



Spis treści

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

- ★ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1105 z dnia 8 sierpnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby przekazywania ESMA informacji przez właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾ 1
- ★ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1106 z dnia 8 sierpnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów oświadczenia o zgodności, które ma być publikowane i zachowywane przez administratorów istotnych i pozaistotnych wskaźników referencyjnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾ 9

⁽¹⁾ Tekst mający znaczenie dla EOG.

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1105

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby przekazywania ESMA informacji przez właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 47 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zobowiązano właściwe organy do przekazywania ESMA wszelkich informacji niezbędnych, aby umożliwić ESMA wykonywanie jego obowiązków. W celu zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji właściwe organy i ESMA powinny korzystać z ustalonych kanałów komunikacji, w tym osób wyznaczonych do kontaktów i standardowych formularzy, na potrzeby występowania z wnioskami o udzielenie informacji, potwierdzania odbioru tego rodzaju wniosków i udzielania na nie odpowiedzi.
- (2) Informacje, które właściwe organy mają obowiązek przekazywać zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, obejmują informacje niezbędne, aby umożliwić ESMA utworzenie i prowadzenie rejestru publicznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia, a w szczególności informacje wymienione w lit. a), c) i d) tego ustępu oraz wszelkie późniejsze zmiany tych informacji. Właściwe organy i ESMA należy zobowiązać do uzgodnienia specyfikacji technicznych regulujących tryb przesyłania tych informacji na stronę internetową ESMA, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo przesyłu informacji.
- (3) Informacje, które właściwe organy mają obowiązek przekazywać ESMA na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1011, mogą zawierać dane osobowe i inne informacje szczególnie chronione, które nie są ogólnodostępne. Istotne jest zatem, aby przekazywanie informacji podlegało odpowiednim zabezpieczeniom i przepisom dotyczącym poufności.
- (4) Właściwym organom i ESMA należy zapewnić odpowiednio dużo czasu na wprowadzenie procedur regulujących przekazywanie informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zacząć obowiązywać po upływie dwóch miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez ESMA.
- (6) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści, ponieważ uznał, że byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych standardów ze względu na fakt, że dotyczą one bezpośrednio jedynie właściwych organów krajowych państw członkowskich, a nie uczestników rynku.

⁽¹⁾ Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

- (7) ESMA zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽¹⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przekazywanie ESMA informacji na potrzeby prowadzonego przez ESMA rejestru

1. Aby umożliwić ESMA utworzenie i prowadzenie rejestru publicznego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011, właściwe organy przekazują ESMA informacje wymienione w lit. a), c) i d) tego ustępu oraz powiadamiają ESMA o wszelkich zmianach tych informacji w terminie pięciu dni roboczych od daty odnośnej decyzji.
2. Odnośną decyzję stanowi którakolwiek z poniższych decyzji właściwego organu, która prowadzi do powstania przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2016/1011 obowiązku przekazania ESMA danej informacji lub powiadomienia ESMA o danej zmianie:
 - a) decyzja o udzieleniu administratorowi zezwolenia lub o jego rejestracji na podstawie art. 34 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) 2016/1011;
 - b) decyzja o cofnięciu lub zawieszeniu zezwolenia udzielonego administratorowi lub rejestracji administratora na podstawie art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia;
 - c) decyzja o uznaniu administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim na podstawie art. 32 ust. 5 tego rozporządzenia;
 - d) decyzja o zawieszeniu lub cofnięciu tego uznania na podstawie art. 32 ust. 8 tego rozporządzenia;
 - e) decyzja o zezwoleniu na zatwierdzenie wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych na podstawie art. 33 ust. 3 tego rozporządzenia;
 - f) decyzja żądająca cofnięcia zatwierdzenia wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych na podstawie art. 33 ust. 6 tego rozporządzenia.

Wszelkie informacje lub zmiany tych informacji, o których mowa w ust. 1, przesyła się ESMA za pośrednictwem udostępnionego przez ESMA kanału komunikacji, który zapewnia zachowanie kompletności, integralności i poufności informacji podczas ich przesyłania.

3. Właściwe organy i ESMA uzgadniają technologię informacyjną stosowaną przy przesyłaniu informacji na stronę internetową ESMA za pośrednictwem udostępnionego przez ESMA kanału komunikacji.

Artykuł 2

Kierowane do ESMA powiadomienia o wskaźnikach referencyjnych opracowywanych przez uznanych administratorów

Wszelkich powiadomień kierowanych do ESMA na podstawie art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/1011 dokonuje się za pomocą środków elektronicznych, które są w stanie zapewnić kompletność, integralność i poufność danych w trakcie całego procesu przesyłania tych informacji.

Artykuł 3

Wnioski o udzielenie informacji

1. Wszelkie wnioski kierowane przez ESMA do właściwego organu o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 innych niż informacje objęte art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia przekazuje się przy użyciu formularza określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Właściwy organ, do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011 („organ współpracujący”), potwierdza odbiór wniosku w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wniosku przy użyciu formularza określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Artykuł 4

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji

1. Organ współpracujący przekazuje ESMA informacje, o które wystąpiono, przy użyciu formularza określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Organ współpracujący podejmuje wszelkie racjonalne działania w granicach swoich uprawnień w celu uzyskania i przekazania informacji, o które wystąpiono. Jeżeli organ współpracujący nie jest w stanie przekazać informacji w szacunkowym terminie udzielenia odpowiedzi, który wskazał w swoim potwierdzeniu odbioru wniosku o udzielenie informacji, niezwłocznie informuje ESMA i przekazuje nowy szacunkowy termin udzielenia odpowiedzi wraz z podaniem powodów, dla których konieczne jest przedłużenie pierwotnego terminu.
2. Organ współpracujący konsultuje się z ESMA w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień dotyczących rodzaju informacji, o które wystąpiono, oraz częstotliwości wymaganych aktualizacji.

Artykuł 5

Środki komunikacji

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, potwierdzenia odbioru oraz odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 3 i 4, muszą spełniać następujące wymogi:

- a) muszą być sporządzone na piśmie;
- b) muszą zostać przesłane pocztą lub faksem bądź za pomocą środków elektronicznych, które są w stanie zapewnić kompletność, integralność i poufność informacji w trakcie całego procesu przesyłania tych informacji;
- c) muszą być zaadresowane:
 - (i) w przypadku wniosku przesyłanego do właściwego organu – do osoby wyznaczonej do kontaktów przez właściwy organ na podstawie art. 7;
 - (ii) w przypadku potwierdzenia odbioru lub odpowiedzi przesyłanej do ESMA – do punktu kontaktowego wskazanego przez ESMA w swoim wniosku o udzielenie informacji.

Artykuł 6

Poufność

1. Właściwe organy zachowują w poufności fakt otrzymania wniosku o udzielenie informacji na podstawie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1011, treść tego wniosku oraz wszelkie kwestie wynikłe w ramach wykonywania tego wniosku, w szczególności wszelkie konsultacje między ESMA a właściwym organem związane z danym wnioskiem.
2. Właściwy organ może jednak ujawnić te fakty lub kwestie, jeżeli ESMA wyrazi zgodę na ich ujawnienie bądź ich ujawnienie jest konieczne do celów postępowania sądowego.

Artykuł 7

Osoba wyznaczona do kontaktów

Każdy właściwy organ wyznacza osobę do kontaktów do celów niniejszego rozporządzenia oraz przekazuje ESMA imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tej osoby w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. O wszelkich późniejszych zmianach osoby wyznaczonej do kontaktów lub jej danych kontaktowych niezwłocznie informuje się ESMA.

Artykuł 8

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 października 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o udzielenie informacji

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] zwracamy się o przekazanie informacji w odniesieniu do kwestii szczegółowo określonych poniżej.

Będziemy wdzięczni za udzielenie wskazanych powyżej informacji do dnia [proszę podać orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi] lub, jeżeli nie jest to możliwe, za wskazanie, kiedy przewidują Państwo możliwość udzielenia informacji, których dotyczy wniosek.

Powody wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji

[Proszę wstawić odesłanie do przepisu(-ów) rozporządzenia (UE) 2016/1011, z których wynika właściwość organu wnioskującego w danej sprawie]

Wniosek dotyczy informacji na temat

[Proszę podać opis przedmiotu wniosku, odnośnego obszaru nadzoru nad wskaźnikiem referencyjnym oraz celu, w jakim wystąpiono o przedmiotowe informacje]

W nawiązaniu do

[W stosownych przypadkach proszę podać szczegółowe informacje dotyczące poprzedniego wniosku, aby umożliwić jego identyfikację]

Informacje zawarte w niniejszym wniosku należy traktować jako poufne zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105.

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK II

Formularz potwierdzenia odbioru wniosku o udzielenie informacji

POTWIERDZENIE ODBIORU WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] niniejszym potwierdzamy odbiór Państwa wniosku o udzielenie informacji o sygnaturze [proszę wstawić sygnaturę wniosku].

Szacunkowy termin udzielenia odpowiedzi (jeżeli jego wskazanie jest możliwe na tym etapie):

Z poważaniem

[podpis]

ZAŁĄCZNIK III

Formularz odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Sygnatura:

Data:

Informacje ogólne

NADAWCA:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ współpracujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

ADRESAT:

Państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

Organ wnioskujący:

Adres siedziby:

(Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów na podstawie art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105)

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [proszę wybrać odpowiednią formę]!

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne [w celu określenia procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji] rozpatrzyliśmy Państwa wniosek o udzielenie informacji z dnia [dd.mm.rrrr] o sygnaturze [proszę wstawić sygnaturę].

Informacje, o które wystąpiono

.....
.....
.....

Przedstawione informacje są poufne i ujawnia się je [proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zgodnie z [proszę wstawić odesłanie do przepisów mającego zastosowanie prawodawstwa sektorowego], pod warunkiem zachowania ich w poufności zgodnie z art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 [Proszę wstawić nazwę organu wnioskującego] zobowiązany jest przestrzegać wymogów art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1105 w odniesieniu do zastrzeżenia poufności i dopuszczalnych sposobów wykorzystania tych informacji.

Z poważaniem

[podpis]

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1106**z dnia 8 sierpnia 2018 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów oświadczenia o zgodności, które ma być publikowane i zachowywane przez administratorów istotnych i pozaistotnych wskaźników referencyjnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 25 ust. 8 akapit trzeci i art. 26 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zobowiązano administratorów istotnych wskaźników referencyjnych, którzy postanowili, że nie będą przestrzegać określonego wymogu tego rozporządzenia lub większej liczby tych wymogów, do publikowania i zachowywania oświadczenia o zgodności, w którym podają powody, dla których za stosowne uznali nie przestrzegać tych wymogów. W art. 26 ust. 3 tego rozporządzenia nałożono podobny obowiązek na administratorów pozaistotnych wskaźników referencyjnych, jednak w odniesieniu do szerszego zakresu wymogów.
- (2) Oświadczenie o zgodności powinno umożliwiać czytającej je osobie jednoznaczne ustalenie przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011, których administrator wskaźnika referencyjnego postanowił nie stosować, oraz powodów, dla których administrator uznał za stosowne nie przestrzegać tych przepisów.
- (3) W art. 25 ust. 7 i art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011 wprowadzono wymóg, zgodnie z którym oświadczenie o zgodności musi wyraźnie wskazywać powody, dla których administrator uznał za stosowne nie przestrzegać danych przepisów. We wzorze należy zatem zawrzeć odrębne uzasadnienie dotyczące każdego z przepisów, których administrator nie stosuje.
- (4) Opcjonalne odstępstwa przewidziane w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do istotnych wskaźników referencyjnych stanowią podzbiór potencjalnych odstępstw przewidzianych w art. 26 ust. 1 tego rozporządzenia w odniesieniu do pozaistotnych wskaźników referencyjnych. W celu zapewnienia spójności między tymi dwoma wykonawczymi standardami technicznymi, wymaganymi w odniesieniu do tych odstępstw na podstawie art. 25 ust. 8 i art. 26 ust. 5, oraz uniknięcia ewentualnych zbędnych obciążeń administracyjnych dla administratorów wskaźników referencyjnych pożądane jest ujęcie tych wykonawczych standardów technicznych w jednym rozporządzeniu.
- (5) Administratorzy mogą zdecydować się na wykorzystanie pojedynczego oświadczenia o zgodności w odniesieniu do rodziny wskaźników referencyjnych, pod warunkiem że umożliwia ono jednoznaczne ustalenie przepisów, których administrator postanowił nie stosować w odniesieniu do każdego wskaźnika referencyjnego objętego danym oświadczeniem o zgodności. Pojedyncze oświadczenie o zgodności nie powinno obejmować jednocześnie istotnych i pozaistotnych wskaźników referencyjnych. Jeżeli rodzina wskaźników referencyjnych składa się z istotnych i pozaistotnych wskaźników referencyjnych, przygotować należy co najmniej dwa oświadczenia o zgodności.
- (6) Administratorom należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na zapewnienie zgodności z wymogami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zacząć obowiązywać po upływie dwóch miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
- (8) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wzory oświadczenia o zgodności

1. Wzór oświadczenia o zgodności, o którym mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011, określa się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Wzór oświadczenia o zgodności, o którym mowa w art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011, określa się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 października 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Wzór oświadczenia o zgodności, o którym mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/1011

Pozycja	Pole tekstowe
A. Informacje ogólne	
1. Data sporządzenia niniejszego dokumentu oraz, w stosownych przypadkach, data jego ostatniej aktualizacji	1. Sporządzono: [dd.mm.rr] Ostatnia aktualizacja: [dd.mm.rr]
2. Nazwa administratora	2. [Zgodnie z wpisem w „Rejestrze administratorów i wskaźników referencyjnych” opublikowanym przez ESMA]
3. Odpowiedni właściwy organ krajowy	3. [Właściwy organ, który udzielił zezwolenia administratorowi lub dokonał jego rejestracji zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011]

W poniższej sekcji:

- wskazuje się istotny wskaźnik referencyjny lub istotne wskaźniki referencyjne, w odniesieniu do których określone przepisy nie mają zastosowania,
- wskazuje się przepisy, których administrator postanowił nie stosować, oraz
- wskazuje się powody, dla których administrator uznał za stosowne nie stosować każdego z wymienionych przepisów.

Jeżeli niniejszy dokument dotyczy co najmniej dwóch istotnych wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora, należy wypełnić odrębną sekcję dla każdego zbioru wskaźników referencyjnych, w przypadku których:

- przepisy, których administrator postanowił nie stosować, są takie same dla wszystkich tych wskaźników referencyjnych, oraz
- dla każdego przepisu – powody, dla których administrator za stosowne uznał nie stosować danego przepisu, są takie same dla wszystkich tych wskaźników referencyjnych.

B. [Proszę wstawić nazwę administratora podaną w sekcji A pozycja 2] postanawia nie stosować następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do istotnego wskaźnika referencyjnego lub istotnych wskaźników referencyjnych wskazanych poniżej

1. Wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne, w odniesieniu do których nie stosuje się przepisu (przepisów)	1. [Proszę podać nazwę wskaźnika referencyjnego lub każdego ze wskaźników referencyjnych, w tym jego międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) lub w przypadku braku kodu ISIN – jakiegokolwiek inny dostępny identyfikator]
2. Wskazanie, gdzie publikowane jest oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego dla danego wskaźnika referencyjnego lub każdego z danych wskaźników referencyjnych	2. [np. odnośnik do strony internetowej]
3. (i) Przepis lub przepisy rozporządzenia (UE) 2016/1011, które nie mają zastosowania (ii) Dla każdego przepisu – powody, dla których administrator za stosowne uznał nie przestrzegać tego przepisu	3(i) [Dla każdego przepisu proszę podać artykuł, ustęp i, w stosownych przypadkach, konkretną literę rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz pełny tekst tego przepisu] 3(ii) [Dla każdego przepisu proszę podać konkretne, szczegółowe i jasne wyjaśnienie powodów, dla których administrator za stosowne uznał nie przestrzegać danego przepisu, uwzględniając charakter i wpływ wskaźnika referencyjnego lub wskaźników referencyjnych oraz wielkość administratora.]

ZAŁĄCZNIK II

Wzór oświadczenia o zgodności, o którym mowa w art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1011

Pozycja	Pole tekstowe
A. Informacje ogólne	
1. Data sporządzenia niniejszego dokumentu oraz, w stosownych przypadkach, data jego ostatniej aktualizacji	1. Sporządzono: [dd.mm.rr] Ostatnia aktualizacja: [dd.mm.rr]
2. Nazwa administratora	2. [Zgodnie z wpisem w „Rejestrze administratorów i wskaźników referencyjnych” opublikowanym przez ESMA]

W poniższej sekcji:

- wskazuje się pozaistotny wskaźnik referencyjny lub pozaistotne wskaźniki referencyjne, w odniesieniu do których określone przepisy nie mają zastosowania,
- wskazuje się przepisy, których administrator postanowił nie stosować, oraz
- wskazuje się powody, dla których administrator uznał za stosowne nie stosować każdego z wymienionych przepisów.

Jeżeli niniejszy dokument dotyczy rodziny pozaistotnych wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora, należy wypełnić odrębną sekcję dla każdego zbioru wskaźników referencyjnych, w przypadku których:

- przepisy, których administrator postanowił nie stosować, są takie same dla wszystkich tych wskaźników referencyjnych, oraz
- dla każdego przepisu – powody, dla których administrator za stosowne uznał nie stosować danego przepisu, są takie same dla wszystkich tych wskaźników referencyjnych.

B. [Proszę wstawić nazwę administratora podaną w sekcji A pozycja 2] postanawia nie stosować następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do pozaistotnego wskaźnika referencyjnego lub pozaistotnych wskaźników referencyjnych wskazanych poniżej

1. Wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne, w odniesieniu do których nie stosuje się przepisu (przepisów)	1. [Proszę podać nazwę wskaźnika referencyjnego lub każdego ze wskaźników referencyjnych, w tym jego międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) lub w przypadku braku kodu ISIN – jakikolwiek inny dostępny identyfikator]
2. (i) Przepis lub przepisy rozporządzenia (UE) 2016/1011, które nie mają zastosowania (ii) Dla każdego przepisu – powody, dla których administrator za stosowne uznał nie przestrzegać tego przepisu	2(i) [Dla każdego przepisu proszę podać artykuł, ustęp i, w stosownych przypadkach, konkretną literę rozporządzenia (UE) 2016/1011 oraz pełny tekst tego przepisu] 2(ii) [Dla każdego przepisu proszę podać konkretne, szczegółowe i jasne wyjaśnienie powodów, dla których administrator za stosowne uznał nie przestrzegać danego przepisu.]

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL