

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 għandhom jiġu ppubblikati u miżmuma minn amministraturi ta' parametri referenzjarji sinifikanti u mhux sinifikanti skont ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-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 bhala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikoli 25(8) u 26(5) tiegħu,

Billi:

- (1) L-Artikolu 25(7) tar-Regolament (UE) 2016/1011 jobbliga lill-amministraturi ta' parametri referenzjarji li jagħzlu li ma jikkonformawx ma' rekwiżit wiehed jew aktar ta' dan ir-Regolament jipubblikaw u jzommu dikjarazzjoni ta' konformità li tiddikjara għaliex mhux xieraq li jikkonformaw ma' dawk ir-rekwiżiti. L-Artikolu 26(3) ta' dak ir-Regolament jimponi obbligu fuq l-amministraturi ta' parametri referenzjarji mhux sinifikanti, iżda b'rabta ma' firxa usa' ta' rekwiżiti.
- (2) Id-dikjarazzjoni ta' konformità għandha tippermetti lil kull min jaqraha li jidentifika b'mod ċar id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/1011 li l-amministratur tal-parametru referenzjarju għażel li ma japplikax u raġunijiet għaliex l-amministratur iqis li huwa xieraq li ma jikkonformax ma' dawk id-dispożizzjonijiet.
- (3) L-Artikoli 25(7) u 26(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011 jirrikjedu li d-dikjarazzjoni ta' konformità tiddikjara b'mod ċar għaliex l-amministratur iqis li jkun xieraq li ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet inkwistjoni. Għaldaqstant jenhtieg li l-mudelli jirrekjedu spjegazzjoni separata għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet li ma tiġix applikata mill-amministratur.
- (4) L-eżenzjonijiet fakultattivi fir-rigward tal-parametri referenzjarji sinifikanti fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 huma subsett tal-eżenzjonijiet potenzjali għal parametri referenzjarji mhux sinifikanti fl-Artikolu 26(1) tal-istess Regolament. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn iż-żewġ standards tekniċi ta' implimentazzjoni rikjesti fl-Artikolu 25(8) u l-Artikolu 26(5) fir-rigward ta' dawk l-eżenzjonijiet u sabiex jiġi evitat piż amministrattiv potenzjali mhux mehtieg fuq l-amministraturi tal-parametri referenzjarji, huwa mixtieq li dawn l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni jingabru f'Regolament wiehed.
- (5) L-amministraturi jistgħu jagħzlu li jużaw dikjarazzjoni ta' konformità waħda għal grupp ta' parametri referenzjarji, sakemm dan tippermetti l-identifikazzjoni ċara tad-dispożizzjonijiet li l-amministratur ikun għażel li ma japplikax għal kull parametru referenzjarju kopert mid-dikjarazzjoni ta' konformità. Il-parametri referenzjarji sinifikanti u dawk mhux sinifikanti ma għandhomx jiġu inkluzi f'dikjarazzjoni ta' konformità waħda. Jekk grupp ta' parametri referenzjarji ikun jinkludi parametri referenzjarji sinifikanti u oħrajn mhux sinifikanti iridu jithejjew tal-anqas żewġ dikjarazzjonijiet ta' konformità.
- (6) Jinhtieg li l-amministraturi jingħataw biżżejjed żmien biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Għaldaqstant, jenhtieg li dan ir-Regolament jibda japplika xahrejn wara li jkun daħal fis-seħh,
- (7) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni pprezentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni.
- (8) L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit mill-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾,

⁽¹⁾ ĠUL 171, 29.6.2016, p. 1.

⁽²⁾ 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 li jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠUL 331, 15.12.2010, p. 84).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Mudelli tad-dikjarazzjoni ta' konformità

1. Il-mudell tad-dikjarazzjoni ta' konformità msemija fl-Artikolu 25(7) tar-Regolament (UE) 2016/1011 huwa stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.
2. Il-mudell tad-dikjarazzjoni ta' konformità msemija fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011 huwa stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

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.

Huwa għandu japplika mid-29 ta' Ottubru 2018.

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

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Awwissu 2018.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNEX I

Mudell ghad-dikjarazzjoni ta' konformità msemmiha fl-Artikolu 25(7) tar-Regolament (UE) 2016/1011

Entrata	Kaxxa tat-test
A. Informazzjoni Ġenerali	
1. Id-data ta' meta nholoq dan id-dokument u, fejn japplika, ta' meta gie agġornat l-ahhar	1. Mahluq: [jj/xx/ss] L-ahhar darba li gie agġornat: [jj/xx/ss]
2. Isem l-amministratur	2. [Kif jidher fir-"Registru tal-amministraturi u l-parametri referenzjarji" ppubblikat mill-ESMA]
3. Awtorità Nazzjonali Kompetenti Rilevanti	3. [L-awtorità kompetenti li awtorizzat jew irreġistrat l-amministratur f'konformità mal-Artikolu 34(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011]
<p>It-taqsimi li jmiss:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tidentifika l-parametru referenzjarju sinifikanti jew il-parametri referenzjarji sinifikanti li għalihom ma japplikawx xi dispożizzjonijiet, — tidentifika d-dispożizzjonijiet li l-amministratur għażel li ma japplikax, u — tispjega għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax ma' kull dispożizzjoni bhal din. <p>Jekk dan id-dokument ikun relatat ma' aktar minn parametru referenzjarju sinifikanti wiehed ipprovdut mill-amministratur, trid timtela taqsima separata għal kull sett ta' parametri referenzjarju li għalih:</p> <ul style="list-style-type: none"> — id-dispożizzjonijiet li l-amministratur jagħzel li ma japplikax ikunu l-istess għal dawk il-parametri referenzjarji kollha, u — għal kull dispożizzjoni, l-ispejgazzjoni għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni tkun l-istess għall-parametri referenzjarji kollha. 	
<p>B. [Ikteb isem l-amministratur kif stipulat fl-entrata 2 tat-taqsimi A] jagħzel li ma japplikax id-dispożizzjonijiet li ġejjin tar-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-parametru referenzjarju sinifikanti jew tal-parametri referenzjarji sinifikanti identifikati hawn taht</p>	
1. Il-parametru referenzjarju jew parametri referenzjarji li għalihom ma tapplikax/japplikawx id-dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet li ġejjin	1. [Ikteb isem il-parametru referenzjarju, jew ta' kull wiehed mill-parametri referenzjarji, fosthom in-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) tiegħu jew tagħhom jew, fejn ma hemmx ISIN, kwalunkwe identifikatur iehor li jkun disponibbli]
2. Indikazzjoni ta' fejn id-dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju għall-parametru referenzjarju rilevanti jew għal kull wiehed mill-parametri referenzjarji rilevanti hija ppubblikata	2. [eż. il- <i>holqa tal-pagna web</i>]
3. (i) Id-dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/1011 li ma japplikawx (ii) Għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet spjega għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni partikolari	<p>3(i) [Għal kull dispożizzjoni ikteb in-numru tal-Artikolu, il-paragrafu u, fejn japplika, il-punt speċifiku tar-Regolament (UE) 2016/1011 u t-test sħiħ tad-dispożizzjoni]</p> <p>3(ii) [Għal kull dispożizzjoni ikteb spjegazzjoni speċifika, dettaljata u ċara dwar għala mhux xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni, b'kunsiderazzjoni tan-natura u l-impatt tal-parametru referenzjarju jew parametri referenzjarji u d-daqs tal-amministratur.]</p>

ANNEX II

Mudell ghad-dikjarazzjoni ta' konformità msemmija fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011

Entrata	Kaxxa tat-test
A. Informazzjoni Ġenerali	
1. Id-data ta' meta nholoq dan id-dokument u, fejn japplika, ta' meta gie agġornat l-ahhar	1. Maħluq: [jj/xx/ss] L-ahhar darba li gie agġornat: [jj/xx/ss]
2. Isem l-amministratur	2. [Kif jidher fir-"Registru tal-amministraturi u l-parametri referenzjarji" ppubblikat mill-ESMA]
<p><i>It-taqsimi li jmiss:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — tidentifika l-parametru referenzjarju jew il-parametri referenzjarji mhux sinifikanti li għalihom ma japplikawx xi dispożizzjonijiet, — tidentifika d-dispożizzjonijiet li l-amministratur għażel li ma japplikax, u — tispejga għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax ma' kull dispożizzjoni bhal din. <p><i>Jekk dan id-dokument jirrelata ma' familja ta' parametri referenzjarji mhux sinifikanti pprovduta mill-amministratur, trid timtela taqsima separata għal kull grupp ta' parametri referenzjarji li għalih:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — id-dispożizzjonijiet li l-amministratur jagħzel li ma japplikax ikunu l-istess għal daww il-parametri referenzjarji kollha, u — għal kull dispożizzjoni, l-ispejgazzjoni għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni tkun l-istess għall-parametri referenzjarji kollha. 	
<p>B. [Ikteb isem l-amministratur kif stipulat fl-entrata 2 tat-taqsimi A] jagħzel li ma japplikax id-dispożizzjonijiet li ġejjin tar-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti jew tal-parametri referenzjarji mhux sinifikanti identifikati hawn taht</p>	
1. Il-parametru referenzjarju jew parametri referenzjarji li għalihom ma tapplikax/japplikawx id-dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet li ġejjin	1. [Ikteb isem il-parametru referenzjarju, jew ta' kull wiehied mill-parametri referenzjarji, fosthom in-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (ISIN) tiegħu jew tagħhom jew, fejn ma hemmx ISIN, kwalunkwe identifikatur ieħor li jkun disponibbli]
2. (i) Id-dispożizzjoni jew dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/1011 li ma japplikawx (ii) Għal kull waħda mid-dispożizzjonijiet spjega għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni partikolari	2(i) [Għal kull dispożizzjoni ikteb in-numru tal-Artikolu, il-paragrafu u, fejn japplika, il-punt speċifiku tar-Regolament (UE) 2016/1011 u t-test shih tad-dispożizzjoni] 2(ii) [Għal dispożizzjoni, ikteb spejgazzjoni speċifika, dettaljata u ċara għaliex huwa xieraq li l-amministratur ma jikkonformax mad-dispożizzjoni.]