Euroopa Liidu

Teataja

L 201

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik

30. juuli 2019

Sisukord

II *Muud kui seadusandlikud aktid*

MÄÄRUSED

★ **Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1271, 25. juuli 2019, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1848 Rumeenia käsutusse antud summade osas, mis on ette nähtud 2018. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5** 1

★ **Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1272, 29. juuli 2019, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu, ja rakendusotsust (EL) 2017/2078, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 laiendada toidu uuendkoostisosa, pärmi β-glükaanide kasutusala** [1] 3

OTSUSED

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1273, 26. juuli 2019, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Slovakkias** *(teatavaks tehtud numbri C(2019) 5777 all)* [1] 6

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1274, 29. juuli 2019, Austraalias võrdlusaluste suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011** [1] 9

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1275, 29. juuli 2019, Singapuris võrdlusaluste suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011** [1] 13

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1276, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2012/627/EL, millega tunnistatakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 17

[1] EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1277, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2012/630/EL, millega tunnistatakse Kanada õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 20

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1278, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/248/EL, millega tunnistatakse Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 23

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1279, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 26

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1280, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 30

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1281, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/245/EL, millega tunnistatakse Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 34

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1282, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/246/EL, millega tunnistatakse Argentina õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 37

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1283, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 40

★ **Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1284, 29. juuli 2019, millega tunnistatakse Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega** [1] 43

[1] EMPs kohaldatav tekst

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1271,

25. juuli 2019,

millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1848 Rumeenia käsutusse antud summade osas, mis on ette nähtud 2018. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, ([1]) eriti selle artikli 26 lõiget 6,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1848 ([2]) on sätestatud summad, mis tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks toetuse lõppsaajatele tagasimaksmiseks 2019. eelarveaastal. Need summad vastavad finantsdistsipliinist tulenevatele vähendamistele, mida liikmesriigid 2018. eelarveaastal tegelikult kohaldasid ja mis tulenevad liikmesriikide kuludeklaratsioonidest ajavahemiku 16. oktoober 2017 kuni 15. oktoober 2018 kohta.

(2) Rumeenia puhul ei võetud üksikasjalikus kuludeklaratsioonis täielikult arvesse 2 000 euro suurust ülemmäära, mida kohaldatakse finantsdistsipliini suhtes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 ([3]) artikli 8 lõikele 1. Seega ei tehtud usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks Rumeeniale rakendusmäärusega (EL) 2018/1848 kättesaadavaks ühtegi tagasimaksmisele kuuluvat summat.

(3) Rumeenia teavitas komisjoni seejärel finantsdistsipliini õigest summast, mida oleks tulnud Rumeenias 2018. eelarveaastal kohaldada, võttes täielikult arvesse 2 000 euro suurust ülemmäära. Tagamaks, et Rumeenia põllumajandustootjatele oleks võimalik asjaomased summad tagasi maksta, peaks komisjon määrama kindlaks Rumeeniale kättesaadavaks tehtava summa.

(4) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/1848 vastavalt muuta.

(5) Kuna käesoleva määrusega ette nähtud muudatus mõjutab alates 1. detsembrist 2018 kehtima hakanud rakendusmääruse (EL) 2018/1848 kohaldamist, tuleks käesolevat määrust samuti kohaldada alates kõnealusest päevast. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval,

([1]) ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.
([2]) Komisjoni 26. novembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1848 2018. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 (ELT L 300, 27.11.2018, lk 4).
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/1848 lisas esitatud tabelis lisatakse Portugali käsitleva rea järele järgmine kanne:

„Rumeenia	16 669 111“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2019

Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi
peadirektor
Jerzy PLEWA

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1272,

29. juuli 2019,

millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu, ja rakendusotsust (EL) 2017/2078, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 laiendada toidu uuendkoostisosa, pärmi β-glükaanide kasutusala

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, ([1]) eriti selle artikleid 8 ja 12,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt pidi komisjon koostama 1. jaanuariks 2018 liidu loetelu uuendtoitudest, mis on lubatud või millest on teatatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 ([2]).

(2) Määruse (EÜ) nr 258/97 alusel lubatud või teatatud uuendtoitude liidu loetelu on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 ([3]).

(3) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1023 ([4]) parandati rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu, et lisada sellele teatav hulk liidu esialgsesse loetellu kandmata lubatud või teatatud uuendtoite.

(4) Pärast rakendusmääruste (EL) 2017/2470 ja (EL) 2018/1023 avaldamist leidis komisjon rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisas veel vigu.

(5) Parandused on vajalikud, et tagada toidukäitlejate ja liikmesriikide pädevate asutuste jaoks selgus ja õiguskindlus ning seega ka liidu uuendtoitude loetelu nõuetekohane rakendamine ja kasutamine.

(6) Itaalia pädev asutus esitas 22. novembril 2018 komisjonile taotluse paranduse tegemiseks liidu loetelus seoses uuendtoidu *Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakti nimetusega ja märgistamise erinõuetega. Kõnealune uuendtoit sai loa määruse (EÜ) nr 258/97 artiklis 5 sätestatud teatamise korra kohaselt. Itaalia pädev asutus eksis ja esitas rakukultuuride puhul vale nimetuse ning palub seetõttu asendada rakukultuuri nimetus HTN®Vb nimetusega EchiPure-PC™ nii Euroopa Liidu loetellu kantud kõnealuse uuendtoidu nimetuses kui ka seda ainet sisaldava toidu märgistamise erinõuetes ja uuendtoidu spetsifikatsioonides.

(7) Seepärast on vaja teha parandus rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa tabelis 1 esitatud nimetuses ja märgistamise erinõuetes ning tabelis 2 esitatud spetsifikatsioonis, milles käsitletakse uuendtoitu *Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakti.

([1]) ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.
([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1).
([3]) Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).
([4]) Komisjoni 23. juuli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1023, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 187, 24.7.2018, lk 1).

(8) Uuendtoit pärmi β-glükaanid on lubatud teatavatel kasutustingimustel komisjoni rakendusotsusega 2011/762/EL ([5]). Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/2078 ([6]) kohaselt lubati hiljem pärmi β-glükaanide kasutamist täiendavates toidugruppides. Rakendusotsuses (EL) 2017/2078 esitatud pärmi β-glükaanide spetsifikatsioonis on raskmetallide mõõtühikuks märgitud ekslikult mg/g, selle asemel peaks olema märgitud mg/kg. Kõnealune viga kandus üle rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 kehtestatud liidu loetellu. Seepärast tuleks rakendusotsuse (EL) 2017/2078 I lisas ja rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa tabelis 2 esitatud pärmi β-glükaanide spetsifikatsiooni vastavalt parandada.

(9) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ja rakendusotsust (EL) 2017/2078 vastavalt parandada.

(10) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2017/2078 I lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

([5]) Komisjoni 24. novembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/762/EL, millega antakse luba pärmi β-glükaanide turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 (ELT L 313, 26.11.2011, lk 41).

([6]) Komisjoni 10. novembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2078, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 laiendada toidu uuendkoostisosa, pärmi β-glükaanide kasutusala (ELT L 295, 14.11.2017, lk 77).

LISA

(1) Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa parandatakse järgmiselt.

a) Kanne *Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakti kohta, mis on esitatud tabelis 1 („Lubatud uuendtoidud“), asendatakse järgmisega:

Lubatud uuendtoit	Uuendtoidu kasutamise tingimused		Täiendavad märgistuse erinõuded	Muud nõuded
„***Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakt**	*Määratud toidugrupp*	*Piirnorm*	Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „*Echinacea purpurea* rakukultuurist EchiPure-PC™ saadud kuivatatud ekstrakt“.“	
	Toidulisandid, nagu määratletud direktiivis 2002/46/EÜ	Nagu *Echinacea purpurea* õisiku õitest saadud sarnase ekstrakti tavalise kasutuse puhul toidulisandites		

b) Kanne *Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakti kohta tabelis 2 („Spetsifikatsioonid“) asendatakse järgmisega:

Lubatud uuendtoit	Spetsifikatsioon
„***Echinacea purpurea* rakukultuurist saadud ekstrakt**	**Kirjeldus/määratlus** Taime *Echinacea purpurea* rakukultuurist EchiPure-PC™ saadud kuivatatud ekstrakt.“

c) Tabeli 2 („Spetsifikatsioonid“) kandes „Pärmi β-glükaanid“ asendatakse pealkirja all *Raskmetallid vees lahustumatus, kuid paljudes vedelikes dispergeeruvas vormis* esitatud raskmetalle käsitlevad kanded järgmistega:

	„Plii: < 0,2 mg/kg Arseen: < 0,2 mg/kg Elavhõbe: < 0,1 mg/kg Kaadmium: < 0,1 mg/kg“

(2) Rakendusotsuse (EL) 2017/2078 I lisa parandatakse järgmiselt.

Tabelis „Pärmi (*Saccharomyces cerevisiae*) β-glükaanide näitajad“ asendatakse pliid, arseeni, elavhõbedat ja kaadmiumi käsitlevad kanded järgmistega:

„Plii	< 0,2 mg/kg
Arseen	< 0,2 mg/kg
Elavhõbe	< 0,1 mg/kg
Kaadmium	< 0,1 mg/kg“

OTSUSED

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1273,

26. juuli 2019,

milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Slovakkias

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 5777 all)

(Ainult slovakikeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, ([2]) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Sigade Aafrika katk on kodu- ja uluksigade populatsiooni kahjustav nakkuslik viirushaigus, mis võib rängalt mõjutada seakasvatuse tulusust, tekitades häireid liidusiseses kaubanduses ja kolmandatesse riikidesse eksportimises.

(2) Sigade Aafrika katku puhkemise korral on oht, et haigusetekitaja võib levida muudesse seakasvatusettevõtetesse ja uluksigadele. Seetõttu võib see elussigadega või sigadest saadud toodetega kauplemisel levida ühest liikmesriigist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(3) Nõukogu direktiiviga 2002/60/EÜ ([3]) on kehtestatud liidus kohaldatavad miinimummeetmed sigade Aafrika katku tõrjeks. Direktiivi 2002/60/EÜ artikliga 9 on kõnealuse taudi puhangute korral ette nähtud kehtestada ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid, kus kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklites 10 ja 11 osutatud meetmeid.

(4) Slovakkia teatas komisjonile, milline on praegu olukord tema territooriumil seoses sigade Aafrika katkuga, ning kehtestas direktiivi 2002/60/EÜ artikli 9 kohaselt ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid, milles kohaldatakse kõnealuse direktiivi artiklite 10 ja 11 kohaseid meetmeid.

(5) Et ära hoida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning ohtu, et kolmandad riigid võivad kehtestada põhjendamatuid kaubandustõkkeid, on vaja määratleda liidu tasandil koostöös Slovakkiaga sigade Aafrika katku kaitse- ja järelevalvetsoonid selles liikmesriigis.

(6) Järelikult tuleks kuni alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee järgmise koosolekuni käesoleva otsuse lisas kehtestada Slovakkias ohustatud tsoonidena ja järelevalvetsoonidena kindlaksmääratud piirkonnad ning sellise piirkondliku jaotuse kehtivusaeg.

(7) Käesolev otsus tuleb läbi vaadata alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee järgmisel kohtumisel,

([1]) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.
([2]) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.
([3]) Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Slovakkia tagab, et vastavalt direktiivi 2002/60/EÜ artiklile 9 kehtestatud ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid hõlmavad vähemalt käesoleva otsuse lisas ohustatud tsoonidena ja järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. oktoobrini 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Slovaki Vabariigile.

Brüssel, 26. juuli 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS

LISA

Slovakkia	Artiklis 1 osutatud piirkonnad	Kohaldamise lõppkuupäev
Ohustatud tsoon	Strážne vald	30. oktoober 2019
Järelevalvetsoon	Järgmised kommuunid: Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník	30. oktoober 2019

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1274,

29. juuli 2019,

Austraalias võrdlusaluste suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, ([1]) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EL) 2016/1011 on kehtestatud ühine raamistik, et tagada liidus finantsinstrumentides ja -lepingutes või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks võrdlusalustena kasutatavate indeksite täpsus ja terviklus.

(2) Seda määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 ja liiduvälistele halduritele kehtib üleminekuperiood, mille jooksul võib liidus kasutada kolmanda riigi võrdlusaluseid. Pärast üleminekuperioodi lõppu võib liidus kasutada kolmandas riigis asuva halduri välja antavat võrdlusalust või võrdlusaluste kombinatsiooni üksnes juhul, kui võrdlusalus ja haldur on kantud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) registrisse pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud samaväärsusotsuse või pädevad asutused on võrdlusalust ja haldurit tunnustanud või need kinnitanud.

(3) Komisjonil on õigus võtta vastu rakendusotsuseid, millega kinnitatakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik, mida kohaldatakse konkreetsete halduritе või konkreetsete võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes, on samaväärne määruse (EL) 2016/1011 nõuetega. Samaväärsuse hindamisel võtab komisjon arvesse seda, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik tagab IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtete, või kui need on kohaldatavad, IOSCO naftahinna teabeagentuuride põhimõtete järgimise, ning seda, et konkreetsete halduritе või konkreetsete võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes kohaldatakse asjaomases kolmandas riigis pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(4) Selliseid võrdlusaluseid nagu *Australian Bank Bill Swap Rate* ja *S&P/ASX 200 Index* hallatakse Austraalias ning liidus kasutab neid hulk järelevalvealuseid isikuid. Seepärast otsustas komisjon hinnata Austraalia võrdlusaluste korda.

(5) Austraalia õigusraamistik, mis reguleerib võrdlusaluste kehtestamist, järelevalvet ja haldamist, sisaldab tegevuslubade andmist ning asjakohased volitused on Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjonil („ASIC“). Samuti on ette nähtud, et olulise võrdlusaluse haldur peab saama ASICilt võrdlusaluse halduri tegevusloa. Nende võrdlusaluste puhul, mida ASIC ei ole kinnitanud olulisena, võimaldab Austraalia õigusraamistik halduritel vabatahtlikult kohaldada riiklikku regulatiivset raamistikku sel teel, et nad taotlevad ASICilt tegevusluba vastavalt äriseadustiku (*Corporations Act*) paragrahvile 908BD, mille tulemusena hakkavad nende suhtes kehtima ASICi normid, mis reguleerivad haldureid ja sisendandmete esitajaid.

(6) ASICi tegevusloa omaniku suhtes kohaldatakse tegevusloa tingimusi ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Halduritе suhtes kehtivad õiguslikult siduvad nõuded on sätestatud 2001. aasta äriseadustikus („äriseadustik“), määruses *ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018* ja määruses *ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018*. ASICi regulatiivne suunis nr 268 pealkirjaga *Licensing regime for financial benchmark administrators* („suunis nr 268“) sisaldab lisajuhiseid võrdlusaluse halduritele. Finantssektori võrdlusaluste reguleerimise raamistik on rakendatud äriseadustiku (mida on muudetud seadusega *Treasury Laws Amendment (2017 Measures No. 5) Act 2018*) osaga 7.5B.

([1]) ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(7) Äriseadustiku paragrahvi 908AC kohaselt võib ASIC õigusaktiga kinnitada finantssektori võrdlusaluse olulise võrdlusalusena. Oluliseks võrdlusaluseks saab määrata üksnes äriseadustikus sätestatud kriteeriumidele vastavaid võrdlusaluseid. ASIC peab olema veendunud, et: i) võrdlusalus on Austraalia finantssüsteemi jaoks süsteemselt tähtis või ii) kui võrdlusaluse kättesaadavus või terviklus on häiritud, tekib Austraalias finantshäirete või süsteemse ebastabiilsuse esinemise oluline risk, või iii) kui võrdlusaluse kättesaadavus või terviklus oleks häiritud, avaldaks see jae- või hulgiinvestoritele Austraalias olulist mõju.

(8) Õigusaktiga *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420* on ASIC kinnitanud mõned finantssektori võrdlusalused oluliste võrdlusalustena. Käesolevat otsust kohaldatakse üksnes nende võrdlusaluste haldurite suhtes, mis on loetletud õigusakti *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420* viimases kohaldatavas versioonis. Käesolevat otsust ei kohaldata nende finantssektori võrdlusaluste haldurite suhtes, mis vastavad määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalast väljajätmise tingimustele vastavalt määruse artikli 2 lõikele 2.

(9) ASIC võib võrdlusaluse haldurile anda tegevusloa ühe või mitme finantssektori võrdlusaluse osas. ASIC peab arvesse võtma äriseadustiku paragrahvi 908BO lõikes 2 sätestatud asjaolusid, kui ta otsustab, kas tegevusluba anda, tegevusloa tingimusi kindlaks määrata, muuta või tühistada, tegevusluba muuta, tegevusloa kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada. Loetakse, et isik paneb toime rikkumise, kui ta haldab olulist võrdlusalust (või esineb selle haldajana), kuid tal puudub võrdlusaluse halduri tegevusluba, kus see võrdlusalus on märgitud.

(10) Äriseadustiku paragrahvi 908CA kohaselt võttis ASIC vastu määruse *ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018* („määrus *Administration Rules*“) ja äriseadustiku paragrahvi 908CD kohaselt määruse *ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018* („määrus *Compelled Rules*“). Määruses *Administration Rules* on sätestatud nõuded võrdlusaluse halduri tegevusloa omanikele ja sisendandmete esitajatele, sealhulgas juhtimis- ja järelevalvenõuded, nõuded tööülesannete edasiandmiseks, huvide konflikti ärahoidmise nõuded, võrdlusaluste väljatöötamise ja metoodika nõuded ning nõuded sisendandmetele. Määrusega *Compelled Rules* reguleeritakse olulise võrdlusaluse kohustuslikku genereerimist ja haldamist ning olulise finantssektori võrdlusaluse jaoks sisendandmete kohustuslikku esitamist.

(11) Määruse *Administration Rules* koostamisel pidas ASIC silmas IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtteid, nagu on ette nähtud äriseadustiku paragrahviga 908CK. Lisaks võttis ASIC arvesse kolmandate riikide võrdlusaluste reguleerimise õigus- ja järelevalveraamistikke, sealhulgas määrust (EL) 2016/1011, samuti teisi Austraalia litsentside väljaandmise kordi finantsvaldkonnas.

(12) Määruse *Administration Rules* seletuskirjas on selgitatud, kuidas kajastuvad IOSCO põhimõtted määrustes *Administration Rules* ja *Compelled Rules*. Täpsemalt on määruses *Administration Rules* märgitud, et reegel 2.1.2 vastab finantssektori võrdlusaluste juhtimiskorraga seotud IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.1.3 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad järelevalvet kolmandate isikute üle, kes on seotud iga võrdlusaluse halduri tegevusloa omaniku tegevusloas märgitud finantssektori võrdlusaluse genereerimise või haldamisega. Reegel 2.1.4 vastab finantssektori võrdlusaluste haldurite huvide konflikte käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.2.1 vastab võrdlusaluste väljatöötamist käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.2.2 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad andmete piisavust ja sisekontrolli andmete kogumise üle. Reegel 2.2.3 vastab finantssektori võrdlusaluste koostamise metoodika sisu käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Alamreegel 2.2.4(1) vastab finantssektori võrdlusaluste koostamise metoodika muutmist käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.3.1 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad haldurite kontrolli raamistikku seoses riskijuhtimisega ja teiste Austraalia litsentside väljaandmise kordade põhinõuetega. Reegel 2.4.1 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad tegevusloas märgitud võrdlusalusele ülemineku või võrdlusaluse väljaandmise lõpetamise kavandamist. Reegel 2.5.1 vastab sisendandmete esitaja töötaja käitumisjuhendit käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.6.1 vastab võrdlusaluste koostamise läbipaistvust käsitlevatele IOSCO põhimõtetele.

(13) Lisaks on ASIC välja andnud regulatiivse suunise nr 268 üksustele, kelle suhtes kohaldatakse määruseid *Administration Rules* ja *Compelled Rules*. Suunises on esitatud ASICi-poolne õigusaktide tõlgendus ja praktilisi juhiseid üksustele õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

(14) Eeltoodule tuginedes leiab komisjon, et õigusaktis *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420* määratud oluliste võrdlusaluste haldurite suhtes kehtestatud siduvad nõuded on samaväärsed määruse (EL) 2016/1011 vastavate nõuetega.

(15) Määruse (EL) 2016/1011 artikliga 30 on ette nähtud ka, et nõuete suhtes tuleb kohaldada kolmandas riigis pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(16) Austraalias tegevusloa saanud võrdlusaluse haldurite üle teeb pidevat järelevalvet ja kontrolli ASIC. Äriseadustiku paragrahvis 908AF on sätestatud, et ASIC vastutab nende finantssektori võrdlusaluste järelevalve eest, mille kohta on välja antud tegevusluba. ASIC vastutab selle eest, et võrdlusaluse haldurid täidavad oma äriseadustiku ning määruste *Administration Rules* ja *Compelled Rules* kohaseid kohustusi ning sellega seoses hindab ta korrapäraselt võrdlusaluse haldurite tegevusloast tulenevate kohustuste täimist.

(17) Äriseadustiku paragrahvi 908BQ ja määruse *Administration Rules* reegli 2.8.1 kohaselt peab võrdlusaluse haldur ASICit teatavatest asjaoludest teavitama, sealhulgas sellest, kui tegevusloa omanik ei täida oma regulatiivseid kohustusi või ei pruugi olla võimeline oma regulatiivseid kohustusi täitma. Äriseadustiku paragrahvide 908BR ja 908BS ning määruse *Administration Rules* reeglite 2.8.2 ja 2.8.3 kohaselt hindab ASIC seda, kas tegevusloa omanikud täidavad äriseadustiku ja määruse *Administration Rules* nõudeid. Äriseadustiku paragrahvi 908BV kohaselt võib ASIC nõuda aruande esitamist mis tahes küsimuse kohta ja nõuda auditiaruannet tegevusloa omaniku aruande kohta nimetatud küsimustes. Äriseadustiku paragrahvi 908BW kohaselt on ASICil õigus koostada hindamisaruandeid, jagada neid vajaduse korral teatavate Austraalia valitsusasutustega ja neid avaldada.

(18) Kui võrdlusaluse haldur ei täida oma regulatiivseid kohustusi, võib ASIC teha äriseadustiku paragrahvi 908BT kohaselt tegevusloa omanikule kirjaliku ettekirjutuse võtta konkreetsed meetmed, mis ASICi arvates tagavad, et tegevusloa omanik täidab kõnealused kohustused. Kui tegevusloa omanik ei täida kirjalikku ettekirjutust, võib ASIC pöörduda kohtusse, kes võib teha tegevusloa omanikule korralduse ASICi juhiseid täita. Äriseadustiku paragrahvide 908CH ja 908CI kohaselt võib ASIC välja anda rikkumisteatisi ja aktsepteerida kohustuste võtmist haldurite poolt, kes on jätnud õigusaktidest tulenevad nõuded täitmata. Äriseadustiku paragrahvi 908CG kohaselt võib haldur, kes on väidetavalt rikkunud määruse *Administration Rules* nõudeid, alternatiivina tsiviilmenetlusele maksta trahvi, rakendada või kehtestada parandusmeetmed (sealhulgas koolitusprogrammid) või aktsepteerida muid sanktsioone peale trahvi maksmise. Äriseadustiku paragrahvide 908Bi ja 908BJ kohaselt võib ASIC teatavates olukordades ka tegevusloa kehtivuse peatada või tegevusloa kehtetuks tunnistada.

(19) Määruse *Compelled Rules* kohaselt on ASICil õigus, kui ta peab seda üldsuse huvides vajalikuks, sundida tegevusloa omanikku jätkama olulise võrdlusaluse genereerimist või haldamist või genereerima või haldama olulist võrdlusalust teataval viisil, sealhulgas muutes olulise võrdlusaluse genereerimise või haldamise meetodit. Määruse *Compelled Rules* kohaselt on ASICil õigus sundida sisendandmete esitajat esitama andmeid või teavet tegevusloa omanikule olulise võrdlusaluse genereerimiseks või haldamiseks või esitama neid ASICile olulise võrdlusaluse genereerimise või haldamisega seotud eesmärkidel.

(20) Eeltoodule tuginedes leiab komisjon, et õigusaktiga *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420* olulisteks võrdlusalusteks määratud võrdlusaluste halduritele kehtivate siduvate nõuete suhtes kohaldatakse pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(21) ELi võrdlusaluse haldurid ei pea saama tegevusluba selleks, et nende võrdlusaluseid saaks Austraalias kasutada, välja arvatud juhul kui ASIC kinnitab võrdlusaluse olulise võrdlusalusena või kui võrdlusaluse haldur soovib vabatahtlikult Austraalias tegevusluba saada. ASIC on komisjonile teatanud, et tal ei ole kavas kinnitada ELi võrdlusaluseid olulistena.

(22) Käesolevat otsust täiendavad koostöökokkulepped, millega tagatakse ESMA ja ASICi vaheline tõhus teabevahetus ning järelevalvetegevuse koordineerimine.

(23) Käesolev otsus põhineb käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal Austraalias võrdlusaluste suhtes kohaldatavatele õiguslikult siduvatele nõuetele antud hinnangul. Komisjon jälgib ka edaspidi korrapäraselt turgude arengut, võrdlusaluste õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning nende nõuete jälgimise ja õigusnormide täitmisega seotud järelevalve alase koostöö tulemuslikkust, et tagada käesoleva otsuse vastuvõtmise aluseks olevate tingimuste jätkuv täitmine.

(24) Käesolev otsus ei piira komisjoni õigust korraldada spetsiaalseid hindamisi, kui asjaomaste muutuste tõttu on vaja, et komisjon hindaks käesolevat otsust uuesti.

(25) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 30 kohaldamisel loetakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik, mida kohaldatakse selliste finantssektori võrdlusaluste haldurite suhtes, mis on õigusaktiga *ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420*, selle viimase kohaldatava versiooni kohaselt, kinnitatud kui olulised võrdlusalused, samaväärseks määruses (EL) 2016/1011 sätestatud nõuetega ning leitakse, et nende suhtes kohaldatakse pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1275,

29. juuli 2019,

Singapuris võrdlusaluste suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, ([1]) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EL) 2016/1011 on kehtestatud ühine raamistik, et tagada liidus finantsinstrumentides ja -lepingutes või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks võrdlusalustena kasutatavate indeksite täpsus ja terviklus.

(2) Kõnealust määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018; kolmandate riikide halduritele kehtib üleminekuperiood, mille jooksul võib kolmanda riigi võrdlusaluseid liidus kasutada. Pärast üleminekuperioodi lõppu võib kolmandas riigis asuva halduri välja antud võrdlusalust või võrdlusaluste kombinatsiooni liidus kasutada üksnes juhul, kui võrdlusalus ja haldur on kantud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) registrisse pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud samaväärsusotsuse või pädev asutus on võrdlusalust ja haldurit tunnustanud või need kinnitanud.

(3) Komisjonil on õigus vastu võtta rakendusotsuseid, milles kinnitatakse, et konkreetsete haldurite või võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes kohaldatav kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määruse (EL) 2016/1011 nõuetega. Samaväärsuse hindamisel võtab komisjon arvesse seda, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik tagab IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtete, või kui neid kohaldatakse, IOSCO naftahinna teabeagentuuride põhimõtete järgimise, ning seda, kas konkreetsete haldurite või konkreetsete võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes kohaldatakse asjaomases kolmandas riigis pidevat tõhusat järelevalvet ja nad on allutatud riiklikule sunnile.

(4) Võrdlusaluseid nagu SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) ja SOR (Singapore Dollar Swap Offer Rate) hallatakse Singapuris ning neid kasutavad liidus paljud järelevalvealused üksused. Seepärast korraldas komisjon Singapuri võrdlusaluseid reguleeriva korra hindamise.

(5) Määratud võrdlusaluste haldurite ja võrdlusaluste sisendandmete esitajate Singapuri õigus- ja järelevalveraamistiku moodustavad väärtpaberi- ja futuuriseadus (*Securities and Futures Act*, (edaspidi „SFA“) ning väärtpaberite ja futuuride (finantssektori võrdlusalused) 2018. aasta määrused (*Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018*, edaspidi „SFA võrdlusaluste määrused“). Singapuri rahandusamet võttis SFA ning SFA võrdlusaluste määruste nõuete väljatöötamisel arvesse muudes riikides kehtivaid kordi, sealhulgas määrust (EL) 2016/1011.

(6) SFA VIAA osaga on kehtestatud õiguskord, mille kohaselt peavad kõik määratud võrdlusaluste haldurid ja sisendandmete esitajad saama Singapuri rahandusametilt võrdlusaluse tunnustatud halduri (*Authorised Benchmark Administrator*) või võrdlusaluse sisendandmete tunnustatud esitaja (*Authorised Benchmark Submitter*) tegevusloa. Neile on kehtestatud spetsiaalsed kohustused ja nõuded, mida kohaldatakse määratud võrdlusaluse kohustusliku haldamise ja selle jaoks sisendandmete esitamise suhtes. Peale selle on SFAga Singapuri rahandusametile antud eeskirjade kehtestamise õigus. Singapuri rahandusameti rakendatud eeskirjad on õiguslikult siduvad.

([1]) ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.

(7) SFA paragrahvis 2 on finantssektori võrdlusalus määratletud kui hind, intressimäär, indeks või väärtus, mis i) määratakse kindlaks regulaarselt, kohaldades (otseselt või kaudselt) kas valemit või mõnda muud arvutusmeetodit turul tehtavaid tehinguid või turuolukorda käsitleva teabe või arvamusavalduse suhtes seoses ühe või mitme aluselemendiga; ii) tehakse üldsusele kättesaadavaks (tasuta või tasu eest) ja iii) mida kasutatakse hoiustelt või krediidiliinidelt makstavate intresside või muude summade kindlaksmääramiseks, et määrata kindlaks ükskõik millise investeerimistoote hind või väärtus või mõõta määrustes osutatud isiku mis tahes pakutava toote tootlust.

(8) Vastavalt SFA paragrahvile 123B võib Singapuri rahandusamet valitsuse ametliku väljaande korraldusega nimetada finantssektori võrdlusaluse määratud võrdlusaluseks. Singapuri rahandusamet peab enne seda olema veendunud, et i) finantssektori võrdlusalus on Singapuri finantssüsteemis süsteemselt oluline, ii) häire finantssektori võrdlusaluse koostamisel võiks mõjutada üldsuse usaldust võrdlusaluse või Singapuri finantssüsteemi vastu, iii) finantssektori võrdlusaluse koostamine võib olla manipuleeritav või iv) see on muidu avalikes huvides.

(9) Singapuri rahandusamet on SFA paragrahvi 123B kohaselt välja antud väärtpabereid ja futuure (määratud võrdlusalused) käsitleva 2018. aasta korraldusega nimetanud finantssektori võrdlusalused määratud võrdlusaluseks. Käesolevas otsuses käsitletakse ainult nende võrdlusaluste haldureid, mis on loetletud väärtpabereid ja futuure (määratud võrdlusalused) käsitleva korralduse kehtivas versioonis. See otsus ei hõlma nende võrdlusaluste haldureid, mille suhtes võib teha erandi määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalast vastavalt kõnealuse määruse artikli 2 lõikele 2.

(10) SFA alusel (eelkõige paragrahvid 123D ja 123ZC) peab nii määratud võrdlusaluste halduritel kui ka nende jaoks sisendandmete esitajatel olema tegevusluba, välja arvatud juhul, kui neile on tehtud sellest nõudest erand. Singapuri rahandusamet võib võrdlusaluse tunnustatud haldurile tegevusloa andmise või selle peatamise või tühistamise üle otsustamisel arvesse võtta SFA paragrahvides 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1) ja 123J(6) ning SFA võrdlusaluste määruses nr 4(1) sätestatud tegureid. Samuti võib Singapuri rahandusamet kehtestada võrdlusaluse tunnustatud haldurile tingimused või piirangud või tühistada või muuta neid SFA paragrahvide 123F (2) ja 123F(3) alusel. Kui isik haldab määratud võrdlusalust ilma tegevusloata või esineb selle haldajana (v.a juhul, kui talle on tehtud tegevusloa nõudest erand), paneb ta toime kuriteo.

(11) SFA paragrahvi 123O kohaselt peab võrdlusaluse haldur iga määratud võrdlusaluse kohta koostama juhendi standarditega, mida peavad järgima kõik määratud võrdlusaluse sisendandmete esitajad. Sellega seoses tuleb SFA võrdlusaluste määruse nr 8 alusel luua ka järelevalvekomitee, kes regulaarselt vaatab läbi määratud võrdlusaluse ulatuse, kontseptsiooni ja metoodika ning määratud võrdlusaluse halduse korra.

(12) SFA paragrahvide 123J(4) ja 123ZZB alusel võib Singapuri rahandusamet sundida võrdlusaluse tunnustatud haldurit jätkama määratud võrdlusaluse haldamist. SFA paragrahvide 123F(2) ja 123F(3) alusel võib Singapuri rahandusamet kehtestada võrdlusaluse tunnustatud haldurile määratud võrdlusaluse koostamise protsessi käsitlevad tingimused. SFA paragrahvide 123ZI(1) ja 123ZJ(1) alusel võib Singapuri rahandusamet kohustada mis tahes isikut esitama sisendandmeid määratud võrdlusaluse jaoks, nimetades ta määratud võrdlusaluse sisendandmete esitajaks. See üle otsustamisel, kas nimetada isik määratud võrdlusaluse sisendandmete esitajaks või tühistada selline otsus, peab Singapuri rahandusamet arvesse võtma SFA paragrahvides 123ZI(2) ja 123ZI(3) sätestatud tegureid. Määratud võrdlusaluse sisendandmete esitajal on võrdlusaluse sisendandmete tunnustatud esitajaga samasugused kohustused.

(13) SFA VIAA osa ja SFA võrdlusaluste määrused üldiselt peegeldavad IOSCO põhimõtteid finantssektori võrdlusaluste kohta. Nii vastutab haldur eelkõige määratud võrdlusaluse haldamise kõigi aspektide eest ning tema suhtes kohaldatakse SFA ning SFA võrdlusaluste määruste õigusnõudeid. Kui haldur annab mõne funktsiooni täitmise edasi kolmandale isikule, peab see järgima Singapuri rahandusameti allhankesuuniseid. Kõik see peegeldab IOSCO põhimõtteid haldurite üldise vastutuse ja kolmandate isikute järelevalve kohta.

(14) SFA paragrahvis 123A on sätestatud, et õiguskorra eesmärk on edendada finantssektori võrdlusaluste õiglast ja läbipaistvat koostamist ning vähendada süsteemseid riske. Kooskõlas sellega on SFA paragrahviga 123P nõutud sellise juhtimiskorra olemasolu, millega tagatakse määratud võrdlusaluse koostamine õiglasel ja tõhusal viisil, järgides haldurite huvide konfliktide vältimise üldpõhimõtet. Lisaks tuleb tagada, et määratud võrdlusaluse haldamisega seotud süsteemid ja kontrollid oleksid oma tegevuse ulatuse ja laadi poolest piisavad ja asjakohased, kajastades IOSCO põhimõtet haldurite kontrolliraamistiku kohta.

(15) Kuna SFA kohaselt tuleb iga määratud võrdlusaluse puhul koostada juhend, millele peab haldur saama Singapuri rahandusameti kirjaliku heakskiidu, ning luua järelevalvekomitee, mis peab regulaarselt hindama määratud võrdlusaluse mõistete, kontseptsiooni ja metoodika ulatust ja sobivust, on arvesse võetud ka põhimõtteid läbipaistvuse, metoodika, ettevõttesisese järelevalve, regulaarse läbivaatamise ja sisendandmete esitajate tegevusjuhendi kohta.

(16) Võttes arvesse IOSCO põhimõtet ülemineku kohta, on Singapuri rahandusametil SFA paragrahvi 123J alusel võimalik võrdlusaluse tunnustatud halduri tegevusloa tühistamisest keelduda, juhul kui tühistamine ei ole avalikes huvides. SFA paragrahv 123S koosmõjus SFA võrdlusaluste määrusega nr 13 ning võrdlusaluste haldurite perioodilist aruandlust käsitlev teatis on kooskõlas IOSCO põhimõttega auditite kohta. SFA paragrahv 123R ja SFA võrdlusaluste määrus nr 12 (võrdlusaluste haldurid) ning SFA paragrahv 123ZN(1) ja SFA võrdlusaluste määruste määrus nr 20 (võrdlusaluste sisendandmete esitajad) on kooskõlas IOSCO põhimõttega kontrolljälje kohta. SFA paragrahvid 123 V ja 123ZR on kooskõlas IOSCO põhimõttega reguleerivate asutustega tehtava koostöö kohta.

(17) Seega võib järeldada, et väärtpabereid ja futuure (määratud võrdlusalused) käsitleva korralduse kehtivas versioonis loetletud nende finantsvõrdlusaluste, mis on kindlaks määratud kui „määratud võrdlusalused“, halduritega seotud siduvad nõuded on samaväärsed määruses (EL) 2016/1011 sätestatud nõuetega.

(18) Määruse (EL) 2016/1011 artikli 30 kohaselt peab siduvate nõuetega kaasnema kolmandas riigis nende pidev tõhus järelevalve ja riiklik sund.

(19) Reguleeritud haldurite ja sisendandmete esitajate üle teeb Singapuri rahandusamet pidevat järelevalvet. Singapuri rahandusamet vastutab selle eest, et reguleeritud haldurid ja sisendandmete esitajad täidavad SFAs ning SFA võrdlusaluste määrustes sätestatud kohustusi ning hindab sellega seoses korrapäraselt nende järgimist. Oma hinnangus võib Singapuri rahandusamet võtta arvesse mis tahes teavet ja aruandeid, mida ta peab asjakohaseks. SFA paragrahvides 123O kuni 123 V on sätestatud üldised kohustused ning paragrahvides 123F(4) ja 123K(6) on ette nähtud, et haldurid peavad täitma kõik nende tegevusloa või neile tehtud erandiga seotud tingimused. SFA paragrahvidega 123ZZA ja 123ZZB on Singapuri rahandusametil lubatud väljastada täiendavaid määruseid ja suuniseid, mis on halduritele kohustuslikud.

(20) SFA paragrahvide 123Q(1) ja 123S ning SFA võrdlusaluste määruste nr 11, 13(1) ja 13(2) kohaselt peavad haldurid teavitama Singapuri rahandusametit teatavatest asjaoludest, sealhulgas juhul, kui haldur ei ole täitnud mõnda oma regulatiivset kohustust. Singapuri rahandusametil on õigus koguda teavet, et ta saaks hinnata loaomanike vastavust SFA-le.

(21) SFA paragrahviga 123ZZB on Singapuri rahandusametile antud õigus väljastada halduritele suuniseid, näiteks suunis esitada Singapuri rahandusametile aruanne teatavate kindlaksmääratud asjaolude kohta, sealhulgas auditiaruanne kõnealuseid asjaolusid sisaldava aruande kohta. SFA paragrahvidega 150 ja 150A on Singapuri rahandusametile antud õigus haldurit kontrollida ja vajaduse korral jagada aruannet muude riikide järelevalveasutustega.

(22) Kui võrdlusaluse haldur ei täida oma regulatiivseid kohustusi, võib Singapuri rahandusamet probleemi lahendamiseks anda SFA paragrahvi 123ZZB alusel suuniseid teatavate meetmete võtmiseks. Singapuri rahandusamet võib teha haldurile SFA paragrahvi 334 alusel noomituse ja/või kehtestada SFA paragrahvide 123F (3) ja 123K(4) kohaselt võrdlusaluse halduri ärile või tegevusele tingimusi või piiranguid. Teatavatel tingimustel võib Singapuri rahandusamet ka tegevusloa või erandi peatada või tühistada (vt paragrahvid 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) ja 123N(3)). Lisaks võib Singapuri rahandusamet SFA paragrahvi 123ZZC(1) alusel haldurile väljastada tegevuskeelu korralduse. SFA nõuete täitmata jätmine on kuritegu. SFAga on nõuete rikkumise eest ette nähtud karistused.

(23) Lõpetuseks on SFA paragrahvi 123E(2) kohase vormi nr 7 („Võrdlusaluse tunnustatud halduri tegevusloa taotlus“) artikli 4 punktis n sätestatud, et võrdlusaluse tunnustatud halduriks nimetamise üks tingimus on IOSCO põhimõtete järgimine. Singapuri rahandusamet hindab võrdlusaluse halduri tegevuspõhimõtteid ja menetlusi, raamistikku ja kontrollisüsteemi tegevusloa taotlust menetledes või seoses võrdlusaluse haldurile tegevusloa nõudest erandi tegemisega. Samuti peab määratud võrdlusaluse haldur SFA paragrahvi 123P(1)(a) kohaselt juhtima usaldusväärselt kõiki riske, mis on seotud tema äri ja tegevusega.

(24) Seega järeldab komisjon, et väärtpabereid ja futuure (määratud võrdlusalused) käsitleva korralduse kehtivas versioonis loetletud nende finantsvõrdlusaluste, mis on kindlaks määratud nn määratud võrdlusalustena, halduritega seotud siduvate nõuete suhtes kohaldatakse pidevalt tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(25) ELi võrdlusaluste haldurid ei vaja oma Singapuris kasutatavatele võrdlusalustele luba, v.a juhul, kui Singapuri rahandusamet on võrdlusaluse nimetanud määratud võrdlusaluseks. Singapuri rahandusamet on teavitanud komisjoni oma hinnangust, et ükski ELi võrdlusalus ei vasta Singapuri määratud võrdlusaluse kriteeriumidele.

(26) Käesolevat otsust täiendavad koostöökokkulepped, millega tagatakse tõhus teabevahetus ja järelevalvetegevuse kooskõlastamine ESMA ja Singapuri rahandusameti vahel.

(27) Käesolev otsus põhineb Singapuri võrdlusaluseid käsitlevate õiguslikult siduvate nõuete hindamisel, mis tehti käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal. Komisjon jälgib ka edaspidi regulaarselt turusuundumusi, võrdlusaluste õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning järelevalvealase koostöö tulemuslikkust kõnealuste nõuete kontrollimise ja täitmisega seoses, et tagada käesoleva otsuse vastuvõtmise aluseks olevate nõuete pidev täitmine.

(28) Käesolev otsus ei piira komisjoni õigust korraldada spetsiaalseid hindamisi, kui asjaomaste muutuste tõttu on vaja, et komisjon hindaks uuesti käesoleva otsusega kindlaksmääratud samaväärsust.

(29) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 30 kohaldamisel käsitatakse Singapuri õigus- ja järelevalveraamistikku, mida kohaldatakse nende finantssektori võrdlusaluste haldurite suhtes, mis on kindlaks määratud väärtpabereid ja futuure (määratud võrdlusalused) käsitleva 2018. aasta korralduse viimases kehtivas versioonis, samaväärsena määruses (EL) 2016/1011 sätestatud nõuetega ning sellisena, millega kaasneb pidev tulemuslik järelevalve ja riiklik sund.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1276,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2012/627/EL, millega tunnistatakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed kõnealusest määrusest tulenevate nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud tingimused.

(2) Komisjon võttis 5. oktoobril 2012 vastu rakendusotsuse 2012/627/EL, ([2]) milles tõdeti, et vajalikud kolm tingimust on täidetud, ja loeti Austraalia reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(3) Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(4) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(5) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(6) ESMA järeldas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Austraalia õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest ei piisa, et saavutada määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete eesmärke.

(7) artikli 3 lõike 1 punkti w on lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole reitinguväljavaateid sõnaselgelt nimetatud, kuid Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjon on seisukohal, et reitinguväljavaated kuuluvad „finantstoodetealase nõustamise“ mõiste alla ja seega kehtivad neile samad nõuded kui krediidireitingutele.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.
([2]) Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta rakendusotsus 2012/627/EL, millega tunnistatakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 274, 9.10.2012, lk 30).
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(8) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur rakendaks oma majandustegevuses huvide konfliktide juhtimiseks asjakohast korda. Siiski ei ole selles sõnaselgelt käsitletud aktsionäridega seotud huvide konflikte. Sellest järeldub, et puuduvad sarnased nõuded, mis keelaksid reitinguagentuuril anda krediidireitingut üksusele, millele kuulub üle 10 % tema aktsiatest, või osutada konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid üksusele, millele kuulub üle 5 % tema aktsiatest.

(9) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus on kehtestatud üksikasjalikud nõuded selle kohta, mida reitinguagentuurid peavad tegema, et kaitsta nende valduses olevat emitentidega seotud konfidentsiaalset teavet. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(10) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik ei sisalda sõnaselget nõuet, et reitinguagentuur peab reitingu saanud üksust krediidireitingust enne selle avaldamist teavitama. Selle asemel on Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus ette nähtud, et reitinguagentuur teavitab reitingu saanud üksust üksnes siis, kui see on „teostatav ja asjakohane“, kehtestamata seejuures minimaalset aega vastamiseks.

(11) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et meetodite muutumisest tuleb teavitada sellest mõjutatud reitingu saanud üksusi. Siiski ei nõuta reitinguagentuuridelt enne meetodite olulist muutmist turuosalistega konsulteerimist, järelevalveasutuse teavitamist ega reitingute andmise meetodites tuvastatud vigade avalikustamist reitinguagentuuri veebisaidil.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Austraalia õigus- ja järelevalveraamistikus on küll ette nähtud, et reitinguagentuurid peavad avalikustama, kas krediidireiting oli tellitud ja kas see valmis reitingu saanud üksuse osalusel, ning esitama teabe krediidireitingute piirangute kohta, kuid reitinguagentuuridel ei ole kohustust anda avalikkusele juhiseid krediidireitingu andmise aluseks olnud meetodite kohta.

(13) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Austraalia õigus- ja järelevalvekorra kohaselt peavad reitinguagentuurid avaldama üldsusele teabe tuluvoogude kohta ja esitama järelevalveasutusele teatava teabe aastaaruandes; see ei puuduta väikeseid reitinguagentuure. Samuti ei nõuta, et reitinguagentuurid avaldaksid üldsusele esialgsed krediidireitingud ja esitaksid järelevalveasutusele tasugraafikud või klientidelt nõutud tasud. Lisaks ei nõuta, et klientidelt nõutud tasud põhineksid tegelikel kuludel ega oleks diskrimineerivad.

(14) Uuritud tegurite põhjal ei vasta Austraalia reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik kõigile määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud samaväärsuse tingimustele. Seetõttu ei saa seda lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(15) Seetõttu tuleks rakendusotsus 2012/627/EL kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus 2012/627/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1277,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2012/630/EL, millega tunnistatakse Kanada õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed kõnealusest määrusest tulenevate nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud tingimused.

(2) Komisjon võttis 5. oktoobril 2012 vastu rakendusotsuse 2012/630/EL, ([2]) milles tõdeti, et vajalikud kolm tingimust on täidetud, ja loeti Kanada reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(3) Kanada õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(4) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(5) 6. juulil 2017 avaldas Kanada Järelevalveasutus teatise määratud reitinguorganisatsioone käsitleva siseriikliku õigusakti 25–101 kavandatud muudatuste kohta („Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations“), märkides, et kõnealuseid muudatusi on vaja ELis reitinguagentuuridele kehtestatud uute nõuete arvessevõtmiseks, et liit tunnistaks Kanada reguleerivat korda ka edaspidi liidu õigusnormidega samaväärsena.

(6) Komisjon küsis 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Kanada õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(7) ESMA märkis 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Kanada reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest piisab, et saavutada määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete eesmärke, kui õigusnormi kavandatud muudatus võetakse vastu enne 1. juunit 2018.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.
([2]) Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta rakendusotsus 2012/630/EL, millega tunnistatakse Kanada õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 278, 12.10.2012, lk 17).
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(8) 29. märtsil 2018 avaldas Kanada Järelevalveasutus oma veebisaidil, et ta ei ole veel lõpetanud märkuste esitamise tähtaja jooksul saadud märkuste läbivaatamist ja kavatseb NI 25-101 muudatuste sisseviimise edasi lükata hilisemale kuupäevale 2018. aastal. Samas teatas Kanada Järelevalveasutus komisjoni talitustele, et määratud reitinguorganisatsioone käsitleva siseriikliku õigusakti 25–101 muutmise plaanid on praegu pandud ootele, andmata mingit täpsemat teavet uue ajakava kohta. Seetõttu ei ole käesoleva otsuse aluseks olevas hinnangus oodatavaid muudatusi arvesse võetud.

(9) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Kanada raamistikus ei eristata reitinguväljavaateid krediidireitingutest, kuid teatavad viited meetmetele, arvamustele ja aruannetele on piisavalt üldised, et hõlmata vaikimisi ka reitinguväljavaated.

(10) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Kanada raamistik ei ole nii üksikasjalik ega ettekirjutav kui liidu kord. Kuigi kehtib üldnõue kavandada mõistlikud sisemehhanismid, mille piisavust ja tulemuslikkust jälgitaks ja hinnataks, et kõrvaldada kõik puudused, puudub piisavalt üksikasjalik ja sõnaselge nõue suuremate aktsionäridega seotud huvide konfliktide vältimiseks. Lisaks ei ole keelatud anda üksusele krediidireitingut, kui reitinguagentuuri juhatuse liige või üle 10 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääletusõigustest omav aktsionär omab üle 10 % selle üksuse aktsiatest, millele reiting antakse. Samuti ei ole isikul või üksusel, kes omab üle 5 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääleõigustest, keelatud osutada kõnealuse reitinguagentuuri reitingu saanud üksusele konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid.

(11) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Kanada õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab siseteabe määratlust, kuid krediidireitinguid ja seonduvat teavet automaatselt siseteabeks ei liigitata.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Kanada õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab küll nõuet, et reitinguagentuur teavitaks reitingu saanud üksust enne reitingu avaldamist selle aluseks olevast otsustavast teabest ja põhikaalutlustest, täpsustamata seejuures, kas teavitamine peab toimuma tema tööajal, kuid ette ei ole nähtud ajavahemikku, mille jooksul reitingu saanud üksus saab vastata.

(13) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Kuigi Kanada õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et krediidireitingute andmisel tuleb järgida meetodeid, mis on ranged, süsteemsed, järjepidevad ja põhinevad valideerimisprotseduuril, ei ole sõnaselget nõuet, et krediidireitingu muutmisel tuleks kasutada avaldatud meetodeid. Reitinguagentuuridel ei ole meetodi muutmise või vigade parandamise osas kohustust turuosalistega konsulteerida. Samuti ei ole sõnaselget nõuet, et järelevalveasutust, muid asutusi või mõjutatud üksusi tuleks teavitada võimalikest meetodivigadest, mis võiksid nende reitinguid mõjutada.

(14) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Kanada õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole sätestatud ranget nõuet, mille järgi tuleb tagada, et krediidireitingute andmisel ja meetodite esitamisel lisatakse piisavad juhised. Samuti ei ole sõnaselget kohustust, et reitinguagentuur peab krediidireitingus märkima, et krediidireiting on reitinguagentuuri arvamus ja sellele tuleks tugineda piiratud määral.

(15) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid

tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Kanada õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole reitinguagentuuridele kehtestatud süsteemset kohustust esitada järelevalveasutusele või reitingu saanud üksustele oma hinnakujunduspõhimõtteid käsitlevat teavet, kuid järelevalveasutus võib siiski uurimise korral seda teavet nõuda. Lisaks ei nõuta, et klientidelt nõutud tasud põhineksid tegelikel kuludel ega oleks diskrimineerivad.

(16) Uuritud tegurite põhjal ei vasta Kanada reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik kõigile määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud samaväärsuse tingimustele. Seetõttu ei saa seda lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(17) Seetõttu tuleks rakendusotsus 2012/630/EL kehtetuks tunnistada.

(18) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus 2012/630/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1278,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/248/EL, millega tunnistatakse Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed kõnealusest määrusest tulenevate nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud tingimused.

(2) Komisjon võttis 28. aprillil 2014 vastu rakendusotsuse 2014/248/EL, ([2]) milles tõdeti, et vajalikud kolm tingimust on täidetud, ja loeti Singapuri reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(3) Singapuri õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(4) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(5) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(6) ESMA osutas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Singapuri õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest ei piisa, et saavutada määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete eesmärke.

(7) Määrusega (EL) nr 462/2013 on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja laiendatud teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid reitinguväljavaadetele. Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik ei tunnista reitinguväljavaateid.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

([2]) Komisjoni 28. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/248/EL, millega tunnistatakse Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 132, 3.5.2014, lk 73).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(8) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik ei ole nii üksikasjalik ega ettekirjutav kui liidu kord. Sellega on ette nähtud kohustus kehtestada huvide konfliktide tuvastamiseks, leevendamiseks ja vältimiseks sisekontrollifunktsioon ja sisemenetlused. Siiski ei ole sõnaselget nõutud aktsionäride huvide konfliktide korral meetmete võtmist. Seega ei ole keelatud anda üksusele krediidireitingut, kui reitinguagentuuri juhatuse liige või üle 10 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääletusõigustest omav aktsionär omab üle 10 % selle üksuse aktsiatest, millele reiting antakse. Samuti ei ole isikul või üksusel, kes omab üle 5 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääleõigustest, keelatud osutada kõnealuse reitinguagentuuri reitingu saanud üksusele konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid.

(9) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab siseteabe määratlust, kuid krediidireitinguid ja sellega seotud teavet automaatselt siseteabeks ei liigitata.

(10) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Singapuri õigus- ja järelevalveraamistik ei sisalda sõnaselget nõuet, et reitinguagentuur peab reitingu saanud üksust krediidireitingust enne selle avaldamist teavitama. Reitinguagentuur peab reitingu saanud üksust teavitama üksnes siis, kui see on teostatav ja asjakohane.

(11) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Singapuri õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse reitinguagentuuridelt krediidireitingute andmise meetodite läbivaatamiseks range ja ametliku läbivaatamise funktsiooni loomist ja rakendamist. See ei sisalda siiski sõnaselget nõuet, et reitinguagentuur vigu parandaks ja meetodite muutmise kohta konsultatsioone korraldaks. Kuigi reitinguagentuurid peavad üldsusele avalikustama meetodites tehtavad olulised muudatused, puudub sellistel juhtudel järelevalveasutuse või kõikide mõjutatud üksuste teavitamise nõue.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Singapuri õigus- ja järelevalvekorras sisaldub nõue tagada, et krediidireitingute andmisel ja meetodite esitamisel lisatakse piisavad juhised.

(13) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Singapuri õigus- ja järelevalvekorras ei ole reitinguagentuuridele kehtestatud süsteemset kohustust esitada järelevalveasutusele või reitingu saanud üksustele oma hinnakujunduspõhimõtteid käsitlevat teavet, kuid järelevalveasutus võib siiski järelevalve raames seda teavet nõuda. Lisaks ei nõuta, et klientidelt nõutud tasud põhineksid tegelikel kuludel ega oleks diskrimineerivad.

(14) Uuritud tegurite põhjal ei vasta Singapuri reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik kõigile määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud samaväärsuse tingimustele. Seetõttu ei saa seda lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(15) Seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/248/EL kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus 2014/248/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1279,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, kui kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad kõnealusest määrusest tulenevaid õiguslikult siduvaid nõudeid ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid.

(2) Käesoleva samaväärsust kinnitava otsuse eesmärk on võimaldada Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuridel, kui nad ei ole ühe või mitme liikmesriigi finantsturgude stabiilsuse või usaldusväärsuse seisukohast süsteemselt olulised, taotleda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) sertifitseerimist. Käesolev samaväärsust kinnitav otsus annab ESMA-le võimaluse hinnata neid reitinguagentuure igal üksikjuhul eraldi ja teha erand mõnest Euroopa Liidus tegutsevate reitinguagentuuride suhtes kohaldatavast organisatsioonilisest nõudest, sealhulgas Euroopa Liidus füüsilise kohaloleku nõudest.

(3) Selleks et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust.

(4) Komisjon võttis 5. oktoobril 2012 vastu rakendusotsuse 2012/628/EL, ([2]) milles tõdeti, et need kolm tingimust on täidetud, ja loeti Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(5) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud esimese tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reitinguagentuuridel olema tegevusluba või nad peavad olema registreeritud ning nende suhtes tuleb kohaldada ka pidevat tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistiku kohaselt peavad reitinguagentuurid selleks, et nende krediidireitinguid saaks regulatiivsel eesmärgil kasutada, registreeruma Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonis (SEC) kui riiklikult tunnustatud statistiliste reitingute organisatsioonid („Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations“ – NRSRO). Seejärel on nad SECi pideva järelevalve all. SECil on ulatuslikud järelevalvevolitused, mille alusel kontrollitakse, kas reitinguagentuurid täidavad õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kõnealused volitused hõlmavad õigust pääseda ligi dokumentidele, ellu viia uurimisi ja kohapealseid kontrolle, samuti nõuda juurdepääsu telefonikõnede salvestustele ja elektroonilise teabevahetuse andmetele. SECil on õigus kasutada oma volitusi mitte ainult reitinguagentuuride suhtes, vaid ka krediidireitingualase tegevusega seotud teiste isikute suhtes. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et SEC kontrollib igat NRSROd vähemalt korra aastas ja esitab kontrolli tulemuste kohta aruande. Kui SEC on teinud kindlaks, et NRSRO rikub asjaomastest õigusnormidest tulenevaid mis tahes kohustusi, võib ta rikkumise lõpetamiseks võtta eri järelevalvemeetmeid. Kõnealused meetmed hõlmavad õigust tühistada tegevusluba, peatada reitingute kasutamine regulatiivsel eesmärgil ja nõuda reitinguagentuurilt rikkumise lõpetamist. Samuti võib SEC määrata reitinguagentuuridele asjaomaste nõuete rikkumiste eest ranged karistused. Seega kohaldatakse NRSROde suhtes pidevat tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. ESMA ja SECi vahel sõlmitud koostöölepinguga on ette nähtud teabe vahetamine piiriüleste reitinguagentuuride suhtes võetud täitmise tagamise ja järelevalvemeetmete asjus.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

([2]) Komisjoni rakendusotsus 2012/628/EL, millega tunnistatakse Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 274, 9.10.2012, lk 32).

(6) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud teise tingimuse kohaselt peavad kolmanda riigi reitinguagentuuride suhtes kehtima õiguslikult siduvad normid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklites 6–12 ja kõnealuse määruse I lisas sätestatutega. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikku loetakse samaväärseks reitinguagentuuride määrusega huvide konfliktide juhtimise, reitinguagentuurile vajalike organisatsiooniliste protsesside ja menetluste olemasolu, reitingute ja reitingumeetodite kvaliteedi, krediidireitingute avalikustamise ja krediidireitingualaste tegevuste üldise ja perioodilise avalikustamise osas. Seega pakub Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik reitinguagentuuride terviklikkuse, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ning krediidireitingualase tegevuse usaldusväärsuse osas samaväärset kaitset.

(7) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolmanda tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reguleeriv kord ennetama kolmanda riigi järelevalveasutuste ja muude ametiasutuste sekkumist krediidireitingute sisusse ja meetoditesse. Sellega seoses on SEC-l ja muudel Ameerika Ühendriikide ametiastutusel seadusega keelatud mõjutada krediidireitingute sisulist külge ja meetodeid.

(8) Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite muutmise ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(9) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(10) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(11) ESMA osutas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest piisab määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete täitmiseks.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik tunnistab reitinguindikaatoreid, mis on reitinguväljavaate alaliik määruse (EÜ) nr 1060/2009 tähenduses.

(13) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Samuti sisaldab Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik sätteid, millega pakkuda kaitset olukorras, kus NRSRO aktsionärid võiksid põhjustada reitinguagentuuridele huvide konflikte.

(14) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikus tunnistatakse, et avaldamata reitingumeede võib olla siseteave. NRSRO-l peavad olema põhimõtted ja menetlused, millega vältida krediidireitingu teenuste osutamise käigus saadud mitteavaliku teabe valikulist ja ebakohast avalikustamist. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(15) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole sama nõuet, kuid NRSRO-l peab olema kord, millest lähtutakse reitingu saanud võlgnike ja reitingu saanud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide emitentide teavitamisel krediidireitinguotsustest ning lõplike või menetluses olevate krediidireitingu otsuste edasikaebamisel.

(16) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et NRSRO kehtestaks strateegia, millega mõistlikult tagada, et menetluste ja meetodite olulised muudatused avaldatakse kiiresti NRSRO veebisaidil kergesti juurdepääsetavas osas, ning NRSRO seda strateegiat järgiks, rakendaks ja dokumenteeriks. Puudub konkreetne kohustus parandada meetodites tuvastatud viga, kuid see tuleneb meetodite kvaliteeti käsitlevatest üldisematest sätetest.

(17) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalvekord sisaldab nõuet, mille järgi tuleb tagada, et krediidireitingute andmisel ja meetodite esitamisel lisatakse piisavad juhised. Samuti on kehtestatud nõuded, millega tagatakse, et krediidireiting kajastab kogu asjakohaseks peetavat teavet.

(18) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab üldist kohustust registreerida ja säilitada teave tasude ja kliendisuhtluse kohta, et aidata saavutada läbipaistvuse, konkurentsi ja huvide konfliktide leevendamise eesmärki, ning selles on nõutud, et NRSROd esitaksid aastas SECile mitu finantsaruannet.

(19) Komisjon lähtub kolmanda riigi reguleeriva korra hindamisel proportsionaalsuse põhimõttest ja riskipõhisest lähenemisviisist. Koostoimes uuritud tegurite ja ESMA antud tehnilise nõu põhjal vastab Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud tingimustele ning seda tuleks jätkuvalt lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(20) Õiguskindluse huvides tuleks vastu võtta uus rakendusotsus ja seetõttu tuleks rakendusotsus 2012/628/EL kehtetuks tunnistada.

(21) Komisjon peaks ESMA toetusel jätkuvalt regulaarselt hindama Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekorra muutuseid, turusuundumusi ning järelevalvealase koostöö tulemuslikkust Ameerika Ühendriikides järelevalve ja täitemeetmete kohaldamisel, et tagada nõuetele vastavus ka edaspidi.

(22) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 kohaldamisel loetakse Ameerika Ühendriikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

Artikkel 2

Rakendusotsus 2012/628/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1280,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, kui kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad kõnealusest määrusest tulenevaid õiguslikult siduvaid nõudeid ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid.

(2) Käesoleva samaväärsust kinnitava otsuse eesmärk on võimaldada Mehhiko reitinguagentuuridel, kui nad ei ole ühe või mitme liikmesriigi finantsturgude stabiilsuse või usaldusväärsuse seisukohast süsteemselt olulised, taotleda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) sertifitseerimist. Käesolev samaväärsust kinnitav otsus annab ESMA-le võimaluse hinnata neid reitinguagentuure igal üksikjuhul eraldi ja teha erand mõnest Euroopa Liidus tegutsevate reitinguagentuuride suhtes kohaldatavast organisatsioonilisest nõudest, sealhulgas Euroopa Liidus füüsilise kohaloleku nõudest.

(3) Selleks et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust.

(4) Komisjon võttis 28. aprillil 2014 vastu rakendusotsuse 2014/247/EL ([2]), milles tõdeti, et need kolm tingimust on täidetud, ja loeti Mehhiko reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(5) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud esimese tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reitinguagentuuridel olema tegevusluba või nad peavad olema registreeritud ning nende suhtes nende suhtes tuleb kohaldada pidevat tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Mehhiko raamistikus nõutakse, et reitinguagentuuril tuleb tegevuseks ja krediidireitinguteenuste pakkumiseks saada luba Mehhiko pangandus- ja väärtpaberikomisjonilt („Comisión Nacional Bancaria y de Valores“, CNBV), kelle järelevalvele ta seejärel allub. CNBV-l on õigus uurida mis tahes tegevust või küsimusi, mis võivad endast kujutada õiguse normide rikkumist. CNBV-l on õigus nõuda mis tahes liiki teavet ja dokumente, teostada kohapealseid inspekteerimisi ja kutsuda talle aru andma mis tahes isikut, kes võiks uurimisele kaasa aidata. Reitinguagentuuride tegevuse saab lõpetada või ajutiselt peatada ning nende tegevusloa saab tühistada. CNBV-l on õigus määrata haldustrahve. CNBV on rakendanud registreeritud reitinguagentuuride nõuetele vastavuse iga-aastaseid kontrolle ja määranud vajaduse korral karistusi. CNBV ja ESMA vahel sõlmitud koostöölepinguga on ette nähtud teabe vahetamine piiriüleste reitinguagentuuride suhtes võetud täitmise tagamise ja järelevalvemeetmete asjus.

(6) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud teise tingimuse kohaselt peavad kolmanda riigi reitinguagentuuride suhtes kehtima õiguslikult siduvad normid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklites 6–12 ja kõnealuse määruse I lisas sätestatutega. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse üldjuhtimise osas, et reitinguagentuuril peab olema direktorite nõukogu, mis koosneb maksimaalselt 21 liikmest, kellest vähemalt 25 % vastavad sõltumatuse nõuetele. Sõltumatute direktorite ülesannete hulka kuulub muu hulgas krediidireitingu andmise tegevuspõhimõtete ja meetodite väljatöötamise, sisekontrollisüsteemi tõhususe tagamise ning vastavuskontrolli ja juhtimisprotsesside jälgimise eest. Huvide konfliktid tuleb kindlaks teha ja kõrvaldada, ning kui see on asjakohane, siis tuleb vastavuskontrolli spetsialisti teavitada krediidireitinguid mõjutada võivast mis tahes võimalikust huvide konfliktist. Kui reitinguagentuur teeb kindlaks tema krediidireitinguid mõjutada võiva huvide konflikti, peab ta loobuma teenuste osutamisest. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

([2]) Komisjoni 28. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/247/EL, millega tunnistatakse Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 132, 3.5.2014, lk 71).

ulatuslikke arvestuse pidamisele ja konfidentsiaalsusele esitatavaid organisatsioonilisi nõudeid ning sellega on nähtud ette, et reitinguagentuurid jäävad täielikult vastutavaks mis tahes edasi antud tegevuse eest. CNBV järelevalve alla kuuluvad ka üksused, kellele reitinguagentuur on teenuste osutamise edasi andnud. Reitinguagentuuridelt nõutakse, et nad looksid krediidireitingute andmise meetodite ja mudelite läbivaatamiseks ametliku läbivaatamise funktsiooni ning Mehhiko raamistikus on ette nähtud mitmesugused avalikustamisnõuded seoses krediidireitingute ja krediidireitingualase tegevusega. Seetõttu loetakse Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks määrusega (EÜ) No 1060/2009 huvide konfliktide juhtimise, organisatsiooniliste nõuete, reitingute ja reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingualase tegevuse üldise ja perioodilise avalikustamise osas. Seega pakub Mehhiko raamistik reitinguagentuuride terviklikkuse, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ning krediidireitingualase tegevuse usaldusväärsuse osas samaväärset kaitset.

(7) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolmanda tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reguleeriv kord ennetama kolmanda riigi järelevalveasutuste ja muude ametiasutuste sekkumist krediidireitingute sisusse ja meetoditesse. Mehhiko põhiseadusega on ette nähtud, et ametiasutused võivad sekkuda vaid juhul, kui kohaldatava õiguse kohaselt on neil selleks sõnaselge pädevus või õigus. Puuduvad õigussätted, mis annaksid CNBV-le või muule ametiasutusele õiguse mõjutada krediidireitingute sisu või meetodeid.

(8) Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(9) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(10) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu ESMA-lt selle kohta, kas muu hulgas Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(11) ESMA osutas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Mehhiko reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest piisab määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete täitmiseks.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole reitinguväljavaateid sõnaselgelt krediidireitingutest eristatud, kuid kui reitinguagentuur koostab reitinguväljavaated, eeldab CNBV, et reitinguagentuur järgib samu läbipaistvuse, sõltumatuse ja avalikustamise nõudeid nagu krediidireitingute puhulgi. Lisaks jälgitakse CNBV järelevalve raames, kas reitinguväljavaated on nendega seotud krediidireitinguid arvestades asjakohased.

(13) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab aktsionäride ja juhatuse liikmete üldist keeldu reitingu saanud üksuses otsest või kaudset osalust omada. Lisaks ei saa reitinguagentuurid pakkuda teenuseid klientidele, kellele kuulub rohkem kui 5 % nende kapitalist.

(14) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus on kehtestatud üksikasjalikud nõuded selle kohta, mida reitinguagentuurid peavad tegema, et kaitsta emitentidega seotud konfidentsiaalset teavet. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(15) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur teavitaks reitingu saanud üksust krediidireitingust enne selle avaldamist. See võimaldab reitinguagentuuril ja reitingu saanud üksusel omavahel kokku leppida, kas reitinguagentuur peab klienti eelnevalt teavitama, ning kui peab, siis ka enne avaldamist märkuste esitamiseks ette nähtud ajavahemikus.

(16) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuurid avalikustaksid eelnevalt oma veebisaidil meetodid ja menetlused, mida kasutatakse krediidikvaliteediga seotud uurimistöös, analüüsis, arvamuses, hindamises ja kaalutlustes, ning avalikustaksid meetodites tehtavad olulised muudatused, et jaeinvestorid saaksid nendega tutvuda. Samamoodi on reitinguagentuurid kohustatud oma meetodeid ja mudelid läbi vaatama, kuigi puudub sõnaselge nõue konsulteerida enne meetodite muutmist turuosalistega ja kõrvaldada meetodites tuvastatud vead. Juhul kui reitinguagentuur muudab reitingumeetodeid oluliselt, peab ta CNBV-le reitingumeetodites tehtud muudatustest teada andma ja neist avalikkust teavitama, kuid muudatuste põhjusi ei tule avaldada. Kui reitinguagentuuride reitingumudeleid ja -meetodeid muudetakse, tuleb reitinguagentuuril läbi vaadata kõik varem antud reitingud.

(17) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur juhiks krediidireitingus tähelepanu sellele, et krediidireiting on reitinguagentuuri arvamus ja sisaldab kaitsemeetmeid, millega tagada, et krediidireitingutes esitatakse ainult krediidireitingu jaoks asjakohaseid andmeid. Samuti sisaldab see nõudeid, millega tagatakse, et reitinguagentuurid esitavad krediidireitingute kasutajatele reitingute mõistmiseks piisavad juhised.

(18) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Mehhiko õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur esitaks CNBV-le andmed üksikklientidelt nõutud tasude kohta, tuues välja igalt kliendilt saadud tulu ja nimetades eelneval aastal igale kliendile osutatud teenused. Reitinguagentuurid peavad avalikustama, kas nad on saanud samalt reitingu saanud üksuselt tasusid muude kui reitinguteenuste eest ja nende osakaalu reitinguteenuste eest saadud tasudest. Lisaks on CNBV-le kehtestatud üldnõue tagada reitinguagentuuride kõigi klientide õiglane kohtlemine.

(19) Komisjon lähtub kolmanda riigi reguleeriva korra hindamisel proportsionaalsuse põhimõttest ja riskipõhisest lähenemisviisist. Uuritud tegurite põhjal vastab Mehhiko reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud tingimustele ning see tuleks jätkuvalt lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(20) Õiguskindluse huvides tuleks vastu võtta uus rakendusotsus ja seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/247/EL kehtetuks tunnistada.

(21) Komisjon peaks ESMA toetusel jätkuvalt regulaarselt hindama Mehhiko reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekorra muutuseid, turusuundumusi ning järelevalvealase koostöö tulemuslikkust Mehhikos järelevalve ja täitemeetmete kohaldamisel, et tagada nõuetele vastavus ka edaspidi.

(22) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 kohaldamisel loetakse Mehhiko reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

Artikkel 2

Rakendusotsus 2014/247/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1281,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/245/EL, millega tunnistatakse Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed kõnealusest määrusest tulenevate nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud tingimused.

(2) Komisjon võttis 28. aprillil 2014 vastu rakendusotsuse 2014/245/EL, ([2]) milles tõdeti, et vajalikud kolm tingimust on täidetud, ja loeti Brasiilia reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(3) Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(4) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(5) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(6) ESMA järeldas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest ei piisa, et saavutada määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete eesmärke.

(7) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Brasiilia raamistikus ei ole reitinguväljavaateid sõnaselgelt krediidireitingutest eristatud, kuid Brasiilia väärtpaberi- ja börsikomisjon („Comissão de Valores Mobiliários“) eeldab, et reitinguväljavaadete koostamisel on järgitud samu norme nagu vastavate krediidireitingute puhulgi.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.
([2]) Komisjoni 28. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/245/EL, millega tunnistatakse Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 132, 3.5.2014, lk 65).
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(8) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur kehtestaks piisavad ja tulemuslikud organisatsioonilised ja haldusmenetlused, et huvide konflikte vältida, avastada, kõrvaldada ja avalikustada. Siiski ei nõuta Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus sõnaselgelt, et reitinguagentuurid arvestaksid aktsionäridega seotud huvide konflikte. Seega ei ole keelatud anda üksusele krediidireitingut, kui reitinguagentuuri juhatuse liige või üle 10 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääletusõigustest omav aktsionär omab üle 10 % selle üksuse aktsiatest, millele reiting antakse. Samuti ei ole isikul või üksusel, kes omab üle 5 % reitinguagentuuri aktsiatest või hääleõigustest, keelatud osutada kõnealuse reitinguagentuuri reitingu saanud üksusele konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid.

(9) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik pakub seega kaitset konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(10) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus ei nõuta, et reitinguagentuur teavitaks enne krediidireitingu avaldamist reitingu saanud üksust.

(11) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Kuigi Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus on ette nähtud, et reitinguagentuur peaks avaldama reguleerivale asutusele ja turule kõik meetodite olulised muudatused, ei ole reitinguagentuuridelt nõutud meetodite muutmise korral konsulteerimist ega meetodites vigade parandamist. Kuigi nõutakse, et teatavaks tuleb teha see, kui paljusid reitingu saanud üksusi meetodite muutmine mõjutab, ei nõuta muutmise põhjuste selgitamist ega järelevalveasutuse teavitamist.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et krediidireitingu aruanded sisaldaksid krediidireitingute määramisel kasutatud meetodeid, et kolmandatel isikutel oleks võimalik mõista reitingu aluseks olevaid põhjuseid. Lisaks ei ole kohustust märkida, et krediidireiting on reitinguagentuuri arvamus ja sellele võib tugineda piiratud määral.

(13) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Kuigi Comissão de Valores Mobiliários võib järelevalvetegevuse raames nõuda teavet, ei nõuta Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistikus süstemaatiliselt, et reitinguagentuurid annaksid järelevalveasutustele või avalikkusele hinnakujunduspõhimõtteid käsitlevat teavet. Lisaks ei nõuta, et klientidelt nõutud tasud põhineksid tegelikel kuludel ega oleks diskrimineerivad.

(14) Uuritud tegurite põhjal ei vasta Brasiilia õigus- ja järelevalveraamistik kõigile määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud samaväärsuse tingimustele. Seetõttu ei saa seda lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(15) Seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/245/EL kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus 2014/245/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1282,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/246/EL, millega tunnistatakse Argentina õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed kõnealusest määrusest tulenevate nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust.

(2) Komisjon võttis 28. aprillil 2014 vastu rakendusotsuse 2014/246/EL, ([2]) milles tõdeti, et need kolm tingimust on täidetud, ja loeti Argentina reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(3) Argentina õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(4) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(5) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) selle kohta, kas muu hulgas Argentina õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(6) ESMA järeldas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Argentina õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest ei piisa, et saavutada määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete eesmärke.

(7) Määrusega (EL) nr 462/2013 on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja laiendatud teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid reitinguväljavaadetele. Kuigi reitinguväljavaated on krediidireitingute turu osa, ei sisalda Argentina õigus- ja järelevalveraamistik neid käsitlevaid sätteid. Kuna reitinguväljavaated ei kuulu riikliku väärtpaberikomisjoni („Commission Nacional de Valores“, CNV) poolt reitinguagentuuride üle tehtava järelevalve alla, ei saa CNV reitinguväljavaadetega seotud teavet nõuda.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.
([2]) Komisjoni 28. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/246/EL, millega tunnistatakse Argentina õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 132, 3.5.2014, lk 68).
([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(8) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Argentina õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuur kehtestaks piisavad ja tulemuslikud organisatsioonilised ja haldusmenetlused, et huvide konflikte vältida, avastada, kõrvaldada ja avalikustada. Siiski ei nõuta Argentina õigus- ja järelevalveraamistikus sõnaselgelt, et reitinguagentuurid arvestaksid aktsionäridega seotud huvide konflikte. Seega puuduvad nõuded, mis keelaksid reitinguagentuuril anda krediidireitingut üksusele, millele kuulub üle 10 % tema aktsiatest, või osutada konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid üksusele, millele kuulub üle 5 % tema aktsiatest.

(9) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Argentina õigus- ja järelevalveraamistikus on kehtestatud üksikasjalikud nõuded selle kohta, mida reitinguagentuurid peavad tegema, et kaitsta nende valduses olevat emitentidega seotud konfidentsiaalset teavet. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(10) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Argentina õigus- ja järelevalveraamistik ei kohusta reitinguagentuure andma reitingu saanud üksusele enne avaldamist võimalust krediidireitingu faktikontrolliks. Nii investorite kaitse huvides kui ka selleks, et tagada turu viivitamata teavitamine krediidireitingu igasugusest muutusest, tuleb reiting avaldada niipea, kui reitingukomitee on selle heaks kiitnud.

(11) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Argentina õigus- ja järelevalveraamistiku ning liidu raamistiku vahel on märkimisväärseid erinevusi. Kuigi Argentina õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et krediidireitingute andmisel tuleb järgida avaldatud meetodeid ja et meetodid vaadataks korrapäraselt läbi, ei ole sõnaselgelt sätestatud, et reitinguagentuuridel on meetodi muutmise või vigade parandamise osas konsulteerimiskohustus. Samuti ei nõuta kõikide mõjutatud reitingu saanud üksuste teavitamist reitingumeetodite vigadest.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Argentina õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab sätteid, millega tagatakse, et reitinguagentuurid esitavad krediidireitingute kasutajatele reitingute mõistmiseks piisavad juhised. Siiski ei ole sõnaselgelt nõutud, et reitinguagentuurid esitaksid üksnes teavet, mis on üksuse krediidireitingu jaoks oluline. Samuti ei ole kohustust, et reitinguagentuur peab krediidireitingus märkima, et krediidireiting on reitinguagentuuri arvamus ja sellele tuleks tugineda piiratud määral.

(13) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Argentina õigus- ja järelevalvekorras nõutakse üksnes, et reitinguagentuurid esitaksid reguleerivale asutusele teabe reitinguteenuste eest igalt kliendilt võetud tasude kohta, eristades üksust ja/või instrumenti ja väärtpaberit. Reitinguagentuurid peavad oma veebisaidil avalikustama reitinguteenuste miinimum- ja maksimumtasud, et tagada klientide õiglane kohtlemine, kuid ei nõuta klientidelt võetavate tasude kulupõhisust ega seda, et need ei oleks diskrimineerivad.

(14) Uuritud tegurite põhjal ei vasta Argentina reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik kõigile määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud samaväärsuse tingimustele. Seetõttu ei saa seda lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(15) Seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/246/EL kehtetuks tunnistada.

(16) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsus 2014/246/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1283,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, kui kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad kõnealusest määrusest tulenevaid õiguslikult siduvaid nõudeid ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid.

(2) Käesoleva samaväärsust kinnitava otsuse eesmärk on võimaldada Jaapani reitinguagentuuridel, kui nad ei ole ühe või mitme liikmesriigi finantsturgude stabiilsuse või usaldusväärsuse seisukohast süsteemselt olulised, taotleda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) sertifitseerimist. Käesolev samaväärsust kinnitav otsus annab ESMA-le võimaluse hinnata neid reitinguagentuure igal üksikjuhul eraldi ja teha erand mõnest Euroopa Liidus tegutsevate reitinguagentuuride suhtes kohaldatavast organisatsioonilisest nõudest, sealhulgas Euroopa Liidus füüsilise kohaloleku nõudest.

(3) Selleks et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust.

(4) Komisjon võttis 28. septembril 2010 vastu otsuse 2010/578/EL, ([2]) milles tõdeti, et need kolm tingimust on täidetud, ja loeti Jaapani reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(5) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud esimese tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reitinguagentuuridel olema tegevusluba või nad peavad olema registreeritud ning nende suhtes tuleb kohaldada ka pidevat tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Selleks et reitinguagentuuri krediidireitinguid saaks Jaapanis kasutada regulatiivsel eesmärgil, peab reitinguagentuur Jaapani õigus- ja järelevalveraamistiku järgi olema registreeritud Jaapani Finantsteenuste Agentuuris (JFSA). JFSA kehtestab reitinguagentuuridele õiguslikult siduvad kohustused ja kohaldab reitinguagentuuride suhtes pidevat järelevalvet. JFSA-l on ulatuslikud volitused ja ta võib võtta reitinguagentuuride suhtes mitmeid meetmeid, sh sanktsioone, kui viimased rikuvad reitinguagentuuride määrusega seotud finantsinstrumentide ja börsiseadust.

(6) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud teise tingimuse kohaselt peavad kolmanda riigi reitinguagentuuride suhtes kehtima õiguslikult siduvad normid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklites 6–12 ja kõnealuse määruse I lisas sätestatutega. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik põhineb kohustusel tegutseda heas usus. Reitinguagentuur peab looma õiglaseks ja asjakohaseks reitingualaseks tegevuseks vajalikud toimivad kontrollisüsteemid, kehtestades selleks palju üksikasjalikke ja normatiivseid nõudeid, konfliktide vältimist, haldamist ja avalikustamist käsitlevad ulatuslikud sätted ning kohustuse registreerida teavet ja avalikustada see nii JFSA-le kui ka üldsusele. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik loetakse samaväärseks määrusega (EÜ) nr 1060/2009 huvide konfliktide juhtimise, organisatsiooniliste nõuete, reitingute ja reitingumeetodite kvaliteeti tagavate kaitsemeetmete, krediidireitingute avalikustamise kohustuse ning krediidireitingualase tegevuse üldise ja perioodilise avalikustamise kohustuse osas. Seega pakub Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik reitinguagentuuride terviklikkuse, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ning krediidireitingualase tegevuse usaldusväärsuse osas samaväärset kaitset.

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

([2]) Komisjoni 28. septembri 2010. aasta otsus 2010/578/EL, millega Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik tunnistatakse samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 254, 29.9.2010, lk 46).

(7) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolmanda tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reguleeriv kord ennetama kolmanda riigi järelevalveasutuste ja muude ametiasutuste sekkumist krediidireitingute sisusse ja meetoditesse. Sellega seoses on JFSA-l seadusega keelatud mõjutada krediidireitingute sisulist külge ja meetodeid.

(8) Jaapani õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(9) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(10) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu ESMA-lt selle kohta, kas muu hulgas Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(11) ESMA osutas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Jaapani reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest piisab määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete täitmiseks.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik tunnistab reitinguväljavaateid. Selles loetakse reitinguväljavaadet krediidireitingu osaks ja antakse JFSA-le õigus jälgida, kas reitinguväljavaated on nendega seotud krediidireitinguid arvestades asjakohased.

(13) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistiku kohaselt peavad reitinguagentuurid kehtestama meetmed, millega tagatakse, et reitinguagentuur ei kahjusta krediidireitingu määramisel investorite huve, eelkõige juhul, kui reitingu saanud üksuse osalus reitinguagentuuris on 5 % või rohkem. Lisaks on reitinguagentuuril reitingu andmine üldse keelatud, kui reitinguagentuuril on kõnealuses reitingu saanud üksuses omandiõigusi.

(14) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistikus on kehtestatud üksikasjalikud nõuded selle kohta, mida reitinguagentuurid peavad tegema, et kaitsta emitentidega seotud konfidentsiaalset teavet. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(15) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistiku kohaselt peavad reitinguagentuurid kehtestama reitingupõhimõtted, milles kirjeldatakse krediidireitingute määramise ja avalikustamise meetodeid. Reitingupõhimõtetest peaks nähtuma suunised ja meetodid, mille põhjal reitingu saanud üksus saab veel enne avaldamist kontrollida, kas krediidireitingus on esitatud ebaõigeid andmeid, ja väljendada oma arvamust krediidireitingu kohta mõistliku aja jooksul.

(16) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Samamoodi nõutakse Jaapani õigus- ja järelevalveraamistikus, et reitinguagentuur rakendaks meetmeid, millega tagatakse, et krediidireitingu määramiseks kasutatav teave on piisavalt kvaliteetne ja reitingumeetodid on ranged ja süsteemsed.

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(17) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik sisaldab nõudeid, millega tagatakse, et reitinguagentuurid esitavad krediidireitingute kasutajatele reitingute mõistmiseks piisavad juhised. Lisaks on kehtestatud nõuded, millega tagatakse, et reitinguagentuurid avalikustavad sidusrühmadele täpse teabe.

(18) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Mis puudutab reitinguagentuuride klientide kaitset ja nõuet, et tasud oleksid kulupõhised ega oleks diskrimineerivad, sisaldab Jaapani õigus- ja järelevalveraamistik sarnaseid nõudeid, millega tagatakse, et reitinguagentuurid tegutsevad õiglaselt ja täpselt. Igal aastal peavad reitinguagentuurid koostama järelevalveasutusele mõeldud tegevusaruande, kus esitatakse majandusaasta 20 suurima kliendi nimed ja nende makstud tasud, ning järelevalveasutusele on antud õigus nõuda asjakohast teavet nende hinnapoliitika ja konkreetsete nõutud tasude kohta.

(19) Komisjon lähtub kolmanda riigi reguleeriva korra hindamisel proportsionaalsuse põhimõttest ja riskipõhisest lähenemisviisist. Uuritud tegurite põhjal vastab Jaapani reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud tingimustele ning see tuleks jätkuvalt lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(20) Õiguskindluse huvides tuleks vastu võtta uus rakendusotsus ja seetõttu tuleks otsus 2010/578/EL kehtetuks tunnistada.

(21) Komisjon peaks ESMA toetusel jätkuvalt regulaarselt hindama Jaapani reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekorra muutuseid, turusuundumusi ning järelevalvealase koostöö tulemuslikkust Jaapanis järelevalve ja täitemeetmete kohaldamisel, et tagada nõuetele vastavus ka edaspidi.

(22) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 kohaldamisel loetakse Jaapani reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

Artikkel 2

Otsus 2010/578/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1284,

29. juuli 2019,

millega tunnistatakse Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, ([1]) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikega 6 on komisjonile antud õigus võtta vastu samaväärsust kinnitav otsus, kui kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud või registreeritud reitinguagentuurid täidavad kõnealusest määrusest tulenevaid õiguslikult siduvaid nõudeid ning mille suhtes kohaldatakse kõnealuses kolmandas riigis tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid.

(2) Kõnealuse samaväärsust kinnitava otsuse eesmärk on võimaldada Hongkongi reitinguagentuuridel, kui nad ei ole ühe või mitme liikmesriigi finantsturgude stabiilsuse või usaldusväärsuse seisukohast süsteemselt olulised, taotleda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (edaspidi „ESMA“) sertifitseerimist. Käesolev samaväärsust kinnitav otsus annab ESMA-le võimaluse hinnata neid reitinguagentuure igal üksikjuhul eraldi ja teha erand mõnest Euroopa Liidus tegutsevate reitinguagentuuride suhtes kohaldatavast organisatsioonilisest nõudest, sealhulgas Euroopa Liidus füüsilise kohaloleku nõudest.

(3) Selleks et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistikku saaks lugeda samaväärseks, peavad olema täidetud vähemalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust.

(4) Komisjon võttis 28. aprillil 2014 vastu rakendusotsuse 2014/249/EL, ([2]) milles tõdeti, et need kolm tingimust on täidetud, ja loeti Hongkongi reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks sel ajal kehtinud määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

(5) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud esimese tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reitinguagentuuridel olema tegevusluba või nad peavad olema registreeritud ning nende suhtes tuleb kohaldada ka pidevat tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse reitinguagentuuridelt ja nende reitinguanalüütikutelt, kes pakuvad Hongkongis krediidireitingu teenuseid, krediidireitingu teenuste pakkumiseks tegevusluba, ning nende üle teostab järelevalvet Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjon. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik annab väärtpaberi- ja futuurikomisjonile ulatuslikud volitused, mis võimaldavad tal uurida, kas reitinguagentuurid täidavad õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Väärtpaberi- ja futuurikomisjon võib nõuda nii asjaomaste õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvatelt kui ka selle kohaldamisalast välja jäävatelt isikutelt teavet ja dokumente, mis on uurimise seisukohast asjakohased (kauplemis-, panga-, telefoni- ja internetiväljavõtted ning tegelikke tulusaajaid puudutav teave). Kõnealuseid volitusi saab kasutada nii uurimisaluste isikute suhtes kui ka isikute suhtes, kelle puhul väärtpaberi- ja futuurikomisjonil on põhjendatult alust arvata, et nende käsutuses on teave, mis on uurimise seisukohast asjakohane. Lisaks on väärtpaberi- ja futuurikomisjonil juhul, kui esineb oht, et tõendid võidakse hävitada või kõrvaldada või uurimisalune isik võib põgeneda, või on muud kahtlused, õigus siseneda nii asjaomaste õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate kui ka selle kohaldamisalast välja jäävate isikute eravalduses olevatesse ruumidesse, tingimusel et ta on selleks saanud kohtuorganilt läbiotsimisorderi. Väärtpaberi- ja futuurikomisjonil on ka täielikud volitused võtta kriminaal-, tsiviil- ja haldusõiguslikke ning muid meetmeid. Need hõlmavad halduspädevust määrata väärtpaberi- ja futuurikomisjonilt tegevusloa saanud või tema juures registreeritud isikutele distsiplinaarkaristusi, kehtestada kõnealustele isikutele äritegevusega seonduvaid piiranguid, tühistada või peatada nende tegevusluba või registreering, teha neile noomitus, kehtestada kohustusi või neid trahvida. Väärtpaberi- ja futuurikomisjonil on õigus taotleda asjaomaselt kohtult ettekirjutusi või heastamiskorraldusi. Lisaks kohapealsetele kontrollidele teostab ta tegevusloa saanud reitinguagentuuridega suhtluse kaudu ka mittekohapealset järelevalvet, et saada aru nende

([1]) ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

([2]) Komisjoni 28. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/249/EL, millega tunnistatakse Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (ELT L 132, 3.5.2014, lk 76).

ärimudelitest ja kavadest ning nende tegevusega kaasnevatest riskidest, eesmärgiga teha kindlaks nende äritegevusest tulevad riskid ja neid hinnata. Tegevusloa saanud reitinguagentuuride kohta kogutakse teavet väärtpaberi- ja futuurikomisjonile esitatavatest dokumentidest, sealhulgas auditeeritud raamatupidamise aastaaruannetest ja kontrollülevaatuste aastaaruannetest. Väärtpaberi- ja futuurikomisjon võtab järelmeetmeid kaebuste ja rikkuja enda poolt teatatud rikkumiste suhtes. Väärtpaberi- ja futuurikomisjoni ja ESMA vahel sõlmitud koostöölepinguga on ette nähtud teabe vahetamine seoses piiriüleste reitinguagentuuride suhtes võetud täitmise tagamise ja järelevalvemeetmetega.

(6) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud teise tingimuse kohaselt peavad kolmanda riigi reitinguagentuuride suhtes kehtima õiguslikult siduvad normid, mis on samaväärsed määruse (EÜ) nr 1060/2009 artiklites 6–12 ja kõnealuse määruse I lisas sätestatutega. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikuga on sätestatud üksikasjalikud äriühingu üldjuhtimise nõuded. Peamine vastutus reitinguagentuuripoolse asjakohaste käitumisnormide täitmise ja nõuetekohaste protseduuride järgimise eest lasub direktorite nõukogul ja reguleeritud tegevuse eest vastutavatel juhtivtöötajatel. Reitinguagentuuril peab olema kaks vastutavat juhtivtöötajat, kes peavad mõlemad olema väärtpaberi- ja futuurikomisjoni poolt heaks kiidetud ja kellest väärtpaberite ja futuuride määruse kohaselt peab vähemalt üks olema tegevdirektor. Kehtestatud on ulatuslikud huvide konflikte käsitlevad sätted, millega nõutakse reitinguagentuuridelt huvide konfliktide kindlakstegemist ja kõrvaldamist või juhtimist ning seda, et nende töökorraldusega oleks tagatud, et nende ärihuvid ei kahjusta nende krediidireitingute sõltumatust ja täpsust; samuti on kõnealuste sätetega ette nähtud organisatsioonilised, sealhulgas tegevuse edasiandmisele, arvestuse pidamisele ja konfidentsiaalsusele esitatavad nõuded. Organisatsioonilised nõuded, mida reitinguagentuurid peavad täitma, hõlmavad näiteks põhimõtteid ja menetlusi, millega tagatakse õigusaktidest tulenevate kohustuste ning alalise ja tulemusliku vastavuskontrolli funktsiooni täitmine. Samuti nõutakse reitinguagentuuridelt, et nad looksid läbivaatamise funktsiooni, et vaadata perioodiliselt läbi krediidireitingute andmise meetodid ja mudelid ning nendesse tehtud olulised muudatused. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikuga on ette nähtud mitmesugused avalikustamisnõuded, näiteks krediidireitingute üldsusele avalikustamine ning krediidireitingute andmise ja kõrvaltegevuste iga-aastane üldsusele avalikustamine. Seetõttu loetakse Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks reitinguagentuuride määrusega huvide konfliktide juhtimise, organisatsiooniliste nõuete, reitingute ja reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingualase tegevuse üldise ja perioodilise avalikustamise osas. Seega peaks Hongkongi raamistik pakkuma reitinguagentuuride terviklikkuse, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ning krediidireitingualase tegevuse usaldusväärsuse osas samaväärset kaitset.

(7) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolmanda tingimuse kohaselt peab kolmanda riigi reguleeriv kord ennetama kolmanda riigi järelevalveasutuste ja muude ametiasutuste sekkumist krediidireitingute sisusse ja meetoditesse. Puuduvad õigussätted, mis annaksid väärtpaberi- ja futuurikomisjonile või muule ametiasutusele õiguse mõjutada krediidireitingute sisu või meetodeid.

(8) Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikuga on endiselt täidetud algselt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõikes 6 sätestatud kolm tingimust. Ent Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 462/2013 ([3]) kehtestati liidus registreeritud reitinguagentuuridele täiendavad nõuded, millega muudeti nende reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekord rangemaks. Muu hulgas sisaldavad täiendavad nõuded reitinguagentuuridele kehtestatud õiguslikult siduvaid norme reitinguväljavaadete, huvide konfliktide juhtimise, konfidentsiaalsusnõuete, reitingumeetodite kvaliteedi ning krediidireitingute esitamise ja avalikustamise kohta.

(9) Määruse (EL) nr 462/2013 artikli 2 teise lõigu punkti 1 alapunkti b kohaselt kohaldatakse kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse hindamisel täiendavaid nõudeid alates 1. juunist 2018.

(10) Seda silmas pidades küsis komisjon 13. juulil 2017 nõu ESMA-lt selle kohta, kas muu hulgas Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistik on samaväärne määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuetega, ja hinnangut selle kohta, kas võimalikud erinevused on olulised.

(11) ESMA osutas 17. novembril 2017 avaldatud tehnilises nõuandes, et Hongkongi reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku sätetest piisab määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud täiendavate nõuete täitmiseks.

(12) Määrusega (EL) nr 462/2013 on artikli 3 lõike 1 punkti w lisatud reitinguväljavaate määratlus ja nüüd on määruse (EÜ) nr 1060/2009 teatavaid krediidireitingute suhtes kohaldatavaid nõudeid laiendatud reitinguväljavaadetele. Kuigi Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus ei ole reitinguväljavaateid sõnaselgelt krediidireitingutest eristatud, eeldab väärtpaberi- ja futuurikomisjon, et arvestades „krediidireitingu“ mõiste laia määratlust Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus, tuleb reitinguväljavaadete puhul järgida kõiki samu nõudeid nagu krediidireitingute puhulgi.

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 146, 31.5.2013, lk 1).

(13) Selleks et parandada reitinguagentuuride tajutud sõltumatust reitingu saanud üksustest, laiendatakse määrusega (EL) nr 462/2013 määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 6 lõike 4, artiklite 6a ja 6b sätteid huvide konflikti kohta nendele huvide konfliktidele, mille põhjustavad aktsionärid või osanikud, kes omavad reitinguagentuuris märkimisväärset positsiooni. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistiku kohaselt peavad reitinguagentuurid kehtestama asjakohase ja tõhusa korra, et vältida, tuvastada, kõrvaldada või juhtida ja avalikustada huvide konflikte ning tagada, et neid ei mõjutaks ärisuhted. Kuigi Hongkongi õigusaktides ei ole aktsionäre sõnaselgelt nimetatud, on reitinguagentuuril võimaliku huvide konflikti korral keelatud seda tegevust jätkata.

(14) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud uued sätted, millega tagatakse, et konfidentsiaalset teavet kasutatakse ainult krediidireitingualaseks tegevuseks ning seda kaitstakse pettuse, varguse või väärkasutamise eest. Sel eesmärgil on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 10 lõikes 2a nõutud, et kuni krediidireitingute, reitinguväljavaadete ja nendega seotud teabe avalikustamiseni, käsitaksid reitinguagentuurid neid siseteabena. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikuga on kehtestatud üksikasjalikud nõuded, mille kohaselt reitinguagentuurid peavad võtma vastu menetlused ja mehhanismid emitentidega seotud konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks. Seega on olemas usaldusväärne raamistik, mis kaitseb konfidentsiaalse teabe väärkasutamise eest.

(15) Määrusega (EL) nr 462/2013 on soovitud parandada reitingumeetodite läbipaistvust ja kvaliteeti. Sellega on määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa D jao I alajao punktis 3 pandud reitinguagentuuridele kohustus anda reitingu saanud üksusele enne krediidireitingu või reitinguväljavaate avaldamist võimalus juhtida reitinguagentuuri tähelepanu võimalikele faktilistele vigadele. Kuna Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus peetakse olulisemaks turu viivitamatut teavitamist krediidireitingust, ei ole selles ette nähtud ranget nõuet, et reitinguagentuurid peavad reitingu saanud üksust krediidireitingust enne selle avaldamist teavitama. Selle asemel peavad reitinguagentuurid teavitama reitingu saanud üksust krediidireitingut mõjutanud olulisest teabest ja peamistest kaalutlustest üksnes siis, kui see on teostatav ja asjakohane.

(16) Määrusega (EL) nr 462/2013 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikes 5a, lõike 6 punktides aa ja ab ning lõikes 7 kaitsemeetmed, millega tagatakse, et reitingumeetodite muutmine ei muuda neid vähem rangeks. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse, et reitinguagentuurid avalikustaksid üldsusele täielikult kõik oma meetodites tehtud olulised muudatused. Lisaks nõutakse, et juhul, kui see on teostatav ja asjakohane, avalikustab reitinguagentuur sellised olulised muudatused enne nende jõustumist. Kui krediidireitingute koostamisel kasutatud meetodeid, mudeleid või põhilisi hindamiseeldusi kuidagi muudetakse, peab reitinguagentuur viivitamata avalikustama, kui suures ulatuses muudatused krediidireitinguid tõenäoliselt mõjutavad, kasutades samu sidevahendeid, mida kasutati asjaomaste krediidireitingute avalikustamiseks.

(17) Määrusega (EL) nr 462/2013 on karmistatud krediidireitingute esitamise ja avalikustamise nõudeid. Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõike 2 ja I lisa D jao I alajao punkti 2a kohaselt peab reitinguagentuur reitingumeetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste avalikustamisel nendega koos esitama selged ja kergesti mõistetavad juhised, milles selgitatakse eeldusi, parameetreid, piiranguid ja võimalikku ebaselgust, mis on seotud krediidireitingu andmisel kasutatud mudelite ja reitingumeetoditega. Hongkongi õigus- ja järelevalvekord sisaldab nõudeid, millega tagatakse, et reitinguagentuurid esitavad krediidireitingute kasutajatele reitingute mõistmiseks piisavad juhised. Samuti on kehtestatud nõue esitada järelevalveasutusele iga 6 kuu järel teavet oma äritegevuse kohta.

(18) Selleks et tugevdada konkurentsi ja piirata reitinguagentuuride sektoris huvide konflikti tekkimise võimalusi, on määrusega (EL) nr 462/2013 kehtestatud määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa E jao II alajaos nõue, et krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest reitinguagentuuride võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad ja põhineksid tegelikel kuludel. Selles on reitinguagentuuridelt nõutud teatud finantsteabe avalikustamist. Hongkongi õigus- ja järelevalveraamistikus nõutakse reitinguagentuuridelt äridokumentide säilitamist kindlaksmääratud aja jooksul kooskõlas kõigi kohustuslike nõuetega, reitingu saanud üksustega kokku lepitud tasustamiskorra üldiseloomu avalikustamist ning krediidireitinguteenuste osutamisega saadud koondtulu teatamist, andes järelevalveasutusele õiguse seda teavet nõuda. Klientide kaitsmise ja õiglase kohtlemise tagamise meetmete osas kehtib üldine nõue, et kliente tuleb õiglaselt kohelda.

(19) Komisjon lähtub kolmanda riigi reguleeriva korra hindamisel proportsionaalsuse põhimõttest ja riskipõhisest lähenemisviisist. Koostoimes uuritud tegurite ja ESMA antud tehnilise nõu põhjal vastab Hongkongi reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 lõike 6 teises lõigus sätestatud tingimustele ning seda tuleks jätkuvalt lugeda samaväärseks kõnealuse määrusega kehtestatud õigus- ja järelevalveraamistikuga.

(20) Õiguskindluse huvides tuleks vastu võtta uus rakendusotsus ja seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/249/EL kehtetuks tunnistada.

(21) Komisjon peaks ESMA toetusel jätkuvalt regulaarselt hindama Hongkongi reitinguagentuuride õigus- ja järelevalvekorra muutuseid, turusuundumusi ja järelevalvealase koostöö tõhusust Hongkongis järelevalve ja täitemeetmete kohaldamisel, et tagada nõuetele vastavus ka edaspidi.

(22) Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 5 kohaldamisel loetakse Hongkongi reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõuetega.

Artikkel 2

Rakendusotsus 2014/249/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0650 (elektrooniline väljaanne)
ISSN 1725-5082 (paberväljaanne)



Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

ET