

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/65 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2017

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διευκρίνιση των τεχνικών στοιχείων των ορισμών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του κανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, ένα αριθμητικό δεδομένο, προκειμένου να θεωρηθεί ως «δείκτης», πρέπει να δημοσιεύεται ή να διατίθεται στο κοινό. Ο ορισμός ενός δείκτη αποτελεί, με τη σειρά του, τη βάση για τον ορισμό ενός δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011.
- (2) Είναι επομένως απαραίτητο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις ένα αριθμητικό δεδομένο θεωρείται ότι πρέπει να διατίθεται στο κοινό προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ σε όλες τις δικαιοδοσίες της Ένωσης.
- (3) Η οντότητα του παρόχου του αριθμητικού δεδομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί το κοινό για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, διότι, διαφορετικά, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της «διάθεσης» και της «διάθεσης στο κοινό». Για τους ίδιους λόγους, ως κοινό δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε ένας περιορισμένος αριθμός αποδεκτών.
- (4) Ένα αριθμητικό δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι διατίθεται στο κοινό όταν μπορεί να έχει σε αυτό πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, μια ευρύτερη ομάδα προσώπων. Η χρήση ενός δείκτη αναφοράς που παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στο αριθμητικό δεδομένο αναφοράς θα πρέπει να συνιστά έμμεση πρόσβαση.
- (5) Η διαθεσιμότητα ενός αριθμητικού δεδομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα, μέσω του παρόχου του αριθμητικού δεδομένου ή μέσω της διάδοσης του αριθμητικού δεδομένου από οιονδήποτε από τους πρωταρχικούς αποδέκτες.
- (6) Για να εξασφαλιστεί ότι ο ορισμός της έννοιας «παροχή δείκτη αναφοράς» εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 5 στοιχείο α), συνεπάγεται τη συνεχή διαχείριση της παροχής του δείκτη αναφοράς και τον καθορισμό, την προσαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση της μεθοδολογίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διάθεση στο κοινό

1. Ένα αριθμητικό δεδομένο θεωρείται ότι είναι στη διάθεση του κοινού για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όταν το αριθμητικό δεδομένο καθίσταται προσβάσιμο σε δυνητικά απροσδιόριστο αριθμό νομικών και φυσικών προσώπων πλην του παρόχου του δείκτη ή εκτός από ένα καθορισμένο αριθμό αποδεκτών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον πάροχο του δείκτη.
2. Ένα αριθμητικό δεδομένο διατίθεται στο κοινό εφόσον μπορεί να είναι προσβάσιμο από τα πρόσωπα αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της χρήσης του από μία ή περισσότερες εποπτευόμενες οντότητες ως αναφορά για χρηματοπιστωτικό μέσο που εκδίδει ή για τον καθορισμό του καταβλητέου ποσού βάσει ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας χρηματοπιστωτικής σύμβασης, ή τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού κεφαλαίου, ή για την παροχή ενός χρεωστικού επιτοκίου υπολογιζόμενου ως διαφοράς ή περιθωρίου επί ενός τέτοιου αριθμητικού δεδομένου.

⁽¹⁾ ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1.

3. Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους και μέσα, που καθορίζονται από τον πάροχο ή συμφωνούνται μεταξύ παρόχου και των αποδεκτών, δωρεάν ή με την καταβολή ενός τέλους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του τηλεφώνου, του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων, του διαδικτύου, της ανοικτής πρόσβασης, των ειδήσεων, των μέσων ενημέρωσης, των χρηματοπιστωτικών μέσων, των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων ή επενδυτικών κεφαλαίων που αναφέρονται στο αριθμητικό δεδομένο ή με αίτηση στους χρήστες.

Άρθρο 2

Διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, η διαχείριση των ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς περιλαμβάνει αμφότερα τα ακόλουθα:

- α) συνεχή διαχείριση των δομών και του προσωπικού του παρόχου που συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού ενός δείκτη αναφοράς·
- β) τον καθορισμό, την προσαρμογή και τη συνεχή επικαιροποίηση ειδικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό ενός δείκτη αναφοράς.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER