

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/67****2017 m. spalio 3 d.****kuriu papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 nustatant sąlygas, pagal kurias vertinamas esamų lyginamųjų indeksų teikimo nutraukimo ar pakeitimo poveikis****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 <sup>(1)</sup>, ypač į jo 51 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos vienodai taikytų Reglamento (ES) 2016/1011 51 straipsnio 4 dalį, tikslinga detalai išdėstyti, kokiomis sąlygomis kompetentingos institucijos gali padaryti išvadą, kad dėl esamo lyginamojo indekso teikimo nutraukimo arba pakeitimo kiltų *force majeure* įvykis, taptų neįmanomas tinkamas kokios nors su esamu lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties ar finansinės priemonės sąlygų arba kokio nors su esamu lyginamuoju indeksu susieto investicinio fondo taisyklių vykdymas arba jos būtų kitaip pažeistos;
- (2) tai ypač svarbu *force majeure* atveju, nes šis terminas skirtingose valstybėse narėse aiškinamas skirtingai;
- (3) labai svarbi priežastis, dėl kurios tampa neįmanomas tinkamas kokios nors su lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties ar finansinės priemonės sąlygų arba kokio nors su lyginamuoju indeksu susieto investicinio fondo taisyklių vykdymas arba jos yra pažeidžiamos, yra iš esmės skirtinga indekso vertė. Tokias iš esmės skirtingas vertes gali nulemti staigus indekso laiko eilučių nutrūkimas arba skirtingas indekso kintamumo laipsnis, kurį savo ruožtu gali nulemti lyginamojo indekso teikimo metodikos ar pradinių duomenų, kuriais grindžiamas lyginamojo indekso apskaičiavimas, pakeitimai. Kompetentingos institucijos kiekvienu atveju atskirai turėtų įvertinti galimą tokių pakeitimų poveikį, nes nutrūkimo dydis ar indekso kintamumo pokyčio mastas labai priklauso nuo lyginamojo indekso ir su juo susietų finansinių priemonių, finansinių sutarčių ar investicinių fondų pobūdžio;
- (4) naudojamų pradinių duomenų rūšies arba duomenų šaltinių patikimumo pokyčiai gali daryti poveikį lyginamojo indekso tinkamumui naudoti tam tikriems tikslams. Todėl kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar dėl tų pokyčių galėtų kilti *force majeure* įvykis arba taptų neįmanoma tinkamai vykdyti sutartinių sąlygų arba jos būtų kitaip pažeistos;
- (5) tai, kad įvyks *force majeure* įvykiai, nebebus įmanoma tinkamai vykdyti sutartinių sąlygų arba jos bus kitaip pažeistos, yra mažiau tikėtina, jeigu yra tinkamas pakaitinis lyginamasis indeksas arba bent jau atitinkamuose dokumentuose yra nurodyta tokio pakaitinio lyginamojo indekso atrinkimo procedūra;
- (6) indeksai, kuriais vertinamos labai savitos rinkos, gali labai priklausyti nuo indekso teikėjo reputacijos, nuovokos ar dalykinių žinių. Todėl kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar, esant tokioms aplinkybėms, pakeitus indekso teikėją galėtų kilti *force majeure* įvykis arba taptų neįmanoma tinkamai vykdyti sutartinių sąlygų arba jos būtų kitaip pažeistos,

<sup>(1)</sup> O L L 171, 2016 6 29, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

### 1 straipsnis

#### Vertinimo sąlygos

1. Taikydama Reglamento (ES) 2016/1011 51 straipsnio 4 dalį ir vertindama, ar dėl lyginamojo indekso, neatitinkančio to reglamento reikalavimų, teikimo nutraukimo arba pakeitimo kiltų *force majeure* įvykis, taptų neįmanomas tinkamas kokios nors su tuo lyginamuoju indeksu susietos finansinės sutarties ar finansinės priemonės sąlygų arba kokio nors su tuo lyginamuoju indeksu susieto investicinio fondo taisyklių vykdymas arba jos būtų kitaip pažeistos, kompetentinga institucija atsižvelgia į šias sąlygas:
  - a) norint pakeisti lyginamąjį indeksą, reikėtų iš esmės pakeisti pradinių duomenų pobūdį, tų duomenų nustatymo metodiką, patį duomenų rinkimo procesą arba kitus lyginamojo indekso teikimo elementus, dėl ko būtų gauta iš esmės skirtinga lyginamojo indekso vertė;
  - b) pakeitus pradinių duomenų pobūdį ar tų duomenų nustatymo metodiką siekiant, kad lyginamasis indeksas atitiktų Reglamentą (ES) 2016/1011, sumažėtų lyginamojo indekso reprezentatyvumas rinkos ar ekonominės realijos, kurią siekiama įvertinti lyginamuoju indeksu, atžvilgiu ir galiausiai pasikeistų lyginamojo indekso pobūdis;
  - c) Reglamento (ES) 2016/1011 reikalavimų neatitinkančiam lyginamajam indeksui nėra pakaitinio lyginamojo indekso:
    - i) kuris atitinka Reglamento (ES) 2016/1011 reikalavimus;
    - ii) kuriuo vertinama ta pati rinka arba ta pati ekonominė realija;
    - iii) kuris arba yra įtrauktas į Reglamento (ES) 2016/1011 36 straipsnyje nurodytą viešą registrą, arba jį teikia į tą registrą įtrauktas administratorius;
  - d) su lyginamuoju indeksu susietos esamos finansinės sutartys, finansinės priemonės ir investiciniai fondai ir jų lydimieji dokumentai nenumato pakaitinio lyginamojo indekso arba juose nėra tokio pakaitinio lyginamojo indekso nustatymo taisyklių ar kitų tinkamų nenumatytiems atvejams skirtų priemonių;
  - e) lyginamąjį indeksą perleidus iš vieno administratoriaus kitam lyginamasis indeksas iš esmės pasikeistų.
2. 1 dalyje nustatytos sąlygos taikomos įvertinus kiekvieną atvejį atskirai.

### 2 straipsnis

#### Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 3 d.

Komisijos vardu  
Pirmininkas  
Jean-Claude JUNCKER