KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2006

(2021. gada 16. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus, ar kuriem groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800 attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (2009. gada 25. novembris) 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ([1]) un jo īpaši tās 109.a panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 ([2]) pielikumā cita starpā ir precizēta atbilstība starp ārējas kredītnovērtēšanas institūcijas ("ĀKNI") veiktiem attiecīgajiem kredītnovērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 ([3]) 3. pantā ("Ārējie kredītnovērtējumi").

(2) Kopš jaunākajiem grozījumiem, kuri Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumā tika ieviesti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/744 ([4]), ir mainījušies kvantitatīvie un kvalitatīvie faktori, kas ir dažu kartējumu kredītnovērtējumu pamatā. Turklāt dažas ĀKNI savus kredītnovērtējumus ir attiecinājušas uz jauniem tirgus segmentiem, tā rezultātā iegūstot jaunas reitingu skalas un jaunus kredītreitingu veidus. Tādēļ ir jāatjaunina attiecīgās ĀKNI kartējumi.

(3) Pēc Īstenošanas regulas (ES) 2020/744 pieņemšanas divas kredītreitingu aģentūras ir reģistrētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Nr. 1060/2009 ([5]) 14.–18. pantu, savukārt reģistrācija ir anulēta divām citām ĀKNI, kurām kartēšana bija paredzēta Īstenošanas regulā (ES) 2016/1800. Tādēļ nesen reģistrētajām ĀKNI ir jāpiešķir kartējums un tām ĀKNI, kuru reģistrācija ir anulēta, kartējums ir jāatceļ.

(4) Turklāt viena ĀKNI, kura reģistrēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 14.–18. pantu un kurai kartēšana bija paredzēta Īstenošanas regulā (ES) 2016/1800, ir grozījusi simbolus, ko izmanto, lai apzīmētu reitinga kategorijas tās reitinga skalās. Tāpēc ir jāgroza minētās ĀKNI kartējums, lai atspoguļotu pašreizējos minētās ĀKNI izmantotos simbolus.

(5) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai kopīgi iesniegušas Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) ("Eiropas uzraudzības iestādes").

([1]) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1800 (2016. gada 11. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 275, 12.10.2016., 19. lpp.).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

([4]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/744 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 176, 5.6.2020., 4. lpp.).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(6) Eiropas uzraudzības iestādes ir veikušas atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([6]) 37. pantu; atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([7]) 37. pantu, un atzinumu no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 ([8]) 37. pantu,

(7) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2016/1800 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1800

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājums kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai

Kredītkvalitātes pakāpe	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A.M. Best (EU) Rating Services B.V.							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Emisijas ilgtermiņa reitingu skala	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Finansiālās stiprības reitingu skala		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Emitenta īstermiņa reitingu skala		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s		
Emisijas īstermiņa reitingu skala		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s		
ARC Ratings S.A.							
Emitentu vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emisijas vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Prasījumu samaksas spējas reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Emitentu īstermiņa reitinga skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Emisijas īstermiņa reitinga skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D

Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala		A++	A		B, C, D		
Axesor Risk Management SL							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		AS1+	AS1	AS2	AS3, AS4, AS5		
Banque de France							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu vispārējā skala		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga jaunā vispārējā skala		1+	1, 1-	2+, 2, 2-	3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+	5, 5-, 6+, 6, 6-	7, 8, P
BCRA – Credit Rating Agency AD							
Ilgtermiņa reitingu vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitingu vispārējā skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Pensiju apdrošināšanas sabiedrības ilgtermiņa skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Pensiju apdrošināšanas sabiedrības īstermiņa skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Pensiju fonda ilgtermiņa skala	AAA pf	AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Garantiju fonda ilgtermiņa skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Garantiju fonda īstermiņa skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ratings Ltd							
Emitenta ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Apdrošinātāja finansiālās stiprības ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Emitenta īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, D		
Apdrošinātāja finansiālās stiprības īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Cerved Rating Agency S.p.A.							
Uzņēmumu ilgtermiņa reitinga skala	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala		S-1	S-2	S-3	V-1, R-1		
Creditreform Rating AG							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A		BBB	BB, B	C, SD, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A		BBB	BB, B	C, D
Īstermiņa reitinga skala	L1	L2		L3, NEL, D			
CRIF Ratings S.r.l.							
Emitenta ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
MVU reitinga skala		SME1, SME2		SME3	SME4	SME5, SME6	SME7, SME8
Emitenta īstermiņa reitinga skala		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
Emisijas īstermiņa reitinga skala		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		

DBRS Ratings GmbH							
Saistību ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Komerciālo parādzīmju un īstermiņa parādsaistību reitinga skala		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Finansiālās stiprības reitinga skala		AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Paredzamo zaudējumu reitinga skala		AAA(el), AA(el)	A(el)	BBB(el)	BB(el)	B(el)	CCC(el), CC(el), C(el)
Egan-Jones Ratings Co.							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
EuroRating Sp. z o.o.							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings Ireland Limited							
Emitenta ilgtermiņa saistību neizpildes reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Apdrošinātāju ilgtermiņa finansiālās stiprības (IFS) reitingu starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Atvasinātā darījuma partnera reitingu skala		AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr
Īstermiņa reitinga skala		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Apdrošinātāju īstermiņa finansiālās stiprības reitingu skala		F1+	F1	F2, F3	B, C		

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
HR Ratings de México, S.A. de C.V.							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	HR AAA(G)	HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Īstermiņa reitinga vispārējā skala	HR+1(G)	HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
ICAP S.A							
Emitenta ilgtermiņa reitinga vispārējā skala			AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga vispārējā skala			AAA, AA	A, BBB	BB, B	CCC, CC	C, D
INBONIS SA							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd							
Emitenta ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Emisijas ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emitenta īstermiņa reitingu skala		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency Europe							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		

modeFinance S.r.l.							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody's Investors Service							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		P-1	P-2	P-3	NP		
Nordic Credit Rating AS							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, SD
Īstermiņa reitinga skala				N-1+	N-1, N-2, N-3, N-4		
QIVALIO SAS (iepriekš Spread Research)							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5, SRD		
Rating-Agentur Expert RA GmbH							
Ilgtermiņa kredītreitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Starptautiskā drošticamības reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Īstermiņa reitinga starptautiskā skala		RA1+	RA1	RA2, RA3	RA4, RA5, C, D		
Scope Ratings AG							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga skala		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		

Scope Hamburg GmbH							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
S&P Global Ratings							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Emisijas ilgtermiņa kredītreitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Finanšu iestāžu noregulējuma darījumu partneru ilgtermiņa reitingi	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD, D
Vidustirgus vērtējuma reitingu skala			MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Emitenta īstermiņa kredītreitingu skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Finanšu iestāžu noregulējuma darījumu partneru īstermiņa reitingi		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, SD/D”		