozását, fenntartását és működtetését, valamint a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás létrehozását és fenntartását.
- (9) Ez a rendelet a kritikus és jelentős referenciamutatók kezelőire alkalmazandó. Az arányosság elvével összhangban a rendelet nem helyez túlzott terhet a jelentős referenciamutatók kezelőire, mivel számukra lehetővé teszi annak megválasztását, hogy az összeférhetlenségi követelményeket kizárólag olyan tényleges vagy potenciális összeférhetlenségek esetén alkalmazzák, amelyek lényegesek, vagy lényegesek lennének. Ezen túlmenően a referenciamutató-kezelők számára további mérlegelési jogkört kell biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan biztosítják a belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat az adatszolgáltató szintjén. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni számukra, hogy az adatszolgáltató szervezetének jellegére, nagyságrendjére és összetettségére tekintettel lazítsák az eljárások bizonyos előírásait.
- (10) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépést követően kell elkezdeni alkalmazni.
- (11) Ez a rendelet az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (12) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviselési Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

#### Hatály

Ez a rendelet nem terjed ki, illetőleg nem alkalmazandó a nem jelentős referenciamutatókat kezelő referenciamutató-kezelőkre.

#### 2. cikk

#### Megfelelő és ellenőrizhető bemeneti adatok biztosítása

- (1) A referenciamutató referenciamutató-kezelője biztosítja, hogy az általa a referenciamutatóhoz felhasznált bemeneti adatok tekintetében minden szükséges információval rendelkezzen a következő kérdések ellenőrzéséhez, amennyiben ezek a kérdések alkalmazandók a szóban forgó bemeneti adatokra:
- a) az adatközlő személy jogosult-e az adatszolgáltató nevében bemeneti adatokat szolgáltatni az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti bármely, felhatalmazásra vonatkozó követelménynek megfelelően;
- b) a bemeneti adatokat a referenciamutató-kezelő által meghatározott időszakon belül szolgáltatja-e az adatszolgáltató vagy választják-e ki a referenciamutató-kezelő által meghatározott forrásból;

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

- c) az adatszolgáltató a referenciamutató-kezelő által meghatározott formátumban szolgáltatja-e a bemeneti adatokat;
  - d) a bemeneti adatok az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában felsorolt források egyikéből származnak-e;
  - e) a bemeneti adatok forrása megbízható-e;
  - f) a bemeneti adatok teljesítik-e a referenciamutató módszertanában meghatározott követelményeket, mindenekelőtt a pénznemre vagy mértékegységre, a futamidőre és a szerződő felek típusaira vonatkozó követelményeket;
  - g) a módszertannak megfelelően teljesülnek-e a bemeneti adatok mennyiségére vonatkozó releváns küszöbértékek és a bemeneti adatok minőségére vonatkozó releváns standardok;
  - h) a módszertannak megfelelően alkalmazzák-e a bemeneti adatok különböző típusainak felhasználásához rendelt rangsort;
  - i) a bemenetiadat-szolgáltatás során a mérlegelési vagy megítélési jogkört a módszertanban meghatározott egyértelmű szabályoknak és a referenciamutatóra vonatkozó magatartási kódexben létrehozandó politikáknak megfelelően gyakorolják-e.
- (2) A referenciamutató-kezelők rendszeresen elvégzik az (1) bekezdésben felsorolt ellenőrzéseket. A kritikus referenciamutatók referenciamutató-kezelői az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában felsorolt ellenőrzéseket a referenciamutató bármely közzététele előtt, vagy bármely olyan esetben elvégzik, amikor a referenciamutatót nyilvánosságra hozzák.

### 3. cikk

#### Az adatszolgáltató belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásai

- (1) Az adatszolgáltató azon belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásai, amelyeknek meglétét a referenciamutató-kezelőnek az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően biztosítania kell, magukban foglalják legalább a következőket:
- a) egy olyan belső funkció létrehozása és fenntartása, amely a bemenetiadat-szolgáltatás első ellenőrzési szintjeként a következő feladatok ellátásáért felelős:
    - i. a bemeneti adatok hatékony ellenőrzésének elvégzése azok szolgáltatása előtt, beleértve a bemeneti adatok hitelesítésére vonatkozó mindazon követelményeknek való megfelelés biztosítását, amelyek az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke (2) bekezdése d) pontjának iii. alpontja alapján az adatszolgáltatóra alkalmazandók, valamint a bemeneti adatok szolgáltatás előtti felülvizsgálata az integritásuk és pontosságuk szempontjából;
    - ii. annak ellenőrzése, hogy az adatközlő személy jogosult-e az adatszolgáltató nevében bemeneti adatokat szolgáltatni az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint előírt követelményeknek megfelelően;
    - iii. annak biztosítása, hogy a bemenetiadat-szolgáltatásokhoz való hozzáférés az adatszolgáltatási folyamatban részt vevő személyekre korlátozódjon, kivéve, ha audit céljából, vizsgálat céljából vagy jogszabály által előírt célokból szükséges a hozzáférés;
  - b) egy olyan belső funkció létrehozása és fenntartása, amely a bemenetiadat-szolgáltatás második ellenőrzési szintjeként a következő feladatok ellátásáért felelős:
    - i. a bemeneti adatok felülvizsgálatának elvégzése azok szolgáltatása után, az első szintű ellenőrzési funkció által elvégzett felülvizsgálattól függetlenül, az adatszolgáltatás integritásának és pontosságának megerősítése érdekében;
    - ii. visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás létrehozása és fenntartása, amely magában foglalja a visszaélést bejelentő személyek megfelelő védelmét;
    - iii. a bemeneti adatok megkísérelt vagy tényleges manipulálásának belső jelentésére, az adatszolgáltató saját referenciamutatóval kapcsolatos politikáinak való megfelelés elmulasztására és az ilyen eseményeknek a kiderülésüket követő azonnali kivizsgálására vonatkozó eljárások létrehozása és fenntartása;
    - iv. az adatszolgáltatási folyamatban az esetleges operatív problémák felmerülést követő azonnali bejelentésére vonatkozó belső jelentéstételi eljárások létrehozása és fenntartása;
    - v. a második szintű ellenőrzési funkcióhoz tartozó személyzet egy tagja rendszeres személyes jelenlétének biztosítása a front office egység irodájában;
    - vi. a front office egység bemenetiadat-szolgáltatásban közvetlenül részt vevő személyzetén belüli releváns kommunikáció, valamint az ilyen személyzet és egyéb belső funkciók vagy külső szervek közötti releváns kommunikáció felügyeletének fenntartása;
    - vii. olyan összeférhetlenségi politika létrehozása, fenntartása és működtetése, amely biztosítja a következőket:
      - a front office egység adatszolgáltatási folyamatban részt vevő személyzetének bármely tagját érintő tényleges vagy potenciális összeférhetlenség azonosítása és közlése a referenciamutató-kezelővel,

- nincs az adatközlő személy javadalmazása és a referenciamutató értéke, az adatszolgáltatásból származó konkrét értékek vagy az adatszolgáltató által végzett bármely tevékenység teljesítménye között olyan közvetlen vagy közvetett kapcsolat, amely a referenciamutatóhoz szükséges bemenetiadat-szolgáltatással összefüggő összeférhetlenséghez vezethet,
  - a front office egység bemenetiadat-szolgáltatásban részt vevő személyzete és a front office egység egyéb személyzete között a feladatok egyértelmű elkülönítése,
  - a front office egység bemenetiadat-szolgáltatásban részt vevő személyzetének és a front office egység egyéb személyzetének fizikai elkülönítése,
  - a front office egység személyzete és az adatszolgáltató egyéb, esetlegesen összeférhetlenség kockázatát jelentő tevékenységekben részt vevő személyzete közötti információcsere hatékony ellenőrzése, amennyiben a cserélt információ a szolgáltatott bemeneti adatokat adott esetben befolyásoló információ,
  - az ötödik francia bekezdésben említett információcserére vonatkozó ellenőrzések átmeneti zavara esetére vészhelyzeti rendelkezések megléte,
  - a front office funkció bemenetiadat-szolgáltatásban részt vevő személyzete által követett munkamódszer illetéktelen befolyásolásának megelőzésére irányuló intézkedések;
- c) egy olyan, az első és második szintű ellenőrzési funkciótól független belső funkció létrehozása és fenntartása, amely a bemenetiadat-szolgáltatás harmadik ellenőrzési szintjeként a két másik ellenőrzési funkció által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos rendszeres ellenőrzések végrehajtásáért felelős;
- d) a következőkre irányadó eljárások:
- i. az e bekezdés a), b) és c) pontjában előírt három ellenőrzési funkció közötti együttműködés és információáramlás eszközei;
  - ii. rendszeres jelentéstétel a három ellenőrzési funkció által végzett feladatokról az adatszolgáltató felső vezetése részére;
  - iii. kérésre az adatszolgáltató belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásaira vonatkozóan a referenciamutató-kezelő által kért információk közlése a referenciamutató-kezelővel.
- (2) A referenciamutató-kezelő dönthet úgy, hogy eltekint az (1) bekezdés b) pontjának v. alpontjában vagy a b) pontja vii. alpontjának harmadik, negyedik vagy hatodik francia bekezdésében meghatározott követelménytől, tekintettel a következőkre:

- a) az adatszolgáltató tevékenységeinek jellege, nagyságrendje és összetettsége;
- b) a referenciamutatókhoz szükséges bemenetiadat-szolgáltatás és az adatszolgáltató által végrehajtott bármely kereskedési tevékenység vagy egyéb tevékenység közötti összeférhetlenség felmerülésének a valószínűsége;
- c) az adatszolgáltatási eljárás során alkalmazható mérlegelési jogkör mértéke.

(3) Tekintettel elsősorban az adatszolgáltató szervezetének kis méretére és a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt kérdésekre, a referenciamutató-kezelő engedélyezheti az adatszolgáltató számára, hogy az (1) bekezdésben előírtnál egyszerűbb szervezeti ellenőrzési struktúrával rendelkezzen. Az egyszerűbb ellenőrzési struktúra azonban biztosítja, hogy az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt valamennyi feladatot elvégezzék, kivéve azokat a feladatokat, amelyek tekintetében a (2) bekezdés alapján felmentést kaptak. Az (1) bekezdés d) pontjának i. és ii. alpontja az egyszerűbb ellenőrzési struktúrát tükröző módon alkalmazandó.

(4) A jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője dönthet úgy, hogy az (1) bekezdés b) pontjának vii. alpontjában meghatározott követelményeket kizárólag olyan tényleges vagy potenciális összeférhetlenségre alkalmazza, amely lényeges összeférhetlenség, vagy az lenne.

#### 4. cikk

### Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1639 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)****az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 15. cikke (6) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke előírja az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői számára, hogy dolgozzanak ki az adott referenciamutatóhoz tartozó magatartási kódexet, amelyben egyértelműen meghatározzák az adatszolgáltatónak a bemeneti adatok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségeit. Ha a referenciamutató-kezelő olyan referenciamutató-családot állít elő, amely egynél több olyan referenciamutatóból áll, amely adatszolgáltatók bemeneti adatain alapul, a referenciamutató-családdhoz egyetlen magatartási kódex is kidolgozható. Az említett rendelet 15. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az elemeket, amelyeket – minimumkövetelményként – az említett cikk alapján kidolgozott minden magatartási kódexnek tartalmaznia kell. Nincs szükség magatartási kódexre, ha a referenciamutató az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott, szabályozott adatokon alapuló referenciamutató.
- (2) A referenciamutató helyes meghatározásának biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatok a módszertan által előírt összes jellemzővel rendelkezzenek és teljeskörűek legyenek. A magatartási kódexnek ezért kellő részletességgel le kell írnia ezeket a jellemzőket, és meg kell határoznia, hogy az adatszolgáltatónak milyen adatokat kell figyelembe vennie, továbbá, hogy az adatszolgáltató milyen adatokat zárhat ki, valamint, hogy az adatszolgáltatónak hogyan kell továbbítania a bemeneti adatokat a referenciamutató-kezelő felé.
- (3) A bemeneti adatokon alapuló referenciamutató integritásának biztosításában kulcsfontosságú tényező, hogy a bemeneti adatok közlésére az adatszolgáltató által kijelölt személyek megfelelő ismeretekkel, készségekkel, képzéssel és tapasztalattal rendelkezzenek a feladat ellátásához. A magatartási kódexnek ezért olyan rendelkezést kell tartalmaznia, amely előírja valamennyi adatszolgáltató számára, hogy adatközlő személyként való engedélyezésüket megelőzően végezzenek számos ellenőrzést a leendő adatközlő személyek tekintetében.
- (4) A referenciamutató megbízhatósága nagy mértékben a bemeneti adatok helyállóságától függ. Ezért alapvető fontosságú, hogy az adatszolgáltatók az esetlegesen gyanús adatok közlése előtt és után ellenőrizzék az adatokat, valamint, hogy megerősítsék a magatartási kódex követelményeinek való megfelelést. A magatartási kódexnek ezért olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek előírják az adatszolgáltatók számára az adatoknak az adatszolgáltatás előtti és utáni ellenőrzését.
- (5) A hiba vagy a manipuláció kockázata kétségtelenül azokban az esetekben a legnagyobb, amikor az adatszolgáltatók mérlegelési jogkört gyakorolhatnak a bemeneti adatok szolgáltatásakor. A magatartási kódexnek ezért elő kell írnia, hogy az adatszolgáltatók az általuk kidolgozandó szabályokban rögzítsék, mikor, hogyan és ki gyakorolhat mérlegelési jogkört.
- (6) A magatartási kódexnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek előírják az adatszolgáltatók számára, hogy nyilvántartást vezessenek azokról az adatokról, amelyeket az egyes adatszolgáltatások kapcsán mérlegeltek, valamint a mérlegelési jogkör gyakorlásának kapcsolódó eseteiről. Ezek a nyilvántartások alapvető eszközként szolgálnak annak megállapításához, hogy az adatszolgáltató betartotta-e a magatartási kódex által előírt azon szabályokat, amelyek célja az összes releváns bemeneti adat rendelkezésre bocsátásának biztosítása.

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

- (7) Az adatszolgáltatók szintjén felmerülő összeférhetlenségek megfelelő feltárása és kezelése szükséges eszköz a referenciamutató integritásának és pontosságának biztosítása szempontjából. Ezért a magatartási kódexnek olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek előírják, hogy az adatszolgáltató rendszerei és kontrolljai tartalmazzanak egy összeférhetlenségi nyilvántartást, amelyben az adatszolgáltató nyilvántartja a feltárt összeférhetlenségeket és az azok kezelésére hozott intézkedéseket.
- (8) Az arányosság elvével összhangban e rendelet nem helyez túlzott adminisztratív terhet a jelentős és nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelőire és adatszolgáltatóira, mivel lehetővé teszi a jelentős vagy nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői számára a kritikus referenciamutatókhoz szükségesnél kevésbé részletes magatartási kódexek kidolgozását.
- (9) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek megfelelő magatartási kódexek kidolgozására. Ezért ezt a rendelet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdni alkalmazni.
- (10) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (11) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznót, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

### A bemeneti adatok leírása

A referenciamutató-kezelő által az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján kidolgozandó magatartási kódex (a továbbiakban: magatartási kódex) a szolgáltatandó bemeneti adatokkal összefüggésben tartalmazza legalább a következő témák egyértelmű leírását és az azokra vonatkozó követelményeket:

- a) a szolgáltatandó bemeneti adatok típusa vagy típusai;
- b) a bemeneti adatok minősége és pontossága tekintetében teljesítendő követelmények;
- c) a szolgáltatandó bemeneti adatok minimális mennyisége;
- d) az elsőbbségi sorrend, ha van ilyen, amelynek megfelelően a különböző típusú bemeneti adatokat szolgáltatni kell;
- e) a bemeneti adatok szolgáltatásának formátuma;
- f) a bemeneti adatok közlésének gyakorisága;
- g) a bemeneti adatok közlésének időzítése;
- h) a bemeneti adatok kiigazítására és standardizálására az adatszolgáltatók számára előírt eljárások, ha vannak ilyenek.

#### 2. cikk

### Adatközlő személyek

(1) A magatartási kódex olyan rendelkezést tartalmaz, amely biztosítja, hogy egy személy csak akkor járhat el bemeneti adat adatközlő személyeként az adatszolgáltató nevében, ha az adatszolgáltató meggyőződött arról, hogy az adott személy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges készségekkel, ismeretekkel, képesséssel és tapasztalattal.

(2) A magatartási kódex leírja a kellő gondosság elvének megfelelő folyamatot, amelyet az adatszolgáltatónak követnie kell ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy az adott személy rendelkezik a bemeneti adatoknak az adatszolgáltató nevében történő közléséhez szükséges készségekkel, ismeretekkel, képesséssel és tapasztalattal. E folyamat leírása tartalmazza az alábbiakról való meggyőződéshez szükséges ellenőrzések elvégzését:

- a) a személy személyazonossága;

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

- b) a személy képesítései; és
- c) a személy hírneve, beleértve az arra vonatkozó információt is, hogy a személyt korábban kizárták-e referenciamutatók bemeneti adatainak közléséből kötelezettségzegés miatt.
- (3) A magatartási kódex meghatározza, hogy az adatszolgáltató milyen eljárást és kommunikációs eszközt használ amikor értesíti a referenciamutató-kezelőt az adatszolgáltató nevében bemeneti adatokat közlő személy kilétéről, lehetővé téve ezáltal a referenciamutató-kezelő részére, hogy ellenőrizhesse, hogy az adatközlő személy jogosult-e adatot közölni az adatszolgáltató nevében.

### 3. cikk

#### **Szabályok, amelyek biztosítják, hogy az adatszolgáltatók minden releváns bemeneti adatot közöljenek**

A magatartási kódex olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek előírják, hogy az adatszolgáltatóknak legalább a következő szabályokkal kell rendelkezniük és meg kell felelniük azoknak:

- a) a bemeneti adatokra vonatkozó szabályok, amelyek legalább az alábbiak leírását tartalmazzák:
- a szolgáltató bemeneti adatok meghatározásánál figyelembe veendő adatok; és
  - a bemenetiadat-szolgáltatásból az adatszolgáltató által kizárható adatok, valamint az érintett adatok kizárhatóságának oka vagy okai;
- b) az adatoknak a referenciamutató-kezelő részére történő továbbítására vonatkozó szabályok, amely legalább a következőket tartalmazzák:
- a biztonságos adattovábbításra szolgáló eljárás leírása; és
  - a bemeneti adatok technikai vagy operatív nehézségek, az adatközlő személy ideiglenes hiányzása vagy a módszertan által megkövetelt bemeneti adatok elérhetlensége esetén történő közlésére vonatkozó vészhelyzeti tervek.

### 4. cikk

#### **Rendszerek és kontrollok**

(1) A magatartási kódex olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett rendszerek és kontrolleljáráások tartalmazzák többek között a következő elemeket:

- a) az esetlegesen gyanús bemeneti adatok adatszolgáltatást megelőző ellenőrzése, beleértve az adatok második személy általi felülvizsgálata formájában végzett ellenőrzéseket;
- b) adatszolgáltatás utáni ellenőrzések annak megerősítése érdekében, hogy a bemeneti adatokat a magatartási kódex követelményeivel összhangban szolgáltatták, valamint a gyanús bemeneti adatok azonosítása céljából;
- c) a bemeneti adatok referenciamutató-kezelőnek történő továbbításának nyomon követése az alkalmazandó szabályokkal összhangban.

(2) A magatartási kódex csak akkor engedheti meg az adatszolgáltatónak, hogy olyan automatizált rendszert használjon a bemenetiadat-szolgáltatásra, amelyben természetes személyek nem módosíthatják a bemenetiadat-szolgáltatást, ha a magatartási kódex ezt a lehetőséget az alábbi feltételek mellett engedélyezi:

- a) az adatszolgáltató folyamatosan nyomon tudja követni az automatizált rendszer megfelelő működését; és
- b) az adatszolgáltató az automatizált rendszer szoftverének minden frissítése vagy módosítása után ellenőrzi a rendszert mielőtt új bemeneti adatokat szolgáltatna.

Ilyen esetben a magatartási kódexnek nem kell előírnia az adatszolgáltató számára, hogy bevezesse az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket.

(3) A magatartási kódex meghatározza azokat az eljárásokat, amelyekkel az adatszolgáltatónak a szolgáltatott bemeneti adatokban előforduló esetleges hibák kezelése céljából rendelkeznie kell.

(4) A magatartási kódex előírja az adatszolgáltató számára, hogy rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja az adatszolgáltató által a bemenetiadat-szolgáltatásra vonatkozóan létrehozott rendszereket és kontrollokat.

## 5. cikk

**A bemenetiadat-szolgáltatás kapcsán alkalmazott mérlegelési jogkörre vonatkozó szabályok**

Ha a magatartási kódex lehetővé teszi az adatszolgáltató számára, hogy a bemeneti adatok szolgáltatása kapcsán mérlegelési jogkört alkalmazzon, a magatartási kódex előírja az adatszolgáltató számára, hogy hozzon létre a mérlegelési jogkör alkalmazására vonatkozó szabályokat, amelyek meghatározzák legalább a következőket:

- a) azon körülmények, amelyek között az adatszolgáltató mérlegelési jogkört gyakorolhat;
- b) az adatszolgáltató szervezetén belüli azon személyek, akik számára a mérlegelési jogkör gyakorlása megengedett;
- c) azon belső kontrollok, amelyek az adatszolgáltató saját szabályaival összhangban szabályozzák az adatszolgáltató mérlegelési jogkörének gyakorlását;
- d) az adatszolgáltató szervezetén belüli azon személyek, akik jogosultak a mérlegelési jogkör gyakorlásának utólagos értékelésére.

## 6. cikk

**Nyilvántartási szabályok**

(1) A magatartási kódex olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek előírják az adatszolgáltatók számára, hogy olyan nyilvántartási szabályokat hozzanak létre, amelyek biztosítják, hogy az adatszolgáltató nyilvántartást vezessen a magatartási kódex adatszolgáltató általi betartásának ellenőrzéséhez szükséges minden releváns információról, beleértve legalább a következő információkat:

- a) az adatszolgáltatónak a bemenetiadat-szolgáltatást szabályozó elvei és eljárásai és ezen elvek és eljárások lényeges változtatásai;
- b) az e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett összeférhetlenségi nyilvántartás;
- c) az adatszolgáltató személyzetével szemben a referenciamutatókkal összefüggő tevékenységekkel kapcsolatban hozott fegyelmi intézkedések;
- d) az adatközlő személyek és az adatszolgáltatások tekintetében ellenőrzéseket végző személyek listája, beleértve azok nevét és az adatszolgáltató szervezetén belüli szerepét, valamint az adatközléssel összefüggő feladataik elvégzésére kapott engedélyük dátuma, és adott esetben ezen engedélyük megszűnésének dátuma;
- e) minden egyes bemenetiadat-szolgáltatás tekintetében:
  - i. a szolgáltatott bemeneti adatok;
  - ii. a bemenetiadat-szolgáltatás meghatározásánál figyelembe vett adatok, valamint a kizárt adatok;
  - iii. a mérlegelési jogkör alkalmazása;
  - iv. a bemeneti adatok tekintetében elvégzett ellenőrzések;
  - v. a bemenetiadat-szolgáltatással összefüggésben az adatközlő személy és az adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltató szervezetén belül ellenőrzéseket végző bármely személy közötti közlések.

(2) A magatartási kódex előírja, hogy a nyilvántartási szabályok rendelkezzenek arról, hogy az információkat legalább öt évig, vagy telefonos beszélgetések vagy elektronikus közlések nyilvántartása esetén legalább három évig meg kell őrizni, és olyan adathordozón kell tárolni, amely lehetővé teszi, hogy az információ a jövőben hozzáférhető legyen.

(3) A referenciamutató-kezelő dönthet úgy, hogy jelentős referenciamutatóhoz bemeneti adatot szolgáltató adatszolgáltató esetében eltekint az (1) bekezdés e) pontjának iv. alpontjában foglalt követelménytől.

(4) A referenciamutató-kezelő dönthet úgy, hogy nem jelentős referenciamutatóhoz bemeneti adatot szolgáltató adatszolgáltató esetében eltekint az (1) bekezdés e) pontjának iv. és v. alpontjában foglalt követelmények valamelyikétől vagy mindkettőtől.

## 7. cikk

**A gyanús bemeneti adatok bejelentése**

(1) A magatartási kódex előírja, hogy az adatszolgáltató dokumentált belső eljárásokat hozzon létre, amelyek alapján az adatszolgáltató személyzete jelent minden gyanús bemeneti adatot az adatszolgáltató megfelelési funkciója részére, ha van ilyen, és az adatszolgáltató felső vezetésének.



(2) A magatartási kódex meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az adatszolgáltatónak jelentenie kell a gyanús bemeneti adatokat a referenciamutató-kezelő részére, és meghatározza az eljárást és a kommunikációs eszközt, amelyet az adatszolgáltató használ a referenciamutató-kezelővel való kapcsolatfelvételre.

#### 8. cikk

### Összeférhetetlenségek

(1) A magatartási kódex előírja az adatszolgáltató számára, hogy hozzon létre az összeférhetlenségek kezelésére szolgáló rendszereket és kontrollokat, amelyek legalább a következő elemeket tartalmazzák:

a) összeférhetlenségi szabályok létrehozása, amelyek a következőkről rendelkeznek:

- i. az összeférhetlenségek feltárásának és kezelésének az összeférhetlenségek esetleges belső eskalációjára is kiterjedő folyamata;
- ii. az adatközlő személyek felvételi eljárása során felmerülő összeférhetlenségek megelőzése vagy az ilyen összeférhetlenségek kockázatának minimalizálása érdekében hozott intézkedések;
- iii. az adatszolgáltató személyzetére vonatkozó javadalmazási politikával összefüggő összeférhetlenségek megelőzése vagy az ilyen összeférhetlenségek kockázatának minimalizálása érdekében hozott intézkedések;
- iv. az adatszolgáltató irányítási struktúrájából eredő összeférhetlenségek megelőzése vagy ilyen összeférhetlenségek kockázatának minimalizálása érdekében hozott intézkedések;
- v. az adatközlő személyek és az adatszolgáltató szervezetének egyéb személyzete közötti közlésekre vonatkozó követelmények;
- vi. az összeférhetlenségek megelőzése vagy az összeférhetlenségek kockázatának csökkentése érdekében előírt, az adatközlő személyek és az adatszolgáltató egyéb személyzete közötti fizikai vagy szervezeti elkülönítés;
- vii. szabályok és intézkedések, amelyek az adatszolgáltatónak olyan pénzügyi eszköz vagy pénzügyi ügylet tekintetében fennálló esetleges pénzügyi kitettségeinek kezelésére szolgálnak, amely olyan referenciamutatóra hivatkozik, amelyhez az adatszolgáltató bemeneti adatokat szolgáltat;

b) a feltárt összeférhetlenségek és a kezelésükre hozott intézkedések nyilvántartására szolgáló összeférhetlenségi nyilvántartás létrehozása, valamint a nyilvántartás naprakészen tartására és a nyilvántartáshoz belső vagy külső ellenőrök számára való hozzáférés biztosítására vonatkozó követelmények.

(2) A magatartási kódex előírja, hogy az adatszolgáltató személyzetének az adatszolgáltatási folyamatban részt vevő tagjai képzésben részesüljenek az összeférhetlenségek feltárásával, megelőzésével és kezelésével kapcsolatos valamennyi szabály, eljárás és kontroll tekintetében.

(3) A referenciamutató-kezelő dönthet úgy, hogy nem jelentős referenciamutatóhoz bemeneti adatot szolgáltató adatszolgáltató esetében eltekint egy vagy több, az (1) bekezdés a) pontjának iii., v., vi. és vii. alpontjában foglalt követelménytől.

#### 9. cikk

### Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1640 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)****az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozó irányítási és kontrollkövetelményeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 16. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke bizonyos irányítási és kontrollkövetelményeket ír elő a felügyelt adatszolgáltatók számára, többek között azt, hogy rendelkezzenek a bemeneti adatok integritását, pontosságát és megbízhatóságát biztosító ellenőrzési rendszerrel, valamint a bemenetiadat-szolgáltatás integritását és megbízhatóságát biztosító hatékony rendszerekkel és kontrollokkal. Az (EU) 2016/1011 rendelet 11. és 15. cikke, valamint a felhatalmazáson alapuló megfelelő rendeletek már érintik az említett követelmények némelyikét. E felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet előírásai azonban bizonyos tekintetben túlmutatnak az (EU) 2016/1011 rendelet 11. és 15. cikkén, továbbá előfordulhat, hogy a 11. és a 15. cikk előírásai nem alkalmazandók egyes felügyelt adatszolgáltatókra, mert azok az (EU) 2016/1011 rendelet alkalmazási körén kívül eső referenciamutatókezelők által előállított referenciamutatókhoz szolgáltatnak adatot. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében az ebben a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt követelmények nem érintik az (EU) 2016/1011 rendelet 11. és 15. cikkét és a felhatalmazáson alapuló megfelelő rendeleteket, következésképpen csak a fent említett előírások kiegészítéseként alkalmazandók.
- (2) A felügyelt adatszolgáltató által létrehozott ellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell az (EU) 2016/1011 rendelet, valamint az alkalmazandó magatartási kódex megsértésének észlelését és kezelését célzó eljárást, továbbá a visszaélések bejelentésére és a bemenetiadat-szolgáltatás folyamatának felügyeletére és időszakos felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat. Ezáltal a felügyelt adatszolgáltatók biztosítani tudják, hogy a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és olyan bemeneti adatokat szolgáltatnak, amelyek pontosak és megbízhatók.
- (3) A felügyelt adatszolgáltatók által alkalmazott adatközlő személyekre vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt képzésnek arra is ki kell terjednie, hogy a referenciamutató milyen módon hivatott mérni az alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóságot, továbbá a bemenetiadat-szolgáltatásra alkalmazandó magatartási kódex valamennyi elemére. Ez alapvető eszköz annak biztosításához, hogy az adatközlő személyek megfelelően és a referenciamutató módszertanával összhangban járnak el.
- (4) A felügyelt adatszolgáltatókra vonatkozóan az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt, az összeférhetlenségek kezelésére irányuló intézkedéseknek ki kell terjedniük az adatközlő személyeknek az adatszolgáltató más alkalmazottaitól való elkülönítésére, valamint az adatszolgáltató adatközlő személyekre vonatkozó javadalmazási politikáját érintő intézkedésekre, amelyek célja az adatközlő személyeket a referenciamutatók manipulálására ösztönző hatások minimalizálása.
- (5) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt, a felügyelt adatszolgáltatók által felállítandó nyilvántartási rendszereknek tartalmazniuk kell arra vonatkozó előírást, hogy nyilvántartást kell vezetni a bemenetiadat-szolgáltatással kapcsolatos közlésekről, többek között az adatközlő személyek nevééről. Ennek célja a megfelelő szintű átláthatóság biztosítása.
- (6) Az adatszolgáltatók számára biztosított mérlegelési jogkör azzal a kockázattal jár, hogy az egyes szakértők azt eltérően alkalmazzák, és az is előfordulhat, hogy ugyanaz a szakértő később máshogy alkalmazza ezt a jogkört. A mérlegelési jogkör emellett növeli az adott referenciamutatók manipulációnak való kitétségét. Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően létrehozott szabályoknak ezért olyan keretet kell tartalmazniuk, amelyek biztosítják a szakértői megítélés felhasználásának vagy a mérlegelési jogkör gyakorlásának következetességét és csökkentik a manipuláció kockázatát. E szabályoknak tartalmazniuk kell a szakértői

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

megítélés felhasználásának rendszeres belső felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget. A mérlegelési jogkör kereteinek megfelelő megállapítása céljából a szabályoknak meg kell határozniuk azon információ típusokat, amelyeket figyelembe kell venni, illetve amelyeket nem kell figyelembe venni.

- (7) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdni alkalmazni.
- (8) Ez a rendelet az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (9) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

### 1. cikk

#### Alkalmazási kör

Ez a rendelet nem terjed ki, illetőleg nem alkalmazandó azokra a felügyelt adatszolgáltatókra, amelyek kizárólag nem jelentős referenciamutatókhoz szolgáltatnak adatot.

Az e rendeletben előírt követelmények nem érintik az (EU) 2016/1011 rendelet <sup>(2)</sup> 11. és 15. cikkében, valamint az (EU) 2016/1011 rendelet 11. cikkének (5) bekezdése, továbbá 15. cikkének (6) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban meghatározott követelményeket.

### 2. cikk

#### Ellenőrzési rendszer

Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt, a felügyelt adatszolgáltató által felállítandó ellenőrzési rendszer magában foglalja legalább a következő kontrollok létrehozását és fenntartását:

- a) a bemenetiadat-szolgáltatás folyamatának ellenőrzését szolgáló hatékony felügyeleti mechanizmus, amely kiterjed a következőkre: kockázatkezelési rendszer, az adatszolgáltatási folyamatért felelős felső vezetők azonosítása, valamint az adatszolgáltató szervezetén belüli megfelelési és belső ellenőri funkciók részvételének biztosítása;
- b) a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó szabályok, ideértve a visszaélést bejelentő személyek megfelelő védelmét;
- c) Az (EU) 2016/1011 rendelet, valamint az annak 15. cikke szerint kidolgozott, alkalmazandó magatartási kódex megsértésének észlelését és kezelését célzó eljárás, ideértve az észlelt jogsértés kivizsgálásának eljárását, valamint az ennek nyomán hozott intézkedések nyilvántartásba vételét;
- d) az adatszolgáltatási folyamat időszakos felülvizsgálata, amelyet legalább évente, illetőleg az alkalmazandó magatartási kódex bármely módosítása esetén el kell végezni.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

<sup>(2)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1638 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bemeneti adatok megfelelése és ellenőrizhetősége biztosításának módját, továbbá a bemeneti adatok front-office egység általi szolgáltatása esetén a kritikus vagy jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője által az adatszolgáltatónál biztosítandó belső felügyeleti és ellenőrzési eljárásokat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát); valamint a Bizottság (EU) 2018/1639 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatók bemeneti adatain alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex elemeit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

### 3. cikk

#### Az adatközlő személyekre vonatkozó kontroll

(1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt, a felügyelt adatszolgáltató által létrehozandó rendszerek és kontrollok kiterjednek a dokumentált és hatékony adatszolgáltatási folyamatra és magukban foglalják legalább a következőket:

- a) az adatközlő személyek kijelölésének eljárása, valamint az abban az esetben alkalmazandó adatszolgáltatási eljárások, ha az adatközlő személy váratlanul nem áll rendelkezésre, ideértve helyettesítő személyek kijelölését;
- b) az adatszolgáltatáshoz felhasznált adatok, valamint az adatszolgáltatások nyomon követésére irányuló eljárások és rendszerek, amelyek képesek arra, hogy az adatszolgáltató által előre meghatározott paramétereknek megfelelően figyelmeztető jelzést adjanak.

(2) Az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikke szerinti követelmények sérelme nélkül, az adatszolgáltatónak az említett rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) pontjának céljából a következő kritériumokat kell figyelembe vennie annak meghatározása során, hogy arányos-e az adatközlő természetes személy felettese általi jóváhagyás bevezetése:

- a) az adatszolgáltatási eljárás során alkalmazható mérlegelési jogkör mértéke;
- b) a felügyelt adatszolgáltató tevékenységeinek jellege, nagyságrendje és összetettsége;
- c) a referenciamutatókhoz szükséges bemenetiadat-szolgáltatás és az adatszolgáltató által végrehajtott bármely kereskedési vagy egyéb tevékenység közötti összeférhetlenség felmerülésének lehetősége.

(3) Amennyiben a felügyelt adatszolgáltató által létrehozott kontrollok része az adatközlő természetes személy felettesének jóváhagyása, ezek a kontrollok a jóváhagyás ütemezésére vonatkozó egyértelmű szabályokat tartalmaznak, továbbá, amennyiben az eljárások lehetővé teszik az adatszolgáltatást követő jóváhagyást, akkor pontosítják, hogy milyen körülmények között engedélyezhető az adatszolgáltatást követő jóváhagyás, valamint a jóváhagyásra rendelkezésre álló leghosszabb időtartamot.

### 4. cikk

#### Az adatközlő személyek képzése

(1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt, a felügyelt adatszolgáltató által létrehozandó rendszerek és kontrollok olyan képzési programokat foglalnak magukban, amelyek biztosítják, hogy az adatközlő személyek:

- a) megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezzenek arról, hogy a referenciamutató milyen módon hivatott mérni az alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóságot;
- b) adott esetben megfelelően ismerjék az említett rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint kidolgozott alkalmazandó magatartási kódex valamennyi elemét.

(2) Az adatközlő személyek (1) bekezdés a) és b) pontjában említett ismereteit, valamint az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup>, továbbá az 596/2014/EU rendelet előírásainak az adatközlő személy feladatai szempontjából indokolt mértékű ismeretét rendszeresen, és minden esetben legalább évente újra kell értékelni annak ellenőrzése céljából, hogy ismereteik még mindig megfelelőek-e ahhoz, hogy adatközlő személyként járhassanak el.

(3) A (2) bekezdés jelentős referenciamutatók felügyelt adatszolgáltatója esetén nem alkalmazandó.

### 5. cikk

#### Összeférhetlenségek

(1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt, a felügyelt adatszolgáltató által az összeférhetlenség kezelése céljából hozandó intézkedések kiterjednek legalább a következőkre:

- a) az összeférhetlenségek nyilvántartása, amelyet naprakészen kell tartani, és amelynek tartalmaznia kell a feltárt összeférhetlenségeket, valamint a kezelésükre irányuló intézkedéseket. A nyilvántartásnak hozzáférhetőnek kell lennie a belső vagy külső ellenőrök számára;

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

- b) az adatközlő személyek fizikai elkülönítése az adatszolgáltató más alkalmazottaitól, amennyiben az adatszolgáltatási folyamat során érvényesülő mérlegelési jogkör figyelembevételével az ilyen elkülönítés indokolt; az adatszolgáltató tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége, továbbá az, hogy felmerülhet-e összeférhetetlenség a referenciamutatóhoz szükséges bemenetiadat-szolgáltatás és az adatszolgáltató által végrehajtott bármely kereskedési vagy egyéb tevékenység között;
- c) megfelelő belső felügyeleti eljárások, beleértve – abban az esetben, ha az alkalmazottak szervezeten belül vagy fizikailag nincsenek elkülönítve – az adatközlő személyeknek a front office egység alkalmazottaival folytatott interakciójára irányuló szabályokat.
- (2) Az összeférhetetlenség kezelésére irányuló intézkedések magukban foglalják továbbá az adatközlő személyekre vonatkozó javadalmazási politikát, amely biztosítja, hogy az adatközlő személy javadalmazása ne kapcsolódjon a következők egyikéhez sem:
- a) a referenciamutató értéke;
- b) az adatszolgáltatásból származó konkrét értékek; továbbá
- c) a felügyelt adatszolgáltató által végzett bármely olyan konkrét tevékenység, amely a referenciamutatóhoz szükséges bemenetiadat-szolgáltatással összefüggő összeférhetetlenséghez vezethet.

#### 6. cikk

### Nyilvántartás

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt, a bemenetiadat-szolgáltatással kapcsolatos közlésekre vonatkozó nyilvántartások magukban foglalják a végrehajtott adatszolgáltatást és az adatközlő személyek nevét.
- (2) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt, az adatszolgáltató referenciamutatót használó pénzügyi eszközökkel szembeni kitétségére vonatkozó nyilvántartások magukban foglalják a felügyelt adatszolgáltató által végzett, kitétségét eredményező tevékenység típusának nyilvántartását.
- (3) Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének e) pontjában előírt, a belső és a külső ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartások magukban foglalják az ellenőrzési összefoglaló, az ellenőrzési jelentés és az ellenőrzések nyomán hozott intézkedések nyilvántartását.
- (4) A (3) bekezdés jelentős referenciamutatók felügyelt adatszolgáltatója esetén nem alkalmazandó.

#### 7. cikk

### Szakértői megítélés

Az (EU) 2016/1011 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírt, a felügyelt adatszolgáltató által abban az esetben kidolgozandó szabályok, ha a bemeneti adatok szakértői megítélésen alapulnak, tartalmazzák legalább a következő elemeket:

- a) a különböző adatközlő személyek közötti összhang és az időbeli következetesség biztosítására irányuló szabályok a megítélés felhasználásával vagy a mérlegelési jogkör gyakorlásával összefüggésben;
- b) a megítélés felhasználása vagy a mérlegelési jogkör gyakorlása során figyelembe vehető vagy figyelembe nem vehető információk típusainak megállapítása;
- c) a megítélési vagy mérlegelési jogkör felülvizsgálatára vonatkozó eljárások.

#### 8. cikk

### Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1641 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)**

**az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelője által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges módosításának eljárásaira vonatkozóan közlendő információkat tovább pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja a referenciamutató vagy adott esetben referenciamutató-család referenciamutató-kezelője számára, hogy tegye közzé vagy elérhetővé az általa a referenciamutató vagy adott esetben egy referenciamutató-családon belüli referenciamutatók meghatározásához használt módszertan alapvető elemeit, a módszertan belső felülvizsgálatának és jóváhagyásának részleteit és a módszertan lényeges módosításai esetén a felhasználók konzultációjára és értesítésére vonatkozó eljárásokat. Ez a rendelet tovább pontosítja a referenciamutató-kezelők által a jelentős és kritikus referenciamutatóikkal kapcsolatosan közlendő információkat. A rendelet nem alkalmazandó a kizárólag nem jelentős referenciamutatót előállító referenciamutató-kezelőkre. Amennyiben a referenciamutató-kezelők nem jelentős és jelentős referenciamutatókat egyaránt előállítanak, a jelentős és kritikus referenciamutatóik tekintetében meg kell felelniük ennek a rendeletnek. Az ESMA iránymutatást adhat ki a nem jelentős referenciamutatók kezelői számára ugyanebben a tárgyban.
- (2) A referenciamutatókra vonatkozó módszertanok nagymértékben különböznek. Az ebben a rendeletben meghatározott elemeket ezért csak akkor kell közzétenni vagy elérhetővé tenni, ha azok a szóban forgó konkrét referenciamutató szempontjából relevánsak.
- (3) A módszertan két olyan alapvető eleme, amelyet a kritikus vagy jelentős referenciamutató megbízhatóságának és pontosságának biztosítása érdekében közzé kell tenni, a módszertan alkalmazásához és a számítás elvégzéséhez szükséges bemeneti adatok minimális mennyisége és minimális minősége. Emellett a referenciamutatók meghatározása során a mérlegelési jogkör gyakorlása megnöveli a referenciamutatók manipulációval szembeni sebezhetőségét. Ezért a manipuláció kockázatának minimalizálása érdekében a referenciamutató-kezelőnek módszertana alapvető elemeinek részeként közzé kell tennie az általa arra vonatkozóan megállapított egyértelmű szabályokat, hogy a mérlegelési jogkört hogyan és mikor lehet gyakorolni.
- (4) Annak érdekében, hogy a potenciális felhasználók segítséget kapjanak a potenciálisan alkalmas referenciamutatók köréből a legmegfelelőbb referenciamutató kiválasztásához, olyan információkat kell rendelkezésükre bocsátani, amelyekből megérthetik, hogy egy adott referenciamutató minek a mérésére irányul, milyen bemeneti adatok felhasználására kerül sor és azok kiválasztása hogyan történik, mik a referenciamutató alkotórészei, ki vesz részt az adatgyűjtésben és a referenciamutató kiszámításában, mikor és milyen mértékben gyakorolható a mérlegelési jogkör, valamint mik a módszertan korlátai, és mikor és hogyan módosítható a referenciamutató.
- (5) Annak érdekében, hogy a felhasználók és potenciális felhasználók elegendő információval rendelkezzenek a referenciamutató-kezelőnek a módszertan belső felülvizsgálatára vonatkozó eljárásáról, a referenciamutató-kezelőnek közzé kell tennie az erre a folyamatra vonatkozó politikáit és eljárásait, a részt vevő testületekre és az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkével összhangban meglévő megfelelő irányítási rendszere vonatkozó információkkal együtt.
- (6) Annak érdekében, hogy a felhasználók és potenciális felhasználók megértsék, hogy a referenciamutató-kezelő miként folytat konzultációt a kritikus vagy jelentős referenciamutató javasolt lényeges módosításáról, és megértsék az ilyen módosítás mögött meghúzódó indokokat, a referenciamutató-kezelőnek közzé kell tennie bizonyos információkat, beleértve azt, hogy miként fogja értékelni a javasolt módosítás hatását.

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

- (7) Az arányosság elvével összhangban e rendelet nem helyez túlzott terhet a jelentős (nem kritikus) referenciamutatók referenciamutató-kezelőire, mivel lehetővé teszi számukra a közzététel korlátozottabb számú elemre csökkentését, vagy bizonyos elemekről kevesebb információ közzétételét a jelentős referenciamutatóik tekintetében.
- (8) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (9) Az Európai Értékpapírpiazi Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetokről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznót, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselési Csoport véleményét.
- (10) Az adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatokon alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex részletesebb meghatározásáról szóló felhatalmazáson alapuló rendelettel való összhang érdekében helyénvaló e felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapját két hónappal elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**Hatály**

Ez a rendelet nem terjed ki, illetőleg nem alkalmazandó a nem jelentős referenciamutatókat kezelő referenciamutató-kezelőkre.

*2. cikk*

**A kritikus vagy jelentős referenciamutató meghatározásához használt módszertan alapvető elemei**

- (1) A referenciamutató vagy adott esetben referenciamutató-család referenciamutató-kezelője által az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátandó információk magukban foglalják legalább a következő elemeket, amennyiben azok relevánsak az adott referenciamutató vagy referenciamutató-család, vagy az ezek meghatározásához használt bemeneti adatok szempontjából:
- a) a referenciamutató vagy referenciamutató-család és az általa mérni hivatott piaci vagy gazdasági valóság meghatározása és leírása;
  - b) a referenciamutató vagy referenciamutató-család pénzneme vagy egyéb mértékegysége;
  - c) a referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározásához használt bemeneti adatok forrásainak kiválasztásához a referenciamutató-kezelő által alkalmazott kritériumok;
  - d) a referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározásához használt bemeneti adatok típusai és az egyes típusokhoz rendelt prioritás;
  - e) az adatszolgáltatók bármely paneljének összetétele, és a panelbeli tagságra való jogosultság meghatározásához alkalmazott kritériumok;
  - f) a referenciamutató vagy referenciamutató-család alkotóelemeinek és az azok kiválasztásához és súlyozásához alkalmazott kritériumoknak a leírása;
  - g) a referenciamutató vagy referenciamutató-család alkotóelemeire vonatkozó esetleges minimális likviditási követelmények;
  - h) a referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározásához felhasznált bemeneti adatok mennyiségére vonatkozó minimális követelmények és a bemeneti adatok minőségére vonatkozó minimális standardok;
  - i) egyértelmű szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározása során a mérlegelési jogkör hogyan és mikor gyakorolható;
  - j) a referenciamutató vagy referenciamutató-család figyelembe veszi-e az alkotóelemei által fizetett osztalékok vagy kuponok újbóli befektetését;

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).



- k) ha módszertan rendszeres időközönként módosítható annak biztosítására, hogy a referenciamutató vagy referenciamutató-család továbbra is reprezentatív legyen a releváns piaci vagy gazdasági valóság tekintetében:
- az annak meghatározására alkalmazandó kritériumok, hogy a módosítás mikor szükséges;
  - az ilyen módosítás gyakoriságának meghatározásához alkalmazandó kritériumok; és
  - az ilyen módosítás részeként a referenciamutató vagy referenciamutató-család alkotóelemeinek kiegyensúlyozásához alkalmazandó kritériumok;
- l) a módszertan potenciális korlátai és a kivételes körülmények között – többek között illikvid piac esetében, stresszhelyzetben, vagy ha az ügyletiadat-források elégtelenek, pontatlanok vagy megbízhatatlanok – alkalmazandó módszertanok részletei;
- m) a referenciamutató vagy referenciamutató-családhoz kapcsolódó adatgyűjtésben, vagy a referenciamutató vagy a referenciamutató-család kiszámításában vagy terjesztésében részt vevő harmadik felek szerepének leírása;
- n) a referenciamutató-adatok extrapolálásához és esetleges interpolálásához használt modell vagy módszer.
- (2) A referenciamutató-kezelők dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdés m) és n) pontjában említett információkat csak a kritikus referenciamutatóik tekintetében teszik közzé vagy elérhetővé.

### 3. cikk

#### A módszertan belső felülvizsgálatának és jóváhagyásának részletei

- (1) A referenciamutató vagy adott esetben referenciamutató-család referenciamutató-kezelője által az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátandó információk magukban foglalják legalább a következőket:
- a módszertan belső felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos politikák és eljárások;
  - a belső felülvizsgálatot adott esetben szükségessé tevő konkrét események részletei, beleértve a referenciamutató-kezelő által annak meghatározására használt mechanizmus részleteit, hogy a módszertan nyomon követhető-e és ellenőrizhető-e;
  - a referenciamutató-kezelő szervezeti struktúráján belüli olyan testületek vagy funkciók, amelyek részt vesznek a módszertan felülvizsgálatában és jóváhagyásában;
  - a módszertan felülvizsgálatában vagy jóváhagyásában részt vevő személyek által betöltött szerepek;
  - a módszertan felülvizsgálatában vagy jóváhagyásában részt vevő személyek kinevezésére és eltávolítására vonatkozó eljárások leírása.
- (2) A referenciamutató-kezelők dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdés d) és e) pontjában említett információkat csak a kritikus referenciamutatóik tekintetében teszik közzé vagy elérhetővé.

### 4. cikk

#### A módszertan lényeges módosítása

- (1) A referenciamutató vagy adott esetben referenciamutató-család referenciamutató-kezelője által az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke (1) bekezdése c) pontjának és (2) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátandó információk magukban foglalják legalább a következőket:
- az egyes konzultációs eljárások kezdetén a referenciamutató-kezelő által közzeendő információk leírása, beleértve a véleménye szerint a módszertan javasolt lényeges módosítás által érintett alapvető elemeinek közzétételére vonatkozó követelményt;
  - a referenciamutató-kezelő konzultációra vonatkozó standard határidői;
  - azon körülmények, amelyek között a konzultációra rövidebb határidővel is sor kerülhet, valamint a rövidebb határidőn belül lefolytatott konzultáció esetén követendő eljárások leírása.

(2) A referenciamutató-kezelő által az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított követelménynek megfelelően közzendő indokok magukban foglalják többek között azt, hogy a referenciamutató, vagy adott esetben referenciamutató-család reprezentativitása, valamint a pénzügyi eszközök és ügyletek referenciájaként való megfelelése veszélybe kerülne-e, ha a javasolt lényeges módosításra nem kerülne sor.

5. cikk

**Hatálybalépés és alkalmazás**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1642 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)**

**az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői általi alkalmazásának szükségességére vonatkozó értékelés során az illetékes hatóságok által figyelembe veendő kritériumok további pontosítására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 25. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője számára, hogy úgy döntsön, nem alkalmazza az említett rendelet bizonyos rendelkezéseit. Ha a referenciamutató-kezelő úgy dönt, hogy az említett rendelkezések közül egyet vagy többet nem alkalmaz, az illetékes hatóság hatáskörrel rendelkezik annak eldöntésére, hogy a referenciamutató-kezelőnek a rendelkezések közül egyet vagy többet mégis alkalmaznia kell. Az említett rendelet 25. cikkének (3) bekezdése kritériumokat határoz meg, amelyeket az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie annak értékelése során, hogy a referenciamutató-kezelő esetében helyénvaló lenne-e a szóban forgó rendelkezések alkalmazása.
- (2) Az illetékes hatóság által figyelembe veendő kritériumoknak figyelemmel kell lenniük az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti azon rendelkezések jellegére, amelyekkel kapcsolatban a jelentős referenciamutató referenciamutató-kezelője úgy dönthet, hogy nem alkalmazza azokat. A jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői dönthetnek úgy, hogy nem alkalmaznak bizonyos olyan rendelkezéseket, amelyek előírják számukra az alkalmazottaiknak a referenciamutató előállításában való részvételéből eredő összeférhetlenségek kockázatának csökkentésére irányuló szervezeti intézkedések meghozatalát. Az említett rendelet 25. cikke (3) bekezdésének a), c) és i) pontjában meghatározott kritériumok figyelembevételkor az illetékes hatóságoknak ezért meg kell fontolniuk azt is, hogy az adott rendelkezések által előírt szervezeti intézkedések helyett léteznek-e más megfelelő eszközök a referenciamutató integritásának megővésére.
- (3) A (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételkor az illetékes hatóságoknak meg kell fontolniuk továbbá a referenciamutatónak egy vagy több konkrét piacra, és általánosságban a gazdaságra gyakorolt hatását, valamint a referenciamutató jelentőségét a pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából. E célból az illetékes hatóságoknak nyilvánosan hozzáférhető, vagy a referenciamutató-kezelő általi közzététel útján vagy más úton rendelkezésükre bocsátott információkat kell felhasználniuk.
- (4) Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikke (3) bekezdésének f) pontjában meghatározott kritérium figyelembevételkor az illetékes hatóságoknak azt is mérlegelniük kell, hogy a referenciamutató-kezelő rendelkezik-e referenciamutató-előállítás folytonosságának és a referenciamutató megalapozottságának fenntartását szolgáló megfelelő alternatív technikai eszközökkel és kontrollmechanizmusokkal, figyelembe véve azon rendelkezések jellegét, amelyekről a referenciamutató-kezelő úgy döntött, hogy nem alkalmazza azokat.
- (5) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani a kérelmek kidolgozására, valamint az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdeni alkalmazni.
- (6) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (7) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetokről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(2)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport véleményét,

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

**A referenciamutató manipuláció általi sebezhetősége**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató manipuláció általi sebezhetőségének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) a referenciamutató ügyleti adatokon alapul-e;
- b) az adatszolgáltatók felügyelt szervezetek-e;
- c) alkalmaznak-e a bemeneti adatok megalapozottságát erősítő intézkedéseket;
- d) a referenciamutató-kezelő szervezeti struktúrája csökkenti-e a manipuláció ösztönzőit;
- e) a referenciamutató-kezelőnek van-e pénzügyi érdekeltsége a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközökben, pénzügyi ügyletekben vagy befektetési alapokban;
- f) vannak-e ugyanannak a referenciamutatónak, vagy hasonló mérettel és szervezeti struktúrával rendelkező referenciamutató-kezelő által előállított hasonló módszertanú referenciamutatónak a manipulálásával kapcsolatos bizonyított esetek.

2. cikk

**A bemeneti adatok jellege**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a bemeneti adatok jellegének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) abban az esetben, ha a bemeneti adatok ügyleti adatok, a referenciamutató-kezelő a referenciamutató által mérni hivatott piaci vagy gazdasági valóság szereplője-e;
- b) abban az esetben, ha a bemeneti adatokat adatszolgáltatók szolgáltatják, az adatszolgáltatóknak van-e pénzügyi érdekeltségük a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközökben vagy pénzügyi ügyletekben, vagy profitálhatnak-e a referenciamutató által mért befektetési alap teljesítményéből;
- c) abban az esetben, ha a bemeneti adatok harmadik országban található tőzsdékről vagy kereskedési rendszerekből származnak, olyan szabályozási és felügyeleti keret alkalmazandó-e a szóban forgó tőzsdékre vagy kereskedési rendszerekre, amely fenntartja a bemeneti adatok integritását;
- d) abban az esetben, ha a bemeneti adatok jegyzésekből állnak, a jegyzések kötelezettséggel járnak vagy indikatívak-e, és megfelelő kontrollmechanizmusok alkalmazandók-e rájuk.

3. cikk

**Az összeférhetetlenségek szintje**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által az összeférhetetlenségek szintjének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) a referenciamutató-kezelőnek van-e pénzügyi érdekeltsége a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközökben vagy pénzügyi ügyletekben, vagy profitálhat-e a referenciamutató által mért befektetési alap teljesítményéből;
- b) abban az esetben, ha a referenciamutató bemenetiadat-szolgáltatáson alapul, a referenciamutató-kezelő adatszolgáltatókkal való kapcsolatát megfelelő kontrollmechanizmusok szabályozzák-e;
- c) a referenciamutató-kezelő rendelkezik-e a potenciális összeférhetlenségek hatékony enyhítésére szolgáló kontrollokkal vagy egyéb intézkedésekkel.

4. cikk

**A referenciamutató-kezelő mérlegelési jogköre**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató-kezelő mérlegelési jogkörének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) abban az esetben, ha a referenciamutató módszertana lehetővé teszi a referenciamutató-kezelő általi szakértői megítélést, a megítélés vagy a mérlegelési jogkör gyakorlása kellően átlátható-e;

- b) abban az esetben, ha a referenciamutató becsléseken alapul, a referenciamutató-kezelő rendelkezésére álló belsőkontroll-intézkedések hatékonysága.

#### 5. cikk

### A referenciamutató piacokra gyakorolt hatása

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató piacokra gyakorolt hatásának figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) abban az esetben, ha a referenciamutató különös relevanciával bír egy adott piac vagy piacok számára, a referenciamutató megbízhatatlansága zavart okozna-e az adott piac vagy piacok működésében, és vannak-e az adott referenciamutatónak megfelelő helyettesítői;
- b) abban az esetben, ha a referenciamutató az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jelentős referenciamutatónak minősül, és ha az információ ismert az illetékes hatóság előtt, egy tagállamon belül a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök, pénzügyi ügyletek vagy befektetési alapok bármely releváns mennyiségi viszonya az érintett eszközök teljes értékével.

#### 6. cikk

### A referenciamutató előállításának jellege, léptéke és összetettsége

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató előállítása jellegének, léptékének és összetettségének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) a bemeneti adatok milyen mértékben alapulnak adatszolgáltatáson, a bemeneti adatok ügyleti adatok-e, és az említett mérték hogyan tükröződik a referenciamutató-kezelő rendelkezésére álló kontrollmechanizmusokban,
- b) a feldolgozandó bemeneti adatok mennyisége és az adatforrások száma;
- c) a referenciamutató-kezelő elegendő technikai eszközzel rendelkezik-e a bemeneti adatok folyamatos és megalapozott feldolgozására;
- d) a módszertan működési kockázatot jelent-e a bemeneti adatok feldolgozása során;
- e) a referenciamutató-kezelő milyen mértékben támaszkodik adatszolgáltatókra a referenciamutató meghatározásához.

#### 7. cikk

### A referenciamutató jelentősége a pénzügyi stabilitás szempontjából

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató pénzügyi stabilitás szempontjából való jelentőségének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a valamely tagállamon belül a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök, pénzügyi ügyletek és befektetési alapok teljes értéke és a pénzügyi szektor és a bankszektor teljes eszközállománya közötti viszony értékelését, amennyiben ez az információ ismert az illetékes hatóság előtt.

#### 8. cikk

### A referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök, pénzügyi ügyletek vagy befektetési alapok értéke

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök, pénzügyi ügyletek vagy befektetési alapok értékének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) a referenciamutatót referenciaként használó összes pénzügyi eszköz, pénzügyi ügylet és befektetési alap teljes értéke a referenciamutató összes futamidő- vagy lejáratú tartománya alapján, amennyiben az illetékes hatóság előtt ismert;
- b) a referenciamutató használata a pénzügyi eszköz, pénzügyi ügylet vagy befektetési alap egyéni kategóriáira koncentrálnak-e;
- c) abban az esetben, ha a referenciamutató az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jelentős referenciamutató, és ha ez ismert az illetékes hatóság előtt, a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök, pénzügyi ügyletek és befektetési alapok teljes értéke mennyire közelíti meg az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és c) pontja i. alpontjában említett küszöbértékeket.

## 9. cikk

**A referenciamutató-kezelő mérete, szervezeti formája vagy szerkezete**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóság által a referenciamutató-kezelő méretének, szervezeti formájának vagy szerkezetének figyelembevétele során megfontolandó további kritériumok magukban foglalják legalább a következőket:

- a) abban az esetben, ha a referenciamutató előállítása nem a referenciamutató-kezelő fő üzleti tevékenysége, a referenciamutató előállítása szervezetenként elkülönül-e vagy rendelkezésre állnak-e egyéb megfelelő eszközök az összeférhetlenségek elkerülésére;
- b) abban az esetben, ha a referenciamutató-kezelő egy csoport része, és a csoporton belüli egy vagy több szervezet a referenciamutató tényleges vagy potenciális felhasználója, a referenciamutató-kezelő függetlenül jár-e el és a referenciamutató-kezelő rendelkezik-e egyéb megfelelő eszközökkel az összeférhetlenségek elkerülésére.

## 10. cikk

**Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1643 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)****az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató referenciamutató-kezelője által közzeendő referenciamutató-nyilatkozat tartalmát és kötelező frissítéseinek eseteit részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 27. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 27. cikkének (1) bekezdése értelmében a referenciamutató-kezelőnek a referenciamutatóra vagy – adott esetben – a referenciamutató-családra vonatkozó referenciamutató-nyilatkozatot kell közzétennie, ha a referenciamutató vagy referenciamutató-család felhasználható az Unióban.
- (2) A referenciamutató-nyilatkozatnak átfogó információkat kell tartalmaznia arról a piaci vagy gazdasági valóságról, amelyet a referenciamutató vagy referenciamutató-család mérni hivatott, továbbá tartalmaznia kell annak magyarázatát, hogy a piaci vagy gazdasági valóság mérése mikor válhat megbízhatatlanná. Ez azért indokolt, mert a felhasználók és a potenciális felhasználók ezekre az információkra támaszkodnak a referenciamutató vagy referenciamutató-család teljeskörű megértése érdekében.
- (3) A referenciamutató-nyilatkozatban fel kell tüntetni a referenciamutató módszertanában alkalmazott, mérlegelési jogkörön alapuló diszkrecionális elemeket, valamint a mérlegelési jogkör alkalmazására vonatkozó esetleges utólagos értékelés folyamatát. Ez az információ kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a felhasználók és a potenciális felhasználók megértsék, hogy a referenciamutató vagy referenciamutató-család mennyire van kitéve a manipuláció kockázatának.
- (4) A különböző típusú referenciamutatók (nevezetesen a szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók, a referencia-kamatlábak, az árupiaci referenciamutatók, a kritikus referenciamutatók, a jelentős referenciamutatók és a nem jelentős referenciamutatók) az (EU) 2016/1011 rendelet eltérő követelményeinek hatálya alá tartoznak. A referenciamutató-nyilatkozatnak ezért egyértelműen és kétséget kizáróan meg kell határozni, hogy a referenciamutató vagy referenciamutató-család a referenciamutatók melyik típusához vagy típusaihoz tartozik.
- (5) A kritikus referenciamutatókkal kapcsolatban a referenciamutató-nyilatkozatnak további információkat kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a referenciamutató miért minősül az (EU) 2016/1011 rendelet értelmében kritikusnak, hogy a felhasználók és a potenciális felhasználók rendelkezésére álljanak azok az információk, amelyek annak megértéséhez szükségesek, hogy a referenciamutatót miért minősítették kritikusnak.
- (6) A szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók alkalmazása mentesíti a referenciamutató-kezelőket és adatszolgáltatókat az (EU) 2016/1011 rendelet bizonyos előírásai alól. A szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók esetében a referenciamutató-kezelők számára ezért elő kell írni, hogy adják meg adatforrásaikat, továbbá közöljék, hogy a referenciamutató miért minősül szabályozott adatokon alapuló referenciamutatónak.
- (7) Sajátos jellegük miatt a referencia-kamatlábaknak és az árupiaci referenciamutatóknak az (EU) 2016/1011 rendelet II. címe helyett vagy azon felül az említett rendelet meghatározott mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek kell megfelelniük. Az ilyen referenciamutatók kezelőinek fel kell tüntetniük ezt a tényt a referenciamutató-nyilatkozatban, hogy a felhasználók és a potenciális felhasználók tisztában legyenek vele.
- (8) A kritikus referenciamutatók kezelőinek az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti szigorított szabályozási rendszernek kell megfelelniük. Ezért fontos, hogy a felhasználók és a potenciális felhasználók megfelelő tájékoztatást kapjanak erről a tényről.

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

- (9) Amennyiben egy referenciamutató referenciamutatók különböző típusainak jellemzőit mutatja, e rendeletnek a különböző referenciamutató-típusokra vonatkozó egyedi rendelkezéseit párhuzamosan és az általános közzétételi követelményeken felül kell alkalmazni annak érdekében, hogy a felhasználók és a potenciális felhasználók átfogó információkat kapjanak a referenciamutató valamennyi jellemzőjéről.
- (10) Az arányosság elvével összhangban e rendelet nem helyez túlzott adminisztratív terhet a jelentős és nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelőire, mivel korlátozottabb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jelentős és nem jelentős referenciamutatókra vonatkozó referenciamutató-nyilatkozatok tekintetében.
- (11) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (12) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport véleményét,
- (13) Az adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatokon alapuló referenciamutatók referenciamutató-kezelői által kidolgozandó magatartási kódex részletesebb meghatározásáról szóló felhatalmazáson alapuló rendelettel való összhang érdekében helyénvaló e felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapját két hónappal elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

### Általános közzétételi követelmények

- (1) A referenciamutató-nyilatkozat tartalmazza a következőket:
- a nyilatkozat közzétételének dátuma, és adott esetben a nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma;
  - amennyiben rendelkezésre áll, a referenciamutató vagy referenciamutatók nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN); alternatív megoldásként referenciamutató-család esetében a nyilatkozatban az ISIN azonosító számok nyilvános, díjmentes elérhetőségére vonatkozó adatok is megadhatók;
  - arra vonatkozó információ, hogy a referenciamutatót vagy a referenciamutató-család részét képező bármely referenciamutatót adatszolgáltatóktól származó bemeneti adatok felhasználásával határozzák-e meg;
  - arra vonatkozó információ, hogy a referenciamutató vagy a referenciamutató-család részét képező bármely referenciamutató az (EU) 2016/1011 rendelet III. címében felsorolt referenciamutató-típusok valamelyikébe tartozik-e, megadva azon konkrét rendelkezést is, amely alapján az adott referenciamutató az adott típusba tartozik.
- (2) A piaci vagy gazdasági valóság meghatározása kapcsán a referenciamutató-nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő információkat:
- a piaci vagy gazdasági valóság általános leírása;
  - a piaci vagy gazdasági valóság földrajzi határai, ha vannak ilyenek;
  - bármely egyéb olyan információ, amelyet a referenciamutató-kezelő észszerűen fontosnak vagy hasznosnak ítél abból a szempontból, hogy segítséget nyújt a referenciamutató felhasználóinak és potenciális felhasználóinak a piaci vagy gazdasági valóság lényeges jellemzőinek megértéséhez, beleértve legalább a következő elemeket, amennyiben ezen elemekre vonatkozóan megbízható adatok rendelkezésre állnak:
    - a tényleges vagy potenciális piaci résztvevőkre vonatkozó információk;
    - a piaci vagy gazdasági valóság méretére vonatkozó információ;
- (3) A referenciamutató potenciális korlátai, valamint azon körülmények meghatározása tekintetében, amelyek között a piaci vagy gazdasági valóság mérése megbízhatatlanná válhat, a referenciamutató-nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- azon körülmények leírása, amelyek között a referenciamutató-kezelő nem rendelkezne elegendő bemeneti adattal a referenciamutatónak a módszertan szerinti meghatározásához;

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).



- b) adott esetben azon körülmények leírása, amelyek között a referenciamutató meghatározásához használt módszertan pontossága és megbízhatósága a továbbiakban nem biztosítható, például amikor a referenciamutató-kezelő megítélése szerint az alapul szolgáló piac likviditása nem kielégítő;
- c) bármely egyéb olyan információ, amelyet a referenciamutató-kezelő észszerűen fontosnak vagy hasznosnak ítél abból a szempontból, hogy segítséget nyújt a referenciamutató felhasználóinak és potenciális felhasználóinak azon körülmények megértéséhez, amelyek között a piaci vagy gazdasági valóság mérése megbízhatatlanná válhat, beleértve annak leírását, hogy mi minősülhet kivételes piaci eseménynek.
- (4) A referenciamutató-kezelő vagy az adatszolgáltatók által a referenciamutató vagy referenciamutatók kiszámítása során alkalmazott szakértői megítélésre vagy mérlegelési jogkörre vonatkozó kontrollok és szabályok meghatározása tekintetében a referenciamutató-nyilatkozat tartalmazza a mérlegelési jogkör alkalmazásának utólagos értékelésére szolgáló folyamat minden egyes lépésének vázlatos leírását, valamint az értékelések elvégzéséért felelős személy(ek) beosztásának egyértelmű megjelölését.
- (5) A módszertan felülvizsgálatára vonatkozó eljárások tekintetében a referenciamutató-nyilatkozat legalább a módszertan lényeges változtatásairól folytatott nyilvános konzultáció eljárásainak vázlatos leírását tartalmazza.
- (6) A (3) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra vonatkozó referenciamutató-nyilatkozatra:
- a) jelentős referenciamutató; vagy
- b) kritikus referenciamutatót nem tartalmazó és nem kizárólag nem jelentős referenciamutatókból álló referenciamutató-család.
- (7) Nem jelentős referenciamutatóra vonatkozó vagy kizárólag nem jelentős referenciamutatókból álló referenciamutató-családra vonatkozó referenciamutató-nyilatkozat esetében
- a) nem alkalmazandók e cikk következő rendelkezései:
- i. a (2) bekezdés c) pontja;
- ii. a (3) bekezdés b) és c) pontja;
- iii. a (4) és (5) bekezdés; és
- b) a (2) bekezdés a) és b) pontjának követelményei alternatív módon olyan közzétett dokumentumra vonatkozó, a referenciamutató-nyilatkozatban feltüntetett egyértelmű hivatkozással is teljesíthetők, amely tartalmazza ugyanezeket az információkat és díjmentesen hozzáférhető.
- (8) A referenciamutató-kezelők a referenciamutató-nyilatkozatuk végén további információkat is feltüntethetnek, azonban ha ez az adott információt tartalmazó közzétett dokumentumra való hivatkozással történik, a dokumentumnak díjmentesen hozzáférhetőnek kell lennie.

## 2. cikk

### A szabályozott adatokon alapuló referenciamutatókra vonatkozó egyedi közzétételi követelmények

Szabályozott adatokon alapuló referenciamutató vagy – adott esetben – szabályozott adatokon alapuló referenciamutató-család esetében a referenciamutató-nyilatkozat az 1. cikk szerint feltüntetendő információk mellett a bemeneti adatok leírásában tartalmazza legalább a következőket:

- a) a felhasznált bemeneti adatok forrásai;
- b) minden forrásra vonatkozóan a releváns típus az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában felsoroltak szerint.

## 3. cikk

### A referencia-kamatlábakra vonatkozó egyedi közzétételi követelmények

Referencia-kamatláb vagy – adott esetben – referencia-kamatlábakat tartalmazó referenciamutató-család esetében a referenciamutató-nyilatkozat az 1. cikk szerint feltüntetendő információk mellett tartalmazza legalább a következőket:

- a) a felhasználók figyelmét az (EU) 2016/1011 rendelet I. melléklete alapján a referencia-kamatlábakra alkalmazandó kiegészítő szabályozási rendszerre felhívó hivatkozás;
- b) az említett mellékletnek való megfelelés érdekében bevezetett intézkedések leírása.

#### 4. cikk

### Az árupiaci referenciamutatókra vonatkozó egyedi közzétételi követelmények

Árupiaci referenciamutató vagy – adott esetben – árupiaci referenciamutató-család esetében a referenciamutató-nyilatkozat az 1. cikk szerint feltüntetendő információk mellett tartalmazza legalább a következőket:

- a) arra vonatkozó információ, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet II. címében vagy II. mellékletében foglalt követelmények az említett rendelet 19. cikkében előírtak szerint alkalmazandók-e a referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra;
- b) arra vonatkozó magyarázat, hogy az említett rendelet II. címe vagy – adott esetben – II. melléklete miért alkalmazandó;
- c) a kulcsfontosságú kifejezések fogalommeghatározásaiban az alapul szolgáló releváns fizikai árut meghatározó kritériumok tömör leírása;
- d) adott esetben arra vonatkozó információt, hogy hol tették közzé azokat a magyarázatokat, amelyeket a referenciamutató-kezelő az említett rendelet II. mellékletének 7. pontja értelmében közzétenni köteles.

#### 5. cikk

### A kritikus referenciamutatókra vonatkozó egyedi közzétételi követelmények

Kritikus referenciamutató vagy – adott esetben – legalább egy kritikus referenciamutatót tartalmazó referenciamutató-család esetében a referenciamutató-nyilatkozat az 1. cikk szerint feltüntetendő információk mellett tartalmazza legalább a következőket:

- a) a felhasználók figyelmét az (EU) 2016/1011 rendelet alapján a kritikus referenciamutatókra alkalmazandó szigorított szabályozási rendszerre felhívó hivatkozás;
- b) nyilatkozat arról, hogy a felhasználókat hogyan tájékoztatják a referenciamutató közzétételének esetleges késedelméről vagy újbóli meghatározásáról, valamint az intézkedések (várható) időtartamának megadása.

#### 6. cikk

### Frissítések

Az (EU) 2016/1011 rendelet 27. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett eseteken felül a referenciamutató-nyilatkozatot akkor kell frissíteni, ha a nyilatkozatban szereplő információk már nem helytállóak vagy nem kellően pontosak, és az alábbi esetek bármelyikében:

- a) ha a referenciamutató típusa megváltozik;
- b) ha lényeges változás áll be a referenciamutató meghatározásához használt módszertanban vagy, ha a referenciamutató-nyilatkozat referenciamutató-családra vonatkozik, a referenciamutató-családhoz tartozó bármely referenciamutató meghatározásához használt módszertanban.

#### 7. cikk

### Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1644 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)**

**az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyenértékűnek elismert jogi keretrendszerrel és felügyeleti gyakorlattal rendelkező harmadik országok illetékes hatóságaival létrehozott együttműködési megállapodások minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 30. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikke meghatározza a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók Unióban történő felhasználását lehetővé tevő feltételeket. E feltételek egyike, hogy sor kerüljön a harmadik ország jogi keretrendszerét és felügyeleti gyakorlatát egyenértékűnek elismerő egyenértékűségi határozat elfogadására. A 30. cikk (4) bekezdése előírja az ESMA számára, hogy együttműködési megállapodásokat hozzon létre olyan harmadik országok illetékes hatóságaival, amelyek tekintetében egyenértékűségi határozat elfogadására került sor.
- (2) Az együttműködési megállapodásoknak lehetővé kell tenniük mind az ESMA, mind a harmadik ország illetékes hatósága számára a felügyeleti feladataik teljesítése szempontjából releváns összes információ cseréjét. A Bizottság számos egyenértékűségi határozatot elfogadhat, és az egyes érintett országokban található referenciamutató-kezelők által előállított referenciamutatók ezt követően engedélyezettek lehetnek az Unióban felügyelt szervezetek általi felhasználásra. Ezért fontos, hogy minden együttműködési megállapodás ugyanazokat a minimumkövetelményeket tartalmazza az információcseréhez használandó formanyomtatványok és eljárások tekintetében, beleértve az azonos titoktartási rendelkezéseket és az együttműködési megállapodás keretében kapott információk felhasználására irányadó azonos feltételeket.
- (3) Az egyenértékűnek elismert jogi keretrendszerrel és felügyeleti gyakorlattal rendelkező harmadik országok illetékes hatóságai megfelelő ismeretekkel rendelkeznek minden olyan releváns eseményről és a körülmények olyan változásáról, amely valószínűleg hatással van a joghatóságukban lévő referenciamutató-kezelőkre. Ha felügyelt szervezetek az Unióban az említett joghatóságokban található referenciamutató-kezelők által előállított referenciamutatókat használnak, helyénvaló, hogy az említett joghatóságok illetékes hatóságai folyamatosan tájékoztassák az ESMA-t az ilyen eseményekről és változásokról. Az együttműködési megállapodásoknak ezért rendelkezniük kell arról, hogy az ESMA-t tájékoztatni kell minden ilyen eseményről és változásról.
- (4) Hasonlóképp, a harmadik országok illetékes hatóságait folyamatosan tájékoztatni kell az általuk felügyelt referenciamutató-kezelők tevékenységéről. Az együttműködési megállapodásoknak ezért elő kell írniuk az ESMA számára, hogy tájékoztassa a harmadik ország illetékes hatóságát, ha az adott hatóság által felügyelt referenciamutató-kezelők arról értesítik az ESMA-t, hogy jóváhagyják referenciamutatóik Unióban található felügyelt szervezetek általi felhasználását.
- (5) Az (EU) 2016/1011 rendelet 31. cikke szerinti azon kötelezettségén kívül, hogy visszavonja a harmadik országokban található referenciamutató-kezelők nyilvántartásba vételét, az ESMA nem rendelkezik közvetlen felügyeleti hatáskörökkel a harmadik országokban található referenciamutató-kezelők felett. Ehelyett a harmadik ország illetékes hatósága általi felügyeletre és a vele való együttműködésre támaszkodik. Az együttműködési megállapodásoknak ezért rendelkezéseket kell tartalmazniuk a felügyeleti együttműködésben részt vevő felek szerepeinek meghatározására vonatkozóan, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket.
- (6) Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja előírja, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai és a referencia-tagállam közötti együttműködési megállapodások ugyanazzal a minimális tartalommal rendelkezzenek, mint az ESMA és a harmadik országok illetékes hatóságai közötti együttműködési megállapodások. Ezért szükséges biztosítani, hogy az ESMA-val kötött együttműködési megállapodásokra vonatkozóan meghatározott minimumtartalom megfelelő legyen a 32. cikk (5) bekezdése által előírt együttműködési megállapodások esetében is.

<sup>(1)</sup> H L L 171., 2016.6.29., 1. o.

- (7) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (8) Az ESMA nem tartott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, és nem elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznát, mivel arra a következtetésre jutott, hogy ez aránytalan lett volna a szabályozástechnikai standardtervezet alkalmazási köréhez vagy hatásához viszonyítva, figyelembe véve, hogy a szabályozástechnikai standardok csak a harmadik országok illetékes hatóságait, a tagállamok illetékes hatóságait és az ESMA-t érintik közvetlenül, a piaci szereplőket nem.
- (9) Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> 37. cikkével létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.
- (10) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani az e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdni alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

### 1. cikk

#### **Az együttműködési megállapodások alkalmazási köre**

Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében említett együttműködési megállapodások (a továbbiakban: együttműködési megállapodások) egyértelműen meghatározzák alkalmazási körüket. Az alkalmazási kör a felek közötti, legalább a következő témákkal kapcsolatos együttműködésre terjed ki:

- a felügyeleti feladataik ellátása szempontjából releváns információcsere és értesítések küldése;
- a szóban forgó együttműködési megállapodások hatálya alá tartozó referenciamutató-kezelők működése, tevékenységei vagy szolgáltatásai szempontjából esetleg releváns bármely kérdés, beleértve az ESMA tájékoztatását a referenciamutató-kezelőre a harmadik országban alkalmazandó jogszabályokról és szabályozásokról, valamint e jogszabályok és szabályozások bármely változásáról;
- a harmadik ország illetékes hatósága által a referenciamutatók Unióban történő felhasználásához jóváhagyásukat adó referenciamutató-kezelőkkel kapcsolatban hozott szabályozási vagy felügyeleti intézkedések, illetőleg adott jóváhagyások, beleértve a referenciamutató-kezelőkre vonatkozó kötelezettségek vagy követelmények olyan változását, amely hatással lehet a referenciamutató-kezelők alkalmazandó jogszabályoknak és szabályozásoknak való folyamatos megfelelésére.

### 2. cikk

#### **Információcsere és értesítések**

Az együttműködési megállapodások legalább a következő rendelkezéseket tartalmazzák a megállapodások keretében cserélendő információk vagy küldendő értesítések tekintetében:

- rendelkezés arról, hogy az információkérésnek tartalmaznia kell legalább a kérelmező hatóság által kért információt és a kérés tárgyának, az információkérés céljának, valamint a referenciamutatókkal kapcsolatos tevékenységekre alkalmazandó vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak a rövid leírását;
- az információcseréhez és az értesítések küldéséhez használandó mechanizmus vagy mechanizmusok részletei;
- rendelkezés arról, hogy az információ cseréjére és az értesítések küldésére írásban kerül sor;
- rendelkezés olyan intézkedések meghozataláról, amelyek biztosítják, hogy az információk cseréjére vagy nyújtására biztonságos módon kerül sor;
- rendelkezés arról, hogy az információkat és az értesítéseket haladéktalanul, és adott esetben a megállapodásokban meghatározott határidőknek megfelelően kell biztosítani.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

## 3. cikk

**Felügyeleti együttműködés**

(1) Az együttműködési megállapodások meghatároznak egy, a felek felügyeleti tevékenységeinek a referenciamutatók felügyelete területén történő koordinálására vonatkozó keretet, amely magában foglalja legalább a következő követelményeket:

- a) arra vonatkozó követelmény, hogy ha valamely aláíró fél felügyeleti tevékenységet kíván folytatni, azt írásban kell kérelmeznie;
- b) arra vonatkozó követelmény, hogy a kérelemben meg kell határozni a szóban forgó tevékenység ténybeli és jogi hátterét, és a becsült időigényét;
- c) arra vonatkozó követelmény, hogy a másik aláíró fél a kérelem kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül írásban ismerje el az átvételt.

(2) A harmadik országban az illetékes hatóság illetékességi területén végzett helyszíni ellenőrzések koordinálása céljából az együttműködési megállapodások meghatároznak egy, a helyszíni ellenőrzésekre irányadó feltételekről való megegyezés elérésére vonatkozó eljárást a felek számára, beleértve legalább a vonatkozó szerepüket és feladataikat megállapító feltételeket, a harmadik országbeli illetékes hatóság azon jogát, hogy csatlakozzon a helyszíni ellenőrzéshez, valamint a hatóság bármely olyan feladatát, miszerint segítenie kell a nyilvános és nem nyilvános könyvek és nyilvántartások tartalmának felülvizsgálásában, értelmezésében és elemzésében, valamint a megállapodások hatálya alá tartozó bármely referenciamutató-kezelő igazgatóitól és felső vezetésétől származó információk megszerzésében.

## 4. cikk

**Titoktartás, az információk felhasználása és adatvédelem**

(1) Az együttműködési megállapodások előírják a felek számára, hogy tartózkodjanak az együttműködési megállapodások keretében velük cserélt vagy nekik nyújtott információk közzétételétől, kivéve, ha az információt nyújtó fél ehhez előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha az adatok közzététele az uniós vagy nemzeti jogban előírt szükséges és arányos kötelezettség, különösen a vizsgálatok és az azokat követő bírósági eljárások összefüggésében.

(2) Az együttműködési megállapodások előírják, hogy a valamely hatóság által a megállapodások keretében kapott információkat biztonságosan kell tárolni, és az információk felhasználását kizárólag arra a célra engedélyezik, amelyet az adott hatóság az információ iránti kérelmében meghatározott, vagy ha az információkat nem kérelem nyomán bocsátották rendelkezésre, akkor kizárólag arra a célra, hogy lehetővé váljon az adott hatóság számára szabályozási és felügyeleti funkcióinak ellátása. Az adott hatóság azonban más célra is felhasználhatja az információkat, ha ehhez megkapta a megállapodás keretében az információkat nyújtó hatóság előzetes írásbeli hozzájárulását.

(3) Ha az együttműködési megállapodások lehetővé teszik személyes adatok cseréjét, akkor az ilyen adatok védelmének olyan megfelelő módját biztosító rendelkezéseket tartalmaznak, amely megfelel a vonatkozó együttműködési megállapodás feleit alkotó illetékes hatóságok joghatóságában az összes alkalmazandó adatvédelmi jogszabálynak.

## 5. cikk

**Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1645 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)**

**az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referencia-tagállam illetékes hatósága általi elismerés iránti kérelem formájára és tartalmára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) részére küldött értesítésben foglalt információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 32. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

- (1) A harmadik országban található referenciamutató-kezelő kérelmezheti elismerését az Unióban. Az elismerés iránti kérelemben a referenciamutató-kezelő az (EU) 2016/1011 rendeletben meghatározott, alkalmazandó követelmények teljesítése érdekében átfogóan bemutatja az általa kidolgozott intézkedéseket, elveket és eljárásokat. E rendelet célja annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok Unió-szerte egységes és következetes tájékoztatást kapjanak az elismerést kérelmező nem uniós országbeli referenciamutató-kezelőktől.
- (2) Az elismerés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a referencia-tagállamnak az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (4) bekezdése szerinti kiválasztásával, valamint a referencia-tagállambeli jogi képviselővel kapcsolatos információkat. Ezeknek az információknak lehetővé kell tenniük a referencia-tagállam illetékes hatósága számára, hogy meggyőződjön a referencia-tagállam meghatározásának helyességéről, valamint arról, hogy a nem uniós országban letelepedett referenciamutató-kezelő jogi képviselője az adott tagállamban letelepedett, és rendelkezik az (EU) 2016/1011 rendelet által előírt cselekvési jogkörrel.
- (3) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy fennáll-e a kérelmező tulajdonosainak olyan üzleti érdekéből eredő összeférhetetlenség, amely befolyásolhatja a kérelmező függetlenségét, és ezáltal hátrányosan befolyásolhatja a kérelmező referenciamutatóinak pontosságát és integritását, a kérelmezőnek tájékoztatást kell nyújtania tulajdonosai tevékenységéről és anyavállalatainak tulajdonosi viszonyairól.
- (4) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a referenciamutató-kezelő függetlenségét a referenciamutató kiszámítása és az összeférhetetlenségek elkerülése tekintetében, a kérelmezőnek tájékoztatást kell nyújtania az irányító testületei összetételéről, működéséről és függetlenségének mértékéről.
- (5) Annak értékelése céljából, hogy az összeférhetetlenségeket hogyan szüntetik meg, hogyan kezelik és az ezekkel kapcsolatos információkat hogyan teszik közzé, a kérelmezőnek be kell mutatnia az illetékes hatóságnak, hogy az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségek feltárása, nyilvántartása, kezelése, csökkentése, megelőzése és orvoslása hogyan történik.
- (6) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja a belsőkontroll-rendszer, a felügyeleti és elszámoltathatósági keret helyállóságát és megalapozottságát, a kérelmező szolgáltatónak az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállításával kapcsolatos tevékenységek nyomon követésére vonatkozó elveket és eljárásokat.
- (7) Az elismerés iránti kérelemnek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező által előállított referenciamutatók kiszámítását megalapozó bemeneti adatok ellenőrzése megfelelő az ilyen adatok reprezentativitásának, pontosságának és integritásának biztosításához.

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

- (8) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a kérelmező által előállított referenciamutatók alkalmasak-e az Unión belüli folytatódó vagy jövőbeni felhasználásra az (EU) 2016/1011 rendelet 36. cikke szerinti nyilvántartásba való felvételük végső céljával, az elismerés iránti kérelemben közölni kell a kérelmező által előállított, az Unióban már használatban lévő vagy tervezett jövőbeni felhasználásra szánt valamennyi referenciamutató jegyzékét, valamint azok leírását.
- (9) A kérelmező által előállított referenciamutatók jellegére és jellemzőire vonatkozó információk lényegesek annak az illetékes hatóság felé történő bizonyítása érdekében, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet alkalmazandó követelményeinek való megfelelés értékelését valamely alkalmazandó, a szabályozott adatokon alapuló olyan referenciamutatókra vagy olyan áruipari referenciamutatókra vonatkozó különös szabályozás figyelembevételével kell elvégezni, amelyek nem olyan adatszolgáltatók közlésein alapulnak, amelyek többségükben az (EU) 2016/1011 rendeletben meghatározottak szerinti felügyelt adatszolgáltatók.
- (10) Amennyiben a kérelmező egy vagy több referenciamutatóját jelentősnek vagy nem jelentősnek tekinti, az elismerés iránti kérelemben fel kell tüntetnie az ilyen referenciamutató(k) Unión belüli felhasználásának mértékét, hogy az illetékes hatóság értékelhesse, hogy a jelentősként vagy nem jelentősként való besorolás helyes-e. A kérelmező által előállított, az Unióban még nem használt, és az elismerés iránti kérelemben az Unión belüli tervezett felhasználásuk miatt szerepeltetett referenciamutatók az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 27. pontjával összhangban nem jelentős referenciamutatóknak tekintendők.
- (11) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.
- (12) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup> 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport véleményét.
- (13) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani a kérelmek kidolgozására, valamint az e rendelet követelményeinek és a mellékletben említett szabályozástechnikai standardoknak való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdni alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

### Általános követelmények

- (1) A harmadik országbeli referenciamutató-kezelő az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikke szerinti elismerés kérelmezésekor megadja a mellékletben felsorolt információkat.
- (2) Amennyiben a kérelmező az előírt információk bármelyikét nem adja meg, a kérelem tartalmazza annak magyarázatát, hogy az adott információt miért nem közölték.

#### 2. cikk

### A kérelem formája

- (1) Az elismerés iránti kérelmet a referencia-tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani, kivéve, ha a melléklet másként nem rendelkezik. A melléklet 8. pontjában említett dokumentumokat a nemzetközi pénzügyi szférában szokásos nyelven vagy a referencia-tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.
- (2) Az elismerés iránti kérelmet elektronikus úton vagy, ha az érintett illetékes hatóság elfogadja, papíralapú formában kell benyújtani. Az elektronikus eszközök biztosítják, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során. A kérelmező biztosítja, hogy minden benyújtott dokumentum egyértelműen meghatározza, hogy e rendelet mely konkrét követelményére vonatkozik.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HLL 331., 2010.12.15., 84. o.).

*3. cikk***Az elvekkel és eljárásokkal kapcsolatos konkrét információk**

(1) Az (EU) 2016/1011 rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében kidolgozott és a kérelemben bemutatott elvek és eljárások tartalmazzák vagy azokhoz csatolják a következőket:

- a) az elvek és eljárások jóváhagyásáért és frissítéséért felelős személy vagy személyek meghatározása;
- b) az elveknek és eljárásoknak való megfelelés nyomon követése módjának leírása, valamint a nyomon követésért felelős személy vagy személyek meghatározása;
- c) az elvek és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása.

(2) Amennyiben a kérelmező egy csoporton belüli vállalat, az (1) bekezdés szerinti követelményeket a csoportja referenciamutatók előállítására vonatkozó elveinek és eljárásainak benyújtásával is teljesítheti.

*4. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Jean-Claude JUNCKER



## MELLÉKLET

**Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikke szerinti elismerés iránti kérelemben közzendő információk****A. SZAKASZ – A REFERENCIAMUTATÓT ELŐÁLLÍTÓ SZEMÉLYRE ÉS ANNAK UNIÓS JOGI KÉPVISELŐJÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

## 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- a) A kérelmező teljes neve és jogalany-azonosítója (LEI)
- b) A kérelmező irodájának címe abban az országban, ahol található.
- c) Jogi forma.
- d) Weboldal (adott esetben).
- e) Amennyiben a kérelmező felügyelet alatt áll abban a nem uniós országban, ahol található, a jelenlegi engedélyezési státuszára vonatkozó információ, beleértve az engedélyezett tevékenységeket, a nem uniós ország illetékes hatóságának nevét és címét, valamint adott esetben az illetékes hatóság nyilvántartásának elérhetőségét; amennyiben egynél több hatóság felel a felügyeletért, meg kell adni az egyes hatóságok hatásköreinek részleteit.
- f) A kérelmező Unión belüli és nem uniós országokban folytatott azon műveleteinek leírása, amelyek a referenciamutatók előállítása szempontjából relevánsak, függetlenül attól, hogy ezek uniós vagy Unión kívüli pénzügyi szabályozás hatálya alá tartoznak-e, valamint az említett műveletek végrehajtási helyének leírása.
- g) Amennyiben a kérelmező egy csoport tagja, csoportszerkezete és a tulajdonosi szerkezet ábrája, amely bemutatja az esetleges anyavállalat és a leányvállalatok közötti kapcsolatokat. Az ábrában a vállalkozásokat és a leányvállalatokat teljes nevük, jogállásuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni.
- h) A jó hírnévre vonatkozó nyilatkozat, amely adott esetben tartalmazza a következőket:
  - i. korábbi és folyamatban lévő fegyelmi eljárások a kérelmezővel szemben (kivéve, ha az eljárást megszüntették);
  - ii. engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelem pénzügyi hatóság általi elutasítása;
  - iii. engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel pénzügyi hatóság általi visszavonása.

## 2. REFERENCIA-TAGÁLLAMBELI JOGI KÉPVISELŐ

- a) A referencia-tagállamnak az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kritériumok szerinti kiválasztását alátámasztó dokumentált bizonyíték.
- b) Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében meghatározott referencia-tagállambeli jogi képviselőre vonatkozóan:
  - i. teljes név;
  - ii. természetes személy esetében a beosztás, jogi személy esetében a jogi forma;
  - iii. jogi személy esetében alapító okirat, alapszabály vagy más alapító dokumentum, valamint arra vonatkozó információ, hogy felügyeleti hatóság felügyelete alatt áll-e;
  - iv. cím;
  - v. e-mail-cím;
  - vi. telefonszám;
  - vii. a képviselő hatóságának írásbeli megerősítése arról, hogy a jogi képviselő az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkének (3) bekezdésével összhangban a kérelmező nevében eljárhat;
  - viii. az Unióban felhasználható referenciamutatók előállításával összefüggésben a jogi képviselő által ellátott felügyeleti funkció ellátásának részletes ismertetése;
  - ix. a jogi képviselőnél a kapcsolattartó személy neve, beosztása, címe, e-mail-címe és telefonszáma.

## 3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

- a) Az igazgatótanács, a felső vezetés bizottságai, a felügyeleti funkció és bármely más, a referenciamutató előállításában részt vevő, jelentős irányítási feladatokat ellátó belső testület tekintetében a belső szervezeti felépítés, beleértve a következőket:
- i. feladatmeghatározás vagy annak összefoglalója; és
  - ii. irányítási kódexek vagy hasonló rendelkezések követése.
- b) Olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy a referenciamutató-kezelő alkalmazottai és bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai felett rendelkezik vagy aki felett ellenőrzést gyakorol, és aki közvetlenül részt vesz a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, tudással és tapasztalattal, és az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése rendelkezéseit tiszteletben tartva működjenek.
- c) A referenciamutató előállításában érintett (ideiglenes és állandó) alkalmazottak száma.

## 4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK

- a) Az alábbiakra vonatkozó elvek és eljárások:
- i. a fennálló és a potenciális összeférhetlenségek feltárásának, nyilvántartásának, kezelésének, csökkentésének, megelőzésének vagy megszüntetésének módja;
  - ii. a kérelmezőre vagy a kérelmező által előállított és az Unióban felhasználható adott referenciamutatóra vonatkozó azon különleges körülmények, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb az összeférhetlenségek felmerülésének valószínűsége, ideértve azt az esetet is, amikor a referenciamutató meghatározása során szakértői megítélésre támaszkodnak vagy mérlegelési jogkör érvényesül, amikor a kérelmező a referenciamutató felhasználójával azonos csoporthoz tartozik, valamint amikor a referenciamutató előállítója a referenciamutató által mérni hivatott piaci vagy gazdasági valóság szereplője.
- b) Referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében a feltárt lényeges összeférhetlenségek felsorolása, a csökkenésükre hozott intézkedésekkel együtt.
- c) A javadalmazási politika szerkezete, bemutatva a referenciamutatók előállításával kapcsolatos tevékenységben közvetlenül vagy közvetve érintett személyek javadalmazásának meghatározásához alkalmazott kritériumokat.

## 5. BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA, FELÜGYELETI ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGI KERET

- a) A referenciamutató vagy a referenciamutató-család előállításának nyomon követésére vonatkozó elvek és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:
- i. információtechnológiai rendszerek;
  - ii. a kockázatkezelés, valamint az esetlegesen felmerülő azon kockázatok feltérképezése, amelyek hatással lehetnek az előállított referenciamutatók pontosságára, integritására és reprezentativitására vagy az előállítás folyamatosságára, a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt;
  - iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében leírt és az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban <sup>(1)</sup>, vagy adott esetben az Értékpapír-felügyelet Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozóan 2013. július 17-én elfogadott elvekben (IOSCO principles for financial benchmarks), vagy az IOSCO által az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozóan 2012. október 5-én elfogadott elvekben (IOSCO principles for PRAs) tovább pontosított felügyeleti funkció kialakítása, szerepe és működése, ideértve a felügyeleti funkciót betöltő személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;
  - iv. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkében vagy adott esetben az IOSCO pénzügyi referenciamutatókra vagy az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó elveiben leírt ellenőrzési rendszer kialakítása, szerepe és működése, ideértve a rendszerért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;
  - v. az (EU) 2016/1011 rendelet 7. cikkében vagy adott esetben az IOSCO pénzügyi referenciamutatókra vagy az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó elveiben leírt elszámoltathatósági keret, ideértve a keretért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat.

<sup>(1)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

- b) A referenciamutató ideiglenes alapon történő meghatározására és közzétételére vonatkozó vészhelyzeti tervek.
- c) Az (EU) 2016/1011 rendeletnek a vezetők, az alkalmazottak és más olyan természetes személyek általi megsértésének belső jelentésére vonatkozó eljárások, akiknek a szolgáltatásai felett a referenciamutató előállítója rendelkezik, vagy akik felett ellenőrzést gyakorol.

#### 6. KISZERVEZÉS

Amennyiben a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállítási folyamatának részét képező tevékenységet kiszerveznek:

- a) a kiszervezési megállapodások, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat, amelyek bizonyítják az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének vagy adott esetben az IOSCO pénzügyi mutatókra vagy olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó elveinek való megfelelést;
- b) a kiszervezett funkciók részletei, kivéve, ha ezt az információt a vonatkozó szerződések már tartalmazzák;
- c) a kiszervezett tevékenységek felügyeletére vonatkozó elvek és eljárások, kivéve, ha ezt az információt a vonatkozó szerződések már tartalmazzák.

#### 7. AZ IOSCO ELVEINEK VALÓ MEGFELELÉS

- a) Amennyiben rendelkezésre áll, az Értékpapír-felügyelet Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által 2013. július 17-én elfogadott, a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó elveknek vagy adott esetben az IOSCO által 2012. október 5-én az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozóan elfogadott elveknek való megfelelés független külső auditor általi értékelése.
- b) Amennyiben rendelkezésre áll, és amennyiben a kérelmező felügyelet alatt áll, igazolás az a) pontban említett IOSCO-elveknek való megfelelésről, mely igazolást azon nem uniós ország illetékes hatósága állítja ki, ahol a kérelmező található.

#### 8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- a) A kérelmező a kérelme szempontjából releváns bármilyen további információt megadhat, amelyet megfelelőnek ítél.
- b) A kérelmező ezt az információt az illetékes hatóság által meghatározott módon és formában nyújtja be.

### B. SZAKASZ – A REFERENCIAMUTATÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### 9. AZ UNIÓBAN TÉNYLEGESEN FELHASZNÁLT VAGY JÖVŐBEN FELHASZNÁLHATÓ REFERENCIAMUTATÓK VAGY REFERENCIAMUTATÓ-CSALÁDOK LEÍRÁSA

- a) A kérelmező által előállított, az Unióban már használatban lévő összes referenciamutató listája, és amennyiben rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító számuk (ISIN).
- b) Az előállított és az Unióban már használatban lévő referenciamutatók vagy referenciamutató-családok leírása, beleértve a referenciamutató vagy a referenciamutató-család által mérni hivatott, alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírását, valamint e leírások forrásainak megjelölése, és az érintett referenciamutatók vagy referenciamutató-családok adatszolgáltatóinak leírása, ha vannak ilyenek.
- c) Az Unióban történő felhasználásuk céljából forgalmazni kívánt összes referenciamutató listája, és amennyiben rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító számuk (ISIN).
- d) Az Unióban történő felhasználásuk céljából forgalmazni kívánt referenciamutatók vagy referenciamutató-családok leírása, beleértve a referenciamutató vagy a referenciamutató-család által mérni hivatott, alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírását, valamint e leírások forrásainak megjelölése, és az érintett referenciamutatók vagy referenciamutató-családok adatszolgáltatóinak leírása, ha vannak ilyenek.
- e) Bármely arra vonatkozó dokumentált bizonyíték, hogy a b) és d) pontban leírt referenciamutató vagy referenciamutató-család az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott, szabályozott adatokon alapuló referenciamutatóknak tekinthető, és így vonatkoznak rá az említett rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mentességek.
- f) Bármely arra vonatkozó dokumentált bizonyíték, hogy a b) és d) pontban leírt referenciamutató vagy referenciamutató-család az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 23. pontjában meghatározott árupiaci referenciamutatóknak tekinthető, és nem olyan adatszolgáltatók közlésein alapul, amelyek többsége felügyelt szervezet, továbbá a rendelet 19. cikkében és II. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtására vagy az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elvek végrehajtására vonatkozó bármely bizonyíték.
- g) Bármely arra vonatkozó dokumentált bizonyíték, hogy a b) és d) pontban leírt referenciamutató vagy referenciamutató-család az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 22. pontjában meghatározott referenciamutatóknak tekinthető, továbbá a rendelet 18. cikkében és I. mellékletében meghatározott különös követelmények végrehajtására vonatkozó bármely bizonyíték.

- h) Bármely arra vonatkozó dokumentált bizonyíték, hogy a b) pontban leírt referenciamutatónak vagy referenciamutató-családnak az Unió területén történő felhasználása olyan mértékű, hogy az alapján az érintett referenciamutató vagy a referenciamutató-családban szereplő összes referenciamutató vagy az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott jelentős referenciamutatónak vagy az (EU) 2016/1011 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 27. pontjában meghatározott nem jelentős referenciamutatónak minősül. A származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök névértékének, a származtatott termékek névleges összegének és a befektetési alapok nettó eszközértékének nem uniós országbeli referenciamutatókra való hivatkozással történő Unión belüli értékelése céljából közzétett információkat – amennyire lehetséges – az (EU) 2018/66 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet <sup>(1)</sup> alapján kell meghatározni, abban az esetben is, ha az ilyen referenciamutatókra referenciamutatók kombinációján keresztül, közvetett formában hivatkoznak.
- i) A jelentős referenciamutatók tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében, a nem jelentős referenciamutatók tekintetében az említett rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében felsorolt mentességek bármelyike referenciamutató-kezelő általi alkalmazásának indokolása; az információkat – amennyire lehetséges – az (EU) 2016/1011 rendelet 25. cikkének (8) bekezdése és 26. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtás-technikai standardok <sup>(2)</sup> által megállapított formátumnak megfelelően kell közölni.
- j) A referenciamutató meghatározását vagy közzétételét érintő korrekciók kezelésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó információk.
- k) A referenciamutató módosítása vagy megszüntetése esetén a referenciamutató előállítója által követendő eljárásra vonatkozó információk, összhangban az (EU) 2016/1011 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével vagy adott esetben az IOSCO pénzügyi referenciamutatókra vagy olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó megfelelő elveivel.

#### 10. BEMENETI ADATOK ÉS MÓDSZERTAN

- a) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a bemeneti adatokkal kapcsolatos elvek és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:
- a felhasznált bemeneti adatok típusa, felhasználásuk prioritása, valamint a mérlegelési jogkör vagy szakértői megítélés alkalmazásának esetei;
  - a bemeneti adatok elegendőségét, megfelelőségét és ellenőrizhetőségét biztosító folyamatok;
  - azon kritériumok, amelyek alapján meghatározzák, hogy ki szolgáltathat bemeneti adatot a referenciamutató-kezelő részére, valamint az adatszolgáltatók kiválasztási folyamata;
  - az adatszolgáltatók bemeneti adatainak értékelése és a bemeneti adatok validálásának folyamata.
- b) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a módszertan tekintetében:
- a módszertan leírása, kiemelve a módszertannak az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke szerinti és az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban <sup>(3)</sup> részletesen meghatározott alapvető elemeit;
  - Elvek és eljárások, beleértve az alábbiakra vonatkozókat:
    - a módszertan validálása és felülvizsgálata érdekében hozott intézkedések, beleértve az elvégzett próbákat és utóteszteléseket;
    - a módszertan bármely javasolt lényeges változtatásáról folytatott konzultációs folyamat.

<sup>(1)</sup> A Bizottság (EU) 2018/66 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 29.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a származtatott termékektől eltérő pénzügyi eszközök névértékének, a származtatott termékek névleges összegének és a befektetési alapok nettó eszközértékének értékelési módja tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 12., 2018.1.17., 11. o.).

<sup>(2)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1106 végrehajtási rendelete (2018. augusztus 8.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében jelentős és nem jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által közzéteendő és frissítendő megfelelési nyilatkozathoz kapcsolódó mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 202., 2018.8.9., 9. o.).

<sup>(3)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges változtatásainál követett eljárásokra vonatkozóan közzétett információkat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 21. oldalát).

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1646 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE****(2018. július 13.)****az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyezés iránti kérelemben és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közzendő információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 34. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

- (1) Ez a rendelet meghatározza azokat az információkat, amelyeket az illetékes hatóságnak – a kérelmező, vagy az előállított és az Unióban felhasználásra szánt referenciamutatók jellemzőitől függően – meg kell kapnia a referenciamutató-kezelő által engedélyezés, illetőleg nyilvántartásba vétel céljából benyújtott kérelemben. Az engedély, illetőleg nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közzendő információk meghatározása hozzájárul ahhoz, hogy az Unió egészében egységes és következetes eljárás kerüljön alkalmazásra.
- (2) Az illetékes hatóságnak meg kell kapnia az e rendeletben meghatározott információkat annak értékeléséhez, hogy az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránt folyamodó kérelmező által tett intézkedések megfelelnek-e az (EU) 2016/1011 rendeletben előírt követelményeknek.
- (3) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a kérelmező tulajdonosai által végzett, referenciamutatóhoz kapcsolódó tevékenységből és a tulajdonosok üzleti érdekeiből eredő esetleges összeférhetlenség befolyásolhatja-e a kérelmező függetlenségét a referenciamutató kiszámítása során, és ezáltal hátrányosan befolyásolhatja-e a referenciamutató pontosságát és integritását, a kérelmező számára elő kell írni, hogy nyújtson tájékoztatást tulajdonosai tevékenységéről és anyavállalatainak tulajdonosi viszonyairól.
- (4) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a kérelmező függetlenségét a referenciamutató kiszámítása és az összeférhetlenségek elkerülése és kezelése tekintetében, a kérelmezőnek tájékoztatást kell nyújtania az irányító testületei összetételéről, működéséről és függetlenségéről.
- (5) A kérelmezőnek információt kell adnia a referenciamutatók vagy referenciamutató-családok előállításával kapcsolatos tevékenység során felmerülő összeférhetlenség feltárására, kezelésére, kockázatának mérséklésére és közzétételére vonatkozó szabályairól és eljárásairól. A kritikus referenciamutatók esetében – tekintettel nagyobb rendszerszemponitú jelentőségükre – a kérelmezőnek az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania a meglévő összeférhetlenségek jegyzékét, azok kezelésének magyarázatával együtt.
- (6) Abból a célból, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja a belső ellenőrzési struktúra, a felügyeleti és elszámoltathatósági keret helytállóságát és megalapozottságát, a kérelmezőnek rendelkezésre kell bocsátania a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállításával kapcsolatos tevékenységek nyomon követésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat. Az illetékes hatóságnak szüksége van erre az információra annak értékeléséhez, hogy az említett szabályok és eljárások megfelelnek-e az (EU) 2016/1011 rendelet követelményeinek.
- (7) A kérelemnek tartalmaznia kell emellett azokat az információkat, amelyek igazolják az illetékes hatóság felé, hogy a kérelmező által előállított referenciamutatók meghatározásához használt bemeneti adatok ellenőrzése megfelelő az ilyen adatok reprezentativitásának, pontosságának és integritásának biztosításához, továbbá hogy a referenciamutatók kiszámításához használt módszertan rendelkezik az (EU) 2016/1011 rendeletben előírt valamennyi jellemzővel.
- (8) Ahhoz, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja a referenciamutató reprezentativitását az általa mért hivatott gazdasági valóság tekintetében, a kérelmezőnek az (EU) 2016/1011 rendelet rendelkezéseivel összhangban az

<sup>(1)</sup> HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania az általa előállított vagy előállítani tervezett referenciamutató vagy referenciamutató-család leírását, továbbá azt, hogy melyik referenciamutató-típushoz tartozik. A kérelmezőnek legjobb tudása szerint kell megállapítania, hogy a referenciamutató melyik típusba tartozik, és azt a felhasznált adatok forrásának megjelölésével együtt kell megadnia, hogy az illetékes hatóság képet alkothasson az alapul szolgáló információk megbízhatóságáról és teljességéről.

- (9) Amennyiben a kérelmező természetes személy, az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmát pontosan meg kell határozni, mivel a referenciamutató-kezelő szervezeti felépítése jelentős mértékben eltér a jogi személyekétől.
- (10) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (11) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(1)</sup> 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.
- (12) A referenciamutató-kezelők számára elegendő időt kell biztosítani a kérelmek kidolgozására, valamint az e rendelet követelményeinek és a mellékletben említett szabályozástechnikai standardoknak való megfelelés biztosítására. Ezért ezt a rendeletet két hónappal a hatálybalépését követően kell elkezdni alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

### Általános követelmények

- (1) Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti kérelem – adott esetben – tartalmazza a következőket magukban foglaló információkat:
  - a) az I. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező engedélyezés iránt folyamodó jogi személy;
  - b) a II. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező nyilvántartásba vétel iránt folyamodó jogi személy;
  - c) az I. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező engedélyezés iránt folyamodó természetes személy, kivéve az I. melléklet 1.c), 1.f), 1.h) és 1.i) pontjában felsorolt információkat;
  - d) a II. mellékletben felsorolt tételek, amennyiben a kérelmező nyilvántartásba vétel iránt folyamodó természetes személy, kivéve a II. melléklet 1.c), 1.f), 1.h) és 1.i) pontjában felsorolt információkat.
- (2) A kérelem csak akkor tartalmazhat a referenciamutató-család szintjére vonatkozó információkat, amennyiben az ahhoz tartozó egyetlen referenciamutató sincs felsorolva az (EU) 2016/1011 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint megállapított, kritikus referenciamutatókat tartalmazó jegyzékben.
- (3) Amennyiben a kérelmező az előírt információk bármelyikét nem adja meg, a kérelemnek tartalmaznia kell annak magyarázatát, hogy az adott információt miért nem közölték.
- (4) A kérelmezőnek nem kell megadnia az I. vagy a II. melléklet 1.f)–1.j) pontjában felsorolt információt, amennyiben a kérelmező a referenciamutatók előállításától eltérő egyéb tevékenységek tekintetében a tagállamban már az érintett illetékes hatóság felügyelete alá tartozik.

#### 2. cikk

### A referenciamutató-típusokra vonatkozóan benyújtandó információk

- (1) A kérelmező az általa előállított nem jelentős referenciamutató tekintetében az I. melléklet 6. pontjában, vagy adott esetben a II. melléklet 6. pontjában előírt információt benyújthatja összefoglaló formájában.
- (2) A kritikus és jelentős referenciamutatókat előállító, nem felügyelt szervezetek az I. mellékletben felsorolt információt közlik.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

- (3) Azon felügyelt szervezetek, amelyek csak nem kritikus referenciamutatókat állítanak elő, a II. melléklet első oszlopában felsorolt információkat adják meg.
- (4) Az a kérelmező, amely csak nem jelentős referenciamutatókat állít elő, a II. melléklet második oszlopában felsorolt információkat adja meg.
- (5) Az (1)–(4) bekezdés sérelme nélkül az a kérelmező, amely csak szabályozott adatokon alapuló referenciamutatókat állít elő, nem adja meg az I. vagy a II. melléklet 5.c) pontjában, 6.a) pontjának iii. alpontjában, valamint 6.a) pontjának iv. alpontjában felsorolt információkat.
- (6) A kizárólag referencia-kamatlábakat előállító kérelmező megadja az e rendelet mellékleteiben felsorolt információkat, és részletezi az (EU) 2016/1011 rendelet I. mellékletében megállapított különös követelmények végrehajtásának módját, amennyiben az (EU) 2016/1011 rendelet II. címében meghatározott követelményeken túlmenően vagy azok helyett az (EU) 2016/1011 rendelet I. melléklete szerinti rendelkezések alkalmazandók a szóban forgó rendelet 18. cikkének megfelelően.
- (7) Az árupiaci referenciamutatókat előállító kérelmező abban az esetben adja meg az e rendelet I. mellékletében felsorolt információkat, ha nem felügyelt szervezet, vagy ha kritikus referenciamutatót állít elő. Amennyiben felügyelt szervezetről van szó, és az általa előállított referenciamutatók egyike sem kritikus referenciamutató, a szervezet a II. melléklet első oszlopában felsorolt információkat adja meg. A kérelmező részletesen ismerteti az (EU) 2016/1011 rendelet II. mellékletében meghatározott követelmények végrehajtásának módját egy olyan árupiaci referenciamutató esetében, amely az (EU) 2016/1011 rendelet II. címe helyett a II. melléklet hatálya alá tartozik az (EU) 2016/1011 rendelet 19. cikkének megfelelően.

### 3. cikk

#### A szabályokra és eljárásokra vonatkozó konkrét információk

- (1) A kérelemben közölt szabályok és eljárások kapcsán a következő információkat kell feltüntetni vagy mellékelni:
- a szabályok és eljárások jóváhagyásáért és fenntartásáért felelős személy vagy személyek meghatározása;
  - a szabályoknak és eljárásoknak való megfelelés nyomon követése módjának leírása, valamint a nyomon követésért felelős személyek meghatározása;
  - a szabályok és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása.
- (2) Az a kérelmező, amely egy csoporthoz tartozik, az (1) bekezdés szerinti követelményeket a csoportja referenciamutatók előállítására vonatkozó szabályainak és eljárásainak benyújtásával teljesítheti.

### 4. cikk

#### Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

## I. MELLÉKLET

**Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti engedélyezés iránti kérelemben közzendő információk**

## 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- a) A kérelmező teljes neve és jogalany-azonosítója (LEI).
- b) Az Európai Unión belüli iroda címe.
- c) Jogállás.
- d) Weboldal (adott esetben).
- e) A kérelem vonatkozásában megjelölt kapcsolattartó személy alábbi adatai:
  - i. név;
  - ii. beosztás;
  - iii. cím;
  - iv. e-mail-cím;
  - v. telefonszám.
- f) Amennyiben a kérelmező felügyelt szervezet, a jelenlegi engedélyezési státuszára vonatkozó információ, beleértve az engedélyezett tevékenységeket, és a székhelye szerinti tagállamban található releváns illetékes hatóságát.
- g) A kérelmező Unión belül folytatott azon műveleteinek leírása, amelyek a referenciamutatók előállítása szempontjából relevánsak, függetlenül attól, hogy ezek pénzügyi szabályozás hatálya alá tartoznak-e, valamint az említett műveletek végrehajtási helyének leírása.
- h) Alapító okirat, alapszabály vagy más alapító dokumentum.
- i) Amennyiben a kérelmező egy csoport tagja, csoportszerkezete és a tulajdonosi szerkezet ábrája, amely bemutatja az esetleges anyavállalat és a leányvállalatok közötti kapcsolatokat. Az ábrában a vállalkozásokat és leányvállalatokat teljes nevük, jogállásuk, valamint a bejegyzett székhely és központi iroda címének feltüntetésével kell megadni.
- j) A jó hírnévre vonatkozó nyilatkozat, amely adott esetben tartalmazza a következőket:
  - i. fegyelmi eljárások a kérelmezővel szemben (kivéve, ha az eljárást megszüntették);
  - ii. az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel pénzügyi hatóság általi elutasítása;
  - iii. az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel pénzügyi hatóság általi visszavonása.
- k) Az előállított referenciamutatók száma.

## 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS

- a) Az igazgatótanács, a felső vezetés bizottságai, a felügyeleti funkció és bármely más, a referenciamutató előállításában részt vevő, jelentős irányítási feladatokat ellátó belső testület tekintetében a belső szervezeti felépítés, beleértve a következőket:
  - i. feladatmeghatározás vagy annak összefoglalója; valamint
  - ii. irányítási kódexek vagy hasonló rendelkezések követése.
- b) Olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy a referenciamutató-kezelő alkalmazottai és bármely más olyan természetes személy, akinek a szolgáltatásai felett rendelkezik vagy aki felett ellenőrzést gyakorol, és aki közvetlenül részt vesz a referenciamutató előállításában, rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, tudással és tapasztalattal, és az (EU) 2016/1011 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése rendelkezéseit tiszteletben tartva működjenek.
- c) A referenciamutató előállításában érintett (ideiglenes és állandó) alkalmazottak száma.



### 3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- a) Az alábbiakra vonatkozó szabályok és eljárások:
- i. a fennálló és a potenciális összeférhetlenségek feltárásának, nyilvántartásának, kezelésének, csökkentésének, megelőzésének vagy megszüntetésének módja;
  - ii. a kérelmezőre vagy a kérelmező által előállított adott referenciamutatóra vonatkozó azon különleges körülmények, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb az összeférhetlenségek felmerülésének valószínűsége, ideértve azt az esetet is, amikor a referenciamutató meghatározása során szakértői megítélésre támaszkodnak vagy mérlegelési jogkör érvényesül, amikor a kérelmező a referenciamutató felhasználójával azonos csoporthoz tartozik, valamint amikor a kérelmező a piaci vagy gazdasági valóság olyan szereplője, amelyet a referenciamutató mérni hivatott.
- b) Referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében a feltárt lényeges összeférhetlenségek felsorolása, a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt. A kritikus referenciamutatók esetében a fennálló és a potenciális összeférhetlenségek naprakész jegyzéke a csökkentésükre hozott intézkedésekkel együtt.
- c) A javadalmazási politika szerkezete, bemutatva a referenciamutatók előállításában közvetlenül vagy közvetve érintett személyek javadalmazásának meghatározásához alkalmazott kritériumokat.

### 4. BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRA, FELÜGYELETI ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGI KERET

- a) A referenciamutató vagy a referenciamutató-család előállításának nyomon követésére vonatkozó szabályok és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:
- i. információtechnológiai rendszerek;
  - ii. kockázatkezelés, valamint az esetlegesen felmerülő azon kockázatok feltérképezése, amelyek hatással lehetnek az előállított referenciamutató pontosságára, integritására és reprezentativitására, a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt;
  - iii. az (EU) 2016/1011 rendelet 5. cikkében leírt és az (EU) 2016/1011 rendelet <sup>(1)</sup> 5. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban tovább pontosított felügyeleti funkció kialakítása, szerepe és működése, ideértve a felügyeleti funkciót betöltő személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;
  - iv. az (EU) 2016/1011 rendelet 6. cikkében leírt ellenőrzési rendszer kialakítása, szerepe és működése, ideértve a rendszerért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat;
  - v. az (EU) 2016/1011 rendelet 7. cikkében leírt elszámoltathatósági keret, ideértve a keretért felelős személyek kinevezésére, helyettesítésére vagy visszahívására vonatkozó eljárásokat.
- b) A referenciamutató ideiglenes alapon történő meghatározására és közzétételére vonatkozó vészhelyzeti tervek, ideértve az üzletmenet-folytonossági tervet és a katasztrófa utáni helyreállítási terveket.
- c) Az (EU) 2016/1011 rendeletnek a vezetők, az alkalmazottak és más olyan természetes személyek általi megsértésének belső jelentésére vonatkozó eljárások, akiknek a szolgáltatásai felett a kérelmező rendelkezik, vagy azok felett ellenőrzést gyakorol.

### 5. AZ ELŐÁLLÍTOTT REFERENCIAMUTATÓK VAGY REFERENCIAMUTATÓ-CSALÁDOK LEÍRÁSA

- a) Az előállított vagy a kérelmező által előállítani szándékozott referenciamutatók vagy referenciamutató-családok, valamint azon referenciamutató-típus leírása, amelyhez a kérelmező legjobb tudása szerint és az (EU) 2016/1011 rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a referenciamutató tartozik, a referenciamutató-típus meghatározásához felhasznált források megjelölésével együtt.
- b) az alapul szolgáló piaci vagy gazdasági valóság leírása, amelyet a referenciamutató vagy a referenciamutató-család mérni hivatott, valamint e leírások forrásainak megjelölése.
- c) A referenciamutató vagy referenciamutató-család adatszolgáltatóinak leírása az (EU) 2016/1011 rendelet 15. cikkében meghatározott magatartási kódexszel együtt, valamint kritikus referenciamutatók esetében az adatszolgáltatók megnevezése és az, hogy hol találhatók.

<sup>(1)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1637 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti funkció eljárásaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

- d) A referenciamutató vagy referenciamutató-család meghatározását vagy közzétételét érintő korrekciók kezelésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó információk.
- e) A referenciamutató vagy referenciamutató-család módosítása vagy megszüntetése esetén a referenciamutató kezelője által követendő eljárásra vonatkozó információk, összhangban az (EU) 2016/1011 rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével.

#### 6. BEMENETI ADATOK ÉS MÓDSZERTAN

- a) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a bemeneti adatokra vonatkozó szabályok és eljárások, ideértve az alábbiakra vonatkozókat:
  - i. a felhasznált bemeneti adatok típusa, felhasználásuk prioritása, valamint a mérlegelési jogkör vagy szakértői megítélés alkalmazásának esetei;
  - ii. a bemeneti adatok elegendőségét, megfelelőségét és ellenőrizhetőségét biztosító folyamatok;
  - iii. azon kritériumok, amelyek alapján meghatározzák, hogy ki szolgáltathat bemeneti adatot a referenciamutató-kezelő részére, valamint az adatszolgáltatók kiválasztási folyamata;
  - iv. az adatszolgáltatók bemeneti adatainak értékelése és a bemeneti adatok validálásának folyamata.
- b) Mindegyik referenciamutatóra vagy referenciamutató-családra vonatkozóan a módszertan tekintetében:
  - i. a módszertan leírása, kiemelve a módszertannak az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke szerinti és az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott szabályozástechnikai standardokban <sup>(1)</sup> részletesen meghatározott alapvető elemeit;
  - ii. Szabályok és eljárások, beleértve az alábbiakra vonatkozókat:
    - 1. a módszertan validálása és felülvizsgálata érdekében hozott intézkedések, beleértve az elvégzett próbákat és utóteszteléseket;
    - 2. a módszertan bármely javasolt lényegi változtatásáról folytatott konzultációs folyamat.

#### 7. KISZERVEZÉS

Amennyiben a referenciamutató vagy referenciamutató-család előállítási folyamatának részét képező tevékenységet kiszerveznek:

- a) a vonatkozó kiszervezési megállapodások, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat, amelyek bizonyítják az (EU) 2016/1011 rendelet 10. cikkének való megfelelést;
- b) a kiszervezett funkciók részletei, kivéve, ha ezt az információt a vonatkozó szerződések már tartalmazzák;
- c) a kiszervezett tevékenységek felügyeletére vonatkozó szabályok és eljárások.

#### 8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

- a) A kérelmező a kérelme szempontjából releváns bármilyen további információt megadhat, amelyet megfelelőnek ítél.
- b) A kérelmező az előírt információt az illetékes hatóság által meghatározott módon és formában nyújtja be.

---

<sup>(1)</sup> A Bizottság (EU) 2018/1641 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kritikus vagy jelentős referenciamutatók referenciamutató-kezelői által a referenciamutató meghatározásához használt módszertanra, a módszertan belső felülvizsgálatára és jóváhagyására, valamint a módszertan lényeges változtatásainál követett eljárásokra vonatkozóan közzétett információkat részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 21. oldalát).

## II. MELLÉKLET

## Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikke szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelemben közlendő információk

Az „A” jelentése: „alkalmazandó”

Az „N/A” jelentése: nem alkalmazandó

I. mellékletben szereplő tétel		Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek	Kizárólag nem jelentős referenciamutatókat előállító szervezetek
<b>1) Általános információk</b>			
1.a)	Teljes név	A	A
1.b)	Cím	A	A
1.c)	Jogállás	A	A
1.d)	Weboldal	A	A
1.e)	Kapcsolattartó	A	A
1.f)	A jelenlegi engedélyezési státusz	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup> – a felügyelt szervezetek vonatkozásában N/A – a nem felügyelt szervezetek vonatkozásában
1.g)	A végrehajtott műveletek	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>
1.h)	Alapító dokumentumok	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>
1.i)	Csoportszerkezet	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>
1.j)	Jó hírnévről szóló nyilatkozat	A <sup>(1)</sup>	A <sup>(1)</sup>
1.k)	Referenciamutatók száma	A	A
<b>2. Szervezeti felépítés és irányítás</b>			
2.a)	Belső szervezeti felépítés	A	A
2.b)	Munkavállalók	A	A
2.c)	Humán erőforrás	A	N/A
<b>3. Összeférhetetlenség</b>			
3.a)	Szabályok és eljárások	A <sup>(2)</sup>	A <sup>(2)</sup> – összefoglaló formájában
3b.	Lényeges összeférhetlenségek	A	N/A
3.c)	Javadalmazási struktúra	A	A
<b>4. Belső ellenőrzési struktúra, felügyeleti és elszámoltathatósági keret</b>			
4.a)	A referenciamutató előállításával kapcsolatos tevékenységek nyomon követhetősége vonatkozó szabályok és eljárások	A	A <sup>(3)</sup> – összefoglaló formájában
4.b)	A referenciamutató meghatározásához és közzétételéhez kapcsolódó belső intézkedések	A	A – összefoglaló formájában
4.c)	Jogsértésekre vonatkozó belső jelentés	A	A – összefoglaló formájában

I. mellékletben szereplő tétel	Kizárólag nem kritikus referenciamutatókat előállító felügyelt szervezetek	Kizárólag nem jelentős referenciamutatókat előállító szervezetek
--------------------------------	--	--

#### 5. Az előállított referenciamutatók leírása

5.a)	Leírás	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
5.b)	Alapul szolgáló piac	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
5.c)	Adatszolgáltatók	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
5.d)	Korrekciók	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
5.e)	Módosítások és megszüntetés	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában

#### 6. Bemeneti adatok és módszertan

6.a) i.	A használt bemeneti adatok leírása	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
6.a) ii.	A bemeneti adatok elegendősége, megfelelése és ellenőrizhetősége	A <sup>(4)</sup>	A <sup>(5)</sup> – összefoglaló formájában
6.a) iii.	Adatszolgáltatók	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
6.a) iv.	Az adatszolgáltatók bemeneti adatainak értékelése és a bemeneti adatok validálása	A <sup>(6)</sup>	N/A
6.b) i.	A módszertan leírása	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
6.b) ii. 1.	Validálás/felülvizsgálat	A <sup>(4)</sup>	A – összefoglaló formájában
6.b) ii. 2.	Lényeges változás	A <sup>(6)</sup>	N/A

#### 7. Kiszervezés

7.a)	Szerződések	A <sup>(6)</sup>	N/A
7.b)	Kiszervezett feladatok	A <sup>(6)</sup>	A – összefoglaló formájában
7.c)	Ellenőrzés	A <sup>(6)</sup>	A – összefoglaló formájában

#### 8. Egyéb

8.a)	További információk	A	A
8.b)	Forma	A	A

- (1) Kivéve, ha a referenciamutató-előállítástól eltérő egyéb tevékenységek tekintetében az érintett illetékes hatóság felügyelete alatt áll
- (2) A kérelmező dönthet úgy, hogy egy általa előállított kritikus vagy nem kritikus referenciamutató esetében nem adja meg az I. melléklet 3.a) pontjának iii. alpontjával kapcsolatos információkat.
- (3) A kérelmező – az általa előállított nem jelentős referenciamutató esetében – nem köteles megadni az I. melléklet 4.a) pontjának iii. alpontjával kapcsolatos, az ellenőrzési rendszerre és az elszámoltathatósági keretre vonatkozóan benyújtandó egyes információkat, kivéve az állandó felügyeleti funkció létrehozására és fenntartására vonatkozó tájékoztatást (az I. melléklet 4.a) pontjának iv. és v. alpontja).
- (4) A jelentős és nem jelentős referenciamutatókat előállító felügyelt szervezet – nem jelentős referenciamutatói tekintetében – ezeket az információkat összefoglaló formájában is megadhatja.
- (5) A kérelmező dönthet úgy, hogy egy általa előállított nem kritikus referenciamutató esetében nem adja meg a bemeneti adatok ellenőrizhetőségével kapcsolatos információkat.
- (6) Az a felügyelt szervezet, amely jelentős és nem jelentős referenciamutatókat is előállít, ezt az információt közölheti csak az általa előállított jelentős referenciamutatók vonatkozásában.

**A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1647 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2018. október 31.)****a tojáshéjhartya-hidrolizátum (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.
- (2) A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet <sup>(2)</sup>.
- (3) Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz egy új élelmiszer engedélyezéséről és Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakészé tételéről.
- (4) 2016. augusztus 5-én a Biova, LLC vállalat (a továbbiakban: kérelmező) kérelmet nyújtott be Dánia illetékes hatóságához a tojáshéjhartya-hidrolizátumnak az uniós piacon a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(3)</sup> 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalára vonatkozóan. Az engedélykérelem a tojáshéjhartya-hidrolizátumnak a felnőtt általános népességnek szánt étrend-kiegészítőként való használatára vonatkozik.
- (5) Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 258/97/EK rendelet 4. cikke alapján valamely tagállamhoz benyújtott, új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára irányuló olyan kérelmeket, amelyek kapcsán 2018. január 1-jéig nem született végleges döntés, az (EU) 2015/2283 rendelet alapján benyújtott kérelemként kell kezelni.
- (6) Noha a tojáshéjhartya-hidrolizátumnak az uniós piacon új élelmiszerként történő forgalomba hozatalára irányuló kérelmet a 258/97/EK rendelet 4. cikkének megfelelően nyújtották be egy tagállamhoz, az az (EU) 2015/2283 rendeletben meghatározott követelményeknek is megfelel.
- (7) 2017. június 7-én Dánia illetékes hatósága közzétette elsődleges értékelési jelentését. Az említett jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy a tojáshéjhartya-hidrolizátum megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében az új élelmiszer-összetevők vonatkozásában megállapított feltételeknek.
- (8) A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést 2017. június 12-én továbbította a többi tagállamnak. Más tagállamok a 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első bekezdésében meghatározott 60 napos időszakon belül indokolt kifogással éltek a gyártási folyamat, az összetétel, a toxikológiai adatok, illetve az új élelmiszer és az izületi fájdalmakkal küzdő személyek által szedett gyógyszerek közötti lehetséges kölcsönhatások tekintetében.
- (9) Egy későbbi, 2018. január 5-én benyújtott kérelemben a kérelmező a védett adatok védelmére irányuló kéréssel fordult a Bizottsághoz több, a kérelem alátámasztása céljából benyújtott tanulmány, nevezetesen a következő tanulmányok kapcsán: a gyártási folyamat részletes leírása, a BiovaFlex „általában biztonságosnak elismert”

<sup>(1)</sup> HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

<sup>(2)</sup> A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).

státuszára vonatkozó szakértői testületi jelentés <sup>(1)</sup>, szolubilizált tojáskehéj vizsgálatára radioallergoszorbens inhibíciós teszttel <sup>(2)</sup>, a tojásban található allergének vizsgálatának mennyiségi eredményei <sup>(3)</sup>, *in vitro* celluláris mikronukleusz-vizsgálat említsőkön, TK6 sejteket vizsgálva <sup>(4)</sup>, egy akut orális toxicitást vizsgáló tanulmány <sup>(5)</sup>, a bakteriális reverz mutáció vizsgálata <sup>(6)</sup>, egy embereken végzett, kísérleti klinikai biztonsági és hatékonysági vizsgálat <sup>(6)</sup>, egy tengerimalacok szenzibilizációjával végzett vizsgálat (Bühler-vizsgálat) <sup>(7)</sup>, valamint egy hematológiai és a vér biokémiai vizsgálatával kapcsolatos adat- és vizsgálati jelentés <sup>(8)</sup>.

- (10) A Bizottság 2018. április 20-án konzultált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), és felkérte, hogy végezze el a tojáskehéj-hidrolizátum mint az (EU) 2015/2283 rendelet szerinti új élelmiszer kiegészítő értékelését.
- (11) 2018. június 27-én a Hatóság elfogadta a tojáskehéj-hidrolizátum (EU) 2015/2283 rendelet szerinti új élelmiszer biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményt („Scientific Opinion on the safety of egg membrane hydrolysate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283”) <sup>(9)</sup>. A szóban forgó szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.
- (12) Az említett szakvélemény elegendő alapot ad annak megállapításához, hogy a tojáskehéj-hidrolizátum étrend-kiegészítők összetevőjeként a javasolt felhasználási módok és mennyiségek betartása mellett megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.
- (13) A tojáskehéj-hidrolizátumról mint új élelmiszerről szóló véleményében a Hatóság úgy ítélte meg, hogy a gyártási folyamatra vonatkozó adatok szolgáltattak alapot a tojáskehéj-hidrolizátum biztonságosságának értékeléséhez. Ezért a Hatóság úgy véli, hogy a tojáskehéj-hidrolizátum biztonságosságára vonatkozó következtetéseket nem lehetett volna levonni az említett folyamatról szóló kiadatlan jelentésből származó adatok nélkül.
- (14) A Hatóság véleményének kézhezvételét követően a Bizottság arra kérte a kérelmezőt, hogy pontosítsa a vizsgálatokkal kapcsolatos adatok védett jellegére vonatkozó állításának indoklását, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett, a vizsgálatokra vonatkozó kizárólagos hivatkozási jogot.
- (15) A kérelmező azt is kijelentette, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a nemzeti jog szerint a vizsgálatokra vonatkozóan tulajdonosi és kizárólagos jogokat birtokolt, és ezért harmadik felek nem férhettek hozzá jogszerűen ezekhez a vizsgálatokhoz, és nem használhatták fel azokat. A Bizottság értékelte a kérelmező által benyújtott valamennyi információt, és úgy ítélte meg, hogy a kérelmező kellően alátámasztotta az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítését.
- (16) Ennek megfelelően az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint a gyártási folyamatnak a kérelmező aktájában szereplő részletes leírását – amely nélkül a Hatóság nem tudta volna értékelni az új élelmiszert – a Hatóság nem használhatja fel egy későbbi kérelmező javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül. Következésképpen az e rendelet által engedélyezett új élelmiszer Unión belüli forgalombahozatali jogát ötéves időtartamig a kérelmezőre kell korlátozni.
- (17) Ugyanakkor az új élelmiszer engedélyezésének és a gyártási folyamatnak a kérelmező aktájában szereplő részletes leírására való hivatkozás engedélyezésének a kérelmező általi kizárólagos használatra történő korlátozása nem akadályozza meg, hogy más kérelmezők ugyanazon új élelmiszer forgalomba hozatalának engedélyezését kérelmezzék, feltéve, hogy kérelmük az e rendelet szerinti engedélyt alátámasztó, jogszerűen megszerzett információkon alapul.
- (18) mivel az új élelmiszer forrása tojásból származik, amelyet az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(10)</sup> II. melléklete az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok vagy termékek egyikeként sorol fel, a tojáskehéj-hidrolizátumot tartalmazó étrend-kiegészítőket az említett rendelet 21. cikkében szereplő követelmények szerint, megfelelően kell jelölni.

<sup>(1)</sup> Biova, LLC; 2015. február (kiadatlan).

<sup>(2)</sup> Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; 2014. április (kiadatlan).

<sup>(3)</sup> Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln; 2008b. február (kiadatlan).

<sup>(4)</sup> BioReliance Corporation, Rockville (MD) a NIS Labs, Klamath Falls (OR) számára; 2016. január (kiadatlan).

<sup>(5)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) a Biova LLC, Johnston (IA) számára; 2009a. január (kiadatlan).

<sup>(6)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) a Biova LLC számára; 2009c. július (kiadatlan).

<sup>(7)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA) a Biova LLC, Johnston (IA) számára; 2009a. február (kiadatlan).

<sup>(8)</sup> ST&T Consultants, San Francisco (CA); 2009c. július (kiadatlan).

<sup>(9)</sup> EFSA Journal (2018); 16(7):5363.

<sup>(10)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

- (19) A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv <sup>(1)</sup> követelményeket határoz meg az étrend-kiegészítőkre vonatkozóan. A tojáskehéj-hidrolizátum felhasználását a fenti irányelv sérelme nélkül indokolt engedélyezni.
- (20) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

#### 1. cikk

(1) Az e rendelet mellékletben meghatározott tojáskehéj-hidrolizátumot fel kell venni az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelettel létrehozott uniós jegyzékébe.

(2) E rendelet hatálybalépésétől számítva öt éven keresztül csak az eredeti kérelmező:

Vállalat: Biova, LLC

Cím: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA

jogosult az (1) bekezdésben említett új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az e rendelet 2. cikke alapján védett adatokra való hivatkozás nélkül vagy a Biova, LLC beleegyezésével engedélyt kap ezen új élelmiszer forgalmazására.

(3) Az uniós jegyzékben foglalt, az első bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellékletében meghatározott felhasználási feltételeket és jelölési követelményeket is.

(4) Az e cikkben előírt engedélyezés nem sértheti a 2002/46/EK irányelv előírásait.

#### 2. cikk

A kérelem aktájában szereplő vizsgálat – amelynek alapján a Hatóság értékelt az 1. cikkben említett új élelmiszert, és amelyről a kérelmező azt állította, hogy eleget tesz az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek – nem használható fel egy későbbi kérelmező javára az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éves időtartamon belül a Biova, LLC beleegyezése nélkül.

#### 3. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

#### 4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 31-én.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) a következő utolsó oszloppal egészül ki:

„Adatvédelem”
---------------

2. Az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer	Az új élelmiszer felhasználásának feltételei		További különös jelölési követelmények	Egyéb követelmények	Adatvédelem
„Tojáskehéj-hidrolizátum	<i>Adott élelmiszer-kategória</i>	<i>Maximális mennyiségek</i>	Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Tojáskehéj-hidrolizátum”.		Engedélyezve 2018. november 25-én. A jegyzékbe való felvétel az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokon és tudományos adatokon alapul.  Kérelmező: Biova, LLC, 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Az adatvédelem időtartama alatt a tojáskehéj-hidrolizátum új élelmiszer kizárólag a Biova, LLC által hozható forgalomba az Unión belül, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokra vagy tudományos adatokra való hivatkozás nélkül vagy a Biova, LLC beleegyezésével engedélyt kap a szóban forgó új élelmiszer forgalmazására.  Az adatvédelem lejártának időpontja: 2023. november 25.”
	Az általános felnőtt népességnek szánt, a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők	450 mg/nap			

3. A 2. táblázat (Specifikációk) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer	Specifikációk
„Tojáskehéj-hidrolizátum	<b>Leírás</b> A tojáskehéj-hidrolizátum a tyúktojás tojáskehéjéből származik. A tojáskehéjből hidromechanikai elválasztásútján különítik el a tojáskehéj-hidrolizátumot, amelyet aztán szabadalmaztatott oldási módszerrel további feldolgozásnak vetnek alá. Az oldási folyamatot követően az oldatot szűrik, sűrítik, porlasztva szárítják és csomagolják.



Engedélyezett új élelmiszer	Specifikációk
	<p><b>Jellemzők/összetétel</b></p> <p><b>Kémiai paraméterek</b>  Összes nitrogéntartalmú vegyület (tömegszázalékban): <math>\geq 88</math>  Kollagén (tömegszázalékban): <math>\geq 15</math>  Elasztin (tömegszázalékban): <math>\geq 20</math>  Összes glükózaminoglikán (tömegszázalékban): <math>\geq 5</math>  Kalcium: <math>\leq 1\%</math></p> <p><b>Fizikai paraméterek</b>  pH: 6,5–7,6  Hamu (tömegszázalék): <math>\leq 8</math>  Nedvesség (tömegszázalék): <math>\leq 9</math>  Vízaktivitás: <math>\leq 0,3</math>  Oldhatóság (vízben): oldódik  Tömörítetlen sűrűség: <math>\geq 0,6 \text{ g/cm}^3</math></p> <p><b>Nehézfémek:</b>  Arzén <math>\leq 0,5 \text{ mg/kg}</math></p> <p><b>Mikrobiológiai kritériumok:</b>  Aerob csíraszám: <math>\leq 2\,500 \text{ CFU/g}</math>  <i>Escherichia coli</i>: <math>\leq 5 \text{ MPN/g}</math>  <i>Salmonella</i>: negatív (25 g-ban)  Kóliformok: <math>\leq 10 \text{ MPN/g}</math>  <i>Staphylococcus aureus</i>: <math>\leq 10 \text{ CFU/g}</math>  Mezofil spóraszám: <math>\leq 25 \text{ CFU/g}</math>  Termofil spóraszám: <math>\leq 10 \text{ CFU/10 g}</math>  Élesztő: <math>\leq 10 \text{ CFU/g}</math>  Penészgombák: <math>\leq 200 \text{ CFU/g}</math>  CFU: telepképző egység; MPN = legvalószínűbb szám; USP: United States Pharmacopeia – Amerikai Gyógyszerkönyv.”</p> <p><b>Módszerek</b>  Égés az AOAC 990.03 és az AOAC 992.15 szerint  Sircol™ Oldható kollagén vizsgálat  Fastin™ Elasztin vizsgálat  USP26 (Kondroitin-szulfát K0032 módszer)</p>





ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)  
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



**Az Európai Unió Kiadóhivatala**  
2985 Luxembourg  
LUXEMBURG

**HU**