PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2020/1690

(2020. gada 25. septembris),

ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu

(ECB/2020/45)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(2) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ([1]) būtu jāgroza, lai tajā iekļautu nepieciešamās tehniskās un redakcionālās korekcijas, kas attiecas uz dažiem monetārās politikas operāciju aspektiem.

(3) Lai mazinātu Eurosistēmas nodrošinājuma regulējuma sarežģītību, Eurosistēmas riska pozīciju un atbilstības novērtēšanai radīto darbības slogu, nodrošinātās obligācijas, kurām nepiemēro normatīvos noteikumus (t. i., nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro līgumiskos noteikumus), būtu jāpārstāj pieņemt kā Eurosistēmas nodrošinājumu. Tāpēc Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā būtu jāgroza definīcijas un noteikumi attiecībā uz nodrošinātajām obligācijām, lai par atbilstošām nodrošinātajām obligācijām tiktu uzskatītas tikai nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro normatīvos noteikumus, un *multi cédulas*.

(4) Lai atspoguļotu Eurosistēmas divu līmeņu sistēmu atlīdzībai par virsrezervju turējumiem, ko piemēro kopš 2019. gada 30. oktobra saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/1743 (ECB/2019/31) ([2]), būtu jāprecizē, kurš tiesiskais regulējums ir piemērojams atlīdzībai par obligāto rezervju un virsrezervju turējumiem.

(5) Lai vēl vairāk mazinātu Eurosistēmas nodrošinājuma regulējuma sarežģītību un ņemot vērā ierobežoto apjomu, kādā tie izmantoti, nefinanšu sabiedrību emitēti vai garantēti tirgojami parāda instrumenti, par kuriem nav pieejams atbilstošs kredītnovērtējums, pēc pārejas perioda vairs nebūtu jāpieņem kā Eurosistēmas nodrošinājums.

(6) Lai atspoguļotu nesenos finanšu jauninājumus ilgtspējīgu finanšu jomā, Eurosistēma plāno pieņemt konkrētus tirgojamus parāda instrumentus ar kupona struktūrām, ja emitents izpildījis iepriekš noteiktus ilgtspējas mērķus.

(7) Būtu jāprecizē, ka aktīvi ar kuponiem, kas saistīti ar interpolētām atsauces procentu likmēm, ir atbilstoši tikai tad, ja izpildīti konkrēti nosacījumi, un būtu skaidri jānosaka šie nosacījumi.

(8) Lai izveidotu konsekventu un pārredzamu pieeju nodrošināto tirgojamo aktīvu kategorijām, kas ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, nodrošinātie tirgojamie aktīvi, kuri nav ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (*ABS*), un nodrošinātās obligācijas vairs nebūtu jāpieņem kā Eurosistēmas nodrošinājums.

([1]) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

([2]) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (ECB/2019/31) (OV L 267, 21.10.2019., 12. lpp.).

(9) Kredītu līmeņa datu prasības ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (*ABS*), kas ir atbilstošs Eurosistēmas nodrošinājums, būtu jākoriģē attiecībā uz tiem *ABS*, par kuriem kredītu līmeņa datus sniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 ([3]).

(10) Būtu jāgroza daži noteikumi attiecībā uz kredītprasību atbilstību Eurosistēmas nodrošinājumam un datu sniegšanu par kredītprasībām, lai nodrošinājuma regulējuma ietvaros uzlabotu informācijas pieejamību par kredītprasībām, uzlabotu to noteikumu skaidrību, ar kuriem nosaka kredītprasības atbilstību pieņemšanai kā nodrošinājumam, un precizētu šādu aktīvu pārbaudes procedūras.

(11) Lai nodrošinātu lielāku caurredzamību, konsekvenci un tiesisko noteiktību, būtu jāprecizē vispārējie kritēriji ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (*ECAI*) atzīšanai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (*ECAF*) ietvaros.

(12) Būtu jāvienkāršo noteikumi par darījuma partnera vai ar to cieši saistītu institūciju emitētu nenodrošinātu parāda instrumentu izmantošanu.

(13) Lai uzlabotu Eurosistēmas darījuma partneru regulējuma caurredzamību, jāprecizē informācija par labvēlības perioda ilgumu, ko piemēro darījuma partneriem, kuri neizpilda obligātās pašu kapitāla prasības.

(14) Naudas sodi par pārkāpumiem, kas saistīti ar atbilstošo aktīvu kā Eurosistēmas nodrošinājuma izmantošanu, būtu jākoriģē, lai stimulētu darījuma partnerus proaktīvi ziņot par šādiem pārkāpumiem.

(15) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) groza šādi:

1) šādi groza 2. pantu:

a) iekļauj šādu 24.a) punktu:

"24.a) "nodrošinātā obligācija, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus" ir nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām (*);

_____

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).";

b) ar šādu punktu aizstāj 48) punktu:

"48) "liela apjoma nodrošinātā obligācija" ir nodrošinātā obligācija, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, kuras emisijas apjoms ir vismaz 1 mljrd. euro un kurai vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas;";

c) iekļauj šādu 49.a) punktu:

"49.a) "nodrošinātā obligācija, kurai piemēro normatīvos noteikumus" ir nodrošinātā obligācija, kas ir vai nu nodrošinātā obligācija, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, vai arī nodrošinātā obligācija, kurai piemēro ārpus EEZ esošās G10 valsts normatīvos noteikumus;";

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

d) iekļauj šādu 68.a) punktu:

"68.a) "nodrošinātā obligācija, kurai piemēro ārpus EEZ esošās G10 valsts normatīvos noteikumus" ir nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar ārpus EEZ esošās G10 valsts nacionālo tiesību aktu prasībām nodrošināto obligāciju jomā;";

e) svītro 71) punktu;

f) svītro 88) punktu;

g) iekļauj šādu 88.a) punktu:

"88.a) "ilgtspējas darbības mērķis" (*SPT*) ir mērķis, kuru emitents noteicis publiski pieejamā emisijas dokumentā un ar kuru mēra kvantitatīvus uzlabojumus emitenta ilgtspējas profilā iepriekš noteiktā laikposmā, atsaucoties uz vienu vai vairākiem vides mērķiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/852 (*), un/vai vienu vai vairākiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija saistībā ar klimata pārmaiņām vai vides degradāciju (**);

_____

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(**) Ietverta "Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam", ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2015. gada 25. septembrī.";

h) svītro 94) punktu;

2) šādi groza 54. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

"2. Par rezervju turējumiem, kas atbilst obligāto rezervju prasībām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2531/98 un Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), atlīdzina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).";

b) pievieno šādu 3. punktu:

"3. Par rezervju turējumiem, kas pārsniedz 2. punktā minētās obligātās rezerves, atlīdzina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/1743 (ECB/2019/31) (*).

_____

(*) Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1743 (2019. gada 15. oktobris) par virsrezervju turējumu un noteiktu noguldījumu atlīdzību (ECB/2019/31) (OV L 267, 21.10.2019., 12. lpp.).";

3) šādu teikumu pievieno 61. panta 1. punktam:

"Šādi aktīvi ir atbilstoši tikai līdz dienai, kad sāk darboties Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēma ("darbības sākuma datums").";

4) šādi groza 63. panta 1. punktu:

a) ar šādu ievaddaļu aizstāj ievaddaļu:

"Lai parāda instrumenti būtu atbilstoši, tiem līdz galīgajai dzēšanai ir kāda no šādām kupona struktūrām:";

b) ar šādu punktu aizstāj b) apakšpunkta i) punktu:

"i) atsauces procentu likme konkrētajā brīdī atbilst tikai vienam no tālāk minētajiem lielumiem:

— euro naudas tirgus procentu likmei, piemēram, euro īstermiņa procentu likmei (*EURSTR*) (t. sk. saliktajai vai vidējai dienas *EURSTR*), *Euribor*, *LIBOR* vai līdzīgiem indeksiem; pirmajam vai/un pēdējam kuponam atsauces procentu likme var būt lineāra interpolācija starp diviem vienas euro naudas tirgus procentu likmes termiņiem, piemēram, lineāra interpolācija starp diviem dažādiem *Euribor* termiņiem,

— pastāvīga termiņa mijmaiņas darījuma procentu likmei, piemēram, *CMS*, *EIISDA*, *EUSA*,

— vienas euro zonas valdības obligācijas peļņas likmei vai vairāku šādu obligāciju indeksam ar termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot),

— euro zonas inflācijas indeksam;";

c) pievieno šādu c) apakšpunktu:

"c) daudzpakāpju vai mainīgas procentu likmes kuponi ar pakāpēm, kas saistītas ar ilgtspējas darbības mērķiem, ar nosacījumu, ka emitenta atbilstību ilgtspējas darbības mērķiem pārbauda neatkarīga trešā persona saskaņā ar parāda instrumenta noteikumiem un nosacījumiem.";

5) iekļauj šādu 64.a pantu:

"64.a pants

Tirgojamie aktīvi, kuri nav ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, un nodrošinātās obligācijas

1. Tirgojamie aktīvi, kuri nav *ABS*, nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro normatīvos noteikumus, un *multi cédulas* ir atbilstošs nodrošinājums, ja tie ir gan emitenta, gan arī garantijas devēja nenodrošinātās saistības. Ja tirgojamiem aktīviem ir vairāk nekā viens emitents vai vairāk nekā viens garantijas devējs, šā punkta prasība attiecas uz katru emitentu un katru garantijas devēju.

2. Tirgojamie aktīvi, kas ir nodrošināti un bija atbilstoši pirms 2021. gada 1. janvāra, bet neatbilst šajā pantā noteiktajām atbilstības prasībām, joprojām ir atbilstoši līdz 2026. gada 1. janvārim ar nosacījumu, ka tie atbilst visiem citiem tirgojamo aktīvu atbilstības kritērijiem. Atkāpjoties no šā punkta pirmā teikuma, nodrošinātās obligācijas, kas nav ne nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro normatīvos noteikumus, ne arī *multi cédulas*, kļūst neatbilstošas ar 2021. gada 1. janvāri.";

6) šādi groza 78. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

"1. Pilnvērtīgi un standartizēti kredītu līmeņa dati par tādu naudas plūsmu radošo aktīvu pūlu, ar kuriem nodrošināti *ABS*, pieejami saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas VIII pielikumā.";

b) svītro 2. punktu.

7) ar šādu pantu aizstāj 80. pantu:

"80. pants

Nodrošināto obligāciju, kuras nodrošina ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, atbilstības kritēriji

1. Neskarot nodrošināto obligāciju, kurām piemēro normatīvos noteikumus, atbilstību saskaņā ar 64.a pantu, nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus un kuras nodrošina *ABS* vērtspapīri, var uzskatīt par atbilstīgām, ja šādu obligāciju nodrošinājuma pūlā (1.–4. punkta vajadzībām – "nodrošinājuma pūls") ir tikai tādi *ABS*, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) naudas plūsmu radošie aktīvi, ar kuriem nodrošina *ABS*, atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1. punkta d)–f) apakšpunktā;

b) naudas plūsmu radošos aktīvus iniciējusi institūcija, kurai ir ciešas saiknes ar emitentu, kā aprakstīts 138. pantā;

c) tie tiek izmantoti kā tehnisks instruments hipotēku vai garantētu nekustamā īpašuma kredītu nodošanai no iniciatores iestādes uz nodrošinājuma pūlu.

2. Ņemot vērā 4. punktu, NCB izmanto šādus pasākumus, lai pārbaudītu, vai nodrošinājuma pūls nesatur *ABS*, kuri neatbilst 1. punktam:

a) katru ceturksni NCB pieprasa emitenta pašapliecinājumu un apņemšanos, kas apstiprina, ka nodrošinājuma pūls nesatur *ABS*, kuri neatbilst 1. punktam. NCB pieprasījumā norāda, ka pašapliecinājums jāparaksta emitenta izpilddirektoram, finanšu direktoram vai līdzīga līmeņa vadītājam vai pilnvarotai personai ar paraksta tiesībām viņu vārdā;

b) katru gadu NCB pieprasa emitentam ārējo auditoru vai nodrošinājuma pūla uzraugu *ex post* apliecinājumu, kas apstiprina, ka nodrošinājuma pūls monitoringa periodā nesatur *ABS*, kuri neatbilst 1. punktam.

3. Ja emitents neizpilda konkrētu pieprasījumu vai ja Eurosistēma uzskata, ka apliecinājuma saturs ir nepareizs vai nepietiekams tiktāl, ka nav iespējams pārbaudīt nodrošinājuma pūla atbilstību 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, Eurosistēma nolemj nepieņemt nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus, kā atbilstošu nodrošinājumu vai apturēt šādu obligāciju atbilstību.

4. Ja piemērojamie tiesību akti vai emisijas prospekts nepieļauj 1. punktam neatbilstošu *ABS* iekļaušanu nodrošinājuma pūla aktīvos, pārbaude saskaņā ar 2. punktu nav jāpieprasa.

5. 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām ciešas saiknes nosaka attiecībā uz laiku, kurā *ABS* galvenās vienības tiek pārvestas uz nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, nodrošinājuma pūlu.

6. Nodrošinātās obligācijas, kurai piemēro ārpus EEZ esošas G10 valsts normatīvos noteikumus, nodrošinājuma pūls neietver *ABS*.";

8) šādi groza 87. pantu:

a) ar šādu apakšpunktu aizstāj 2. punkta c) apakšpunktu:

"c) ja emitenti vai garantijas devēji ir "valsts sektora iestādes", kuras definētas 2. panta 75) punktā un kuras nav minētas a) un b) apakšpunktā, netiek iegūts netiešs kredītnovērtējums un šādu iestāžu emitētus vai garantētus parāda instrumentus pielīdzina privātā sektora iestāžu emitētiem vai garantētiem parāda instrumentiem, t. i., tādiem, kuriem nav atbilstoša kredītkvalitātes novērtējuma.";

b) ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

"3. Ņemot vērā 61. panta 1. punkta noteikumus, ja parāda instrumentus emitējušas vai garantējušas nefinanšu sabiedrības dalībvalstī, kuras valūta ir euro, kredītkvalitātes novērtējumu veic Eurosistēma, pamatojoties uz kredītkvalitātes novērtējuma noteikumiem, kurus III sadaļas 2. nodaļā piemēro kredītprasību kredītkvalitātes novērtējumam.";

c) 9. tabulā tekstu "Pielīdzina privātā sektora emitentiem vai debitoriem" aizstāj ar tekstu "Pielīdzina privātā sektora emitentiem vai debitoriem, t. i., to tirgojamie aktīvi nav atbilstoši";

9) šādi groza 90. pantu:

a) ar šādu ievaddaļu aizstāj ievaddaļu:

"Lai kredītprasības būtu atbilstošas, tās atbilst šādām prasībām no to mobilizēšanas brīža līdz galīgajai dzēšanai vai demobilizēšanai:";

b) ar šādu punktu aizstāj a) punktu:

"a) tām ir fiksēta beznosacījumu pamatsumma; un";

c) b) punktā tekstu "līdz galīgajai dzēšanai tām ir tām ir procentu likme, kas ir viena no šādām:" aizstāj ar tekstu "tām ir procentu likme, kas ir viena no šādām:";

d) b) punkta iii) apakšpunktā ievilkumu "– euro naudas tirgus procentu likmei, piemēram, *Euribor, LIBOR* vai līdzīgiem indeksiem" aizstāj ar šādu ievilkumu:

"– euro naudas tirgus procentu likmei, piemēram, *EURSTR* (t. sk. saliktajai vai dienas vidējai *EURSTR*), *Euribor, LIBOR* vai līdzīgiem indeksiem;";

10) ar šādu pantu aizstāj 100. pantu:

"*100. pants*

Kredītprasību iesniegšanai izmantoto procedūru un sistēmu pārbaudes

NCB vai uzraudzības iestādes, vai ārējie auditori veic vienreizēju to procedūru un sistēmu piemērotības pārbaudi, kuras darījuma partneris izmanto, lai Eurosistēmai sniegtu informāciju par kredītprasībām, pirms darījuma partneris pirmo reizi mobilizē kredītprasības. Procedūru un sistēmu pārbaudi pēc tam veic vismaz reizi piecos gados. Ja veic būtiskas pārmaiņas šajās procedūrās vai sistēmās, var veikt jaunu pārbaudi.";

11) šādu aa) apakšpunktu iekļauj 101. pantā pēc a) apakšpunkta:

"aa) tās pieprasa darījuma partneriem, lai tie saistībā ar kredītprasībām, kas mobilizētas kā nodrošinājums no 2021. gada maija, attiecīgā gadījumā iesniedz attiecīgos kredītu mikrodatu analītiskās datubāzes (*AnaCredit*) identifikatorus (t. i. "datu subjekta" identifikatoru, "līguma" identifikatoru un "instrumenta" identifikatoru), kas iesniegti saskaņā ar statistikas datu sniegšanas prasībām atbilstoši Eiropas Centrālās bankas Regulai (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) (*);

(*) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) (OV L 144, 1.6.2016., 44. lpp.).";

12) ar šādu teikumu aizstāj 102. panta otro teikumu:

"Darījuma partneris un/vai vajadzības gadījumā saņēmējs izpilda visas nepieciešamās juridiskās formalitātes, lai nodrošinātu līguma spēkā esamību un kredītprasības kā nodrošinājuma mobilizāciju.";

13) ar šādiem punktiem aizstāj 120. panta 2. un 2.a punktu:

"2. Ievērojot IXc pielikumā norādīto pieteikšanās procesu, Eurosistēma pēc kredītreitingu aģentūras (KRA) pieteikuma saņemšanas patur sev tiesības pieņemt lēmumu par to, vai uzsākt procedūru atzīšanai *ECAF* ietvaros. Pieņemot lēmumu, Eurosistēma ņem vērā arī to, vai KRA nodrošina pienācīgu tvērumu *ECAF* efektīvai piemērošanai saskaņā ar IXa pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.a Pēc tam, kad uzsākta procedūra atzīšanai *ECAF* ietvaros, Eurosistēma pārbauda visu papildu informāciju, kuru uzskata par nozīmīgu, lai nodrošinātu *ECAF* efektīvu piemērošanu, t. sk. *ECAI* spēju i) pildīt *ECAF* rezultātu monitoringa kritērijus un noteikumus saskaņā ar IX pielikumā noteiktajām prasībām un IXb pielikuma īpašajiem kritērijiem (ja piemērojams) un ii) izpildīt IXc pielikumā noteiktos atzīšanas kritērijus. Eurosistēma patur tiesības pieņemt lēmumu, vai tā atzīst kādu *ECAI ECAF* vajadzībām, pamatojoties uz sniegto informāciju un tās pašas veikto atbilstības novērtējumu.";

14) šādi groza 138. pantu:

a) ar šādiem punktiem aizstāj 3. punkta a), b) un c) apakšpunktu:

"a) ciešas saiknes, kas definētas 2. punktā un izveidotas saistībā ar tādas EEZ valsts sektora iestādes pastāvēšanu, kura ir tiesīga iekasēt nodokļus un kura ir vai nu i) institūcija, kurai tieši vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla, vai arī ii) trešā persona, kurai tieši vai netieši ar viena vai vairāku uzņēmumu starpniecību pieder 20 % vai vairāk darījuma partnera kapitāla un 20 % vai vairāk otras institūcijas kapitāla, ar nosacījumu, ka darījuma partnerim un otrai institūcijai nav citu ciešu saikņu, izņemot ciešas saiknes, kas radušās saistībā ar vienu vai vairākām tādām EEZ valsts sektora iestādēm, kuras ir tiesīgas iekasēt nodokļus;

b) nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus un:

i) kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1.-3. punkta un 6. punkta prasībām;

ii) kuru nodrošinājuma pūls neietver nenodrošinātus parāda instrumentus, ko emitējis darījuma partneris vai jebkura cita ar šo darījuma partneri cieši saistīta institūcija, kā definēts 2. punktā, un ko pilnībā garantē viena vai vairākas tādas EEZ valsts sektora iestādes, kuras ir tiesīgas iekasēt nodokļus; un

iii) kurām ir 83. panta a) punktā definētais *ECAI* emisijas reitings, kas atbilst IXb pielikuma prasībām;

c) netirgojami *RMBD* un *DECC*;";

b) pievieno šādu 4. punktu:

"4. Ja jāpārbauda atbilstība 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktam, t. i., attiecībā uz nodrošinātām obligācijām, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus, ja piemērojamie tiesību akti vai prospekts neizslēdz 3. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētos parāda instrumentus no nodrošinājuma pūla aktīviem un ja darījuma partneris vai ar darījuma partneri cieši saistīta institūcija šādus parāda instrumentus ir emitējusi, NCB var veikt visus šādus pasākumus vai dažus no tiem, lai veiktu atbilstības 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkta noteikumiem *ad hoc* pārbaudes.

a) NCB var saņemt regulārus uzraudzības pārskatus, kuros sniegta informācija par nodrošināto obligāciju pūlā iekļautajām nodrošinātajām obligācijām, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus.

b) Ja uzraudzības pārskati nesniedz pārbaudes vajadzībām pietiekamu informāciju, NCB var saņemt darījuma partnera, kas mobilizē nodrošināto obligāciju, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, pašapliecinājumu un apņemšanos, ar kuru darījuma partneris apstiprina, ka nav pārkāpti 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkta noteikumi, t. i., ka nodrošināto obligāciju, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus, nodrošinājuma pūlā nav iekļautas nenodrošinātas banku obligācijas, ko emitējis šis darījuma partneris vai ar šādu darījuma partneri cieši saistīta institūcija un ko pilnībā garantē viena vai vairākas tādas EEZ valsts sektora iestādes, kuras ir tiesīgas iekasēt nodokļus. Šis darījuma partnera pašapliecinājums jāparaksta darījuma partnera izpilddirektoram, finanšu direktoram vai līdzīga līmeņa vadītājam, vai pilnvarotai personai ar paraksta tiesībām viņu vārdā.

c) NCB katru gadu no darījuma partnera, kas mobilizē nodrošināto obligāciju, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, var saņemt ārējo auditoru vai nodrošinājuma pūla uzraugu sniegtu *ex post* apliecinājumu tam, ka nav pārkāpti 3. punkta b) apakšpunkta ii) punkta noteikumi, t. i., ka nodrošināto obligāciju, kurām piemēro EEZ normatīvos noteikumus, nodrošinājuma pūlā nav iekļautas nenodrošinātas banku obligācijas, ko emitējis šis darījuma partneris vai ar šādu darījuma partneri cieši saistīta institūcija un ko pilnībā garantē viena vai vairākas tādas EEZ valsts sektora iestādes, kuras ir tiesīgas iekasēt nodokļus.

d) Ja darījuma partneris pēc NCB pieprasījuma nesniedz b) un c) apakšpunktā minēto pašapliecinājumu vai apliecinājumu, šis darījuma partneris nemobilizē nodrošināto obligāciju, kurai piemēro EEZ normatīvos noteikumus, kā nodrošinājumu.";

15) šādi groza 139. pantu:

a) svītro 1. punktu;

b) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

"2. Izņēmuma gadījumos ECB Padome var lemt par pagaidu atbrīvojumu no 138. panta 1. punkta prasībām uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, atļaujot darījuma partnerim izmantot nenodrošinātus parāda instrumentus, ko emitējis šis darījuma partneris vai jebkura cita ar šo darījuma partneri cieši saistīta institūcija un ko pilnībā garantē viena vai vairākas tādas EEZ valsts sektora iestādes, kuras ir tiesīgas iekasēt nodokļus. Atbrīvojuma pieprasījumam darījuma partneris pievieno finansējuma plānu, norādot, kā triju gadu laikā pēc atbrīvojuma piešķiršanas tiks pārtraukta attiecīgo aktīvu mobilizācija. Šāds atbrīvojums tiek nodrošināts tikai tad, ja tās garantijas veids, kuru sniedz viena vai vairākas EEZ centrālās valdības, reģionālās valdības, pašvaldības iestādes vai citas valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, atbilst 114. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz garantijām.";

c) svītro 3. un 4. punktu;

16) ar šādu punktu aizstāj 148. panta 2. punktu:

"2. Darījuma partneri var mobilizēt atbilstošos aktīvus, kas nav termiņnoguldījumi, izmantošanai pārrobežu darījumos saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) tirgojamus aktīvus mobilizē, izmantojot: i) atbilstošas saiknes; ii) *CCBM* piemērojamās procedūras; iii) atbilstošas saiknes kopā ar *CCBM* procedūrām;

b) *DECC* un *RMBD* mobilizē saskaņā ar piemērojamām *CCBM* procedūrām; un

c) kredītprasības mobilizē i) izmantojot piemērojamās *CCBM* procedūras, vai ii) saskaņā ar vietējām procedūrām, kā noteikts attiecīgajā vietējās NCB nacionālajā dokumentācijā.";

17) ar šādu pantu aizstāj 155. pantu:

"*155. pants*

Naudas sodi par dažu darbības noteikumu neievērošanu

1. Ja darījuma partneris nepilda kādu no 154. panta 1. punktā minētajiem pienākumiem, Eurosistēma piemēro naudas sodu par katru pienākumu nepildīšanas gadījumu. Piemērojamo soda naudu aprēķina saskaņā ar VII pielikumu.

2. Ja darījuma partneris novērš 154. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi un informē NCB, pirms NCB, ECB vai ārējais revidents par to paziņojis darījuma partnerim ("paša paziņotais pārkāpums"), piemērojamo naudas sodu, kas aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu, samazina par 50 %. Naudas soda samazinājumu piemēro arī gadījumos, kad darījuma partneris paziņo NCB par pārkāpumu, ko nav atklājusi ECB vai NCB, un attiecībā uz aktīviem, kas ir demobilizēti. Naudas soda samazinājumu nepiemēro aktīviem, uz kuriem attiecas noteikoša pārbaudes procedūra, kas darījuma partnerim ir zināma, jo tas saņēmis NCB, ECB vai ārējā revidenta paziņojumu.";

18) ar šādu apakšpunktu aizstāj 156. panta 4. punkta a) apakšpunktu:

"a) piemērots naudas sods;";

19) šādi groza 158. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

"2. Darījuma partneriem, kuriem piemēro uzraudzību saskaņā ar 55. panta b) punkta i) apakšpunktu, bet kuri neizpilda Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktās pašu kapitāla prasības individuāli un/vai konsolidēti saskaņā ar uzraudzības prasībām, un darījuma partneriem, kuriem piemēro 55. panta b) punkta iii) apakšpunktā noteikto salīdzināma līmeņa uzraudzību, bet kuri neizpilda prasības, kas salīdzināmas ar pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 individuāli un/vai konsolidēti, piesardzības apsvērumu dēļ automātiski ierobežo piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Ierobežojums atbilst tādam piekļuves līmenim Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, kāds ir laikā, kad par šādu kapitāla nepietiekamību paziņots Eurosistēmai. Šis ierobežojums neskar nekādus papildu izvēles pasākumus, kurus varētu veikt Eurosistēma. Ja atbilstība pašu kapitāla prasībām nav atjaunota, izmantojot atbilstīgus un savlaicīgus rekapitalizācijas pasākumus, vismaz 20 nedēļu laikā no atsauces datuma datu vākšanai, kurā neatbilstība konstatēta, darījuma partneriem piesardzības apsvērumu dēļ automātiski aptur piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.";

b) ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

"3. Nosakot darījuma partnera finansiālo stabilitāti saskaņā ar 55. panta c) punktu un neskarot nekādus citus izvēles pasākumus, Eurosistēma piesardzības apsvērumu dēļ var ierobežot vai liegt piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām šādiem darījuma partneriem:

a) darījuma partneriem, kuru informācija par kapitāla koeficientiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 ir nepilnīga vai nav padarīta pieejama attiecīgajai NCB un ECB savlaicīgi un vismaz 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

b) darījuma partneriem, kuriem nav jāsniedz dati par kapitāla rādītājiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, bet kuru salīdzināmā standarta informācija, kā minēts 55. panta b) punkta iii) apakšpunktā, ir nepilnīga vai nav padarīta pieejama attiecīgajai NCB un ECB savlaicīgi un vismaz 14 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

Piekļuvi atjauno, tiklīdz attiecīgā informācija ir darīta pieejama attiecīgajai NCB un ir konstatēts, ka darījuma partneris atbilst finansiālās stabilitātes kritērijam saskaņā ar 55. panta c) punktu. Ja attiecīgā informācija nav darīta pieejama vismaz 20 nedēļu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām, piesardzības apsvērumu dēļ automātiski aptur darījuma partneru piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.";

20) ar šādu apakšpunktu aizstāj 159. panta 4. punkta b) apakšpunktu:

"b) aktīvus, ko emitējuši, līdzemitējuši, apkalpojuši vai garantējuši darījuma partneri vai ar darījuma partneriem cieši saistītas institūcijas, kurām Eurosistēma apturējusi, ierobežojusi vai liegusi piekļuvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām.";

21) pamatnostādnes I, VIII, IXa un XII pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes I pielikumu;

22) šīs pamatnostādnes II pielikumā iekļauto tekstu pievieno kā jaunu IXc pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1. Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālajām centrālajām bankām.

2. Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu šīs pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2021. gada 1. janvāri. Tās ne vēlāk kā 2020. gada 6. novembrī informē Eiropas Centrālo banku par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 25. septembrī

ECB prezidente
ECB Padomes vārdā –
Christine LAGARDE

I PIELIKUMS

Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) I, VIII, IXa un XII pielikumu groza šādi:

1) ar šādu teikumu aizstāj I pielikuma 5. punkta otro teikumu:

"Šādas iestādes ietver arī iestādes, uz kurām attiecas reorganizācijas pasākumi un līdzekļu iesaldēšana un/vai citi saskaņā ar Līguma 75. pantu noteikti Savienības vai dalībvalstu pasākumi, kuri ierobežo to līdzekļu izmantošanu, vai arī Eurosistēmas lēmums apturēt vai liegt dalību atklātā tirgus operācijās vai piekļuvi Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.";

2) šādi groza VIII pielikumu:

a) ar šādu punktu aizstāj II iedaļas 2. punktu:

"2. *ABS*, attiecībā uz kuriem izmanto ECB kredītu līmeņa datu sniegšanas veidlapu, jāsasniedz A1 datu rezultātu obligātais atbilstības līmenis, ko nosaka pēc tā, kāda informācija pieejama, un jo īpaši pēc kredītu līmeņa datu sniegšanas veidlapas datu laukiem, kas aprēķināti saskaņā ar šā pielikuma III iedaļā noteikto metodoloģiju. Neierobežojot III iedaļā noteiktās vērtējuma vērtības attiecībā uz kredītu līmeņa datiem, Eurosistēma kā atbilstošu nodrošinājumu var pieņemt *ABS*, attiecībā uz kuriem izmanto ECB kredītu līmeņa datu sniegšanas veidlapu un kuru novērtējums ir zemāks par prasīto vērtību (A1), izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un atkarībā no tā, vai ir saņemts pienācīgs paskaidrojums par nepieciešamā vērtējuma nesasniegšanas iemesliem. Eurosistēma noteiks maksimālo pieļaujamo novirzi un pieļaujamās novirzes periodu katram atbilstošam paskaidrojumam, kā sīkāk norādīts ECB interneta vietnē. Pieļaujamās novirzes periods norādīs laikposmu, kurā *ABS* datu kvalitāte jāuzlabo.";

b) tekstu "kredītu līmeņa datu sniegšanas veidlapā" II iedaļas 3. punktā aizstāj ar tekstu "ECB kredītu līmeņa datu sniegšanas veidlapā";

c) ar šādu virsrakstu aizstāj III iedaļas virsrakstu:

"ECB DATU REZULTĀTU METODOLOĢIJA";

d) ar šādu virsrakstu aizstāj IV iedaļas virsrakstu:

"EUROSISTĒMAS KREDĪTU LĪMEŅA DATU REĢISTRU APSTIPRINĀŠANA";

e) ar šādu punktu aizstāj IV iedaļas I sadaļas 1. punktu:

"1. Lai Eurosistēma apstiprinātu kredītu līmeņa datu reģistru, tam jāatbilst piemērojamām Eurosistēmas prasībām, t. sk. atklātas piekļuves, nediskriminēšanas, tvēruma, piemērotas pārvaldības struktūras un caurredzamības prasībām.";

3) ar šādu punktu aizstāj IXa pielikuma 2. iedaļas 1. punktu:

"1. Tvērumu aprēķina, pamatojoties uz kredītreitingiem, kurus KRA sniegusi vai apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un kuri atbilst visām citām prasībām *ECAF* vajadzībām. Attiecībā uz vēsturisko tvērumu ņem vērā tikai Eurosistēmas nodrošinājuma atbilstības prasības, kas bija spēkā konkrētajā brīdī, un tikai reitingus, kas attiecīgajā laikā sniegti vai apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.";

4) XII pielikumā jēdzienu "PVKIU atbilstoša liela apjoma nodrošinātā obligācija" aizstāj ar jēdzienu "liela apjoma nodrošinātā obligācija".

II PIELIKUMS

Pievieno šādu jaunu IXc pielikumu:

"IXc PIELIKUMS

KRITĒRIJI ATZĪŠANAI ECAF IETVAROS UN PIETEIKŠANĀS PROCESS

Šajā pielikumā sīki izklāstīti ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (*ECAI*) atzīšanas kritēriji un procedūra, saskaņā ar kuru kredītreitingu aģentūra (KRA) piesakās atzīšanai par *ECAI* Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (*ECAF*) ietvaros, kā noteikts šīs pamatnostādnes 120. pantā.

I PIETEIKŠANĀS PROCESS *ECAI* ATZĪŠANAI *ECAF* IETVAROS

1. KRA pieteikumu atzīšanai par *ECAI ECAF* ietvaros iesniedz ECB Riska vadības direktorātam (DRMSecretariat@ecb.europa.eu). Pieteikumā sniedz pienācīgu pamatojumu un pamatojošo dokumentāciju, kā noteikts II iedaļā, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja atbilstību prasībām, kas šajā pamatnostādnē noteiktas *ECAI*. Pieteikumu, pamatojumu un pamatojošo dokumentāciju iesniedz rakstiski, angļu valodā un elektroniskā veidā, izmantojot attiecīgās veidlapas.

2. Pieteikšanās procesa pirmajā stadijā KRA pierāda atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām, kas noteiktas šīs pamatnostādnes 120. pantā, IXa pielikumā un šajā pielikumā, un, ja Eurosistēma iepriekš ir noraidījusi KRA pieteikumu atzīšanai *ECAF* ietvaros, to, kā tā ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību. Šajā pirmajā stadijā ir šādi atsevišķi posmi.

   a) KRA sniedz ECB tālāk II iedaļas 1. punktā minēto dokumentāciju un informāciju. KRA var arī sniegt jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par būtisku, lai pierādītu savu atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām un attiecīgā gadījumā to, kā KRA ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību.

   b) ECB novērtē, vai saskaņā ar II iedaļas 1. punktu sniegtā dokumentācija un informācija ir pilnīga. Ja informācija nav pilnīga, ECB lūdz KRA sniegt papildu informāciju.

   c) Saskaņā ar II iedaļas 2. punktu ECB var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai sāktu novērtēt KRA atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām un attiecīgā gadījumā to, kā KRA ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību.

   d) Pēc tam, kad ECB ir novērtējusi pieteikumu kā pilnīgu, un pēc tam, kad tā vajadzības gadījumā ir pieprasījusi un saņēmusi jebkādu papildu informāciju, ECB attiecīgi informē KRA.

   e) ECB novērtē, vai KRA atbilst attiecīgajām tvēruma prasībām, kas noteiktas šīs pamatnostādnes 120. pantā, IXa pielikumā un šajā pielikumā, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar II iedaļas 1. un 2. punktu, ņemot vērā tvēruma jēdziena kvantitatīvo un kvalitatīvo perspektīvu, kā sīkāk noteikts III iedaļas 2. punktā.

   f) Novērtējot KRA atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām, ECB var pieprasīt KRA piešķirt tai piekļuvi reitingu ziņojumiem, lai parādītu reitingu atbilstību *ECAF* prasībām.

   g) ECB jebkurā brīdī, kad tā novērtē KRA atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām un attiecīgā gadījumā to, kā KRA ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību, var pieprasīt KRA, lai tā sniedz papildu skaidrojumus vai informāciju.

   h) Eurosistēma pieņem pamatotu lēmumu par KRA atbilstību attiecīgajām tvēruma prasībām un attiecīgā gadījumā par to, kā KRA ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību. Tā paziņo savu lēmumu attiecīgajai KRA. Ja Eurosistēma nolemj, ka KRA neatbilst attiecīgajām tvēruma prasībām un/vai attiecīgā gadījumā nav novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību, tā paziņojumā norāda sava lēmuma iemeslus.

   i) Vienlaikus ar jebkuru lēmumu, kas paziņots KRA saskaņā ar h) apakšpunktu, Eurosistēma informē KRA par to, vai Eurosistēma izmanto tai paredzētās tiesības pieņemt lēmumu neuzsākt procedūru atzīšanai *ECAF* ietvaros saskaņā ar šīs pamatnostādnes 120. panta 2. punktu, t. i., lēmumu neatļaut KRA sākt pieteikšanās procesa otro stadiju. Eurosistēma paziņojumā norāda sava lēmuma iemeslus. Lai pamatotu šādu lēmumu, Eurosistēma var ņemt vērā arī

to, vai informācija, ko sniegusi KRA vai kas iegūta no citiem avotiem, rada būtiskas bažas, ka KRA atzīšana *ECAF* ietvaros kavētu *ECAF* efektīvu īstenošanu vai neatbilstu ar *ECAF* riska kontroles funkcijas principiem Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā.

3. Ja ECB nolemj, ka KRA atbilst attiecīgajām tvēruma prasībām un attiecīgā gadījumā ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību, un ECB nolemj uzsākt procedūru atzīšanai *ECAF* ietvaros, KRA var sākt pieteikšanās procesa otro stadiju. Otrajā stadijā KRA pierāda atbilstību visām pārējām attiecīgajām prasībām, kas noteiktas šajā pamatnostādnē. Šajā otrajā stadijā ir šādi atsevišķi posmi.

a) KRA sniedz ECB tālāk II iedaļas 3. punktā minēto dokumentāciju un informāciju. KRA var arī sniegt jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par būtisku, lai pierādītu savu atbilstību šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām.

b) ECB novērtē, vai saistībā ar II iedaļas 3. punktu sniegtā dokumentācija un informācija ir pilnīga. Ja informācija nav pilnīga, ECB lūdz KRA sniegt papildu informāciju.

c) Saskaņā ar II iedaļas 4. punktu ECB var pieprasīt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai sāktu novērtēt KRA atbilstību šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām.

d) Pēc tam, kad ECB ir novērtējusi pieteikumu kā pilnīgu, un pēc tam, kad tā vajadzības gadījumā ir pieprasījusi un saņēmusi jebkādu papildu informāciju, ECB par to paziņo KRA.

e) Eurosistēma novērtē, vai KRA atbilst šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām, pamatojoties uz dokumentāciju un informāciju, kas sniegta saskaņā ar II iedaļas 3. un 4. punktu, un citu būtisku informāciju, kas pieejama no citiem avotiem, t. sk. no KRA interneta vietnes. Tā veic novērtējumu, lai nodrošinātu *ECAF* efektīvu īstenošanu, saglabātu Eurosistēmas prasību pēc augstiem kredītstandartiem atbilstošiem aktīviem un nodrošinātu *ECAF* riska kontroles funkciju Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumam.

f) Novērtējot KRA spēju izpildīt *ECAF* darbības rezultātu monitoringa procesa kritērijus un noteikumus, Eurosistēma piemēro šīs pamatnostādnes 126. pantā aprakstīto *ECAF* darbības rezultātu monitoringa procesu KRA reitingiem, kas aptver vismaz trīs gadus un, vēlams, piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas, saskaņā ar II iedaļas 3. punktu un III iedaļu. Eurosistēma var arī novērtēt KRA faktiskos reitingus salīdzinājumā ar citām kredītnovērtējuma sistēmām, pamatojoties uz savu pieredzi un zināšanām, kas iegūtas *ECAF* ietvaros.

g) Veicot novērtējumu, Eurosistēma var pieprasīt, lai KRA organizē vienu vai vairākus Eurosistēmas darbinieku apmeklējumus uz vietas KRA telpās un/vai attiecīgā KRA personāla tikšanos ar Eurosistēmas personālu ECB telpās. Ja šāds apmeklējums vai tikšanās tiek pieprasīta, to uzskata par pieteikuma izskatīšanas procesa obligātu daļu.

h) Veicot novērtējumu, Eurosistēma var pieprasīt KRA piešķirt piekļuvi reitingu ziņojumiem, lai parādītu aktīvu reitingu atbilstību IXb pielikumā noteiktajām informācijas atklāšanas prasībām un 120. pantā noteiktajām un III iedaļas 3. punktā sīkāk precizētajām informācijas pieejamības prasībām.

i) Eurosistēma jebkurā novērtēšanas brīdī var pieprasīt KRA, lai tā sniedz papildu skaidrojumus vai informāciju.

j) Eurosistēma pieņem pamatotu lēmumu par KRA atbilstību šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām un par tās atzīšanu par *ECAI ECAF* ietvaros. Tā paziņo savu lēmumu attiecīgajai KRA. Ja ECB nolemj, ka KRA neatbilst šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām un nav atzīstama par *ECAI ECAF* ietvaros, tā paziņojumā norāda sava lēmuma iemeslus.

k) Ja Eurosistēma nolemj atzīt KRA par *ECAI ECAF* ietvaros, ECB informē KRA arī par turpmākajiem posmiem, kas nepieciešami, lai iekļautu KRA kā *ECAI ECAF* operacionālā līmenī.

II INFORMĀCIJA, KAS NEPIECIEŠAMA, LAI PIETEIKUMU ATZĪŠANAI *ECAF* IETVAROS UZSKATĪTU PAR PILNĪGU

1. Pieteikšanās procesa pirmajā stadijā KRA iesniedz šādu informāciju.

a) KRA izvērtējums par tās reitingu tvērumu.

b) Apliecinājums, ko apstiprinājusi KRA un kas apliecina tās atbilstību visām šajā pamatnostādnē ietvertajām *ECAF* prasībām, attiecībā uz kurām tā var novērtēt savu atbilstību.

c) Neapkopoti reitingu dati par reitingiem mikrolīmenī, lai ECB varētu apstiprināt, ka KRA atbilst attiecīgajām tvēruma prasībām. Reitingu datus iesniedz, izmantojot piemērojamās ECB veidnes, kuras nodrošina ECB un kurās ietverti norādījumi par datu noformējumu. Dati aptver visus aktīvu, emitenta un garantijas devēja reitingus, kas ir atbilstoši *ECAF* vajadzībām saskaņā ar šo pamatnostādni, kā arī statistisko informāciju par saistītajiem aktīviem, emitentiem un garantijas devējiem, kā paredzēts veidnēs.

d) Reitingu dati, kas parāda vajadzīgo reitingu tvērumu pieteikuma iesniegšanas laikā un katrā no trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas, t. i., 36 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas datuma. Reitingu dati parāda vajadzīgo tvērumu ar datu konstatējumiem, kas fiksēti ik pēc sešiem mēnešiem attiecīgajos 36 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas.

e) Ja Eurosistēma iepriekš ir noraidījusi KRA pieteikumu atzīšanai *ECAF* ietvaros, – pamatojošā dokumentācija, kas pierāda, kā KRA ir novērsusi savu iepriekšējo neatbilstību.

2. ECB var pieprasīt papildu informāciju, piemēram, lai pierādītu KRA tvēruma stabilitāti laika gaitā, KRA reitingu noteikšanas praksi un KRA reitingu kvalitāti attiecīgajā tvēruma periodā.

3. Pieteikšanās procesa otrajā stadijā KRA iesniedz šādu dokumentāciju un informāciju.

a) KRA organizācijas apraksts, t. sk. par tās korporatīvo un īpašumtiesību struktūru, tās uzņēmējdarbības stratēģija, jo īpaši attiecībā uz stratēģiju attiecīgā tvēruma saglabāšanai ECAF vajadzībām, un reitinga noteikšanas process tajā, jo īpaši tas, kā tiek veidotas reitingu komitejas un kā notiek to lēmumu pieņemšanas procesi.

b) Visi dokumenti, kas attiecas uz reitingu metodoloģiju, reitingu skalu(-ām) un saistību neizpildes definīcijām.

c) Jaunas emisijas, reitinga un uzraudzības pārskati, kas attiecas uz ECB izvēlētiem reitingiem.

d) Vēsturiskie dati par KRA saistību neizpildes gadījumiem, kas aptver vismaz trīs gadus un, vēlams, piecus gadus, kā arī KRA izmantotā saistību neizpildes definīcija, lai Eurosistēma varētu veikt KRA *ex post* darbības uzraudzību saskaņā ar darbības rezultātu uzraudzības sistēmu. Tas būs arī pamats reitingu piesaistei Eurosistēmas saskaņotajā reitingu skalā. Iesniedzot ietver:

i) vispārējus neapkopotus datus par visiem reitingiem, t. sk. tiem, kas neatbilst *ECAF* kritērijiem, piemēram, ģeogrāfisku vai citu ierobežojumu dēļ;

ii) atbilstošās reitingu maiņas tabulas un saistību neizpildes statistiku.

Neapkopotus reitingu datus iesniedz, izmantojot piemērojamās ECB veidnes, kuras pieejamas ECB interneta vietnē un kurās ietverti norādījumi par datu noformējumu. Dati aptver visus aktīvu, emitenta un garantijas devēja reitingus, kas ir atbilstoši *ECAF* vajadzībām saskaņā ar šo pamatnostādni, kā arī statistisko informāciju par saistītajiem aktīviem, emitentiem un garantijas devējiem, kā paredzēts veidnēs.

e) Informācija par darbības aspektiem attiecībā uz to, kā Eurosistēma varētu piekļūt KRA reitingiem un tos izmantot, t. sk. par KRA datu plūsmu, maksām un nepieciešamajiem līgumiskajiem nosacījumiem, lai piekļūtu reitingiem.

4. ECB var pieprasīt KRA, lai tā sniedz attiecīgu papildu informāciju, piemēram, saistībā ar KRA reitingiem attiecībā uz aktīviem, emitentiem un garantijas devējiem, kas nav atbilstoši *ECAF* ietvaros, piemēram, ģeogrāfisku ierobežojumu dēļ.

III KRITĒRIJI ATZĪŠANAI *ECAF* IETVAROS

1. Lai KRA varētu atzīt *ECAF* ietvaros, tai jāatbilst šajā pamatnostādnē noteiktajām piemērojamajām prasībām, t. sk. saistībā ar attiecīgo tvērumu, lai nodrošinātu *ECAF* efektīvu īstenošanu, darbības kritērijiem, informācijas pieejamību par *ECAI* kredītnovērtējumiem un darbības rezultātu uzraudzības procesu vajadzībām, kā arī spēju izpildīt *ECAF* darbības rezultātu monitoringa procesa kritērijus un noteikumus.

2. Saistībā ar prasību par attiecīgo tvērumu piemēro šādus nosacījumus.

   a) KRA ievēro tvēruma prasības, kas noteiktas šīs pamatnostādnes IXa pielikumā.

   b) Eurosistēma ņem vērā tikai tos reitingus, kurus faktiski sniegusi vai apstiprinājusi KRA saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 konkrētajā brīdī triju gadu laikā pirms pieteikuma datuma, un nepieņem retrospektīvus reitingus.

   c) Eurosistēma ņem vērā attiecīgā tvēruma stabilitāti laika gaitā, t. sk. šāda tvēruma pieauguma vai samazinājuma tempu.

3. Saistībā ar informācijas pieejamību par *ECAI* kredītnovērtējumiem un darbības rezultātu uzraudzības procesu vajadzībām piemēro šādus nosacījumus.

   a) KRA nodrošina augsta līmeņa caurredzamību dokumentos, kas attiecas uz tās reitingu metodoloģiju un faktiskajām reitingu noteikšanas darbībām. KRA nodrošina, ka visa informācija, kas nepieciešama, lai saprastu *ECAI* kredītnovērtējumu, piemēram, reitinga vai uzraudzības pārskati vai citas publikācijas tās interneta vietnē, ir viegli pieejama un saprotama. Ja konkrēts aktīvu reitings neatbilst piemērojamajām informācijas atklāšanas prasībām, tas nozīmē, ka tas neatbilst *ECAF* mērķiem, bet to var ņemt vērā Eurosistēmas novērtējumā par KRA vispārējo reitingu procesu caurredzamību.

   b) KRA nodrošina caurredzamību attiecībā uz tās reitingu noteikšanas procesu un to, kā tā nodrošina pareizu reitingu noteikšanas praksi. Visi metodoloģijas dokumenti pierāda, ka tā ir kompetenta un ka metodoloģijā ir ņemta vērā visa attiecīgā informācija, kas nepieciešama, lai izsniegtu kredītnovērtējumus. Šajā sakarā Eurosistēma var analizēt arī katra analītiķa sniegto reitingu skaitu, reitingu komitejas lielumu, sastāvu un tās locekļu kompetenci, to, cik lielā mērā reitingu komiteja ir neatkarīga no reitingu analītiķiem, reitingu pārskatīšanas biežumu un liela reitingu sniegšanas apjoma iemeslus. Novērtējot KRA reitingu noteikšanas procesu un prakses uzticamību un kvalitāti, Eurosistēma var ņemt vērā jebkurus pašreizējos un agrākos uzraudzības pasākumus, ko attiecībā uz KRA veikusi EVTI saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 24. panta 1. punktu.

   c) KRA konsekventi piemēro savu metodoloģiju saviem kredītreitingiem.

4. Saistībā ar KRA spēju izpildīt *ECAF* darbības rezultātu monitoringa procesa kritērijus un noteikumus piemēro šādus nosacījumus: KRA reitingi un saistību neizpildes gadījumu konstatējumi ir konsekventi laika gaitā, lai a) nodrošinātu kredītnovērtējuma sistēmas sniegtās kredītnovērtējuma informācijas pienācīgu piesaisti Eurosistēmas saskaņotajai reitingu skalai un b) nodrošinātu KRA kredītnovērtējumu rezultātu salīdzināmību *ECAF* sistēmās un avotos. KRA konstatēto reitingu maiņu tabulas un saistību neizpildes statistika atbilst paredzamajām vērtībām, pamatojoties uz pašas KRA reitingu skalu, jo, kā noteikts šīs pamatnostādnes IX pielikumā, novirzes starp konstatētajiem saistību neizpildes rādītājiem un noteikto saistību neizpildes varbūtību var likt apšaubīt kredītnovērtējumu kvalitāti, tādējādi kavējot *ECAF* efektīvu īstenošanu.

5. Attiecībā uz darbības kritērijiem:

   a) KRA katru dienu sniedz informāciju par reitingiem visām Eurosistēmas centrālajām bankām saskaņā ar Eurosistēmas noteikto formātu un izplatīšanas metodi.

   b) KRA resursu un izmaksu ziņā efektīvā veidā nodrošina Eurosistēmai piekļuvi attiecīgajai reitingu informācijai, kas nepieciešama *ECAF* atbilstības un pastāvīgas uzraudzības prasībām, t. sk. paziņojumiem presei, jaunas emisijas pārskatiem, uzraudzības pārskatiem un informācijai par reitingu tvērumu.

   c) Ja KRA tiek atzīta *ECAF* ietvaros, tā ir gatava noslēgt līgumiskas vienošanās ar Eurosistēmu, paredzot pietiekamu piekļuvi datiem un saprātīgu piekļuves maksu.

6. Lai KRA varētu atzīt ECAF ietvaros, jāizpilda visi kritēriji *ECAI* atzīšanai *ECAF* ietvaros. Tā kā pieteikumam atzīšanai *ECAF* ietvaros ir nepieciešams ļoti tehnisks, kvalitatīvs un kvantitatīvs novērtējums, Eurosistēma vajadzības gadījumā var novērtēt citus būtiskus faktorus, kas saistīti ar šīs pamatnostādnes prasībām attiecībā uz *ECAF*.

IV KRITĒRIJI *ECAI* ATZĪŠANAI *ECAF* IETVAROS UN ATBILSTĪBA LAIKA GAITĀ

1. KRA izpilda *ECAI* atzīšanas kritērijus brīdī, kad tās iesniedz pieteikumu atzīšanai, un jebkurā laikā pēc atzīšanas *ECAF* ietvaros.

2. Eurosistēma var piemērot pasākumus saskaņā ar šīs pamatnostādnes 126. pantu tādai KRA, kura:

   a) panākusi atzīšanu *ECAF* ietvaros, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus; vai

   b) vairs neatbilst kritērijiem atzīšanai *ECAF* ietvaros.

   Paziņojot KRA par savu lēmumu piemērot pasākumus saskaņā ar 126. pantu, Eurosistēma norāda sava lēmuma iemeslus.”