

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1645**tat-13 ta' Lulju 2018**

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar il-forma u l-kontenut tal-applikazzjoni għal rikonoxximent mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' referenza u tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni fin-notifika lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 32(9) tiegħu,

Billi:

- (1) Amministratur tal-parametri referenzjarji li jinsab f'pajjiż terz jista' japplika għar-rikonoxximent fl-Unjoni. Fl-applikazzjoni għar-rikonoxximent, dak l-amministratur irid jipprovdi rappreżentazzjoni komprensiva tal-arrangamenti, il-politiki u l-proċeduri li jkun stabbilixxa sabiex jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli stipulati fir-Regolament (UE) 2016/1011. Dan ir-Regolament għandu l-għan li jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni kollha jirċievu informazzjoni uniformi u konsistenti minn amministraturi tal-parametri referenzjarji f'pajjiżi mhux tal-UE li japplikaw għar-rikonoxximent.
- (2) L-applikazzjoni għar-rikonoxximent jenhtieg li tinkludi informazzjoni dwar l-għażla tal-Istat Membru ta' referenza, skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u dwar ir-rappreżentant legali fl-Istat Membru ta' referenza. Dak it-tagħrif jenhtieg li jippermetti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' referenza sabiex tiżgura ruhha li l-Istat Membru ta' referenza jkun gie identifikat b'mod korrett u li rappreżentant legali tal-amministratur f'pajjiż mhux tal-UE jkun stabbilit f'dak l-Istat Membru u jkollu s-setgħa li jaġixxi kif mehtieg mir-Regolament (UE) 2016/1011.
- (3) Sabiex l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk ikunx hemm kunflitti ta' interess li jirriżultaw mill-interessi kummerċjali tas-sidien tal-applikant li jistgħu jaffettwaw l-indipendenza tal-applikant, u b'hekk ixekklu l-preċiżjoni u l-integrità tal-parametri referenzjarji tiegħu, l-applikant jenhtieg li jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tas-sidien tiegħu u s-sjieda tal-imprizi sidien tiegħu.
- (4) L-applikant jenhtieg li jipprovdi informazzjoni dwar il-kompożizzjoni, il-funzjonament u l-grad ta' indipendenza tal-korpi ta' governanza tiegħu, sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tivvaluta jekk l-istruttura ta' governanza korporattiva tkunx tiżgura l-indipendenza tal-amministratur tal-parametri referenzjarji għall-ikkalkular u l-evitar ta' kunflitti ta' interess.
- (5) Għall-finijiet tal-valutazzjoni kif kunflitti ta' interess jiġu eliminati jew immanigġati u ddivulgati, l-applikant jenhtieg li jipprovdi lill-awtorità kompetenti bi spjegazzjoni dwar kif kwalunkwe kunflitti ta' interess jiġu identifikati, irreġistrati, immanigġati, mitigati, evitati u rimedjati.
- (6) Bl-għan li jippermetti lill-awtorità kompetenti sabiex tevalwa l-pertinenza u s-solidità tal-istruttura tal-kontroll intern, tas-sorveljanza u tal-qafas tar-responsabbiltà, il-fornitur applikant jenhtieg li jipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-forniment ta' parametru referenzjarju jew ta' familja ta' parametri referenzjarji.
- (7) L-applikazzjoni għal rikonoxximent jenhtieg li tinkludi informazzjoni li turi li l-kontrolli fuq id-dejta tal-input, li fuq il-bażi tagħhom huma kkalkulati l-parametri referenzjarji pprovvduti mill-applikanti, ikunu adegwati biex ikun żgurat li dik id-dejta tkun rappreżentattiva, preċiża u integra.

⁽¹⁾ ĠUL 171, 29.6.2016, p. 1.

- (8) Bil-ghan li tippermetti lill-awtorità kompetenti tevalwa jekk il-parametri referenzjarji furnuti mill-applikant ikunux addattati biex ikompli jintużaw jew biex prospettivament jibdwu jintużaw fl-Unjoni, bl-ghan finali li l-inkluzjoni tagħhom fir-registru tal-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2016/1011, lista tal-punti ta' riferiment kollha pprovduti mill-applikant li diġà qed jintużaw fl-Unjoni jew li huma maħsuba għal użu futur fl-Unjoni u deskrizzjoni tagħhom jenhtieg li jiġu pprovduti mal-applikazzjoni għal rikonossiment.
- (9) Informazzjoni dwar in-natura u l-karatteristiċi tal-parametri referenzjarji pprovduti mill-applikanti hija rilevanti sabiex turi lill-awtorità kompetenti jekk il-valutazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti applikabbli tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandhiex titwettaq b'referenza għal xi waħda mis-sistemi speċjali applikabbli għal parametri referenzjarji ta' dejta regolata u għal parametri referenzjarji tal-komoditajiet li ma jkunux ibbażati fuq sottomissjonijiet minn kontributuri li fil-maġġoranza tagħhom ikunu entitajiet taħt superviżjoni, kif stipulat fir-Regolament (UE) 2016/1011.
- (10) Meta l-applikant ikun jikkunsidra wieħed jew aktar mill-parametri referenzjarji tiegħu bħala sinifikanti jew mhux sinifikanti, jenhtieg li jinkludi fl-applikazzjoni għal rikonossiment informazzjoni fuq il-livell tal-użu ta' dawn il-parametri referenzjarji fl-Unjoni, b'tali mod li l-awtorità kompetenti tkun tista' tevalwa jekk il-kategorizzazzjoni bħala sinifikanti jew mhux sinifikanti tkunx korretta. Parametri referenzjarji furnuti mill-applikant li jkunu għadhom mhumieq qed jintużaw fl-Unjoni u li jkunu inkluzi fl-applikazzjoni għar-rikonossiment bil-ghan tal-użu prospettiv tagħhom fl-Unjoni huma, f'konformità mal-punt (27) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, meqjusa bħala parametri referenzjarji mhux sinifikanti.
- (11) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji pprezentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.
- (12) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾.
- (13) L-amministraturi jenhtieg li jingħataw żmien biżżejjed biex jippreparaw l-applikazzjonijiet u biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-Anness. Dan ir-Regolament jenhtieg għalhekk li jibda japplika xahrejn wara li jkun dahal fis-seħh,

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Rekwiżiti ġenerali

1. Amministratur li jkun jinsab f'pajjiż terz meta japplika għar-rikonossiment skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandu jipprovdli l-informazzjoni elenkata fl-Anness.
2. Meta l-applikant ikun halla barra xi informazzjoni meħtieġa, l-applikazzjoni għandha tinkludi spjegazzjoni dwar ir-raġuni għalhekk dik l-informazzjoni ma tkunx giet ipprovduta.

Artikolu 2

Format tal-applikazzjoni

1. L-applikazzjoni għal rikonossiment għandha tiġi pprezentata fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' referenza, sakemm mhux indikat mod ieħor fl-Anness. Id-dokumenti msemmija fil-punt 8 tal-Anness għandhom jiġu pprezentati f'lingwa komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali jew fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' referenza.
2. L-applikazzjoni għal rikonossiment għandha tiġi pprezentata b'mezzi elettronici jew, jekk aċċettat mill-awtorità kompetenti rilevanti, f'forma stampata. Dawk il-mezzi elettronici għandhom jiżguraw li l-kompletezza, l-integrità u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni jinżammu matul it-trażmissjoni. L-applikant għandu jiżgura li kull dokument jidentifika b'mod ċar għal liema rekwiżit speċifiku ta' dan ir-Regolament ikun qed jirreferi għalih.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

*Artikolu 3***Informazzjoni speċifika dwar il-politiki u l-proċeduri**

1. Il-politiki u l-proċeduri stabbiliti biex jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) 2016/1011 u deskritti f'applikazzjoni għandhom jinkludu dawn li ġejjin, jew ikunu akkumpanjati minnhom:
 - (a) indikazzjoni tal-identità tal-persuna jew persuni responsabbli għall-approvazzjoni u l-manutenzjoni tal-politiki u l-proċeduri;
 - (b) deskrezzjoni ta' kif il-konformità mal-politiki u l-proċeduri hija mmonitorjata u l-identità tal-persuna jew persuni responsabbli għal dan il-monitoraġġ;
 - (c) deskrezzjoni tal-miżuri li jridu jittiehdu f'każ ta' ksur tal-politiki u tal-proċeduri.
2. Fejn applikant ikun kumpanija li tiffirma parti minn grupp, huwa jista' jikkonforma mal-paragrafu 1 billi jippreżenta l-politiki u l-proċeduri tal-grupp tiegħu, fejn dawn ikunu marbuta mal-forniment ta' parametri referenzjarji.

*Artikolu 4***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-25 ta' Jannar 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNEX

Informazzjoni li trid tiġi provduta fl-applikazzjoni għal rikonoxximent skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 2016/1011**TAQSIMA A — INFORMAZZJONI DWAR IL-FORNITUR U R-RAPPREŻENTANT ĠURIDIKU TIEGĦU FL-UNJONI**

1. INFORMAZZJONI ĠENERALI

- (a) Isem shiħ tal-applikant u Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI).
- (b) Indirizz tal-uffiċċju fil-pajjiż fejn jinsab.
- (c) Status ġuridiku:
- (d) Sit web, jekk ikun hemm.
- (e) Fejn l-applikant ikun taht superviżjoni fil-pajjiż barra mill-UE fejn ikun jinsab, informazzjoni dwar l-istatus ta' awtorizzazzjoni attwali tiegħu, inklużi l-attivitàjiet li għalihom ikun awtorizzat, l-isem u l-indirizz tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' barra mill-UE u l-link għar-reġistru ta' dik l-awtorità kompetenti, fejn disponibbli; meta iktar minn awtorità wahda tkun responsabbli għas-superviżjoni, għandhom jingħataw id-dettalji tal-oqsma rispettivi ta' kompetenza;
- (f) Deskrizzjoni tal-operazzjonijiet tal-applikant fl-UE u f'pajjiżi li mhumiex fl-UE, kemm jekk ikun kif ukoll jekk ma jkunx soġġett għal xi regolamentazzjoni finanzjarja tal-UE jew minn barra l-UE, li jkunu rilevanti għall-attività tal-forniment ta' parametri referenzjarji, flimkien ma' deskrizzjoni ta' fejn dawn l-operazzjonijiet ikunu jsiru.
- (g) Fejn applikant ikun parti minn grupp, l-istruttura tal-grupp tiegħu, flimkien mat-tabella tas-sjieda, li turi r-rabtiet bejn kull impriża prinċipali u s-sussidjarji tagħha. L-impriża u s-sussidjarji murija fit-tabella għandhom ikunu identifikati bl-isem shiħ, l-istatus ġuridiku u l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat jew tal-uffiċċju prinċipali tagħhom.
- (h) Awtodikjarazzjoni ta' reputazzjoni tajba inklużi d-dettalji, jekk applikabbli, ta' kull:
 - (i) proċediment fil-passat u pendenti ta' natura dixxiplinari kontrihom (sakemm ma jkunx gie miċhud);
 - (ii) rifjut ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni minn awtorità finanzjarja;
 - (iii) irtirar ta' awtorizzazzjoni jew reġistrazzjoni minn awtorità finanzjarja.

2. RAPPREŻENTANT ĠURIDIKU FL-ISTAT MEMBRU TA' REFERENZA

- (a) Evidenza dokumentata li tappoġġa l-ghazla tal-Istat Membru ta' referenza, b'applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 32(4) tar-Regolament (UE) 2016/1011.
- (b) Fir-rigward tar-rappreżentant ġuridiku stabbilit fl-Istat Membru ta' referenza kif stipulat fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011:
 - (i) l-isem shiħ;
 - (ii) it-titolu, f'każ ta' persuna fiżika, jew l-istatus ġuridiku, f'każ ta' persuna ġuridika;
 - (iii) l-att ta' inkorporazzjoni, l-artikli ta' assoċjazzjoni jew dokumenti kostituzzjonali ohra, f'każ ta' persuna ġuridika, u kjarifika ta' jekk hix taht is-superviżjoni ta' awtorità superviżorja;
 - (iv) l-indirizz;
 - (v) l-indirizz tal-posta elettronika;
 - (vi) in-numru tat-telefon;
 - (vii) konferma bil-miktub tal-awtorità tar-rappreżentant ġuridiku biex jaġixxi fisem l-applikant f'konformità mal-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011;
 - (viii) dettalji dwar il-prestazzjoni tal-funzjoni ta' sorveljanza mir-rappreżentant ġuridiku relatata mal-attività ta' forniment ta' parametri referenzjarji li jistgħu jintużaw fl-Unjoni;
 - (ix) l-isem, it-titolu, l-indirizz, in-numru tat-telefon u l-indirizz tal-posta elettronika ta' persuna ta' kuntatt tar-rappreżentant ġuridiku.

3. STRUTTURA ORGANIZZATTIVA U GOVERNANZA

- (a) L-istruttura organizzattiva interna fir-rigward tal-bord tad-diretturi, tal-kumitati tal-ġestjoni għolja, tal-funzjoni ta' sorveljanza u kull korp intern ieħor li jeżerċita funzjonijiet maniġerjali sinifikanti involuti fil-forniment ta' parametru referenzjarju, inkluż:
 - (i) it-termini tar-referenza tagħhom, jew taqsira ta' dawn; kif ukoll
 - (ii) l-aderenza ma' kodiċijiet ta' governanza jew dispożizzjonijiet simili li jista' jkun hemm.
- (b) Proċeduri li jiżguraw li l-impjegati tal-amministratur u kull persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu jew li jkunu taħt il-kontroll tiegħu u li jkunu direttament involuti fil-forniment ta' parametru referenzjarju jkollhom il-hiliet, l-għarfien u l-esperjenza meħtieġa għad-dmirijiet assenjati lilhom u joperaw fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(7) tar-Regolament (UE) 2016/1011.
- (c) L-għadd ta' impjegati (temporari u permanenti) (involuti fil-forniment ta' parametru referenzjarju).

4. KUNFLITTI TA' INTERESS

- (a) Politiki u proċeduri li jindirizzaw:
 - (i) kif kunflitti ta' interess attwali u potenzjali qed jiġu jew se jiġu identifikati, irregistrati, immaniġġati, mitigati, prevenuti jew rimedjati;
 - (ii) ċirkostanzi partikolari li japplikaw għall-applikant jew għal xi parametru referenzjarju partikolari pprovdut mill-applikant u li jista' jintuza fl-Unjoni, li fir-rigward tagħhom huwa l-aktar probabbli li jinqalgħu kunflitti ta' interess, inkluż meta ġudizzju espert jew diskrezzjoni jiġu eżerċitati fil-proċess tad-determinazzjoni tal-parametru referenzjarju, fejn l-applikant ikun fl-istess grupp bħal utent ta' parametru referenzjarju u fejn il-fornitur ikun parteċipant fis-suq jew fir-realtà ekonomika li l-parametru referenzjarju jkun intenzjonat li jkejjel.
- (b) Għal parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji, lista ta' kull kunflitt ta' interessi materjali identifikat, flimkien mal-miżuri ta' mitigazzjoni rispettivi.
- (c) L-istruttura tal-politika ta' remunerazzjoni, li tispjega l-kriterji użati biex tiġi determinata r-remunerazzjoni tal-persuni involuti direttament jew indirettament fl-attività ta' forniment tal-parametri referenzjarji.

5. STRUTTURA TAL-KONTROLL INTERN, SORVELJANZA U QAFAS TA' RENDIKONT

- (a) Politiki u proċeduri għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-forniment ta' parametru referenzjarju jew ta' familja ta' parametri referenzjarji, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu ma':
 - (i) is-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika;
 - (ii) il-ġestjoni tar-riskju, flimkien ma' analiżi tar-riskji li jistgħu jinqalgħu u li jistgħu jaffettwaw il-preċiżjoni, l-integrità u r-rappreżentattività tal-parametri referenzjarji furnuti jew il-kontinwità tal-attività ta' forniment, flimkien mal-miżuri ta' mitigazzjoni rispettivi;
 - (iii) il-kostituzzjoni, ir-rwol u t-tħaddim tal-funzjoni ta' sorveljanza, kif deskritti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/1011 u speċifikati ulterjorment fl-istandards tekniċi regolatorji adottati skont l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) 2016/1011⁽¹⁾ jew il-prinċipji korrispondenti dwar il-parametri referenzjarji finanzjarji miftiehma mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO) fis-17 ta' Lulju 2013 ("il-prinċipji IOSCO għall-parametri referenzjarji finanzjarji"), jew il-Prinċipji għall-Aġenziji tar-Rappurtar tal-Prezz taż-Żejt miftiehma mill-IOSCO fil-5 ta' Ottubru 2012 ("il-prinċipji IOSCO għall-PRAs"), kif applikabbli, inklużi proċeduri dwar il-hatra, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija ta' individwi fil-funzjoni ta' sorveljanza;
 - (iv) il-kostituzzjoni, ir-rwol u l-funzjonament tal-qafas ta' kontroll, kif deskritti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2016/1011 jew il-Prinċipji IOSCO għall-parametri referenzjarji finanzjarji jew għall-PRAs li jikkorrispondu miegħu, kif applikabbli, inklużi proċeduri dwar il-hatra, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija ta' individwi li huma responsabbli għal dan il-qafas;
 - (v) il-qafas tar-responsabbiltà kif deskritt fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/1011 jew jew il-Prinċipji IOSCO għall-parametri referenzjarji finanzjarji jew għall-PRAs li jikkorrispondu miegħu, kif applikabbli, inklużi proċeduri dwar il-hatra, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija ta' individwi li huma responsabbli għal dan il-qafas.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1637 tat-13 ta' Lulju 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-proċeduri u l-karatteristiċi tal-funzjoni ta' sorveljanza (ara l-paġna 1 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

- (b) Pjanijiet ta' kontingenza biex jiġi ddeterminat u ppubblikat parametru referenzjarju fuq bażi temporanja.
- (c) Proċeduri għar-rappurtar intern tal-ksur tar-Regolament (UE) 2016/1011 mill-manigjers, l-impjegati, kif ukoll kull persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-fornitur jew taht il-kontroll tiegħu.

6. ESTERNALIZZAZZJONI

Fejn tiġi esternalizzata xi attività li tiffirma parti mill-proċess għall-forniment ta' parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji:

- (a) l-arrangamenti tal-esternalizzazzjoni, inklużi ftehimiet fil-livell ta' servizz, li juru l-konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1011 jew mal-Prinċipji IOSCO għall-parametri referenzjarji finanzjarji jew għall-PRAs li jikkorrispondu miegħu, kif applikabbli;
- (b) dettalji tal-funzjonijiet esternalizzati, sakemm din l-informazzjoni tkun diġà inkluża fil-kuntratti rilevanti;
- (c) politiki u proċeduri dwar is-sorveljanza tal-attivitajiet esternalizzati, sakemm din l-informazzjoni ma tkunx diġà inkluża fil-kuntratti rilevanti.

7. KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI IOSCO

- (a) Fejn disponibbli, valutazzjoni minn awditar estern indipendenti dwar il-konformità mal-Prinċipji għall-parametri referenzjarji finanzjarji maqbula mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) fis-17 ta' Lulju 2013 jew il-Prinċipji għall-Aġenziji tar-Rappurtar tal-Prezzijiet taż-Żejt miftiehma mill-IOSCO fil-5 ta' Ottubru 2012, kif applikabbli;
- (b) Fejn disponibbli, f'kazijiet fejn l-applikant ikun soġġett għal supervizzjoni, ċertifikazzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' barra mill-UE fejn ikun jinsab l-applikant, li tiċċertifika l-konformità mal-prinċipji IOSCO msemmija fl-ittra (a).

8. INFORMAZZJONI OĦRA

- (a) L-applikant jista' jipprovdni kull informazzjoni addizzjonali rilevanti għall-applikazzjoni tiegħu li huwa jqis xierqa.
- (b) L-applikant għandu jipprovdni din l-informazzjoni bil-mod u fil-forma stipulati mill-awtorità kompetenti.

TAQSIMA B — INFORMAZZJONI DWAR IL-PARAMETRI REFERENZJARJI

9. DESKRIZZJONI TAL-PARAMETRI REFERENZJARJI JEW TAL-FAMILJA TA' PARAMETRI REFERENZJARJI ATTWALI JEW PROSPETTIVI LI JISTGHU JINTUŻAW FL-UNJONI

- (a) Lista li tinkludi l-parametri referenzjarji kollha pprovduti mill-applikant li diġà qed jintużaw fl-Unjoni u, fejn disponibbli n-Numri Internazzjonali tal-Identifikazzjoni tat-Titoli, (International Securities Identification Numbers, ISINs).
- (b) Deskrizzjoni tal-parametru referenzjarju jew tal-familja ta' parametri referenzjarji forniti u li diġà qed jintużaw fl-Unjoni, inkluża deskrizzjoni tas-suq jew tar-realtà ekonomika sottostanti li l-parametru referenzjarju jew il-familja ta' parametri referenzjarji jkunu intenzjonati li jkejlu, flimkien ma' indikazzjoni tas-sorsi użati biex jiġu pprovduti dawn id-deskrizzjonijiet, u deskrizzjoni tal-kontributori, jekk ikun hemm, għal dan il-parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji.
- (c) Lista li tinkludi l-punti ta' riferiment kollha li huma maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq għall-użu tagħhom fl-Unjoni u, fejn disponibbli, l-ISINs tagħhom.
- (d) Deskrizzjoni tal-parametru referenzjarju jew tal-familja ta' parametri referenzjarji li huma maħsuba biex jitqiegħdu fis-suq għall-użu tagħhom fl-Unjoni, inkluża deskrizzjoni tas-suq jew tar-realtà ekonomika sottostanti li l-parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji jkunu intenzjonati li jkejlu, flimkien ma' indikazzjoni tas-sorsi użati biex jiġu pprovduti dawn id-deskrizzjonijiet, u deskrizzjoni tal-kontributori, jekk ikun hemm, għal dan il-parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji.
- (e) Kull evidenza dokumentata li parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji deskritti fil-punti b) u d) jistgħu jitqiesu bħala parametri referenzjarji ta' dejta regolata, f'konformità mad-definizzjoni stabbilita fil-punt (24) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u għalhekk huma intitolati għall-eżenzjonijiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tal-istess Regolament.
- (f) Kull evidenza dokumentata li parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji deskritti fil-punti b) u d) jistgħu jitqiesu bħala parametri referenzjarji tal-komoditajiet, skont id-definizzjoni stabbilita fil-punt (23) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u li mhumiex ibbażati fuq sottomissjonijiet minn kontributori li fil-maġġoranza tagħhom huma entitajiet taht supervizzjoni, flimkien ma' kull evidenza tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tas-sistema speċjali kif stipulati mill-Artikolu 19 u mill-Anness II tar-Regolament jew il-prinċipji IOSCO għall-PRAs.
- (g) Kull evidenza dokumentata li parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji deskritti fil-punti b) u d) jistgħu jitqiesu bħala parametri referenzjarji tar-rati tal-imghax, skont id-definizzjoni stabbilita fil-punt (22) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, flimkien ma' kull evidenza tal-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tas-sistema speċjali kif stabbiliti mill-Artikolu 18 u mill-Anness I tar-Regolament.

- (h) Kull evidenza dokumentata li parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji deskritti fil-punt (b) ikollhom grad ta' użu fit-territorju tal-Unjoni li jikkwalifika dan il-parametru referenzjarju jew il-parametri kollha inklużi f'din il-familja ta' parametri referenzjarji jew bħala parametri referenzjarji sinifikanti, kif definiti mill-punt (26) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, jew bħala parametri referenzjarji mhux sinifikanti, kif definiti mill-punt (27) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011. L-informazzjoni li trid tingħata għandha tiġi ddeterminata, sa fejn ikun possibbli, abbażi tad-dispożizzjonijiet fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/66⁽¹⁾ għall-valutazzjoni tal-ammont nominali ta' strumenti finanzjarji għajr id-derivattivi, l-ammont nozzjonali tad-derivattivi u l-valur nett tal-assi ta' fondi ta' investiment li jagħmlu referenza għall-parametri referenzjarji ta' pajjiż mhux ta' UE, fl-Unjoni, inkluż fil-każ ta' referenza indiretta għal kull parametru referenzjarju bħal dan f'kombinazzjoni ta' parametri referenzjarji.
- (i) Il-ħsieb wara l-applikazzjoni mill-amministratur ta' xi waħda mill-eżenzjonijiet elenkati fl-Artikolu 25(1), għal parametri referenzjarji sinifikanti u l-Artikolu 26(1), għal parametri referenzjarji mhux sinifikanti, tar-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-parametru referenzjarju; l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata, sa fejn ikun possibbli, abbażi tal-format stabbilit mill-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 25(8) u 26(5) tar-Regolament (UE) 2016/1011⁽²⁾.
- (j) Informazzjoni dwar miżuri li jittrattaw korrezzjonijiet għad-determinazzjoni jew il-pubblikazzjoni ta' parametri referenzjarji.
- (k) Informazzjoni dwar il-proċedura li għandha titwettaq mill-fornitur f'każ ta' bidliet għal parametru referenzjarju jew il-waqfien tiegħu, f'konformità mal-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 jew mal-Principji IOSCO għall-parametri referenzjarji finanzjarji jew għall-PRAs li jikkorrispondu magħhom, kif applikabbli.

10. DEJTA TAL-INPUT U METODOLOGIJA

- (a) Għal kull parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji, il-politiki u l-proċeduri fir-rigward tad-dejta tal-input, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu ma':
- (i) it-tip ta' dejta tal-input użata, il-prijorità tal-użu tagħha u kull eżerċizzju ta' diskrezzjoni jew ġudizzju expert;
 - (ii) kull proċess li jiżgura li d-dejta tal-input tkun suffiċjenti, xierqa u verifikabbli;
 - (iii) il-kriterji li jiddeterminaw min jista' jikkontribwixxi dejta tal-input lill-amministratur u l-proċess għall-għażla tal-kontributuri;
 - (iv) l-evalwazzjoni tad-dejta tal-input tal-kontributur u l-proċess ta' validazzjoni tad-dejta tal-input.
- (b) Għal kull parametru referenzjarju jew familja ta' parametri referenzjarji, fir-rigward tal-metodologija:
- (i) deskrizzjoni tal-metodologija, li tenfasizza l-elementi ewlenin tal-metodologija skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2016/1011, u speċifikati ulterjorment fl-istandards tekniċi regolatorji adottati skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011⁽³⁾;
 - (ii) Il-politiki u l-proċeduri, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu ma':
 - il-miżuri meħuda sabiex tingħata l-validazzjoni u rieżami tal-metodologija, inklużi kwalunkwe provi jew testijiet retrospektivi mwettqa;
 - il-proċess ta' konsultazzjoni dwar kull bidla materjali proposta fil-metodologija.

⁽¹⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/66 tad-29 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jispeċifika kif l-ammont nominali tal-istrumenti finanzjarji għajr id-derivattivi, l-ammont nozzjonali tad-derivattivi u l-valur nett tal-assi tal-fondi ta' investiment għandhom jiġu vvalutati (GUL 12, 17.1.2018, p. 11).

⁽²⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1106 tat-8 ta' Awwissu 2018 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-mudelli għad-dikjarazzjoni ta' konformità li trid tiġi ppubblikata u miżmuma mill-amministraturi ta' parametri referenzjarji sinifikanti u mhux sinifikanti skont ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GUL 202, 9.8.2018, p. 9).

⁽³⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/1641 tat-13 ta' Lulju 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ulterjorment l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta minn amministraturi ta' parametri referenzjarji kritiċi jew sinifikanti dwar il-metodologija użata biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju, l-analiżi u l-approvazzjoni interni tal-metodologija u dwar il-proċeduri biex isiru bidliet materjali fil-metodologija (ara l-paġna 21 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).