IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/634

z dne 24. aprila 2018

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ([1]) in zlasti tretjega pododstavka člena 136(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 ([2]) v Prilogi III določa ujemanje zadevnih bonitetnih ocen, ki jih izda zunanja bonitetna institucija, s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v oddelku 2 poglavja 2 naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 (vzporejanje).

(2) Od sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 so bile v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ([3]) registrirane ali certificirane dodatne bonitetne agencije. Poleg tega je bila ena od zunanjih bonitetnih institucij, za katero je bilo z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1799 opravljeno vzporejanje, izbrisana iz registra. Glede na to, da se v skladu s členom 136(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 zahteva, da se za vse zunanje bonitetne institucije izvede vzporejanje, je treba spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1799, da se opravijo vzporejanja za na novo registrirane ali certificirane zunanje bonitetne agencije in da se odstrani vzporejanje za zunanje bonitetne agencije, izbrisane iz registra.

(3) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki so ga Komisiji skupaj predložili Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: evropski nadzorni organi).

(4) Evropski nadzorni organi so izvedli odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analizirali morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosili za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]), interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]) ter interesno skupine za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([6]).

(5) Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1799 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

([1]) UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 275, 12.10.2016, str. 3).

([3]) Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L 302, 17.11.2009, str. 1).

([4]) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

([5]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

([6]) Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1799 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2018

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

„PRILOGA III

Razpredelnice vzporejanja za namene člena 16

Stopnja kreditne kakovosti	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
AM Best Europe-Rating Services Ltd.						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen izdajateljev	aaa, aa+, aa, aa–	a+, a, a–	bbb+, bbb, bbb–	bb+, bb, bb–	b+, b, b–	ccc+, ccc, ccc–, cc, c, rs
Lestvica ocen dolgoročnega dolga	aaa, aa+, aa, aa–	a+, a, a–	bbb+, bbb, bbb–	bb+, bb, bb–	b+, b, b–	ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d
Lestvica ocen finančne moči	A++, A+	A, A–	B++, B+	B, B–	C++, C+	C, C–, D, E, F, S
Lestvica kratkoročnih ocen	AMB-1+	AMB-1–	AMB-2– AMB-3	AMB-4		
ARC Ratings S.A.						
Lestvica srednjeročnih in dolgoročnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica srednjeročnih in dolgoročnih ocen izdaj	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih ocen izdajateljev	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Lestvica kratkoročnih ocen izdaj	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Lestvica kratkoročnih ocen podjetij	A++	A		B, C, D		
Axesor SA						
Lestvica globalnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Banque de France						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen izdajateljev	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD						
Lestvica dolgoročnih ocen bank	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Lestvica dolgoročnih ocen zavarovalnic	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Lestvica dolgoročnih ocen podjetij	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica dolgoročnih ocen občin	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica dolgoročnih ocen izdaj	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih ocen bank	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Lestvica kratkoročnih ocen podjetij	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Lestvica kratkoročnih ocen občin	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Lestvica kratkoročnih ocen izdaj	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Capital Intelligence Ltd						
Lestvica mednarodnih dolgoročnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Lestvica mednarodnih dolgoročnih ocen izdaj	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica mednarodnih kratkoročnih ocen izdajateljev	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Lestvica mednarodnih kratkoročnih ocen izdaj	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Cerved Rating Agency S.p.A.						
Lestvica dolgoročnih ocen podjetij	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						
Lestvica dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF S.p.A.						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

DBRS Ratings Limited						
Lestvica ocen dolgoročnih obveznosti	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica ocen komercialnih zapisov in kratkoročnega dolga	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Lestvica ocen odplačevanja terjatev	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
Egan-Jones Ratings Co.						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC,CC, C, D
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
Euler Hermes Rating GmbH						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
European Rating Agency, a.s.						
Lestvica dolgoročnih ocen		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih ocen		S1	S2	S3, S4, NS		
EuroRating Sp. z o.o.						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Finančne obveznosti podjetij – lestvica dolgoročnih ocen	AAA AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Lestvica dolgoročnih mednarodnih ocen finančne moči zavarovateljev (IFS)	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Lestvica kratkoročnih ocen	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Lestvica kratkoročnih ocen finančne moči zavarovateljev (IFS)	F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung GmbH						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	HR AAA(G)/ HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Lestvica globalnih kratkoročnih ocen	HR+1(G)/ HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
ICAP Group S.A						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
INC Rating Sp. z o.o.						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC,CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd						
Lestvica dolgoročnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Lestvica dolgoročnih ocen izdaj	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih ocen izdajateljev	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen izdaj	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
modeFinance S.r.l.						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	A1,A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
Moody's Investors Service						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Lestvica ocen obvezniških skladov	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Lestvica globalnih kratkoročnih ocen	P-1	P-2	P-3	NP		

Rating-Agentur Expert RA GmbH						
Lestvica mednarodnih bonitetnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC,CC, C, D, E
Lestvica mednarodnih ocen zanesljivosti	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC,CC, C, D, E
Scope Ratings AG						
Lestvica globalnih dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Lestvica globalnih kratkoročnih ocen	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Spread Research						
Lestvica mednarodnih dolgoročnih ocen	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Standard & Poor's Ratings Services						
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen izdajateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Lestvica dolgoročnih bonitetnih ocen izdaj	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lestvica ocen finančne moči zavarovateljev	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Lestvica ocen kreditne kakovosti skladov	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Lestvica ocen za vrednotenje srednjih podjetij (MME)		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen izdajateljev	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Lestvica kratkoročnih bonitetnih ocen izdaj	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
The Economist Intelligence Unit Ltd						
Lestvica razpona ocen za države	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D“