KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/634

(2018. gada 24. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ([1]) un jo īpaši tās 136. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 ([2]) III pielikumā ir precizēta atbilstība starp ārējas kredītnovērtēšanas institūcijas ("ĀKNI") veiktiem attiecīgiem kredītnovērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā.

(2) Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 pieņemšanas vēl citas kredītreitingu aģentūras ir tikušas reģistrētas vai sertificētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 ([3]). Turklāt reģistrācija ir anulēta vienai no ĀKNI, kurai kartēšana bija paredzēta Īstenošanas regulā (ES) 2016/1799. Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. punktā ir paredzēts, ka ikvienai ĀKNI ir jākonkretizē sava kartēšana, ir jāgroza Īstenošanas regula (ES) 2016/1799, lai paredzētu kartējumu nesen reģistrētām vai sertificētām ĀKNI un lai atceltu kartējumu tai ĀKNI, kuras reģistrācija ir anulēta.

(3) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ("Eiropas uzraudzības iestādes").

(4) Eiropas uzraudzības iestādes veica atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasīja atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([4]) 37. pantu, no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 37. pantu, un no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 ([6]) 37. pantu.

(5) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/1799 būtu attiecīgi jāgroza,

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
([2]) Komisijas 2016. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2016/1799, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus par ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu kartēšanu attiecībā uz kredītrisku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. un 3. punktu (OV L 275, 12.10.2016., 3. lpp.).
([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).
([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, 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.).
([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, 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.).
([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, 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.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1799

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III 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, 2018. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

"III PIELIKUMS

Kartēšanas tabulas (16. panta vajadzībām)

Kredītkvalitātes pakāpe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
AM Best Europe-Rating Services Ltd.						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Parādsaistību ilgtermiņa reitingu skala	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Finansiālās stiprības reitingu skala	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Īstermiņa reitingu skala	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
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
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 SA						
Reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Banque de France						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu vispārējā skala	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD						
Banku ilgtermiņa reitingu skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Apdrošināšanas ilgtermiņa reitingu skala	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Uzņēmumu ilgtermiņa reitingu skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Pašvaldību ilgtermiņa reitingu skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emisijas ilgtermiņa reitingu skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Banku īstermiņa reitingu skala	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Uzņēmumu īstermiņa reitingu skala	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Pašvaldību īstermiņa reitingu 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		
Capital Intelligence 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
Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, 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
Creditreform Ratings AG						
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF S.p.A.						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating						
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

DBRS Ratings Limited						
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		
Prasījumu samaksas spējas reitinga skala	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
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		
Euler Hermes Rating GmbH						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
European Rating Agency, a.s.						
Ilgtermiņa reitinga skala		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga skala		S1	S2	S3, S4, NS		
EuroRating Sp. z o.o.						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu 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
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 Bonitäts-beurteilung 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 Group S.A						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
INC Rating Sp. z o.o.						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga 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						
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
Obligāciju fondu reitinga skala	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Īstermiņa reitinga vispārējā skala	P-1	P-2	P-3	NP		

Rating-Agentur Expert RA GmbH						
Starptautiskā kredītreitinga 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
Scope Ratings AG						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga vispārējā skala	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Spread Research						
Ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Standard & Poor's Ratings Services						
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
Fondu kredītkvalitātes reitingu skala	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
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		
The Economist Intelligence Unit Ltd						
Valstu reitinga diapazona skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D"