

32012D0630

12.10.2012.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 278/17

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 5. listopada 2012.

o priznavanju zakonskog i nadzornog okvira Kanade kao jednakovrijedne zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

(2012/630/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

- (3) Prema članku 5. stavku 6. podstavku 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, potrebno je ocijeniti ispunjavanje triju uvjeta kako bi se zakonski i nadzorni okvir treće zemlje smatrao jednakim Uredbi (EZ) br. 1060/2009.

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

- (1) Komisija je 12. lipnja 2009. dala mandat Odboru europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR), čije je zadaće preuzelo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovano 1. siječnja 2011. na temelju Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) ⁽²⁾ (ESMA), tražeći da je savjetuje u vezi s tehničkom ocjenom zakonskog i nadzornog okvira Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting.
- (2) U savjetu koji je dostavila 18. travnja 2012., ESMA je predložila da se zakonski i nadzorni okvir Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting smatra jednakim regulatornom okviru EU za agencije za kreditni rejting.

- (4) U skladu s prvim uvjetom, agencije za kreditni rejting u toj trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane i biti predmet kontinuiranog učinkovitog nadzora i provedbe. Kanada ima opsežan i zakonski obvezujući okvir u pogledu agencija za kreditni rejting i korištenja kreditnih rejtinga. Nacionalni instrument 25-101 Imenovane organizacije za rejting (DRO) donesen je 27. siječnja 2012., a stupio je na snagu 20. travnja 2012. Ovim okvirom od agencija za kreditni rejting se zahtijeva registracija pri Kanadskoj organizaciji upravitelja vrijednosnih papira (CSA) te predviđa kontinuirani nadzor agencija za kreditni rejting od strane CSA. Za potrebe izvršavanja svojih nadzornih zadaća, CSA raspolaže nizom opsežnih ovlasti. CSA je ovlaštena zahtijevati pristup poslovnim knjigama, evidencijama i dokumentima koje agencija za kreditni rejting čuva kao i zatražiti druge značajne informacije, uključujući i snimke telefonskih razgovora i prijenose podataka. CSA također ima ovlasti provoditi inspeksijske preglede na licu mjesta te preglede i kontrole poslovnih knjiga i evidencija. Osim toga, CSA može pokrenuti postupak protiv agencije za kreditni rejting u slučaju povrede Nacionalnog instrumenta 25-101 uporabom svih ovlasti kojima raspolaže u slučaju kršenja zakona o vrijednosnim papirima. Između ostalog, CSA ima i ovlasti izdati nalog za opoziv dodijeljenoga statusa DRO-a imenovanoj organizaciji za rejting, nametnuti novčanu kaznu do iznosa od 1 000 000 CAD za svaki slučaj neispunjavanja zakonskih obveza te od DRO-a zahtijevati da ispravi svaki prošli slučaj neispunjavanja obveza. Sve agencije za kreditni rejting sa sjedištem u Kanadi CSA je 30. travnja 2012. registrirala kao DRO-e te su od tada predmet kontinuiranog nadzora CSA. Ontarijska komisija za vrijednosne papire koja predstavlja vodeće nadzorno tijelo u okviru CSA ima namjeru provoditi inspeksijske preglede na licu mjesta najmanje jednom u dvije godine. Sporazumom o suradnji koji sklopljen između ESME i CSA predviđena je razmjena informacija u vezi s mjerama provedbe i nadzora koje se poduzimaju u pogledu prekograničnih agencija za kreditni rejting.

⁽¹⁾ SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

⁽²⁾ SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

- (5) U skladu s drugim uvjetom, agencije za kreditni rejting u toj trećoj zemlji moraju biti podložne pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka onima navedenim u člancima od 6. do 12. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009. Zakonski i nadzorni okvir Kanade ispunjava ciljeve Uredbe (EZ) br. 1060/2009 u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih procesa i postupaka kojima agencije za kreditni rejting moraju raspolagati, kvalitete kreditnih rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, objavljivanja kreditnih rejtinga te općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti vezanih uz kreditni rejting. Kanadski okvir stoga osigurava jednaku zaštitu u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting i pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.
- (6) U skladu s trećim uvjetom, regulatorni sustav u toj trećoj zemlji mora sprečavati utjecaj nadzornih tijela i ostalih tijela javne vlasti te treće zemlje na sadržaj kreditnih rejtinga i metodologije. U tom smislu, odjeljkom B Dodatka A Nacionalnom instrumentu 25-101 od agencija za kreditni rejting se zahtijeva osnivanje odbora koji je odgovoran za provedbu strogog i službenog postupka izdavanja i revizije metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting koje primjenjuju. Ni CSA niti bilo koje drugo tijelo javne vlasti nisu ovlašteni utjecati na taj postupak, kao ni na sadržaj kreditnih rejtinga ili metodologija vezanih uz rejting.
- (7) S obzirom na ispitane čimbenike može se smatrati da zakonski i nadzorni okvir Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting ispunjava uvjete propisane člankom 5. stavkom 6. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga bi se zakonski i nadzorni okvir

Kanade trebao smatrati jednakim zakonskom i nadzornom okviru koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1060/2009. Komisija će, u suradnji s ESMA-om nastaviti pratiti razvoj zakonskog i nadzornog okvira Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting te ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova odluka.

- (8) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U smislu članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, zakonski i nadzorni okvir Kanade u pogledu agencija za kreditni rejting smatra se jednakovrijednim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. listopada 2012.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO