

# Euroopan unionin virallinen lehti

# L 140



Suomenkielinen laitos

## Lainsäädäntö

55. vuosikerta

30. toukokuuta 2012

Sisältö

### II Muut kuin lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

#### KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

- ★ **Ilmoitus Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välisen banaanien kauppaa koskevan sopimuksen voimaantulosta** ..... 1

#### ASETUKSET

- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) N:o 446/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien säännöllisten luokitustietojen sisältöä ja muotoa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta** <sup>(1)</sup> ..... 2
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) N:o 447/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä vahvistamalla tekniset sääntelystandardit luottoluokitusmenetelmien vaatimustenmukaisuuden arviointia varten** <sup>(1)</sup> ..... 14
- ★ **Komission delegoitu asetus (EU) N:o 448/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamaan keskustietokantaan toimittamien tietojen esitystapaa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta** <sup>(1)</sup> ..... 17

Hinta: 4 EUR

(jatkuu kääntöpuolella)

(<sup>1</sup>) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

# FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.

★ <b>Komission delegoitu asetus (EU) N:o 449/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja sertifiointia varten toimitettaviin tietoihin sovellettavien teknisten sääntely-standardien osalta <sup>(1)</sup></b> .....	32
★ <b>Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 450/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, asetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväiksi tarkoitetuista viinirypäleistä kannetaan lisätullia</b> .....	53
★ <b>Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, tiettyjen funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta <sup>(1)</sup></b> .....	55
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 452/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi .....	64
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 453/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta ...	66

**PÄÄTÖKSET**

★ <b>Neuvoston päätös 2012/281/YUTP, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012, Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytännesäännöstöä koskevan unionin ehdotuksen tukemisesta</b> .....	68
--	----

**Oikaisuja**

★ <b>Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 102/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, lopullisen polkumyynnitullin käyttöönnotosta Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa laajennettuna koskemaan Marokosta, Moldovasta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko nämä maat ilmoitettu alkuperämaaksi, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen sekä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelumenettelyn päättämisestä Etelä-Afrikasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnin osalta (EUVL L 36, 9.2.2012)</b> .....	74
---	----



<sup>(1)</sup> ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

## II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

## KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

**Ilmoitus Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välisen banaanien kauppaa koskevan sopimuksen voimaantulosta**

Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välinen, Genevessä 31 päivänä toukokuuta 2010 allekirjoitettu sopimus banaanien kaupasta <sup>(1)</sup> tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

---

<sup>(1)</sup> EUVL L 141, 9.6.2010, s. 3.

# ASETUKSET

## KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 446/2012,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien säännöllisten luokitustietojen sisältöä ja muotoa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY<sup>(2)</sup> tarkoituksiin tai muihin tämänkaltaisiin tarkoituksiin.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

(3) Raportoitavat tiedot olisi koottava vakiomuotoon, jotta EAMV voisi vastaanottaa ja käsitellä tietueet automaattisesti omissa sisäisissä järjestelmissään. EAMV voi teknikan kehityksen myötä joutua päivittämään tai antamaan erityisillä tiedonannoilla tai suuntaviivoilla teknisiä raportointiohjeita, jotka koskevat luottoluokituslaitoksilta edellytettävien tiedostojen siirtoa tai muotoa.

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(4) Jotta voitaisiin varmistaa, että luokitustiedot ilmoitetaan täydellisinä ja virheettöminä, ja jotta rahoitusmarkkinoiden tuleva kehitys voitaisiin ottaa huomioon, on tärkeää tarjota luottoluokituslaitoksille mahdollisuus kehittää riittävät järjestelmät ja menettelyt EAMV:n laatimien teknisten eritelmien pohjalta. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan vasta kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Siihen asti luottoluokituslaitosten olisi toimitettava säännölliset luokitustiedot noudattaen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojen komitean antamia voimassa olevia ohjeita.

(1) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 21 artiklan 4 kohdan e alakohdassa edellytetään, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) ehdottaa viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2012 komission hyväksyttäväksi teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden luokitustietojen sisällöstä ja muodosta, jotka luottoluokituslaitosten olisi säännöllisesti toimitettava EAMV:lle. Tämän säännöllisen raportoinnin tarkoituksena on, että EAMV voi hoitaa luottolaitosten jatkuvaa valvontaa koskevan tehtävänsä, josta säädetään edellä mainitun asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa.

(5) Ryhmään kuuluvien luottoluokituslaitosten olisi voitava raportoida luokitustietonsa EAMV:lle erikseen tai valtuuttaa jokin muista ryhmäänsä kuuluvista luottoluokituslaitoksista toimittamaan tiedot kaikkien niiden ryhmän jäsenten puolesta, joihin raportointivaatimuksia sovelletaan.

(2) EAMV:n pitäisi pystyä luokitustietojen avulla valvomaan tarkkaan luottoluokituslaitosten toimintatapoja ja toimia, jotta se voisi puuttua viipymättä tapauksiin, joissa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia ei ole tosiasiallisesti noudatettu. Tämän vuoksi luokitustiedot olisi pääsääntöisesti raportoitava EAMV:lle kuukausittain. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi sellaisten luottoluokituslaitosten, joilla on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään, olisi kuitenkin voitava toimittaa luokitustiedot kahden kuukauden välein kuukausittaisen toimittamisen sijaan. EAMV:n olisi tästä huolimatta voitava edellyttää edellä tarkoitetuilta luottoluokituslaitoksilta kuukausittaista raportointia niiden käyttämien luokitusten määrän ja tyyppien perusteella, myös luottoanalyysien monimutkaisuuden, luokiteltujen välineiden tai liikkeeselaskijoiden merkityksen sekä sen perusteella, voidaanko luokituksia käyttää esimerkiksi

(6) Tämä asetus perustuu EAMV:n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010<sup>(3)</sup> 10 artiklan mukaisesti komission hyväksyttäväksi toimittamiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin.

(7) EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustelta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä,

<sup>(1)</sup> EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

<sup>(3)</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

### 1 artikla

#### Kohde

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä "EAMV", suorittamaa jatkuvaa valvontaa varten luottoluokituslaitoksilta edellytettyjen säännöllisten luokitustietojen sisällöstä ja muodosta asetuksen (EY) N:o 1060/2009 21 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti.

### 2 artikla

#### Raportointiperiaatteet

1. Luottoluokituslaitosten on täytettävä tässä asetuksessa säädetty vaatimukset, ja ne vastaavat siitä, että EAMV:lle toimitettavat tiedot ovat virheettömiä ja täydellisiä.

2. Jos on kyse luottoluokituslaitosten ryhmästä, ryhmän jäsenet voivat valtuuttaa yhden jäsenistään toimittamaan tämän asetuksen mukaisesti raportoitavat tiedot omasta puolestaan ja ryhmän muiden jäsenten puolesta. Jokainen luottoluokituslaitos, jonka puolesta tiedot on raportoitu, on yksilöitävä EAMV:lle toimitetuissa tiedoissa.

3. Tämän asetuksen mukaisesti raportoitavat tiedot on toimitettava kuukausittain, ja niiden on sisällettävä edellistä kalenterikuukautta koskevat luokitustiedot.

4. Luottoluokituslaitokset, joilla on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jotka eivät kuulu luottoluokituslaitosten ryhmään, voivat toimittaa kahden kuukauden välein raportit, jotka sisältävät luokitustiedot kahdelta edeltävältä kalenterikuukaudelta, ellei EAMV ilmoita luottoluokituslaitokselle, että se edellyttää kuukausittaista raportointia kyseisen laitoksen luottoluokitusten luonteen, monimutkaisuuden ja niiden antamisen laajuuden vuoksi.

5. Raportit on toimitettava EAMV:lle viidentoista päivän kuluessa raportointikauden päättymisestä.

6. Luottoluokituslaitoksen on välittömästi ilmoitettava EAMV:lle kaikista poikkeusolosuhteista, jotka saattavat tilapäisesti estää sitä raportoimasta tietoja tämän asetuksen mukaisesti tai viivästyttää tällaista raportointia.

### 3 artikla

#### Raportoivat tiedot

1. Ensimmäisen raportointikauden lopussa luottoluokituslaitoksen on sisällytettävä EAMV:lle toimitettaviin tietoihin liitteen taulukossa 1 määritellyt laadulliset tiedot. Jos kyseiset tiedot muuttuvat seuraavien raportointikausien aikana, uudet tiedot on toimitettava EAMV:lle.

2. Luottoluokituslaitosten on toimitettava liitteen taulukossa 2 määritellyt tiedot jokaisesta toteuttamastaan kyseisessä taulukossa mainitusta toimesta ja jokaisesta kyseiseen toimeen liittyvästä luottoluokituksesta. Raportoitavien toimien on liityttävä luottoluokituslaitoksen antamiin tai hyväksymiin luottoluokituksiin.

3. Jos raportointikauden aikana ei ole toteutettu yhtään taulukossa 2 määriteltyä toimea, luottoluokituslaitoksen ei tarvitse toimittaa tästä ilmoitusta.

4. Taulukoissa 1 ja 2 määritellyt tiedot on toimitettava EAMV:lle erillisinä tiedostoina. Taulukossa 1 määritellyt laadulliset tiedot on toimitettava ennen taulukossa 2 määriteltyjen tietojen toimittamista.

### 4 artikla

#### Luokitustyyppit

1. Luottoluokituslaitoksen on jaoteltava raportoitavat luokitukset seuraaviin tyypeihin:

- a) yritysten luokitukset;
- b) strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset;
- c) valtioiden ja julkisyhteisöjen luokitukset;
- d) katettujen joukkolainojen luokitukset.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset koskevat rahoitusvälineitä tai muita omaisuuseriä, jotka johtuvat direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 36 kohdassa tarkoitettusta arvopaperistamistransaktiosta tai -järjestelmästä.

Strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia raportoidessaan luottoluokituslaitoksen on luokiteltava luokitukset johonkin seuraavista omaisuusluokista:

- a) Omaisuusvakuudelliset arvopaperit. Tämä omaisuusluokka sisältää auto-, vene- ja lentokonelainat, opintolainat, kulutuslainat, terveydenhuoltolainat, siirrettävien asuntojen lainat, elokuvantekolainat, luotot yhteiskunnallisia infrastruktuureja varten, laitevuokralainat, luotokorttisaatavalainat, arvopaperistettut verosaatavat, järjestämättömät lainat, luottoriskin vaihtolainat, huviajoneuvolainat ja myyntisaamislainat;
- b) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit. Tämä omaisuusluokka sisältää ensisijaiset asuntolainavakuudelliset arvopaperit ja toissijaiset asuntolainavakuudelliset arvopaperit sekä asunto-osakelainat;
- c) Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit. Tämä omaisuusluokka sisältää vähittäiskauppa- ja toimistokiinteistölainat, sairaalalainat, hoitokotilainat, varastotilalainat, hotellilainat, hoitolaitoslainat, teolliset lainat ja monta perheasuntoa käsittäviä kiinteistöjä koskevat lainat;

- d) Vakuudelliset velkasitoumukset. Tämä omaisuusluokka sisältää lainavakuudelliset velkasitoumukset (CLO), joukkolainavakuudelliset velkasitoumukset (CBO), vakuudelliset synteettiset velkasitoumukset, vakuudelliset single-tranche-velkasitoumukset, rahastovakuudelliset velkasitoumukset (CFO), omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin kohdistuvat vakuudelliset velkasitoumukset ja vakuudellisiin velkasitoumuksiin kohdistuvat vakuudelliset velkasitoumukset;
- e) Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat;
- f) Muut strukturoidut rahoitusvälineet, jotka eivät kuulu edellä oleviin omaisuusluokkiin, mukaan luettuina strukturoidut katetut joukkolainat, strukturoidut investointivälineet, vakuutusjohdannaiset ja johdannaisia tuottavien yritysten tarjoamat rahoitusvälineet.
3. Katettujen joukkolainojen luokitusten on koskettava sellaisia katettuja joukkolainoja, jotka eivät sisälly 2 kohdassa lueteltuihin strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitusten omaisuusluokkiin.

#### 5 artikla

##### **Raportointimenettelyt**

1. Luottoluokituslaitosten on toimitettava tiedostot EAMV:n antamien XML-skeemojen mukaisesti käyttäen EAMV:n perus-

tamaa raportointijärjestelmää. Niiden on nimettävä tiedostot EAMV:n ilmoittaman nimeämiskäytännön mukaisesti.

2. Luottoluokituslaitosten on säilytettävä EAMV:lle lähetetyt ja sen vastaanottamat tiedostot sähköisessä muodossa vähintään viisi vuotta. Tiedostot on pyynnöstä esitettävä EAMV:lle.

3. Jos luottoluokituslaitos havaitsee, että raportoiduissa tiedoissa on asiavirheitä, sen on peruutettava ja korvattava kyseiset tiedot.

4. Peruuttaakseen tiedot luottoluokituslaitoksen on lähetettävä EAMV:lle tiedosto, joka sisältää liitteessä olevassa taulukossa 3 määritellyt kentät. Kun alkuperäiset tietueet on peruutettu, luottoluokituslaitoksen on lähetettävä tietueista uusi versio käyttämällä tiedostoa, joka sisältää tapauksen mukaan taulukossa 1 tai taulukossa 2 määritellyt kentät.

#### 6 artikla

##### **Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2012.

*Komission puolesta*  
José Manuel BARROSO  
*Puheenjohtaja*

## LIITE

Taulukko 1: Ensimmäisellä raportointikerralla ja myöhemmissä päivityksissä ilmoitettavat laadulliset tiedot

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
<b>Tekniset kentät, jotka sisällytetään laadulliseen tiedostoon vain kerran</b>				
1	Version	Sen XML-skeemamäärittelyn (XSD) versio, jota tiedoston luonnissa on käytetty.	Pakollinen.	Oltava tarkka versionumero.
2	Creation date and time	Tiedoston luontipäivämäärä ja -kellonaika. Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS)
3	CRA unique identifier	Järjestelmän sisäinen tunnus, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään. Oltava sama kuin tiedoston lähettävän luottoluokituslaitoksen BIC-koodi (Business Identifier Code).	Pakollinen.	ISO 9362.

**Yritystietokentät, jotka sisällytetään laadulliseen tiedostoon soveltuvin osin ja niin monta kertaa kuin on tarpeen**

4	CRA name	Luottoluokituslaitoksen nimi. Nimen on oltava sama kuin EAMV:lle ilmoitettu luottoluokituslaitoksen nimi. Jos ryhmän jäsenistä yksi raportoi koko ryhmän puolesta, nimen on oltava luottoluokituslaitosten ryhmän nimi.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
5	Rating scale identifier	Yksilöi luottoluokituslaitoksen tietyn luokitusasteikon.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
6	Rating scale validity date	Päivä, josta lähtien luokitusasteikko on voimassa.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).
7	Time horizon	Ilmoittaa luokitusasteikon aikahorisontin.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	— "L", jos luokitus-asteikkoa sovelletaan pitkän ajan luokituksiin, — "S", jos luokitus-asteikkoa sovelletaan lyhyen ajan luokituksiin.
8	Scope of the rating scale	Kuvaus asteikon sisältämistä luokitustyypeistä, myös maantieteellisestä laajuudesta soveltuvin osin.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	— Enintään 200 merkkiä
9	Rating category label	Yksilöi luokitusasteikon sisällä tietyn luokitusluokan.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	—

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
10	Rating category description	Luokitusluokan määritelmä luokitusasteikossa.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	—
11	Rating category value	Luokitusluokan järjestysnumero luokitusasteikossa; alaluokat katsotaan luokkien sisäisiksi alajaotteluiksi.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	— Järjestysluku on kokonaisluku väliltä 1–20. Luokitus-luokkien järjestysluvut ilmoitetaan järjestyksessä peräkkäin. Kuttakin luokitusta varten on oltava vähintään yksi luokitusluokka.
12	Notch label	Yksilöi luokitusasteikon sisällä tietyn alaluokan. Alaluokilla tarkennetaan luokitusluokkia.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier) ja luokitusasteikko sisältää alaluokan.	—
13	Notch description	Alaluokan määritelmä luokitusasteikossa.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier) ja luokitusasteikko sisältää alaluokan.	—
14	Notch value	Alaluokan järjestysnumero luokitusasteikossa. Alaluokan numero on kullekin luokitukselle annettu arvo.	Pakollinen, jos raportoidaan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier) ja luokitusasteikko sisältää alaluokan.	Alaluokan järjestysnumero on kokonaisluku väliltä 1–99. Annettujen arvojen on oltava peräkkäisiä.
15	List of Lead Analysts Internal Identifiers	Luottoluokituslaitoksen nimittämien pääanalyttikkojen tunnistetien luettelo.  Luetteloita on päivitettävä lisäämällä niihin uudet pääanalyttikot. Tietueita voidaan poistaa luettelosta vain kun on kyse virheistä.	Pakollinen ensiraportoinnissa tai päivitysten yhteydessä niiden pääanalyttikkojen osalta, jotka toimivat Euroopan unionissa.	—  Luettelon jokaisen tietueen on sisällettävä sisäinen tunniste ja pääanalyttikon koko nimi.  Sisäinen tunniste voi sisältää enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä.

Taulukko 2: EAMV:lle raportoitavat tiedot

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
<b>Tekniset kentät, jotka sisällytetään tiedostoon vain kerran</b>				
1	CRA unique identifier	Järjestelmän sisäinen tunnus, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään. Oltava sama kuin tiedoston lähettävän luottoluokituslaitoksen BIC-koodi (Business Identifier Code).	Pakollinen.	ISO 9362.



Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
2	Version	Sen XML-skeemamäärittelyn (XSD) versio, jota tiedoston luonnissa on käytetty.	Pakollinen.	Oltava tarkka versionumero.
3	Creation date and time	Tiedoston luontipäivämäärä ja -kellonaika Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS)
4	Reporting start date and time	Raportointikauden alkamispäivämäärä ja -kellonaika. Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS)
5	Reporting end date and time	Raportointikauden päättymispäivämäärä ja -kellonaika. Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS)

**Yritystietokentät, jotka sisällytetään tiedostoon soveltuvin osin ja niin monta kertaa kuin on tarpeen**

6	Action type	Ilmoittaa luottoluokituslaitoksen tietyn luokituksen osalta toteutaman toimen tyyppin.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "NW", kun luokitus annetaan ensimmäistä kertaa, tai</li> <li>— "UP", kun luokitusta nostetaan, tai</li> <li>— "DG", kun luokitusta lasketaan, tai</li> <li>— "WD", kun luokitus peruutetaan, tai</li> <li>— "AF", kun luokitus vahvistetaan, tai</li> <li>— "CA", kun luokitus asetetaan tarkkailuun tai arvioitavaksi tai tällaista toimenpidettä muutetaan tai se peruutetaan tai luottoluokitukselle määritetään näkymä/trendi tai tällaista toimenpidettä muutetaan tai se peruutetaan, tai</li> <li>— "SU", kun pyynnöstä annettusta luokituksesta tulee pyytämättä annettu luokitus tai päinvastoin, tai</li> <li>— "DF", kun luokitellun liikkeen laskijan ja instrumentin osalta ilmoitetaan velvoitteen laiminlyönti.</li> </ul>
7	Outlook/Trend	Ilmoittaa luottoluokituslaitoksen luokituspolitiikkansa mukaisesti luottoluokitukselle määrittämän näkymän/trendin.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "POS", kun näkymä/trendi on noususuuntainen, tai</li> <li>— "NEG", kun näkymä/trendi on laskusuuntainen, tai</li> <li>— "EVO", kun on kyse kehityvästä tai muuttuvasta näkymästä/trendistä, tai</li> <li>— "STA", kun näkymä/trendi on vakaa, tai</li> <li>— "NOT", kun näkymää/trendiä ei ole tai kun se poistetaan.</li> </ul>

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
8	Watch/Review	Ilmoittaa, että luottoluokituslaitos on luokituspolitiikkansa mukaisesti asettanut luokituksen tarkkailuun/arvioitavaksi.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "POW", kun on kyse tarkkailusta/arvioinnista luokituksen mahdollisen noston varalta, tai</li> <li>— "NEW", kun on kyse tarkkailusta/arvioinnista luokituksen mahdollisen laskun varalta, tai</li> <li>— "EVW", kun on kyse tarkkailusta/arvioinnista kehityksen tai muutoksen varalta, tai</li> <li>— "UNW", kun on kyse tarkkailusta/arvioinnista tilanteessa, jossa kehityssuunta on epävarma, tai</li> <li>— "NWT", kun tarkkailua/arviointia ei ole tai se lopetetaan.</li> </ul>
9	Watch/review determinant.	Ilmoittaa, miksi luokitus on asetettu tarkkailuun/arvioitavaksi.	<p>Pakollinen, jos luokitus on annettu tai hyväksytty Euroopan unionissa.</p> <p>Sovelletaan vain, jos tarkkailu/arviointi on jokin muu kuin "NWT".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "1", kun tarkkailuun/arvioitavaksi asettaminen johtuu siitä, että menetelmät, mallit tai keskeiset luokitusoletukset ovat muuttuneet, tai</li> <li>— "2", kun tarkkailuun/arvioitavaksi asettaminen johtuu taloudellisista, rahoituksellisista tai luottoihin liittyvistä syistä, tai</li> <li>— "3", kun tarkkailuun/arvioitavaksi asettaminen johtuu muista syistä (analytikkojen lähdöstä, eturistiriitojen esiintymisestä).</li> </ul>
10	Responsible CRA unique identifier	Toimen toteuttaneen luokituslaitoksen BIC-koodi (Business Identifier Code).	Pakollinen.	ISO 9362.
11	Rating identifier	Luokituksen yksilöivä tunnistus. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen.	—
12	Rating value	Ilmoittaa luokituksen arvon toimen toteuttamisen jälkeen.	Pakollinen.	—
13	Previous rating value	Ilmoittaa luokituksen arvon ennen toimen toteuttamista.	Pakollinen, jos toimen tyyppiksi on ilmoitettu jokin muu kuin "NW".	—
14	Rating scale identifier	Yksilöi luokitusasteikon.	Pakollinen.	—
15	Internal Lead Analyst Identifier	Luottoluokituslaitoksen luokituksista vastaavalle pääanalytikolle antama tunnistus.	Pakollinen, jos luokitus on annettu Euroopan unionissa.	Enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä
16	Country of the Lead Analyst	Ilmoittaa luokituksista vastaavan pääanalytikon toimipaikan sijaintimaan.	Pakollinen.	ISO 3166.
17	Solicited/ Unsolicited	Ilmoittaa, onko luokitus annettu pyynnöstä vai pyytämättä.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "S", jos luokitus on annettu pyynnöstä, tai</li> <li>— "U", jos luokitus on annettu pyytämättä.</li> </ul>

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
18	Rating Type	Ilmoittaa luokitusasteikon mukaisen luokitustyyppin.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "C", jos yritysluokitus, tai</li> <li>— "S", jos valtion tai julkisyhteisön luokitus, tai</li> <li>— "T", jos strukturoidun rahoitusvälineen luokitus, tai</li> <li>— "B", jos muun katetun joukkolainan kuin strukturoidun rahoitusvälineen luokitus.</li> </ul>
19	Country	<p>Luokitellun liikkeeseenlaskijan tai instrumentin maatunnus.</p> <p>Ylikansallisten organisaatioiden luottoluokitusten tapauksessa maatunnus on "ZZ".</p> <p>Strukturoitujen rahoitusvälineiden luottoluokitusten tapauksessa maa on kohde-etuuksien enemmistön kotipaikka.</p> <p>Jos kohde-etuuksien enemmistön kotipaikkaa ei voida määrittää, maaksi ilmoitetaan "ZZ".</p>	Pakollinen.	ISO 3166-1.
20	Industry	Liikkeeseenlaskijan toimiala.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "C".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "FI", jos kyseessä on rahoituslaitos, kuten luottolaitos tai sijoituspalveluyritys,</li> <li>— "IN", jos kyseessä on vakuutusyritys,</li> <li>— "CO", jos kyseessä on yrityssektorin liikkeeseenlaskija, jota ei pidetä rahoituslaitokseksi eikä vakuutusyrityksenä.</li> </ul>
21	Sector	Ilmoittaa valtioiden ja julkisyhteisöjen luokitusten alaluokan.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "S".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "SV", jos valtion luokitus, tai</li> <li>— "SM", jos kunnan tai muun alemman hallintotason luokitus, tai</li> <li>— "SO", jos ylikansallisen organisaation luokitus, tai</li> <li>— "PE", jos julkisen elimen luokitus.</li> </ul>
22	Asset class	Määrittelee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitusten tärkeimmät omaisuusluokat.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "T".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "ABS", jos omaisuusvakuudellinen arvopaperi, tai</li> <li>— "RMBS", jos asuntolainavakuudellinen arvopaperi, tai</li> <li>— "CMBS", jos liikekiinteistölainavakuudellinen arvopaperi, tai</li> </ul>

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— "CDO", jos vakuudellinen velkasitoumus, tai</li> <li>— "ABCP", jos lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelka-kirja, tai</li> <li>— "OTH" kaikissa muissa tapauksissa.</li> </ul>
23	Time horizon	Ilmoittaa luokitusasteikon mukaisen luokituksen aikahorisontin.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "L", jos pitkän ajan luokitus, tai</li> <li>— "S", jos lyhyen ajan luokitus.</li> </ul>
24	Seniority	Ilmoittaa luokitellun liikkeeseenlaskijan tai instrumentin velkluokan etuoikeusaseman.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "C" tai "S".</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "SE", jos luokitellun liikkeeseenlaskijan tai instrumentin etuoikeusasema on tavallinen (ns. senior-etuoikeus), tai</li> <li>— "SB", jos luokiteltu liikkeeseenlaskija tai instrumentti on heikommassa etuoikeusasemassa.</li> </ul>
25	Currency	Ilmoittaa, onko luokitus ilmaistu paikallisena valuuttana vai ulkomaanvaluuttana.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain liikkeeseenlaskijoiden luokituksiin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "LC", jos paikallisena valuuttana, tai</li> <li>— "FC", jos ulkomaan valuuttana.</li> </ul>
26	Action validity date and time	Toimen voimaantulopäivämäärä ja -kellonaika. Sama kuin toimen julkaisemisajankohta tai tilaajille jakamisen ajankohta koordinoituna yleisaikana (UTC) ilmaistuna.	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS).
27	Action communication date and time	<p>Päivämäärä ja kellonaika, jona toimi on ilmoitettu luokituksen kohteelle.</p> <p>Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).</p>	<p>Pakollinen vain, jos luokitus on annettu Euroopan unionissa.</p> <p>Sovelletaan vain, jos toimi ilmoitetaan luokituksen kohteelle.</p>	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS).
28	Action decision date	<p>Ilmoittaa päivämäärän, jona toimesta on päätetty.</p> <p>Tämä on sama kuin toimen alustavan hyväksymisen päivämäärä (luokituskomiteassa) silloin, kun toimi ilmoitetaan luokituksen kohteelle ennen sen lopullista hyväksymistä.</p>	Pakollinen vain, jos luokitus on annettu Euroopan unionissa.	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).
29	ISIN value	Luokitellun instrumentin ISIN. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	<p>Pakollinen, jos luokitellulle instrumentille on annettu ISIN-numero (International Securities Identifying Number).</p> <p>Sovelletaan vain instrumenttien luokitukseen.</p>	ISO 6166 -koodi.
30	Internal Instrument Identifier	Luottoluokituslaitoksen instrumentille sen yksilöimiseksi antama tunnus. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	<p>Pakollinen.</p> <p>Sovelletaan vain instrumenttien luokitukseen.</p>	Enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
31	Issuer BIC code	Liikkeeseenlaskijan BIC-koodi	Pakollinen, jos liikkeeseenlaskijan BIC-koodi (Business Identifier Code) on luottoluokituslaitoksen saatavilla.	ISO 9362 -koodi.
32	Internal Issuer Identifier	Luottoluokituslaitoksen liikkeeseenlaskijalle sen yksilöimiseksi antama tunnus.	Pakollinen.	Enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä
33	Issuer's Name	Kentän on sisällettävä asianmukainen ymmärrettävä viittaus liikkeeseenlaskijan (tai sen emoyhtiön) lailliseen nimeen.	Pakollinen	Enintään 40 merkkiä
34	Originator BIC Code	Alullepanijan BIC-koodi	Pakollinen, jos alullepanijan BIC-koodi (Business Identifier Code) on luottoluokituslaitoksen saatavilla.  Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "T".	ISO 9362 -koodi.
35	Originator Internal Identifier	Luottoluokituslaitoksen alullepanijalle sen yksilöimiseksi antama tunnus.  Kenttään on merkittävä "MULTIPLE", jos alullepanijoita on useita.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "T".	Enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä
36	Originator's Name	Kentän on sisällettävä asianmukainen ymmärrettävä viittaus alullepanijan (tai liikkeeseenlaskijan emoyhtiön) lailliseen nimeen.  Kenttään on merkittävä "MULTIPLE", jos alullepanijoita on useita.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos luokitustyyppi on ilmoitettu "T".	Enintään 40 merkkiä
37	Withdrawal reason	Peruutuksen syy, jos ilmoitettu toimi on peruutus.	Pakollinen, jos toimiksi ilmoitetaan "WD".	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "1", jos kyseessä ovat väärät tai riittämättömät tiedot liikkeeseenlaskijasta/ liikkeeseenlaskusta, tai</li> <li>— "2", jos kyseessä on luokituksen kohteen maksukyvyttömyys tai velkojen uudelleenjärjestely, tai</li> <li>— "3", jos kyseessä on luokituksen kohteen uudelleenorganisointi, kuten sen sulauttaminen tai osto, tai</li> <li>— "4", jos kyseessä on velkasi-toumuksen maturiteetin päätyminen, tai</li> </ul>

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
				<p>— "5", jos kyseessä on luottoluokituslaitoksen liiketoimintamallin mukainen luokituksen voimassaolon automaattinen päättyminen (kuten määräaikaisten luokitusten voimassaoloajan päättyminen), tai</p> <p>— "6", jos kyseessä on luokituksen voimassaolon päättyminen muusta syystä.</p>

Taulukko 3: Luettelo kentistä tietojen peruuttamista varten

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
<b>Tekniset kentät, jotka sisällytetään aina peruutustiedostoon vain kerran</b>				
1	CRA unique identifier	Järjestelmän sisäinen tunnus, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään. Oltava sama kuin tiedoston lähettävän luottoluokituslaitoksen BIC-koodi (Business Identifier Code).	Pakollinen.	ISO 9362.
2	Version	Sen XML-skeemamäärittelyn (XSD) versio, jota tiedoston luonnissa on käytetty.	Pakollinen.	Oltava tarkka versionumero.
3	Cancellation date and time	Peruutuksen päivämäärä ja kellonaika. Ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC).	Pakollinen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS)

**Yritystietokentät, jotka sisällytetään peruutustiedostoon niin monta kertaa kuin on tarpeen**

4	Rating scale identifier	Yksilöi luottoluokituslaitoksen tietyn luokitusasteikon.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos peruutettava tietue liittyy osana taulukossa 1 lueteltuja laadullisia tietoja raportoituun luokitusasteikkoon.	—
5	Action type	Ilmoittaa luottoluokituslaitoksen tietyn luokituksen osalta toteutetun toimen tyyppin.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos peruutettava tietue liittyy osana taulukossa 2 lueteltuja tietoja raportoituun toimeen.	<p>— "NW", kun luokitus annetaan ensimmäistä kertaa, tai</p> <p>— "UP", kun luokitusta nostetaan, tai</p> <p>— "DG", kun luokitusta lasketaan, tai</p> <p>— "WD", kun luokitus peruutetaan, tai</p> <p>— "AF", kun luokitus vahvistetaan, tai</p>

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— "CA", kun luokitus asetetaan tarkkailuun tai arvioitavaksi tai tällaista toimenpidettä muutetaan tai se peruutetaan tai luokitukseksi määritetään näkymä/trendi tai tällaista toimenpidettä muutetaan tai se peruutetaan, tai</li> <li>— "SU", kun pyynnöstä annettusta luokituksesta tulee pyytämättä annettu luokitus tai päinvastoin, tai</li> <li>— "DF", kun luokitellun liikkeenlas-kijan tai instrumentin osalta ilmoitetaan veloitteen laiminlyönti.</li> </ul>
6	Action validity date and time	Toimen voimaantulopäivämäärä ja -kellonaika.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos peruutettava tietue liittyy osana taulukossa 2 lueteltuja tietoja raportoituun toimeen.	Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP (TT:MM:SS).
7	Rating identifier	Luottoluokituslaitoksen luokitukseksi antama yksilöivä tunniste.	Pakollinen.  Sovelletaan vain, jos peruutettava tietue liittyy osana taulukossa 2 lueteltuja tietoja raportoituun toimeen.	—
8	Reason for cancellation	Syy tietueen peruuttamiselle.	Pakollinen.	—

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 447/2012,****annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,****luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä vahvistamalla tekniset sääntelystandardit luottoluokitusmenetelmien vaatimustenmukaisuuden arviointia varten****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohdan mukaan luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä, jotka ovat tiukkoja, järjestelmällisiä ja jatkuvia ja jotka voidaan validoida aiemman kokemuksen perusteella, myös toteutumatesteillä.
- (2) Tämä asetus on tarpeen, jotta varmistetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 <sup>(2)</sup> perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) suorittaman arvioinnin avoimuus sekä yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.
- (3) EAMV:n on arvioitava, noudattavatko luottoluokituslaitokset asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohtaa, kun se tutkii mainitun asetuksen 15 artiklan mukaisia rekisteröintihakemuksia. Rekisteröinnin jälkeen EAMV:n olisi osana suorittamaansa jatkuvaa valvontaa arvioitava, noudattavatko luottoluokituslaitokset jatkuvasti 8 artiklan 3 kohtaa, kun se katsoo tällaisen arvioinnin tarpeelliseksi.
- (4) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja erityisesti sen 23 artiklan mukaan EAMV, komissio tai jäsenvaltion viranomaiset eivät saa puuttua luottoluokitusmenetelmien sisältöön. Näin ollen tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt, joilla kyseisiä menetelmiä olisi arvioitava, mutta siinä ei tulisi säätää, että viranomaiset voivat päättää, ovatko kyseisillä menetelmillä tuotetut luottoluokitukset asianmukaisia.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 6 artiklan 2 kohdassa luettuna yhdessä liitteessä I olevan A jakson 9 kohdan kanssa edellytetään, että luottoluokituslaitos perustaa arviointitoiminnon, jonka tehtävänä on tarkastella säännöllisin väliajoin menetelmiä, malleja ja keskeisiä luokitusoletuksia, kuten matemaattisia oletuksia tai korrelaatiooletuksia, ja kaikkia niihin tehtyjä olennaisia muutoksia sekä sitä, ovatko kyseiset menetelmät, mallit ja keskeiset luokitusoletukset asianmukaisia, jos niitä käytetään tai aiotaan käyttää uusien rahoitusvälineiden arviointiin.

(6) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle sen hyväksyttäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(7) EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. Lisäksi EAMV esitti toukokuussa 2011 kannanottopyyynnön saadakseen tietoja markkinatoimijoilta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla***Kohde**

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sen arvioimiseksi, ovatko luottoluokitusmenetelmät asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaiset.

*2 artikla***Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen**

Luottoluokituslaitoksen on aina pystyttävä osoittamaan EAMV:lle, että se noudattaa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjä, luottoluokitusmenetelmien käyttöä koskevia vaatimuksia.

*3 artikla***EAMV:n arvio vaatimustenmukaisuudesta**

1. EAMV tutkii, noudattavatko luottoluokituslaitokset asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohtaa, kun kyseessä on mainitun asetuksen 15 artiklan mukainen rekisteröintihakemus,

<sup>(1)</sup> EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.



minkä lisäksi se tutkii tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, noudattavatko luottoluokituslaitokset asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohtaa jatkuvasti.

2. Tutkiessaan, noudattavatko luottoluokituslaitokset asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 3 kohtaa, EAMV käyttää kaikkia tietoja, joilla on merkitystä arvioitaessa luottoluokitusmenetelmien kehittämisen, hyväksymisen, hyödyntämisen ja uudelleentarkasteluprosessia.

3. Arvioinnin tarkoituksenmukaista tasoa määrittäessään EAMV ottaa huomioon, onko luottoluokitusmenetelmillä todistettavasti pystytty ennustamaan luottokelpoisuus johdonmukaisesti ja tarkasti, ja se voi ottaa huomioon senkaltaiset kyseisten erityisten menetelmien testaamiseen suunnitellut validointimenetelmät kuten tarkoituksenmukaiset maksukyvyttömyyttä tai luottoluokituksen muuttumista koskevat tutkimukset.

#### 4 artikla

##### Sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät tiukkoja

1. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä ja sovellettava luottoluokitusmenetelmiä, jotka/joissa

- sisältävät selkeät ja toimivat kontrollit ja prosessit luottoluokitusmenetelmien kehittämiseksi sekä asiaan liittyvät hyväksynyt, jotka mahdollistavat sopivan kyseenalaistamisen;
- sisältävät kaikki keskeiset tekijät, joilla katsotaan olevan merkitystä määrittäessä luottoluokiteltavan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta ja joita on tuettava tilastollisin ja aiemmin saaduista kokemuksista tai todisteista;
- otetaan huomioon mallistettu suhde sellaisten luottoluokiteltavien yhteisöjen tai rahoitusvälineiden välillä, joilla on sama riskitekijä, ja sellaisten välillä, joiden riskitekijöille luottoluokitusmenetelmät ovat herkkiä;
- sisältävät luotettavat, relevantit ja laatuun liittyvät analyttiset mallit sekä keskeiset luokitusoletukset ja -perusteet sikäli kuin nämä ovat käytössä.

2. Luottoluokituslaitoksen on käyttämiensä luottoluokitusmenetelmien osalta luotettava ja yksityiskohtaisesti selitettävä seuraavat seikat:

- kaikki laadulliset tekijät, myös laajuus, jossa kyseistä tekijää koskeva laadullinen arvio on tehty;
  - kaikki määrälliset tekijät, myös keskeiset muuttujat, tietolähteet, keskeiset oletukset, mallinnustekniikat ja kvantitatiiviset tekniikat.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun yksityiskohtaiseen selitykseen on sisällyttävä seuraavat:
- ilmoitus kunkin kyseisissä luottoluokitusmenetelmissä käytetyn laadullisen tai määrällisen tekijän tärkeydestä, tarpeen

mukaan myös kuvaus näille tekijöille annetusta suhteellisesta painoarvosta ja niiden vaikutuksesta luottoluokituksiin sekä asianomaiset perustelut;

b) arvio suhteesta, joka valitsee kyseisissä luottoluokitusmenetelmissä käytettyjen keskeisten oletusten sekä makrotaloudellisista tai rahoitustiedoista johdettujen kriittisten riskitekijöiden välillä; ja

c) arvio suhteesta, joka valitsee luottoluokitusmenetelmissä käytettyjen keskeisten oletusten ja kyseisillä menetelmillä tuotettujen luottoluokitusten volatiliiteetin välillä ajan mittaan.

4. Luottoluokituslaitoksen käyttämiin luottoluokitusmenetelmiin ja niihin liittyviin analyttisiin malleihin sekä keskeisiin luokitusoletuksiin ja -perusteisiin on riipeästi sisällytettävä havainnot tai tulokset, jotka perustuvat yhden tai useamman seuraavista toteuttamaan sisäiseen arviointiin tai seurantakatsaukseen:

- luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet;
- luottoluokituslaitoksen arviointitoiminto;
- kuka tahansa muu henkilö tai mikä tahansa muu komitea, joka on mukana luottoluokitusmenetelmien seurannassa ja arvioinnissa.

#### 5 artikla

##### Sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät järjestelmällisiä

1. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä ja niihin liittyviä analyttisiä malleja sekä keskeisiä luokitusoletuksia ja -perusteita järjestelmällisesti kaikkien tiettyssä omaisuusluokassa tai markkinasegmentissä annettavien luottoluokitusten muotoilussa, jollei ole objektiivista syytä poiketa tästä.

2. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä, joihin pystytään riipeästi sisällyttämään kyseisten menetelmien tarkoituksenmukaisuuden mahdolliseen arviointiin perustuvat havainnot.

#### 6 artikla

##### Sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät jatkuvia

Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä, jotka on suunniteltu ja toteutettu siten, että

- niiden käyttöä voidaan jatkaa, jollei luottoluokitusmenetelmien muuttamiseen tai niiden käytöstä luopumiseen ole objektiivista syytä;
- niihin pystytään riipeästi sisällyttämään jatkuvaan seurantaan tai arviointiin perustuvat mahdolliset havainnot, erityisesti jos muutokset rakenteellisissa makrotaloudellisissa tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa voisivat vaikuttaa kyseisillä menetelmillä tuotettuihin luottoluokituksiin;

- c) eri omaisuusluokissa annettu luottoluokituksia voidaan verrata.

#### 7 artikla

### Sen arvioiminen, validoidaanko luottoluokitusmenetelmät aiemman kokemuksen perusteella, myös toteutumatesteillä

1. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä, joita tuetaan kvantitatiivisin todistein luottoluokitusmenetelmien erottelukyvystä.
2. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luottoluokitusmenetelmiä, joissa kuvataan seuraavia:
  - a) asianomaisia menetelmiä käyttäen annettujen luottoluokituksen aiempi vankkuus ja ennustuskyky tarkoituksenmukaisilla aikahorisonteilla ja eri omaisuusluokissa;
  - b) missä määrin luokitusmallissa käytetyt oletukset poikkeavat tosiasiallisista maksukyvyttömyys- ja tappioasteista.
3. Luottoluokitusmenetelmien validointi on suunniteltava seuraavissa tarkoituksissa:
  - a) tarkastellaan luottoluokitusmenetelmien herkkyyttä muutoksille menetelmien perustana olevissa oletuksissa, mukaan lukien laadulliset tai määrälliset tekijät;
  - b) arvioidaan kyseisillä luottoluokitusmenetelmillä aiemmin tuotettuja luottoluokituksia riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  - c) käytetään luotettavia syöttöjä, mukaan lukien tarkoituksenmukainen dataotosten koko;
  - d) otetaan kunkin luokitellun luokitusluokan (kuten strukturoitu rahoitus, julkisyhteisöt, yritykset, rahoituslaitokset, vakuutukset, julkinen talous) osalta tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon luottoluokiteltujen yhteisöjen tai rahoitusvälineiden pääasialliset maantieteelliset alueet.

4. Luottoluokituslaitoksella on oltava käytössä prosessit sen varmistamiseksi, että toteutumatestien esille tuomat systemiset luottoluokituspoikkeamat havaitaan ja korjataan tarkoituksenmukaisella tavalla.

5. Luottoluokituslaitoksen on sisällytettävä luottoluokitusmenetelmiensä arviointiprosessiin seuraavat:

- a) luottoluokiteltujen yhteisöjen ja rahoitusvälineiden säännölliset luottoluokitus- ja tulosarvioinnit;
- b) otoksen sisäinen (in-sample) ja otoksen ulkopuolinen (out-of-sample) testaus;
- c) validointia tai toteutumatestejä koskevat aiemmat tiedot.

#### 8 artikla

### Poikkeus

Jos luottoluokitusmenetelmien ennustuskyvyllä on vain vähän kvantitatiivisia todisteita, luottoluokituslaitos vapautetaan tämän asetuksen 7 artiklan noudattamisesta, jos se/sillä

- a) varmistaa, että luottoluokitusmenetelmät ovat herkkiä ennustamaan luottokelpoisuutta;
- b) soveltaa sisäisiä menettelyjä johdonmukaisella tavalla sekä ajan mittaan että eri markkinasegmenteissä;
- c) on käytössä prosessit sen varmistamiseksi, että toteutumatestien esille tuomat systemiset luottoluokituspoikkeamat havaitaan ja korjataan tarkoituksenmukaisella tavalla.

#### 9 artikla

### Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta  
José Manuel BARROSO  
Puheenjohtaja

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 448/2012,****annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamaan keskustietokantaan toimittamien tietojen esitystapaa koskevien teknisten sääntelystandardien osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaan luottoluokituslaitosten on asetettava arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä 'EAMV', perustamassa keskustietokannassa saataville tietyt tiedot aikaisemmasta toiminnastaan. Tiedot on toimitettava EAMV:n määräämässä vakiomuodossa ja EAMV:n on asetettava nämä tiedot julkisesti saataville sekä julkaistava yhteenvedo havaituista tärkeimmistä kehityssuunnista. Näitä vaatimuksia on täydennettävä määrittelemällä tietojen esittämisen rakenne, muoto, tapa ja ilmoituskausi.
- (2) Unionissa sijaitsevaan luottoluokituslaitosten ryhmään kuuluvat luottoluokituslaitokset voivat raportoida tietonsa keskustietokantaan toisistaan erillään. Koska luottoluokituslaitokset ovat kuitenkin unionin tasolla järjestäneet toimintansa hyvin yhdentyneellä tavalla ja jotta tilastot olisivat helpompia tulkita, luottoluokituslaitoksia olisi kannustettava raportoimaan tietonsa keskustietokantaan kokonaisuutena koko ryhmän kattavasti.
- (3) Keskustietokantajärjestelmässä kerätään tietoa luottoluokituksista ja säilytetään näitä tietoja keskitetysti. Jotta markkinatoimijoiden olisi helpompi arvioida luottoluokitusten luotettavuutta ja ne saisivat näin apua investointipäätösten tekoon, keskustietokannan olisi otettava vastaan vapaaehtoisuuteen perustuen myös kolmansien maiden sellaisten luottoluokituslaitosten luottoluokituksia, jotka kuuluvat samaan luottoluokituslaitosten ryhmään mutta eivät ole hyväksytyjä unionin alueella.
- (4) Jotta tuotettavat tilastot olisivat helpompia tulkita, luottoluokituksista raportoitaessa olisi ilmoitettava tiedot vähin-

tään kymmeneltä vuodelta ennen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 voimaantuloa. Luottoluokituslaitokselta ei pitäisi edellyttää näiden tietojen raportoimista, jos se voi osoittaa, että se olisi tietojen laajuuden tai monimutkaisuuden vuoksi kohtuutonta.

- (5) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle sen hyväksyttäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 <sup>(2)</sup> 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

- (6) EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, ja pyytänyt niistä lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. EAMV ei kuitenkaan suorittanut kustannus-hyötyanalyysia, koska se piti sitä liiallisena teknisten sääntelystandardien luonnosten vaikutukseen nähden, kun otetaan huomioon, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojen komitea (CESR) on perustanut keskustietokantaa vuodesta 2010 lähtien ja teknisten standardien luonnokset edustavat pikemminkin jo olemassa olevan järjestelmän toiminnan kuvausta kuin sisällöllisesti uusia vaatimuksia eivätkä näin ollen oletettavasti aiheuta huomattavia lisäkustannuksia EAMV:lle tai luottoluokituslaitoksille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

**YLEISET SÄÄNNÖKSET***1 artikla***Kohde**

Tässä asetuksessa vahvistetaan niiden tietojen esittämistä koskevat säännöt, mukaan lukien rakenne, muoto, tapa ja ilmoituskausi, jotka luottoluokituslaitosten on asetettava saataville keskustietokannassa seuraavien säännösten nojalla:

- a) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 11 artiklan 2 kohta;

<sup>(1)</sup> EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

- b) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan E jakson II osan 1 kohta.

## II LUKU

### RAPORTOINTIRAKENNE

#### 2 artikla

#### Raportointiperiaatteet

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:n perustamaan keskustietokantaan seuraavan tyyppiset raportit:

- a) 7 ja 9 artiklassa kuvatut laadullisen tiedon raportit; ja  
b) 8 ja 10 artiklassa kuvatut luokitustietoraportit.

2. Luottoluokituslaitos vastaa raportointiensa tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja saatavuudesta. Sen on varmistettava, että raportit toimitetaan määräaikaan mennessä käyttäen 11 artiklassa säädettyjä raportointikanavia ja noudattaen 13 artiklassa säädettyä raportointimenettelyä.

3. Kun luottoluokituslaitos kuuluu luottoluokituslaitosten ryhmään, ryhmän jäsenet voivat valtuuttaa yhden jäsenistä toimittamaan vaaditut tiedot koko ryhmän puolesta. Kun valtuutettu ryhmän jäsen raportoi tietoja ryhmän puolesta, sen on yksilöitävä sekä itsensä että ryhmän jäsenet, joiden puolesta se raportoi tiedot.

#### 3 artikla

#### Raportoittavat luokitukset

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava tiedot luottoluokituksista kullakin raportointikaudelta siihen saakka, kunnes luottoluokitus peruutetaan.

2. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava sekä pyynnöstä että pyytämättä annetut luokitukset. Sen on ilmoitettava, onko luokitus annettu pyynnöstä vai pyytämättä.

3. Luottoluokituslaitosten ryhmän puolesta raportoiva luottoluokituslaitos voi ilmoittaa tietoja myös ryhmään sidoksissa olevien, kolmansien maiden luottoluokituslaitosten luokituksista, joita ei käytetä unionissa vahvistusmenettelyn kautta. Kun luottoluokituslaitos ei raportoi tällaisia tietoja, sen on annettava tälle selitys laadullisen tiedon raportissaan.

4. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava tiedot luottoluokituksista vähintään kymmeneltä vuodelta ennen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 voimaantuloa. Luottoluokituslaitoksen, joka ei ole antanut luottoluokituksia ennen 7 päivää joulukuuta 1999, on raportoitava tiedot ensimmäisen luottoluokituksensa antamisajankohdan jälkeisiltä raportointikausilta. Luottoluokituslaitoksen ei tarvitse raportoida tietoja sellaisilta luokituskausilta, jotka edeltävät sen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaista

rekisteröintiä tai sertifiointia, jos se kykenee osoittamaan, että tällaisten tietojen raportointi olisi kohtuutonta tietojen laajuuden tai monimutkaisuuden vuoksi.

5. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava seuraavan tyyppiset luokitukset:

- a) yritysten luokitukset;  
b) strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset;  
c) valtioiden ja julkisyhteisöjen luokitukset.

#### 4 artikla

#### Yritysten luokitukset

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava yritysluokituksia koskevat tiedot liikkeeseenlaskijakohtaisesti.

2. Luottoluokituslaitos voi käsitellä yrityksen tytäryrityksen luokituksia myös erillisinä luokituksina. Luottoluokituslaitoksen on selitettävä valitut periaatteet.

3. Yritysluokituksia raportoidessaan luottoluokituslaitoksen on luokiteltava luottoluokitukset liitteen II taulukon 1 kentässä 18 esitettyihin toimialalohkoihin.

4. Yritysluokitustiedot on raportoitava sekä lyhyen ajan luokituksista että pitkän ajan luokituksista, jos sellaisia on olemassa. Pitkän ajan luokituksista on raportoitava liikkeeseenlaskijan luokitus. Jos liikkeeseenlaskijaluokitusta ei ole saatavilla, on raportoitava pitkän ajan vakuudettoman velan luokitus. Jos on olemassa sekä ulkomaanvaluuttainen että paikallisvaluuttainen luokitus, on raportoitava ainoastaan ulkomaanvaluuttainen luokitus.

#### 5 artikla

#### Strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava strukturoitujen rahoitusvälineiden pitkän ajan luokitukset liikkeeseenlaskukohtaisesti, jollei 2 ja 3 kohdassa säädettyistä erityispiirteistä muuta johdu.

2. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava strukturoitujen investointivälineiden ja vastaavanlaisten rakenteiden pitkän ajan luokitukset liikkeeseenlaskijakohtaisesti.

3. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen lyhyen ajan luokitukset liikkeeseenlaskukohtaisesti.

4. Strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia raportoidessaan luottoluokituslaitoksen on luokiteltava luottoluokitukset johonkin seuraavista luokista:

- a) Omaisuusvakuudelliset arvopaperit. Tämän omaisuusluokan alaluokkia ovat auto-, vene- ja lentokonelainat, opintolainat, kulutuslainat, terveydenhuoltolainat, siirrettävien asuntojen lainat, elokuvantekolainat, luotot yhteiskunnallisia infrastruktuureja varten, laitevuokralainat, luottokorttisaatavalainat, arvopaperistetut verosaatavat, järjestämättömät lainat, luottorisikin vaihtolainat, huvijajoneuvolainat ja myyntisaamislainat;
- b) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit. Tämän omaisuusluokan alaluokkia ovat ensisijaiset asuntolainavakuudelliset arvopaperit ja toissijaiset asuntolainavakuudelliset arvopaperit sekä asunto-osakelainat;
- c) Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit. Tämän omaisuusluokan alaluokkia ovat vähittäiskauppa- ja toimistokiinteistölainat, sairaalalainat, hoitokotilainat, varastotilalainat, hotellilainat, hoitolaitoslainat, teolliset lainat ja monta perheasuntoa käsittäviä kiinteistöjä koskevat lainat;
- d) Vakuudelliset velkasitoumukset. Tämän omaisuusluokan alaluokkia ovat lainavakuudelliset velkasitoumukset (CLO), joukkolainavakuudelliset velkasitoumukset (CBO), vakuudelliset synteettiset velkasitoumukset, vakuudelliset single-tranche-velkasitoumukset, rahastovakuudelliset velkasitoumukset (CFO), omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin kohdistuvat vakuudelliset velkasitoumukset ja vakuudellisiin velkasitoumuksiin kohdistuvat vakuudelliset velkasitoumukset;
- e) Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat;
- f) Muut strukturoidut rahoitusvälineet, jotka eivät kuulu edellä oleviin omaisuusluokkiin, mukaan luettuina strukturoidut katetut joukkolainat, strukturoidut investointivälineet, vakuutusjohdannaiset ja johdannaisia tuottavien yritysten tarjoamat rahoitusvälineet.

5. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava, mihin omaisuusluokkaan ja mahdollisesti alaluokkaan kukin luottoluokiteltu rahoitusväline kuuluu.

6. Liitteen II taulukon 1 kentässä 17 ilmoitettava rahoitusvälineen maatunnus on sen maan maatunnus, joka on kohde-etuuskien enemmistön kotipaikka. Jos kohde-etuuskien enemmistön kotipaikkaa ei voida määrittää, luottoluokiteltu rahoitusväline luokitellaan ”kansainväliseksi”.

#### 6 artikla

#### Valtioiden ja julkisyhteisöjen luokitukset

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava valtioiden ja julkisyhteisöjen luokituksia koskevat tiedot liikkeeseenlaskijakoh-

taisesti. Luottoluokituslaitoksen on luokiteltava luottoluokitukset johonkin seuraavista lohkoista:

- a) paikallisvaluuttaiset valtioiden luokitukset;
- b) ulkomaanvaluuttaiset valtioiden luokitukset;
- c) alemman tason hallinnon, kuten osavaltioiden, paikallishallintojen ja kuntien, luokitukset;
- d) ylikansallisten organisaatioiden luokitukset; tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi instituutiot, joiden perustajana, omistajana ja määräysvallan haltijana on osakkaan asemassa useampi kuin yksi täysivaltainen valtion hallitus, mukaan luettuina organisaatiot, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen <sup>(1)</sup>, jäljempänä ’NACE’, luokkaan U (Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta);
- e) julkisyhteisöjen luokitukset, mukaan luettuina NACE-luokkiin O (Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus), P (Koulutus) ja Q (Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut) kuuluvien yhteisöjen luokitukset.

2. Kunkin lohkon sisällä on raportoitava pitkän ajan ja lyhyen ajan liikkeeseenlaskijaluokitukset. Jos liikkeeseenlaskijaluokitusta ei ole saatavilla, on raportoitava pitkän ajan velan luokitus.

3. Jos liitteessä II olevan taulukon 1 kenttää 17 varten ei voida 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua ylikansallisen organisaation tapauksessa osoittaa yhtä yksittäistä maata liikkeeseenlaskumaaksi, luottoluokiteltu liikkeeseenlaskija luokitellaan ”kansainväliseksi”.

### III LUKU

#### RAPORTOINNIN MUOTO

#### 7 artikla

#### Laadulliset tiedot

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava laadulliset tiedot liitteen I taulukossa 1 esitetystä muodosta. Luottoluokituslaitoksen on erityisesti toimitettava luokitusasteikkoaan koskevat laadulliset tiedot, joissa selitetään kunkin luokituksen ominaispiirteet ja merkitys. Luottoluokituslaitos voi raportoida enintään kuusi luokitusasteikkoa. Kutakin aikavälin ja luokitustyyppien yhdistelmää kohden voidaan raportoida ainoastaan yksi luokitusasteikko.

<sup>(1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).



2. Jos luottoluokituslaitos antaa luokituksia tietyille aikavälille ja luokitustyyppille käyttäen useampaa kuin yhtä luokitusasteikkoa, sen on raportoitava laadullisen tiedon raporteissaan ainoastaan se luokitusasteikko, jota sovelletaan lukumääräiseen enemmistöön tällaisista luokituksista. Luokitustietoraporteissa ei raportoida sellaisia luokituksia, jotka perustuvat tämän kohdan nojalla raportoimatta jätettyyn luokitusasteikkoon.

3. Luokitusasteikko sisältää ennalta rajoittamattoman määrän laajoja luokitusluokkia, jotka voivat jakautua ennalta rajoittamattomaan määrään alaluokkia. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava sekä luokitusluokat että mahdolliset alaluokat.

#### 8 artikla

##### Luokitustiedot

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava 3 artiklassa tarkoitettuja luokituksia koskevat luokitustietoraportit liitteen II taulukossa 1 esitetystä muodosta.

2. Liitteessä II olevan taulukon 1 kenttää 12 varten luottoluokituslaitoksen on raportoitava luokituksen osalta veloitteen laiminlyönti, jos on tapahtunut jokin seuraavista:

- a) luokitus osoittaa, että luottoluokituslaitoksen soveltaman, veloitteiden laiminlyöntiä koskevan määritelmän perusteella on ilmennyt veloitteen laiminlyönti;
- b) luokitus on peruutettu luokituksen kohteen maksukyvyttömyyden tai velkojen uudelleenjärjestelyn vuoksi;
- c) muu tilanne, jossa luottoluokituslaitos katsoo, että luokituksen kohteen tai luokitellun rahoitusvälineen osalta on tapahtunut veloitteiden laiminlyönti, tai jossa se katsoo luokituksen kohteen tai luokitellun rahoitusvälineen olennaisesti arvoltaan alentuneeksi tai laadultaan vastaavanlaiseksi.

3. Kaikille tiedtynä raportointikautena tehdyille raportoitujen luokitusten peruutuksille on esitettävä syy liitteessä II olevan taulukon 1 kentässä 11. Ennen 7 päivää syyskuuta 2010 tehdyille luokitusten peruutuksille voidaan ilmoittaa syyksi ”luokituksen voimassaolo päättyneenä muusta syystä”.

#### 9 artikla

##### Laadullisen tiedon muutokset ja peruutukset

1. Luottoluokituslaitoksen on raportoitava raportoidun laadullisen tiedon muutoksista ja peruutuksista, jos tämä on tarpeen

- a) laadullisissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi,
- b) luokitusasteikon raportoinnissa ilmenneiden asiavirheiden korjaamiseksi.

2. Muiden kuin luokitusasteikkoa koskevien laadullisten tietojen muutoksia varten luottoluokituslaitoksen on toimitettava uusi raportti, joka sisältää päivitettyt tiedot. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava uusi laadullisen tiedon raportti vain, jos tiedoissa on muutoksia, ja sen on raportoitava vain muuttuneet tiedot. Jos on kyse menetelmämuutoksesta, luottoluokituslaitoksen on raportoitava päivitettyt laadulliset tiedot ja se voi tässä yhteydessä viitata verkkosivuillaan esitettyihin lisätietoihin jo toteutetuista menetelmämuutoksista.

3. Jos luokitusasteikossa on muutettu vain luokitusluokkien tai alaluokkien nimityksiä, luottoluokituslaitoksen on toimitettava laadullisen tiedon raportti, joka sisältää nimitysten tai kuvausten muutokset osoittavan päivitetyn kuvauksen aiemmasta luokitusasteikosta (yksilöitynä sen luokitustunnisteella). Muut luokitusasteikkoon liittyvät kentät sisällytetään raporttiin ilman muutoksia. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä liitteen I taulukossa 1 määriteltyjä kenttiä.

4. Jos luokitusasteikkoon tehdään olennaisia muutoksia, luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava uusi luokitusasteikko ja toteutettava seuraavat toimenpiteet:

- a) Luottoluokituslaitoksen on toimitettava aiemmasta luokitusasteikosta päivitetty laadullinen tiedosto, jossa voimassaolon päättymispäivä on muutettu edellisen raportointikauden päättymispäiväksi. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä liitteen I taulukossa 1 määriteltyjä kenttiä.
- b) Luottoluokituslaitoksen on raportoitava uusi luokitusasteikko uudella yksilöivällä tunnisteella ja voimassaolon alkamispäivällä, joka on luokitusasteikon voimassaolon ensimmäisen raportointikauden alkamispäivä.
- c) Kun luottoluokituslaitos on saanut keskustietokannasta palautetiedoston, jossa vahvistetaan uuden luokitusasteikon hyväksyminen, sen on toimitettava uuden luokitusasteikon mukaiset luokitustietotiedostot ensimmäiseltä raportointikaudelta, jona uutta luokitusasteikkoa sovelletaan.

5. Jos luokitusasteikko peruutetaan, luottoluokituslaitoksen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

- a) Peruutus on tehtävä ennen kuin luottoluokituslaitos raportoi keskustietokantaan kyseiseen luokitusasteikkoon perustuvia luokitustietoja. Jos luokitustietoja on jo raportoitu, luottoluokituslaitoksen on peruutettava kaikki aiempaan luokitusasteikkoon perustuvat luokitustiedot.
- b) Luottoluokituslaitoksen on toimitettava laadullisen tiedon tiedosto, joka sisältää luokitusasteikon peruutuksen. Luottoluokituslaitoksen on käytettävä liitteen I taulukossa 2 määriteltyä kenttää.

## 10 artikla

**Luokitustietojen peruuttaminen ja aikaisempien luokitustietojen raportointi**

1. Jos raportoiduissa luokitustiedoissa todetaan asiavirheitä, luottoluokituslaitoksen on raportoitava kyseisten luokitustietojen peruuttamisesta ja korvattava peruutetut luokitustiedot.
2. Luokitustietojen peruuttamista varten luottoluokituslaitoksen on toteutettava jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:
  - a) Jos kyseessä on meneillään olevaa raportointikautta koskeva luokitustietue, luottoluokituslaitoksen on käytettävä liitteen II taulukossa 2 määriteltyä kenttää. Kun alkuperäinen tietue on peruutettu, sen on toimitettava tietueesta uusi versio.
  - b) Jos kyseessä on aiempia raportointikausia koskeva luokitustietue, luottoluokituslaitos voi peruuttaa alkuperäiset luokitustiedot kaikilta raportoiduilta kausilta käyttäen liitteen II taulukossa 2 määriteltyä kenttää, joka sisältää peruuttamisen syyn, ja korvata sen jälkeen tietueen alkuperäisen version kaikilta kausilta käyttäen 3 artiklan 4 kohdassa kuvattua menettelyä.
3. Raportoidessaan luokitustietoja takautuvasti luottoluokituslaitoksen on lisättävä luokituskenttiin luokituksen historiallinen raportointikausi ja syy historiallisten luokitustietojen raportoinnille liitteessä II olevan taulukon 1 kenttien 24 ja 25 mukaisesti.

## IV LUKU

**RAPORTOINTITAPA**

## 11 artikla

**Raportointikanavat ja tiedonsiirto**

1. Raportoidakseen tietoja keskustietokantaan luottoluokituslaitoksen on käytettävä keskustietokantajärjestelmän raportointimenetelmiä.
2. Kaikkien keskustietokantaan lähetettävien ja siitä saatavien tiedostojen on oltava XML-muodossa ja noudatettava EAMV:n julkaisemia XSD-skeemoja.
3. Luottoluokituslaitoksen on nimettävä tiedostot EAMV:n ilmoittaman nimeämiskäytännön mukaisesti.
4. Luottoluokituslaitoksen on säilytettävä keskustietokantaan lähetetyt ja siitä saadut tiedostot sähköisessä muodossa vähintään viisi vuotta. Ne on pyynnöstä esitettävä EAMV:lle.

## 12 artikla

**Tiedostovaihdon periaatteet ja raportointikaudet**

1. Luottoluokituslaitoksen on lähetettävä kaikki tietyn raportointikauden tiedostot keskustietokantaan raportointikautta seu-

raavan julkaisuvalmistelukauden aikana. Tämä vaatimus koskee sekä laadullisen tiedon tiedostoja että luokitustietotiedostoja.

2. Raportointikausi kattaa kuuden kuukauden jakson 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta tai 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta. Julkaisuvalmistelukausi on kolmen kuukauden jakso kulloisenkin raportointikauden jälkeen 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta tai 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta. Julkaisuvalmistelukauden ja raportointikauden alkamis- ja päättymisajankohdat määritetään Keski-Euroopan aikoina (CET).

3. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava ensin laadulliset tiedot. Sen on lähetettävä luokitustietotiedostot vasta kun se on saanut keskustietokannasta palautetiedoston, jossa laadulliset tiedot on vahvistettu.

4. Luottoluokituslaitoksen on kunakin julkaisuvalmistelukautena toimitettava keskustietokantaan luokitustietotiedostot, jotka sisältävät kaikki liitteen II taulukoissa 1, 2 ja 3 esitetyt tiedot. Luokitustietojen peruuttamisista on raportoitava 10 artiklan mukaisesti.

5. Kun luottoluokituslaitos raportoi tietoja keskustietokantaan ensimmäistä kertaa, sen on toimitettava laadullisen tiedon tiedosto, joka sisältää kaikki liitteen I taulukoissa 1, 2 ja 3 esitetyt laadulliset tiedot. Tämän jälkeen luottoluokituslaitoksen on raportoitava ainoastaan uudet luokitusasteikot sekä laadullisen tiedon päivitykset ja peruutukset 9 artiklan mukaisesti.

6. Keskustietokantaan toimitettavan ensimmäisen raportin ohella luottoluokituslaitoksen on raportoitava myös aiemmat tiedot 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Nämä tiedot on raportoitava raportointikausien aikajärjestyksessä varhaisimmasta lähtien.

## 13 artikla

**Raportointimenettely**

1. Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että keskustietokantaan lähetetyt tiedot vastaavat sen sisäistä kirjanpitoa. Kunakin julkaisuvalmistelukauden aikana kaikki tarvittavat tiedostot on lähetettävä aikajärjestyksessä ja virheet on korjattava julkaisuvalmistelukauden kuluessa.

2. Keskustietokannan on lähetettävä luottoluokituslaitokselle kustakin raportoidusta tiedostosta palautetiedosto, jossa joko vahvistetaan, että tiedosto on vastaanotettu ja tallennettu asianmukaisesti tai ilmoitetaan luottoluokituslaitokselle todetuista virheistä. Kun keskustietokanta on todennut virheen, luottoluokituslaitoksen on lähetettävä korjaukset viipymättä seuraavasti:

- a) kun kyseessä on tiedostovirhe, luottoluokituslaitoksen on korjattava virhe palautetiedostossa esitetyllä tavalla ja lähetettävä koko tiedosto uudelleen;

- b) kun kyseessä on sisältövirhe, luottoluokituslaitoksen on korjattava virhe palautetiedostossa esitetyllä tavalla ja lähettävä uudelleen ainoastaan korjatut tiedot.

V LUKU

**LOPPUSÄÄNNÖKSET**

*14 artikla*

**Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2012.

*Komission puolesta*  
José Manuel BARROSO  
*Puheenjohtaja*

\_\_\_\_\_



## LIITE I

## Luettelo laadullisen tiedon tiedoston kentistä

Taulukko 1: Luettelo laadullisen tiedon tiedoston ensimmäisen ilmoituksen ja päivitysten yritystietokentistä

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	CRA Name	Nimi, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään CEREPin verkkopalvelussa. Sen on vastattava nimeä, jota luottoluokituslaitos käyttää rekisteröintiprosessissa ja kaikissa muissa EAMV:n valvontamenettelyissä. Jos luottoluokituslaitosten ryhmän jäsen raportoi koko ryhmän puolesta, käytetään luottoluokituslaitosten ryhmään viittaavaa nimeä.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
2	CRA Description	Luottoluokituslaitoksen lyhyt kuvaus.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
3	CRA Methodology	Kuvaus luottoluokituslaitoksen luokitusmenetelmästä. Luottoluokituslaitos voi tässä kuvailla luokitusmenetelmänsä erityispiirteet.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
4	Solicited and unsolicited ratings policies	Kuvaus periaatteista, joita luottoluokituslaitos soveltaa pyynnöstä ja pyytämättä annettuihin luokituksiin. Jos käytössä on useampi periaatekokonaisuus, on ilmoitettava, mitä periaatekokonaisuutta sovelletaan mihinkin luokitustyyppiin.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
5	Subsidiary ratings policy	Kuvaus periaatteista, joita sovelletaan tytäryhtiöiden luokitusten raportointiin.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä. Koskee vain yritysluokituksia antavia luottoluokituslaitoksia.	—
6	Geographical reporting scope	Kuvaus siitä, onko kattavuus globaali. Ellei, luottoluokituslaitoksen on esitettävä tälle syy.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	Kattavuus (globaali/ei-globaali) ilmoitetaan XML-tunnisteella. Jos kattavuudeksi ilmoitetaan ei-globaali, tämä on perusteltava alikentässä.
7	Definition of default	Kuvaus luottoluokituslaitoksen soveltamasta velvoitteiden laiminlyöntiä koskevasta määritelmästä.	Pakollinen ensiraportoinnissa ja muutoksia tehtäessä.	—
8	Rating scale identifier	Yksilöi luottoluokituslaitoksen tietyn luokitusasteikon.	Pakollinen, jos luokitusasteikko on raportoitava tai päivitettävä.	—

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
9	Rating scale validity start date	Päivä, jona luokitusasteikko tulee voimaan (BOP). Päivän on oltava sama kuin jonkin järjestelmässä olevan raportointikauden alkamis-päivämäärä. Päivä ei saa sijoittua jo aiemmin raportoidun sellaisen luokitusasteikon voimassaolokau-delle, jolla on sama soveltamisala.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	Päivämäärä ISO 8601 –muodossa (VVVV-KK-PP).
10	Rating scale validity end date	Luokitusasteikon viimeinen voi-massaolopäivä (EOP). Päivän on ol-tava sama kuin jonkin järjestel-mässä olevan raportointikauden päättymispäivämäärä. Jos tarkkaa päättymispäivää ei ole tiedossa tai se sijoittuu tulevaisuuteen, ilmoite-taan 9999-01-01. Päivä ei saa si-joittua jo aiemmin raportoidun sel-laisen luokitusasteikon voimassao-lokaudelle, jolla on sama sovelta-misala.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	Päivämäärä ISO 8601 –muodossa (VVVV-KK-PP).
11	Time horizon	Yksilöi luokitusasteikon sovelleta-vuuden ajanjakson suhteen. Rating type- ja Time horizon -tietojen on oltava yhteensopivia.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	— "L" jos luokitusastei-koa sovelletaan pitkän ajan luokituksiin, — "S" jos luokitusastei-koa sovelletaan lyhyen ajan luokituksiin.
12	Rating type	Yksilöi luokitusasteikon sovelleta-vuuden luokitustyyppin suhteen. Rating type- ja Time horizon -tie-tojen on oltava yhteensopivia.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	— "C" jos luokitusastei-koa sovelletaan yritys-luokituksiin, — "S" jos luokitusastei-koa sovelletaan valtioi-den ja julkisyhteisöjen luokituksiin, — "T" jos luokitusastei-koa sovelletaan struk-turoitujen rahoitusväli-neiden luokituksiin.
13	Rating category label	Yksilöi luokitusasteikon sisällä tie-tyin luokitusluokan.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	—
14	Rating category description	Luokitusluokan määritelmä luoki-tusasteikossa.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	—
15	Rating category value	Luokitusluokan järjestysnumero luokitusasteikossa; alaluokat katso-taan luokkien sisäisiksi alajaotte-luiksi.	Pakollinen, jos raporto-i daan luokitusasteikon tunniste (Rating scale identifier).	Järjestysluku on kokonais-luku väliltä 1–20. Luoki-tusluokkien järjestysluvut ilmoitetaan järjestyksessä peräkkäin. Kutakin luoki-tusta varten on oltava vä-hintään yksi luokitusluok-ka.
16	Notch label	Yksilöi luokitusasteikon sisällä tie-tyin alaluokan. Alaluokilla tarken-netaan luokitusluokkia.	Pakollinen, jos ilmoite-taan luokitusasteikon ala-luokka.	—

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
17	Notch description	Alaluokan määritelmä luokitusasteikossa.	Pakollinen, jos ilmoitetaan luokitusasteikon alaluokka.	—
18	Notch value	Alaluokan järjestysnumero luokitusasteikossa. Alaluokan numero on kullekin luokitukselle annettu arvo, joka yksilöi luokituksen kunkin kauden alussa ja lopussa.	Pakollinen, jos ilmoitetaan luokitusasteikon alaluokka.	Alaluokan järjestysnumero on kokonaisluku väliltä 1–99. Annettujen arvojen on oltava peräkkäisiä. Kunkin luokitusluokkaan voi kuulua ennalta rajoittamaton määrä alaluokkia.

Taulukko 2: Kenttä luokitusasteikkojen peruuttamista varten

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	Rating scale identifier	Peruutettavan luokitusasteikon tunniste.	Pakollinen.	—

Taulukko 3: Luettelo laadullisen tiedon tiedoston teknisistä kentistä

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	Language	Määrittelee tiedoston kielen.	Pakollinen.	ISO 639-1.
2	CRA unique identifier	Järjestelmän sisäinen tunnus, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään. Oltava sama kuin tiedoston lähetävän luottoluokituslaitoksen BIC-koodi (Business Identifier Code).	Pakollinen.	ISO 9362.
3	Version	Sen XML-skeemamäärittelyn (XSD) versio, jota tiedoston luonnissa on käytetty.	Pakollinen.	Oltava tarkka versionumero.
4	Creation date	Tiedoston luontipäivämäärä.	Pakollinen.	Päivämäärä ISO 8601 –muodossa (VVVV-KK-PP).
5	Creation time	Tiedoston luontikellonaika. Ilmoitetaan tiedoston luoneen luottoluokituslaitoksen paikallisajassa ja ilmaistaan koordinoituna yleisaikana (UTC) +/- x tuntia.	Pakollinen.	Kellonaika ISO 8601 –muodossa (TT:MM:SS).
6	Creation time offset	Osoittaa, että tiedoston luonnin paikallisaika poikkeaa UTC-ajasta HH-arvon verran. Erillinen alikenttä, jossa arvo (+/-) HH, tarpeen mukaan kesäaikaan sovitettuna.	Pakollinen.	—

## LIITE II

## Luettelo luokitustietodoston kentistä

Taulukko 1: Luettelo luokitustietodoston sisältökentistä

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	Rating identifier	Luokituksen yksilöivä tunnistus, pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen.	—
2	Rating name	Luokituksen nimi tai kuvaus. Yksilöi luokituksen, rahoitusvälineen tai luokitellun liikkeeseenlaskijan.	Vapaaehtoinen.	—
3	Internal instrument identifier	Luokitellun rahoitusvälineen yksilöivä tunnus. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen. Koskee ainoastaan strukturoitujen rahoitusvälineiden (ei strukturoitujen investointivälineiden (SIV)) luokituksia.	—
4	Standard instrument identifier	Luokitellun instrumentin ISIN-numero (International Securities Identifying Number). Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Vapaaehtoinen. Koskee ainoastaan strukturoitujen rahoitusvälineiden (ei SIVien) luokituksia.	ISO 6166 -koodi.
5	Internal issuer identifier	Liikkeeseenlaskijan (tai liikkeeseenlaskijan emoyhtiön) yksilöivä tunnistus. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen. Koskee ainoastaan yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen sekä SIVien luokituksia.	—
6	Standard issuer identifier	Liikkeeseenlaskijan yksilöivä BIC-koodi (Business Identifier Code). Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Vapaaehtoinen. Koskee ainoastaan yritysten, valtioiden ja julkisyhteisöjen sekä SIVien luokituksia.	ISO 9362 -koodi.
7	Rating BOP	Alaluokan arvo raportointikauden alussa. Oltava sama kuin luokituksen edellisen kauden EOP -arvo (Rating EOP), paitsi jos luokitusasteikkoon on tullut muutoksia.	Pakollinen. Koskee ainoastaan luokituksia, jotka olivat olemassa raportointikauden alkaessa.	—
8	Rating EOP	Alaluokan arvo raportointikauden lopussa.	Pakollinen. Koskee ainoastaan luokituksia, jotka olivat olemassa raportointikauden päättyessä.	—
9	New rating	Osoittaa, että luokitus on luotu kyseisenä raportointikautena ensimmäisen kerran.	Pakollinen.	—
10	Withdrawal	Osoittaa, että luokitus peruutettiin raportointikauden aikana. Peruuttamisen jälkeen kyseistä luokitusta ei enää raportoida seuraavina raportointikausina.	Pakollinen, jos luokitus peruutettiin raportointikauden aikana.	—

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
11	Withdrawal reason	Syy Peruutus-kentän (Withdrawal) tiedolle.	Pakollinen, jos raportoidaan Withdrawal-kenttä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "1", jos kyseessä ovat väärät tai riittämättömät tiedot liikkeeseenlaskijasta/liik-keeseen-laskusta,</li> <li>— "2", jos kyseessä on luokituksen kohteen konkurssi tai velkojen uudelleenjärjestely,</li> <li>— "3", jos kyseessä on luokituksen kohteen uudelleen-organisointi, kuten sen sulauttaminen tai osto,</li> <li>— "4", jos kyseessä on velkasitoumuksen maturiteetin päättymisen,</li> <li>— "5", jos kyseessä on luottoluokitus-laitoksen liiketoiminta-mallin mukainen luokituksen voimassaolon automaattinen päättymisen,</li> <li>— "6", jos kyseessä on luokituksen voimassaolon päättymisen muusta syystä.</li> </ul>
12	Default	Osoittaa, onko luokitellulla liikkeeseenlaskijalla tai rahoitusvälineellä esiintynyt raportointikaudella velvoitteiden laiminlyöntejä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.	Pakollinen.	—
13	Solicited/Unsolicited	Luottoluokitus katsotaan pyytämättä annetuksi, jos sitä ei ole annettu liikkeeseenlaskijan tai luokituksen kohteen pyynnöstä. Luottoluokitus katsotaan pyynnöstä annetuksi, jos se on annettu liikkeeseenlaskijan, luokituksen kohteen tai näiden edustajan aloitteesta.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "S", jos luokitus on annettu pyynnöstä,</li> <li>— "U", jos luokitus on annettu pyytämättä,</li> <li>— "N", jos tätä tietoa ei ole saatavilla 7 päivää syyskuuta 2010 edeltävältä raportointi-kausilta.</li> </ul>
14	Location of the issuance of the rating	Määrittelee luokituksen antajan.	Pakollinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— "I", jos luokituksen on antanut EU:ssa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti rekisteröity luottoluokitus-laitos,</li> <li>— "E", jos luokitus on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti,</li> <li>— "T", jos luokituksen on antanut asetuksen (EY) N:o 1060/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti sertifioitu luottoluokitus-laitos,</li> <li>— "N", jos tätä tietoa ei ole saatavilla 7 päivää syyskuuta 2010 edeltävältä raportointi-kausilta,</li> <li>— "O" kaikissa muissa tapauksissa.</li> </ul>
15	Time horizon	Osoittaa sen, onko luokitus lyhyen vai pitkän ajan luokitus. Pysyy ajan mitaan muuttumattomana.	Pakollinen.	— "S", jos lyhyen ajan luokitus,

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
				— "L", jos pitkän ajan luokitus.
16	Rating type	Osoittaa, onko luokitus yritysluokitus, valtion tai julkisyhteisön luokitus vai strukturoidun rahoitusvälineen luokitus. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen.	— "C", jos yritysluokitus, — "S", jos valtion tai julkisyhteisön luokitus, — "T", jos strukturoidun rahoitusvälineen luokitus.
17	Country	Luokitellun liikkeeseenlaskijan/instrumentin maatumus.	Pakollinen.	ISO 3166-1. Katogoria "kansainvälinen" ilmaistaan koodilla "ZZ".
18	Industry	Liikkeeseenlaskijan toimiala.	Pakollinen.  Koskee yritysluokituksia.	— "FI", jos kyseessä on rahoituslaitos, kuten luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, — "IN", jos kyseessä on vakuutus-yritys, — "CO", jos kyseessä on yrityssektorin liikkeeseen-laskija, jota ei pidetä rahoitus-laitoksena eikä vakuutus-yrityksenä.
19	Sector	Ilmoittaa valtioiden ja julkisyhteisöjen luokitusten alaluokan.	Pakollinen.  Koskee valtioiden ja julkisyhteisöjen luokituksia.	— "FC", jos ulkomaan-valuuttainen valtion luokitus, — "SL", jos paikallis-valuuttainen valtion luokitus, — "SM", jos kunnan tai muun alemman hallintotason luokitus, — "SO", jos ylikansallisen organisaation luokitus, — "PE", jos julkisen elimen luokitus.
20	Asset class	Määrittelee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitusten tärkeimmät omaisuusluokat.	Pakollinen.  Koskee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia.	— "ABS", jos omaisuus-vakuudellinen arvopaperi, — "RMBS", jos asuntolaina-vakuudellinen arvopaperi, — "CMBS", jos liikekiinteistö-laina-vakuudellinen arvopaperi, — "CDO", jos vakuudellinen velkasi-toumus, — "ABCP", jos lyhytaikainen omaisuus-vakuudellinen rahamarkkina-velkakirja, — "OTH" kaikissa muissa tapauksissa.

Nro	Kentän tunnistus	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
21	Sub-asset	Määrittelee ABS-, RMBS- ja CDO-luokitusten alaluokan.	Pakollinen.  Koskee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitusten määrättyjä omaisuusluokkia.	<p>ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— "CCS", jos luottokortti-saastava-vakuudellinen arvopaperi,</li> <li>— "ALB", jos autolaina-vakuudellinen arvopaperi,</li> <li>— "OTH", jos muun tyyppinen ABS.</li> </ul> <p>RMBS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— "HEL", jos asunto-osakelaina,</li> <li>— "PRR", jos ensisijainen RMBS,</li> <li>— "NPR", jos toissijainen RMBS.</li> </ul> <p>CDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— "CFH", jos kassavirta-pohjainen tai hybridi CDO/CLO,</li> <li>— "SDO", jos synteettinen CDO/CLO,</li> <li>— "MVO", jos markkina-arvo-perusteinen CDO/CLO.</li> </ul>
22	Vintage year	Ilmoittaa luokitellun instrumentin liikkeeseenlaskuvuoden. Pysyy ajan mittaan muuttumattomana.	Pakollinen.  Koskee strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia.	—
23	Responsible CRA unique identifier	<p>Luokituksesta vastuussa olevan tahon BIC-koodi (Business Identifier Code), eli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kun kyseessä on EU:ssa annettu luokitus, luokituksen antaneen, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen BIC-koodi,</li> <li>— kun kyseessä on vahvistettu luokitus, luokituksen vahvistaneen, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen BIC-koodi,</li> <li>— kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti sertifioidun luottoluokituslaitoksen antama luokitus, sertifioidun laitoksen BIC-koodi,</li> <li>— kun kyseessä on kolmannessa maassa annettu luokitus, jota ei ole vahvistanut asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos, luokituksen antaneen, kolmannen maan luokituslaitoksen BIC-koodi.</li> </ul>	Pakollinen.	ISO 9362.
24	Historical reporting period of the rating	Ilmoittaa luokituksen raportointikauden, jos se on menneisyydessä. Ilmoitettava, jos luokitus raportoidaan jo julkaistulle kaudelle asiavirheiden korjaamista varten.	Vapaaehtoinen.	Päivämäärä ISO 8601 –muodossa (VVVV-KK-PP).

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
25	Reason for historical rating reporting	Syy sille, miksi luokitus raportoidaan jo aiemmin raportoidulle kaudelle.	Pakollinen, jos raportoidaan luokituksen historiallinen raportointikausi (Historical reporting period of the rating -kenttä).	—

Taulukko 2: Luettelo kentistä luokitustietojen peruuttamista varten

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	Rating identifier	Peruutettavan luokituksen tunniste.	Pakollinen.	—
2	Reason for Historic Cancellation	Syy sille, miksi luokitus peruutetaan kaikilta aiemmin raportoiduilta kausilta.	Vapaaehtoinen. Pakollinen, kun kyse on täydellisestä peruuttamisesta (luokitus peruutetaan kaikilta kausilta).	—

Taulukko 3: Luettelo luokitustietotiedoston teknisistä kentistä

Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
1	Language	Määrittelee tiedoston kielen.	Pakollinen.	ISO 639-1
2	CRA unique identifier	Järjestelmän sisäinen tunnus, jolla luottoluokituslaitos yksilöidään. Oltava sama kuin tiedoston lähettävän luottoluokituslaitoksen BIC-koodi ( <i>Business Identifier Code</i> ).	Pakollinen.	ISO 9362
3	Version	Sen XML-skeemamäärittelyn (XSD) versio, jota tiedoston luonnissa on käytetty.	Pakollinen.	Oltava tarkka versionumero.
4	Creation date	Tiedoston luontipäivämäärä.	Pakollinen.	Päivämäärä ISO 8601 –muodossa (VVVV-KK-PP).
5	Creation time	Tiedoston luontikellonaika. Ilmoitetaan tiedoston luoneen luottoluokituslaitoksen paikallisajassa ja ilmaistaan Greenwichin yleisaikana (UTC) +/- x tuntia.	Pakollinen.	Kellonaika ISO 8601 –muodossa (TT:MM:SS).
6	Creation time offset	Osoittaa, että tiedoston luonnin paikallisaika poikkeaa UTC-ajasta HH-arvon verran. Erillinen alikenttä, jossa arvo (+/-) HH, tarpeen mukaan kesäaikaan sovitettuna.	Pakollinen.	—



Nro	Kentän tunniste	Kuvaus	Tyyppi	Standardi
7	Reporting period	Ilmoittaa tiedoston raportointikauden. Sama kuin kauden alkamispäivämäärä.	Pakollinen.	BOP:n päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).
8	Number of records	Luokitustietueiden kokonaismäärä tiedostossa, luokitusilmoitukset ja peruutukset mukaan luettuina.	Pakollinen.	—

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 449/2012,****annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja sertifiointia varten toimitettaviin tietoihin sovellettavien teknisten sääntelystandardien osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 yleisten tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti unionissa annettujen luottoluokituslaitosten laadukkuuden sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja kuluttajan- ja sijoittajansuojan edistämiseksi tällä asetuksella olisi varmistettava, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) rekisteröinti- ja sertifiointiprosessin aikana annettavat tiedot toimitetaan yhdenmukaisia sääntöjä noudattaen, jotta EAMV pystyy tekemään luottoluokituslaitoksen rekisteröinnistä tai sertifiointista riittävään tietoon perustuvan päätöksen.

(2) Lisätiedoista pidemmällä aikavälillä koituvan hyödyn odotetaan olevan suurempi kuin rekisteröinnin lyhyen aikavälin mahdollisten lisäkustannusten sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden kannalta katsottuna.

(3) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava tiedot, jotka EAMV:n on saatava luottoluokituslaitokselta osana sen rekisteröintihakemusta. Tiettyjä tässä asetuksessa edellytetyjä tietoja ei voida välttämättä soveltaa äskettäin perustettuihin luottoluokituslaitoksiin, sillä ne ovat voineet hakea poikkeusta, niillä ei ehkä ole aiempaa kokemusta luottoluokituslaitoksesta tai muista syistä. Tällä asetuksella ei saisi luoda markkinoille pääsyn estettä äskettäin perustetuille luottoluokituslaitoksille, jotka haluavat päästä markkinoille. Hakijan olisi kuitenkin perusteltava selkeästi jonkin tietyn hakemuksessa edellytetyn tiedon toimittamatta jättäminen.

(4) Kaikki EAMV:lle annettavat tiedot olisi toimitettava pysyvällä välineellä, joka mahdollistaa tietojen tallentamisen tulevaa käyttöä varten. Luottoluokituslaitoksen toimittamien tietojen tunnistamisen helpottamiseksi kaikki asiakirjat olisi merkittävä viitenumeroilla.

(5) Jotta EAMV pystyisi arvioimaan, voivatko luottoluokituslaitoksen omistajien toiminnasta ja liiketoiminnallisista eduista aiheutuvat eturistiriidat vaikuttaa luottoluokituslaitoksen riippumattomuuteen, luottoluokituslaitoksen olisi annettava tiedot sen omistajien toiminnasta ja sen emoyhtiön omistussuhteista.

(6) Luottoluokituslaitoksen olisi annettava tiedot sen hallintoelinten kokoonpanosta, toiminnasta ja riippumattomuudesta, jotta EAMV pystyisi arvioimaan, varmistetaanko päätöksenteko- ja valvontajärjestelmällä luottoluokituslaitoksen riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen.

(7) Jotta EAMV pystyisi arvioimaan ylimmän johdon hyvää mainetta sekä sen kokemusta ja ammattitaitoa, luottoluokituslaitoksen olisi toimitettava ylimmän johtonsa ansio- ja tuoreet rikosrekisteriotteet ja omat ilmoitukset hyvästä maineesta.

(8) Sen arvioimiseksi, kuinka eturistiriidat poistetaan tai kuinka niitä hallitaan ja kuinka niistä ilmoitetaan, luottoluokituslaitoksen olisi toimitettava EAMV:lle olemassa olevista ja mahdollisista eturistiriidoista ajan tasalla oleva luettelo, joka sisältää vähintään ristiriidat, jotka aiheutuvat liitännäispalvelujen suorittamisesta, luokitustoiminnan ulkoistamisesta ja vuorovaikutuksesta asianomaisten kolmansien osapuolten kanssa. Määrittäessään luetteloon sisällytettäviä eturistiriitoja luottoluokituslaitoksen olisi tarkasteltava eturistiriitoja, jotka saattavat aiheutua sen maailmanlaajuisen yritysryhmän yhteisöistä, joihin se kuuluu. Sen vuoksi huomioon olisi otettava tehtävien jakoa koskevat ryhmän sisäiset järjestelyt ja eri yhteisöjen yritysryhmän sisällä tarjoamat liitännäispalvelut.

(9) Vaikka unioniin sijoittautuneet luottoluokituslaitoksen sivukonttorit eivät ole oikeushenkilöitä, luottoluokituslaitosten olisi annettava erilliset tiedot sivukonttoreistaan,

<sup>(1)</sup> EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

jotta EAMV pystyisi tunnistamaan selkeästi sivukonttorien aseman organisaatorakenteessa, arvioimaan sivukonttorien ylimmän johdon soveltuvuutta ja asianmukaisuutta ja arvioimaan, voidaanko olemassa olevia valvontamekanismeja, säännösten noudattamista valvovaa toimintoa ja muita toimintoja pitää riittävinä sivukonttorien riskien havaitsemiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi riittävällä tavalla.

- (10) Liitännäispalveluja koskevien mahdollisten eturistiriitojen osalta vaadittavien tietojen olisi liityttävä luottoluokituslaitoksen kaikkeen liiketoimintaa, joka ei ole osa luokitus-toimintaa.
- (11) Jotta EAMV pystyisi arvioimaan, voidaanko kolmannen maan sääntelyjärjestelmää pitää luottoluokituslaitosten kannalta yhtä tiukkana kuin unionissa sovellettavaa järjestelmää, sellaisen luottoluokituslaitoksen, joka aikoo vahvistaa kolmannessa maassa annettuja luokituksia, olisi toimitettava EAMV:lle yksityiskohtaiset tiedot kolmannen maan sääntelyjärjestelmästä ja siitä, missä määrin se vastaa unionissa sovellettavaa järjestelmää. Jos EAMV on saanut nämä tiedot jo muiden vahvistushakemusten yhteydessä ja EAMV katsoo, että kolmannen maan sääntelyjärjestelmää voidaan pitää yhtä tiukkana kuin unionissa sovellettavaa järjestelmää, hakemuksen esittäneet luottoluokituslaitokset olisi vapautettava veloitteesta toimittaa nämä tiedot. Hakemuksen esittäneiden luottoluokituslaitosten on kuitenkin osoitettava, että vahvistettavan luottoluokituksen antamiseen johtaneessa kolmannen maan luottoluokituslaitoksen luottoluokitustoiminnassa noudatetaan kolmannen maan järjestelmän mukaisia vaatimuksia ja että on olemassa menettelyt kolmannen maan luottoluokituslaitoksen luottoluokitustoiminnan seuraamiseksi.
- (12) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on toimitettava hakiessaan sertifiointia ja luottoluokituslaitoksen systeemisen merkityksen arviointia asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklassa tarkoitettujen rahoitusmarkkinoiden vakauden tai luotettavuuden kannalta. Luottoluokituslaitoksen ja sen luottoluokitustoiminnan systeemistä merkitystä yhden tai useamman jäsenvaltion vakauden kannalta olisi mitattava tässä asetuksessa ottaen huomioon laitoksen luokitustoiminnan koko ja laitoksen luottoluokitusten käyttäjien keskinäiset yhteydet unionissa.
- (13) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010<sup>(1)</sup> 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
- (14) EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustan-

nuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisyhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

**KOHDE**

1 artikla

**Kohde**

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden perusteella määritetään tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle hakiessaan

- a) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä II tarkoitettua rekisteröintiä; tai
- b) sertifiointia ja sen systeemisen merkityksen arviointia asetuksen (EY) N:o 1060/2009 5 artiklassa tarkoitettujen rahoitusmarkkinoiden vakauden tai luotettavuuden kannalta.

2 LUKU

**REKISTERÖINTI**

1 JAKSO

**Yleistä**

2 artikla

**Hakemuksen muoto**

1. Rekisteröintihakemus on toimitettava välineellä, johon voi tallentaa tietoja siten, että ne ovat saatavilla myöhemmää käyttöä varten ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toisinnan muuttumattomina.
2. Luottoluokituslaitoksen on annettava oma viitenumero kullekin toimittamalleen asiakirjalle. Sen on varmistettava, että sen toimittamista tiedoista käy selkeästi ilmi, mihin tämän asetuksen erityisvaatimukseen ne viittaavat ja missä asiakirjassa kyseiset tiedot annetaan. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava hakemuksensa yhteydessä liitteessä I oleva taulukko, jossa mainitaan selkeästi asiakirja, jossa tämän asetuksen mukaisesti vaaditut tiedot annetaan.
3. Jos jotain tämän asetuksen vaatimusta ei sovelleta luottoluokituslaitoksen hakemukseen, luottoluokituslaitoksen on mainittava tämä seikka liitteessä I vahvistetussa taulukossa ja annettava siitä selvitys.

4. Kun rekisteröintiä hakee luottoluokituslaitosten ryhmä, hakemuksessa on mainittava selkeästi kukin luottoluokituslaitos, jota tiedot koskevat. Kun samat tiedot koskevat useampaa kuin yhtä luottoluokituslaitosten ryhmään kuuluvaa luottoluokituslaitosta, yhteiselle tiedolle on annettava liitteessä I olevaa taulukkoa täytettäessä sama viitenumero.

<sup>(1)</sup> EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

## 3 artikla

**Hakemuksen oikeellisuuden ja täydellisyyden osoittaminen**

Kaikkiin tietoihin, jotka EAMV:lle toimitetaan rekisteröinti- tai sertifiointiprosessin aikana, on liitettävä luottoluokituslaitoksen ylimmän johdon jäsenen tai ylimmän johdon valtuuttaman edustajan allekirjoittama kirje, jossa todistetaan, että toimitetut tiedot ovat heidän parhaan tietämyksensä mukaan oikeita ja täydellisiä niiden toimittamispäivänä.

## 4 artikla

**Työntekijöiden lukumäärä**

Työntekijöiden lukumäärää koskevat kaikki tiedot on annettava kokoaikavastaavana siten, että työtuntien kokonaismäärä jaetaan niiden tuntien enimmäismäärällä, joista palkkaa on maksettu, asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä määritellyn työvuoden aikana.

## 5 artikla

**Luottoluokitusluokat**

Luottoluokitusluokkaa koskevissa kaikissa tiedoissa on käytettävä seuraavia luokitusluokkia:

- a) valtiolliset ja julkisyhteisöjen luokitukset;
- b) strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset;
- c) yritysten luokitukset:
  - i) rahoituslaitokset, joihin sisältyvät luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset;
  - ii) vakuutusyritykset;
  - iii) yrityssektorin liikkeeseenlaskija, jota ei pidetä rahoituslaitoksena eikä vakuutusyrityksenä.

## 6 artikla

**Toimintatavat ja menettelyt**

1. Hakemuksessa mainittujen toimintatapojen tai menettelyjen on sisällettävä tai niihin on liitettävä
  - a) ilmoitus siitä, kuka vastaa toimintatapojen ja menettelyjen hyväksymisestä ja ylläpitämisestä;
  - b) kuvaus siitä, miten toimintatapojen ja menettelyjen noudattamista valvotaan ja seurataan ja kuka on siitä vastuussa;
  - c) kuvaus toimintatapoja rikottaessa toteutettavista toimenpiteistä;
  - d) ilmoitus siitä, millaista menettelyä noudatetaan raportoitaessa EAMV:lle toimintatapojen tai menettelyjen olennaisesta rikkomisesta, joka voi johtaa alkuperäisen rekisteröinnin tai sertifiointin edellytysten rikkomiseen.

2. Luottoluokituslaitos voi täyttää tämän asetuksen mukaisen, toimintatapoja ja menettelyjä koskevien tietojen toimittamista koskevan velvollisuutensa toimittamalla jäljennöksen kyseisistä toimintatavoista ja menettelyistä.

## 7 artikla

**Tunnistustiedot, yhtiömuoto ja luottoluokitusluokat**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle

- a) tämän asetuksen liitteessä II luetellut tiedot;
- b) ote asianmukaisesta kaupp- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen todiste luottoluokituslaitoksen perustamispaikasta ja liiketoiminnan laajuudesta hakemuspäivästä alkaen.

## 2 JAKSO

**Omistusrakenne**

## 8 artikla

**Luottoluokituslaitoksen omistajat ja emoyhtiö**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle
  - a) luettelo henkilöistä, joilla on suoraan tai välillisesti omistuksessaan vähintään 5 prosenttia luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai joiden omistusosuus tekee mahdolliseksi vaikuttaa huomattavasti luottoluokituslaitoksen johtamiseen;
  - b) liitteessä III olevassa 1 ja 2 kohdassa vahvistetut tiedot kunkin henkilön osalta.
2. Lisäksi luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot:
  - a) luettelo kaikista yrityksistä, joissa 1 kohdassa tarkoitettulla henkilöllä on omistuksessaan vähintään 5 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista tai joiden johtamiseen tämä henkilö vaikuttaa huomattavasti;
  - b) liitteessä III olevassa 3 kohdassa tarkoitettua liiketoimintaa koskevat tiedot.
3. Kun luottoluokituslaitoksella on emoyhtiö, sen on
  - a) ilmoitettava maa, jonne emoyhtiö on sijoittautunut;
  - b) ilmoitettava, onko emoyhtiöllä toimilupa vai onko se rekisteröity ja onko se valvonnan alainen.

## 9 artikla

**Omistuskavio**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle kaavio, josta käyvät ilmi emoyhtiön, tytäryhtiöiden ja kaikkien muiden unioniin sijoittautuneiden osakkuusyhteisöjen ja niiden sivukonttorien väliset omistusyhteydet. Kaaviossa olevat yritykset on tunnistettava niiden täydellisellä nimellä, yhtiömuodolla sekä sääntömääräisen kotipaikan ja päätoimipaikan osoitteella.

## 3 JAKSO

**Organisaatorakenne sekä päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä**

## 10 artikla

**Organisaatiokaavio**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle organisaatiokaavio, josta käy ilmi sen yksityiskohtainen organisaatorakenne, mukaan lukien merkittävien tehtävien selkeä tunnistaminen ja kustakin merkittävästä tehtävästä vastaavan henkilön nimi. Merkittäviin tehtäviin kuuluvat ainakin ylin johto, sivukonttorien toimintaa johtavat henkilöt ja pääluottoluokitusanalytyt. Kun luottoluokituslaitos tarjoaa liitännäispalveluja, organisaatiokaaviosta on käytävä ilmi myös näiden palvelujen yksityiskohdainen organisaatorakenne.

## 11 artikla

**Organisaatorakenne**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 5 kohdassa tarkoitettuun säännösten noudattamista valvovaan toimintoon liittyvistä toimintatavoista ja menettelyistä, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 9 kohdassa tarkoitettua arviointitoiminnosta ja asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 4 ja 10 kohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi käyttöön otetuista toimintatavoista ja menettelyistä.

Tässä kohdassa säädettyihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä IV olevassa 1, 3 ja 4 kohdassa vahvistetut tiedot.

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettuja toimintatapoja ja menettelyjä sovelletaan yritysryhmän tasolla, luottoluokituslaitoksen on myös toimitettava EAMV:lle liitteessä IV olevassa 2 kohdassa vahvistetut tiedot.

3. Luottoluokituslaitoksen on myös toimitettava EAMV:lle liitteessä X vahvistetut tiedot.

## 12 artikla

**Päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot sisäisistä päätöksentekoa ja valvontaa koskevista toimintatavoista sekä menettelyt ja tehtävämääritykset, joita sovelletaan laitoksen ylimpään johtoon, mukaan lukien hallinto- tai valvontaelin, sen riippumattomat jäsenet ja valiokunnat, jos sellaisia on perustettu.

2. Kun luottoluokituslaitos noudattaa päätöksentekoa ja valvontaa koskevia tunnustettuja käytäntösääntöjä, sen on nimettävä säännöt ja selitettävä kaikki tilanteet, joissa se ei noudata kyseisiä sääntöjä.

3. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava hallinto- tai valvontaelimensä jäsenistä liitteessä V olevassa 1 ja 2 kohdassa vahvistetut tiedot.

4. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle jäljennös liitteessä V olevassa 3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

## 4 JAKSO

**Taloudelliset resurssit luottoluokitus toiminnan harjoittamiseksi**

## 13 artikla

**Tilinpäätökset**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle jäljennös vuositilinpäätöksistään, mukaan lukien tarvittaessa oma tilinpäätös ja konsolidoitu tilinpäätös, mahdollisuuksien mukaan hakemuksen jättämispäivää edeltäviltä kolmelta tilikaudelta. Kun luottoluokituslaitoksen tilinpäätöksille on tehtävä tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisäateisestä tilintarkastuksesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY<sup>(1)</sup> 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lakisäateinen tilintarkastus, tilinpäätöksiin on sisällyttävä vuotuista ja konsolidoitua tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus.

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettuja tilinpäätöksiä ei ole saatavilla koko vaaditulta ajalta, luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle osavuosisikatsaus.

3. Kun luottoluokituslaitos on yritysryhmittymän tytäryhtiö, sen on toimitettava emoyhtiön vuositilinpäätökset hakemuksen jättämispäivää edeltäviltä kolmelta tilikaudelta.

4. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle kuvaus toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut varmistaakseen moitteetoman tilinpäätöskäytännön.

## 5 JAKSO

**Henkilöstö ja palkkiot**

## 14 artikla

**Henkilöstöä koskevat toimintatavat ja menettelyt**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot seuraavista toimintatavoista ja menettelyistä:

a) raportointi säännösten noudattamista valvovalle virkamiehelle tilanteista, joissa joku asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä katsoo, että joku muu tällainen henkilö on toiminut tavalla, jota hän pitää lainvastaisena, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 5 kohdan säännösten mukaisesti;

b) pääluottoluokitusanalytyikkojen, luottoluokitusanalytyikkojen ja luottoluokituksia hyväksyvien henkilöiden kierto;

<sup>(1)</sup> EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.

- c) luottoluokitusanalyttikkojen, luottoluokituksia hyväksyvien henkilöiden, ylimmän johdon ja säännösten noudattamista valvovan virkamiehen palkkio- ja tulosarviointikäytännöt;
- d) luokitusprosessin kannalta olennainen koulutus ja kehitys, mukaan lukien luokitustoiminnan harjoittamiseksi edellytetty tutkinto tai muunlainen virallinen arviointi.

## 2. Luottoluokituslaitoksen on myös toimitettava EAMV:lle

- a) kuvaus toteutetuista toimenpiteistä, joilla vähennetään riskiä, joka aiheutuu liiallisesta turvautumisesta yksittäisiin työntekijöihin;
- b) kunkin luottoluokitusluokan osalta tiedot menetelmien ja mallien kehittämistä ja arvioinnista vastaavien kvantitatiivisten tiimien koosta ja kokemuksesta;
- c) luottoluokituslaitoksen kaikkien sellaisten työntekijöiden nimi ja tehtävä, joilla on joko itsensä tai luottoluokituslaitoksen puolesta velvoitteita mille tahansa muulle luottoluokituslaitosten ryhmään kuuluvalle yhteisölle;
- d) luottoluokitusanalyttikkojen, pääluottoluokitusanalyttikkojen ja säännösten noudattamista valvovan virkamiehen keskimääräiset kiinteät ja muuttuvat vuosipalkkiot kultakin kolmelta edeltäneeltä tilikaudelta.

3. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava käytössä olevat järjestelyt, joilla varmistetaan, että se saa tiedon siitä, kun luottoluokitusanalyttikko päättää työsuhteensa ja siirtyy asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 6 kohdassa tarkoitettuun luottoluokiteltuun yhteisöön. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava käytössä olevat järjestelyt, joilla varmistetaan, että asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tiedot ovat tietoisia asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 7 kohdassa asetetusta kiellostä.

### 15 artikla

#### Soveltuvuus ja asianmukaisuus

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavien henkilöiden ansioluettelot, joihin sisältyy työhistoria asianomaisine päivämäärineen, tehtävänimikkeet ja tehtävänkuvaus:

- a) ylimmän johdon jäsenet;
- b) sivukonttorien liiketoimintaa johtamaan nimitetyt henkilöt;
- c) sisäisestä tarkastuksesta, sisäisestä valvonnasta, säännösten noudattamista valvovasta toiminnasta, riskinarvioinnista ja arviointitoiminnasta vastaavat virkamiehet.

2. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot kunkin ylimmän johdon jäsenen osalta:

- a) asianomaisen henkilön alkuperämaasta peräisin oleva tuore rikosrekisteriotte paitsi, jos asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset eivät anna tällaisia asiakirjoja;
- b) oma ilmoitus hyvästä maineesta, joka sisältää vähintään liitteessä VI mainitut tiedot ja jonka kyseinen henkilö allekirjoittaa.

### 6 JAKSO

#### **Luottoluokitusten antaminen ja uudelleenarviointi**

##### 16 artikla

#### **Luokitusmenetelmien kehittäminen, validointi, uudelleenarviointi ja julkistaminen**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle kunkin luottoluokitusluokan osalta kuvaus luottoluokitusten määrittelyssä käytettyjä keskeisiä malleja ja menetelmiä koskevista tärkeimmistä näkökohdista.

2. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle toimintatavoistaan ja menettelyistään seuraavat tiedot:

- a) tiedot luokitusmenetelmien kehittämistä, validoinnista ja uudelleenarvioinnista, mukaan lukien vähintään liitteessä VII olevassa 1 kohdassa mainitut tiedot;
- b) tiedot luottoluokitusmenetelmien sekä malleja ja luottoluokitustoiminnassa käytettyjä olennaisia luokitusoletuksia koskevien kuvausten julkistamisesta, kuten asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan E jakson I osan 5 kohdassa esitetään.

##### 17 artikla

#### **Luottoluokitusten antaminen**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot:

- a) kussakin luottoluokitusluokassa käytetyt luokitusnimikkeistöt;
- b) luottoluokituslaitoksen käyttämien luokitustoimien ja -asemien määritelmät;
- c) luottoluokituksia annettaessa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt, mukaan lukien vähintään liitteessä VII olevassa 2 kohdassa mainitut tiedot;
- d) luokituskomiteoiden tehtävnmääritykset;
- e) kuvaus luokituspäätöksistä ilmoitettaessa käytetyistä järjestelyistä, mukaan lukien vähintään liitteessä VII olevassa 3 kohdassa tarkoitettujen tiedot;



f) kuvaus käytössä olevista menettelyistä, joilla varmistetaan, että menetelmiä sovelletaan yhdenmukaisesti eri luottoluokitusluokissa, laitoksissa ja alueilla.

2. Luottoluokituslaitoksen on täsmennettävä kaikki erot, joita 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetuissa toimintatavoissa ja menettelyissä on, kun kyseessä on pyytämättömien ja pyydettyjen luokitusten kohtelu.

3. Kun riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa luokitusprosessin säännöllisesti, luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tuorein tarkastuskertomus.

4. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle myös seuraavat tiedot:

- a) yksityiskohtaiset tiedot tietojen toimittajien valinnasta ja valintaperusteet;
- b) yksityiskohtaiset tiedot luokitusmalleihin syötettyjen sisäisten ja ulkoisten tietojen luotettavuudesta;
- c) yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä tietolähteistä.

18 artikla

#### **Luottoluokitusten seuranta**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot seuraaviin soveltamistaan toimintatavoista ja menettelyistä:

- a) luokitusten seuranta tuoden samalla esille erot pyydettyjen ja pyytämättömien luokitusten välillä, mukaan lukien vähintään liitteessä VII olevassa 4 kohdassa vahvistetut tiedot;
- b) luokituksen uudelleenarviointia tai muuttamista koskevista päätöksistä ilmoittaminen;
- c) makrotalouden tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa tapahtuvien muutosten luottoluokitukseen aiheuttamien vaikutusten seuranta asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

7 JAKSO

#### **Luottoluokitusten antamisessa ja uudelleenarvioinnissa käytettyjen menettelyjen ja menetelmien kuvaus**

19 artikla

#### **Luottoluokitusten esittämistä koskevat vaatimukset**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot seuraavista:

- a) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 seuraavissa säännöksissä säädettyihin luottoluokituksista ilmoittamista koskeviin vaatimuksiin sovellettavat toimintatavat ja menettelyt:
  - i) 10 artiklan 1, 2 ja 5 kohta;
  - ii) liitteessä 1 olevan D jakson I osa;

b) kun luottoluokituslaitos luokittelee strukturoituja välineitä, seuraavien asetuksen (EY) N:o 1060/2009 säännösten osalta sovelletut toimintatavat ja menettelyt:

- i) 10 artiklan 3 kohta;
- ii) liitteessä I olevan B jakson 4 kohta;
- iii) liitteessä I olevan D jakson II osa;

c) otokset tyyppillisistä luottoluokitusraporteista tai muista asiakirjoista, joista käy ilmi, miten luottoluokituslaitos noudattaa tai aikoo noudattaa ilmoittamista koskevia vaatimuksia; ja

d) otokset tyyppillisistä luottoluokituskirjeistä luottoluokituslaitoksen tuottaman kunkin luottoluokitusluokan osalta.

8 JAKSO

#### **Eturistiriidat**

20 artikla

#### **Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle tiedot toimintatavoistaan ja menettelyistään, joita se soveltaa eturistiriitojen havaitsemiseen ja hallitsemiseen sekä niistä ilmoittamiseen, sekä luottoluokitusanalytiikoita ja muita luottoluokitustoimintaan suoraan osallistuvia henkilöitä koskevat säännöt, joihin sisältyvät vähintään liitteessä VIII vahvistetut vaatimukset.

2. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava menettely, jolla varmistetaan, että asianomaiset henkilöt ovat tietoisia 1 kohdassa tarkoitetuista toimintatavoista ja menettelyistä. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava käytössä olevat järjestelyt, joilla varmistetaan, että asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 9 kohdassa tarkoitettu arviointitoiminto, jonka tehtävänä on tarkastella menetelmiä, on riippumaton sellaisista muista liike-toiminnan osa-alueista, jotka vastaavat luottoluokitustoiminnasta.

3. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava käytössä olevat valvontatoimet, mukaan lukien tietojärjestelmien avulla suoritettava valvonta, joilla varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen palkkioneuvotteluja koskevien vaatimusten ja luokitustoimintaan osallistuvia henkilöitä koskevien sääntöjen noudattaminen.

4. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava kaikki muut käytössä olevat toimenpiteet ja valvontatoimet, joilla varmistetaan sen luottoluokitusanalyttikkojen riippumattomuus.

21 artikla

#### **Eturistiriitojen luettelo**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle olemassa olevista ja mahdollisista merkityksellisistä eturistiriidoista ajan tasalla oleva luettelo. Kun luottoluokituslaitos kuuluu yritysryhmään, se on sisällytettävä luetteloon eturistiriidat, jotka saattavat aiheutua sen yritysryhmän muista yhteisöistä, joihin se kuuluu.

2. Olemassa olevia ja mahdollisia eturistiriitoja koskevassa luettelossa on tunnistettava seuraavat mahdolliset eturistiriidat:

- a) asianomaisten kolmansien osapuolien kanssa mahdollisesti syntyvät eturistiriidat;
- b) kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka aiheutuvat liitännäispalvelujen suorittamisesta ja luokitustoiminnan ulkoistamisesta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettussa luettelossa on selvitettävä, kuinka mahdolliset eturistiriidat on tarkoitus poistaa tai kuinka niitä on tarkoitus hallita ja kuinka niistä on tarkoitus ilmoittaa.

#### 22 artikla

#### **Liitännäispalveluja koskevat eturistiriidat**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle kuvaus sekä henkilöstö- että teknisistä resursseista, jotka sillä on käytettävissään luokitus- ja liitännäispalveluissaan tai jotka se jakaa sen yritysryhmän kanssa, johon se kuuluu.

2. Luottoluokituslaitoksen on kuvattava käytössä olevat järjestelyt luokitustoiminnan ja liitännäispalvelujen välisten kaikkien olemassa olevien tai mahdollisten eturistiriitojen estämiseksi, niistä ilmoittamiseksi ja niiden vähentämiseksi.

3. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle jäljennös kaikkien sellaisten sisäisten arviointien tuloksista, jotka on tehty luokitustoiminnan ja liitännäispalvelujen välisten olemassa olevien tai mahdollisten eturistiriitojen tunnistamiseksi.

#### 9 JAKSO

#### **Toimintasuunnitelma**

#### 23 artikla

#### **Toimintasuunnitelmaa koskevat tiedot**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle liitteessä IX kuvatut vuosikohtaiset tiedot sen rekisteröintipäivää seuraavien kolmen vuoden ajalta.

#### 10 JAKSO

#### **Vahvistamisen käyttö**

#### 24 artikla

#### **Vahvistamisen suunniteltu käyttö**

Kun luottoluokituslaitoksen on tarkoitus vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti kolmannissa maissa annettuja luottoluokituksia, sen on toimitettava EAMV:lle liitteessä XI vahvistetut tiedot.

#### 11 JAKSO

#### **Ulkoistaminen**

#### 25 artikla

#### **Ulkoistamista koskevat vaatimukset**

1. Kun luottoluokituslaitos ulkoistaa tärkeitä operatiivisia toimintoja, sen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot:

- a) ulkoistamista koskevat toimintatavat;
- b) selvitys siitä, kuinka se aikoo havaita tärkeiden operatiivisten toimintojen ulkoistamisesta aiheutuvat riskit sekä hallita ja seurata niitä;
- c) jäljennös luottoluokituslaitoksen ja yhteisön, jolle toiminnot ulkoistettiin, välisistä ulkoistamissopimuksista;
- d) jäljennös ulkoistetuista toiminnoista viiden viime vuoden aikana laadituista kaikista sisäisistä tai ulkoisista raporteista.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa tärkeisiin operatiivisiin toimintoihin kuuluvat luokitus- ja liitännäis- ja luottoluokitusanalytiikka, luokitusmenetelmien kehittäminen ja uudelleenarviointi, luokitusmenetelmien kehittäminen ja uudelleenarviointi, luokitusmenetelmien hyväksyminen, sisäinen laadunvalvonta, tietojen tallentaminen, tietotekniikkajärjestelmät, tietotekniikkatuki ja kirjanpito.

#### 3 LUKU

#### **SERTIFIONTI**

#### 1 JAKSO

#### **Sertifionnin hakeminen**

#### 26 artikla

#### **Sertifiointia haettaessa annettavat tiedot**

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot:

- a) liitteessä II olevassa 1–10 kohdassa tarkoitettujen yleiset tiedot;
- b) 8 artiklassa tarkoitettuja luottoluokituslaitoksen omistajia koskevat tiedot;
- c) 10 artiklassa tarkoitettu organisaatiokaavio;
- d) yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevista järjestelyistä luokitustoiminnan ja liitännäispalvelujen välisten kaikkien olemassa olevien tai mahdollisten eturistiriitojen estämiseksi, niistä ilmoittamiseksi ja niiden vähentämiseksi;
- e) 13 artiklassa tarkoitettujen tiedot luottoluokituslaitoksen taloudellisista resursseista.

2. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot liiketoiminnastaan:

- a) palveluksessa olevien ja luokitus- ja liitännäispalveluihin osallistuvien sekä vakituisten että väliaikaisten työntekijöiden lukumäärä edeltäviltä kolmelta vuodelta;
- b) jos hakijalla on sivukonttori, luokitus- ja liitännäispalveluihin osallistuvien työntekijöiden lukumäärä kussakin sivukonttorissa;



- c) hakijan palveluksessa olevien luottoluokitusanalyttikkojen lukumäärä, mukaan lukien kussakin mahdollisessa sivukonttorissa palveluksessa olevien luottoluokitusanalyttikkojen lukumäärä;
- d) jos luottoluokituslaitos suunnittelee uuden sivukonttorin perustamista, kuvaus siitä, minkätyyppistä liiketoimintaa uudessa sivukonttorissa on tarkoitus harjoittaa, sen täydellinen nimi ja osoite sekä sen perustamisaikataulu;
- e) jos luottoluokituslaitos suunnittelee uusien liitännäispalvelujen tarjoamista, kuvaus uusista palveluista ja niiden aloitus-aikataulu;
- f) luottoluokituslaitoksen luokitus- ja liitännäispalveluista kolmen viime vuoden aikana saamat tulot suhteessa kokonaistuloihin tilikausittain;
- g) jos luottoluokituslaitoksella on yksi tai useampi sivukonttori, kunkin sivukonttorin kolmen viime vuoden aikana saamat tulot suhteessa kokonaistuloihin tilikausittain.
3. Luottoluokituslaitoksen on myös toimitettava EAMV:lle seuraavat tiedot luottoluokituksista, joita se antaa tai ehdottaa annettavaksi:
- a) luottoluokitusluokat;
- b) kussakin luottoluokitusluokassa käytetyt luokitusnimikkeistöt;
- c) luottoluokituslaitoksen käyttämien luokitus toimien ja -asemien määritelmät;
- d) yksityiskohtaiset tiedot siitä, tuottaako luottoluokituslaitos pyydettyjä vai pyytämättömiä luokituksia tai molempia;

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2012.

- e) kunkin luottoluokitusluokan osalta kuinka monta vuotta luottoluokituslaitos on tuottanut näitä luokituksia;
- f) kunkin luottoluokitusluokan osalta nykyinen tai odotettu osuus julkisista ja yksityisistä luokituksista.

4. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava, onko sillä ulkoisen luottoluokituslaitoksen asema yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai aikoo se hakea tällaista asemaa, ja jos näin on, mainittava asianomainen jäsenvaltio.

#### 27 artikla

#### **Sertifiointia haettaessa sovellettavat yleiset vaatimukset**

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että sen hakemus on 2–6 artiklan vaatimusten mukainen hakemuksen muodon, sen oikeellisuuden toteennäyttämisen, luottoluokitusluokkien, työntekijöiden lukumäärän sekä EAMV:lle ilmoitettujen toimintatapojen ja menettelyjen suhteen.

#### 2 JAKSO

#### **Systeminen merkitys**

#### 28 artikla

#### **Systeminen merkitys**

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle liitteessä XII vahvistetut tiedot luottoluokitusensa ja luottoluokitus toimintansa systemisestä merkityksestä yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakaudelle tai luotettavuudelle.

#### 4 LUKU

#### **LOPPUSÄÄNNÖKSET**

#### 29 artikla

#### **Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

*Komission puolesta*  
José Manuel BARROSO  
*Puheenjohtaja*

## LIITE I

## ASIAKIRJAVIITTEET

(2 artikla)

Tämän asetuksen artikla tai liite	Luottoluokituslaitoksen viitenumero	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku tai jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta
...			
...			
...			
...			

## LIITE II

## YLEISET TIEDOT

(7 artikla)

1. Täydellinen nimi
  2. Sijoittautumismaa
  3. Sääntömääräisen kotipaikan osoite
  4. Yhtiömuoto
  5. Tiedot hakemuksen yhteishenkilöstä/yhteishenkilöistä:
    - a) nimi;
    - b) asema;
    - c) osoite;
    - d) sähköpostiosoite;
    - e) puhelinnumero.
  6. Tiedot säännösten noudattamista valvovasta virkamiehestä:
    - a) nimi;
    - b) asema;
    - c) osoite;
    - d) sähköpostiosoite;
    - e) puhelinnumero.
  7. Kuvaus luottoluokituslaitoksen liiketoiminnasta, liitännäispalvelut mukaan lukien, ja jos luottoluokituslaitoksella on yksi tai useampi sivukonttori tai tytäryhtiö, kuvaus kunkin sivukonttorin tai tytäryhtiön liiketoiminnasta.
  8. Luottoluokitusluokat, joiden rekisteröintiä luottoluokituslaitos hakee, 5 artiklassa täsmennettyjen luokkien mukaisesti eroteltuna.
  9. Tarvittaessa säännellyt markkinat, joilla luottoluokituslaitos on listattu.
  10. Tilinpäätökset
    - a) onko luottoluokituslaitos tarkastettava yhteisö?
    - b) jos luottoluokituslaitos on tarkastettava yhteisö, ulkopuolisen tarkastajan nimi ja tämän kansallinen rekisterinumero;
    - c) tilikauden päättymispäivä.
  11. Työntekijöiden lukumäärä (sivukonttorien työntekijöitä lukuun ottamatta) hakemuspäivänä ja kolmen viimeisen tilikauden päättyessä seuraavien luokkien mukaan jaoteltuna:
    - a) väliaikaiset työntekijät;
    - b) alle viisi vuotta palveluksessa olleet vakituiset työntekijät;
    - c) vähintään viisi vuotta palveluksessa olleet vakituiset työntekijät.
  12. Jos luottoluokituslaitoksella on sivukonttoreita, kunkin sivukonttorin osalta seuraavat tiedot:
    - a) täydellinen nimi;
    - b) yhtiömuoto;
    - c) osoite; ja
    - d) väliaikaisten ja vakituisten työntekijöiden lukumäärä.
  13. Luettelo maista, joiden osalta luottoluokituslaitoksen on tarkoitus vahvistaa luottoluokituksia.
-

## LIITE III

**OMISTUSRAKENTEEN OSALTA ESITETTÄVÄT TIEDOT**

(8 artikla)

1. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luottoluokituslaitoksen omistajat seuraavasti:

Omistaja	Prosenttiosuus pääomasta	Omistusosuuden luonne: suora tai välillinen	Prosenttiosuus äänioikeuksista	
...	...			
...	...			
...	...			

2. Kuvaus 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luottoluokituslaitoksen omistajien liiketoiminnasta:

Omistaja	Liiketoiminta
...	...
...	...
...	...

3. Niiden yritysten liiketoiminta, joissa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla omistajilla on 8 artiklan 2 kohdan mukainen etu:

Omistaja	Yritykset, joissa omistajalla on 8 artiklan 2 kohdan mukainen etu	Liiketoiminta
...	...	
...	...	
...	...	

4. Asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun emoyhtiön omistajat:

Omistaja	Prosenttiosuus pääomasta	Omistusosuuden luonne: suora tai välillinen	Prosenttiosuus äänioikeuksista	Omistusosuuden luonne: suora tai välillinen
...	...			
...	...			
...	...			

## LIITE IV

**ORGANISAATORAKENNE**

(11 artikla)

1. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava seuraavat tiedot 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimintatavoista ja menettelyistä:
  - a) kuvaus työntekijöiden tehtävistä ja vastuualueista;
  - b) kuvaus toimintatapojen ja menettelyjen tehokkuuden seurantamenetelmistä;
  - c) työntekijöiden lukumäärä sekä väliaikaisten työntekijöiden määrä suhteessa vakinaisten työntekijöiden määrään;
  - d) tiedot raportointisuhteista ja raportointiväli; ja
  - e) kuvaus asianomaisen toiminnon ja luokitukseen suoraan osallistuvien työntekijöiden sekä kyseisen toiminnon ja muiden toimintojen välisestä vuorovaikutuksesta.
2. Kun tämän liitteen 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt hoidetaan yritysyhmän tasolla, luottoluokituslaitoksen on toimitettava EAMV:lle jäljennös asianomaisista palvelutasosopimuksista, jotka se on tehnyt tai aikoo tehdä muiden ryhmän jäsenten kanssa, ja seuraavat tiedot:
  - a) kuvaus ryhmän kunkin yrityksen, kolmansissa maissa sijaitsevat yritykset mukaan lukien, hoitamista tehtävistä;
  - b) tehtävän suorittamiseen osallistuvan yrityksen selkeä tunnistaminen ja sen sijaintipaikka;
  - c) tiedot kunkin osallistuvan yhteisön raportointisuhteista ja raportointivälistä sekä tavasta, jolla tiedot kerätään kultakin yhteisöltä; ja
  - d) tiedot unionissa sijaitsevista kaikista luottoluokitustoimintaan osoitetuista resursseista. Kun kyseessä ovat henkilöresurssit, luottoluokituslaitoksen on täsmennettävä toimintoon käytetty aika kokoaikaiseksi muutettuna.
3. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta seuraavat tiedot:
  - a) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 5 kohdassa tarkoitettua tietojen ilmoittamista koskevat toimintatavat ja menettelyt;
  - b) kuvaus siitä, miten luottoluokituslaitos varmistaa sääntöjen noudattamista valvovan toiminnon riippumattomuuden;
  - c) sääntöjen noudattamista valvovan virkamiehen viimeisin raportti;
  - d) kolme seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelma.
4. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 10 kohdassa kuvattuja tehtäviä hoitavasta sisäisestä tarkastuksesta seuraavat tiedot:
  - a) selvitys siitä, miten sisäisen tarkastuksen menetelmät kehitetään ja miten niitä sovelletaan ottaen huomioon luottoluokituslaitoksen toiminnan erityispiirteet ja sen laajuus, monimutkaisuus ja riskit;
  - b) kolme seuraavaa vuotta koskeva työsuunnitelma.

## LIITE V

## PÄÄTÖKSENTEKO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN OSALTA ESITETTÄVÄT TIEDOT

(12 artikla)

1. Asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hallinto- tai valvontaelimen ja muiden valiokuntien jäsenet:

Jäsenen tiedot	Elin (hallintoelin, valvontaelin, tarkastusvaliokunta, palkkiovaliokunta jne.) ja asema (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen)	Muihin yrityksiin kuuluva elin, jonka jäsen henkilö on ja tämän asema kyseisessä elimessä
...	...	
...	...	
...	...	

2. Asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet ja heidän riippumattomuutensa perustelut, jos he ovat riippumattomia jäseniä, sekä heidän ylimmän johdon tasolla hankkimansa perusteellinen tieto ja kokemus strukturoitujen rahoitusvälineiden markkinoista, kun luottoluokituslaitos hakee luottoluokitusten antamista strukturoiduille rahoitusvälineille asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan mukaisesti.

Jäsenen tiedot	Elin (hallinto- tai valvontaelin)	Riippumaton jäsen (KYLLÄ/EI), ja jos KYLLÄ, perustelut	Kokemusta strukturoiduista rahoitusvälineistä (KYLLÄ/EI), ja jos KYLLÄ, perustelut
...	...		
...	...		
...	...		

3. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti EAMV:lle jäljennös seuraavista asiakirjoista:

- a) hallinto- ja valvontaelimen kolmen viimeisen kokouksen pöytäkirjat;
- b) kaikkien muiden valiokuntien, kuten palkkio- tai strategiavaluokunnan, kokousten viimeisimmät pöytäkirjat; ja
- c) riippumattomien jäsenten hallinto- tai valvontaelimelle esittämät kolme viimeistä lausuntoa tai raporttia.

## LIITE VI

**OMAT ILMOITUKSET***(15 artiklan 2 kohta)*

Kunkin ylimmän johdon jäsenen on ilmoitettava 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettavassa omassa ilmoituksessaan, kuuluuko asianomainen henkilö johonkin seuraavista luokista:

- a) hänet on todettu syylliseksi johonkin rangaistavaan tekoon;
- b) hän on ollut sääntelyelimen käynnistämän kurinpidollisen tutkinnan tai rikosoikeudellisen tutkinnan kohteena taikka hänelle on ilmoitettu tällaisista tutkinnoista;
- c) hänelle on määrätty seuraamus rahoituspalvelujen tarjoamiseen, virheeseen, petokseen tai oikeussubjektin johtamiseen liittyvässä siviilioikeudellisessa menettelyssä;
- d) hän on tietämyksensä mukaan tällä hetkellä tai on ollut aikaisemmin jonkin sääntelyelimen taikka viranomaisen tai valtion viraston tutkinnan kohteena;
- e) hän on ollut sidoksissa yritykseen, jonka rekisteröinnin tai toimiluvan sääntelyelin on peruuttanut;
- f) häneltä on evätty oikeus harjoittaa toimintaa, joka edellyttää sääntelyelimen myöntämää rekisteröintiä tai toimilupaa;
- g) hän on osallistunut sellaisen yrityksen johtamiseen, joka on asetettu maksukyvyttömyys-, likvidaatio- tai pesänselvitys-menettelyyn sinä aikana, kun kyseinen henkilö oli sidoksissa yritykseen tai yhden vuoden kuluessa siitä, kun henkilön sidonnaisuus yritykseen päättyi;
- h) hän on ollut sidoksissa yritykseen, joka oli sääntelyelimen tutkinnan kohteena tai jonka toiminnan sääntelyelin keskeytti ja johon sovellettiin tämän vuoksi täytäntöönpanotoimia;
- i) hän on ollut sääntelyelimen tutkinnan kohteena, sääntelyelin on keskeyttänyt hänen toimintansa tai sääntelyelin on määrännyt hänelle seuraamuksia;
- j) hänet on erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheeseen tai väärinkäytökseen liittyvien epäilyjen vuoksi.

---

## LIITE VII

## LUOTTOLUOKITUSTEN ANTAMINEN JA UDELLEENARVIOINTI

(16, 17 ja 18 artikla)

1. Asetuksen 16 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin, luottoluokituslaitoksen luokitusmenetelmien kehittämistä, validointia ja uudelleenarviointia koskevien toimintatapojen ja menettelyjen osalta toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä
  - a) luokitusmenetelmien kehittämisen ja varmentamisen osalta sovellettavat vastuualueet ja prosessit, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot luokitusmenetelmäkomiteoiden koostumuksesta ja niiden jäsenten valintamenettelyistä;
  - b) luokitusmenetelmien osalta sovellettavat vastuualueet ja prosessit, mukaan lukien
    - i) luokitusmenetelmien tarkastaminen ja validointi;
    - ii) luokitusmenetelmien validointi aiempien tietojen perusteella, mukaan lukien se, miten toteutumatestien tulokset otetaan huomioon. Lisäksi luottoluokituslaitoksen on toimitettava tällaisten validointien/toteutumatestien tulokset kolmelta viime vuodelta, kun määrälliset tiedot ovat saatavilla;
    - iii) luokitusmenetelmien uudelleenarvioinnin tulosten raportointi; ja
    - iv) menetelmiin tehtävän muutoksen täytäntöönpano, malli tai keskeiset luokitusoletukset.
2. Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin, luottoluokitusten antamista koskevien toimintatapojen ja menettelyjen osalta toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä
  - a) luokitusten tuottamisessa noudatetut vaiheet; luottoluokiteltavia liikkeeseenlaskijoita tai arvopapereita koskevien asiakirjojen arviointiprosessi. Tähän on sisällyttävä kaikki vertailuarvot, joita käytetään arvioinnin helpottamiseksi;
  - b) luokituksen aloittamiseksi ja ylläpitämiseksi edellytettujen vähimmäistietovaatimusten arviointi, julkiset ja muut kuin julkiset tiedot mukaan lukien;
  - c) luottoluokitusten antamisessa sovellettavat valvontamekanismit, mukaan lukien liikkeeseenlaskijan/järjestäjän/sijoittajan/hallinnoijan osallistuminen tähän prosessiin;
  - d) luokituksen määrittämisessä käytettyjen tietojen keräämis-, analysointi- ja arviointiprosessi, mukaan lukien tarvittaessa toisen luottoluokituslaitoksen tai muiden kolmansien osapuolten analyysiin tukeutuminen;
  - e) luottoluokitusanalyttikkojen tehtävät ja vastuualueet sekä prosessit ja menettelyt, joilla heidät kulloinkin valitaan luokittelemaan arvopapereita;
  - f) luokitusten hyväksymisprosessi, mukaan lukien luokitukset hyväksyvien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet sekä prosessit ja menettelyt heidän valitsemisekseen;
  - g) kun luottoluokituslaitos on perustanut luokituskomiteoita, luokituskomiteoiden puheenjohtajien tehtävät ja vastuualueet, heiltä edellytetty ammattitaito sekä prosessit ja menettelyt heidän nimeämisekseen; ja
  - h) luokituspäätösten tekemiseen osallistuvien henkilöiden vähimmäispätevyys.
3. Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin, luokituspäätöksen ilmoittamista koskevien toimintatapojen ja menettelyjen osalta toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:
  - a) prosessi, jota noudatetaan ilmoitettaessa luottoluokitellulle yhteisölle luokituksen keskeiset perustelut vähintään 12 tuntia ennen luottoluokituksen julkistamista;
  - b) luokituksesta valitettaessa noudatettava prosessi, jos luottoluokituslaitos on ottanut käyttöön sellaisen; ja
  - c) prosessit sen määrittämiseksi, mitkä luottoluokituksen perustana olevat tärkeimmät osatekijät sisällytetään lehdistötiedotteisiin tai raportteihin.
4. Asetuksen 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin, luokitusten seuranta koskevien toimintatapojen ja menettelyjen osalta toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä
  - a) seurantaprosessi, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan luokituskomiteoiden tehtävät ja vastuualueet, ja kuvaus luokitusten hyväksymisprosesseista;
  - b) luottoluokitusanalyttikkojen tehtävät ja vastuualueet;



- c) luokituksen seurannassa käytettyjen tietojen keräämis-, analysointi- ja arviointiprosessi, mukaan lukien tarvittaessa toisen luottoluokituslaitoksen tai muiden kolmansien osapuolten analyysiin tukeutuminen;
- d) prosessi, mukaan lukien katsaus huomioon otetuista tekijöistä, ja vastuualueet päätettäessä, onko luokitus arvioitava virallisesti uudelleen, mukaan lukien luokitustoimet;
- e) prosessi ja vastuualueet päätettäessä, onko luokitus keskeytettävä tai peruutettava virallisesti;
- f) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdassa edellytetyjä luottoluokitusten uudelleenarviointeja koskevat prosessit ja valvontatoimet; ja
- g) liikkeeseenlaskijan tai järjestäjän osallistumista koskevat toimintatavat, menettelyt ja valvontatoimet prosessissa.

---

LIITE VIII

**RIIPPUMATTOMUUS JA ETURISTIRIITOJEN VÄLTÄMINEN**

(20 artikla)

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen havaitsemista ja hallitsemista sekä niistä ilmoittamista koskevien toimintatapojen ja menettelyjen sekä luottoluokitusanalyyytikoita ja muita luottoluokitus toimintaan suoraan osallistuvia henkilöitä koskevien sääntöjen osalta toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä

- a) luottoluokitusten antamisesta tai liitännäispalvelujen tarjoamisesta johtuvien eturistiriitojen havaitseminen, niiden estäminen, niistä ilmoittaminen ja niiden vähentäminen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan B jakson 1 kohdan mukaisesti;
  - b) luokitusprosessin erottaminen neuvotteluista, jotka liittyvät luottoluokitelluilta yhteisöiltä ja asianomaisilta kolmansilta osapuolilta saataviin maksuihin, asetuksen (EY) N:o 1060/2009 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
  - c) luottoluokituslaitoksen luottoluokitelluilta yhteisöiltä ja asianomaisilta kolmansilta osapuolilta perimien maksujen määrittäminen; kaikilta luottoluokitelluilta yhteisöiltä, asianomaisilta kolmansilta osapuolilta ja muilta asianomaisilta henkilöiltä saatujen tai näiden kanssa jaettujen luottamuksellisten tietojen valvonta asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 3 kohdan vaatimusten mukaisesti;
  - d) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 2 kohdassa asetetut vaatimukset, kun kyseessä on kaupankäynti sellaisilla arvopapereilla, jotka ovat luottoluokituslaitoksen luokittelemia tai jotka ovat arvopapereita, jotka edustavat luottoluokituslaitoksen luokitteleman yhteisön velvoitteita, mukaan lukien tiedot siitä, kuinka luottoluokituslaitos määrittää kunkin annetun luottoluokituksen osalta luokitukseen osallistuvat työntekijät millä tahansa tasolla tai missä tahansa toiminnossa;
  - e) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 4 kohdassa asetettu vaatimus rahan, lahjojen tai palvelusten hyväksymisen osalta; ja
  - f) asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan C jakson 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen luokitusanalyytikon työsuhteen päättämisestä.
-

## LIITE IX

## TOIMINTASUUNNITELMA

(23 artikla)

**Liikeidea/liiketoiminnan kehittäminen**

1. Seuraavat tiedot luottoluokituslaitoksen liiketoiminnasta:

- a) kuvaus makrotaloudellisista olosuhteista, joissa luottoluokituslaitoksen on tarkoitus toimia;
- b) tulevat suunnitelmat sivukonttorien tai tytäryhtiöiden perustamiseksi ja niiden sijaintipaikka; ja
- c) kuvaus liiketoiminnasta, jota luottoluokituslaitos aikoo harjoittaa, sekä sivukonttorien ja tytäryhtiöiden toiminnan täsmentäminen. Tietojen on sisällettävä luottoluokitusluokat, mahdolliset asiakkaat ja muu kuin luokituksiin liittyvä toiminta.

**Luottoluokitusluokat**

2. Seuraavat tiedot luottoluokitusluokista:

- a) yksityiskohtaiset tiedot siitä, aikooko luottoluokituslaitos tuottaa pyydettyjä vai pyytämättömiä luokituksia vai molempia;
- b) luottoluokituslaitoksen suunnitteleman kunkin luottoluokitusluokan osalta arvio julkisyhteisöjen ja yksityisten luokitusten osuudesta;
- c) julkisyhteisöjen/valtiollisten luokitusten lukumäärä;
- d) strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitusten lukumäärä ja volyyymi (miljardeina euroina);
- e) yritysluokitusten lukumäärä ja volyyymi (miljardeina euroina) sekä seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: rahoituslaitokset, vakuutusyritykset, yrityssektorin liikkeeseenlaskijat; ja
- f) kunkin työntekijän tuottamien tai seuraamien luottoluokitusten keskimäärä luottoluokitusluokittain jaoteltuna.

**Rahoitussuunnitelma**

3. Ennusteet seuraavista:

- a) tase; ja
- b) tuloslaskelma.

4. Luottoluokituslaitoksen on annettava tuloennusteissaan erilliset tiedot luokitustoiminnasta ja liitännäispalveluista saatavista tuloista. Jos luottoluokituslaitoksella on sivukonttoreita tai se aikoo perustaa sellaisia, on ilmoitettava kunkin sivukonttorin tulot.

**Päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä**

5. Seuraavien elinten jäsenten lukumäärä:

- a) hallinto- ja valvontaelin; ja
- b) hallinto- ja valvontaelimen riippumattomat jäsenet.

**Ulkoistaminen**

6. Kuvaus toiminnasta, joka on tarkoitus ulkoistaa, ja niiden yhteisöjen tunnistustiedot, joille toiminta on tarkoitus ulkoistaa, sekä ulkoistamisen perusteet. Jos jokin sivukonttorin toiminta ulkoistetaan, tämä olisi ilmoitettava.

**Henkilöresurssit/henkilöstö**

7. Seuraavissa tehtävissä toimivien vakinaisten ja väliaikaisten työntekijöiden lukumäärä ja heidän palveluvuotensa:

- a) muu ylin johto kuin hallinto- tai valvontaelinten jäsenet ja sivukonttoreita johtamaan nimitetyt henkilöt;
- b) tarkastustoiminto;
- c) sisäiset valvontamekanismit;
- d) sääntöjen noudattamista valvova toiminto; ja
- e) arviointitoiminto.

## 8. Seuraavat tiedot:

- a) työntekijöiden lukumäärä toiminto-/osastokohtaisesti;
  - b) luottoluokituslaitoksen palveluksessa olevien, luokitustoimintaan osallistuvien väliaikaisten ja vakituisten työntekijöiden lukumäärä;
  - c) luottoluokituslaitoksen palveluksessa olevien, liitännäispalvelujen tarjoamiseen osallistuvien väliaikaisten ja vakituisten työntekijöiden lukumäärä;
  - d) luokituksia hyväksyvien työntekijöiden (esim. komiteoiden puheenjohtajat, luottoluokitusanalyytikot ja pääluottoluokitusanalyytikot) lukumäärä ja seuraavat tiedot:
    - i) heidän palveluvuotensa tai asemansa;
    - ii) luottoluokitusanalyytikon tehtäväluokka, mukaan lukien tarvittaessa onko työntekijä pääluottoluokitusanalyytikko vai valvova luottoluokitusanalyytikko ja kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen analyytikko; ja
    - iii) työkokemus (vuosina) luottoluokituslaitoksessa tai tarpeen mukaan luokitusallalla.
-

## LIITE X

**TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, TOIMINNAN JATKUVUUDEN SUUNNITTELU JA TIETOJÄRJESTELMÄT**

(11 artikla)

**Tietojen säilyttäminen**

1. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 artiklan 4 kohdassa sekä liitteessä I olevan A jakson 7 kohdassa ja B jakson 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja tietojen säilyttämisvelvoitteita koskevien toimintatapojen ja menettelyjen osalta tiedot seuraavista:
  - a) ilmoitus siitä, mitkä tiedot säilytetään ja kuinka pitkään; ja
  - b) luottamuksellisten tietojen vastaanottajien yksilöiminen kunkin annetun luokituksen osalta.

**Toiminnan jatkuvuus ja säännöllisyys**

2. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 8 kohdassa tarkoitetun luottoluokitustoiminnan jatkuvuuden ja säännöllisyyden osalta tiedot seuraavista:
  - a) kuvaus menettelyistä, joilla varmistetaan luottoluokitustoiminnan jatkuvuus ja säännöllisyys, mukaan lukien tiedot niiden sovellettavuudesta palveluntarjoajiin, joille toimintaa on ulkoistettu;
  - b) toiminnan jatkuvuuden suunnittelussa todennäköisesti tehtävien testien tyypit; ja
  - c) testien toistumistiheys.

**Tietojenkäsittelyjärjestelmät**

3. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 liitteessä I olevan A jakson 8 kohdassa tarkoitettujen tietojenkäsittelyjärjestelmien osalta tiedot seuraavista:
  - a) tietojenkäsittelyjärjestelmistä vastaavan ylimpään johtoon kuuluvan henkilön nimi;
  - b) kuvaus tietojenkäsittelyjärjestelmistä, kaikki varmuusjärjestelmät mukaan lukien; ja
  - c) kuvaus käytössä olevien tietojenkäsittelyjärjestelmien tehokkaista valvonta- ja turvajärjestelyistä sekä niiden tehokkuuden seurantamenetelmistä, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevista menettelyistä, joilla varmistetaan maksuista raportoitaessa käytettyjen tietojenkäsittelyjärjestelmien tosiasiallinen erottaminen tietojenkäsittelyjärjestelmistä, jotka ovat luottoluokitusanalytikkojen saatavilla ja joita käytetään luokitusten ja luottoluokitettuja yhteisöjä tai transaktioita koskevien tietojen tallentamiseen.

## LIITE XI

**VAHVISTAMISEN KÄYTTÖ**

(24 artikla)

**Kolmannen maan luottoluokituslaitos**

1. Kunkin asianomaisen kolmannen maan luottoluokituslaitoksen osalta seuraavat tiedot:
  - a) täydellinen nimi;
  - b) yhtiömuoto, mukaan lukien ote asianmukaisesta kaupp- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen todiste perustamispaikasta ja liiketoiminnan laajuudesta tai muut yksityiskohtaiset tiedot yritysrekisteristä;
  - c) sijoittautumismaa;
  - d) sääntömääräisen kotipaikan osoite;
  - e) todisteet siitä, että kolmannen maan luottoluokituslaitoksella on toimilupa tai se on rekisteröity ja että se on valvonnan alainen kyseisellä lainkäyttöalueella;
  - f) se luottoluokitusluokka, joka luottoluokituslaitoksen on tarkoitus vahvistaa; ja
  - g) palveluksessa olevien analyytikkojen lukumäärä.
2. Kunkin luottoluokituslaitoksen, sen tytäryhtiöiden, sivukonttorien, emoyhtiön ja emoyhtiön määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden, jotka osallistuvat niiden luokitusten antamiseen, jotka on tarkoitus vahvistaa, organisatorinen omistuskäyttö.

**Kolmannen maan sääntelyjärjestelmän arviointi**

3. Kunkin asianomaisen kolmannen maan lainkäyttöalueen osalta kutakin asetuksen (EY) N:o 1060/2009 6–12 artiklassa säädettyä vaatimusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot, niiden jäsenely analyysi ja niiden perustelut, mukaan lukien viittaukset kolmannen maan lakien/asetusten asianomaisiin kohtiin.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua velvollisuutta ei sovelleta, kun EAMV on vakuuttunut siitä, että kolmannen maan järjestelmän vaatimukset ovat yhtä tiukat kuin asetuksen (EY) N:o 1060/2009 6–12 artiklassa säädetty vaatimukset.

**Toiminnan seurannassa noudatettavat menettelyt**

4. Kuvaus vahvistavan luottoluokituslaitoksen käyttöönottamista toimenpiteistä, joilla seurataan, että kolmannen maan luottoluokituslaitos täyttää tällaiset vaatimukset, ja joilla seurataan kaikkia mahdollisia kyseisten vaatimusten täyttämiseen liittyviä ongelmia, jotka vahvistava luottoluokituslaitos havaitsee.

**Objektiiviset syyt**

5. Objektiiviset syyt luottoluokitusten antamiseen kolmannessa maassa.

**Kolmannen maan lainsäädäntö**

6. Todisteet siitä, ettei viranomaisilla ole oikeutta puuttua kunkin asianomaisen kolmannen maan lainkäyttöalueella perustettujen luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten ja käyttämien menetelmien sisältöön.

## LIITE XII

## SYSTEEMISTÄ MERKITYSTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT

(28 artikla)

1. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava EAMV:lle antamiensa luottoluokitusten volyyymi ja seuraavassa taulukossa mainitut tiedot. Yritysluokituksia sekä valtiollisia ja julkisyhteisön luokituksia koskevat tiedot on ilmoitettava luottoluokitusten lukumäärän perusteella ja strukturoitujen rahoitusvälineiden luokituksia koskevat tiedot liikkeeseenlasketujen strukturoitujen rahoitusvälineiden määrän (miljoonina euroina) perusteella.

	Yhteensä
<b>Yritysluokitukset (luottoluokitusten lukumäärä)</b>	
Rahoituslaitokset, joihin sisältyvät luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset	
Vakuutusyritykset	
Yrityssektorin liikkeeseenlaskijat, joita ei pidetä rahoituslaitoksina eikä vakuutusyrityksinä	
<b>Valtiolliset ja julkisyhteisön luokitukset (luottoluokitusten lukumäärä)</b>	
<b>Strukturoitujen rahoitusvälineiden luokitukset (liikkeeseenlaskun määrä miljoonina euroina)</b>	

2. Luottoluokituslaitoksen on toimitettava tiedot kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin ulkopuolisissa muissa maissa saaduista vuosituloista kolmelta viime vuodelta seuraavasti:

	EU:n jäsenvaltio 1	EU:n jäsenvaltio 2	EU:n jäsenvaltio 3	(...)	Muut EU:n ulkopuoliset maat	Yhteensä
<b>Luokitustoiminta</b>						
Luottoluokitellut yhteisöt tai asianomaiset kolmannet osapuolet						
Tilaaajat						
Muut lähteet						
<b>Muu kuin luokitustoiminta</b>						

Asianomaiset jäsenvaltiot on mainittava.

## KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 450/2012,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,

asetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä kannetaan lisätullia

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 143 artiklan b alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011<sup>(2)</sup> säädetään sen liitteessä XVIII lueteltujen tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93<sup>(3)</sup> 308 d artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2) Uruguay'n kierroksen monenvälisen kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen<sup>(4)</sup> 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 2009, 2010 ja 2011

saatavilla olevien viimeisimpien tietojen perusteella olisi mukautettava määrää, josta alkaen tomaateista, aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista, myös nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä aletaan kantaa lisätullia 1 päivästä kesäkuuta 2012.

(3) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 543/2011 olisi muutettava.

(4) Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liite XVIII tämän asetuksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

*Komission puolesta*  
José Manuel BARROSO  
*Puheenjohtaja*

<sup>(1)</sup> EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

<sup>(3)</sup> EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

<sup>(4)</sup> EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

## LIITE

## "LIITE XVIII

## LISÄTUONTITULLIT: IV OSASTON I LUVUN 2 JAKSO

Tavarankuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimityksen tulkintasääntöjen soveltamista. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero	CN-koodi	Tavarankuvaus	Soveltamisjakso	Kynnystaso (tonnia)
78.0015	0702 00 00	Tomaatit	1. lokakuuta – 31. toukokuuta	486 747
78.0020			1. kesäkuuta – 30. syyskuuta	34 241
78.0065	0707 00 05	Kurkut	1. toukokuuta – 31. lokakuuta	13 402
78.0075			1. marraskuuta – 30. huhtikuuta	18 306
78.0085	0709 91 00	Artisokat	1. marraskuuta – 30. kesäkuuta	11 620
78.0100	0709 93 10	Kesäkurpitsat	1. tammikuuta – 31. joulukuuta	54 760
78.0110	0805 10 20	Appelsiinit	1. joulukuuta – 31. toukokuuta	292 760
78.0120	0805 20 10	Klementiinit	1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun	85 392
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit	1. marraskuuta alkaen helmikuun loppuun	99 128
78.0155	0805 50 10	Sitruunat	1. kesäkuuta – 31. joulukuuta	311 193
78.0160			1. tammikuuta – 31. toukokuuta	101 513
78.0170	0806 10 10	Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet	21. heinäkuuta – 20. marraskuuta	76 299
78.0175	0808 10 80	Omenat	1. tammikuuta – 31. elokuuta	701 247
78.0180			1. syyskuuta – 31. joulukuuta	64 981
78.0220	0808 30 90	Päärynät	1. tammikuuta – 30. huhtikuuta	225 388
78.0235			1. heinäkuuta – 31. joulukuuta	33 797
78.0250	0809 10 00	Aprikoosit	1. kesäkuuta – 31. heinäkuuta	4 908
78.0265	0809 29 00	Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)	21. toukokuuta – 10. elokuuta	59 061
78.0270	0809 30	Persikat, myös nektariinit	11. kesäkuuta – 30. syyskuuta	14 577
78.0280	0809 40 05	Luumut	11. kesäkuuta – 30. syyskuuta	7 924"



## KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 451/2012,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,

## tiettyjen funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 10 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 7 kohdassa sekä sen 10 artiklan 1–4 kohdassa vahvistetaan erityissäännökset sellaisten tuotteiden arviointia varten, joita käytettiin unionissa säilörehun lisäaineina asetuksen soveltamisen alkamisajankohtana.
- (2) Liitteessä esitetyt rehun lisäaineet vietiin rehun lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- (3) Kyseisten rehun lisäaineiden hyväksymisestä säilörehun lisäaineina ei jätetty hakemusta asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 7 kohdan sekä 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen 10 artiklan 7 kohdassa säädettyssä määräajassa. Lisäaineen heksametyleenitetramiini hyväksymisestä tiettyjen eläinlajien osalta ei jätetty hakemusta ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.
- (4) Avoimuuden vuoksi lisäaineet, joiden hyväksymisestä ei jätetty hakemusta asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 7 kohdassa asetetussa määräajassa, lueltiin rehun lisäaineita koskevan yhteisön rekisterin erillisessä osassa.
- (5) Kyseiset rehun lisäaineet olisi sen vuoksi poistettava markkinoilta, sikäli kuin on kyse niiden käytöstä säilörehun lisäaineina, lukuun ottamatta eläinlajeja, joiden osalta hyväksyntää koskevat hakemukset on jätetty. Tämä toimenpide ei vaikuta joidenkin edellä mainittujen lisäaineiden käyttöön muiden sellaisten luokkien tai funktionaalisten ryhmien mukaisesti, joiden osalta niille voi olla myönnetty hyväksyntä.

(6) Koska kyseisten säilörehun lisäaineiden markkinoilta poistaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jonka kuluessa näiden lisäaineiden sekä esiseosten ja säilörehun, joiden valmistamisessa on käytetty kyseisiä lisäaineita, nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(7) Liitteessä lueteltujen rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisen ei pidä katsoa rajoittavan mahdollisuutta myöntää niitä koskeva hyväksyntä myöhempänä ajankohtana tai hyväksyä niiden asemaa koskeva toimenpide asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 vahvistettujen perusteiden ja menettelyjen mukaisesti.

(8) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat elintarviketeknologiaa ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

## 1 artikla

**Markkinoilta poistaminen**

Poistetaan markkinoilta liitteessä olevassa A osassa mainitut rehun lisäaineet, jotka kuuluvat luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”.

Poistetaan markkinoilta liitteessä olevassa B osassa mainittu rehun lisäaine, joka kuuluu luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”, siltä osin kuin on kyse liitteen kyseisessä osassa mainituista eläinlajeista.

## 2 artikla

**Siirtymätoimenpiteet**

1. Liitteessä olevassa A osassa lueteltujen rehun lisäaineiden nykyisiä varastoja voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvina rehun lisäaineina 19 päivään kesäkuuta 2013.

2. Esiseoksia, joiden valmistuksessa on käytetty 1 kohdassa tarkoitettuja lisäaineita, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää 19 päivään kesäkuuta 2013.

3. Säilörehua, jonka valmistuksessa on käytetty 1 kohdassa tarkoitettuja lisäaineita tai 2 kohdassa tarkoitettuja esiseoksia, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää 19 päivään kesäkuuta 2014.

<sup>(1)</sup> EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

4. Liitteessä olevassa B osassa mainitun lisäaineen osalta 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan niiden eläinlajien osalta, jotka mainitaan liitteen kyseisessä osassa.

*3 artikla*

**Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

*Komission puolesta*  
José Manuel BARROSO  
*Puheenjohtaja*

---

## LIITE

**Funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluvat rehun lisäaineet, jotka poistetaan markkinoilta I artiklan mukaisesti**

## A OSA

**Funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluvat rehun lisäaineet, jotka poistetaan markkinoilta kaikkien eläinlajien ja -ryhmien osalta**

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
<b>Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet</b>		
	Alfa-amylaasi EC 3.2.1.1, jota tuottaa <i>Bacillus subtilis var amyloliquefaciens</i>	Kaikki lajit
	Amylaasi EC 3.2.1.1, jota tuottaa <i>Aspergillus oryzae</i>	Kaikki lajit
	Amylaasi EC 3.2.1.1 maltaista	Kaikki lajit
	Beeta-1,4-glukanaasisellulaasi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Beeta-1,4-ksylanaasi EC 3.2.1.37, jota tuottaa <i>Trichoderma reesei</i>	Kaikki lajit
	Beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6, jota tuottaa <i>Trichoderma viride</i>	Kaikki lajit
	Sellulaasi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Penicillium funiculosum</i>	Kaikki lajit
	Sellulaasi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Trichoderma reesei</i>	Kaikki lajit
	Sellulaasi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Trichoderma viride</i>	Kaikki lajit
	Sellulaasin ja hemisellulaasin kompleksi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Trichoderma reesei</i>	Kaikki lajit
	Sellulaasin ja ksylanaasin kompleksi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Trichoderma reesei</i>	Kaikki lajit
	Endo-1,3-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6, jota tuottaa <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Kaikki lajit
	Endo-1,4-beeta-D-mannanaasi EC 3.2.1.78, jota tuottaa <i>Bacillus lentus</i>	Kaikki lajit
	Endo-1,4-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.4, jota tuottaa <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Kaikki lajit
	Endo-1,4-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6, jota tuottaa <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Kaikki lajit
	Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8., jota tuottaa <i>Aspergillus oryzae</i>	Kaikki lajit
	Glukoamylaasi EC 3.2.1.3., jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Glukoosioksidaasi EC 1.1.3.4, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Hemisellulaasi EC 3.2.1.8, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Mannanaasi EC 3.2.1.77, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Pektinaasi EC 3.2.1.15, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Ksylanaasi EC 3.2.1.8, jota tuottaa <i>Aspergillus niger</i>	Kaikki lajit
	Ksylanaasi EC 3.2.1.8, jota tuottaa <i>Penicillium funiculosum</i>	Kaikki lajit
	Ksylanaasi EC 3.2.1.8, jota tuottaa <i>Trichoderma reesei</i>	Kaikki lajit
	<i>Aspergillus oryzae</i> AK 7001 DSM 1862	Kaikki lajit

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
	<i>Bacillus coagulans</i> CECT 7001	Kaikki lajit
	<i>Bacillus lentus</i> 302	Kaikki lajit
	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749	Kaikki lajit
	<i>Bacillus licheniformis</i> MBS-BL-01	Kaikki lajit
	<i>Bacillus licheniformis</i> Micron Bio-Systems – kantakokoelma	Kaikki lajit
	<i>Bacillus pumilus</i> BP288 ATCC 53682	Kaikki lajit
	<i>Bacillus pumilus</i> CNCM I-3240 / NRRL B4064	Kaikki lajit
	<i>Bacillus pumilus</i> MBS-BP-01	Kaikki lajit
	<i>Bacillus pumilus</i> Micron Bio-Systems – kantakokoelma	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> AK 6012 DSM 8563	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> BS1	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-3239 / ATCC 6633	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> Micron Bio-Systems – kantakokoelma	Kaikki lajit
	<i>Bacillus subtilis</i> NCIMB 40286	Kaikki lajit
	<i>Bifidobacterium animalis</i> ssp. <i>Lactis</i> CHCC5445 / DSM15954	Kaikki lajit
	<i>Bifidobacterium longum</i> CNCM I-3241 / ATCC 15707	Kaikki lajit
	<i>Candida glabrata</i> 35120	Kaikki lajit
	<i>Clostridium sporogenes</i> phage NCIMB 30008	Kaikki lajit
	<i>Clostridium tyrobutyricum</i> phage NCIMB 30008	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> AP34	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> CECT 7002	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM DASF I-1248	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-819	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 15958	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 16567	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 16573	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> M74 CCM 6226	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> NCAIM	Kaikki lajit
	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30006	Kaikki lajit

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

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16572	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. <i>Paracasei</i> DSM 11394	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. <i>Paracasei</i> DSM 11395	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus paracasei</i> ssp. <i>Paracasei</i> CNCM I-3292 / P4126	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 24001	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 252	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 50050	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> 88	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> AMY LMG-P22548	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/783/p	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CCM 3769	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM DALP. I-1250	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-820	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 27/5M	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12187	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13367	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13543	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13544	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13545	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13546	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13547	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 13548	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16247	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16571	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16682	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 4784	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 4904	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8427	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8428	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8862	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 8866	Kaikki lajit

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 15683	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSMZ 16627	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> EU/EEC 1/24476	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> KKP/788/p	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L43 NCIMB 30146	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L44 NCIMB 30147	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> L58	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> MA 541/2E	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> Micron Bio-Systems – kantakokoelma	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 12422	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30004	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30114	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30115	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30170	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL3/CSL	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL6/CSL	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus plantarum</i> PLA/CSL	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus reuteri</i> CNCM MA28/6E-g	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus reuteri</i> CNCM MA28/6U-g	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 16248	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus reuteri</i> DSM 16249	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> MA27/6R	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus sakei</i> DSM 16564	Kaikki lajit
	<i>Lactobacillus sakei</i> ssp. <i>Sakei</i> AK 5115 DSM 20017	Kaikki lajit
	<i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-3291 / ATCC 7962	Kaikki lajit
	<i>Lactococcus Lactis</i> NCIMB 30149	Kaikki lajit
	<i>Lactococcus lactis</i> ssp. <i>Lactis</i> biovar <i>diacetyllactis</i> CHCC2237	Kaikki lajit
	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>Lactis</i> CHCC2871	Kaikki lajit
	<i>Leuconostoc mesenteroides</i> DSM 8865	Kaikki lajit
	<i>Leuconostoc oeno</i> LO1	Kaikki lajit
	<i>Leuconostoc pseudomesenteroides</i> CHCC2114	Kaikki lajit

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
	<i>Pediococcus acidilactici</i> AK 5201 DSM 20284	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 151/5R	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 10313	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 13946	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus acidilactici</i> ET 6	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus acidilactici</i> NCIMB 30005	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> 69221	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> AP35	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> CCM 3770	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> CNCM MA 25/4J	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16566	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16569	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> HTS LMG P-22549	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> Micron Bio-Systems – kantakokoelma	Kaikki lajit
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> EU/EEC 2124476	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium freudenreichii shermanii</i> JS DSM 7067	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> ssp. <i>Shermanii</i> AK 5502 DSM 4902	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium globosum</i> CNCM DAPB I-1249	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium shermanii</i> ATCC 9614	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium shermanii</i> MBS-PS-01	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium</i> sp. DSM 9576	Kaikki lajit
	<i>Propionibacterium</i> sp. DSM 9577	Kaikki lajit
	<i>Rhodopseudomonas palustris</i> ATCC 17001	Kaikki lajit
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 37584	Kaikki lajit
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 80566	Kaikki lajit
	<i>Serratia rubidaea</i> NCIMB 40285	Kaikki lajit
	<i>Streptococcus cremoris</i> CNCM DASC I-1244	Kaikki lajit
	<i>Streptococcus faecium</i> 36 KKP. 880	Kaikki lajit
	<i>Streptococcus thermophilus</i> CHCC3021	Kaikki lajit
	<i>Streptococcus thermophilus</i> CNCM DAST I-1245	Kaikki lajit
	Ammoniumasetatti	Kaikki lajit



Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
	Ammoniumasetaatitetrahydraatti	Kaikki lajit
	Ammoniumbentsoaatti	Kaikki lajit
	Ammoniumbisulfiitti	Kaikki lajit
	Ammoniumdipropionaatti	Kaikki lajit
	Attapulgiitti (savi) CAS-numero 12174-11-7	Kaikki lajit
E 210	Bentsoehappo	Kaikki lajit
	Etyylibentsoaatti	Kaikki lajit
E 507	Suolahappo	Kaikki lajit
	Vetyperoksidi	Kaikki lajit
	Isovoihappo	Kaikki lajit
	Metenamiini	Kaikki lajit
E 285	Metyylipropionihappo	Kaikki lajit
	Kaliumbisulfiitti	Kaikki lajit
	Kaliumformiaatti	Kaikki lajit
	Kaliumsulfaatti	Kaikki lajit
	Piidioksidi	Kaikki lajit
E 222	Natriumbisulfiitti	Kaikki lajit
E 223	Natriummetabisulfiitti	Kaikki lajit
	Natriumsulfiitti	Kaikki lajit
	Natriumtiosulfaatti	Kaikki lajit
E 513	Rikkihappo	Kaikki lajit
	Tanniiniuute jalokastanjasta ( <i>Castanea sativa</i> Mill, CAS-numero 1401-55-4)	Kaikki lajit

## B OSA

**Funktionaaliseen ryhmään "säilörehun lisäaineet" kuuluva rehun lisäaine, joka poistetaan markkinoilta tiettyjen eläinlajien tai -ryhmien osalta**

Tunnistenumero	Lisäaine	Eläinlaji tai -ryhmä
<b>Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet</b>		
	Heksametyleenitetramiini	Kaikki lajit lukuun ottamatta nautaeläimiä, lampaita, sikoja, sipikarjaa, kaniineja, hevosia ja vuohia

**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 452/2012,****annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,****kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 <sup>(1)</sup>,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 <sup>(2)</sup> ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguay'n kierroksen monenvälisen kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mu-

kaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

- (2) Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

*Komission puolesta,  
puheenjohtajan nimissä*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston  
pääjohtaja*

<sup>(1)</sup> EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.

## LIITE

## Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi	Kolmansien maiden koodi <sup>(1)</sup>	Kiinteä tuontiarvo
0702 00 00	MA	66,7
	TR	78,9
	ZZ	72,8
0707 00 05	MK	54,8
	TR	134,1
	ZZ	94,5
0709 93 10	TR	105,4
	ZZ	105,4
0805 10 20	EG	47,7
	IL	75,8
	MA	50,2
	TR	52,1
	ZA	69,4
	ZZ	59,0
0805 50 10	TR	60,0
	ZA	85,1
	ZZ	72,6
0808 10 80	AR	91,7
	BR	82,5
	CA	161,4
	CL	92,5
	CN	120,1
	MK	41,0
	NZ	145,9
	US	185,8
	UY	68,1
	ZA	98,9
	ZZ	108,8
0809 29 00	US	750,1
	ZZ	750,1

<sup>(1)</sup> Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "ZZ" tarkoittaa "muuta alkuperää".

**KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 453/2012,****annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,****täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 <sup>(1)</sup>,ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 <sup>(2)</sup> ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2011/2012 on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 <sup>(3)</sup>. Kyseisiä hintoja ja tulleja on muutettu viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 443/2012 <sup>(4)</sup>.

- (2) Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklan mukaisesti.

- (3) Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa sovellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

*Komission puolesta,  
puheenjohtajan nimissä*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston  
pääjohtaja*

<sup>(1)</sup> EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

<sup>(2)</sup> EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

<sup>(3)</sup> EUVL L 254, 30.9.2011, s. 12.

<sup>(4)</sup> EUVL L 135, 25.5.2012, s. 59.

## LIITE

**Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodin 1702 90 95 tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 30 päivästä toukokuuta 2012***(euroa)*

CN-koodi	Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta	Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	35,95	0,37
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	35,95	3,82
1701 13 10 <sup>(1)</sup>	35,95	0,50
1701 13 90 <sup>(1)</sup>	35,95	4,12
1701 14 10 <sup>(1)</sup>	35,95	0,50
1701 14 90 <sup>(1)</sup>	35,95	4,12
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	44,84	4,02
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	44,84	0,88
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	44,84	0,88
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,45	0,24

<sup>(1)</sup> Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

<sup>(2)</sup> Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

<sup>(3)</sup> Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.

# PÄÄTÖKSET

## NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/281/YUTP,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2012,

### **Euroopan turvallisuusstrategian puitteissa ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytännestä koskevan unionin ehdotuksen tukemisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Avaruustoiminta on laajentumassa ja sen merkitys on keskeinen. Avaruus on kaikkien maailman maiden käytettävissä oleva resurssi. Ne, joilla ei vielä ole avaruustoimintaa, osallistuvat siihen tulevaisuudessa. Näin ollen unioni katsoo, että ulkoavaruustoiminnan turvallisuuden vahvistaminen on tärkeä tavoite, joka tukee valtioiden kehitystä ja turvallisuutta. Tämä tavoite on sisällytetty unionin avaruuspolitiikkaan.
- (2) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 Euroopan turvallisuusstrategian, jossa määritetään maailmanlaajuisia haasteita ja uhkia, ja jossa asetetaan tavoitteeksi sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestys, joka perustuu tehokkaaseen monenvälisyyteen ja hyvin toimiviin kansainvälisiin instituutioihin.
- (3) Euroopan turvallisuusstrategiassa todetaan, että Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja luo perustan kansainvälisille suhteille, ja strategiassa annetaan tuki Yhdistyneiden kansakuntien vahvistamiselle ja sen varustamiselle siten, että se voi täyttää tehtävänsä ja toimia tehokkaasti. Unioni pyrkii korkeatasoiseen yhteistyöhön kaikilla kansainvälisten suhteiden aloilla tavoitteenaan muun muassa säilyttää rauha, estää konflikteja ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta noudattaen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan päämääriä ja periaatteita.
- (4) Unioni on sitoutunut kehittämään ja panemaan täytäntöön avoimuutta sekä luottamusta lisääviä toimia, jotta saavutetaan parempi avaruusturvallisuus. Unioni ottaa myös erityisen tarkasti huomioon riskit, jotka aiheutuvat avaruusromusta, joka alkuperästään riippumatta on vahingollista nykyiselle ja tulevalle toiminnalle.
- (5) Unioni korosti 18 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan vastauksessa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 6 päivänä joulukuuta 2006 antamaan päätöslauselmaan 61/75, että ulkoavaruustoiminnan vapaaehtoiset "liikennesäännöt", joilla hyväksyttäisiin parhaat käytännöt avaruusalalan toimijoiden välillä, edistäisivät tätä tavoitetta.

(6) Neuvosto kannatti 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2008 antamissaan päätelmissä ensimmäistä luonnosta ulkoavaruustoiminnan kansainväliseksi käytännestä. Luonnokseen käytännestä, jonka soveltamiseen valtiot osallistuisivat vapaaehtoisuuden pohjalta, sisältyi avoimuutta ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä, joiden pohjalta voitaisiin käydä neuvotteluja keskeisten kolmansien maiden kanssa, joilla on ulkoavaruustoimintaa tai siihen liittyviä intressejä, tavoitteena aikaansaada teksti, jonka mahdollisimman monet valtiot voisivat hyväksyä.

(7) Neuvoteltuaan tärkeimpien avaruusvaltioiden kanssa unioni laati tarkistetun version ehdotetusta käytännestä, jonka perusteella neuvosto valtuutti 27 päivänä syyskuuta 2010 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan jatkamaan ja laajentamaan neuvotteluja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

#### *1 artikla*

Tukeakseen ehdotustaan ulkoavaruustoiminnan kansainväliseksi käytännestä unioni toteuttaa seuraavia tavoitteita:

- neuvottelee valtioiden kanssa, jotka ovat tai eivät vielä ole aktiivisia avaruuskysymyksissä, keskustellakseen ehdotuksesta ja kootakseen näiden valtioiden näkemyksiä,
- kokoaa yhteen asiantuntija-apua menettelyyn, jossa kehitetään ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytännestä.

#### *2 artikla*

1. Tässä yhteydessä unionin tukemien hankkeiden on määrä sisältää seuraavat toimet:

- a) Tiedotustoimet: Ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytännestä koskevan ehdotuksen edistäminen.
- b) Enintään kolmen monenvälisen asiantuntijakokouksen, joissa keskustellaan kansainvälisestä käytännestä, järjestäminen.
- c) Valtiosta riippumattomien asiantuntijoiden yhteenliittymän koordinointi.

2. Nämä hankkeet ja toimet esitetään tarkemmin liitteessä.

*3 artikla*

1. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä 'korkea edustaja', vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden teknisestä toteutuksesta vastaa Yhdistyneiden kansakuntien aseidenriisuntatutkimusinstituutti, jäljempänä 'UNIDIR'. UNIDIR suorittaa nämä tehtävät korkean edustajan alaisuudessa. Tätä tarkoitusta varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä UNIDIRin kanssa.

*4 artikla*

1. Rahoitusohje 2 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi on 1 490 000 euroa.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyllä määrällä rahoitettavien menojen hallinnoinnissa noudatetaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavia unionin menettelyjä ja sääntöjä.

3. Komissio valvoo 1 kohdassa säädetyin unionin tuen asianmukaista täytäntöönpanoa. Tätä varten se tekee UNIDIRin kanssa rahoitussopimuksen. Sopimuksessa määrätään, että UNIDIRin on varmistettava, että unionin osuuden näkyvyys on sen suuruuden mukainen.

4. Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitettujen rahoitussopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen voi-

maantulon jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle menettelyssä mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen teko-päivästä.

*5 artikla*

1. Korkea edustaja raportoi neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta UNIDIRin laatimien säännöllisten kertomusten perusteella. Nämä kertomukset ovat perustana neuvoston arvioinnille.

2. Komissio antaa tietoja 2 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden täytäntöönpanon rahoitusnäkökohdista.

*6 artikla*

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 18 kuukauden kuluttua 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen rahoitussopimuksen tekemisestä, tai kuuden kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymispäivästä, jos rahoitussopimusta ei ole sinä aikana tehty.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2012.

*Neuvoston puolesta*

*Puheenjohtaja*

N. WAMMEN

LIITE NEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN ULKOAVARUUSTOIMINNAN KANSAINVÄLISTÄ KÄYTÄNNESÄÄNNÖSTÖÄ  
KOSKEVAN UNIONIN EHDOTUKSEN TUKEKEMISESTA

## 1. Yleiset puitteet ja tavoitteet

Avaruustoiminta on laajentumassa ja sen merkitys on keskeinen. Avaruus on kaikkien maailman maiden käytettävissä oleva resurssi. Ne, joilla ei vielä ole avaruustoimintaa, osallistuvat siihen tulevaisuudessa. Tästä syystä unioni katsoo, että on tarpeen parantaa turvallisuutta ulkoavaruudessa, ja uskoo, että käytännöllinen ja vaiheittainen menettely voi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Unioni on sitoutunut kehittämään ja panemaan täytäntöön avoimuutta sekä luottamusta lisääviä toimia, jotta saavutetaan parempi turvallisuus ulkoavaruudessa. Unioni ottaa myös erityisen tarkasti huomioon avaruusromun, joka on vahingollista nykyiselle ja tulevalle toiminnalle, aiheuttamat riskit.

Unioni korosti 18 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan vastauksessa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 6 päivänä joulukuuta 2006 antamaan päätöslauselmaan 61/75, että ulkoavaruustoiminnan vapaaehtoiset "liikennesäännöt", joilla hyväksyttäisiin parhaat käytännöt avaruusalan toimijoiden välillä, edistäisivät tätä tavoitetta.

Euroopan unionin neuvosto kannatti 8 ja 9 päivänä joulukuuta 2008 antamissaan päätelmissä ensimmäistä luonnosta ulkoavaruustoiminnan kansainväliseksi käytäntösäännöksi. Luonnokseen käytäntösäännöksi, jonka soveltamiseen valtiot osallistuisivat vapaaehtoisuuden pohjalta, sisältyi avoimuutta ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä, joiden pohjalta voitaisiin käydä neuvotteluja keskeisten kolmansien maiden kanssa, joilla on ulkoavaruustoimintaa tai siihen liittyviä intressejä, tavoitteena aikaansaada teksti, jonka mahdollisimman monet valtiot voisivat hyväksyä. Neuvoteltuaan tärkeimpien avaruusvaltioiden kanssa unioni laati tarkistetun version ehdotetusta käytäntösäännöstä ja sen perusteella Euroopan unionin neuvosto valtuutti 27 päivänä syyskuuta 2010 unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan jatkamaan ja laajentamaan neuvotteluja.

Tukeakseen unionin ehdotusta ulkoavaruustoiminnan kansainväliseksi käytäntösäännöksi ja toteuttaakseen korkealle edustajalle annetun toimeksiannon, unioni pyrkii seuraaviin tavoitteisiin:

- Neuvottelemaan mahdollisimman monen maan, jotka ovat tai eivät vielä ole aktiivisia avaruuskysymyksissä, kanssa keskustellakseen kyseisestä ehdotuksesta ja kootakseen näiden maiden näkemyksiä, varsinkin järjestämällä yksi tai useampia (enintään kolme) monenvälistä asiantuntijakokousta, joissa keskustellaan kyseisestä hankkeesta.
- Hankkimaan asiantuntija-apua menettelyyn, jossa kehitetään ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytäntösäännöstä.

Unionin toimissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- a) Tunnustetaan, että on tärkeää saada aikaan pitkällä aikavälillä kestävä, ennustettava ja parannettu turvallisuus ulkoavaruusympäristössä.
- b) Tarve rakentaa yhteisymmärrystä ja määrittää sille yhteiset alat.
- c) Kansallisen ja alueellisen ostomenettelyn merkitys mahdollisessa tulevassa ulkoavaruustoiminnan kansainvälisessä käytäntösäännöstössä.

## 2. Hankkeet

### 2.1 Hanke 1: Tiedustointi: Ulkoavaruustoiminnan kansainvälistä käytäntösäännöstä koskevan ehdotuksen edistäminen

#### 2.1.1 Hankkeen tarkoitus

Alueellisella tai tätä pienempien yksiköiden tasolla järjestettävien seminaarien avulla kansainväliseen käytäntösäännöseen liittyvät mahdolliset sidosryhmät laajentavat olemassa olevaa tietoaan ja ymmärrystään ehdotetun kansainvälisen käytäntösäännösten periaatteista.

#### 2.1.2 Hankkeen tulokset

- a) Tietoisuutta, tietämystä ja ymmärrystä ehdotetusta kansainvälisestä käytäntösäännöstä ja sen jatkuvasta kehitysprosessista parannetaan.
- b) Poliittisen toiminnan ilmapiiriä parannetaan.
- c) Sidoryhmien ymmärrystä yhteiseen sopimukseen liittyvistä aloista, tarpeesta parantaa avaruusturvallisuutta ja viedä sopimusta eteenpäin parannetaan.
- d) Sidoryhmien välistä koordinaointia parannetaan.
- e) Kansallisen ja alueellisen toiminnan lisämistarpeet tunnustetaan, jotta voidaan edistää ulkoavaruustoiminnan kansainvälisen käytäntösäännösten kehittämistä.



### 2.1.3 Hankkeen kuvaus

- a) Toteutetaan enintään kuusi alueellista tai osa-alueellista seminaaria, joissa on enintään 30 osallistujaa, tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisten, alueellisten tai kansallisten järjestöjen kanssa, jotka järjestöt voivat olla sekä valtiollisia että valtiosta riippumattomia.
- b) Laaditaan ja esitetään tulokset unionille ja muille sidosryhmille, tarvittaessa sähköisesti.

## 2.2 Hanke 2: Taustatuki korkealle edustalle valtioiden kanssa käytävissä kokouksissa/neuvotteluissa

### 2.2.1 Hankkeen tarkoitus

- a) Hankkia unionille laajalti tietoa ja analyyskejä kansainvälisen käytäntösäännösten mahdollisten sidosryhmien näkemyksistä ja suunnasta.
- b) Järjestää korkean edustajan neuvottelujen tueksi, valmistelemiseksi ja seurantaan varten koordinoitu yksittäisten neuvottelujen sarja keskeisimpien sidosryhmien kanssa.
- c) Koota yhteen arviot lausunnoista, jotka on kerätty korkean edustajan käymistä neuvotteluista.

### 2.2.2 Hankkeen tulokset

- a) Kirjalliset arviot siitä, miten parhaiten tehdä yhteistyötä kansainvälisen käytäntösäännösten mahdollisten sidosryhmien kanssa.
- b) Kirjalliset arviot saaduista lausunnoista ja muutosehdotuksista tekstiin.
- c) Kirjalliset lausunnot yhden tai useamman monenvälisen asiantuntijakokouksen tueksi.

### 2.2.3 Hankkeen kuvaus

- a) Laaditaan liiteasiakirjoja ja taustatutkimusta, joilla tuetaan, valmistellaan ja seurataan korkean edustajan neuvotteluja sekä yhtä tai useampaa monenvälistä asiantuntijakokousta.
- b) Koordinoitu yksittäisten neuvottelujen sarja keskeisimpien sidosryhmien kanssa:
  - Enintään kaksikymmentä yksittäistä kokousta ja tilanneselostusta.
  - Menettelyyn osallistumisen koordinointi, myös sähköisesti.
  - Tällaiseen koordinointiin osallistuvat valtiot ja järjestöt valitaan ottaen huomioon niiden osallistuminen avaruusturvallisuutta koskeviin asioihin, aiempi osallistuminen kansainväliseen käytäntösäännöstehtotukseen ja rooli yleisen diplomaattisen kehityksen edistämiseksi alueellisella tai kansainvälisellä tasolla.
- c) Laaditaan ja esitetään tulokset korkealle edustajalle ja muille sidosryhmille, myös sähköisesti.

## 2.3 Hanke 3: Järjestetään (enintään) kolme monenvälistä asiantuntijakokousta, joissa keskustellaan kansainvälisestä käytäntösäännöstehtotuksesta

### 2.3.1 Hankkeen tarkoitus

Koota yhteen asiantuntijoita keskustelemaan kansainvälisestä käytäntösäännöstehtotuksesta.

### 2.3.2 Hankkeen tulokset

- a) Luodaan kansainvälistä käytäntösäännöstehtotusta koskeva keskustelufoorumi.
- b) Saadaan aikaan diplomaattista edistystä kansainvälistä käytäntösäännöstehtotusta koskevan keskustelun viemiseksi eteenpäin.

### 2.3.3 Hankkeen kuvaus

Järjestetään (enintään) kolme monenvälistä asiantuntijakokousta, joissa on enintään 160 osallistujaa, hankkeen ensimmäisten 16 kuukauden aikana.

- Ehdotetaan, että ensimmäinen kyseisistä kokouksista järjestettäisiin Euroopassa ja seuraavat kaksi kokousta Euroopan ulkopuolella. Päätöksen tekee korkea edustaja UNIDIRin toimittamien ehdotusten pohjalta.
- Korkea edustaja päättää kokoonpanosta, esityslistasta ja osallistumisesta UNIDIRin toimittaman ehdotuksen pohjalta.

## 2.4 Hanke 4: Valtiosta riippumattomien asiantuntijoiden yhteenliittymän koordinointi

### 2.4.1 Hankkeen tarkoitus

- a) Kehittää pieni tunnustettujen asiantuntijoiden yhteenliittymä, johon kuuluu enintään kymmenen osanottajaa ja joka osallistuu menettelyyn, jossa kehitetään kansainvälistä käytäntesäännöstöä.
- b) Rakentaa verkkolähteitä yhteenliittymän koordinoitua varten.
- c) Edistää ensimmäisen ja toisen hankkeen toimintaa ja tuloksia hankkimalla tarvittavat resurssit tiedotustoimiin, joilla tuetaan käytäntesäännösten ymmärtämistä.

### 2.4.2 Hankkeen tulokset

- a) Parannetaan keskeisten kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten asiantuntijoiden osallistumista kansainväliseen käytäntesäännöstyöhön.
- b) Kehitetään virtuaalifoorumi asiantuntijoiden osallistumisen ja keskustelun koordinoitua varten.
- c) Kehitetään virtuaalifoorumi tukemaan toisessa hankkeessa määriteltyjä monenvälisiä kokouksia.
- d) Kehitetään tarpeellisia virtuaalisia ja ei-virtuaalisia tiedotusaineistoja.

### 2.4.3 Hankkeen kuvaus

- a) Määritellään, koordinoidaan ja hankitaan osallistumista varten sopivia avaruusturvallisuuden asiantuntijoita:
  - Korkea edustaja päättää yhteenliittymän jäsenet UNIDIRin hänelle toimittaman ehdotuksen pohjalta.
- b) Luodaan uusi virtuaalifoorumi yhteenliittymän panosten koordinoitua varten:
  - Foorumi on myös suunniteltu toimimaan toista hanketta tukevien resurssien alustana.
- c) Järjestetään enintään kahdeksan kokousta, joissa käsitellään käytäntesäännöstyöhön liittyvää kehitystä ja yhteenliittymän toimintaa, myös sähköisesti sekä video- ja puhelinneuvotteluja käyttämällä.
- d) Laaditaan ja esitetään tulokset korkealle edustajalle ja muille sidosryhmille, tarvittaessa myös sähköisesti.
- e) Kehitetään tiedotusvälineitä.

## 3. Menettelytapakysymykset ja koordinointi

Hankkeiden toteuttamisen käynnistää valmistelukomitea, ja tavoitteena on aluksi määritellä yhteistyön menettelytavat ja yksityiskohtaiset järjestelyt. Valmistelukomitea tarkastelee hankkeiden toteutusta säännöllisesti, vähintään kerran puolessa vuodessa, myös sähköisiä ja video- ja puhelinneuvotteluja käyttäen.

Valmistelukomiteaan kuuluvat korkean edustajan ja UNIDIRin edustajat.

UNIDIR koordinoi valtion tai jonkin muun toimijan väliset tapaamiset sekä monenväliset asiantuntijakokoukset.

Korkea edustaja päättää kyseisen hankkeen sijainnin sekä työpajojen ja kokousten rakenteellisen koostumuksen UNIDIRin valmistelukomitealle toimittaman ehdotuksen pohjalta.

## 4. Raportointi ja arviointi

UNIDIR toimittaa korkealle edustajalle selostuksen ja rahoituskertomuksen hankkeen ensimmäisen vuoden loppuun mennessä pyrkien samatahtisuuteen Yhdistyneiden kansakuntien raportoinnin kanssa.

UNIDIR toimittaa korkealle edustajalle loppuraportin hankkeen päätyttyä.

UNIDIRin edistymisestä ja tilanneraporteista, julkaisuista, lehdistötiedotteista ja päivityksistä tiedotetaan korkealle edustajalle ja Euroopan komissiolle heti kun niitä annetaan.

## 5. Voimassaoloaika

Tämän hankkeen toteuttamisen arvioitu kokonaiskesto on 18 kuukautta.

Kaikki kokousvaiheet on saatava päätökseen kolme kuukautta ennen hankkeen loppua, jotta analyyseille jää tarpeeksi aikaa täytäntöönpanokauden aikana.

**6. Osallistujat**

Kaikki YK:n jäsenvaltiot, varsinkin avaruusvaltiot.

Valtiosta riippumattomat sidosryhmät, joihin kuuluvat kansalaisyhteiskunta ja teollisuus.

**7. Kolmansien osapuolten edustajat**

Avaruustoiminnan käytäntösäännösten alueellisen vastuullisuuden edistämiseksi tämän päätöksen määrärahoista voidaan rahoittaa unionin ulkopuolisten asiantuntijoiden, mukaan lukien asiaankuuluvien alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoiden, osallistumista.

UNIDIRin osallistuminen kaikkiin työpajoihin ja kokouksiin, jotka liittyvät tähän päätökseen, rahoitetaan.

**8. Hankkeet toteuttava organisaatio**

Tämän neuvoston päätöksen teknisestä täytäntöönpanosta vastaa UNIDIR.

UNIDIR työskentelee tarvittaessa esimerkiksi alueellisten järjestöjen, pohdintaryhmien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja teollisuuden kanssa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarvitaan lisähenkilöstä.

---

## OIKAISUJA

Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 102/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, lopullisen polkumyöntitullin käyttönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa laajennettuna koskemaan Marokosta, Moldovasta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko nämä maat ilmoitettu alkuperämaaksi, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen sekä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelumenettelyn päättämisestä Etelä-Afrikasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnin osalta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 36, 9. helmikuuta 2012)

Sivulla 15, 1 artiklan 4 kohdan johdantolauseen loppuosa:

korvataan: "..., lukuun ottamatta jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamia teräsköysiä ja -kaapeleita."

seuraavasti: "..., lukuun ottamatta jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamia teräsköysiä ja -kaapeleita <sup>(1)</sup>:"

---

<sup>(1)</sup> Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 400/2010 1 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan tässä lueteltuihin yrityksiin."







## TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	1 200 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos, vuosittainen DVD	22 EU:n virallista kieltä	1 310 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos	22 EU:n virallista kieltä	840 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen (kumulatiivinen) DVD	22 EU:n virallista kieltä	100 euroa/vuosi
Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa	Monikielinen: 23 EU:n virallista kieltä	200 euroa/vuosi
Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut	Kilpailua koskevilla kielillä	50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä *Euroopan unionin virallisesta lehdestä* on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).

Jokainen kieliversio tilataan erikseen.

Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.

Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23 virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.

*Euroopan unionin virallisen lehden* tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan liitteiden ilmestymisestä *Euroopan unionin viralliseen lehteen* sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

## Myynti ja tilaukset

Maksulliset julkaisut, kuten *Euroopan unionin virallinen lehti*, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_fi.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön. Sivustolla voi tarkastella *Euroopan unionin virallista lehteä* ja siellä ovat nähtävillä myös sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.**

**Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: <http://europa.eu>**

