

Úřední věstník

Evropské unie

L 140



České vydání

Právní předpisy

Svazek 55

30. května 2012

Obsah

II *Nelegislativní akty*

MEZINÁRODNÍ DOHODY

- ★ **Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány** 1

NAŘÍZENÍ

- ★ **Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur ⁽¹⁾** 2
- ★ **Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů ⁽¹⁾** 14
- ★ **Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ⁽¹⁾** 17

Cena: 4 EUR

(Pokračování na následující straně)

⁽¹⁾ Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vytištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu. Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

★ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur ⁽¹⁾	32
★ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny	53
★ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 451/2012 ze dne 29. května 2012 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny doplňkových látek k silážování z trhu ⁽¹⁾	55
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 452/2012 ze dne 29. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny	64
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 453/2012 ze dne 29. května 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012	66

ROZHODNUTÍ

★ Rozhodnutí Rady 2012/281/SZBP ze dne 29. května 2012 v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru vypracovaného Unií	68
--	----

Opravy

★ Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 36 ze dne 9.2.2012)	74
---	----



⁽¹⁾ Text s významem pro EHP

II

(Nelegislativní akty)

MEZINÁRODNÍ DOHODY

Oznámení o vstupu v platnost dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány

Dohoda mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány, podepsaná dne 31. května 2010 v Ženevě ⁽¹⁾, vstoupila v platnost dne 1. května 2012.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 141, 9.6.2010, s. 3.

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 446/2012

ze dne 21. března 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách⁽¹⁾, a zejména na čl. 21 odst. 4 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Ustanovení čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) do 2. ledna 2012 předložil Komisi ke schválení návrhy regulačních technických norem, pokud jde o obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež by ratingové agentury měly orgánu ESMA pravidelně vykazovat. Cílem tohoto pravidelného předkládání je umožnit orgánu ESMA plnění jeho odpovědnosti spojené s průběžným dohledem nad ratingovými agenturami, jak je stanoveno v čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení.
- (2) Ratingové údaje by měly orgánu ESMA umožnit pečlivě dohlížet nad chováním a činnostmi ratingových agentur, aby mohl rychle reagovat v případě skutečného nebo potenciálního porušení požadavků nařízení (ES) č. 1060/2009. Z tohoto důvodu by se ratingové údaje měly orgánu ESMA obvykle předkládat měsíčně. Avšak v zájmu zajištění proporcionality by ratingové agentury, které mají méně než 50 zaměstnanců a které nejsou součástí skupiny, měly předkládat ratingové údaje každé dva měsíce, namísto měsíčně. Orgán ESMA by přesto měl mít možnost po uvedených agenturách vyžadovat, aby měsíčně předkládaly údaje týkající se počtu a druhů jejich ratingů, včetně složitosti úvěrové analýzy, relevance hodnocených nástrojů či emitentů a způsobilosti ratingů, které se použijí pro účely uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES⁽²⁾.

- (3) Vykazované údaje by měly být sestaveny v normalizovaném formátu, aby orgán ESMA mohl záznamy automaticky přijímat a zpracovávat ve svých interních systémech. Vzhledem k průběžnému technickému pokroku může orgán ESMA řadu technických pokynů pro předkládání údajů v oblasti přenosu souborů nebo jejich formátu předkládaných ratingovými agenturami aktualizovat a sdělit prostřednictvím zvláštních sdělení nebo pokynů.
- (4) S cílem zajistit úplné a přesné předkládání ratingových údajů a zohlednit další vývoj na finančních trzích je důležité ratingovým agenturám umožnit, aby si vyvinuly odpovídající systémy a postupy na základě technických specifikací stanovených orgánem ESMA. Z tohoto důvodu vstoupí nařízení v platnost až šest měsíců po vyhlášení. Do té doby by ratingové agentury měly pravidelně předkládat ratingové údaje v souladu se stávajícími pokyny vydanými Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry.
- (5) Ratingové agentury, které jsou součástí skupiny, by měly moci své ratingové údaje vykazovat orgánu ESMA buď odděleně, nebo pověřit jednu z agentur ve skupině, aby předkládala údaje jménem všech členů skupiny, na které se vztahuje požadavek na vykazování údajů.
- (6) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010⁽³⁾.
- (7) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

⁽³⁾ Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „ESMA“) od ratingových agentur požadovat pro účely průběžného dohledu v souladu s čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 2

Zásady předkládání údajů

1. Ratingové agentury plní požadavky stanovené tímto nařízením a zodpovídají za přesnost a úplnost údajů předkládaných orgánu ESMA.

2. V případě skupin ratingových agentur členové skupiny mohou pověřit jednoho člena, aby předkládal údaje požadované podle tohoto nařízení svým jménem a jménem dalších členů skupiny. Všechny ratingové agentury, jejichž jménem je zpráva předkládána, se v údajích předložených orgánu ESMA uvedou.

3. Zprávy předkládané v souladu s tímto nařízením se podávají měsíčně a obsahují ratingové údaje vztahující se k předcházejícímu kalendářnímu měsíci.

4. Ratingové agentury, které mají méně než 50 zaměstnanců a které nejsou součástí skupiny ratingových agentur, mohou předkládat zprávy každé dva měsíce s tím, že obsahují ratingové údaje vztahující se k předcházejícím dvěma kalendářním měsícům, pokud orgán ESMA neinformuje ratingovou agenturu, že vzhledem k povaze, komplexnosti a rozsahu vydávání jejich ratingů vyžaduje měsíční předkládání zpráv.

5. Orgánu ESMA se zprávy předkládají do patnácti dnů od konce období, které je předmětem zprávy.

6. Ratingové agentury neprodleně informují orgán ESMA o veškerých výjimečných okolnostech, které jim mohou dočasně zabránit v předložení zprávy v souladu s tímto nařízením nebo ji mohou opozdit.

Článek 3

Vykazované údaje

1. Na konci prvního období vykazování zahrne ratingová agentura do své zprávy pro orgán ESMA kvalitativní údaje uvedené v tabulce 1 přílohy. Pokud se v následujícím vykazovaném období uvedené údaje změní, orgánu ESMA se předloží nové údaje.

2. Ratingové agentury předkládají údaje uvedené v tabulce 2 přílohy za každou činnost provedenou ratingovou agenturou,

jak je stanoveno v uvedené tabulce, a za každý rating vztahovaný k této činnosti. Činnosti, které se vykazují, se vztahují na ratingy vydané nebo potvrzené ratingovou agenturou.

3. V případě, že k činnosti uvedené v tabulce 2 během vykazovaného období nedošlo, nemusí to ratingová agentura oznámit.

4. Údaje uvedené v tabulce 1 a v tabulce 2 přílohy se orgánu ESMA předkládají v samostatných souborech. Kvalitativní údaje uvedené v tabulce 1 se předkládají před vykazáním údajů uvedených v tabulce 2.

Článek 4

Druhy ratingů

1. Ratingová agentura zařadí ratingy, které vyazuje, podle těchto druhů:

- a) ratingy podniků;
- b) ratingy strukturovaného financování;
- c) ratingy státu a veřejných financí;
- d) ratingy krytých dluhopisů.

2. Pro účely odstavce 1 se ratingy strukturovaného financování vztahují na finanční nástroje nebo jiná aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému transakcí ve smyslu čl. 4 bodu 36 směrnice 2006/48/ES.

Při vykazování ratingů strukturovaného financování zařadí ratingová agentura rating do jedné z těchto kategorií aktiv:

- a) Cenné papíry zajištěné aktivy. Do této kategorie aktiv náleží úvěry na pořízení auta/lodě/letadla, studentské půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry v oblasti zdravotní péče, úvěry na bytovou výstavbu, filmové úvěry, úvěry podnikům poskytujícím regulované výrobky a/nebo služby, pronájem vybavení, pohledávky z kreditních karet, daňové pohledávky, nesplacené úvěry, úvěrové dluhopisy, úvěry na rekreační vozidla a pohledávky z obchodního styku.
- b) Cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení. Tato kategorie aktiv zahrnuje cenné papíry kryté hypotečními úvěry na bydlení první a druhé třídy a domácí kapitálové úvěry.
- c) Cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti. Tato kategorie aktiv zahrnuje úvěry na nemovitosti pro maloobchod nebo na vybavení kanceláře, úvěry nemocnicím, úvěry na domy s pečovatelskou službou, na skladovací zařízení, hotelové úvěry, úvěry na ošetrovatelská zařízení, průmyslové úvěry a vícegenerační nemovitosti.

d) Zajištěné dluhové obligace. Do této kategorie aktiv náleží zajištěné úvěrové obligace, zajištěné dluhopisy, syntetické zajištěné dluhové obligace, jednotlivé tranše zajištěných dluhových obligací, zajištěné obligace fondů, zajištěné dluhové obligace cenných papírů krytých aktivy a zajištěné dluhové obligace zajištěných dluhových obligací.

e) Komerční papíry zajištěné aktivy.

f) Jiné strukturované finanční nástroje, které nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích aktiv, včetně strukturovaných krytých dluhopisů, nástrojů strukturovaného investování, cenných papírů navázaných na pojistné smlouvy a společností obchodujících s deriváty.

3. Ratingy krytých dluhopisů se vztahují na kryté dluhopisy, které nejsou zahrnuty v seznamu kategorií aktiv, pokud jde o ratingy strukturovaného financování uvedené v odstavci 2.

vání zřízeného orgánem ESMA. Soubory označí v souladu s pravidly uvedenými orgánem ESMA.

2. Ratingové agentury uchovávají soubory zaslané orgánu ESMA a jím obdržené v elektronické podobě po dobu alespoň pěti let. Tyto soubory musí být na žádost orgánu ESMA zpřístupněny.

3. Pokud ratingová agentura identifikuje ve vykázaných údajích věcné chyby, příslušné údaje vymaže a nahradí.

4. S cílem údaje vymazat zašle ratingová agentura orgánu ESMA soubor obsahující pole uvedená v tabulce 3 přílohy. Po výmazu původních záznamů zašle ratingová agentura novou verzi záznamů pomocí souboru, který obsahuje pole uvedená v tabulce 1 nebo případně tabulce 2.

Článek 5

Postupy předkládání údajů

1. Ratingové agentury předloží soubory údajů ve formátu XML, který poskytne orgán ESMA, a za použití systému vykazo-

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost šest měsíců po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA

Tabulka 1: Kvalitativní údaje předkládané poprvé a při následných aktualizacích

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
Technické údaje, které se do souboru kvalitativních údajů zahrnují pouze jednou				
1	Version	Verze formátu XML (XSD), která byla použita pro vytvoření souboru.	Povinné.	Uvádí se přesné číslo verze.
2	Creation date and time	Datum a čas vytvoření souboru. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
3	CRA unique identifier	Systémem interně používaný kód k identifikaci ratingové agentury. Uvádí se identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která soubor zasílá.	Povinné.	ISO 9362.
Údaje o společnosti, které se případně zahrnují do souboru kvalitativních údajů, kolikrát je to nezbytné				
4	CRA name	Název ratingové agentury. Odpovídá názvu ratingové agentury, který byl oznámen orgánu ESMA. V případě, že jeden člen předkládá zprávu za celou skupinu, uvádí se název skupiny ratingových agentur.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
5	Rating scale identifier	Specificky identifikuje konkrétní ratingovou stupnici ratingové agentury.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
6	Rating scale validity date	Datum, od kdy začíná ratingová stupnice platit.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
7	Time horizon	Vymezuje časový horizont, který udává ratingová stupnice.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	— „L“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro dlouhodobé ratingy; — „S“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro krátkodobé ratingy.
8	Scope of the rating scale	Popis druhu ratingů zahrnutých ve stupnici, případně včetně geografické působnosti.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	— Maximálně 200 znaků
9	Rating category label	Označuje konkrétní ratingovou kategorii na ratingové stupnici.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
10	Rating category description	Definice ratingové kategorie na ratingové stupnici.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—
11	Rating category value	Pořadí ratingové kategorie na ratingové stupnici s ohledem na jednotlivé stupně jako podkategorie.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	— Pořadové číslo je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 20. Hodnoty ratingových kategorií musí být po sobě jdoucí. Pro každý rating musí existovat minimálně jedna ratingová kategorie.
12	Notch label	Označuje konkrétní stupeň na ratingové stupnici. Stupně podrobně informují o ratingové kategorii.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici, u které se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—
13	Notch description	Definice stupně na ratingové stupnici.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici, u které se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—
14	Notch value	Pořadí stupně na ratingové stupnici. Hodnota stupně je hodnota přiřazená ke každému ratingu.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici, u které se předkládá „označení ratingové stupnice“.	Hodnota stupně je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 99. Hodnoty musí být po sobě jdoucí.
15	List of Lead Analysts Internal Identifiers	Seznam identifikačních kódů hlavních analytiků jmenovaných ratingovou agenturou. Seznamy se aktualizují zahrnutím nových hlavních analytiků. Záznamy je možné ze seznamu odstranit pouze v případě chyby.	Povinné pro počáteční předložení údajů nebo v případě aktualizací, pokud jde o hlavní analytiku působící v Evropské unii.	— Každý záznam na seznamu musí obsahovat interní identifikační kód a úplné jméno hlavního analytika. Interní identifikační kód obsahuje nejvýše 40 alfanumerických znaků.

Tabulka 2: Údaje, které se předkládají orgánu ESMA

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
Technické údaje, které se do souboru údajů zahrnují pouze jednou				
1	CRA unique identifier	Systémem interně používaný kód k identifikaci ratingové agentury. Uvádí se identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která soubor zasílá.	Povinné.	ISO 9362.

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
2	Version	Verze formátu XML (XSD), která byla použita pro vytvoření souboru.	Povinné.	Uvádí se přesné číslo verze.
3	Creation date and time	Datum a čas vytvoření souboru. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
4	Reporting start date and time	Datum a čas zahájení vykazovacího období. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
5	Reporting end date and time	Datum a čas ukončení vykazovacího období. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Údaje o společnosti, které se případně zahrnují do souboru údajů, kolikrát je potřeba

6	Action type	Označuje druh činnosti uskutečněné ratingovou agenturou ve vztahu ke konkrétnímu ratingu.	Povinné.	— „NW“, pokud je rating vydán poprvé nebo — „UP“, pokud je rating aktualizován nebo — „DG“, pokud je rating snížen nebo — „WD“, pokud je rating odebrán nebo — „AF“, pokud je rating potvrzen nebo — „CA“, pokud je ratingu přidělen buď status „sledování“ nebo status přezkumu nebo je rating změněn nebo odebrán nebo je ratingu přidělen výhled/trend nebo je změněn či odebrán nebo — „SU“, pokud se status ratingu mění z vyžádaného na nevyžádaný a naopak nebo — „DF“, pokud je oznámeno selhání hodnoceného emitenta nebo nástroje.
7	Outlook/Trend	Označuje výhled/trend přidělený ratingu ratingovou agenturou v souladu s jejím relevantním postupem.	Povinné.	— „POS“ pro pozitivní výhled/trend nebo — „NEG“ pro negativní výhled/trend nebo — „EVO“ pro objevující se nebo vyvíjející se výhled/trend nebo — „STA“ pro stabilní výhled/trend nebo — „NOT“ pro žádný výhled/trend nebo jeho odebrání.

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
8	Watch/Review	Označuje status sledování nebo přezkumu přidělený ratingu ratingovou agenturou v souladu s jejím relevantním postupem.	Povinné.	— „POW“ pro pozitivní sledování/přezkum nebo — „NEW“ pro negativní sledování/přezkum nebo — „EVW“ pro objevující se nebo vyvíjející se sledování/přezkum nebo — „UNW“ pro sledování/přezkum s nejistým výsledkem nebo — „NWT“ pro žádné sledování/žádný přezkum nebo jeho odebrání.
9	Watch/review determinant	Identifikuje důvod statusu sledování/přezkumu u ratingu.	Povinné, pokud se rating vydává nebo potvrzuje v Evropské unii. Použije se pouze v případě, že status sledování/přezkumu se liší od „NWT“.	— „1“, pokud je status sledování/přezkumu důsledkem změny metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů nebo — „2“, pokud status sledování/přezkumu vyplývá z ekonomických, finančních nebo úvěrových důvodů nebo — „3“, pokud status sledování/přezkumu má jiné důvody (např. odchod analytiků, výskyt střetu zájmů).
10	Responsible CRA unique identifier	Identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která činnost provedla.	Povinné.	ISO 9362.
11	Rating identifier	Specifické označení ratingu. Zůstává v čase nezměněno.	Povinné.	—
12	Rating value	Uvádí hodnotu ratingu po provedení činnosti.	Povinné.	—
13	Previous rating value	Uvádí hodnotu ratingu před provedením činnosti.	Povinné, pokud se druh vykazované činnosti liší od „NW“.	—
14	Rating scale identifier	Specificky stanoví rozsah ratingu.	Povinné.	—
15	Internal Lead Analyst Identifier	Identifikační kód přidělený ratingovou agenturou hlavnímu analytikovi odpovědnému za rating.	Povinné, pokud se rating vydává v Evropské unii.	Maximálně 40 alfanumerických znaků
16	Country of the Lead Analyst	Označuje zemi, kde má hlavní analytik odpovědný za rating sídlo.	Povinné.	ISO 3166.
17	Solicited/ Unsolicited	Označuje, zda je rating vyžádaný, či nevyžádaný.	Povinné.	— „S“ pokud se jedná o vyžádaný rating nebo — „U“, pokud se jedná o nevyžádaný rating.

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
18	Rating Type	Označuje druh ratingu, jak je uveden na ratingové stupnici.	Povinné.	— „C“, pokud se jedná o rating podniků nebo — „S“, pokud se jedná o rating státu nebo veřejných financí nebo — „T“, pokud se jedná o rating strukturovaného financování nebo — „B“, pokud rating odkazuje na krytý dluhopis, který není nástrojem strukturovaného financování.
19	Country	Kód země hodnoceného emitenta nebo nástroje. V případě ratingů nadnárodních organizací se jako kód země uvede „ZZ“. V případě ratingů pro strukturované finanční nástroje se jako země uvede domicil většiny podkladových aktiv. Pokud není možné určit domicil většiny podkladových aktiv, v záznamu se uvede „ZZ“.	Povinné.	ISO 3166-1.
20	Industry	Odvětvový segment emitenta.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá druh ratingu označený jako „C“.	— „FI“ v případě, že se jedná o finanční instituci, včetně úvěrových institucí a investičních společností — „IN“ v případě, že se jedná o pojišťovnu — „CO“ v případě, že se jedná o podnikového emitenta, který není finanční institucí nebo pojišťovnou.
21	Sector	Uvádí podkategorie pro ratingy státu a veřejných financí.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „S“.	— „SV“ pro rating státu nebo — „SM“ pro ratingy jednotek menších než stát nebo obcí nebo — „SO“ pro rating nadnárodních organizací nebo — „PE“ pro rating subjektu veřejného sektoru.
22	Asset class	Definuje hlavní kategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „T“.	— „ABS“ pro cenné papíry zajištěné aktivy nebo — „RMBS“ pro cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení nebo — „CMBS“ pro cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti nebo

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
				— „CDO“ pro zajištěné dluhové obligace nebo — „ABCP“ pro komerční papíry zajištěné aktivy nebo — „OTH“ ve všech ostatních případech.
23	Time horizon	Stanoví časový horizont ratingu, který udává ratingová stupnice.	Povinné.	— „L“ pro dlouhodobý rating nebo — „S“ pro krátkodobý rating.
24	Seniority	Označuje senioritu kategorie dluhu hodnoceného emitenta nebo nástroje.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „C“ nebo „S“.	— „SE“, pokud je rating emitenta nebo hodnocený nástroj seniorní nebo — „SB“, pokud je rating emitenta nebo hodnocený nástroj podřízený.
25	Currency	Označuje, zda je rating vyjádřen ve vztahu k domácí nebo zahraniční měně.	Povinné. Použitelné pouze pro ratingy emitenta.	— „LC“ pro rating v domácí měně nebo — „FC“ pro rating v zahraniční měně.
26	Action validity date and time	Datum a doba platnosti činnosti. Musí se shodovat s koordinovaným světovým časem (UTC) zveřejnění činnosti nebo rozdělení upsáním.	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
27	Action communication date and time	Datum a čas sdělení činnosti hodnocenému subjektu. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné, pouze pokud se rating vydává v Evropské unii. Použije se pouze tehdy, pokud se činnost sděluje hodnocenému subjektu.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
28	Action decision date	Uvádí datum, kdy je o činnosti rozhodnuto. Uvádí se datum předběžného schválení činnosti (ratingovým výborem), pokud se hodnocenému subjektu sděluje před konečným schválením.	Povinné, pouze pokud se rating vydává v Evropské unii.	Formát data podle ISO 8601: (RRRR-MM-DD).
29	ISIN value	ISIN hodnoceného nástroje. Zůstává v čase nezměněno.	Povinné, pokud je hodnocenému nástroji přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN). Použije se pouze na ratingy týkající se nástrojů.	Kód ISO 6166.
30	Internal Instrument Identifier	Specifický kód přidělený ratingovou agenturou k označení hodnoceného nástroje. Zůstává v čase nezměněn.	Povinné. Použije se pouze na ratingy týkající se nástrojů.	Nejvýše 40 alfanumerických znaků

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
31	Issuer BIC code	Kód BIC emitenta.	Povinné, pokud má ratingová agentura k dispozici specifický identifikační kód společnosti (BIC).	Kód ISO 9362.
32	Internal Issuer Identifier	Specifický kód přidělený emitentovi ratingovou agenturou.	Povinné.	Nejvýše 40 alfanumerických znaků
33	Issuer's Name	Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název emitenta (nebo mateřské společnosti emitenta).	Povinné.	Maximálně 40 znaků
34	Originator BIC Code	Kód BIC původce.	Povinné, pokud ratingová agentura má k dispozici specifický identifikační kód společnosti (BIC) původce. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „T“.	Kód ISO 9362.
35	Originator Internal Identifier	Specifický kód přidělený původci ratingovou agenturou. V případě vícerych původců je třeba uvést „MULTIPLE“.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „T“.	Nejvýše 40 alfanumerických znaků
36	Originator's Name	Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název původce (nebo mateřské společnosti emitenta). V případě vícerych původců je třeba uvést „MULTIPLE“.	Povinné. Použije se pouze v případě, kdy se předkládá rating označený jako „T“.	Maximálně 40 znaků
37	Withdrawal reason	Odůvodnění v případě, že vykázanou činností je „odebrání“.	Povinné v případě vykázané činnosti „WD“.	— „1“ pro nesprávné či nedosta- tečné informace o emitentovi/ emisi nebo — „2“ pro platební neschopnost hodnoceného subjektu nebo restrukturalizaci dluhu nebo — „3“ v případě reorganizace hodnoceného subjektu včetně fúze nebo akvizice hodnoceného subjektu nebo — „4“ pro konec splatnosti dluhového cenného papíru nebo

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
				— „5“ pro automatickou neplatnost ratingu v důsledku obchodního modelu ratingové agentury (například vypršení platnosti ratingů platných na předem stanovené období) nebo — „6“ pro ukončení ratingu z jiných důvodů.

Tabulka 3: Seznam polí pro výmaz údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
Technické údaje, které se do souboru k výmazu zahrnou vždy pouze jednou				
1	CRA unique identifier	Systémem interně používaný kód k identifikaci ratingové agentury. Uvádí se identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která soubor zasílá.	Povinné.	ISO 9362.
2	Version	Verze formátu XML (XSD), která byla použita pro vytvoření souboru.	Povinné.	Uvádí se přesné číslo verze.
3	Cancellation date and time	Datum a čas výmazu. Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC).	Povinné.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Údaje o společnosti, které se zahrnují do souboru k výmazu, kolikrát je potřeba

4	Rating scale identifier	Specificky identifikuje konkrétní ratingovou stupnici ratingové agentury.	Povinné. Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s ratingovou stupnicí vykazovanou jako součást kvalitativních údajů uvedených v tabulce 1.	—
5	Action type	Označuje druh činnosti uskutečněné ratingovou agenturou ve vztahu ke konkrétnímu ratingu.	Povinné. Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s činností vykazovanou v rámci údajů uvedených v tabulce č. 2.	— „NW“, pokud je rating vydán poprvé nebo — „UP“, pokud je rating aktualizován nebo — „DG“, pokud je rating snížen nebo — „WD“, pokud je rating odebrán nebo — „AF“, pokud je rating potvrzen nebo

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
				— „CA“, pokud je ratingu přidělen buď status „sledování“ nebo status přezkumu nebo je rating změněn nebo odebrán nebo je ratingu přidělen výhled/trend nebo je změněn či odebrán nebo — „SU“, pokud se status ratingu mění z vyžádaného na nevyžádaný a naopak nebo — „DF“, pokud je oznámeno selhání hodnoceného emitenta nebo nástroje.
6	Action validity date and time	Datum a doba platnosti činnosti.	Povinné. Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s činností vykazovanou v rámci údajů uvedených v tabulce č. 2.	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)
7	Rating identifier	Specifické označení ratingu přidělené ratingovou agenturou	Povinné. Použije se pouze tehdy, pokud záznam, který má být vymazán, souvisí s činností vykazovanou v rámci údajů uvedených v tabulce č. 2.	—
8	Reason for cancellation	Důvod, proč byl záznam vymazán.	Povinné.	—

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 447/2012**ze dne 21. března 2012,****kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách⁽¹⁾, a zejména na čl. 21 odst. 4 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingová agentura používala metodiky pro vydávání ratingů, které jsou přesné a důsledné, systematické, stabilní a které podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování.
- (2) Toto nařízení je nezbytné, aby byla zajištěna transparentnost posuzování, které provádí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES⁽²⁾, a jednotná pravidla, pokud jde o požadavky stanovené v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009.
- (3) Orgán ESMA musí posoudit plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 ze strany ratingových agentur, když prověřuje žádosti o registraci podle článku 15 uvedeného nařízení. Jako součást probíhajícího dohledu by měl orgán ESMA po provedení registrace posuzovat průběžné plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 ze strany ratingových agentur, kdykoliv takové posouzení považuje za nutné.
- (4) Nařízení (ES) č. 1060/2009, a zejména jeho článek 23, nedovoluje orgánu ESMA, Komisi ani jiným orgánům veřejné správy členského státu zasahovat do obsahu ratingů či metodik. Z tohoto důvodu by toto nařízení mělo stanovit pravidla, na základě kterých se uvedené metodiky budou posuzovat, ale uvedené orgány by neměly rozhodovat o přesnosti ratingu, který je výsledkem uvedených metodik.

- (5) Ustanovení čl. 6 odst. 2 ve spojení s bodem 9 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 požaduje, aby ratingová agentura zřídila útvar, který bude odpovědný za pravidelný přezkum jejích metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů, jako jsou matematické a korelační předpoklady, a jejich významných změn nebo modifikací, jakož i vhodnosti těchto metodik, modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů v případě jejich skutečného nebo zamýšleného použití pro hodnocení nových finančních nástrojů.

- (6) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi ke schválení orgánem ESMA podle postupu stanoveného v článku 10 nařízení (EU) č. 1095/2010.

- (7) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010. Kromě toho v květnu 2011 orgán ESMA zveřejnil výzvu s cílem získat informace od účastníků trhu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1**Předmět**

Toto nařízení stanoví pravidla, která mají být použita pro posuzování toho, zda jsou metodiky pro vydávání ratingů v souladu s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 2**Prokázání souladu**

Ratingová agentura musí být vždy schopna orgánu ESMA prokázat plnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009, které se týkají používání metodik pro vydávání ratingů.

Článek 3**Posuzování souladu orgánem ESMA**

1. Kromě posouzení plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 v souvislosti s žádostí o registraci podle článku 15 uvedeného nařízení

⁽¹⁾ Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.

orgán ESMA průběžně posuzuje plnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 všemi ratingovými agenturami, tak jak považuje za vhodné.

2. Při posouzení plnění požadavků uvedených v ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 ze strany ratingových agentur použije orgán ESMA veškeré informace, které jsou relevantní pro proces vypracování, schválení, použití a přezkumu metodik pro vydávání ratingů.

3. Pro stanovení vhodné úrovně posouzení orgán ESMA zváží, zda metodiky pro vydávání ratingů byly v minulosti při předpovídání úvěruschopnosti prokazatelně soudržné a přesné a může přihlédnout k metodám vyhodnocování, jako jsou odpovídající studie selhání či přechodu navržené k testování uvedené konkrétní metodiky.

Článek 4

Posouzení důslednosti metodiky pro vydávání ratingů

1. Ratingová agentura používá a uplatňuje metodiky pro vydávání ratingů, které:

- a) obsahují jasné a důkladné kontroly a postupy jejich vývoje a související schválení, které umožňují vhodné přezkoumání;
- b) zahrnují veškeré příčinné faktory, jež jsou považovány za relevantní pro určení úvěruschopnosti hodnoceného subjektu nebo finančního nástroje, které jsou podloženy statistickými důkazy nebo zkušenostmi a důkazy z minulosti;
- c) berou v úvahu modelové vztahy mezi hodnocenými subjekty nebo finančními nástroji s totožným rizikovým faktorem a rizikové faktory, vůči nimž jsou metodiky pro vydávání ratingů citlivé;
- d) zahrnují spolehlivé, relevantní a kvalitní související analytické modely, klíčové předpoklady pro vydání ratingu a kritéria, pokud jsou zavedeny.

2. Ratingová agentura vede seznam používaných metodik pro vydávání ratingů a podrobně vysvětluje tyto body, pokud jde o:

- a) všechny kvalitativní faktory, včetně rozsahu kvalitativního posouzení uvedených faktorů,
- b) všechny kvantitativní faktory, včetně klíčových proměnných, zdrojů údajů, klíčových předpokladů, modelování a kvantitativních metod.

3. Podrobné vysvětlení uvedené v odstavci 2 zahrnuje:

- a) prohlášení o významu všech kvalitativních nebo kvantitativních faktorů použitých v uvedené metodice pro vydávání

ratingů včetně, pokud je to vhodné, popisu a odůvodnění souvisejících koeficientů přidělených uvedeným faktorům a jejich dopadu na ratingy;

- b) posouzení vztahu mezi klíčovými předpoklady použitými v uvedené metodice pro vydávání ratingů a kritickými rizikovými faktory odvozenými z makroekonomických nebo finančních údajů a

- c) posouzení vztahu mezi klíčovými předpoklady použitými v metodice pro vydávání ratingů a volatilitou ratingů, které jsou výsledkem uvedené metodiky v průběhu času.

4. Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů a s nimi související analytické modely, klíčové předpoklady pro vydávání ratingů a kritéria, které neprodleně začleňují závěry nebo výsledky interního přezkumu nebo kontrolního přezkumu, který provedl jeden nebo více z těchto subjektů nebo osob:

- a) nezávislí členové správní nebo dozorčí rady ratingové agentury;
- b) útvar přezkumu ratingové agentury;
- c) všechny ostatní příslušné osoby nebo výbor podílející se na kontrole a přezkumu metodik pro vydávání ratingů.

Článek 5

Posouzení systematickosti metodiky pro vydávání ratingů

1. Ratingová agentura používá metodiku pro vydávání ratingů a s ní spojené analytické modely, klíčové předpoklady pro vydávání ratingů a kritéria, které jsou systematicky uplatňovány při stanovení všech ratingů v dané kategorii aktiv nebo v daném tržním segmentu, pokud neexistuje objektivní důvod se od ní odchýlit.

2. Ratingová agentura musí používat metodiku pro vydávání ratingů, která je schopna rychle začlenit zjištění z jakéhokoli přezkumu její přiměřenosti.

Článek 6

Posouzení stability metodiky pro vydávání ratingů

Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, které jsou navrženy a zavedeny způsobem, který jim umožňuje:

- a) používat metodiku soustavně, pokud neexistuje objektivní důvod pro její změnu nebo zrušení;
- b) rychle začlenit jakákoli zjištění plynoucí z průběžné kontroly nebo přezkumu, zejména pokud by změny strukturálních makroekonomických nebo finančních podmínek na trhu mohly ovlivnit ratingy stanovené pomocí této metodiky;

c) porovnávat ratingy různých kategorií aktiv.

Článek 7

Posouzení, zda metodiky pro vydávání ratingů podléhají vyhodnocování založenému na zkušenostech z minulosti, včetně zpětného testování

1. Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, které se opírají o kvantitativní důkazy rozlišovací schopnosti metodiky pro vydávání ratingů.

2. Ratingová agentura používá metodiky pro vydávání ratingů, jež popisují:

a) spolehlivost v minulosti a schopnost předpovědi pro ratingy vydané s použitím relevantní metodiky v příslušných časových horizontech a v různých kategoriích aktiv;

b) míru, do jaké se předpoklady použité v modelovém ratingu odchylují od skutečných selhání a ztrátovosti.

3. Vyhodnocování metodiky pro vydávání ratingu je strukturováno tak, aby:

a) posuzovalo citlivost metodiky pro vydávání ratingů na změny veškerých jejích základních předpokladů, včetně kvalitativních nebo kvantitativních faktorů;

b) provádělo přiměřené a vhodné posouzení ratingů vypracovaných v minulosti pomocí uvedené metodiky pro vydávání ratingů;

c) používalo spolehlivé vstupní údaje, včetně vhodné velikosti vzorků údajů;

d) náležitě přihlíželo k hlavním geografickým oblastem hodnocených subjektů nebo finančních nástrojů u všech hodnocených ratingových kategorií, jako jsou strukturované financování, stát, podniky, finanční instituce, pojišťovny, veřejné finance.

4. Ratingová agentura zavádí postupy, kterými zajistí, že systémové ratingové nesrovnalosti, na něž upozornilo zpětné testování, jsou identifikovány a náležitě řešeny.

5. Do postupu přezkumu metodik pro vydávání ratingů ratingová agentura zahrne:

a) pravidelné přezkumy ratingu a výkonnosti hodnocených subjektů a finančních nástrojů;

b) testování modelu a testování mimo model;

c) informace o vyhodnocování či zpětném testování v minulosti.

Článek 8

Osvobození

V případech, kdy existují omezené kvantitativní důkazy, o které by se mohla schopnost předpovědi metodiky pro vydávání ratingů opřít, je ratingová agentura osvobozena od plnění článku 7 tohoto nařízení, pokud:

a) zajistí, aby metodiky pro vydávání ratingů citlivě předpovídaly úvěruschopnost;

b) používá interní postupy soustavně v čase i v různých segmentech trhu;

c) má zavedené postupy, pomocí kterých zajistí, že systémové nesrovnalosti ratingů, jež odhalilo zpětné testování, jsou identifikovány a náležitě řešeny.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 448/2012**ze dne 21. března 2012,****kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách⁽¹⁾, a zejména na čl. 21 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby ratingové agentury poskytly do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) určité informace o historické výkonnosti. Tyto informace mají být poskytnuty ve standardním formátu stanoveném orgánem ESMA, přičemž orgán ESMA je zpřístupní veřejnosti a rovněž zveřejní souhrnné informace o celkovém vývoji. Tyto požadavky je třeba doplnit, pokud jde o předkládání poskytovaných informací, a to včetně struktury, formátu, způsobu a období vykazování.

(2) Ratingové agentury, které patří ke skupině ratingových agentur umístěné v Unii, mohou údaje do centrálního archivu předkládat samostatně. Avšak kvůli vysoce integrované funkční organizaci ratingových agentur v Unii a v zájmu usnadnění pochopení statistiky by ratingové agentury měly být motivovány, aby do centrálního archivu vykazovaly celosvětové údaje za celou skupinu.

(3) Centrální archiv shromažďuje údaje týkající se ratingů a centrálně je uchovává. S cílem pomoci účastníkům trhu lépe posoudit spolehlivost ratingů ratingových agentur, a tím usnadnit jejich investiční rozhodování, by centrální archiv měl také dobrovolně přijímat ratingy vydávané ratingovými agenturami třetích zemí patřícími ke stejné skupině ratingových agentur, ale které nebyly v Unii převzaty.

(4) V zájmu snazšího porozumění vypracovaným statistikám by vykazované údaje, pokud jde o ratingy, měly zahrnovat veškeré údaje týkající se nejméně posledních deseti let před vstupem nařízení (ES) č. 1060/2009 v platnost. Ratingová agentura by neměla mít povinnost tyto údaje předkládat, pokud může prokázat, že by to bylo přiměřené vzhledem k jejich rozsahu a složitosti.

(5) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2010⁽²⁾.

(6) Orgán ESMA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010. Orgán ESMA však neprovedl analýzu nákladů a přínosů, neboť ji považoval za neúměrnou dopadu návrhů regulačních technických norem vzhledem k tomu, že Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) zřídil centrální archiv od roku 2010 a návrhy technických norem odráží fungování stávajícího systému spíše než uplatnění skutečně nových požadavků, a proto se neočekává, že budou představovat významné dodatečné náklady pro orgán ESMA nebo ratingové agentury,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro předkládání informací, a to včetně struktury, formátu, způsobu a období vykazování informací, které jsou ratingové agentury povinny zpřístupnit v centrálním archivu v souladu s

a) ustanovením čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009;

⁽¹⁾ Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

- b) bodem 1 části II oddílu E přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009.

KAPITOLA II

STRUKTURA VYKAZOVÁNÍ

Článek 2

Zásady vykazování

1. Ratingová agentura předloží do centrálního archivu zřízeného orgánem ESMA tyto druhy zpráv:

- a) zprávy obsahující kvalitativní údaje, jak je stanoveno v článku 7 a článku 9 a

- b) zprávy obsahující ratingové údaje, jak je stanoveno v článku 8 a 10.

2. Ratingová agentura odpovídá za přesnost, úplnost a dostupnost svých vykazovaných údajů. Zajistí, aby byly zprávy předkládány včas pomocí způsobů vykazování uvedených v článku 11 a podle postupu vykazování uvedeného v článku 13.

3. Pokud ratingová agentura patří do skupiny ratingových agentur, členové skupiny mohou pověřit jednoho ze svých členů, aby požadované informace předkládal jménem skupiny. Pokud pověřený člen skupiny vykazuje informace jménem skupiny, identifikuje sebe i členy skupiny, jejímž jménem informace předkládá.

Článek 3

Vykazované ratingy

1. Ratingová agentura předloží údaje o ratingu za každé vykazované období, dokud není tento rating odebrán.

2. Ratingová agentura vykazuje vyžádané i nevyžádané ratingy. Uvede, zda se jedná o rating vyžádaný, či nevyžádaný.

3. Ratingová agentura, jež předkládá údaje jménem skupiny ratingových agentur, může zahrnout údaje za ratingové agentury ze třetích zemí náležící do stejné přidružené skupiny, které však nejsou v Unii formou převzetí používány. Pokud ratingová agentura nepředkládá takové údaje, podá vysvětlení ve své zprávě týkající se kvalitativních údajů.

4. Ratingová agentura předloží údaje za ratingy, které se týkají alespoň posledních deseti let před vstupem nařízení (ES) č. 1060/2009 v platnost. Ratingová agentura, která nevydávala ratingy před 7. prosincem 1999, předloží údaje za vykazovaná

období, která následují po prvním dni, kdy vydala rating. Ratingová agentura nemusí předkládat údaje za období vydávání ratingů, která předcházela její registraci nebo certifikaci podle nařízení (ES) č. 1060/2009, pokud prokáže, že vykazování takových údajů není přiměřené vzhledem k jejich rozsahu a složitosti.

5. Ratingová agentura vykazuje tyto druhy ratingů:

- a) ratingy podniků;

- b) ratingy strukturovaného financování;

- c) ratingy států a veřejných financí.

Článek 4

Ratingy podniků

1. Ratingová agentura předloží údaje, pokud jde o ratingy podniků podle emitentů.

2. Ratingová agentura může považovat rating dceřiné společnosti buď za individuální rating, či nikoli. Ratingová agentura vysvětlí zvolený postup.

3. Při vykazování ratingů podniků klasifikuje ratingová agentura ratingy v rámci jednoho odvětvového segmentu uvedeného v poli 18 tabulky 1 přílohy II.

4. Pokud jsou k dispozici, předloží se krátkodobé i dlouhodobé ratingy podniků. U dlouhodobého ratingu se předloží rating emitenta. Pokud není rating emitenta k dispozici, předloží se rating dlouhodobého nezajištěného dluhu. Pokud je k dispozici rating v zahraniční a domácí měně, předloží se pouze rating v zahraniční měně.

Článek 5

Ratingy strukturovaného financování

1. S ohledem na konkrétní charakteristiky stanovené v odstavcích 2 a 3 předloží ratingová agentura dlouhodobé ratingy nástrojů strukturovaného financování podle emise.

2. Ratingová agentura předloží dlouhodobé ratingy jednotek pro strukturované investice a podobných nástrojů podle emitenta.

3. Ratingová agentura předloží krátkodobé ratingy komerčních papírů zajištěných aktivy podle emise.

4. Při vykazování ratingů strukturovaného financování zařadí ratingová agentura ratingy do jedné z těchto kategorií aktiv:

- a) cenné papíry zajištěné aktivy. Tato kategorie aktiv zahrnuje podkategorie aktiv jako jsou úvěry na pořízení auta/lodě/letadla, studentské půjčky, spotřebitelské úvěry, úvěry v oblasti zdravotní péče, úvěry na bytovou výstavbu, filmové úvěry, úvěry podnikům poskytujícím regulované výrobky a/nebo služby, pronájem vybavení, pohledávky z kreditních karet, daňové pohledávky, nesplacené úvěry, úvěrové dluhopisy, úvěry na rekreační vozidla a pohledávky z obchodního styku;
- b) cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení. Tato kategorie aktiv zahrnuje podkategorie aktiv jako jsou bonitní cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení a nebonitní cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení a domácí kapitálové úvěry;
- c) cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti. Tato kategorie aktiv zahrnuje podkategorie aktiv jako jsou úvěry na nemovitosti pro maloobchod nebo na vybavení kanceláře, úvěry nemocnicím, úvěry na domy s pečovatelskou službou, na skladovací zařízení, hotelové úvěry, úvěry na ošetrovatelská zařízení, průmyslové úvěry a vícegenerační nemovitosti;
- d) zajištěné dluhové obligace. Tato kategorie aktiv zahrnuje podkategorie aktiv jako jsou zajištěné úvěrové obligace, zajištěné dluhopisy, syntetické zajištěné dluhové obligace, jednotlivé tranše zajištěných dluhových obligací, zajištěné obligace fondů, zajištěné dluhové obligace cenných papírů krytých aktivy a zajištěné dluhové obligace zajištěných dluhových obligací;
- e) komerční papíry zajištěné aktivy;
- f) jiné strukturované finanční nástroje, které nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích aktiv, včetně strukturovaných krytých dluhopisů, jednotek pro strukturované investice, cenných papírů navázaných na pojistné smlouvy a společností obchodujících s deriváty.

5. Ratingová agentura uvede, do které kategorie aktiv a (případně) podkategorie aktiv každý hodnocený nástroj patří.

6. Pro účely pole 17 v tabulce 1 přílohy II je kódem země, který se použije pro nástroj, domicil většiny podkladových aktiv. Pokud není možné určit domicil většiny podkladových aktiv, hodnocený nástroj se klasifikuje jako „mezinárodní“.

Článek 6

Ratingy států a veřejných financí

1. Ratingová agentura předloží údaje, pokud jde o ratingy států a veřejných financí podle emitenta. Ratingová agentura klasifikuje ratingy v rámci jednoho z těchto sektorů:

- a) ratingy států v domácí měně;
- b) ratingy států v zahraniční měně;
- c) ratingy jednotek menších než stát a obcí jako samosprávných a místních orgánů;
- d) ratingy nadnárodních organizací jako jsou instituce zřízené, vlastněné a ovládané více než jedním akcionářem svrchované vlády státu, včetně organizací, na které se vztahuje kód U (Činnosti extrateritoriálních organizací a orgánů) podle statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (dále jen „NACE“);⁽¹⁾
- e) subjekty veřejného sektoru, včetně těch, které spadají v rámci klasifikace NACE pod kód O (Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení), kód P (Vzdělávání) a kód Q (Zdravotní a sociální péče).

2. Za každý sektor se předloží krátkodobé a dlouhodobé ratingy emitenta. Pokud není rating emitenta k dispozici, předloží se rating dlouhodobého dluhu.

3. Pro účely pole 17 v tabulce 1 přílohy II, pokud v případě nadnárodních organizací nelze identifikovat žádnou konkrétní zemi jako zemi emise, jak je uvedeno v odst. 1 písm. d), se hodnocený emitent klasifikuje jako „mezinárodní“.

KAPITOLA III

FORMÁT VYKAZOVÁNÍ

Článek 7

Kvalitativní údaje

1. Ratingová agentura poskytne zprávy obsahující kvalitativní údaje ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy I. Ratingová agentura poskytne zejména kvalitativní údaje o své ratingové stupnici vysvětlující individuální charakteristiky a význam každého ratingu. Ratingová agentura může vykazat až šest ratingových stupnic. V souvislosti s jakoukoli konkrétní kombinací časového horizontu a druhu ratingu může být vykazána maximálně jedna ratingová stupnice.

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

2. Pokud ratingová agentura vydává ratingy pro určitý časový horizont a druh ratingu, přičemž používá více než jednu ratingovou stupnici, ve své zprávě obsahující kvalitativní údaje vykáže pouze ratingovou stupnici použitou pro početní většinu takových ratingů. Ve zprávě obsahující ratingové údaje se nevykazuje ratingy, u kterých se používá ratingová stupnice, jež nebyla vykázána podle tohoto odstavce.

3. Ratingová stupnice obsahuje neurčený počet hlavních ratingových kategorií, které mohou jako podkategorie zahrnovat neurčený počet stupňů. Ratingová agentura vykáže kategorie ratingů i případně stupňů.

Článek 8

Ratingové údaje

1. Ratingová agentura poskytne zprávy obsahující ratingové údaje za ratingy uvedené v článku 3 ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy II.

2. Pro účely pole 12 tabulky 1 přílohy II vykáže ratingová agentura případ selhání u ratingu, kde nastala jedna z těchto událostí:

- a) rating uvádí, že došlo k selhání podle definice selhání ratingové agentury;
- b) rating byl odebrán z důvodu platební neschopnosti hodnoceného subjektu nebo kvůli restrukturalizaci dluhu;
- c) veškeré jiné případy, kdy se ratingová agentura domnívá, že u hodnoceného subjektu nebo hodnoceného nástroje došlo k selhání, výraznému zhoršení nebo rovnocenné situaci.

3. U všech vykázaných ratingů odebraných během konkrétního vykazovaného období se uvede důvod odebrání v poli 11 tabulky 1 přílohy II. Ratingy, které byly odebrány před 7. zářím 2010, mohou být zapsány v kategorii „Konec platnosti ratingu z jiných důvodů“.

Článek 9

Změny a výmazy kvalitativních údajů

1. Ratingová agentura předloží změny a výmazy vykázaných kvalitativních údajů, pokud je to nezbytné pro:

- a) zachycení změn v kvalitativních údajích;
- b) opravu věcných chyb při vykazování ratingové stupnice.

2. V případě změn kvalitativních údajů, s výjimkou údajů o ratingové stupnici, zašle ratingová agentura novou zprávu

obsahující aktualizované údaje. Ratingová agentura zašle novou zprávu obsahující kvalitativní údaje pouze tehdy, pokud dochází ke změně jakýchkoli údajů, a vykáže pouze údaje, které se změnily. V případě změny metodiky vykáže ratingová agentura aktualizované kvalitativní údaje a může odkázat na další informace o změnách metodiky v minulosti na svých internetových stránkách.

3. Pokud dochází ke změně na ratingové stupnici omezené na označení kategorií nebo stupňů, ratingová agentura zašle zprávu obsahující kvalitativní údaje spolu s aktualizovaným záznamem o předchozí ratingové stupnici (označené jejím specifickým identifikačním kódem), kterým se příslušně mění označení nebo popisy. Ostatní pole vztahující se k ratingové stupnici se do zprávy zahrnou beze změn. Ratingová agentura vyplní pole, jež jsou uvedena v tabulce 1 přílohy I.

4. Pokud dochází ke věcné změně ratingové stupnice, ratingová agentura oznámí novou ratingovou stupnici a provede tyto kroky:

- a) zašle soubor obsahující kvalitativní údaje spolu s aktualizovaným záznamem předchozí ratingové stupnice, kterým se mění datum konce platnosti na datum konce předchozího vykazovaného období. Ratingová agentura vyplní pole, jež jsou uvedena v tabulce 1 přílohy I;
- b) ratingová agentura vykáže novou ratingovou stupnici s novým specifickým identifikačním kódem a datum začátku platnosti prvního vykazovaného období, pro které stupnice platí;
- c) jakmile ratingová agentura obdrží potvrzení z centrálního archivu, že nová ratingová stupnice byla přijata, zašle soubory obsahující ratingové údaje za první vykazované období, ve kterém se nová ratingová stupnice používá.

5. Pokud je ratingová stupnice zrušena, ratingová agentura provede tyto kroky:

- a) ke zrušení musí dojít dříve, než ratingová agentura vykazuje jakékoli údaje ve spojení s uvedenou ratingovou stupnicí do centrálního archivu. V případě, že k vykázaní údajů již došlo, musí ratingová agentura vymazat všechny ratingové údaje na základě předchozí ratingové stupnice;
- b) ratingová agentura zašle soubor obsahující kvalitativní údaje spolu s výmazem ratingové stupnice. Ratingová agentura vyplní pole, jež jsou uvedena v tabulce 2 přílohy I.

Článek 10

Výmaz ratingových údajů a vykazování ratingových údajů v minulosti

1. Pokud jsou ve vykázaných ratingových údajích identifikovány věcné chyby, ratingová agentura vykáže výmaz uvedených ratingových údajů a vymazané ratingové údaje nahradí.

2. Při výmazu ratingových údajů provede ratingová agentura jeden z těchto postupů:

a) v případě záznamu ratingu ve stávajícím vykazovaném období použije ratingová agentura pole uvedená v tabulce 2 přílohy II. Jakmile je původní záznam vymazán, zašle novou verzi záznamu;

b) v případě ratingových záznamů za předchozí vykazovaná období může ratingová agentura vymazat původní ratingové údaje za všechna vykazovaná období pomocí pole uvedeného v tabulce 2 přílohy II, včetně důvodu výmazu, a poté nahradí původní verzi záznamu za všechna období s využitím postupu uvedeného v čl. 3 odst. 4.

3. Pokud jsou ratingové údaje vykazovány zpětně, doplní ratingová agentura do polí týkajících se ratingu období, kdy byl rating vykazován v minulosti, a důvod pro vykazování ratingových údajů z minulosti, jak je uvedeno v poli 24 a 25 tabulky 1 přílohy II.

KAPITOLA IV

ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ

Článek 11

Způsob vykazování a přenos údajů

1. Za účelem vykazování údajů do centrálního archivu použije ratingová agentura zařízení k předkládání zpráv poskytované systémem centrálního archivu.

2. Všechny soubory zaslané do centrálního archivu a z něho obdržené musí být ve formátu XML, který je v souladu s režimem XSD vydanými orgánem ESMA.

3. Ratingová agentura soubory označí v souladu s pravidly vydanými orgánem ESMA.

4. Ratingová agentura uchovává soubory zaslané do centrálního archivu a z něho obdržené v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let. Na vyžádání se zpřístupní orgánu ESMA.

Článek 12

Zásady výměny souborů a vykazovaná období

1. Ratingová agentura zašle všechny soubory, které se vztahují na konkrétní vykazované období v rámci následného

období předběžného zveřejnění, do centrálního archivu. Tento požadavek se vztahuje na soubory obsahující kvalitativní údaje i na soubory s ratingovými údaji.

2. Vykazované období zahrnuje šestiměsíční období trvající od 1. ledna do 30. června nebo od 1. července do 31. prosince. Období předběžného zveřejnění je období tří měsíců po konci příslušného vykazovaného období, a tedy trvá od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září. Začátek a konec období předběžného zveřejnění a vykazované období jsou uvedeny ve středoevropském čase.

3. Ratingová agentura nejdříve předá kvalitativní údaje. Soubory obsahující ratingové údaje zašle až poté, co z centrálního archivu obdržela potvrzení, kterým se ověřují kvalitativní údaje.

4. Během každého období předběžného zveřejnění předloží ratingová agentura do centrálního archivu soubory obsahující ratingové údaje, včetně všech informací, jak je stanoveno v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy II. Výmazy ratingových údajů se vykazují podle článku 10.

5. V případě, že ratingová agentura vyazuje údaje do centrálního archivu poprvé, zašle soubor obsahující kvalitativní údaje, včetně všech kvalitativních údajů, jak je stanoveno v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy I. Následně vyazuje ratingová agentura pouze nové ratingové stupnice, aktualizace a výmazy kvalitativních údajů podle článku 9.

6. Kromě své první zprávy do centrálního archivu vykáže ratingová agentura rovněž údaje z minulosti podle čl. 3 odst. 4. Uvedené předkládání údajů se provede chronologicky podle vykazovaných období, počínaje nejdřívejším.

Článek 13

Postup vykazování

1. Ratingová agentura zajistí, aby informace zasílané do centrálního archivu odpovídaly jejím interním záznamům. V rámci každého období předběžného zveřejnění se všechny příslušné soubory zašlou v chronologickém pořadí a v průběhu období předběžného zveřejnění se opraví chyby.

2. Centrální archiv zašle ratingové agentuře potvrzení za veškeré vykázané soubory údajů, přičemž buď potvrdí, že soubor byl přijat a nahrán správně, nebo ji informuje o zjištěných chybách. Pokud centrální archiv zjistí chybu, musí ratingová agentura zaslat opravy v patřičné lhůtě takto:

a) v případě chyb v souborech opraví ratingová agentura chybu tak, jak je uvedeno v potvrzení, a opětovně zašle celý soubor;

- b) v případě chyb v obsahu opraví ratingová agentura chybu tak, jak je uvedeno v potvrzení, a opětovně zašle pouze opravené záznamy.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2012.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA I

Seznam polí pro soubor kvalitativních údajů

Tabulka 1: Seznam polí o společnosti při prvním předložení a aktualizaci souboru kvalitativních údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	CRA Name	Název používaný k identifikaci ratingové agentury v internetovém rozhraní centrálního archivu (CEREP). Odpovídá názvu, který ratingová agentura použila při registraci a který používá ve všech dalších postupech dohledu v kontaktu s orgánem ESMA. V případě, že jeden člen skupiny ratingových agentur předkládá zprávu za celou skupinu, uvádí se název skupiny ratingových agentur.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
2	CRA Description	Stručný popis ratingové agentury.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
3	CRA Methodology	Popis metodiky pro vydávání ratingů ratingové agentury. Ratingová agentura má možnost popsat specifické rysy své metodiky pro vydávání ratingů.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
4	Solicited and unsolicited ratings policies	Popis postupu ratingové agentury, pokud jde o vyžádané a nevyžádané ratingy. Pokud existuje více než jeden postup, upřesní se příslušné druhy ratingů, které se vztahují ke každému postupu.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
5	Subsidiary ratings policy	Popis postupu, pokud jde o předkládání ratingů dceřiných společností.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn. Použije se pouze pro ratingové agentury, které vydávají ratingy podniků.	—
6	Geographical reporting scope	Popis, zda existuje celosvětové pokrytí. Pokud není pokrytí celosvětové, ratingová agentura vysvětlí z jakého důvodu.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	K identifikaci, zda existuje, či neexistuje celosvětové pokrytí, by měla být zvolena značka XML Celosvětové/Necelosvětové pokrytí. V případě výběru necelosvětového pokrytí je povinné dílní pole s odůvodněním.
7	Definition of default	Ratingová agentura definuje selhání.	Povinné pro počáteční předložení nebo v případě změn.	—
8	Rating scale identifier	Specificky identifikuje konkrétní ratingovou stupnici ratingové agentury.	Povinné, pokud je třeba ratingovou stupnici předložit nebo aktualizovat.	—

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
9	Rating scale validity start date	Datum, od kdy začíná ratingová stupnice platit (BOP). V systému odpovídá datu začátku platnosti vykazovaného období. Datum se nesmí překrývat s již vykázanou ratingovou stupnicí pro totožný rozsah.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
10	Rating scale validity end date	Poslední den platnosti ratingové stupnice (EOP). V systému odpovídá datu konce platnosti vykazovaného období. Pokud není známo konkrétní datum konce platnosti nebo je v budoucnosti, označí se jako 9999-01-01. Datum se nesmí překrývat s již vykázanou ratingovou stupnicí pro totožný rozsah.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
11	Time horizon	Označuje použitelnost ratingové stupnice podle časového horizontu. Kombinace druhu ratingu a časového horizontu musí být v platnosti.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	— „L“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro dlouhodobé ratingy; — „S“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro krátkodobé ratingy.
12	Rating type	Označuje použitelnost ratingové stupnice podle druhu ratingu. Kombinace druhu ratingu a časového horizontu musí být v platnosti.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	— „C“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro ratingy podniků. — „S“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro ratingy států a veřejných financí. — „T“ v případě, že se ratingová stupnice používá pro ratingy strukturovaného financování.
13	Rating category label	Označuje konkrétní ratingovou kategorii na ratingové stupnici.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—
14	Rating category description	Definice ratingové kategorie na ratingové stupnici.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	—
15	Rating category value	Pořadí ratingové kategorie na ratingové stupnici s ohledem na jednotlivé stupně jako podkategorie.	Povinné, pokud se předkládá „označení ratingové stupnice“.	Pořadové číslo je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 20. Hodnoty ratingových kategorií musí být po sobě jdoucí. Pro každý rating musí existovat minimálně jedna ratingová kategorie.
16	Notch label	Označuje konkrétní stupeň na ratingové stupnici. Stupně podrobně informují o ratingové kategorii.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici.	—

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
17	Notch description	Definice stupně na ratingové stupnici.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici.	—
18	Notch value	Pořadí stupně na ratingové stupnici. Hodnota stupně je hodnota přiřazená ke každému ratingu k označení ratingu na začátku a konci každého období.	Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici.	Hodnota stupně je celé číslo s minimální hodnotou 1 a maximální hodnotou 99. Hodnoty musí být po sobě jdoucí. Existuje nespecifikovaný počet stupňů, které náleží ke každé konkrétní kategorii ratingu.

Tabulka 2: Pole k výmazu ratingových stupnic

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	Rating scale identifier	Označení ratingové stupnice, která se má vymazat	Povinné	—

Tabulka 3: Seznam technických polí pro soubor kvalitativních údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	Language	Definuje jazyk souboru.	Povinné.	ISO 639-1.
2	CRA unique identifier	Systémem interně používaný kód k identifikaci ratingové agentury. Musí se uvést identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která soubor zasílá.	Povinné.	ISO 9362.
3	Version	Verze formátu XML (XSD), která byla použita pro vytvoření souboru.	Povinné.	Uvádí se přesné číslo verze.
4	Creation date	Datum, kdy byl soubor vytvořen.	Povinné.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
5	Creation time	Čas, kdy byl soubor vytvořen. Zaznamená se v místním čase ratingové agentury, která soubor vytvořila, a uvede se v koordinovaném světovém čase (UTC) +/- počet hodin rozdílu.	Povinné.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-SS).
6	Creation time offset	Uvádí, že byl použit posun místního času v HH před nebo za UTC u vytvoření souboru. Samostatné dílčí soubory s hodnotami (+/-) HH, které se upraví pro letní čas.	Povinné.	—

PŘÍLOHA II

Seznam polí pro soubor ratingových údajů

Tabulka 1: Seznam polí společnosti pro soubor ratingových údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	Rating identifier	Specifické označení ratingu, které zůstává v čase nezměněno.	Povinné.	—
2	Rating name	Název nebo popis ratingu. Označuje hodnocený rating, nástroj nebo emitenta.	Nepovinné.	—
3	Internal instrument identifier	Specifický kód k označení hodnoceného finančního nástroje. Zůstává v čase nezměněn.	Povinné. Použije se pouze pro ratingy strukturovaného financování (nikoliv pro ratingy jednotek pro strukturované investice (SIV)).	—
4	Standard instrument identifier	Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) hodnoceného nástroje. Zůstává v čase nezměněno.	Nepovinné. Použije se pouze pro ratingy strukturovaného financování (nikoliv pro ratingy SIV).	Kód ISO 6166.
5	Internal issuer identifier	Specifický identifikační kód emitenta (nebo mateřské společnosti emitenta). Zůstává v čase nezměněn.	Povinné. Použije se pouze pro ratingy podniků, států, veřejných financí a ratingy SIV.	—
6	Standard issuer identifier	Specifický identifikační kód společnosti (BIC) emitenta. Zůstává v čase nezměněn.	Nepovinné. Použije se pouze pro ratingy podniků, států, veřejných financí a ratingy SIV.	Kód ISO 9362.
7	Rating BOP	Hodnota stupně na začátku vykazovaného období. Shoduje se s ratingem EOP v předchozím období s výjimkou změn na ratingové stupnici.	Povinné. Použije se pouze pro ratingy, které existovaly na začátku vykazovaného období.	—
8	Rating EOP	Hodnota stupně na konci vykazovaného období.	Povinné. Použije se pouze pro ratingy, které existovaly na konci vykazovaného období.	—
9	New rating	Označení, že se jedná o první rating během vykazovaného období.	Povinné.	—
10	Withdrawal	Označení, že rating byl během vykazovaného období odebrán. Jakmile je odebrán, tento konkrétní rating se již v následujících vykazovaných obdobích neuvádí.	Povinné, pokud byl rating odebrán během vykazovaného období.	—

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
11	Withdrawal reason	Odůvodnění, pokud je vyplněno pole „odebrání“.	Povinné, pokud je vykazáno pole „odebrání“.	— „1“ v případě nesprávných či nedostatečných informací o emitentovi/emisi, — „2“ v případě úpadku hodnoceného subjektu nebo restrukturalizace dluhu, — „3“ v případě reorganizace hodnoceného subjektu včetně fúze nebo akvizice hodnoceného subjektu, — „4“ v případě konce splatnosti dluhového cenného papíru, — „5“ v případě automatické neplatnosti ratingu kvůli obchodnímu modelu ratingové agentury, — „6“ v případě ukončení platnosti ratingu z jiných důvodů.
12	Default	Označuje, zda u hodnoceného emitenta nebo nástroje došlo během vykazovaného období k selhání, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2.	Povinné.	—
13	Solicited/Unsolicited	Rating se považuje za nevyžádaný, pokud o něj emitent nebo hodnocený subjekt nepožádá. Rating se považuje za vyžádaný, pokud o rating požádal emitent, hodnocený subjekt nebo jeho zástupce.	Povinné.	— „S“ v případě, že se jedná o vyžádaný rating, — „U“ v případě, že se jedná o nevyžádaný rating, — „N“ v případě, že tyto informace za vykazovaná období před 7. zářím 2010 nejsou k dispozici.
14	Location of the issuance of the rating	Definuje, kdo rating vydává.	Povinné.	— „I“, pokud je rating vydán v EU ratingovou agenturou registrovanou podle nařízení (ES) č. 1060/2009, — „E“, pokud byl rating převzat v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009, — „T“, pokud rating vydává certifikovaná ratingová agentura v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009 ve znění pozdějších předpisů, — „N“ v případě, že tyto informace za vykazovaná období před 7. zářím 2010 nejsou k dispozici, — „O“ ve všech ostatních případech.
15	Time horizon	Označuje, zda se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý rating. Zůstává v čase nezměněn.	Povinné.	— „S“, pokud se jedná o krátkodobý rating,

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
				— „L“ pro dlouhodobý rating.
16	Rating type	Označuje, zda se jedná o rating podniku, státu, veřejných financí nebo o rating strukturovaného financování. Zůstává v čase nezměněn.	Povinné.	— „C“ pro rating podniku, — „S“ pro rating státu a veřejných financí, — „T“ pro rating strukturovaného financování.
17	Country	Kód země hodnoceného emitenta/nástroje.	Povinné.	ISO 3166-1. Kód „ZZ“ se použije k označení kategorie „mezinárodní“.
18	Industry	Odvětvový segment emitenta.	Povinné. Použije se pro ratingy podniků.	— „FI“ v případě, že se jedná o finanční instituci, včetně úvěrových institucí a investičních společností, — „IN“ v případě, že se jedná o pojišťovnu, — „CO“ v případě, že se jedná o podnikového emitenta, který není finanční institucí nebo pojišťovnou.
19	Sector	Uvádí podkategorie pro ratingy států a veřejných financí.	Povinné. Použije se pro ratingy států a veřejných financí.	— „FC“ pro rating státu v zahraniční měně, — „SL“ pro rating státu v domácí měně, — „SM“ pro ratingy jednotek menších než stát nebo obcí, — „SO“ pro rating nadnárodních organizací, — „PE“ pro rating subjektu veřejného sektoru.
20	Asset class	Definuje hlavní kategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.	Povinné. Použije se pro ratingy strukturovaného financování.	— „ABS“ pro cenné papíry zajištěné aktivy, — „RMBS“ pro cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení, — „CMBS“ pro cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti, — „CDO“ pro zajištěné dluhové obligace, — „ABCP“ pro komerční papíry zajištěné aktivy, — „OTH“ ve všech ostatních případech.

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
21	Sub-asset	Definuje podkategorie aktiv pro ratingy ABS, RMBS a CDO.	Povinné. Použije se pro definované kategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.	Pro ABS: — „CCS“ pro cenný papír zajištěný pohledávkami z kreditních karet, — „ALB“ pro cenný papír zajištěný úvěrem na auto, — „OTH“ pro jiné druhy ABS. Pro RMBS: — „HEL“ pro domácí kapitálový úvěr, — „PRR“ pro bonitní RMBS, — „NPR“ pro nebonitní RMBS. Pro CDO: — „CFH“ pro hotovostní nebo hybridní CDO/CLO, — „SDO“ pro syntetické CDO/CLO, — „MVO“ pro CDO podle tržní hodnoty.
22	Vintage year	Udává rok emise hodnoceného nástroje. Zůstává v čase nezměněn.	Povinné. Použije se pro ratingy strukturovaného financování.	—
23	Responsible CRA unique identifier	Identifikační kód společnosti (BIC) subjektu odpovědného za rating, tj. pro: — rating vydaný v EU, ratingová agentura registrovaná podle nařízení (ES) č. 1060/2009, která rating vydala, — převzatý rating, ratingová agentura registrovaná podle nařízení (ES) č. 1060/2009, která rating převzala, — rating vydaný certifikovanou ratingovou agenturou podle nařízení (ES) č. 1060/2009, certifikovaný subjekt, — rating vydaný ve třetí zemi, který však ratingová agentura registrovaná podle nařízení (ES) č. 1060/2009 nepřevzala, ratingová agentura třetí země, která rating vydala.	Povinné.	ISO 9362.
24	Historical reporting period of the rating	Označuje vykazované období ratingu, pokud je to v minulosti. Použije se, pokud je rating pro zveřejněné období vykázan kvůli opravě věcných chyb.	Nepovinné.	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
25	Reason for historical rating reporting	Odůvodnění, proč je vykázán rating za předchozí vykazovaná období.	Povinné, pokud je vyplněno pole „Předchozí vykazované období ratingu“.	—

Tabulka 2: Seznam polí pro výmaz ratingových údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	Rating identifier	Prohlášení o stávajícím identifikačním kódu ratingu, který má být vymazán.	Povinné.	—
2	Reason for Historic Cancellation	Odůvodnění, proč je rating vymazán za všechna předchozí vykazovaná období.	Nepovinné. Povinné v případě úplného výmazu (výmaz ratingu za všechna období).	—

Tabulka 3: Seznam technických polí pro soubor ratingových údajů

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
1	Language	Definuje jazyk souboru.	Povinné	ISO 639-1
2	CRA unique identifier	Systémem interně používaný kód k identifikaci ratingové agentury. Musí se uvést identifikační kód společnosti (BIC) ratingové agentury, která soubor zasílá.	Povinné	ISO 9362
3	Version	Verze formátu XML (XSD), která byla použita pro vytvoření souboru.	Povinné	Uvádí se přesné číslo verze.
4	Creation date	Datum, kdy byl soubor vytvořen.	Povinné	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
5	Creation time	Čas, kdy byl soubor vytvořen. Zaznamená se v místním čase ratingové agentury, která soubor vytvořila, a uvede se v koordinovaném světovém čase (UTC) +/- počet hodin rozdílu.	Povinné	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-SS)
6	Creation time offset	Uvádí, že byl použit posun místního času v HH před nebo za UTC u vytvoření souboru. Samostatné dílčí soubory s hodnotami (+/-) HH, které se upraví pro letní čas.	Povinné	—

Č.	Označení pole	Popis	Druh	Norma
7	Reporting period	Označuje období, za které jsou v souboru údaje vykazovány. Odpovídá datu začátku období.	Povinné	Formát data BOP podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
8	Number of records	Celkový počet záznamů o ratingu v souboru, včetně prohlášení o ratingu a výmazů ratingů.	Povinné	—

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 449/2012

ze dne 21. března 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách⁽¹⁾, a zejména na čl. 21 odst. 4 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s obecnými cíli nařízení (ES) č. 1060/2009, a zejména jeho příspěvkem ke kvalitě ratingů vydávaných v Unii, finanční stabilitě, ochraně spotřebitelů a investorů, by toto nařízení mělo zajistit, aby informace, které se předkládají Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) při registraci a certifikaci, byly podávány podle jednotných pravidel, aby orgán ESMA mohl učinit informované rozhodnutí o registraci nebo certifikaci ratingové agentury.

(2) Očekává se, že dlouhodobý přínos plynoucí z dalších informací vyváží veškeré dodatečné krátkodobé náklady spojené s registrací vzhledem k ochraně investorů a finanční stabilitě.

(3) Toto nařízení by mělo stanovit informace, které orgán ESMA obdrží od ratingové agentury jako součást žádosti o registraci. Určité informace požadované tímto nařízením se nemusí uplatnit na nově založenou ratingovou agenturu, protože může požádat o výjimku z důvodu nedostatku předchozí praxe v oblasti podnikání s vydáváním ratingů nebo z jiných důvodů. Toto nařízení by nemělo vytvořit vstupní bariéru pro nově založené ratingové agentury, které chtějí vstoupit na trh. Žadatel by měl nicméně jasně vysvětlit, z jakého důvodu neposkytne jakékoli konkrétní informace obsažené v uvedené žádosti.

(4) Veškeré informace předkládané orgánu ESMA by měly být poskytnuty na trvalém nosiči, který umožní jejich úschovu pro budoucí použití. S cílem usnadnit identifikaci informací předložených ratingovou agenturou by všechny dokumenty měly být označeny referenčním číslem.

(5) Za účelem posouzení veškerých střetů zájmů vyplývajících z činností a obchodních zájmů vlastníků ratingových agentur, které by mohly ovlivnit nezávislost ratingové agentury, orgánem ESMA, by se mělo požadovat, aby ratingová agentura informovala o činnostech svých vlastníků a vlastnictví svých mateřských společností.

(6) Ratingová agentura by měla poskytnout informace o složení, fungování a nezávislosti svých správních orgánů, aby orgán ESMA mohl posoudit, zda struktura správy a řízení společnosti zajišťuje nezávislost ratingové agentury a zabraňuje střetu zájmů.

(7) Za účelem posouzení dobré pověsti, jakož i praxe a odbornosti vedoucích pracovníků orgánem ESMA, by ratingová agentura měla poskytnout životopisy, aktuální výpisy z rejstříku trestů a vlastní prohlášení o dobré pověsti svých vedoucích pracovníků.

(8) Pro účely posouzení, jak je zabráněno střetu zájmů nebo jak je střet zájmů řízen a zveřejněn, by ratingová agentura měla orgánu ESMA poskytnout aktualizovaný přehled stávajících a potenciálních střetů zájmů, který zahrnuje přinejmenším spory vyplývající z provádění doplňkových služeb, externího zajištění ratingových činností a vztahů se spřízněnými třetími stranami. Při identifikaci střetů zájmů pro účely přehledu by ratingová agentura měla zvážit střet zájmů, ke kterému by mohlo dojít mezi subjekty, jež patří do celosvětové skupiny společností, ke které náleží. Proto by měla být zohledněna ujednání uvnitř skupiny týkající se rozdělení úkolů a poskytování doplňkových služeb různými subjekty v rámci skupiny společností.

(9) Přestože pobočky ratingových agentur se sídlem v Unii nejsou právními osobami, uvedené agentury by měly poskytnout informace o svých pobočkách samostatně, aby orgán ESMA mohl jasně identifikovat postavení

(¹) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

poboček v organizační struktuře, posoudit připravenost a způsobilost vedoucích pracovníků pobočky a vyhodnotit, zda zavedené kontrolní mechanismy, útvar compliance a další útvary lze považovat za dostatečně široce koncipované, aby vhodným způsobem identifikovaly, hodnotily a řídily riziko v pobočkách.

- (10) Požadované informace o možném střetu zájmů v oblasti doplňkových služeb by se měly týkat všech společností ratingové agentury, které se nepodílejí na ratingových činnostech.
- (11) Aby mohl orgán ESMA posoudit, zda regulační rámec třetí země týkající se ratingových agentur lze považovat za „stejně přísný“ jako platný režim Unie, ratingová agentura, která má v úmyslu převzít ratingy vydané v uvedené třetí zemi, by měla orgánu ESMA poskytnout podrobné informace o regulačním rámci třetí země a jeho srovnatelnosti s platným režimem v Unii. Pokud takové informace má orgán ESMA již k dispozici z jiných žádostí o převzetí a zastává názor, že regulační rámec třetí země lze považovat za stejně přísný jako platný režim Unie, měly by být žádající ratingové agentury od předložení těchto informací osvobozeny. Ve všech případech žádající ratingová agentura prokáže, že provádění ratingových činností ratingovou agenturou třetí země, které vede k vydání ratingu, jež bude převzat, splňuje požadavky režimu třetí země a že existují postupy kontroly provádění ratingových činností ze strany ratingové agentury třetí země.
- (12) Toto nařízení by mělo stanovit informace, které musí ratingová agentura předložit ve své žádosti o certifikaci a pro posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5 nařízení (ES) č. 1060/2009. Systémový význam ratingové agentury a jejích ratingových činností pro stabilitu jednoho nebo více členských států by se měl v rámci tohoto nařízení měřit podle objemu jejích ratingových činností a propojenosti uživatelů jejích ratingů v Unii.
- (13) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem stanoveným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010⁽¹⁾.
- (14) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

PŘEDMĚT

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, která určují informace, jež ratingová agentura poskytne orgánu ESMA ve své žádosti o:

- a) registraci, jak je stanoveno v příloze II nařízení (ES) č. 1060/2009 nebo
- b) certifikaci a pro posouzení svého systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5 nařízení (ES) č. 1060/2009.

KAPITOLA 2

REGISTRACE

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

Článek 2

Formát žádosti

1. Žádost o registraci se předkládá na nosiči, který uchovává informace způsobem vhodným pro jejich budoucí využití a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu.
2. Ratingová agentura přidělí všem dokumentům, které předkládá, specifické referenční číslo. Zajistí, aby informace, které předkládá, jasně odkazovaly na konkrétní požadavek tohoto nařízení a uváděly, ve kterém dokumentu jsou informace poskytnuty. Jako součást své žádosti předloží ratingová agentura tabulku uvedenou v příloze I a zřetelně označí dokument, ve kterém jsou poskytnuty informace požadované na základě tohoto nařízení.
3. Pokud se požadavek tohoto nařízení na žádost ratingové agentury nevztahuje, musí to agentura uvést v tabulce uvedené v příloze I a poskytnout vysvětlení.
4. Pokud o registraci žádá skupina ratingových agentur, v žádosti musí být jasně identifikovány všechny ratingové agentury, ke kterým se informace vztahují. Pokud se stejné informace vztahují k více než jedné ratingové agentuře v rámci skupiny ratingových agentur, pro účely vyplnění tabulky v příloze I se pro společné informace použije totožné referenční číslo.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Článek 3

Osvědčení přesnosti a úplnosti žádosti

K veškerým informacím předloženým orgánu ESMA v průběhu registrace nebo certifikace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem vrcholového vedení ratingové agentury nebo zástupcem, který byl schválen vrcholovým vedením, jenž potvrzuje, že předložené informace jsou ke dni podání přesné a úplné podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Článek 4

Počet zaměstnanců

Veškeré informace o počtu zaměstnanců se uvádějí v přepočtu na plný úvazek a vypočítají se jako podíl celkového počtu odpracovaných hodin a maximálního počtu hodin, za které je vyplacena odměna v rámci pracovního roku, jenž definují příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Článek 5

Kategorie ratingů

Ve veškerých informacích o kategoriích ratingů se používají tyto kategorie ratingů:

- a) ratingy státu a veřejných financí;
- b) ratingy strukturovaného financování;
- c) ratingy podniků:
 - i) finančních institucí, včetně úvěrových institucí a investičních společností;
 - ii) pojišťoven;
 - iii) podnikových emitentů, které nejsou považovány za finanční instituci nebo pojišťovnu.

Článek 6

Opatření a postupy

1. Opatření a postupy uvedené v žádosti obsahují nebo jsou k nim přiloženy tyto dokumenty:
 - a) uvedení osoby odpovědné za schválení a zachování opatření a postupů;
 - b) popis toho, jak bude dosahováno souladu s opatřeními a postupy a jak budou kontrolovány, a kdo je za to odpovědný;
 - c) popis opatření přijatých v případě porušení opatření;
 - d) uvedení postupu, jak předložit orgánu ESMA zprávu o závažném porušení opatření nebo postupu, jež může vyústit v porušení podmínek pro počáteční registraci nebo certifikaci.

2. Ratingová agentura může splnit povinnost poskytnout informace o svých opatřeních a postupech podle tohoto nařízení předložením kopie příslušných opatření a postupů.

Článek 7

Identifikace, právní forma a kategorie ratingů

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA:

- a) informace uvedené v příloze II tohoto nařízení;
- b) výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jinou formu důkazu o sídle a rozsahu obchodních činností ratingové agentury k datu žádosti.

ODDÍL 2

Struktura vlastnictví

Článek 8

Vlastníci a mateřská společnost ratingové agentury

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA:
 - a) seznam všech osob, které přímo nebo nepřímo drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv ratingové agentury nebo jejichž podíl umožňuje podstatně ovlivnit řízení ratingové agentury;
 - b) informace stanovené v bodech 1 a 2 přílohy III, a to ve vztahu ke každé takové osobě.
2. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA rovněž tyto informace:
 - a) seznam všech společností, v nichž osoba uvedená v odstavci 1 drží 5 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv nebo na jejichž řízení uplatňuje uvedená osoba podstatný vliv;
 - b) identifikaci jejich obchodních činností uvedenou v bodě 3 přílohy III.
3. Pokud má ratingová agentura mateřskou společnost:
 - a) označí zemi, kde má mateřská společnost sídlo;
 - b) uvede, zda mateřská společnost má povolení nebo registraci a zda podléhá dohledu.

Článek 9

Schéma vlastnictví

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA schéma zachycující vlastnické vztahy mezi veškerými mateřskými společnostmi, dceřinými společnostmi a všemi dalšími navázanými subjekty se sídlem v Unii a jejich pobočkami. K identifikaci společností uvedených ve schématu slouží úplný název, právní forma a adresa sídla a správního ústředí.

ODDÍL 3

Organizační struktura a správa a řízení společnosti

Článek 10

Organizační schéma

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA organizační schéma s podrobnými údaji o své organizační struktuře, včetně jasné identifikace významných rolí a totožnosti osob odpovědných za každou důležitou úlohu. Důležité úlohy zahrnují přinejmenším vedoucí pracovníky, osoby, které řídí činnosti poboček, a hlavní ratingové analytiky. Pokud ratingová agentura provádí doplňkové služby, organizační schéma rovněž upřesní její organizační strukturu ve vztahu k uvedeným službám.

Článek 11

Organizační struktura

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o svých opatřeních a postupech, pokud jde o její útvar compliance, jak je uvedeno v bodu 5 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, útvar pro přezkum, jak je uvedeno v bodu 9 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, a informace o svých opatřeních a postupech zavedených s cílem splnit požadavky stanovené v bodech 4 a 10 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009.

Informace poskytnuté podle tohoto odstavce zahrnují informace stanovené v bodech 1, 3 a 4 přílohy IV.

2. Pokud jsou opatření a postupy uvedené v odstavci 1 prováděny na úrovni skupiny společností, ratingová agentura poskytne orgánu ESMA rovněž informace stanovené v bodě 2 přílohy IV.

3. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA rovněž informace stanovené v příloze X.

Článek 12

Správa a řízení společnosti

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o svých interních opatřeních a postupech správy a řízení společnosti a o rámci, kterým se řídí jeho vrcholové vedení, včetně správní nebo dozorčí rady, jejich nezávislých členů a tam, kde je to stanoveno, výborů.

2. Pokud ratingová agentura splňuje uznaný kodex chování v oblasti správy a řízení společností, tento kodex označí a vysvětlí veškeré situace, kdy se od kodexu odchýlila.

3. Ratingová agentura poskytne informace o členech její správní nebo dozorčí rady stanovené v bodech 1 a 2 přílohy V.

4. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA kopii dokumentů uvedených v bodu 3 přílohy V.

ODDÍL 4

Finanční zdroje pro výkon ratingových činností

Článek 13

Finanční zprávy

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA kopii svých výročních finančních zpráv, případně včetně jednotlivých a konsolidovaných účetních závěrek za tři účetní období předcházející datu předložení její žádosti, pokud jsou k dispozici. Pokud jsou finanční výkazy ratingové agentury předmětem povinného auditu ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek⁽¹⁾, finanční zprávy zahrnou zprávu o auditu ročních a konsolidovaných finančních výkazů.

2. Pokud finanční zprávy uvedené v odstavci 1 nejsou za požadované období k dispozici, ratingová agentura poskytne orgánu ESMA průběžnou finanční zprávu.

3. Pokud je ratingová agentura dceřinou společností skupiny společností, poskytne výroční finanční zprávu mateřské společnosti za tři účetní období předcházející datu podání žádosti.

4. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA popis opatření, která přijala pro zajištění řádného účetního postupu.

ODDÍL 5

Personální obsazení a systém odměňování

Článek 14

Opatření a postupy v oblasti personální politiky

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o těchto opatřeních a postupech:

a) nahlášení veškerých případů osobě pověřené výkonem činnosti compliance, kdy se jedna z osob uvedených v bodě 1 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 domnívá, že se kterákoli jiná taková osoba dopustila jednání, které považuje za protiprávní podle ustanovení bodu 5 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009;

b) střídání hlavních ratingových analytiků, ratingových analytiků a osob schvalujících ratingy;

⁽¹⁾ Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

- c) odměňování a postupy hodnocení výkonu ratingových analytiků a osob schvalujících ratingy, vrcholového vedení a osoby pověřené výkonem činnosti compliance;
 - d) odborná příprava a rozvoj v oblasti ratingového procesu, včetně všech zkoušek nebo jiného formálního hodnocení požadovaného pro výkon ratingových činností.
- a) aktuální výpis z rejstříku trestů ze země původu dotyčné osoby, kromě případů, kdy takový výpis příslušné vnitrostátní orgány nevydávají;
 - b) prohlášení o jeho dobré pověsti včetně alespoň prohlášení stanoveného v příloze VI a podepsaného příslušnou osobou.

2. Ratingová agentura rovněž poskytne orgánu ESMA:

- a) popis zavedených opatření ke zmírnění rizika přílišné závislosti na jednotlivých zaměstnancích;
- b) informace o velikosti a zkušenostech týmů odpovědných za vypracování a přezkum metodik a kvantitativních modelů pro každou kategorii ratingů;
- c) jméno a funkci všech zaměstnanců ratingové agentury, kteří mají závazky, buď svým jménem, nebo jménem ratingové agentury vůči jakémukoli jinému subjektu v rámci skupiny ratingových agentur;
- d) průměrné roční pevné a pohyblivé složky odměn ratingových analytiků, hlavních analytiků a osoby pověřené výkonem činnosti compliance za každé ze tří předchozích účetních období.

3. Ratingová agentura popíše zavedená opatření, která zajišťují, že je informována, pokud ratingový analytik ukončí svůj pracovní poměr a začne pracovat pro hodnocenou osobu, jak je stanoveno v bodě 6 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentura popíše zavedená opatření s cílem zajistit, aby si byly osoby uvedené v bodě 1 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 vědomy zákazu stanoveného v bodě 7 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 15

Způsobilost a odbornost

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA životopisy, včetně přehledu praxe s relevantními daty, vyznačením zastávaných funkcí a jejich popisem, za každou z těchto osob:

- a) členové vrcholového vedení;
- b) osoby, které byly jmenovány, aby řídily činnost poboček;
- c) pracovníci odpovědní za interní audit, interní kontrolu, za činnost compliance, posouzení rizika a přezkum.

2. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA za každého člena svého vrcholového vedení tyto informace:

ODDÍL 6

Vydávání a přezkum ratingů

Článek 16

Vypracování, validace, přezkum a zveřejnění metodik pro vydávání ratingů

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA pro každou kategorii ratingu podrobný popis rozpětí hlavních modelů a metodik používaných pro stanovení ratingů.

2. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o těchto jejích opatřeních a postupech:

- a) informace o vypracování, validaci a přezkumu jejích metodik pro vydávání ratingů, včetně alespoň informací stanovených v bodě 1 přílohy VII;
- b) informace o zveřejňování metodik a popisů modelů a klíčových předpokladů pro vydávání ratingů používaných při ratingových činnostech, jak je stanoveno v bodě 5 části I oddílu E přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 17

Vydávání ratingů

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA tyto informace:

- a) nomenklatury ratingů používané pro každou kategorii ratingu;
- b) definici veškerých ratingových činností a statusů, které ratingová agentura používá;
- c) její opatření a postupy pro vydávání ratingů, včetně alespoň informací stanovených v bodě 2 přílohy VII;
- d) působnost všech ratingových výborů;
- e) popis zavedených opatření ke zveřejnění rozhodnutí o ratingu, včetně alespoň informací stanovených v bodě 3 přílohy VII;

f) popis zavedených postupů, které zajišťují, že metodika je používána a prováděna pro kategorie ratingu a kanceláři a regiony jednotně.

2. Ratingová agentura identifikuje veškeré rozdíly mezi přístupem k nevyžádaným a vyžádaným ratingům v rámci opatření a postupů stanovených v odst. 1 písm. c) a e).

3. Pokud ratingový proces podléhá pravidelnému auditu nezávislé třetí strany, ratingová agentura poskytne orgánu ESMA poslední zprávu o auditu.

4. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA rovněž tyto informace:

- a) podrobnosti a kritéria výběru poskytovatelů údajů;
- b) údaje o spolehlivosti interních a externích údajů vložených do ratingových modelů;
- c) podrobnosti o použitých zdrojích údajů.

Článek 18

Sledování ratingů

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o svých opatřeních a postupech v oblasti:

- a) sledování ratingů, přičemž identifikuje veškeré rozdíly mezi vyžádanými a nevyžádanými ratingy a zahrne alespoň informace stanovené v bodě 4 přílohy VII;
- b) zveřejnění rozhodnutí o přezkumu nebo změně ratingu;
- c) sledování vlivu změn makroekonomických faktorů a podmínek na finančních trzích na ratingy, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1060/2009.

ODDÍL 7

Popis postupů a metodik pro vydávání a přezkum ratingů

Článek 19

Požadavky na prezentaci ratingů

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace, pokud jde o tyto body:

- a) opatření a postupy, pokud jde o požadavky na zveřejnění ratingů stanovené v těchto ustanoveních nařízení (ES) č. 1060/2009:
 - i) ustanovení čl. 10 odst. 1, 2 a 5;
 - ii) část I oddílu D přílohy 1;

b) pokud ratingová agentura hodnotí strukturované nástroje, opatření a postupy s ohledem na tato ustanovení nařízení (ES) č. 1060/2009:

i) ustanovení čl. 10 odst. 3,

ii) bod 4 oddílu B přílohy I;

iii) část II oddílu D přílohy I;

c) příklady typické ratingové zprávy nebo jiných dokumentů, které prokazují, jak ratingová agentura splňuje nebo hodlá splnit tyto požadavky na zveřejnění a

d) příklady typických písmen ratingů pro každou kategorii ratingů udělených ratingovou agenturou.

ODDÍL 8

Střet zájmů

Článek 20

Nezávislost a předcházení střetu zájmů

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o svých opatřeních a postupech, pokud jde o identifikaci, řízení a zveřejnění střetů zájmů a pravidla týkající se ratingových analytiků a dalších osob přímo se podílejících na výkonu ratingových činností, které zahrnují alespoň požadavky stanovené v příloze VIII.

2. Ratingová agentura popíše postup, který používá, aby zajistila, že příslušné osoby si jsou vědomy opatření a postupů uvedených v odstavci 1. Ratingová agentura popíše zavedená opatření, aby zajistila, že útvar přezkumu odpovědný za přezkum metodik uvedený v bodě 9 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009 je nezávislý na obchodních útvarech, které jsou odpovědné za výkon ratingových činností.

3. Ratingová agentura popíše zavedené kontroly, včetně kontrol prováděných prostřednictvím informačních systémů, aby byly splněny požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 o jednání o poplatcích a pravidlech pro osoby podílející se na ratingových činnostech.

4. Ratingová agentura popíše veškerá ostatní opatření a kontroly zavedené s cílem zajistit nezávislost jejích ratingových analytiků.

Článek 21

Přehled střetů zájmů

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA aktuální přehled stávajících a potenciálních střetů zájmů, které jsou pro ni relevantní. Pokud je ratingová agentura součástí skupiny společností, zahrne do přehledu jakékoli střety zájmů vyplývající z existence jiných subjektů, které patří do její skupiny společností.

2. Přehled stávajících a potenciálních střetů zájmů identifikuje tyto potenciální střety zájmů:

- a) veškeré potenciální střety zájmů se spřízněnými třetími stranami;
- b) veškeré potenciální střety zájmů vyplývající z provádění doplňkových služeb a externě zajišťovaných ratingových činností.

3. Přehled uvedený v odstavci 1 objasní, jak bude potenciálním střetům zájmů zabráněno nebo jak budou řízeny a zveřejněny.

Článek 22

Střet zájmů, pokud jde o doplňkové služby

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA popis personálních i technických zdrojů, které jsou sdíleny v rámci ratingových a doplňkových služeb ratingové agentury nebo jsou sdíleny skupinou společností, k níž patří.

2. Ratingová agentura popíše zavedená opatření pro předcházení, zveřejnění a zmírnění veškerých stávajících nebo potenciálních střetů zájmů mezi oblastmi ratingových činností a doplňkových služeb.

3. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA kopii výsledků veškerých interních hodnocení provedených za účelem identifikace jakéhokoli stávajícího nebo potenciálního střetu zájmů mezi ratingovými činnostmi a doplňkovými službami.

ODDÍL 9

Program operací

Článek 23

Informace o programu operací

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA výroční informace uvedené v příloze IX za období 3 let po datu její registrace.

ODDÍL 10

Použití převzatých ratingů

Článek 24

Očekávané použití převzatých ratingů

Pokud má ratingová agentura v úmyslu převzít ratingy vydané ve třetích zemích, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009, poskytne orgánu ESMA informace stanovené v příloze XI.

ODDÍL 11

Externí zajištění služeb nebo činností

Článek 25

Požadavky na externí zajištění služeb nebo činností

1. Pokud ratingová agentura zajišťuje jakékoli důležité provozní funkce externě, poskytne orgánu ESMA tyto informace:

- a) opatření, pokud jde o externí zajištění služeb nebo činností;
- b) vysvětlení, jakým způsobem hodlá identifikovat, řídit a sledovat rizika spojená s externím zajištěním důležitých provozních funkcí;
- c) kopie smluv o externím zajištění služeb nebo činností mezi ratingovou agenturou a subjektem, který služby nebo činnosti externě zajišťuje;
- d) kopie všech interních nebo externích zpráv o externě zajišťovaných službách nebo činnostech, které byly vydány v posledních pěti letech.

2. Pro účely odstavce 1 zahrnují důležité provozní funkce přezkum ratingu, hlavního analytika, vývoj a přezkum metodiky pro vydávání ratingů, schválení ratingu, interní kontrolu kvality, uchovávání údajů, systémy informačních technologií, podporu v oblasti informačních technologií a účetnictví.

KAPITOLA 3

CERTIFIKACE

ODDÍL 1

Žádost o certifikaci

Článek 26

Informace týkající se žádosti o certifikaci

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA tyto informace:

- a) obecné informace požadované v bodech 1 až 10 přílohy II;
- b) informace o svých vlastních uvedených v článku 8;
- c) organizační schéma uvedené v článku 10;
- d) podrobnosti o zavedených opatřeních k předcházení, zveřejnění a zmírnění veškerých stávajících nebo potenciálních střetů zájmů v oblasti ratingových činností a doplňkových služeb;
- e) informace uvedené v článku 13 o finančních zdrojích ratingových agentur.

2. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace o své obchodní činnosti:

- a) počet zaměstnanců přijatých na dobu neurčitou i určitou, kteří se zabývají ratingovými a doplňkovými službami, za předchozí tři roky;
- b) pokud má žadatel pobočku, počet zaměstnanců zabývajících se ratingovými a doplňkovými činnostmi v každé pobočce;

- c) počet ratingových analytiků přijatých u žadatele včetně počtu ratingových analytiků přijatých v každé pobočce, pokud má ratingová agentura pobočku;
 - d) pokud má ratingová agentura v úmyslu zřídit novou pobočku, popis druhu obchodních činností, které bude nová pobočka vykonávat, její úplný název a adresu a časový harmonogram jejího zřízení;
 - e) pokud ratingová agentura plánuje vykonávat jakékoli nové doplňkové služby, popis nových služeb a časový harmonogram jejich zahájení;
 - f) příjmy ratingové agentury z ratingových a doplňkových služeb získané během posledních tří let jako podíl na celkových příjmech, předložené za jednotlivá účetní období;
 - g) pokud má ratingová agentura jednu nebo více poboček, příjmy každé pobočky během posledních tří let jako podíl na celkových příjmech, předložené za jednotlivá účetní období.
3. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA rovněž tyto informace, pokud jde o ratingy, které vydává nebo navrhuje vydat:
- a) kategorie ratingů;
 - b) nomenklatury ratingů používané pro každou kategorii ratingu;
 - c) definici veškerých ratingových činností a statusů, které ratingová agentura používá;
 - d) podrobnosti o tom, zda ratingová agentura vydává vyžádané, či nevyžádané ratingy nebo obojí;

- e) pro každou kategorii ratingu počet let praxe, kterou má ve vydávání těchto ratingů;
- f) pro každou kategorii ratingu stávající nebo očekávaný podíl ratingů pro veřejný a soukromý sektor.

4. Ratingová agentura uvede, zda je v současné době držitelem statutu externí ratingové agentury (ECAI) nebo o něj v jednom nebo více členských státech požádá, a pokud ano, označí příslušný členský stát.

Článek 27

Obecné požadavky na žádost o certifikaci

Ratingová agentura zajistí, aby její žádost byla v souladu s články 2 až 6, pokud jde o formát její žádosti, osvědčení o její přesnosti, kategorii ratingů, počet zaměstnanců a opatření a postupy poskytované orgánu ESMA.

ODDÍL 2

Systémový význam

Článek 28

Systémový význam

Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA informace stanovené v příloze XII, pokud jde o systémový význam jejích ratingů a ratingových činností pro finanční stabilitu nebo řádné fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2012.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA I

ODKAZY NA DOKUMENTY

(Článek 2)

Článek nebo příloha tohoto nařízení	Referenční číslo ratingové agentury	Název dokumentu	Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde jsou informace poskytnuty, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty
...			
...			
...			
...			

PŘÍLOHA II

OBECNÉ INFORMACE

(Článek 7)

1. Úplný název
 2. Země, ve které byla založena
 3. Adresa sídla
 4. Právní forma
 5. Pokud jde o kontaktní osobu (osoby) pro účely žádosti:
 - a) jméno;
 - b) titul;
 - c) adresa;
 - d) e-mailová adresa;
 - e) telefonní číslo.
 6. Pokud jde o osobu pověřenou činností compliance:
 - a) jméno;
 - b) titul;
 - c) adresa;
 - d) e-mailová adresa;
 - e) telefonní číslo.
 7. Popis obchodních činností, které ratingová agentura vykonává, včetně doplňkových služeb, a pokud má jednu nebo více poboček nebo dceřiných společností, činnosti vykonávané každou pobočkou nebo dceřinou společností.
 8. Označení kategorie ratingů, o niž ratingová agentura při registraci žádá, podle kategorií uvedených v článku 5.
 9. Případné označení regulovaných trhů, na nichž je ratingová agentura kotována.
 10. Finanční zprávy:
 - a) informace o tom, zda ratingová agentura podléhá auditu;
 - b) pokud ratingová agentura podléhá auditu, jméno externího auditora a vnitrostátní registrační číslo externího auditora;
 - c) datum ukončení účetního období.
 11. Počet zaměstnanců (kromě zaměstnanců poboček) ke dni podání žádosti a ke konci každého ze tří posledních účetních období vykazovaný v těchto kategoriích:
 - a) zaměstnanci na dobu určitou;
 - b) zaměstnanci na dobu neurčitou zaměstnaní méně než pět let;
 - c) zaměstnanci na dobu neurčitou zaměstnaní pět a více let.
 12. Pokud má ratingová agentura pobočky, pokud jde o každou pobočku:
 - a) úplný název;
 - b) právní forma;
 - c) adresa a
 - d) počet zaměstnanců na dobu určitou a neurčitou.
 13. Seznam zemí, z nichž ratingová agentura hodlá převzít ratingy.
-

PŘÍLOHA III

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDLOŽENY, POKUD JDE O STRUKTURU VLASTNICTVÍ

(Článek 8)

1. Identifikace vlastníků ratingové agentury uvedená v čl. 8 odst. 1 s těmito podrobnostmi:

Vlastník	Procento kapitálu	Charakter účasti: přímá nebo nepřímá účast	Procento hlasovacích práv	
...	...			
...	...			
...	...			

2. Popis obchodních činností vlastníků ratingové agentury uvedených v čl. 8 odst. 1:

Vlastník	Obchodní činnosti
...	...
...	...
...	...

3. Identifikace obchodních činností společností, ve kterých mají vlastníci uvedení v čl. 8 odst. 1 podíl podle čl. 8 odst. 2:

Vlastník	Společnosti, ve kterých má vlastník podíl podle čl. 8 odst. 2	Obchodní činnosti
...	...	
...	...	
...	...	

4. Identifikace vlastníků mateřské společnosti uvedené v čl. 8 odst. 3:

Vlastník	Procento kapitálu	Charakter účasti: přímá nebo nepřímá účast	Procento hlasovacích práv	Charakter účasti: přímá nebo nepřímá účast
...	...			
...	...			
...	...			

PŘÍLOHA IV

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

(Článek 11)

1. Ratingová agentura poskytne tyto informace o opatřeních a postupech uvedených v čl. 11 odst. 1:
 - a) popis úloh a povinností zaměstnanců;
 - b) popis mechanismů ke sledování účinnosti opatření nebo postupu;
 - c) počet zaměstnanců, poměr zaměstnanců na dobu určitou a neurčitou;
 - d) informace o postupu a četnosti předkládání zpráv a
 - e) popis vzájemné součinnosti mezi relevantním útvarem a zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na zpracování ratingů, a mezi uvedeným útvarem a jakýmkoli jiným útvarem.
 2. Pokud jsou opatření uvedená v bodě 1 této přílohy prováděna na úrovni skupiny společností, ratingová agentura poskytne orgánu ESMA kopii příslušných smluv o poskytování služeb, které uzavřela nebo navrhuje uzavřít s ostatními členy skupiny, a tyto informace:
 - a) popis příslušných úkolů prováděných každou skupinou společností, včetně společností umístěných ve třetích zemích;
 - b) jasné označení společnosti, která se podílí na plnění úkolu, a její přesné umístění;
 - c) informace o postupu a četnosti předkládání zpráv u každého dotčeného subjektu a o způsobu, jakým jsou informace od každého subjektu získávány a
 - d) informace o veškerých vyčleněných zdrojích umístěných v Unii. V případě lidských zdrojů uvede ratingová agentura úvazek vyčleněný na útvar v přepočtu na plný úvazek.
 3. Pokud jde o útvar compliance, poskytne ratingová agentura tyto informace:
 - a) opatření a postupy pro hlášení informací podle bodu 5 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009;
 - b) popis, jak je zajištěna nezávislost útvaru compliance;
 - c) poslední zprávu osoby pověřené činností compliance;
 - d) plán práce na příští tři roky.
 4. Pokud jde o útvar interního auditu, který vykonává úkoly popsané v bodě 10 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, poskytne ratingová agentura tyto informace:
 - a) vysvětlení, jak je její interní metodika auditu vypracována a uplatňována podle zvláštního charakteru jejích činností a jejich rozsahu, složitosti a rizika;
 - b) plán práce na příští tři roky.
-

PŘÍLOHA V

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDLOŽENY, POKUD JDE O SPRÁVU A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ

(Článek 12)

1. Identifikace členů správní nebo dozorčí rady a dalších orgánů, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 3:

Identifikace člena	Orgán (správní rada, dozorčí rada, výbor pro audit, výbor pro odměňování atd.) a pozice (předseda, místopředseda, člen)	Orgán jiných společností, ve kterém je osoba členem, a pozice
...	...	
...	...	
...	...	

2. Identifikace nezávislých členů správní nebo dozorčí rady, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 3, a odůvodnění jejich nezávislosti, pokud jsou nezávislí členové, a jejich podrobné znalosti a praxe vedoucího pracovníka v oblasti trhů strukturovaných finančních nástrojů, pokud ratingová agentura žádá o vydávání ratingů strukturovaných finančních produktů v souladu s bodem 2 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009:

Identifikace člena	Orgán (správní nebo dozorčí rada)	Nezávislý člen (ANO/NE) a pokud ANO, uveďte odůvodnění	Praxe v oblasti strukturovaných finančních nástrojů (ANO/NE), pokud ANO, uveďte odůvodnění
...	...		
...	...		
...	...		

3. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA kopii těchto dokumentů, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 4:

- a) poslední tři zápisy z jednání správní a dozorčí rady;
- b) poslední zápisy z jednání všech ostatních výborů, jako jsou výbor pro odměňování nebo výbor pro strategii a
- c) poslední tři stanoviska nebo zprávy předložené správní nebo dozorčí radě nezávislými členy.

PŘÍLOHA VI

VLASTNÍ PROHLÁŠENÍ

(Ustanovení čl. 15 odst. 2)

Ve vlastním prohlášení, které má být poskytnuto podle čl. 15 odst. 2 písm. b), každý člen vrcholového vedení uvede, zda pokud jde o jeho osobu, spadá do některé z těchto kategorií:

- a) byl odsouzen za jakýkoli trestný čin;
- b) byl subjektem jakéhokoli řízení disciplinární povahy zahájeného regulačním orgánem nebo řízení trestní povahy nebo o něm byl uvědoměn;
- c) byl subjektem jakýchkoli negativních zjištění v občanskoprávním řízení v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením, podvodem nebo řízením právnické osoby;
- d) byl podle svého vědomí subjektem jakéhokoli stávajícího nebo předchozího šetření kteréhokoli regulačního orgánu nebo vládních orgánů nebo agentur;
- e) byl spojen s podnikem, jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení;
- f) bylo mu odepráno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení ze strany regulačního orgánu;
- g) podílel se na řízení podniku, který dospěl k úpadku, likvidaci nebo správě, přičemž byl s podnikem spojen nebo k úpadku, likvidaci nebo správě došlo do jednoho roku od doby, kdy přestal být s podnikem spojen;
- h) byl spojen s podnikem, který byl předmětem šetření ze strany regulačního orgánu nebo mu byla pozastavena činnost, což mělo za následek donucovací opatření;
- i) byl vyšetřován, byla mu pozastavena činnost nebo byl sankcionován ze strany regulačního orgánu;
- j) není způsobilý vykonávat funkci člena správní nebo dozorcí rady, ani žádnou řídicí funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku podezření z pochybení nebo nezákonných postupů.

PŘÍLOHA VII

VYDÁVÁNÍ A PŘEZKUM RATINGŮ

(Články 16, 17 a 18)

1. Informace o opatřeních a postupech uvedených v čl. 16 odst. 2 písm. a), pokud jde o vypracování, validaci a přezkum metodik ratingových agentur pro vydávání ratingů, zahrnují:
 - a) povinnosti a postup vypracování metodiky pro vydávání ratingů a její schvalování, včetně podrobností o složení výborů pro metodiku vydávání ratingů a postupy pro výběr členů;
 - b) povinnosti a postup metodiky pro vydávání ratingů včetně:
 - i) ověřování a validace metodiky pro vydávání ratingů;
 - ii) validace metodiky pro vydávání ratingů, která vychází z údajů v minulosti včetně toho, jak jsou zohledněny výsledky zpětného testování. Kromě toho zahrne ratingová agentura také výsledky takové validace/zpětného testování za poslední tři roky, pokud jsou k dispozici kvantitativní údaje;
 - iii) vykazování výsledků přezkumu metodiky pro vydávání ratingů a
 - iv) provádění změny metodiky, modelu nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů.
2. Informace o opatřeních a postupech uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. c), pokud jde o vydávání ratingů, zahrnují:
 - a) sled kroků, podle kterého se postupuje při vydávání ratingů, postup přezkumu dokumentace hodnocených emitentů nebo cenných papírů. To zahrnuje veškeré referenční hodnoty, které se používají k usnadnění přezkumu;
 - b) posouzení minimálních informačních požadavků na zahájení a udržení ratingu včetně veřejných i neveřejných informací;
 - c) kontrolní mechanismy pro vydávání ratingů včetně zapojení emitenta/organizátora sekuritizace/investora/obsluhovatele do tohoto procesu;
 - d) postup shromažďování, analýzy a posuzování informací používaných ke stanovení ratingu včetně případně závislosti na analýze jiné ratingové agentury nebo jiných třetích stran;
 - e) úlohu a povinnosti ratingových analytiků, jakož i proces a postupy jejich výběru pro konkrétní cenné papíry;
 - f) proces schvalování ratingu včetně identifikace úlohy a povinností osob, které schvalují ratingy, jakož i proces a postupy jejich výběru;
 - g) pokud ratingová agentura ustavila ratingové výbory, úlohu a povinnosti předsedů ratingových výborů, jakož i potřebné dovednosti a proces a postupy pro jejich jmenování a
 - h) minimální kvalifikaci osob podílejících se na ratingovém rozhodnutí.
3. Informace o opatřeních a postupech uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. e), pokud jde o zveřejnění rozhodnutí o ratingu, zahrnují:
 - a) postup, kterým se hodnocenému subjektu alespoň dvanáct hodin před uveřejněním ratingu oznámí hlavní skutečnosti, z nichž rating vychází;
 - b) odvolací řízení pro rating, pokud ho ratingová agentura zavedla a
 - c) postupy určení toho, které klíčové prvky, o něž se rating opírá, se zahrnou do výstupu pro média nebo zpráv.
4. Informace o opatřeních a postupech uvedených v čl. 18 písm. a), pokud jde o sledování ratingů, zahrnují:
 - a) postup sledování, případně včetně úlohy a povinností ratingových výborů, a popis postupů schvalování ratingů;
 - b) úlohu a povinnosti ratingových analytiků;

- c) postup shromažďování, analýzy a posuzování informací používaných ke sledování ratingu včetně případné závislosti na analýze jiné ratingové agentury nebo jiných třetích stran;
- d) postup, včetně přehledu zohledněných faktorů, a odpovědnost za rozhodování, pokud by rating měl být oficiálně přezkoumán, včetně ratingových činností;
- e) postup a odpovědnost za rozhodování, pokud by platnost ratingu měla být oficiálně pozastavena nebo by měl být odebrán;
- f) postupy a kontroly, pokud jde o přezkumy ratingů podle čl. 8 odst. 6 písm. a) až c) nařízení (ES) č. 1060/2009 a
- g) opatření, postupy a kontroly zapojení emitenta nebo organizátora sekuritizace do procesu.

PŘÍLOHA VIII

NEZÁVISLOST A ZAMEZOVÁNÍ STŘETU ZÁJMŮ

(Článek 20)

Informace o opatřeních a postupech stanovené v čl. 20 odst. 1, pokud jde o identifikaci, řízení a zveřejnění střetů zájmů a pravidla pro ratingové analytiky a další osoby přímo se podílející na výkonu ratingových činností, zahrnují:

- a) zjištění, předcházení, zveřejnění a zmírnění střetů zájmů vyplývajících z vydávání ratingů nebo poskytování doplňkových služeb, jak je stanoveno v bodě 1 oddílu B přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009;
- b) oddělení ratingového procesu od jednání o poplatcích získávaných od hodnocených subjektů a spřízněných třetích stran, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009;
- c) stanovení poplatků účtovaných ratingovými agenturami hodnoceným subjektům nebo spřízněným třetím stranám; kontrolu důvěrných informací získaných od hodnocených osob, spřízněných třetích stran a dalších příslušných osob nebo s nimi sdílených, jak je vyžadováno podle bodu 3 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009;
- d) požadavky stanovené v bodě 2 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, pokud jde o obchodování s cennými papíry hodnocenými ratingovou agenturou nebo cenné papíry představující závazky subjektu hodnoceného ratingovou agenturou obsahující informace o tom, jak ratingová agentura určuje pro každý rating zaměstnance zapojené do ratingového procesu na jakékoli úrovni nebo v jakékoli funkci;
- e) požadavek stanovený v bodě 4 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, pokud jde o přijímání peněz, dárek nebo výhod a
- f) pravidla pro ukončení pracovního poměru ratingového analytika stanovená v bodech 6 a 7 oddílu C přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009.

PŘÍLOHA IX

PROGRAM OPERACÍ

(Článek 23)

Obchodní koncepce/rozvoj obchodních činností

1. Tyto informace, pokud jde o obchodní činnosti ratingové agentury:

- a) popis makroekonomického prostředí, ve kterém bude ratingová agentura působit;
- b) nástin budoucích plánů týkajících se založení dceřiných společností nebo poboček a jejich umístění a
- c) popis obchodních činností, které zamýšlí ratingová agentura provádět, s upřesněním činností dceřiných společností a poboček. Informace zahrnují kategorie ratingů, potenciální zákazníky a činnosti, které nejsou spojeny s vydáváním ratingů.

Kategorie ratingů

2. Tyto informace, pokud jde o kategorie ratingů:

- a) podrobnosti o tom, zda ratingová agentura zamýšlí vydávat vyžádané, či nevyžádané ratingy nebo obojí;
- b) pro každou kategorii ratingů, kterou má ratingová agentura v úmyslu vydat, odhad podílu ratingů pro veřejný a soukromý sektor;
- c) počet ratingů veřejných financí/ratingů států;
- d) počet a objem (v miliardách EUR) ratingů strukturovaného financování;
- e) počet a objem (v miliardách EUR) ratingů podniků v tomto členění: finanční instituce, pojišťovny, podnikoví emitenti a
- f) průměrný počet vydaných nebo sledovaných ratingů na zaměstnance podle kategorie ratingu.

Finanční plán

3. Prognóza:

- a) rozvahy a
- b) výsledovky.

4. V prognóze příjmů vykáže ratingová agentura samostatně příjmy z ratingových činností a z doplňkových služeb. Pokud ratingová agentura zřídila nebo plánuje zřídit pobočky, uvede příjmy všech poboček.

Správa a řízení společnosti

5. Počet členů těchto orgánů:

- a) správní a dozorčí rady a
- b) nezávislých členů správní a dozorčí rady.

Externí zajištění činností nebo služeb

6. Popis činností, které budou zajištěny externě, identifikace subjektů, které budou činnosti externě zajišťovat, a vysvětlení důvodů pro externí zajištění. Pokud je jakákoli činnost zajišťována externě pro pobočku, mělo by to být uvedeno.

Lidské zdroje/zaměstnanci

7. Počet zaměstnanců na dobu neurčitou a určitou zaměstnaných na těchto pozicích a jejich seniorita:

- a) ve vrcholovém vedení, kromě členů správní nebo dozorčí rady a osob, které byly jmenovány, aby řídily pobočky;
- b) v útvaru auditu;
- c) v interním kontrolním mechanismu;
- d) v útvaru compliance a
- e) útvaru přezkumu.

8. Tyto informace:

- a) počet zaměstnanců v útvech/odděleních;
 - b) počet zaměstnanců na dobu určitou a neurčitou zaměstnaných ratingovou agenturou, kteří se podílejí na ratingové činnosti;
 - c) počet zaměstnanců na dobu určitou a neurčitou zaměstnaných ratingovou agenturou, kteří poskytují doplňkové služby;
 - d) počet zaměstnanců schvalujících ratingy, jako jsou předsedové výborů, ratingoví analytici a hlavní ratingoví analytici, spolu s informacemi o:
 - i) jejich senioritě nebo postavení;
 - ii) specializaci ratingového analytika včetně případně, zda zaměstnanec je primárním nebo kontrolním analytikem a kvalitativním nebo kvantitativním analytikem a
 - iii) počet let praxe v ratingové agentuře nebo případně v oblasti ratingu.
-

PŘÍLOHA X

VEDENÍ ZÁZNAMŮ, SYSTÉMY PLÁNOVÁNÍ NEPŘETRŽITÉHO VÝKONU A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

(Článek 11)

Vedení záznamů

1. Informace o opatřeních a postupech, pokud jde o evidenční povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 4, bodě 7 oddílu A a bodech 7, 8 a 9 oddílu B přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009:

- a) uvedení skutečností, o kterých se vedou záznamy, a jak dlouho a
- b) identifikace příjemců důvěrných informací u každého vydaného ratingu.

Nepřetržitý a řádný výkon činností

2. Informace o nepřetržitém a řádném výkonu ratingových činností, jak je stanoveno v bodě 8 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, včetně:

- a) popisu postupů k zajištění nepřetržitého a řádného výkonu ratingových činností, včetně informací o jejich použitelnosti pro externí poskytovatele služeb;
- b) typy testování plánů na zachování nepřetržitého výkonu, které budou provedeny, a
- c) četnost testování.

Systémy zpracování informací

3. Informace o systémech zpracování informací, jak je stanoveno v bodě 8 oddílu A přílohy I nařízení (ES) č. 1060/2009, včetně:

- a) totožnosti vedoucího pracovníka odpovědného za systémy zpracování informací a
- b) popisu systémů zpracování informací, včetně veškerých záložních systémů;
- c) popis účinných kontrolních a ochranných opatření pro systémy zpracování informací, jakož i mechanismů pro sledování jejich účinnosti, včetně údajů o zavedených postupech, jimiž se zajistí účinné oddělení systémů zpracování informací používaných k vykazování poplatků od systémů přístupných ratingovým analytikům a používaných ke vkládání ratingů a informací o hodnocených subjektech nebo hodnocených transakcích.

PŘÍLOHA XI

POUŽITÍ PŘEVZATÝCH RATINGŮ

(Článek 24)

Ratingová agentura třetí země

1. Tyto informace za každou příslušnou ratingovou agenturu třetí země:
 - a) její úplný název;
 - b) její právní forma, včetně výpisu z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jiná forma důkazu o místě založení a rozsahu obchodních činností nebo jiné údaje o registraci společnosti;
 - c) země, ve které byla založena;
 - d) adresa jejího sídla;
 - e) důkaz o tom, že ratingová agentura třetí země je povolena nebo registrována a podléhá dohledu v příslušné jurisdikci;
 - f) kategorie ratingu, který zamýšlí ratingová agentura převztít a
 - g) počet analytiků, které zaměstnává.
2. Organizační schéma vlastnictví každé ratingové agentury, jejích dceřiných společností, poboček a dceřiných společností kontrolovaných mateřskou společností, které se podílejí na procesu vydávání ratingů, u nichž se plánuje převzetí.

Posouzení regulačního režimu třetí země

3. Pokud jde o všechny příslušné jurisdikce třetích zemí, podrobné informace, strukturované analýzy a odůvodnění všech požadavků stanovených v člancích 6 až 12 nařízení (ES) č. 1060/2009, včetně všech odkazů na příslušná ustanovení právních předpisů/regulace třetí země.

Povinnost stanovená v prvním pododstavci tohoto bodu se nepoužije, pokud orgán ESMA považuje požadavky režimu třetí země za stejně přísné, jako jsou požadavky stanovené v člancích 6 až 12 nařízení (ES) č. 1060/2009.

Postupy sledování chování

4. Popis zavedených opatření, pomocí kterých přejímající ratingová agentura sleduje, zda ratingová agentura třetí země splňuje takové požadavky, a sleduje veškeré případné nedostatky zjištěné přejímající ratingovou agenturou, pokud jde o plnění těchto požadavků.

Objektivní důvody

5. Uvedení objektivních důvodů pro vydání ratingů ve třetí zemi.

Právní předpisy třetí země

6. Důkazy o to, že orgány veřejné správy nemají právo zasahovat do obsahu ratingů a metodik, které používají ratingové agentury ve všech příslušných třetích zemích.

PŘÍLOHA XII

SYSTÉMOVÝ VÝZNAM UKAZATELŮ

(Článek 28)

1. Ratingová agentura poskytne orgánu ESMA objem ratingů, které vydala, s údaji stanovenými v následující tabulce. Informace, pokud jde o ratingy podniků a ratingy států a veřejných financí, se poskytují na základě počtu ratingů, a informace, pokud jde o ratingy strukturovaného financování, se poskytují na základě hodnoty (v milionech EUR) vydaných strukturovaných finančních nástrojů.

	Celkem
Podnikové ratingy (počet ratingů)	
Finanční instituce včetně úvěrových institucí a investičních společností	
Pojišťovna	
Podnikový emitent, který není považován za finanční instituci nebo pojišťovnu	
Ratingy států a veřejných financí (počet ratingů)	
Ratingy strukturovaného financování (hodnota vydaných nástrojů v milionech EUR)	

2. Ratingová agentura poskytne informace o ročních příjmech získaných ve všech členských státech Evropské unie a v dalších zemích mimo Evropskou unii za poslední 3 roky v tomto podrobném členění:

	Členský stát EU 1	Členský stát EU 2	Členský stát EU 3	(...)	Ostatní země, které nejsou členy EU	Celkem
Ratingové činnosti						
Od hodnocených subjektů nebo spřízněných třetích stran						
Od upisovatelů						
Jiné zdroje						
Činnosti nesouvisející s ratingem						

Členské státy musí být označeny jednotlivě.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 450/2012**ze dne 29. května 2012,****kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) ⁽¹⁾, a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny ⁽²⁾, stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ⁽³⁾.
- (2) Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství ⁽⁴⁾ uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2009, 2010 a 2011 by měly být upraveny spouštěcí hodnoty

pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny platné od 1. června 2012.

- (3) Nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (4) Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení.
- (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

⁽¹⁾ Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

⁽³⁾ Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo	Kód KN	Popis	Období uplatnění	Spouštěcí objemy (v tunách)
78.0015	0702 00 00	Rajčata	od 1. října do 31. května	486 747
78.0020			od 1. června do 30. září	34 241
78.0065	0707 00 05	Okurky salátové	od 1. května do 31. října	13 402
78.0075			od 1. listopadu do 30. dubna	18 306
78.0085	0709 91 00	Artyčoky	od 1. listopadu do 30. června	11 620
78.0100	0709 93 10	Cukety	od 1. ledna do 31. prosince	54 760
78.0110	0805 10 20	Pomeranče	od 1. prosince do 31. května	292 760
78.0120	0805 20 10	Klementinky	od 1. listopadu do konce února	85 392
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy	od 1. listopadu do konce února	99 128
78.0155	0805 50 10	Citrony	Od 1. června do 31. prosince	311 193
78.0160			Od 1. ledna do 31. května	101 513
78.0170	0806 10 10	Stolní hrozny	od 21. července do 20. listopadu	76 299
78.0175	0808 10 80	Jablka	od 1. ledna do 31. srpna	701 247
78.0180			od 1. září do 31. prosince	64 981
78.0220	0808 30 90	Hrušky	od 1. ledna do 30. dubna	225 388
78.0235			od 1. července do 31. prosince	33 797
78.0250	0809 10 00	Meruňky	od 1. června do 31. července	4 908
78.0265	0809 29 00	Třešně, s výjimkou višní	od 21. května do 10. srpna	59 061
78.0270	0809 30	Broskve, včetně nektarinek	od 11. června do 30. září	14 577
78.0280	0809 40 05	Švestky	od 11. června do 30. září	7 924“

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 451/2012**ze dne 29. května 2012****týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční skupiny doplňkových látek k silážování z trhu****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat⁽¹⁾, a zejména na čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Ustanovení čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s čl. 10 odst. 1 až 4 uvedeného nařízení stanoví zvláštní ustanovení pro hodnocení produktů používaných v Unii jako doplňkové látky k silážování ke dni, kdy se uvedené nařízení stalo použitelným.

(2) Doplňkové látky uvedené v příloze byly zapsány do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkty v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3) Pokud jde o používání těchto doplňkových látek jako doplňkových látek k silážování, nebyla před uplynutím lhůty stanovené v čl. 10 odst. 7 předložena žádná žádost o jejich povolení v souladu s čl. 10 odst. 7 ve spojení s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003. Pokud jde o doplňkovou látku hexamethylentetramin u některých druhů zvířat, nebyla před uplynutím této lhůty předložena žádná žádost o její povolení.

(4) Za účelem transparentnosti byly doplňkové látky, pro něž nebyly předloženy žádosti o povolení ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 1831/2003, uvedeny v samostatné části Registru Společenství pro doplňkové látky.

(5) Uvedené doplňkové látky by proto měly být staženy z trhu, pokud jde o jejich použití jako doplňkových látek k silážování, s výjimkou druhů, pro něž byly předloženy žádosti o povolení. Toto opatření není v rozporu s použitím některých z výše uvedených doplňkových látek v rámci jiných kategorií nebo funkčních skupin, pro které mohou být povoleny.

(6) Vzhledem k tomu, že stažení dotčených doplňkových látek k silážování nesouvisí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož mohou být spotřebovány stávající zásoby uvedených doplňkových látek, jakož i premixy a siláže, které byly vyrobeny s těmito doplňkovými látkami.

(7) Stažením doplňkových látek uvedených v příloze by nemělo být dotčeno případné budoucí udělení povolení, které se jich týká, ani přijetí opatření vztahujícího se k jejich statusu na základě důvodů a v souladu s postupy uvedenými v nařízení (ES) č. 1831/2003.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1**Stažení**

Doplňkové látky, které jsou uvedené v části A přílohy a které patří do funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“ v rámci kategorie „technologické doplňkové látky“, musí být staženy z trhu.

Doplňkové látky, které jsou uvedené v části B přílohy a které patří do funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“ v rámci kategorie „technologické doplňkové látky“, musí být staženy z trhu, pokud se vztahují ke druhům zvířat uvedeným ve zmíněné části přílohy.

Článek 2**Přechodná opatření**

1. Stávající zásoby doplňkových látek uvedené v části A přílohy mohou být nadále uváděny na trh a používány jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“ v rámci kategorie „technologické doplňkové látky“ do 19. června 2013.

2. Premixy vyrobené s doplňkovými látkami uvedenými v odstavci 1 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 19. června 2013.

3. Siláže vyrobené s doplňkovými látkami uvedenými v odstavci 1 nebo s premixy uvedenými v odstavci 2 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 19. června 2014.

(¹) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

4. Pokud jde o doplňkovou látku uvedenou v části B přílohy, odstavce 1, 2 a 3 se použijí pro druhy zvířat, jež jsou uvedeny ve zmíněné části přílohy.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA

Doplňkové látky patřící do funkční skupiny doplňkových látek k silážování stažené z trhu podle článku 1

ČÁST A

Doplňkové látky patřící do funkční skupiny doplňkových látek k silážování stažené z trhu pro všechny druhy a kategorie zvířat

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování		
	ALFA-amyláza EC 3.2.1.1 z <i>Bacillus subtilis</i> var. <i>amyloliquefaciens</i>	všechny druhy
	Amyláza EC 3.2.1.1 z <i>Aspergillus oryzae</i>	všechny druhy
	Amyláza EC 3.2.1.1 ze sladu	všechny druhy
	Beta-1,4-glukanáza (celuláza) EC 3.2.1.4 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Beta-1,4-xylanáza EC 3.2.1.37 z <i>Trichoderma reesei</i>	všechny druhy
	Beta-glukanáza EC 3.2.1.6 z <i>Trichoderma viride</i>	všechny druhy
	Celuláza EC 3.2.1.4 z <i>Penicillium funiculosum</i>	všechny druhy
	Celuláza EC 3.2.1.4 z <i>Trichoderma reesei</i>	všechny druhy
	Celuláza EC 3.2.1.4 z <i>Trichoderma viride</i>	všechny druhy
	Komplex celulázy a hemicelulázy EC 3.2.1.4 z <i>Trichoderma reesei</i>	všechny druhy
	Komplex celulázy a xylanázy EC 3.2.1.4 z <i>Trichoderma reesei</i>	všechny druhy
	Endo-1,3-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 z <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	všechny druhy
	Endo-1,4-beta-D-mannosidasa EC 3.2.1.78 z <i>Bacillus lentus</i>	všechny druhy
	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4. z <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	všechny druhy
	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.6. z <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	všechny druhy
	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8. z <i>Aspergillus oryzae</i>	všechny druhy
	Glukoamyláza EC 3.2.1.3. z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Glukózaoxidáza EC 1.1.3.4 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Hemiceluláza EC 3.2.1.8 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Mannosidáza EC 3.2.1.77 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Pektináza EC 3.2.1.15 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Xylanáza EC 3.2.1.8 z <i>Aspergillus niger</i>	všechny druhy
	Xylanáza EC 3.2.1.8 z <i>Penicillium funiculosum</i>	všechny druhy
	Xylanáza EC 3.2.1.8 z <i>Trichoderma reesei</i>	všechny druhy
	<i>Aspergillus oryzae</i> AK 7001 DSM 1862	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	<i>Bacillus coagulans</i> CECT 7001	všechny druhy
	<i>Bacillus lentus</i> 302	všechny druhy
	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749	všechny druhy
	<i>Bacillus licheniformis</i> MBS-BL-01	všechny druhy
	<i>Bacillus licheniformis</i> Micron Bio-Systems culture collection	všechny druhy
	<i>Bacillus pumilus</i> BP288 ATCC 53682	všechny druhy
	<i>Bacillus pumilus</i> CNCM I-3240/NRRL B4064	všechny druhy
	<i>Bacillus pumilus</i> MBS-BP-01	všechny druhy
	<i>Bacillus pumilus</i> Micron Bio-Systems culture collection	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> AK 6012 DSM 8563	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> BS1	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-3239/ATCC 6633	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> Micron Bio-Systems culture collection	všechny druhy
	<i>Bacillus subtilis</i> NCIMB 40286	všechny druhy
	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>Lactis</i> CHCC5445/DSM15954	všechny druhy
	<i>Bifidobacterium longum</i> CNCM I-3241/ATCC 15707	všechny druhy
	<i>Candida glabrata</i> 35120	všechny druhy
	<i>Clostridium sporogenes</i> phage NCIMB 30008	všechny druhy
	<i>Clostridium tyrobutyricum</i> phage NCIMB 30008	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> AP34	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 7002	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM DASF I-1248	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-819	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 15958	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 16567	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 16573	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> M74 CCM 6226	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> NCAIM	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30006	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30098	všechny druhy
	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30122	všechny druhy
	<i>Enterococcus mundtii</i> 82760	všechny druhy
	<i>Lactobacillus acidophilus</i> 36587	všechny druhy
	<i>Lactobacillus acidophilus</i> CHCC3777/DSM13241	všechny druhy
	<i>Lactobacillus acidophilus</i> CNCM DALA I-1246	všechny druhy
	<i>Lactobacillus acidophilus</i> NCIMB 30067	všechny druhy
	<i>Lactobacillus acidophilus</i> NCAIM	všechny druhy
	<i>Lactobacillus amylolyticus</i> CBS 116420	všechny druhy
	<i>Lactobacillus amylovorans</i> DSM 16251	všechny druhy
	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 16570	všechny druhy
	<i>Lactobacillus brevis</i> KKP. 839	všechny druhy
	<i>Lactobacillus brevis</i> NCIMB 8038	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> 71044	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> 71065	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> BIO 73	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30137	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30138	všechny druhy
	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 8007	všechny druhy
	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> MA 547/3M	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> CCM 3775	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> CHCC2115	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> CNCM DA LC I-1247	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> MA 67/4U	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> NCIMB 11970	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei</i> NCIMB 30007	všechny druhy
	<i>Lactobacillus casei rhamnosus</i> LC 705 DSM 7061	všechny druhy
	<i>Lactobacillus farciminis</i> MA27/6B	všechny druhy
	<i>Lactobacillus fermentum</i> DSM 16250	všechny druhy
	<i>Lactobacillus helveticus</i> CNCM DALH I-1251	všechny druhy
	<i>Lactobacillus mucosae</i> DSM 16246	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16572	všechny druhy
	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. <i>Paracasei</i> DSM 11394	všechny druhy
	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. <i>Paracasei</i> DSM 11395	všechny druhy
	<i>Lactobacillus paracasei</i> subsp. <i>Paracasei</i> CNCM I-3292/P4126	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 24001	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 252	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 50050	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 88	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> AMY LMG-P22548	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/783/p	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CCM 3769	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM DALP. I-1250	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-820	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 27/5M	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12187	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13367	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13543	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13544	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13545	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13546	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13547	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13548	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16247	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16571	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16682	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 4784	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 4904	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8427	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8428	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8862	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8866	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 15683	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 16627	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> EU/EEC 1/24476	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L43 NCIMB 30146	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L44 NCIMB 30147	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L58	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> MA 541/2E	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> Micron Bio-Systems culture collection	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 12422	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30004	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30114	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30115	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30170	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL3/CSL	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL6/CSL	všechny druhy
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PLA/CSL	všechny druhy
	<i>Lactobacillus reuteri</i> CNCM MA28/6E-g	všechny druhy
	<i>Lactobacillus reuteri</i> CNCM MA28/6U-g	všechny druhy
	<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 16248	všechny druhy
	<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 16249	všechny druhy
	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> MA27/6R	všechny druhy
	<i>Lactobacillus sakei</i> DSM 16564	všechny druhy
	<i>Lactobacillus sakei</i> subsp. <i>Sakei</i> AK 5115 DSM 20017	všechny druhy
	<i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-3291/ATCC 7962	všechny druhy
	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30149	všechny druhy
	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>Lactis</i> biovar <i>diacetylactis</i> CHCC2237	všechny druhy
	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>Lactis</i> CHCC2871	všechny druhy
	<i>Leuconostoc mesenteroides</i> DSM 8865	všechny druhy
	<i>Leuconostoc oeno</i> LO1	všechny druhy
	<i>Leuconostoc pseudomesenteroides</i> CHCC2114	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	<i>Pediococcus acidilactici</i> AK 5201 DSM 20284	všechny druhy
	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 151/5R	všechny druhy
	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 10313	všechny druhy
	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 13946	všechny druhy
	<i>Pediococcus acidilactici</i> ET 6	všechny druhy
	<i>Pediococcus acidilactici</i> NCIMB 30005	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> 69221	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> AP35	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> CCM 3770	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> CNCM MA 25/4J	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16566	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16569	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> HTS LMG P-22549	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> Micron Bio-Systems culture collection	všechny druhy
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> EU/EEC 2124476	všechny druhy
	<i>Propionibacterium freudenreichii shermanii</i> JS DSM 7067	všechny druhy
	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> subsp. <i>Shermanii</i> AK 5502 DSM 4902	všechny druhy
	<i>Propionibacterium globosum</i> CNCM DAPB I-1249	všechny druhy
	<i>Propionibacterium shermanii</i> ATCC 9614	všechny druhy
	<i>Propionibacterium shermanii</i> MBS-PS-01	všechny druhy
	<i>Propionibacterium</i> sp. DSM 9576	všechny druhy
	<i>Propionibacterium</i> sp. DSM 9577	všechny druhy
	<i>Rhodopseudomonas palustris</i> ATCC 17001	všechny druhy
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 37584	všechny druhy
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 80566	všechny druhy
	<i>Serratia rubidaea</i> NCIMB 40285	všechny druhy
	<i>Streptococcus cremoris</i> CNCM DASC I-1244	všechny druhy
	<i>Streptococcus faecium</i> 36 KKP. 880	všechny druhy
	<i>Streptococcus thermophilus</i> CHCC3021	všechny druhy
	<i>Streptococcus thermophilus</i> CNCM DAST I-1245	všechny druhy
	Octan amonný	všechny druhy

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
	Octan amonný tetrahydrát	všechny druhy
	Amonium-benzoát	všechny druhy
	Hydrogensířičitan amonný	všechny druhy
	Dipropionát amonný	všechny druhy
	Attapulgit (jíl) číslo CAS 12174-11-7	všechny druhy
E 210	Benzoová kyselina	všechny druhy
	Ethyl-benzoát	všechny druhy
E 507	Kyselina chlorovodíková	všechny druhy
	Peroxid vodíku	všechny druhy
	Isomáselná kyselina	všechny druhy
	Methenamin	všechny druhy
E 285	Metylpropionová kyselina	všechny druhy
	Hydrogensířičitan draselný	všechny druhy
	Mravenčan draselný	všechny druhy
	Síran draselný	všechny druhy
	Oxid křemičitý	všechny druhy
E 222	Hydrogensířičitan sodný	všechny druhy
E 223	Disířičitan sodný	všechny druhy
	Sířičitan sodný	všechny druhy
	Thiosíran sodný	všechny druhy
E 513	Kyselina sírová	všechny druhy
	Taninový extrakt ze dřeva kaštanovníku setého (<i>Castanea sativa</i> Mill., číslo CAS 1401-55-4)	všechny druhy

ČÁST B

Doplňkové látky patřící do funkční skupiny doplňkových látek k silážování stažené z trhu pro určité druhy a kategorie zvířat

Identifikační číslo	Doplňková látka	Druh nebo kategorie zvířat
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování		
	Hexamethylenetetramin	Všechny druhy s výjimkou skotu, ovcí, prasat, drůbeže, králíků, koní, koz

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 452/2012**ze dne 29. května 2012****o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) ⁽¹⁾,s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny ⁽²⁾, a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit

paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

- (2) Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

*Za Komisi,
jménem předsedy,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

⁽¹⁾ Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN	Kód třetích zemí ⁽¹⁾	Paušální dovozní hodnota
0702 00 00	MA	66,7
	TR	78,9
	ZZ	72,8
0707 00 05	MK	54,8
	TR	134,1
	ZZ	94,5
0709 93 10	TR	105,4
	ZZ	105,4
0805 10 20	EG	47,7
	IL	75,8
	MA	50,2
	TR	52,1
	ZA	69,4
	ZZ	59,0
0805 50 10	TR	60,0
	ZA	85,1
	ZZ	72,6
0808 10 80	AR	91,7
	BR	82,5
	CA	161,4
	CL	92,5
	CN	120,1
	MK	41,0
	NZ	145,9
	US	185,8
	UY	68,1
	ZA	98,9
	ZZ	108,8
0809 29 00	US	750,1
	ZZ	750,1

⁽¹⁾ Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2012**ze dne 29. května 2012,****kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) ⁽¹⁾,s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru ⁽²⁾, a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Výše reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2011/2012 byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 ⁽³⁾. Tyto ceny a cla byly naposledy změněny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 443/2012 ⁽⁴⁾.

- (2) Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 951/2006.

- (3) Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve po té, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

*Za Komisi,
jménem předsedy,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

⁽¹⁾ Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

⁽²⁾ Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

⁽³⁾ Úř. věst. L 254, 30.9.2011, s. 12.

⁽⁴⁾ Úř. věst. L 135, 25.5.2012, s. 59.

PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 30. května 2012

(v EUR)

Kód KN	Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu	Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu
1701 12 10 ⁽¹⁾	35,95	0,37
1701 12 90 ⁽¹⁾	35,95	3,82
1701 13 10 ⁽¹⁾	35,95	0,50
1701 13 90 ⁽¹⁾	35,95	4,12
1701 14 10 ⁽¹⁾	35,95	0,50
1701 14 90 ⁽¹⁾	35,95	4,12
1701 91 00 ⁽²⁾	44,84	4,02
1701 99 10 ⁽²⁾	44,84	0,88
1701 99 90 ⁽²⁾	44,84	0,88
1702 90 95 ⁽³⁾	0,45	0,24

⁽¹⁾ Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.⁽²⁾ Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.⁽³⁾ Na 1 % obsahu sacharosu.

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ RADY 2012/281/SZBP

ze dne 29. května 2012

v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru vypracovaného Uníí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na čl. 26 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Činnosti v kosmickém prostoru nabývají na intenzitě a jejich význam je klíčový. Kosmický prostor představuje zdroj pro všechny země světa. Ty země, jež v kosmickém prostoru dosud žádnou činnost nevyvíjejí, se takové činnosti budou věnovat v budoucnu. Unie se tudíž domnívá, že posílení bezpečnosti činností v kosmickém prostoru představuje důležitý cíl, jenž přispěje k rozvoji a bezpečnosti států. Tento cíl je součástí politiky Unie pro oblast vesmíru.
- (2) Dne 12. prosince 2003 Evropská rada přijala Evropskou bezpečnostní strategii, v níž jsou určeny globální výzvy a hrozby a v níž se vyzývá k mezinárodnímu řádu založenému na konkrétních pravidlech, jenž má vycházet z účinného multilateralismu a dobře fungujících mezinárodních institucí.
- (3) Evropská bezpečnostní strategie uznává Chartu Organizace spojených národů jakožto základní rámec mezinárodních vztahů, přičemž usiluje o posílení Organizace spojených národů a o její uschopnění z hlediska plnění povinností a účinného fungování. V souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů se Unie snaží dosáhnout ve všech oblastech mezinárodních vztahů vysoké míry spolupráce, mimo jiné s cílem zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost.
- (4) Unie je odhodlána vyvíjet a provádět opatření zaměřená na transparentnost a budování důvěry jakožto prostředek směřující k dosažení posílené vesmírné bezpečnosti. Značnou pozornost věnuje Unie rovněž otázce rizik plynoucích z kosmického odpadu, bez ohledu na jeho původ, neboť takový odpad je pro stávající i budoucí činnosti překážkou.
- (5) V reakci na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů 61/75 ze dne 6. prosince 2006 Unie dne 18. září 2007 zdůraznila, že by k uvedenému cíli přispěla dobrovolná „pravidla provozu“, upravující

činnosti v kosmickém prostoru a vycházející z osvědčených postupů aktérů, kteří v kosmickém prostoru působí.

- (6) Ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 8.–9. prosince 2008 Rada podpořila první návrh mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru; na kodexu by se státy podílely dobrovolně, přičemž návrh zahrnoval opatření pro transparentnost a budování důvěry a měl být základem pro konzultace s klíčovými třetími zeměmi, které provozují činnosti v kosmickém prostoru nebo na těchto činnostech mají zájem, s cílem dohodnout se na znění, které by bylo přijatelné pro co největší počet států.
- (7) V návaznosti na konzultace s vesmírnými velmocemi vypracovala Unie revidované znění návrhu kodexu chování, na jehož základě Rada dne 27. září 2010 udělila vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku mandát pokračovat v konzultacích, a to i v širším měřítku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na podporu svého návrhu kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru se Unie věnuje sledování následujících cílů:

- konzultace s jednotlivými státy, ať již jsou v oblasti otázek kosmického prostoru aktivní či dosud nikoli, za účelem projednání tohoto návrhu a shromáždění jejich názorů,
- získání odborné podpory zaměřené na proces přípravy mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru;

Článek 2

1. V této souvislosti se projekty podporované Uníí vztahují na tyto konkrétní činnosti:

- a) informační činnosti: propagace návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru;
- b) uspořádání (až) tří mnohostranných odborných zasedání věnovaných projednání návrhu mezinárodního kodexu chování;
- c) Koordinace konsorcia nevládních odborníků.

2. Tyto projekty a konkrétní činnosti jsou podrobněji popsány v příloze.

Článek 3

1. Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2. Projekt uvedený v článku 2 po technické stránce provádí Výzkumný institut OSN pro otázky odzbrojení (UNIDIR). UNIDIR dotyčné úkoly plní pod kontrolou vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s UNIDIR nezbytná ujednání.

Článek 4

1. Finanční referenční částka pro provádění projektů uvedených v článku 2 činí 1 490 000 EUR.

2. Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy Unie a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.

3. Komise dohlíží na řádné provádění příspěvku Unie stanoveného v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře s institutem UNIDIR finanční dohodu. Tato dohoda stanoví, že UNIDIR zajistí viditelnost příspěvku Evropské unie úměrnou jeho výši.

4. Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Komise informuje Radu o veškerých potížích v tomto procesu a o dni uzavření finanční dohody.

Článek 5

1. Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí a vychází přitom z pravidelných zpráv vypracovávaných UNIDIR. Tyto zprávy tvoří základ hodnocení provedení Radou.

2. Komise informuje o finančních aspektech provádění projektů uvedených v článku 2.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Jeho použitelnost končí 18 měsíců po dni uzavření finanční dohody uvedené v čl. 4 odst. 3 nebo šest měsíců po jeho přijetí, pokud v tomto období finanční dohoda uzavřena nebude.

V Bruselu dne 29. května 2012.

Za Radu
předseda
N. WAMMEN

PŘÍLOHA K ROZHODNUTÍ RADY NA PODPORU NÁVRHU MEZINÁRODNÍHO KODEXU CHOVÁNÍ PRO ČINNOSTI V KOSMICKÉM PROSTORU VYPRACOVANÉHO UNÍ

1. **Obecný rámec a cíle**

Činnosti v kosmickém prostoru nabývají na intenzitě a jejich význam je klíčový. Kosmický prostor představuje zdroj pro všechny země světa. Ty země, jež v kosmickém prostoru dosud žádnou činnost nevyvíjejí, se takové činnosti budou věnovat v budoucnu. Proto je Unie přesvědčena, že je nezbytné zajistit v kosmickém prostoru větší bezpečnost, a domnívá se, že pro dosažení tohoto cíle může být vhodný pragmatický postup sestávající z řady postupných kroků. Unie je odhodlána vyvíjet a provádět opatření zaměřená na transparentnost a budování důvěry jakožto prostředek směřující k dosažení posílené bezpečnosti a zabezpečení v kosmickém prostoru. Značnou pozornost věnuje Unie rovněž otázce rizik plynoucích z kosmického odpadu, jenž je pro stávající i budoucí činnosti překážkou.

V reakci na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů 61/75 ze dne 6. prosince 2006 Unie dne 18. září 2007 zdůraznila, že by k uvedenému cíli přispěla dobrovolná „pravidla provozu“, upravující činnosti v kosmickém prostoru a vycházející z osvědčených postupů aktérů, kteří v kosmickém prostoru působí.

Ve svých závěrech ze zasedání konaného ve dnech 8.–9. prosince 2008 Rada Evropské unie podpořila první návrh kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru; na kodexu by se státy podílely dobrovolně, přičemž návrh zahrnoval opatření pro transparentnost a budování důvěry a měl být základem pro konzultace s klíčovými třetími zeměmi, které provozují činnosti v kosmickém prostoru nebo na těchto činnostech mají zájem, s cílem dohodnout se na znění, které by bylo přijatelné pro co největší počet států. V návaznosti na konzultace s vesmírnými velmocemi vypracovala Unie revidované znění návrhu kodexu chování, na jehož základě Rada Evropské unie dne 27. září 2010 udělila vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) mandát pokračovat v konzultacích, a to i v širším měřítku.

Na podporu svého návrhu kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru a v zájmu plnění mandátu uděleného vysoké představitelce se Unie věnuje sledování následujících cílů:

- konzultace s maximálním množstvím zemí, ať již jsou v oblasti otázek kosmického prostoru aktivní či dosud nikoli, za účelem projednání tohoto návrhu a shromáždění jejich názorů, a to zejména prostřednictvím uspořádání jednoho či více (až tří) mnohostranných odborných zasedání věnovaných jednáním o této iniciativě,
- odborná podpora zaměřená na proces přípravy mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru.

Činnost Unie se řídí následujícími zásadami:

- a) uznání významu budování dlouhodobé udržitelnosti, předvídatelnosti a zvýšené bezpečnosti v prostředí kosmického prostoru;
- b) potřeba budovat společné porozumění a stanovit oblasti společného zájmu;
- c) význam podpory jakéhokoli budoucího mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru ze strany států a regionů.

2. **Projekty**

2.1 *Projekt 1: Informační činnosti: propagace návrhu mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru*

2.1.1 **Účel projektu**

Pořádáním seminářů na regionální a subregionální úrovni zapojit potenciální zainteresované subjekty mezinárodního kodexu chování do rozvíjení stávajícího povědomí a porozumění, pokud jde o jednotlivé aspekty navrhovaného mezinárodního kodexu chování.

2.1.2 **Výsledky projektu**

- a) Zvýšené povědomí, znalosti a porozumění, pokud jde o navrhovaný mezinárodní kodex chování a procesy jeho průběžného vývoje.
- b) Vhodné podmínky pro politický pokrok.
- c) Lepší porozumění ze strany zainteresovaných stran, pokud jde o oblasti, v nichž bylo dosaženo společné dohody ohledně potřeb posílené vesmírné bezpečnosti a dohody o dalších postupech.
- d) Posílená koordinace mezi zainteresovanými stranami.
- e) Stanovení potřebných činností na úrovni států a regionů, jejichž cílem bude posilování vývoje mezinárodního kodexu chování pro činnosti v kosmickém prostoru.

2.1.3 Popis projektu

- a) Až šest regionálních či subregionálních seminářů pro až 30 účastníků, v příslušných případech ve spolupráci s mezinárodními, regionálními či vnitrostátními organizacemi, a to vládními i nevládními.
- b) Shromáždění výsledků a jejich prezentace Unii a dalším zainteresovaným stranám vhodnými prostředky, mimo jiné i v elektronické podobě.

2.2 Projekt 2: Kontextuální podpora vysoké představitelky během jejich zasedání/konzultací s jednotlivými státy

2.2.1 Účel projektu

- a) Poskytnout Unii podrobné informace a analýzy názorů a podnětů potenciálních zainteresovaných stran kodexu chování.
- b) Uspořádání koordinované kampaně individuálních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami v zájmu podpory a přípravy konzultací vysoké představitelky a v zájmu navazujících činností.
- c) Hodnocení shromážděných připomínek prostřednictvím účasti na konzultacích vysoké představitelky.

2.2.2 Výsledky projektu

- a) Písemná hodnocení nejlepších způsobů zapojení potenciálních zainteresovaných stran kodexu chování.
- b) Písemná hodnocení shromážděných připomínek a návrhů na revize daného znění.
- c) Písemné příspěvky na podporu mnohostranných odborných zasedání.

2.2.3 Popis projektu

- a) Vypracování řady podpůrných dokumentů/kontextuálních studií v zájmu podpory a přípravy konzultací vysoké představitelky a mnohostranných odborných zasedání, jakož i v zájmu navazujících činností.
- b) Koordinovaná kampaň individuálních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami:
 - až 20 individuálních zasedání a informačních setkání,
 - koordinace vstupních informací v zájmu dotyčného procesu, mimo jiné i elektronickými prostředky,
 - výběr států a organizací pro tuto koordinaci se uskuteční na základě míry jejich angažovanosti v oblasti otázek vesmírné bezpečnosti, jejich předchozího zapojení do práce na návrhu mezinárodního kodexu chování a jejich úlohy v rámci podpory celkového politického pokroku na regionální či mezinárodní úrovni.
- c) Shromáždění výsledků a jejich prezentace vysoké představitelce a dalším zainteresovaným stranám vhodnými prostředky, mimo jiné i v elektronické podobě.

2.3 Projekt 3: Uspořádání až tří mnohostranných odborných zasedání věnovaných projednání návrhu mezinárodního kodexu chování

2.3.1 Účel projektu

Zprostředkovat setkání odborníků za účelem projednání návrhu mezinárodního kodexu chování.

2.3.2 Výsledky projektu

- a) Vytvoření diskusního fóra pro návrh mezinárodního kodexu chování.
- b) Diplomatický pokrok v postupujících jednání o mezinárodním kodexu chování.

2.3.3 Popis projektu

Uspořádání až tří mnohostranných odborných zasedání (až 160 účastníků) v průběhu prvních 16 měsíců projektu;

- dle návrhu by se první z těchto zasedání konalo v Evropě a další dvě zasedání by proběhla mimo Evropu. Příslušné rozhodnutí přijme vysoká představitelka na základě návrhů předložených ze strany UNIDIR,
- o struktuře, programu a účasti rozhodne vysoká představitelka na základě návrhů předložených ze strany UNIDIR.

2.4 Projekt 4: Koordinace konsorcia nevládních odborníků

2.4.1 Účel projektu

- a) Sestavit nevelké konsorcium (až 10 účastníků) uznávaných odborníků, kteří budou poskytovat vstupní informace v zájmu procesu vývoje mezinárodního kodexu chování.
- b) Vytvořit pro účely koordinace tohoto konsorcia zdroje dostupné on-line.
- c) Poskytnout nezbytné informační zdroje v zájmu podpory porozumění kodexu chování a propagace činnosti a výsledků prvního a druhého projektu.

2.4.2 Výsledky projektu

- a) Podrobné vstupní informace mezinárodních, regionálních a národních odborníků ohledně mezinárodního kodexu chování.
- b) Vytvoření virtuálního fóra koordinujícího vstupní informace odborníků a jejich jednání.
- c) Vytvoření virtuálního fóra na podporu mnohostranných zasedání podle druhého projektu.
- d) Vytvoření nezbytných informačních materiálů ve virtuální i fyzické podobě.

2.4.3 Popis projektu

- a) Identifikace, koordinace a vyžádání vstupních informací od vhodných odborníků na vesmírnou bezpečnost:
 - o členství v konsorciu rozhodne vysoká představitelka na základě návrhů předložených ze strany UNIDIR.
- b) Vytvoření nového virtuálního fóra koordinujícího vstupní informace konsorcia:
 - fórum bude koncipováno rovněž jako zdrojové centrum na podporu druhého projektu.
- c) Až osm zasedání věnovaných jednání o vývoji souvisejícím s kodexem chování a vstupním informacím konsorcia, mimo jiné za využití elektronických prostředků, jakož i videokonferencí a telekonferencí.
- d) Shromáždění výsledků a jejich prezentace vysoké představitelce a dalším zainteresovaným stranám vhodnými prostředky, mimo jiné i v elektronické podobě.
- e) Vypracování informačních nástrojů.

3. Procedurální aspekty, koordinace

Provádění projektů bude zahájeno řídicím výborem s cílem určit postupy a způsoby spolupráce. Řídicí výbor podrobuje provádění projektů pravidelnému přezkumu, a to nejméně jednou za šest měsíců, mimo jiné i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, jakož i videokonferencí a telekonferencí.

Řídicí výbor se bude skládat ze zástupců vysoké představitelky a UNIDIR.

Zapojení státních i nestátních subjektů do mnohostranných odborných zasedání bude koordinováno prostřednictvím UNIDIR.

O místech konání a o strukturálním složení praktických seminářů a zasedání tohoto projektu rozhodne vysoká představitelka na základě návrhů předložených ze strany UNIDIR.

4. Podávání zpráv a hodnocení

Na konci prvního roku projektu předkládá UNIDIR vysoké představitelce popisnou a finanční zprávu a usiluje o časovou shodu s cykly podávání zpráv Organizace spojených národů.

Na konci projektu UNIDIR předloží vysoké představitelce závěrečnou zprávu.

Zprávy o pokroku, situační zprávy, publikace, tiskové zprávy a aktualizace UNIDIR postupuje vysoké představitelce a Evropské komisi v okamžiku zveřejnění.

5. Doba platnosti

Odhadovaná doba provádění tohoto projektu činí 18 měsíců.

Veškeré složky zasedání budou uzavřeny tři měsíce před koncem projektu, aby bylo k dispozici dostatek času pro analýzu, která má být během prováděcího období vypracována.

6. Příjemci

Všechny členské státy OSN, zejména vesmírné mocnosti.

Nevládní zainteresované subjekty včetně občanské společnosti a podniků.

7. Zástupci třetích stran

Pro účely podpory regionální odpovědnosti za mezinárodní kodex chování pro činnosti v kosmickém prostoru může být v rámci tohoto rozhodnutí financována účast odborníků ze třetích zemí, včetně odborníků z příslušných regionálních a mezinárodních organizací.

Účast UNIDIR na všech praktických seminářích a zasedáních bude financována.

8. Prováděcí subjekt

Technickým prováděním tohoto rozhodnutí Rady bude pověřen UNIDIR.

UNIDIR případně spolupracuje s institucemi, jako jsou regionální organizace, skupiny odborníků, nevládní organizace a podniky.

V zájmu provádění tohoto rozhodnutí bude zapotřebí dalších pracovníků.

OPRAVY

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

(Úřední věstník Evropské unie L 36 ze dne 9. února 2012)

Strana 15, čl. 1 odst. 4, závěr uvozující věty:

místo: „..., vyjma ocelových lan a kabelů vyráběných níže uvedenými společnostmi:“,

má být: „..., vyjma ocelových lan a kabelů vyráběných níže uvedenými společnostmi ⁽¹⁾:“

⁽¹⁾ Na zde uvedené společnosti se vztahují podmínky stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 400/2010.“

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2012 (bez DPH, včetně poštovního za obvyklou zásilku)

Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání	22 úředních jazyků EU	1 200 EUR ročně
Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD	22 úředních jazyků EU	1 310 EUR ročně
Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání	22 úředních jazyků EU	840 EUR ročně
Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)	22 úředních jazyků EU	100 EUR ročně
Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně	mnohojazyčné: 23 úředních jazyků EU	200 EUR ročně
Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení	jazyky, kterých se týká výběrové řízení	50 EUR ročně

Předplatné *Úředního věstníku Evropské unie*, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).

Každá jazyková verze má samostatné předplatné.

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005, které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepsávat všechny akty v irštině a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.

Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k *Úřednímu věstníku Evropské unie*) zahrnuje znění ve všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.

Předplatné *Úředního věstníku Evropské unie* opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku. Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Prodej a předplatné

Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné *Úředního věstníku Evropské unie*, lze získat u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto internetové stránky umožňují nahlížet do *Úředního věstníku Evropské unie* a obsahují rovněž smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.

Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: <http://europa.eu>



Úřad pro publikace Evropské unie
2985 Lucemburk
LUCSEMBURSKO

CS