KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2028

(2019. gada 29. novembris),

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 attiecīgajiem kredītnovērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā ("kartēšana").

(2) Pēc jaunākajiem grozījumiem, kuri Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā tika ieviesti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/634 ([3]), ir mainījušies kvantitatīvie un kvalitatīvie faktori, kas ir Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā minēto 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) Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2018/634 pieņemšanas vēl viena kredītreitingu aģentūra ir tikusi reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 ([4]). Tā kā Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. panta 1. punktā ir paredzēts, ka visām ĀKNI ir jānosaka kartējumi, minētajai nesen reģistrētajai ĀKNI ir jāpiešķir kartējums. Kredītnovērtējumi, ko piemēro nesen reģistrētā ĀKNI, pamatojas uz to pašu metodiku, ko ir piemērojusi tās mātes sabiedrība, proti, trešās valsts ĀKNI, kurai kartējums jau bija noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1799 III pielikumā. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā ir lietderīgi, ka nesen reģistrētās ĀKNI kartējums atspoguļo šai trešās valsts ĀKNI noteikto kartējumu.

(4) 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").

([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]) Komisijas 2018. gada 24. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/634, 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 (OV L 105, 25.4.2018., 14. lpp.).

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

(5) Eiropas Uzraudzības iestādes ir veikušas atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, izvērtējušas potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgušas atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([5]) 37. pantu, atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([6]) 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 ([7]) 37. pantu,

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

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, 2019. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –
Priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

([5]) 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.).

([6]) 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.).

([7]) 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.).

PIELIKUMS

"III PIELIKUMS

Kartēšanas tabulas (16. panta vajadzībām)

Kredītkvalitātes pakāpe	1	2	3	4	5	6
ACRA Europe, a.s (iepriekš *European Rating Agency, a.s.)*						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga vispārējā skala	S1		S2	S3, S4, NS		
AM Best Europe Rating Services						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala	aaa, aa+, 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 reitinga skala	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Finansiālās stiprības reitinga skala	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Emitenta īstermiņa reitinga skala	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s		
Emisijas īstermiņa reitinga skala	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s		
ARC Ratings S.A.						
Emitenta 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
Emitenta 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						
Reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E

Kredītkvalitātes pakāpe	1	2	3	4	5	6
Banque de France						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga vispārējā skala	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
BCRA – Credit Rating Agency AD						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga 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
Creditreform Rating AG						
Emitenta 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		

Kredītkvalitātes pakāpe	1	2	3	4	5	6
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
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		
Dagong Europe Credit Rating Srl						
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						
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
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
EuroRating Sp. z o.o.						
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch Ratings						
Emitenta ilgtermiņa saistību neizpildes reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Apdrošinātāja finansiālās stiprības ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C

Kredītkvalitātes pakāpe	1	2	3	4	5	6
Atvasinātā darījuma partnera reitinga 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		
AFS īstermiņa reitinga skala	F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH						
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 reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emitenta īstermiņa reitinga skala	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Emisijas īstermiņa kredītreitinga 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		
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		

Kredītkvalitātes pakāpe	1	2	3	4	5	6
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		
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						
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 GmbH						
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		
S&P Global Ratings Europe Limited						
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Emisijas ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitinga skala	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Vidustirgus vērtējuma reitinga skala		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Emitenta īstermiņa kredītreitinga skala	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Emisijas īstermiņa kredītreitinga 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”