ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/634 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1799 όσον αφορά τους πίνακες κατάταξης στους οποίους καθορίζεται η αντιστοιχία μεταξύ των αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου από εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης και των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(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) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ([1]), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1799 της Επιτροπής ([2]) καθορίζει, στο παράρτημα ΙΙΙ, την αντιστοίχιση των σχετικών πιστοληπτικών αξιολογήσεων που έχουν εκδοθεί από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων («ECAI») με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας που ορίζονται στο τρίτο μέρος τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (κατάταξη).

(2) Αφότου εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1799, έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί επιπρόσθετοι οργανισμοί πιστοληπτικών αξιολογήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]). Επιπλέον, έχει διαγραφεί ένας από τους ECAI για τον οποίο προβλεπόταν κατάταξη στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1799. Δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απαιτείται καθορισμός της κατάταξης για όλους τους ECAI (ΕΟΠΑ), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1799, ώστε να προβλέπεται κατάταξη για τους πρόσφατα εγγεγραμμένους ή πιστοποιημένους ECAI, και να αφαιρεθεί η κατάταξη για τον ECAI που έχει διαγραφεί.

(3) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλαν στην Επιτροπή από κοινού η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (οι «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές»).

(4) Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διεξήγαγαν ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσαν τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησαν τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]), και της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([6]).

(5) Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1799 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

([1]) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1799 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικών αξιολογήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 12.10.2016, σ. 3).

([3]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1).

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

([5]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

([6]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1799

Το παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1799 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

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, 24 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακες κατάταξης για τους σκοπούς του άρθρου 16

Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
AM Best Europe-Rating Services Ltd.						
Κλίμακα μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδότη	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων χρέους	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Κλίμακα διαβαθμίσεων οικονομικής ευρωστίας	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
ARC Ratings S.A.						
Κλίμακα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαβάθμισης εκδοτών	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διαβάθμισης εκδόσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης εκδοτών	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης εκδόσεων	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης επιχειρήσεων	A++	A		B, C, D		
Axesor SA						
Γενική κλίμακα διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Banque de France						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδότη	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD						
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων τραπεζών	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων επιχειρήσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων δήμων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων έκδοσης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων τραπεζών	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων επιχειρήσεων	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων δήμων	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης έκδοσης	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ltd						
Διεθνής κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης εκδότη	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Διεθνής κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης έκδοσης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Διεθνής κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης εκδότη	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Διεθνής κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης έκδοσης	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Cerved Rating Agency S.p.A.						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης επιχειρήσεων	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
Creditreform Ratings AG						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF S.p.A.						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

DBRS Ratings Limited						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης υποχρεώσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα διαβάθμισης εμπορικών χρεογράφων και βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης χρέους	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Κλίμακα διαβάθμισης της ικανότητας πληρωμής απαιτήσεων	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
Egan-Jones Ratings Co.						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
Euler Hermes Rating GmbH						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
European Rating Agency, a.s.						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης		S1	S2	S3, S4, NS		
EuroRating Sp. z o.o.						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings						
Κλίμακα μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδότη	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Υποχρεώσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων — Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Διεθνής κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων οικονομικής ευρωστίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων οικονομικής ευρωστίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων	F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	HR AAA(G)/HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Γενική κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης	HR+1(G)/HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
ICAP Group S.A						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
INC Rating Sp. z o.o.						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης εκδότη	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd						
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων εκδότη	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Κλίμακα μακροπρόθεσμων διαβαθμίσεων έκδοσης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων διαβαθμίσεων εκδότη	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων έκδοσης	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency						
Κλίμακα μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
modeFinance S.r.l.						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	A1, A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody's Investors Service						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Κλίμακα διαβάθμισης ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Γενική κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης	P-1	P-2	P-3	NP		

Rating-Agentur Expert RA GmbH						
Διεθνής κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Διεθνής κλίμακα διαβάθμισης αξιοπιστίας	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Scope Ratings AG						
Γενική κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Γενική κλίμακα βραχυπρόθεσμης διαβάθμισης	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Spread Research						
Διεθνής κλίμακα μακροπρόθεσμης διαβάθμισης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Standard & Poor's Ratings Services						
Κλίμακα μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδότη	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Κλίμακα μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων έκδοσης	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Κλίμακα διαβαθμίσεων οικονομικής ευρωστίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Κλίμακα διαβαθμίσεων πιστωτικής ποιότητας αμοιβαίων κεφαλαίων	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Κλίμακα διαβαθμίσεων αξιολόγησης μέσης αγοράς		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εκδότη	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Κλίμακα βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων έκδοσης	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
The Economist Intelligence Unit Ltd						
Κλίμακα φάσματος διαβάθμισης κρατικών ομολόγων	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D»