Euroopan unionin
virallinen lehti

L 275

59. vuosikerta

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

12. lokakuuta 2016

Sisältö

II *Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset*

ASETUKSET

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1798, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (SMM))** 1

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1799, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskin osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista** (1) 3

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1800, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista** (1) 19

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1801, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten arvopaperistamisen osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista** (1) 27

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1802, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, menettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosidivalmisteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 muuttamisesta** (1) 34

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1803, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 37

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

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

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

PÄÄTÖKSET

★ **Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1804, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 ja 35 artiklan yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä** *(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6351)* ([1]) 39

([1]) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1798, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ([1]) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Thaimaan hakemus nimityksen "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) rekisteröimiseksi julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* ([2]) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2) Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 ([3]) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 "Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina" tuotteeseen.

2 artikla

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

([1]) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
([2]) EUVL C 188, 27.5.2016, s. 50.
([3]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).

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

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1799,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2016,

ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskin osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ([1]) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat luottoriskiarvioiden kuvausta (mapping), lukuun ottamatta arvopaperistamispositioita koskevia luottoriskiarvioita. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien tahojen olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että kaikki asetuksessa (EU) N:o 575/2013 edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit, jotka koskevat luottoriskiarvioiden kuvausta, lukuun ottamatta arvopaperistamispositioita koskevia luottoriskiarvioita, sisällytetään yhteen asetukseen.

(2) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta määritetään, mitä kyseisen asetuksen 2 jaksossa säädettyjä luottoluokkia ulkoisen luottoluokituslaitoksen asianomaiset luottoluokitukset vastaavat (”kuvaus”). Ulkoiset luottoluokituslaitokset ovat luottoluokituslaitoksia, jotka on rekisteröity tai sertifioitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ([2]) mukaisesti, tai luottoluokituksia antavia keskuspankkeja, jotka on vapautettu kyseisen asetuksen soveltamisesta.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käytetyistä tietyistä samankaltaisista termeistä ja käsitteistä voi aiheutua sekaannusta. ”Luottoluokitus” on termi, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti viittamaan sekä ulkoisten luottoluokituslaitosten eri luokitusluokkien ”arvosanoihin” että tällaisen luokituksen antamiseen tietylle luokituskohteelle. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 1 kohdan h ja a alakohdassa erotetaan kuitenkin selvästi nämä kaksi käsitettä toisistaan käyttämällä termejä ”luottoluokituskategoria” ja ”luottoluokitus”. Koska on tarpeen viitata näihin kahteen käsitteeseen erikseen ja koska nämä kaksi asetusta täydentävät toisiaan, olisi sekaannuksen välttämiseksi käytettävä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täsmällisempiä termejä.

(4) Koska asetuksen (EY) N:o 1060/2009 4 artiklan 1 kohdassa sallitaan, että luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset voivat käyttää luottoluokituksia sääntelytarkoituksiin ainoastaan, jos ne on antanut unioniin sijoittautunut ja kyseisen asetuksen mukaisesti rekisteröity tai sertifioitu luottoluokituslaitos, ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoluokitusten kuvauksen olisi katettava luottoluokitukset, jotka ovat kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetun ”luottoluokituksen” määritelmän mukaisia. Ottaen lisäksi huomioon, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan mukaan kuvaus on suoritettava kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta, ja koska ulkoisen luottoluokituslaitoksen määritelmään sisältyvät kyseisen asetuksen 4 artiklan 98 kohdan mukaisesti myös luottoluokituksia antavat keskuspankit, jotka on vapautettu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisesta, ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoluokituskategorioiden kuvauksen olisi katettava myös tällaiset luottoluokitukset. Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 kielletään luottoluokitusten käyttö tiettyihin omaisuusluokkiin (kuten omaan pääomaan) standardimenetelmää käytettäessä. Näin ollen kiinteätuottoisista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä vain sellaisiin, jotka ovat yksinomaan riippuvaisia kohde-etuutena olevien omaisuuserien luottoluokasta, olisi sovellettava ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoluokitusten kuvausta.

([1]) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(5) Kuvauksen tavoitteena on vahvistaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituskategorioille asetuksen (EU) N:o 575/2013 asianmukaiset riskipainot. Sen vuoksi kuvauksen avulla olisi voitava tunnistaa paitsi riskin suhteelliset erot myös kunkin luottoluokituskategorian riskin absoluuttiset tasot, millä varmistetaan pääoman riittävät tasot standardimenetelmää käytettäessä.

(6) Koska ulkoiset luottoluokituslaitokset soveltavat monia erilaisia menetelmiä, kuvausmenetelmien objektiivisuus ja johdonmukaisuus ovat keskeisiä tekijöitä näiden laitosten yhtäläisten toimintaedellytysten ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Näin ollen laadittaessa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tekijöiden käyttöä ja niiden vertailua vertailuarvoon koskevia sääntöjä, on tarpeen tukeutua aikaisempaan sääntelykehykseen eli 30 päivänä marraskuuta 2010 päivätyn asiakirjan "Revised Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions" (ulkoisten luottoluokituslaitosten tunnustamista koskevat tarkistetut ohjeet) 3 osaan, jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen tässä asetuksessa säädetyn kuvauksen toteuttamiseen. Tämä myös varmistaisi yhdenmukaisuuden tämän alan kansainvälisten standardien kanssa, jotka perustuvat puolestaan kesäkuussa 2006 päivätyn asiakirjan "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version" (Basel II: pääomanmittaus- ja vakavaraisuusvaatimusten kansainvälinen lähentyminen: tarkistettu kehys – täydellinen versio) liitteeseen 2.

(7) Ulkoisten luottoluokituslaitosten käyttämät maksukyvyttömyyden määritelmät saattavat poiketa asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklassa annetusta määritelmästä, kuten asetuksesta (EY) N:o 1060/2009 ja komission delegoidusta asetuksesta (EU) 2015/2 ([1]) ilmenee. Jotta kuitenkin voidaan varmistaa, että ulkoisesti luokitetuilta vastuilta vaaditun pääoman kokonaistaso ei muutu, maksukyvyttömyystapahtumien tyyppejä, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vertailuarvon kalibroinnissa, olisi käytettävä maksukyvyttömyyden määritelmänä tämän asetusta sovellettaessa.

(8) Kuvausta olisi pidettävä ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituskategorioiden vastaavuutena vakavaraisuuden valvontaa varten määriteltyyn sääntelyasteikkoon nähden. Tämän vuoksi kuvausta olisi pidettävä erillisenä käsitteenä kartoituksesta, joka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetuksen (EY) N:o 1060/2009 21 artiklan 4 b kohdan mukaan toimitettava selvityksen muodossa, jotta sijoittajat voivat verrata helposti kaikkia luottoluokituksia, jotka on annettu tietylle luottoluokitellulle yhteisölle. Lisäksi tässä asetuksessa "kuvauksella" ei viitata kuvauksiin tai kartoituksiin, jotka on kehitetty osana muita kehyksiä, kuten eurojärjestelmän luottoriskiarviointia, koska niissä saatetaan käyttää erilaisia menetelmiä ja määritelmiä.

(9) Kustakin asianomaisesta luottoluokituskategorioiden ryhmästä ("luokitusasteikosta") olisi tehtävä erillinen kuvaus. Jos ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusasteikko on sama eri vastuuryhmissä, kuvaus ei saisi erota, jotta voidaan varmistaa riskipainojen eriyttäminen eri vastuuryhmissä, jotka on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 575/2013. Kun ulkoisella luottoluokituslaitoksella on useita luokitusasteikkoja, luottoluokituslaitoksen niiden välillä luoma keskinäinen riippuvuus olisi otettava huomioon kuvausta varten.

(10) Ilman toimeksiantoa annetut luottoluokitukset, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 1 kohdan x alakohdassa, olisi sisällytettävä ulkoisen luottoluokituslaitoksen kuvaukseen edellyttäen, että tällaisia luokituksia voidaan käyttää sääntelytarkoituksiin asetuksen (EY) N:o 1060/2009 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja Euroopan pankkiviranomainen on asetuksen (EU) N:o 575/2013 138 artiklan mukaisesti vahvistanut, että ne eivät laadullisesti poikkea kyseisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen pyynnöstä antamista luottoluokituksista.

(11) Kuvauksessa olisi käytettävä sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tekijöitä siten, että kvalitatiiviset tekijät otetaan huomioon toisessa vaiheessa tarvittaessa ja erityisesti silloin, kun kvantitatiivisia tekijöitä ei ole riittävästi. Näin ollen kvalitatiivisia tekijöitä olisi käytettävä apuna tarkasteltaessa uudelleen, korjattaessa ja parannettaessa kvantitatiivisiin tekijöihin perustuvaa alkuperäistä kuvausta, silloin kun tällainen uudelleentarkastelu on perusteltua ja tarpeellista. Tämä kaksivaiheinen lähestymistapa on tarpeen kuvauksen objektiivisuuden parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kuvaus tosiasiassa esittää ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituskategorioiden ja vakavaraisuuden valvontaa varten määritellyn sääntelyasteikon välisen vastaavuuden.

(12) Jotta vakavaraisuusvaatimuksia voidaan tasapainottaa huomioimalla markkinoiden tarpeet, on tärkeää välttää aiheuttamasta kohtuutonta haittaa niille ulkoisille luottoluokituslaitoksille, jotka esittävät vain vähän kvantitatiivisia tietoja siitä syystä, että ne ovat vasta hiljattain tulleet markkinoille. Sen vuoksi kvantitatiivisten tekijöiden merkitystä kuvauksessa olisi kevennettävä. Kuvauksia olisi saatettava ajan tasalle aina, kun se on tarpeen, jotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen kerätyt kvantitatiiviset tiedot voidaan ottaa huomioon.

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien tietojen esitystapaa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 2, 6.1.2015, s. 24).

(13) Samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin liittyvää maksukyvyttömyysastetta olisi pidettävä kaikkein edustavimpana kvantitatiivisena tekijänä, ja se olisi laskettava kyseisiä luokituskohteita vastaavien maksukyvyttömyystietojen perusteella. Jos kyseisiä luokituskohteita vastaavia riittäviä maksukyvyttömyystietoja ei ole käytettävissä, maksukyvyttömyysasteen estimaatti olisi silti laskettava asianomaisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen lausunnon ja mahdollisen kyseisiin luokituskohteisiin liittyvän maksukyvyttömyyttä koskevan näytön perusteella.

(14) Maksukyvyttömyysasteen laskennan olisi täytettävä tietyt vaatimukset, jotta varmistetaan, että se on vertailukelpoinen kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten suhteen. Esimerkiksi maksukyvyttömyysaste olisi mitattava kolmen vuoden aikahorisonttia käyttäen, jotta voidaan todeta merkittävä määrä maksukyvyttömyystapauksia, kun riski on erittäin alhainen, ja siinä olisi otettava huomioon peruutukset, jotta vältyttäisiin riskin aliarvioimiselta. Lisäksi maksukyvyttömyysaste ei saisi sisältää julkisen sektorin luottoluokituksia eikä liikkeeseenlaskujen luokituksia julkiseen sektoriin liittyvien maksukyvyttömyystapausten vähyyden vuoksi ja jotta vältytään liikkeeseenlaskujen luokituksia käyttämällä vääristämästä maksukyvyttömyysasteita sellaisten liikkeeseenlaskijoiden suuntaan, joilla on suurempi määrä liikkeeseenlaskuja.

(15) Maksukyvyttömyysasteet olisi laskettava kullekin luottoluokituskategorialle mahdollisuuksien mukaan pitkän ja lyhyen aikavälin tarkkailujakson perusteella. Pitkän aikavälin tarkkailujaksoa olisi käytettävä perustana kuvaukselle, kun taas lyhyen aikavälin tarkkailujaksolta saataisiin ennakkovaroitus luottoluokituskategorian riskitason mahdollisesta noususta tai laskusta. Jos riittävää määrää luottoluokituksia ei ole käytettävissä, olisi laskettava ainoastaan pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste, koska lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteiden laskentaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Tässä tapauksessa varoitus luottoluokituskategorian riskitason mahdollisesta noususta olisi saatava käyttämällä kvalitatiivisia tekijöitä.

(16) Ulkoisen luottoluokituslaitoksen vahvistama maksukyvyttömyyden määritelmä maksukyvyttömyysasteen laskemiseksi samaan luottoluokituskategoriaan sijoitetuille luokituskohteille on keskeinen kuvauksen tekijä. Maksukyvyttömyyden tiukempi määritelmä saattaa johtaa korkeampiin maksukyvyttömyysasteisiin kuin mitä saataisiin soveltamalla muita vähemmän tiukkoja maksukyvyttömyyden määritelmiä. Sen vuoksi olisi arvioitava maksukyvyttömyyden määritelmän vaikutus maksukyvyttömyysasteen laskentaan, jotta varmistettaisiin tarkka kuvaus.

(17) Kun maksukyvyttömyystietoja on käytettävissä vain niukasti, kuvauksessa olisi otettava huomioon luottoluokituskategoriassa sovellettu aikahorisontti johdonmukaisuuden varmistamiseksi eri ulkoisten luottoluokituslaitosten välillä. Näin ollen jos on valittu lyhyt aikahorisontti, tietyillä luokituskohteilla voi olla erityinen riskitaso. Näillä samoilla luokituskohteilla voi olla kuitenkin huomattavasti erilainen riskitaso, jos niitä arvioidaan maksukyvyttömyysasteen laskentaan valittua kolmen vuoden aikahorisonttia käyttäen. Tämä tekijä olisi tunnustettava ja otettava asianmukaisesti huomioon kuvauksessa.

(18) Luottoluokituskategorian merkityksestä ja sen suhteellisesta asemasta luokitusasteikon sisällä olisi apua erityisesti, kun yhtäkään kvantitatiivista tekijää ei ole käytettävissä ja viereisen luottoluokituskategorian kuvaus on tiedossa. Tätä varten luottoluokissa olisi ominaispiirteinä otettava huomioon muun muassa liikkeeseenlaskijan valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, sen herkkyys taloudellisen tilanteen muutoksille tai sen läheisyys maksukyvyttömyystilaan nähden.

(19) Luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden yleiset riskitekijät olisi myös otettava huomioon. Luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden kokoa ja toiminnan monipuolistamisastetta olisi pidettävä niihin liittyvän riskiprofiiliin merkityksellisinä indikaattoreina. Olisi myös oltava mahdollista pitää kvalitatiivisina tekijöinä muita luottokelpoisuusmittareita, joita sovelletaan saman luottoluokituskategorian luokituskohteisiin, jotta voidaan välittää lisätietoja asianomaisen luottoluokituskategorian maksukyvyttömyyskäyttäytymisestä. Eri luottokelpoisuusmittareiden merkitystä, objektiivisuutta ja luotettavuutta olisi analysoitava huolellisesti ennen niiden soveltamista kuvaukseen.

(20) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus kansainvälisten standardien kanssa, kuvauksessa olisi käytettävä pitkän ja lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteiden vertailuarvoja, jotka annetaan kesäkuussa 2006 päivätyssä asiakirjassa "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version" (Basel II: pääomanmittaus- ja vakavaraisuusvaatimusten kansainvälinen lähentyminen: tarkistettu kehys – täydellinen versio). Olisi kuitenkin säädettävä yksityiskohtaisemmista säännöistä, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset ulkoiset luottoluokituslaitokset, jotka toimivat tällä hetkellä EU:n markkinoilla ja joiden käyttämät maksukyvyttömyysasteet voivat poiketa merkittävästi nykyisen vertailuarvon perustana olevien kansainvälisten ulkoisten luottoluokituslaitosten mallista. Konkreettisemmin ilmaistuna pitkän aikavälin vertailuarvo olisi määriteltävä tietyin määräajoin, jotta otettaisiin huomioon se, että joukko arvoja voi olla kunkin luottoluokan kanssa yhteensopivia.

(21) Luottoluokituskategoriat olisi aluksi kuvattava sellaiseen luottoluokkaan, joka perustuu luottoluokituskategorioiden pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen ja pitkän aikavälin vertailuarvon keskinäiseen vertailuun ja kvalitatiivisista tekijöistä saatuihin tietoihin.

(22) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan kuvauksen asianmukaisuutta olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, koska pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste saattaa muuttua siten, että se edustaa pikemmin toista luottoluokkaa. Tätä varten yksittäisessä luottoluokituskategoriassa hiljattain toteutuneita lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteita olisi verrattava niiden asianomaisiin lyhyen aikavälin vertailuarvoihin (”valvontatasot” ja ”laukeamistasot”). Lyhyen aikavälin vertailuarvoista poikkeaminen kahden peräkkäisen vuoden aikana saattaisi olla merkki arviointistandardien heikkenemisestä, mikä voi tarkoittaa sitä, että uusi perustana oleva pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste edustaa alhaisempaa luottoluokkaa. Tämä signaali olisi merkityksellisempi, jos poiketaan laukeamistasosta valvontatason sijaan. Erityisesti yksittäinen, korkeimpiin luottoluokituskategorioihin sijoitettu luokituskohde, joka todetaan maksukyvyttömäksi, voisi luoda tarpeen tarkastella uudelleen kyseisen luokituskohteen luokitelleelle yksittäiselle ulkoiselle luottoluokituslaitokselle annettua kuvausta.

(23) Hiljattain perustettujen ulkoisten luokituslaitosten sisällyttämiseksi kuvaukseen olisi tarvittaessa toimitettava tarkistetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset.

(24) Koska asetuksen (EU) N:o 575/2013 noudattamista edellytetään koko ajan, on tarpeen valvoa kuvausten toimivuutta jatkuvasti.

(25) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV), jäljempänä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, ovat yhdessä toimittaneet komissiolle.

(26) Komissio ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2016 Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitealle aikomuksestaan hyväksyä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset muutoksineen, jotta voidaan varmistaa tasapaino vankan vakavaraisuusvalvonnan ja sen välillä, että on tarpeen välttää keskittymisen lisääntyminen jo entisestään erittäin keskittyneillä luottoluokitusmarkkinoilla, joita hallitsee noin 90 prosentin yhteenlasketulla markkina-osuudella kolme suurta ulkoista luottoluokituslaitosta. Ilmoituksessaan komissio korosti erityisesti tarvetta välttää tilanne, jossa kolmen vuoden jälkeen sovelletaan automaattisesti varovaisempaa kuvausta kaikkiin ulkoisiin luottoluokituslaitoksiin, jotka eivät ole tuottaneet riittävästi luokituksia, ja luokitusten tasosta riippumatta, koska tämä lähestymistapa saattaisi aiheuttaa sääntelyesteitä markkinoille pääsylle ja heikentää pienempien tai uudempien ulkoisten luottoluokituslaitosten kilpailutilannetta pelkästään siksi, että ne eivät tuota yhtä monta luokitusta kuin suuret vakiintuneet yritykset. Toukokuun 12 päivänä 2016 antamassaan virallisessa lausunnossa Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea vahvisti alustavan kantansa eikä toimittanut komission ehdottamien muutosten mukaisia teknisiä täytäntöönpanostandardeja.

(27) Jotta voidaan varmistaa tasapaino vankan vakavaraisuusvalvonnan ja luottoluokitusmarkkinoilla vallitsevan kilpailun välillä, teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia olisi muutettava niiden säännösten osalta, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta haittaa pienemmille/uudemmille ulkoisille luottoluokituslaitoksille siitä syystä, että ne ovat tulleet markkinoille vasta hiljattain. Tämä pätee erityisesti säännöksiin, jotka koskevat varovaisemman kohtelun soveltamista tilanteissa, joissa tietoja on käytettävissä rajoitetusti, uuden kuvauksen automaattista voimaantuloa vuodesta 2019 sekä kuvauksen ja kuvaustaulukoiden uudelleentarkastelua vuodesta 2019.

(28) EPV, EAMV ja EVLEV ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet lausunnot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ([1]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([2]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

KVANTITATIIVISET TEKIJÄT, KVALITATIIVISET TEKIJÄT JA VERTAILUARVO

1 LUKU

Kvantitatiiviset tekijät

1 artikla

Luottoluokituskategorian kuvauksen kvantitatiiviset tekijät

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden on oltava 2–6 artiklan mukaisesti samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin liittyviä lyhyen ja pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteita.

2 artikla

Kvantitatiivisten tekijöiden laskentaan käytettävät luokituskohteet

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut maksukyvyttömyysasteet on laskettava kullekin luottoluokituskategorialle ainoastaan sellaisten luokituskohteiden perusteella, jotka ulkoinen luottoluokituslaitos, jolle kuvausta tehdään, on sijoittanut samaan luottoluokituskategoriaan, edellyttäen että luokituskohteet täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a) ne kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/2 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin ”yritysten luokituksiin” ja ne ovat liikkeeseenlaskijakohtaisia;

b) niille on annettu jompikumpi seuraavista:

   i) pyynnöstä annettu luottoluokitus;

   ii) ilman toimeksiantoa annettu luottoluokitus, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 138 artiklan vaatimukset.

1 jakso

Sellaisen luottoluokituskategorian kvantitatiivisten tekijöiden laskenta, jossa on riittävä määrä luottoluokituksia käytettävissä

3 artikla

Käytettävissä olevien luottoluokitusten riittävän määrän määrittäminen

1. Lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteen laskennassa katsotaan ulkoisen luottoluokituslaitoksen kuvauksen kohteena olevaan samaan luottoluokituskategoriaan sijoittamien luokituskohteiden lukumäärä riittävän suureksi, jos luokituskohteet täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a) niiden lukumäärä on riittävä luottoluokituskategorian riskiprofiilin kannalta, kun indikaattorina käytetään sellaisten luokituskohteiden lukumäärää, joissa luottoluokituskategorian 14 artiklan a kohdassa tarkoitettu pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen vertailuarvo on käänteinen;

b) ne ovat edustavia viimeisimmän samaan luottoluokituskategoriaan sijoitetun luokituskohteiden ryhmän kannalta.

2. Pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen laskennassa katsotaan ulkoisen luottoluokituslaitoksen kuvauksen kohteena olevaan samaan luottoluokituskategoriaan sijoittamien luokituskohteiden lukumäärä riittävän suureksi, jos vähintään kymmenen viimeisintä 1 kohdassa tarkoitettua lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysastetta on käytettävissä.

4 artikla

Sellaisen luottoluokituskategorian lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet, jossa on riittävä määrä luottoluokituksia käytettävissä

1. Kun riittävä määrä luottoluokituksia on käytettävissä 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 1 artiklassa tarkoitetut lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on laskettava 2–5 kohdassa esitetyllä tavalla.

2. Luottoluokituskategorian lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on laskettava 3 vuoden aikahorisonttia käyttäen suhdelukuna, jossa

a) nimittäjä on samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden lukumäärä aikahorisontin alussa;

b) osoittaja on sellaisten a alakohdassa tarkoitettujen luokituskohteiden lukumäärä, jotka on todettu maksukyvyttömiksi ennen aikahorisontin loppua.

3. Luokituskohteita, jotka on poistettu ennen aikahorisontin loppua ja joita ei ole todettu maksukyvyttömiksi, sovelletaan ainoastaan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteista muodostuvaan nimittäjään 50 prosentin painolla. Kaikki luokituskohteet, joiden osalta on näyttöä siitä, että ne on poistettu ennen maksukyvyttömyyden syntymistä, on katsottava maksukyvyttömiksi luokituskohteiksi.

4. Luokituskohteet on katsottava 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun osoittajaan sisällytettäviksi maksukyvyttömiksi luokituskohteiksi, jos on toteutunut jokin seuraavista:

a) konkurssihakemus tai konkurssihallinto, joka todennäköisesti tulevaisuudessa aiheuttaa sopimusperusteisten velanhoitomaksujen suorittamatta jättämisen tai niiden viivästymisen;

b) suorittamatta jätetty tai viivästynyt sopimusperusteinen koron tai pääoman maksu, jollei maksuja suoriteta sopimuksen salliman aikajouston puitteissa;

c) ongelmallinen vaihto, jos tarjouksesta ilmenee, että sijoittaja saa vähemmän arvoa kuin mitä alkuperäisissä arvopapereissa luvattiin;

d) luokiteltu yhteisö on sääntelyviranomaisten merkittävän valvonnan kohteena taloudellisen asemansa vuoksi.

5. Lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on laskettava kullekin käytettävissä olevalle samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden ryhmälle puolivuosittain 1 päivän tammikuuta ja 1 päivän heinäkuuta tilanteen mukaisesti.

5 artikla

Sellaisen luottoluokituskategorian pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste, jossa on riittävä määrä luottoluokituksia käytettävissä

1. Kun riittävä määrä luottoluokituksia on käytettävissä 3 artiklan mukaisesti, 1 artiklassa tarkoitettu pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste on laskettava 2–4 kohdassa esitetyllä tavalla.

2. Pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste on laskettava vähintään viimeisimpien kahdenkymmenen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketun lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteen painotettuna keskiarvona. Jos käytettävissä olevat lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet ulottuvat pidemmälle ajanjaksolle ja ne ovat merkityksellisiä, on käytettävä tämän pidemmän ajanjakson lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteita. Jos on käytettävissä alle kaksikymmentä 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettua lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysastetta, loput lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on arvioitava, jotta muodostuu 20 lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteen kokonaisuus.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun painotetun keskiarvon laskemiseksi on 4 artiklan mukaisesti laskettuihin lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteisiin sisällytettävä viimeisin taantumajakso. Taantumajakson on muodostuttava vähintään yhdestä puolivuotisjaksosta, jona bruttokansantuotteiden kasvu on ollut negatiivista luokituskohteiden tärkeimmillä maantieteellisillä vertailualueilla.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun painotetun keskiarvon laskemiseksi on sovellettava seuraavaa:

a) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketut lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on painotettava 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luokituskohteiden lukumäärän perusteella;

b) arvioidut lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteet on painotettava perustuen sellaisiin samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden lukumäärän estimaatteihin, jotka ovat käytettävissä aikahorisontin alussa.

Painotuksilla on varmistettava taantumavuosien ja muiden kuin taantumavuosien asianmukainen edustus kokonaisen suhdannekierron aikana.

2 jakso

Sellaisen luottoluokituskategorian kvantitatiivisten tekijöiden laskenta, jossa ei ole riittävää määrää luottoluokituksia käytettävissä

6 artikla

Käytettävät luokituskohteet ja sellaisen luottoluokituskategorian pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste, jossa ei ole riittävää määrää luottoluokituksia käytettävissä

Jos 3 artiklassa tarkoitettua luottoluokitusten riittävää määrää ei ole käytettävissä, 1 artiklassa tarkoitetun pitkän aikavälin maksukyvyttömyysaste on laskettava siten, että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) sen on perustuttava ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaan sellaiseen pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen estimaattiin, joka liittyy kaikkiin samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

b) a alakohdassa tarkoitettua estimaattia on täydennettävä ulkoisen luottoluokituslaitoksen kuvauksen kohteena olevaan luottoluokituskategoriaan sijoittamien maksukyvyttömiksi todettujen ja maksukykyisten luokituskohteiden lukumäärällä.

2 LUKU

Kvalitatiiviset tekijät

7 artikla

Luottoluokituskategorian kuvauksen kvalitatiiviset tekijät

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kvalitatiiviset tekijät ovat

a) 8 artiklassa tarkoitettu ulkoisen luottoluokituslaitoksen käyttämä maksukyvyttömyyden määritelmä;

b) 9 artiklassa tarkoitettu ulkoisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokituskategorian aikahorisontti;

c) 10 artiklassa tarkoitetut luottoluokituskategorian merkitys ja sen suhteellinen asema ulkoisen luottoluokituslaitoksen vahvistamassa luokitusasteikossa;

d) 11 artiklassa tarkoitettu samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden luottokelpoisuus;

e) 12 artiklassa tarkoitettu ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama sellainen pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen estimaatti, joka liittyy kaikkiin samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti;

f) 13 artiklassa tarkoitettu ulkoisen luottoluokituslaitoksen vahvistama kuvauksen kohteena olevan luottoluokituskategorian ja saman ulkoisen luottoluokituslaitoksen tuottamien muiden luottoluokituskategorioiden, joiden kuvaus on jo suoritettu tämän asetuksen mukaisesti, välinen suhde (”sisäinen kuvaus”), jos sellainen on käytettävissä;

g) muut asiaa koskevat tiedot, jotka voivat ilmentää luottoluokituskategoriaan liittyvän riskin tasoa.

8 artikla

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen käyttämä maksukyvyttömyyden määritelmä

Tapahtumatyyppejä, jotka ulkoinen luottoluokituslaitos on ottanut huomioon määrittääkseen, onko luokituskohde maksukyvyttömyystilassa, on verrattava 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin tyyppeihin hyödyntämällä kaikkia käytettävissä olevia tietoja. Jos vertailu osoittaa, ettei ulkoinen luottoluokituslaitos ole ottanut huomioon kaikkia tällaisia maksukyvyttömyystyyppejä, 1 artiklassa tarkoitettuja kvantitatiivisia tekijöitä on mukautettava vastaavasti.

9 artikla

Luottoluokituskategorian aikahorisontti

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituskategorian määrittämisessä soveltama aikahorisontti antaa merkityksellisen tiedon siitä, onko kyseisen luottoluokituskategorian riskitaso vakaa 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikahorisontin ajan.

10 artikla

Luottoluokituskategorian merkitys ja suhteellinen asema

1. Ulkoisen luottoluokituslaitoksen vahvistaman luottoluokituskategorian merkitys on määritettävä niiden ominaisuuksien mukaisesti, joita on kyseiseen luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden valmiuksissa vastata taloudellisista sitoumuksistaan sekä erityisesti niiden herkkyydessä reagoida taloudellisen ympäristön muutoksiin ja maksukyvyttömyystilanteen uhan läheisyydessä.

2. Luottoluokituskategorian merkitystä on verrattava kullekin luottoluokalle 15 artiklan mukaisesti vahvistettuun luottoluokituskategoriaan.

3. Luottoluokituskategorian merkitystä on tarkasteltava yhdessä ulkoisen luottoluokituslaitoksen sille luokitusasteikossa määrittämän suhteellisen sijainnin kanssa.

11 artikla

Samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden luottokelpoisuus

1. Samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettujen luokituskohteiden luottokelpoisuus on määritettävä ottamalla huomioon vähintään niiden koko sekä niiden liiketoimintojen jakautuminen eri markkinasektoreille ja maantieteellisesti.

2. Samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin voidaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa käyttää eri luottokelpoisuusmittareita täydentämään 1 artiklassa tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden avulla saatuja tietoja, jos mittarit ovat luotettavia ja kuvauksen kannalta asianmukaisia.

12 artikla

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama estimaatti pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteelle, joka liittyy kaikkiin samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama estimaatti pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteelle, joka liittyy kaikkiin samaan luottoluokituskategoriaan sijoitettuihin luokituskohteisiin, on otettava huomioon kuvauksessa, jos kyseinen estimaatti on riittävästi perusteltu.

13 artikla

Ulkoisen luottoluokituslaitoksen vahvistaman luottoluokituskategorian sisäinen kuvaus

Saman ulkoisen luottoluokituslaitoksen määrittämää sellaisten muiden luottoluokituskategorioiden vastaavaa luottoluokkaa, joille on suoritettu 7 artiklan f alakohdan mukainen sisäinen kuvaus, on käytettävä asianmukaisena riskitason indikaattorina kuvauksen kohteena olevalle luottoluokituskategorialle.

3 LUKU

Vertailuarvo ja siihen liittyvät viitteet

14 artikla

Vertailuarvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vertailuarvo on erotettava

a) kunkin luottoluokan pitkän aikavälin maksukyvyttömyysasteen vertailuarvoksi, joka esitetään liitteessä I olevassa taulukossa 1;

b) kunkin luottoluokan lyhyen aikavälin maksukyvyttömyysasteen vertailuarvoksi, joka esitetään liitteessä I olevassa taulukossa 2.

15 artikla

Luottoluokituskategorian viitemerkitys luottoluokittain

Luottoluokituskategorian viitemerkitys, joka vastaa kutakin luottoluokkaa, esitetään liitteessä II.

II OSASTO

KUVAUSTAULUKOT

16 artikla

Kuvaustaulukot

Kunkin ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituskategorioiden ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jaksossa esitettyjen luottoluokitusten välinen vastaavuus esitetään liitteessä III.

III OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖS

17 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 7 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

14 artiklassa tarkoitetut vertailuarvot

Taulukko 1

Pitkän aikavälin vertailuarvo
(Kolmen vuoden aikahorisontti)

Luottoluokka	Pitkän aikavälin vertailuarvo		
	Keskiarvo	Alaraja	Yläraja
1	0,10 %	0,00 %	0,16 %
2	0,25 %	0,17 %	0,54 %
3	1,00 %	0,55 %	2,39 %
4	7,50 %	2,40 %	10,99 %
5	20,00 %	11,00 %	26,49 %
6	34,00 %	26,50 %	100,00 %

Taulukko 2

Lyhyen aikavälin vertailuarvot
(Kolmen vuoden aikahorisontti)

Luottoluokka	Lyhyen aikavälin vertailuarvot	
	Valvontataso	Laukeamistaso
1	0,80 %	1,20 %
2	1,00 %	1,30 %
3	2,40 %	3,00 %
4	11,00 %	12,40 %
5	28,60 %	35,00 %
6	Ei sovelleta	Ei sovelleta

LIITE II

15 artiklassa tarkoitettu luottoluokituskategorian viitemerkitys luottoluokittain

Luottoluokka	Luottoluokituskategorian merkitys
1	Luokitellulla yhteisöllä on erittäin/huomattavan hyvä valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, ja siihen kohdistuu minimaalinen / erittäin pieni luottoriski.
2	Luokitellulla yhteisöllä on hyvä valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, ja siihen kohdistuu pieni luottoriski, mutta se on jossain määrin alttiimpi olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen muutosten epäsuotuisille vaikutuksille kuin luottoluokkaan 1 luokitellut yhteisöt.
3	Luokitellulla yhteisöllä on riittävä valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, ja siihen kohdistuu kohtuullinen luottoriski. On kuitenkin todennäköisempää, että epäsuotuisa taloudellinen tilanne tai muuttuvat olosuhteet heikentävät luokitellun yhteisön valmiutta vastata taloudellisista sitoumuksistaan.
4	Luokitellulla yhteisöllä on valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, mutta siihen kohdistuu huomattava luottoriski. Siihen kohdistuu merkittäviä jatkuvia epävarmuustekijöitä sekä liiketoimintaan, rahoitukseen ja talouteen epäsuotuisasti vaikuttavia tekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, ettei luokitellulla yhteisöllä ole riittävää valmiutta vastata taloudellisista sitoumuksistaan.
5	Luokitellulla yhteisöllä on valmius vastata taloudellisista sitoumuksistaan, mutta siihen kohdistuu korkea luottoriski. Kielteiset liiketoimintaan, rahoitukseen tai talouteen liittyvät olosuhteet todennäköisesti heikentävät luokitellun yhteisön valmiutta tai halukkuutta vastata taloudellisista sitoumuksistaan.
6	Luokiteltu yhteisö on tällä hetkellä haavoittuva tai erittäin haavoittuva, siihen kohdistuu erittäin suuri luottoriski ja se on maksukyvytön tai erittäin lähellä maksukyvyttömyyttä. Se on riippuvainen suotuisista liiketoimintaan, rahoitukseen ja talouteen liittyvistä olosuhteista voidakseen vastata taloudellisista sitoumuksistaan.

LIITE III

16 artiklassa tarkoitetut kuvaustaulukot

Luottoluokka	1	2	3	4	5	6
AM Best Europe-Rating Services Ltd.						
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Velkojen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
ARC Ratings SA.						
Liikkeeseenlaskijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskujen keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH						
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A++	A		B, C, D		
Axesor SA						
Yleinen luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
BCRA – Credit Rating Agency AD						
Pankkien pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Vakuutusyritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Kuntien pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Pankkien lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Kuntien lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Banque de France (Ranskan keskuspankki)						
Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Capital Intelligence Ltd						
Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Cerved Rating Agency SpA.						
Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Creditreform Ratings AG						
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF SpA.						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating						
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

DBRS Ratings Limited						
Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Vastuiden maksukyvyn luottoluokitusasteikko	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
European Rating Agency, a.s.						
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		S1	S2	S3, S4, NS		
EuroRating Sp. z o.o.						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Euler Hermes Rating GmbH						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
FERI EuroRating Services AG						
FERI EuroRating -luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A		BBB, BB	B	CCC, CC, D
Fitch Ratings						
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Yritysrahoitusobligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Kansainvälinen pitkän aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Lyhyen aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko	F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
Japan Credit Rating Agency Ltd						
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency						
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Moody's Investors Service						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Joukkolainarahastojen luottoluokitusasteikko	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	P-1	P-2	P-3	NP		
Standard & Poor's Ratings Services						
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Vakuutusyritysten rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Rahastojen luottoluokitusasteikko	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Keskisuurten yritysten (mid-market) luottoluokitusasteikko		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scope Ratings AG						
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Spread Research						
Kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
The Economist Intelligence Unit Ltd						
Valtioiden luottoluokitusasteikko	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1800,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2016,

ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ([1]) (Solvenssi II) ja erityisesti sen 109 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 2009/138/EY 111 artiklan 1 kohdan n alakohdan mukaan ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien ulkoisten luottoluokitusten sijoittamisen objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon, jäljempänä 'sijoittaminen', vakavaraisuuspääomavaatimusten laskentaa varten on oltava johdonmukaista sen kanssa, miten ulkoisten luottoluokituslaitosten antamia ulkoisia luottoluokituksia käytetään asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ([2]) määriteltyjen luottolaitosten ja rahoituslaitosten pääomavaatimusten laskennassa.

(2) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1799 ([3]). säädetään kuvausmenetelmästä (mapping), joka koskee ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien ulkoisten luottoluokitusten käyttöä luottolaitosten ja rahoituslaitosten pääomavaatimusten laskennassa, ja erityisesti säännöistä, jotka koskevat kyseisten luottoluokitusten saattamista asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjä kuutta luottoluokkaa vastaaviksi.

(3) Vakavaraisuuspääomavaatimusten laskennan osalta komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 ([4]) 3 artiklan mukaan sijoittamisessa käytetään seitsemän luottoluokan asteikkoa verrattuna kuuteen luottoluokkaan, joista säädetään asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja joita käytetään luottolaitoksia ja rahoituslaitoksia koskevassa kuvausmenetelmässä.

(4) Direktiivin 2009/138/EY 111 artiklan 1 kohdan n alakohdassa vaaditun johdonmukaisuuden saavuttamiseksi sijoittaminen perustuu luottolaitosten ja rahoituslaitosten kuvausmenetelmään, jota voidaan tarvittaessa muuttaa, ja siinä otetaan huomioon vakavaraisuuspääomavaatimusten laskentaa koskevassa luottokelpoisuusjärjestelmässä vahvistettu ylimääräinen luottoluokka.

(5) Tällä asetuksella vahvistetaan sijoittamisjärjestely, jossa otetaan huomioon määrälliset ja laadulliset tekijät. Jotta vakavaraisuusvaatimuksia voidaan tasapainottaa huomioimalla markkinoiden tarpeet, on tärkeää välttää aiheuttamasta kohtuutonta haittaa niille ulkoisille luottoluokituslaitoksille, jotka esittävät vain vähän kvantitatiivisia tietoja siitä syystä, että ne ovat vasta hiljattain tulleet markkinoille. Jos kvantitatiivisia tekijöitä on vain vähän, niiden merkitystä kuvauksessa olisi kevennettävä. Kuvauksia olisi saatettava ajan tasalle aina, kun se on tarpeen, jotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen kerätyt kvantitatiiviset tiedot voidaan ottaa huomioon.

([1]) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

([3]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1799, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoriskiä koskevien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (katso tämän virallisen lehden sivu 3).

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(6) Sijoittamisjärjestelyjä sovelletaan ulkoisten luottoluokituslaitosten, joita ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ([1]) mukaisesti rekisteröidyt tai sertifioidut luottoluokituslaitokset tai kyseisen asetuksen soveltamisesta vapautetut luottoluokituksia antavat keskuspankit, antamiin luottoluokituksiin sekä luottoluokituksiin, jotka ulkoinen luottoluokituslaitos on vahvistanut asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti.

(7) Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisten (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) komissiolle toimittamaan teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokseen.

(8) Komissio ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2016 Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitealle aikomuksestaan hyväksyä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnos muutoksineen, jotta voidaan varmistaa tasapaino vankan vakavaraisuusvalvonnan ja sen välillä, että on tarpeen välttää keskittymisen lisääntyminen jo entisestään erittäin keskittyneillä luottoluokitusmarkkinoilla, joita hallitsee noin 90 prosentin yhteenlasketulla markkinaosuudella kolme suurta ulkoista luottoluokituslaitosta. Ilmoituksessaan komissio korosti erityisesti tarvetta välttää tilanne, jossa kolmen vuoden jälkeen sovelletaan automaattisesti varovaisempaa kuvausta kaikkiin riittämättömän määrän luokituksia antaneisiin ulkoisiin luottoluokituslaitoksiin niiden antamien luokitusten tasosta riippumatta. Tarve syntyy siitä, että tämä lähestymistapa saattaisi aiheuttaa sääntelyesteitä markkinoille pääsylle ja heikentää pienempien tai uudempien ulkoisten luottoluokituslaitosten kilpailutilannetta pelkästään siksi, että kyseiset laitokset eivät tuota yhtä paljon luokituksia kuin suuret vakiintuneet yritykset. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea vahvisti 12 päivänä toukokuuta 2016 antamassaan virallisessa lausunnossa alustavan kantansa eikä toimittanut teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joita olisi muutettu komission ehdottamien muutosten mukaisesti.

(9) Jotta voidaan varmistaa tasapaino vankan vakavaraisuusvalvonnan ja luottoluokitusmarkkinoilla vallitsevan kilpailun välillä, teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosta olisi muutettava niiden säännösten osalta, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta haittaa pienemmille/uudemmille ulkoisille luottoluokituslaitoksille siitä syystä, että ne ovat tulleet markkinoille vasta hiljattain. Tämä pätee erityisesti säännöksiin, jotka koskevat varovaisemman kohtelun soveltamista tilanteissa, joissa tietoja on käytettävissä rajoitetusti, uuden kuvauksen automaattista voimaantuloa vuodesta 2019 sekä kuvauksen ja kuvaustaulukoiden uudelleentarkastelua vuodesta 2019.

(10) Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet lausunnot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ([2]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ([3]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([4]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamat luottoluokitukset on sijoitettava objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon liitteessä vahvistetun mukaisesti.

2 artikla

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

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

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

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittaminen objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon

Luottoluokka	0	1	2	3	4	5	6
AM Best Europe-Rating Services Ltd.							
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Velkojen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4		
ARC Ratings SA.							
Liikkeeseenlaskijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskujen keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH							
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A++	A		B, C, D		
Axesor SA							
Yleinen luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
BCRA – Credit Rating Agency AD							
Pankkien pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Vakuutusyritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	iAAA	iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Kuntien pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Pankkien lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Kuntien lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Banque de France (Ranskan keskuspankki)							
Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
Capital Intelligence							
Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Cerved Rating Agency SpA.							
Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
Creditreform Ratings AG							
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
CRIF SpA.							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
Dagong Europe Credit Rating							
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1		A-2, A-3	B, C, D		

DBRS Ratings Limited							
Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Vastuiden maksukyvyn luottoluokitusasteikko		IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
European Rating Agency							
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko			AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko			S1	S2	S3, S4, NS		
EuroRating Sp. z o.o.							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Euler Hermes Rating							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
FERI EuroRating Services AG							
FERI EuroRating -luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A		BBB, BB	B	CCC, CC, D
Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska SA, Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited							
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Yritysrahoitusobligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Kansainvälinen pitkän aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Lyhyen aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko		F1+	F1	F2, F3	B, C		
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko			AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
Japan Credit Rating Agency Ltd							
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency							
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España SA, Moody's Investors Service Ltd							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Joukkolainarahastojen luottoluokitusasteikko	Aaa-bf	Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		P-1	P-2	P-3	NP		
Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited							
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Vakuutusyritysten rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Rahastojen luottoluokitusasteikko	AAAf	AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCf
Keskisuurten markkinoiden (mid-market) yritysten luottoluokitusasteikko			MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		

Scope Rating							
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC,C, D
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
Spread Research							
Kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
The Economist Intelligence Unit Ltd							
Valtioiden luottoluokitusasteikko	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1801,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2016,

ulkoisten luottoluokituslaitosten arvopaperistamisen osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ([1]) ja erityisesti sen 270 artiklan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 270 artiklassa edellytetään, että kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta määritetään, mitä kyseisen asetuksen 5 luvussa säädettyjä luottoluokkia ulkoisen luottoluokituslaitoksen asianomaiset luottoluokitukset vastaavat (”mapping” eli ”kuvaus”). Ulkoiset luottoluokituslaitokset ovat luottoluokituslaitoksia, jotka on rekisteröity tai sertifioitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ([2]) mukaisesti, tai luottoluokituksia antavia keskuspankkeja, jotka on vapautettu kyseisen asetuksen soveltamisesta.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 käytetyistä tietyistä samankaltaisista termeistä ja käsitteistä voi aiheutua sekaannusta. ”Luottoluokitus” on termi, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti viittamaan sekä ulkoisten luottoluokituslaitosten eri luokitusluokkien ”arvosanoihin” että tällaisen luokituksen antamiseen tietylle luokituskohteelle. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 1 kohdan h ja a alakohdassa erotetaan kuitenkin selvästi nämä kaksi käsitettä toisistaan käyttämällä termejä ”luottoluokituskategoria” ja ”luottoluokitus”. Koska on tarpeen viitata näihin kahteen käsitteeseen erikseen ja koska kyseiset kaksi asetusta täydentävät toisiaan, kyseisiä termejä olisi tässä asetuksessa käytettävä asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 tarkoitetulla tavalla.

(3) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 267 artiklan mukaan laitokset voivat käyttää luottoluokitusta arvopaperistamispositioiden riskipainon määrittämiseksi ainoastaan, jos kyseisen luottoluokituksen on antanut tai sen on vahvistanut ulkoinen luottoluokituslaitos asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 268 artiklan b kohdassa säädetään myös, että ulkoisen luottolaitoksen antamaa luottoluokitusta saa käyttää ainoastaan, jos ulkoinen luottoluokituslaitos on julkaissut luokitusten perustana olevat menettelyt, menetelmät, oletukset ja tärkeimmät osatekijät asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1060/2009 10 artiklan 3 kohdan mukaan luottoluokituskategoriat, joita käytetään strukturoituihin rahoitusvälineisiin, on selvästi erotettu niistä luottoluokituskategorioista, joita käytetään luokiteltaessa muuntyyppisiä yhteisöjä. Näin ollen on tarpeen määritellä ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 5 luvussa vahvistettuihin luottoluokkiin nähden ainoastaan arvopaperistamispositioille annettavien, kaikki kyseiset ehdot täyttävien luottoluokituskategorioiden osalta.

(4) Arvopaperistamispositioiden luottoluokitusten kuvauksessa olisi otettava huomioon kvantitatiiviset tekijät, kuten maksukyvyttömyystapausten ja tappioiden määrä ja luottoluokitusten aikaisempi kehitys, sekä kvalitatiiviset tekijät, kuten liiketoimien valikoima, menetelmät ja luottoluokitusten tarkoitus. Olisi kuitenkin huomattava, että arvopaperistamisen luottoluokituksia sovelletaan laajaan valikoimaan liiketoimia, joiden kehitys oli vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikana selvästi epäyhtenäistä. Kriisin tuloksena sekä ulkoisten luottoluokituslaitosten menetelmiä että unionin lähestymistapaa arvopaperistamisen sääntelyyn ollaan muuttamassa, ja arvopaperistamisen puitteista keskustellaan myös kansainvälisesti. Jotta otettaisiin huomioon nämä sääntelypuitteiden muutokset ja arvopaperistamisille annettujen luottoluokitusten epäyhtenäinen kehitys ja vältettäisiin häiriöt arvopaperistamismarkkinoilla, on välttämätöntä painottaa käytettävissä olevien kvantitatiivisten tietojen analyysin kvalitatiivisia näkökohtia.

([1]) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(5) Jotta varmistettaisiin kuvauksen objektiivinen ja johdonmukainen määrittely sekä siirtymän sujuvuus markkinoiden kannalta, kvalitatiivisen analyysin yhteydessä on tarpeen käyttää kuvausta, joka vahvistettiin luottoluokkien ja luottoluokitusten välille vuonna 2006Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY ([1]) 97 artiklan perusteella. Arvopaperistamisille luottoluokituksia antaviin ulkoisiin luottoluokituslaitoksiin sovellettavat kyseiset kuvaukset perustuivat tuolloin sekä kvantitatiiviseen kuvausmenetelmään että luottoluokitusten historiallista kehitystä finanssikriisiä edeltävältä ajalta kuvaavaan näyttöön. Kyseiset kuvaukset oli suunniteltu siten, että niillä varmistettiin yleinen objektiivisuus ja johdonmukaisuus arvopaperistamismarkkinoilla tuolloin toimineiden ulkoisten luottoluokituslaitosten käyttämien eri luottoluokilla ilmaistavien erilaisten suhteellisten riskitasojen välillä.

(6) Uudet ulkoiset luottoluokituslaitokset, jotka ovat tulleet arvopaperistamismarkkinoille sen jälkeen, kun direktiivin 2006/48/EY 97 artiklan perusteella laadittiin kuvaukset vuonna 2006, eivät ole vielä antaneet riittävää määrää luottoluokituksia, jotta kyseisten luottoluokitusten historiallista kehitystä voitaisiin arvioida tilastollisesti luotettavalla tavalla. On kuitenkin tarpeen ulottaa jo pitkään toimineiden ulkoisten luottoluokituslaitosten osalta tehty luottoluokkien ja luottoluokitusten välinen kuvaus koskemaan myös uusia ulkoisia luottolaitoksia, jotta saataisiin asianmukaiseen tasapainoon järkevän kuvauksen laatiminen kaikille ulkoisille luokituslaitoksille ja merkittävien kilpailuhaittojen välttäminen.

(7) Arvopaperistamisessa sovelletaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseen standardimenetelmän mukaisesti asetuksen (EU) N:o 575/2013 251 artiklan nojalla erillisiä luottoluokkia, jotka ovat erilaiset kuin mainitun asetuksen 261 artiklassa tarkoitetun luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti arvopaperistamispositioihin sovellettavat luottoluokat. Tästä syystä standardimenetelmää ja luottoluokitukseen perustuvaa arviointimallia varten olisi laadittava erilliset kuvaukset.

(8) Sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 251 artiklassa että sen 261 artiklassa viitataan uudelleenarvopaperistamispositioiden luottoluokkiin. Tästä seuraa, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 arvopaperistamiskehys kattaa myös uudelleenarvopaperistamispositiot. Näin ollen kuvausten olisi katettava sekä arvopaperistamispositioille että uudelleenarvopaperistamispositiolle annettavat luottoluokitukset.

(9) Arvopaperistamisiin sovellettaviin pääomavaatimuksiin liittyvien käynnissä olevien sääntelyuudistusten valmistuttua ja jotta otettaisiin huomioon riittävän pitkältä finanssikriisin jälkeiseltä ajalta saatuihin tietoihin perustuva uusi historiallinen näyttö, kuvauksia olisi ajantasaistettava, jos uusi käytettävissä oleva tieto voi osaltaan parantaa kvantitatiivisen kuvausmenetelmän johdonmukaisuutta ja puolueettomuutta asetuksen (EU) N:o 575/2013 270 artiklan b ja c alakohdan mukaisesti ja kvantitatiivisen näytön osuuden kasvattamiseksi tarkastelussa.

(10) Koska arvopaperistamisten luottoluokitusten onnistumista analysoitaessa painopiste on kvalitatiivisten näkökohtien tarkastelussa, on tarpeen säännöllisesti seurata raportoituja tietoja, jotta voidaan pohtia, olisiko mielekästä tarkastella annettuja kuvauksia uudelleen, jos havaitaan arvopaperistamisiin liittyviä maksukyvyttömyystapauksia, sekä harkita määritysten muuttamista tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 270 artiklan d alakohdan mukaisesti.

(11) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) on toimittanut Euroopan komissiolle.

(12) Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ([2]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Standardimenetelmän mukaiset kuvaustaulukot

Kunkin ulkoisen luottoluokituslaitoksen standardimenetelmän piiriin kuuluville arvopaperistamispositioille antaman luottoluokituksen vastaavuus standardimenetelmän mukaisten asetuksen (EU) N:o 575/2013 251 artiklan taulukossa 1 säädettyjen luottoluokkien kanssa vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1).

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

2 artikla

Luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaiset kuvaustaulukot

Kunkin ulkoisen luottoluokituslaitoksen IRB-menetelmän piiriin kuuluvalle arvopaperistamispositioille antaman luottoluokituksen vastaavuus asetuksen (EU) N:o 575/2013 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 säädettyjen luottoluokkien kanssa vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

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 11 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

1 artiklassa tarkoitettu standardimenetelmän mukainen kuvaustaulukko

Luottoluokka	1	2	3	4	Kaikki muut
ARC Ratings SA.					
Liikkeeseenlaskut, keskipitkä ja pitkä aikaväli	AAA_{SF} – $AA-_{SF}$	$A+_{SF}$ – $A-_{SF}$	$BBB+_{SF}$ – $BBB-_{SF}$	$BB+_{SF}$ – $BB-_{SF}$	Alle $BB-_{SF}$
Liikkeeseenlaskut, lyhyt aikaväli	$A-1+_{SF}$, $A-1_{SF}$	$A-2_{SF}$	$A-3_{SF}$		Alle $A-3_{SF}$
Axesor SA					
Strukturoidun rahoituksen luottoluokitusasteikko	$AAA_{(sf)}$ – $AA-_{(sf)}$	$A+_{(sf)}$ – $A-_{(sf)}$	$BBB+_{(sf)}$ – $BBB-_{(sf)}$	$BB+_{(sf)}$ – $BB-_{(sf)}$	Alle $BB-_{(sf)}$
Creditreform Ratings AG					
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA_{sf}, $AA-_{sf}$	$A+_{sf}$ – $A-_{sf}$	$BBB+_{sf}$ – $BBB-_{sf}$	$BB+_{sf}$ – $BB-_{sf}$	Alle $BB-_{sf}$
DBRS Ratings Limited					
Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA (sf) – AA (low) (sf)	A (high) (sf) – A (low) (sf)	BBB (high) (sf) – BBB (low) (sf)	BB (high) (sf) – BB (low) (sf)	Alle BB (low) (sf)
Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko	R-1 (high) (sf) – R-1 (low) (sf)	R-2 (high) (sf) – R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)		Alle R-3 (sf)
FERI EuroRating Services AG					
Luokitusasteikko	AAA_{sf} – $AA-_{sf}$	$A+_{sf}$ – $A-_{sf}$	$BBB+_{sf}$ – $BBB-_{sf}$	$BB+_{sf}$ – $BB-_{sf}$	Alle $BB-_{sf}$
Fitchin luokitukset					
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAAsf – AA-sf	A+sf – A-sf	BBB+sf – BBB-sf	BB+sf – BB-sf	Alle BB-sf
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	F1+sf, F1sf	F2sf	F3sf		Alle F3sf
Japan Credit Rating Agency Ltd					
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA – AA-	A+ – A-	BBB+ – BBB-	BB+ – BB-	Alle BB-
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	J-1+, J-1	J-2	J-3		Alle J-3

Kroll Bond Rating Agency					
Luotot, pitkä aikaväli	AAA (sf) – AA- (sf)	A+ (sf) – A- (sf)	BBB+ (sf) – BBB- (sf)	BB+ (sf) – BB- (sf)	Alle BB- (sf)
Luotot, lyhyt aikaväli	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)		Alle K3 (sf)
Moody's Investors Service					
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	Aaa(sf) – Aa3(sf)	A1(sf) – A3(sf)	Baa1(sf) – Baa3(sf)	Ba1(sf) – Ba3(sf)	Alle Ba3(sf)
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)		NP(sf)
Standard & Poor's Ratings Services					
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA (sf) – AA- (sf)	A+ (sf) – A- (sf)	BBB+ (sf) – BBB- (sf)	BB+ (sf) – BB- (sf)	Alle BB- (sf)
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)		Alle A-3 (sf)
Scope Rating AG					
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA_{SF} – $AA\text{-}_{SF}$	$A+_{SF}$ – $A\text{-}_{SF}$	$BBB+_{SF}$ – $BBB\text{-}_{SF}$	$BB+_{SF}$ – $BB\text{-}_{SF}$	Alle $BB\text{-}_{SF}$
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	$S\text{-}1+_{SF}$, $S\text{-}1_{SF}$	$S\text{-}2_{SF}$	$S\text{-}3_{SF}$		$S\text{-}4_{SF}$

LIITE II

2 artiklassa tarkoitettu luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukainen kuvaustaulukko

Luottoluokka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Kaikki muut
ARC Ratings SA.												
Liikkeeseenlaskut, keskipitkä ja pitkä aikaväli	AAA_{SF}	$AA+_{SF}$ – $AA-_{SF}$	$A+_{SF}$	A_{SF}	$A-_{SF}$	$BBB+_{SF}$	BBB_{SF}	$BBB-_{SF}$	$BB+_{SF}$	BB_{SF}	$BB-_{SF}$	Alle $BB-_{SF}$
Liikkeeseenlaskut, lyhyt aikaväli	$A-1+_{SF}$, $A-1_{SF}$	$A-2_{SF}$	$A-3_{SF}$									Alle $A-3_{SF}$
Axesor SA												
Strukturoidun rahoituksen luottoluokitusasteikko	$AAA_{(sf)}$	$AA+_{(sf)}$ – $AA-_{(sf)}$	$A+_{(sf)}$	$A_{(sf)}$	$A-_{(sf)}$	$BBB+_{(sf)}$	$BBB_{(sf)}$	$BBB-_{(sf)}$	$BB+_{(sf)}$	$BB_{(sf)}$	$BB-_{(sf)}$	Alle $BB-_{(sf)}$
Creditreform Ratings AG												
Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA_{sf}	$AA+_{sf}$ – $AA-_{sf}$	$A+_{sf}$	A_{sf}	$A-_{sf}$	$BBB+_{sf}$	BBB_{sf}	$BBB-_{sf}$	$BB+_{sf}$	BB_{sf}	$BB-_{sf}$	Alle $BB-_{sf}$
DBRS Ratings Limited												
Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA (sf)	AA (high) (sf) – AA (low) (sf)	A (high) (sf)	A (sf)	A (low) (sf)	BBB (high) (sf)	BBB (sf)	BBB (low) (sf)	BB (high) (sf)	BB (sf)	BB (low) (sf)	Alle BB (low) (sf)
Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko	R-1 (high) (sf) – R-1 (low) (sf)	R-2 (high) (sf) – R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)									Alle R-3 (sf)
FERI EuroRating Services AG												
Luokitusasteikko	AAA_{sf}	$AA+_{sf}$ – $AA-_{sf}$	$A+_{sf}$	A_{sf}	$A-_{sf}$	$BBB+_{sf}$	BBB_{sf}	$BBB-_{sf}$	$BB+_{sf}$	BB_{sf}	$BB-_{sf}$	Alle $BB-_{sf}$

Fitchin luokitukset												
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAAsf	AA+sf – AA-sf	A+sf	Asf	A-sf	BBB+sf	BBBsf	BBB-sf	BB+sf	BBsf	BB-sf	Alle BB-sf
Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	F1+sf, F1sf	F2sf	F3sf									Alle Bsf
Japan Credit Rating Agency Ltd												
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA	AA+ – AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	Alle BB-
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	J-1+, J-1	J-2	J-3									Alle J-3
Kroll Bond Rating Agency												
Luotot, pitkä aikaväli	AAA (sf)	AA+ (sf) – AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf)	Alle BB- (sf)
Luotot, lyhyt aikaväli	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)									Alle K3 (sf)
Moody's Investors Service												
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	Aaa(sf)	Aa1(sf) – Aa3(sf)	A1(sf)	A2(sf)	A3(sf)	Baa1(sf)	Baa2(sf)	Baa3(sf)	Ba1(sf)	Ba2(sf)	Ba3(sf)	Alle Ba3 (sf)
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)									NP(sf)
Standard & Poor's Ratings Services												
Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA (sf)	AA+ (sf) – AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf)	Alle BB- (sf)
Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)									Alle A-3 (sf)
Scope Rating AG												
Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko	AAA_{SF}	$AA+_{SF}$ – $AA-_{SF}$	$A+_{SF}$	A_{SF}	$A-_{SF}$	$BBB+_{SF}$	BBB_{SF}	$BBB-_{SF}$	$BB+_{SF}$	BB_{SF}	$BB-_{SF}$	Alle $BB-_{SF}$
Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko	$S-1+_{SF}$, $S-1_{SF}$	$S-2_{SF}$	$S-3_{SF}$									$S-4_{SF}$

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1802,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2016,

menettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosidivalmisteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ([1]) ja erityisesti sen 17 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 414/2013 ([2]) on tarpeen selventää, että yksittäistä valmistetta, joka kuuluu biosidivalmisteperheelle myönnetyn luvan piiriin, voidaan käyttää myös asianomaisena viitevalmisteena haettaessa lupaa samalle valmisteelle.

(2) Viittaukset rekisteröintihakemuksiin ovat nyt vanhentuneita, koska menettelyä ei enää sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY ([3]) tultua kumotuksi, joten ne olisi poistettava.

(3) Jotta voitaisiin vastata talouden toimijoiden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 3 artiklassa olisi säädettävä mahdollisuudesta hakea samoille valmisteille kansallista lupaa, jos asianomainen viitevalmiste on hyväksytty unionin luvalla tai siitä on tehty tällaista lupaa koskeva hakemus.

(4) On tarpeen määritellä selvästi ja täsmentää menettely samaa valmistetta koskevan lupahakemuksen jättämiseksi ja tällaisten hakemusten hyväksymiseksi, kun asianomainen viitevalmiste on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 528/2012 26 artiklassa vahvistetulla yksinkertaistetulla lupamenettelyllä tai siitä on tehty tällaista lupaa koskeva hakemus.

(5) Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä 'kemikaalivirasto', olisi ennakoitavuuden parantamiseksi laadittava ohjeet, joissa selostetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 piiriin kuuluvien hakemusten käsittelyn yksityiskohtia, ja saatettava ne säännöllisesti ajan tasalle saatujen kokemusten ja tieteellisen tai teknisen kehityksen perusteella.

(6) Jotta 5 ja 6 artiklan teksti olisi selkeämpi ja yksiselitteinen, niiden sanamuotoa olisi muutettava.

(7) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 414/2013 olisi muutettava.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

---

([1]) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2013, annettu 6 päivänä toukokuuta 2013, menettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosidivalmisteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 4).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2013 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään menettelystä, jota sovelletaan, kun haetaan lupaa valmisteelle, jäljempänä 'sama valmiste', joka on samanlainen kuin jokin toinen yksittäinen biosidivalmiste, valmisteperhe tai valmisteperheeseen kuuluva yksittäinen valmiste, jolle on myönnetty lupa tai joka on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (*) tai asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti tai jonka osalta on jätetty hakemus kyseistä lupaa varten, jäljempänä 'asianomainen viitevalmiste'; tällöin otetaan huomioon kaikki viimeisimmät tiedot, jotka on toimitettu luvan myöntämistä tai rekisteröintiä varten, lukuun ottamatta tietoja, joihin voidaan tehdä hallinnollinen muutos komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 (**) mukaisesti.

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(**) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2013, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista (EUVL L 109, 19.4.2013, s. 4)."

2) Lisätään 3 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

"1 a. Kun asianomainen viitevalmiste on saanut unionin luvan tai siitä on tehty sellaista lupaa koskeva hakemus, saman valmisteen kansallista lupaa koskevat hakemukset on toimitettava asetuksen (EU) N:o 528/2012 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kansallista lupaa haetaan."

3) Lisätään 4 a ja 4 b artikla seuraavasti:

"4 a artikla

Hakemusten jättäminen ja hyväksyminen yksinkertaistetulla menettelyllä

1. Kun asianomainen viitevalmiste on saanut luvan asetuksen (EU) N:o 528/2012 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai siitä on tehty sellaista lupaa koskeva hakemus, saman valmisteen lupaa koskevat hakemukset on toimitettava mainitun asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tai jota pyydetään myöntämään asianomaisen viitevalmisteen lupa.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä hakemus asetuksen (EU) N:o 528/2012 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4 b artikla

Ohjeet samoja valmisteita koskevien lupahakemusten käsittelyyn

1. Kemikaalivirasto laatii ohjeet tämän asetuksen kattamien hakemusten käsittelyn yksityiskohdista kuultuaan jäsenvaltioita, komissiota ja asianomaisia osapuolia.

2. Kyseiset ohjeet on tarvittaessa päivitettävä ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten huomiot niiden täytäntöönpanosta sekä tieteen ja tekniikan edistyminen."

4) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

Kansallisia lupia koskevien hakemusten arviointi ja niitä koskevat päätökset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 528/2012 30 artiklassa säädetään, hakemuksen vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, antaako se luvan vai kieltäytyykö se antamasta lupaa samalle valmisteelle kyseisen asetuksen 19 artiklan mukaisesti, 60 päivän kuluessa hakemuksen validoinnista tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti tai tapauksen mukaan siitä myöhemmästä päivämäärästä, jona tehdään asianomaista viitevalmistetta koskeva vastaava päätös."

5) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jos kemikaalivirasto suosittaa luvan antamista samalle valmisteelle, lausunnossa on oltava ainakin kummatkin seuraavat osat:

a) selvitys siitä, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklassa säädetyt edellytykset, sekä kyseisen asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon luonnos;

b) tarvittaessa tiedot mahdollisista ehdoista ja edellytyksistä, jotka olisi asetettava kyseessä olevan saman valmisteen markkinoilla saataville asettamiselle ja käytölle."

6) Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Hakemusten arviointi ja niistä päättäminen yksinkertaistetulla menettelyllä

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 528/2012 26 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään, hakemuksen vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, antaako se luvan vai kieltäytyykö se antamasta lupaa samalle valmisteelle kyseisen asetuksen 25 artiklan mukaisesti, 60 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymisestä kyseisen asetuksen 4 a artiklan 2 kohdan mukaisesti tai tapauksen mukaan siitä myöhemmästä päivämäärästä, jona tehdään asianomaista viitevalmistetta koskeva vastaava päätös.

2. Arvioinnin on sisällettävä tarkastus siitä, että 2 artiklassa mainitut tiedot on toimitettu ja että ehdotetut erot saman valmisteen ja asianomaisen viitevalmisteen välillä koskevat pelkästään tietoja, joihin voidaan tehdä hallinnollinen muutos täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 354/2013 mukaisesti.

3. Kun valmiste, jolle on myönnetty lupa tällä menettelyllä, on tarkoitus saattaa muiden jäsenvaltioiden markkinoille, on sovellettava asetuksen (EU) N:o 528/2012 27 artiklaa."

2 artikla

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 11 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1803,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ([1]),

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 ([2]) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan 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

Täytäntöönpanoasetuksen (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 11 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja

([1]) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
([2]) 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 [1]	Kiinteä tuontiarvo
0702 00 00	MA	173,9
	ZZ	173,9
0707 00 05	TR	132,0
	ZZ	132,0
0709 93 10	TR	131,1
	ZZ	131,1
0805 50 10	AR	92,8
	CL	103,2
	TR	104,3
	UY	51,2
	ZA	104,2
	ZZ	91,1
0806 10 10	BR	285,5
	EG	206,9
	TR	146,1
	US	210,1
	ZZ	212,2
0808 10 80	AR	100,0
	BR	100,2
	CL	154,6
	NZ	142,5
	US	141,5
	ZA	112,9
	ZZ	125,3
0808 30 90	CN	101,3
	TR	134,9
	ZZ	118,1

[1] Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "ZZ" tarkoittaa "muuta alkuperää".

PÄÄTÖKSET

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1804,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2016,

vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 ja 35 artiklan yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6351)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([1]) ja erityisesti sen 35 artiklan 6 kohdan,

on kuullut julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koska direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitetulle menettelylle on asetettu määräajat, on aiheellista säätää, että direktiivin 34 artiklan soveltamispyynnöissä on oltava niiden arvioinnin kannalta hyödylliset ja tarpeelliset tiedot. Tätä varten olisi laadittava luettelo tiedoista, jotka tällaisten pyyntöjen tulisi sisältää, ja muista pyyntöihin liittyvistä käytännön menettelyistä.

(2) Jotta varmistetaan oikeusvarmuus ja avoimuus, ilmoitukset direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamispyyntöjen vastaanottamisesta tai peruuttamisesta, ilmoitukset näitä pyyntöjä koskevien komission täytäntöönpanosäädösten antamisen määräajan pidentämisestä tai määräajan kulumisen keskeyttämisestä ja ilmoitukset 34 artiklan soveltamisesta siinä tapauksessa, että täytäntöönpanosäädöstä ei ole annettu määräajassa, olisi julkaistava *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*. Lisäksi olisi säädettävä, mitä tietoja tällaisissa ilmoituksissa on oltava.

(3) Etenkin pyydettävien tietojen ja ilmoitusten sanamuodon osalta tässä päätöksessä hyödynnetään kokemuksia, joita on saatu sovellettaessa komission päätöstä 2005/15/EY ([2]). Kyseisessä päätöksessä vahvistettiin yksityiskohtaiset säännöt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY ([3]) 30 artiklassa säädetyn menettelyn soveltamisesta. Kokemuksia voidaan hyödyntää, koska olennaiset ehdot toiminnan vapauttamiselle direktiivin 2004/17/EY säännösten soveltamisesta ovat pääosin samat kuin direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa vahvistetut ehdot.

(4) On syytä muistaa, että direktiivin 2014/25/EU yhteydessä mahdollisesti tehtävä toimintaan suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi ei vaikuta kilpailulainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen.

(5) Tämän päätöksen olisi korvattava päätös 2005/15/EY, joka tehtiin direktiivin 2004/17/EY perusteella. Sen vuoksi päätös 2005/15/EY olisi kumottava,

([1]) EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.
([2]) Komission päätös 2005/15/EY, tehty 7 päivänä tammikuuta 2005, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa säädetyn menettelyn soveltamissäännöistä (EUVL L 7, 11.1.2005, s. 7).
([3]) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamista koskevien pyyntöjen, jotka tehdään kyseisen direktiivin 35 artiklan mukaisesti (jäljempänä '34 artiklan soveltamispyynnöt'), on sisällettävä vähintään tämän päätöksen liitteessä I määritetyt tiedot. Pyyntöjen on noudatettava tämän päätöksen liitteen I jäsentelyä.

2. Jos riippumaton kansallinen viranomainen, joka on toimivaltainen kyseisen toiminnan suhteen, on antanut direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitetun perustellun ja yksityiskohtaisen lausunnon, se on liitettävä pyyntöön.

3. Lukuun ottamatta direktiivin 2014/25/EU 40 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuja erityisiä olosuhteita ja jos sähköisten viestintävälineiden yleistä käyttöä on lykätty mainitun direktiivin 106 artiklan 2 kohdan nojalla, 1 kohdassa tarkoitetut pyynnöt ja 2 kohdassa tarkoitetut lausunnot on toimitettava sähköisesti sähköpostiosoitteeseen, joka ilmoitetaan tätä tarkoitusta varten komission verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi jäsenvaltioille.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö tai 2 kohdassa tarkoitettu lausunto toimitetaan muulla tavoin kuin sähköisellä viestintävälineellä direktiivin 2014/25/EU 40 artiklan 1 kohdan tai 106 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se on toimitettava kolmena kappaleena postitse tai muulla soveltuvalla toimitustavalla komission osoitteeseen, joka ilmoitetaan komission verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi jäsenvaltioille.

2 artikla

1. Jos komissio saa 34 artiklan soveltamispyynnön eikä markkinoille pääsyä pidetä rajoitettuna direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä II olevassa A osassa määritetyt tiedot.

Jos komissio saa 34 artiklan soveltamispyynnön eikä markkinoille pääsyä voida katsoa vapaaksi direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan perusteella, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä II olevassa B osassa määritetyt tiedot.

2. Jos direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten antamisen määräaikaa pidennetään kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä III olevassa A osassa määritetyt tiedot.

3. Jos direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten antamisen määräajan kuluminen keskeytetään kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä III olevassa B osassa määritetyt tiedot. Kun keskeytys päättyy, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä III olevassa C osassa määritetyt tiedot.

4. Jos pyynnön esittäjä peruuttaa direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamispyynnön, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä III olevassa D osassa määritetyt tiedot.

5. Jos direktiivin 2014/25/EU soveltaminen hankintasopimuksiin, jotka tehdään tietyn toiminnan toteuttamiseksi, ja suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään tällaisen toiminnan suorittamiseksi, päättyy, koska komissio ei ole antanut täytäntöönpanosäädöstä kyseisen direktiivin liitteessä IV säädetyssä määräajassa, komissio julkaisee ilmoituksen, joka sisältää tämän päätöksen liitteessä IV määritetyt tiedot.

6. Liitteissä II, III ja IV olevissa ilmoituksissa edellytettyjä tietoja voidaan tarpeen mukaan muuttaa ja lisätä, esimerkiksi silloin, jos aiemmin toimitettuun pyyntöön tehdään oleellisia muutoksia direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

7. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

3 artikla

Kumotaan päätös 2005/15/EY.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE I

DIREKTIIVIN 2014/25/EU 34 ARTIKLAN SOVELTAMISPYYNNÖISSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

1. **1 jakso – Pyynnön esittäjän tiedot ja asema**

Direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan mukaan 34 artiklan soveltamispyyntöjä tekevät jäsenvaltiot tai, jos jäsenvaltion lainsäädännössä niin säädetään, hankintayksiköt. Sen vuoksi termillä 'pyynnön esittäjä' voidaan tapauksen mukaan tarkoittaa joko jäsenvaltiota tai hankintayksiköitä. Termiä käytetään yksinomaan tekstin yksinkertaistamiseksi.

1.1 Pyynnön esittäjän täydellinen nimi ja osoite:

Jos tässä pyynnössä tarkoitettua toimintaa harjoittavat pyynnön esittäjään sidoksissa olevat yritykset ([1]), termi 'pyynnön esittäjä' kattaa sekä 1.1 kohdassa mainitun yksikön että kyseiset sidosyritykset. Sen vuoksi etenkin jäljempänä olevissa 5 ja 6 jaksossa on annettava vaaditut tiedot nimenomaan tämän määritelmän mukaisesta 'pyynnön esittäjästä'.

1.2 Pyynnön esittäjän asema: onko pyynnön esittäjä hankintaviranomainen ([2]), julkinen yritys ([3]) vai yksityinen yritys?

1.3 Hankintaviranomaiset: Esitetäänkö pyyntö jäsenvaltion nimissä ja lukuun?

Jos esitetään, antakaa 2–6 jakson kaikissa kohdissa pyydetyt tiedot. Kaikissa 5 ja 6 jakson kohdissa on annettava pyydetyt tiedot kustakin yksiköstä, joka harjoittaa tässä pyynnössä tarkoitettua toimintaa. Jos tällaisia yksiköitä on paljon, tiedot voi vaihtoehtoisesti antaa vain niistä yksiköistä, joiden hallussa on vähintään 10 prosenttia kyseisistä maantieteellisistä markkinoista ([4]). Jos useamman yksikön tiedot ovat samankaltaisia tai täysin samoja, niitä voi yhdistellä sillä edellytyksellä, että asiasta mainitaan.

([1]) Direktiivin 2014/25/EU 29 artiklan 1 kohdan mukaan "'sidosyrityksellä' tarkoitetaan yritystä, jonka vuositilinpäätökset konsolidoidaan hankintayksikön vuositilinpäätösten kanssa tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY" muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston "direktiivin 2013/34/EU vaatimusten mukaisesti". Tähän lisätään 29 artiklan 2 kohdassa seuraava: "Jos on kyse yksiköistä, jotka eivät kuulu direktiivin 2013/34/EU (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19) soveltamisalaan, 'sidosyrityksellä' tarkoitetaan yritystä,
a) jossa hankintayksikkö käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa;
b) joka voi käyttää määräysvaltaa hankintayksikössä; tai
c) joka on hankintayksikön tavoin toisen yrityksen määräysvallan alainen omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen nojalla."

([2]) Direktiivin 2014/25/EU 3 artiklan mukaan "'hankintaviranomaisilla' tarkoitetaan valtion viranomaisia, alue- tai paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.
'Julkisoikeudellisilla laitoksilla' tarkoitetaan laitoksia, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
a) ne on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, eikä niillä ole teollista tai kaupallista luonnetta;
b) ne ovat oikeushenkilöitä; ja
c) niitä rahoittavat pääosin valtion viranomaiset, alue- tai paikallisviranomaiset tai muut julkisoikeudelliset laitokset; tai niiden johto on näiden viranomaisten tai laitosten valvonnan alainen; tai valtion viranomaiset, alue- tai paikallisviranomaiset tai muut julkisoikeudelliset laitokset nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä."

([3]) Direktiivin 2014/25/EU 4 artiklan 2 kohdan mukaan "'julkisella yrityksellä' tarkoitetaan yritystä, jossa hankintaviranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.
Hankintaviranomaisilla katsotaan olevan määräysvalta seuraavissa tapauksissa, joissa ne suoraan tai välillisesti
a) omistavat enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta;
b) hallitsevat enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvista äänioikeuksista;
c) voivat nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä".

([4]) Katso 3 jakso.

1.4 Hankintayksiköt (hankintaviranomaiset, julkiset yritykset ja yksityiset yritykset, jotka harjoittavat jotakin direktiivissä 2014/25/EU ([1]) tarkoitetuista toiminnoista): Ilmoittakaa kansallisen lainsäädännön säännös, jonka mukaan hankintayksiköt voivat tehdä 35 artiklan mukaisen pyynnön.

2. **2 jakso – Tässä pyynnössä tarkoitetun toiminnan kuvaus**

2.1 Kuvatkaa toiminta, jonka katsotaan täyttävän 34 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset ([2]). Kyseinen toiminta voi olla osa laajempaa alaa ([3]) tai sitä kenties harjoitetaan vain joissakin kyseisen jäsenvaltion osissa.

2.2 Jos tässä pyynnössä tarkoitettua toimintaa ei harjoiteta jäsenvaltion koko alueella, ilmoittakaa alue, jolla sitä harjoitetaan. Ilmoittakaa ainoastaan se alue, jossa katsotte 34 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyvän.

3. **3 jakso – Merkitykselliset markkinat**

Merkityksellisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kaikki tuotteet ja/tai palvelut, joita kuluttaja pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hinnan ja käyttötarkoituksen vuoksi ([4]).

Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittelyssä katsotaan yleensä olennaisiksi seuraavat tekijät, jotka olisi otettava tarkastelussa huomioon ([5]):

— merkityksellisten tuotteiden ja/tai palvelujen kysynnän hintajousto ja ristijousto,

— tuotteiden käyttötarkoituksen erot,

([1]) Kyseiset toiminnat ja alat ovat:
sähkö (tuotanto, siirto, jakelu), kaasu (tuotanto, siirto, jakelu), lämpö (tuotanto, siirto, jakelu), hiilivedyt (talteenotto), hiili ja muut kiinteät polttoaineet (etsintä ja talteenotto), juomavesi (tuotanto, kuljetus, jakelu), kaupunkiliikenne (linja-auto- ja metroliikenne sekä muu vastaava liikenne), rautatiet (henkilö- ja tavaraliikenne, infrastruktuurien käyttöön saattaminen ja kuljetuspalvelujen hallinnointi/toiminta, satamat (merisatamat tai sisävesisatamat, infrastruktuurien käyttöön saattaminen ja infrastruktuurien hallinnointi/toiminta), lentokentät (infrastruktuurien käyttöön saattaminen ja infrastruktuurien hallinnointi/toiminta) sekä postipalvelut. Toiminnat määritellään direktiivin 2014/25/EU 7–14 artiklassa.

([2]) ”Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 8–14 artiklassa tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka ovat esittäneet 35 artiklan mukaisen pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu; tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella. …”

([3]) Esimerkki: sähköntuotanto, jossa käytetään yksinomaan tavanomaisia menetelmiä, on osa laajempaa sähköntuotantoalaa.

([4]) Tarvittaessa on täsmennettävä, ovatko kyseessä tuotteet, joita voidaan helposti käyttää korvaavina tuotteina, täydelliset korvaavat tuotteet, vähemmän täydelliset korvaavat tuotteet vai osittain korvaavat tuotteet.
Kaikille tuotteille (termillä ’tuote’ tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotteita ja palveluja) on olemassa sarja korvaavia tuotteita. Tämä sarja muodostuu kaikista kyseiselle tuotteelle ajateltavissa olevista korvaavista tuotteista, siis kaikista tuotteista, jotka täyttävät kuluttajan vaatimukset paremmin tai heikommin. Korvaavien tuotteiden sarja ulottuu hyvin samankaltaisista (eli täydellisistä) korvaavista tuotteista (tuotteet, joita kuluttajat siirtyisivät käyttämään välittömästi, jos esimerkiksi kyseisen tuotteen hinta vähänkin nousisi) hyvin erilaisiin (eli epätäydellisiin) korvaaviin tuotteisiin (tuotteet, joita kuluttajat siirtyisivät käyttämään vain, jos kyseisen tuotteen hinta nousisi erittäin voimakkaasti).
Komissio ottaa huomioon merkityksellisiä markkinoita määritellessään ainoastaan tuotteet, joita voidaan helposti käyttää korvaavina tuotteina. Ne ovat tuotteita, joihin kuluttaja siirtyisi, jos kyseisen tuotteen hinta nousisi kohtuullisesti mutta kuitenkin merkittävästi (esim. 5 prosentin hinnannousu). Näin komissio voi arvioida kilpailutilannetta suhteessa merkityksellisiin markkinoihin, jotka muodostuvat kaikista tuotteista, joiden käyttäjiksi kuluttajat saattaisivat helposti siirtyä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että komissio jättäisi ottamatta huomioon sellaiset yksiköiden kilpailutoimintaan kohdistuvat rajoitukset, jotka johtuvat siitä, että markkinoilla on epätäydellisiä korvaava tuotteita [tuotteita, joihin kuluttaja ei siirtyisi kyseisen tuotteen kohtuullisen hinnannousun jälkeen, vaan vasta merkittävän (esim. 5 prosentin) hinnannousun jälkeen]. Nämä vaikutukset otetaan huomioon, kun markkinat ja markkinaosuuden suuruus on määritelty.
Tästä syystä komission on tärkeää saada tiedot sekä tuotteista, joita voidaan helposti käyttää kyseessä olevan tuotteen korvaavina tuotteina, että vähemmän täydellisistä korvaavista tuotteista. [Esimerkki täydellisistä korvaavista tuotteista kysyntäpuolella: hiilisähkö ja uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö.]
Osittain korvaavina pidetään tuotteita ja palveluja, jotka voivat korvata toisensa ainoastaan tietyllä maantieteellisellä alueella, tiettynä aikana vuodesta tai tietyissä käyttöyhteyksissä. [Esimerkki: Matkustajaliikenteessä rautatie-, metro-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne olisivat kansallisella tasolla vain osittain vaihdettavissa toisiinsa, koska nämä liikennemuodot ovat tarjolla yhtäaikaisesti ainoastaan tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällä alueella niitä voitaisiin kuitenkin pitää toistensa täydellisinä korvaavina palveluina.]

([5]) Luettelo ei ole tyhjentävä. Pyynnön esittäjä voi mainita myös muita tekijöitä.

— tuotteiden väliset hintaerot,

— tuotteesta toiseen siirtymisestä aiheutuvat kustannukset, kun kyse on kahdesta mahdollisesti kilpailevasta tuotteesta,

— kuluttajien vakiintuneet mieltymykset tietyn tuotelajin tai -luokan suhteen,

— tuotteiden luokitukset (toimialajärjestöjen ylläpitämät luokitukset yms.).

Merkitykselliset maantieteelliset markkinat käsittävät alueen, jolla kyseiset yksiköt ovat osallisina tuotteiden ja palvelujen tarjonnassa ja kysynnässä, jonka sisällä kilpailuolosuhteet ovat riittävän tasalaatuiset ja joka voidaan erottaa lähialueista erityisesti sillä perusteella, että näillä alueilla kilpailuolosuhteet ovat huomattavan erilaiset ([1]).

Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittämisessä katsotaan yleensä olennaisiksi seuraavat tekijät ([2]):

— kyseisten tuotteiden tai palvelujen luonne ja ominaisuudet,

— mahdolliset markkinoille tulon esteet,

— kuluttajien mieltymykset,

— huomattavat markkinaosuuksien tai hintojen erot lähialueiden välillä,

— kuljetuskustannukset.

3.1 Millaista merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmää komission olisi edellä olevien näkökohtien perusteella käytettävä tarkastelunsa perustana?

Perustelkaa arviot ja päätelmät, esittäkää niiden tueksi asianmukaiset empiiriset todisteet ([3]) ja selittäkää, miten edellä esitetyt tekijät on otettu huomioon. Mainitkaa erityisesti tuotteet tai palvelut, joihin tämä pyyntö suoraan tai välillisesti vaikuttaa, ja nimetkää tuoteluokat, joita oman markkinamääritelmänne mukaan voidaan käyttää korvaavina tuotteina.

Jäljempänä olevissa kysymyksissä näin määritellystä käsitteestä käytetään nimitystä ’merkitykselliset tuotemarkkinat’.

3.2 Millaista merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määritelmää komission olisi käytettävä tarkastelunsa perustana? Perustelkaa arviot ja päätelmät, esittäkää niiden tueksi asianmukaiset empiiriset todisteet ([4]) ja selittäkää, miten edellä esitetyt tekijät on otettu huomioon. Mainitkaa erityisesti maantieteellinen alue, jolla tähän pyyntöön liittyvä yksikkö tai liittyvät yksiköt toimivat merkityksellisillä tuotemarkkinoilla. Jos merkitykselliset maantieteelliset markkinat katsotaan yksittäistä jäsenvaltiota suuremmiksi, näkemys on perusteltava.

Jäljempänä olevissa kysymyksissä näin määritellystä käsitteestä käytetään nimitystä ’merkitykselliset maantieteelliset markkinat’.

([1]) Ks. direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta.
([2]) Luettelo ei ole tyhjentävä. Pyynnön esittäjä voi mainita myös muita tekijöitä.
([3]) Tosiseikat ja näyttö, joka voidaan todentaa riippumattomasti. Kaikki analyysit on voitava toisintaa riippumattomalla tavalla. Erityisesti empiiriseen analyysiin perustuvan näytön yhteydessä pyynnön esittäjän on toimitettava tiedot käytetyistä lähteistä, raakadatasta ja teknisistä käsittelyvaiheista, joiden perusteella lopulliset päätelmät on tehty.
([4]) Tosiseikat ja näyttö, joka voidaan todentaa riippumattomasti. Kaikki analyysit on voitava toisintaa riippumattomalla tavalla. Erityisesti empiiriseen analyysiin perustuvan näytön yhteydessä pyynnön esittäjän on toimitettava tiedot käytetyistä lähteistä, raakadatasta ja teknisistä käsittelyvaiheista, joiden perusteella lopulliset päätelmät on tehty.

4. **4 jakso – Direktiivin 2014/25/EU liitteessä III mainittujen säädösten soveltaminen**

4.1 Sovelletaanko tässä pyynnössä tarkoitettuun toimintaan jotakin säädöksistä, joihin viitataan direktiivin 2014/25/EU liitteessä III ([1])? Jos sovelletaan, ilmoittakaa kansallinen säädös tai kansalliset säädökset, jolla tai joilla kyseessä oleva unionin lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

5. **5 jakso – Merkityksellisiä markkinoita ja markkinoille pääsyä koskevat tiedot**

Tämä jakso on täytettävä riippumatta edellä olevaan 4.1 kohtaan annetusta vastauksesta.

Tietyt kohdat eivät välttämättä koske kaikkia toimintoja tai pyynnön esittäjän tosiasiallista tilannetta – tällaisissa tapauksissa asiasta on ilmoitettava kussakin kohdassa erikseen.

Riittää, että pyynnön esittäjä antaa kohta kohdalta tarkan viittauksen kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen antaman, direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitetun yksityiskohtaisen ja perustellun lausunnon asianomaiseen osaan / asianomaisiin osiin, jossa/joissa kyseistä kohtaa arvioidaan.

5.1 Minkä syiden perusteella voidaan katsoa, että merkityksellisille markkinoille pääsyä ei ole rajoitettu?

5.2 Antakaa kaikkien merkityksellisten markkinoiden osalta, kultakin kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta ([2]) ja kunkin seuraavan alueen osalta:

a) ETA-alue,

b) koko EU:n alue,

c) koko EFTA-valtioiden alue,

d) kukin jäsenvaltio ja EFTA-valtio, jossa pyynnön esittäjä harjoittaa jotakin toimintaa, ja

e) merkitykselliset maantieteelliset markkinat ([3]), jos pyynnön esittäjän mielestä kyseessä on eri markkina-alue,

seuraavissa 5.2.1–5.2.9 kohdassa tarkoitetut tiedot:

5.2.1 arvio markkinoiden koosta toteutuneen myynnin arvon (euroina) ja määrän (yksikköinä) perusteella ([4]) sekä käytetyt laskentaperusteet ja lähteet; mukana voi toimittaa laskelmat oikeaksi osoittavia asiakirjoja, jos niitä on saatavilla;

5.2.2 toteutuneen myynnin arvo ja määrä sekä arvio pyynnön esittäjän markkinaosuudesta;

([1]) Liite III kuuluu seuraavasti:
A. Kaasun tai lämmön siirto tai jakelu
Direktiivi 2009/73/EY
B. Sähkön tuotanto, siirto tai jakelu
Direktiivi 2009/72/EY
C. Juomaveden tuotanto, kuljetus tai jakelu
[Ei säädöksiä]
D. Hankintayksiköt rautatiepalvelujen alalla
Rautateiden rahtiliikenne
Direktiivi 2012/34/EU
Kansainvälinen rautateiden matkustajaliikenne
Direktiivi 2012/34/EU
Kansallinen rautateiden matkustajaliikenne
[Ei säädöksiä]
E. Hankintayksiköt kaupunkien rautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelujen alalla
[Ei säädöksiä]
F. Hankintayksiköt postipalvelujen alalla
Direktiivi 97/67/EY
G. Öljyn tai kaasun talteenotto
Direktiivi 94/22/EY
H. Hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto
[Ei säädöksiä]
I. Hankintayksiköt meri- tai sisävesisatamien taikka muiden terminaalipalvelujen alalla
[Ei säädöksiä]
J. Hankintayksiköt lentoasemalaitteiden alalla
[Ei säädöksiä]

([2]) Jäljempänä 5.2.1 ja 5.2.2 kohdassa vaaditut tiedot on annettava kaikkien a–e alakohdassa tarkoitettujen alueiden osalta.

([3]) Katso 3 jakso.

([4]) Markkinoiden arvon ja koon olisi vastattava kyseisten maantieteellisten alueiden tuotannon määrää, johon on lisätty tuonti ja josta on vähennetty vienti.

5.2.3 arvio markkinaosuuden arvosta (ja tarvittaessa määrästä) kaikkien niiden kilpailijoiden osalta (mukaan lukien maahantuojat), joiden osuus kyseisistä maantieteellisistä markkinoista on vähintään 10 prosenttia. Toimittakaa markkinaosuuslaskelmat oikeaksi osoittavia asiakirjoja, jos niitä on saatavilla, ja ilmoittakaa kilpailijoiden nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi;

5.2.4 arvio ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tuonnin kokonaisarvosta, määrästä ja alkuperästä sekä

a) pyynnön esittäjän osuus kyseisestä tuonnista;

b) arvio siitä, missä määrin kiintiöt, tullit ja muut kaupan esteet toimivat tuonnin esteinä; sekä

c) arvio siitä, missä määrin kuljetus- ja muut kustannukset vaikuttavat tuontiin;

5.2.5 missä määrin ETA-alueen valtioiden välisen kaupan esteinä toimivat seuraavat:

a) kuljetuskustannukset ja muut kustannukset; sekä

b) tullien ulkopuoliset kaupan esteet;

5.2.6 tapa, jolla pyynnön esittäjä tuottaa ja myy kyseisiä tuotteita tai palveluja; esimerkiksi, onko tuotanto paikallista tai tapahtuuko myynti paikallisten jakeluverkkojen kautta;

5.2.7 pyynnön esittäjän ja sen kilpailijoiden hintatason vertailu kussakin jäsenvaltiossa ja EFTA-valtiossa ja vastaava hintatason vertailu EU:n, EFTA-valtioiden ja sellaisten muiden alueiden kesken, joilla näitä tuotteita valmistetaan (esimerkiksi Itä-Euroopan maat, Yhdysvallat, Japani tai muu alue);

5.2.8 pyynnön esittäjän vertikaalisen integraation luonne ja aste verrattuna suurimpiin kilpailijoihin;

5.2.9 pyynnön esittäjän kustannusrakenne ([1]). Eritelkää myös mahdolliset omaisuuserät tai infrastruktuurit, joita käytetään yhteisesti muiden yksiköiden kanssa tai useamman kuin yhden direktiivissä 2014/25/EU tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi. Mainitkaa mahdolliset erityisehdot, kuten yleispalveluvelvoitteet tai erityisoikeudet, jotka koskevat näiden omaisuuserien tai infrastruktuurien käyttöä.

5.3 Ilmoittakaa seuraavat tiedot:

5.3.1 Onko kyseisten tuotteiden merkityksellisille maantieteellisille markkinoille tullut viiden viime vuoden aikana jokin merkittävä uusi toimija ([2])? Jos on, ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan kyseisen yrityksen nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi ja arvioikaa yrityksen nykyinen markkinaosuus.

5.3.2 Onko pyynnön esittäjän tiedossa yrityksiä (mukaan lukien ne, jotka tätä nykyä toimivat vain EU:n tai ETA:n ulkopuolisilla markkinoilla), jotka voisivat tulla markkinoille? Jos on, kertokaa, mihin käsitys perustuu, ja ilmoittakaa tällaisten yritysten nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi ja arvioikaa aika, jonka kuluessa ne todennäköisesti tulevat markkinoille?

5.3.3 Mitkä tekijät tässä tapauksessa vaikuttavat merkityksellisille markkinoille tuloon sekä maantieteelliseltä kannalta että tuotteiden kannalta? Ottakaa tapauksen mukaan huomioon seuraavat seikat:

a) markkinoille tulon kokonaiskustannukset (tutkimus- ja kehitystoiminta, tarvittavat jakelujärjestelmät, myynninedistäminen, mainonta, huoltopalvelut yms.) merkittävän elinkelpoisen kilpailijan mittakaavassa sekä tällaisen kilpailijan markkinaosuus;

b) markkinoille tuloa koskevat oikeudelliset tai sääntelyyn liittyvät esteet, kuten viranomaiselta tarvittava lupa tai standardien olemassaolo;

([1]) Ilmoittakaa myös mahdolliset synergiaedut (joita voi syntyä esim. eri tuotteiden yhteistuotannon tai sivutuotteiden uudelleenkäytön yhteydessä) ja niiden laajuus. Jos mahdollista, esittäkää lisäksi arvio pyynnön esittäjän markkina-asemasta kustannustehokkuuden osalta (esim. vertaamalla pyynnön esittäjän kustannusrakennetta läheisen kilpailijan ja/tai samalla tuotannonalalla tai toimialalla toimivien yksiköiden kustannusrakenteeseen).

([2]) Katso 3 jakso.

c) patenttien, taitotiedon ja muiden immateriaalioikeuksien asettamat rajoitukset näillä markkinoilla ja näiden oikeuksien lisensoinnin asettamat rajoitukset;

d) missä määrin pyynnön esittäjä on patentteja, taitotietoa ja muita oikeuksia koskevien lisenssien saaja tai antaja kyseisillä markkinoilla;

e) mittakaavaetujen merkitys tuotteiden valmistuksessa merkityksellisillä markkinoilla;

f) hankintalähteiden käyttömahdollisuudet, kuten raaka-aineiden saatavuus.

TUTKIMUS JA KEHITYS

5.3.4 Kuinka tärkeää tutkimus- ja kehitystoiminta on merkityksellisillä markkinoilla toimivan yrityksen kilpailukyvyn kannalta pitkällä aikavälillä? Millaista tutkimus- ja kehitystoimintaa pyynnön esittäjä harjoittaa merkityksellisillä markkinoilla?

Ottakaa tapauksen mukaan huomioon seuraavat seikat:

a) kyseisillä markkinoilla harjoitettavan ja pyynnön esittäjän oman tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaukset ja intensiivisyys ([1]);

b) teknologinen kehitys kyseisillä markkinoilla tietyn ajanjakson kuluessa (erityisesti tuotteiden ja/tai palvelujen, tuotantomenetelmien, jakelujärjestelmien yms. kehittyminen);

c) markkinoiden merkittävimmät innovaatiot ja niistä vastanneet yritykset;

d) markkinoiden innovaatiosykli ja pyynnön esittäjän asema innovaatiosyklissä.

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

5.3.5 Missä määrin merkityksellisillä markkinoilla on voimassa yhteistyösopimuksia (horisontaalisia tai vertikaalisia)?

5.3.6 Antakaa tarkempia tietoja pyynnön esittäjän merkityksellisillä markkinoilla tekemistä tärkeimmistä yhteistyösopimuksista, kuten tutkimus- ja kehityssopimuksista, lisenssisopimuksista, yhteistä tuotantoa koskevista sopimuksista, erikoistumissopimuksista, jakelusopimuksista, pitkäaikaisista hankintasopimuksista ja tiedonvaihtosopimuksista.

6. 6 jakso – Avoimuus kilpailulle

Tietyt kohdat eivät välttämättä koske kaikkia toimintoja tai pyynnön esittäjän tosiasiallista tilannetta – tällaisissa tapauksissa asiasta on ilmoitettava kussakin kohdassa erikseen.

Riittää, että pyynnön esittäjä antaa kohta kohdalta tarkan viittauksen kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen antaman, direktiivin 2014/25/EU 35 artiklassa tarkoitetun yksityiskohtaisen ja perustellun lausunnon asianomaiseen osaan / asianomaisiin osiin, jossa/joissa kyseistä kohtaa arvioidaan.

Sen määrittämiseksi, onko toiminta suoraan avoin kilpailulle, on direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 2 kohdan mukaan käytettävä kilpailua koskevien Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen määräysten mukaisia perusteita, joita ovat muun muassa kyseisten tuotteiden tai palvelujen ominaispiirteet, vaihtoehtoisten tuotteiden tai palvelujen olemassaolo, hinta ja useamman kuin yhden tavarantoimittajan tai palvelujen suorittajan todellinen tai mahdollinen olemassaolo.

6.1 Millä perusteilla katsotte, että tässä pyynnössä tarkoitettu toiminta on täysin kilpailtua merkityksellisillä tuotemarkkinoilla ja merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla? Antakaa etenkin seuraavat tiedot:

YLEISET OLOSUHTEET MERKITYKSELLISILLÄ MARKKINOILLA

6.1.1 Ilmoittakaa pyynnön esittäjän viisi suurinta riippumatonta tavarantoimittajaa ([2]) ja kunkin osuus pyynnön esittäjän suorittamista ostoista (kyseisten tuotteiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tai hyödykkeiden ostot). Ilmoittakaa näiden tavarantoimittajien nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi.

([1]) Tutkimus- ja kehitystoiminnan intensiivisyydellä tarkoitetaan tutkimus- ja kehityskustannuksia suhteessa liikevaihtoon.
([2]) Riippumattomat tavarantoimittajat ovat yrityksiä, jotka eivät ole sidoksissa pyynnön esittäjään. Sidosyrityksen määritelmä on 1.1 kohdan alaviitteessä 1.

Ilmoittakaa myös pyynnön esittäjän sidosyritykset ja niistä kunkin osuus pyynnön esittäjän suorittamista ostoista (kyseisten tuotteiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tai hyödykkeiden ostot). Ilmoittakaa näiden yritysten nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi.

TARJONNAN RAKENNE MERKITYKSELLISILLÄ MARKKINOILLA

6.1.2 Millaiset jakelukanavat ja huoltoverkostot merkityksellisillä markkinoilla on? Kuvatkaa tapauksen mukaan seuraavat seikat:

a) olemassa olevat jakelujärjestelmät ja niiden merkitys markkinoilla. Missä määrin jakelusta vastaavat kolmannet osapuolet tai pyynnön esittäjän sidosyritykset?

b) olemassa olevat huoltoverkostot (esimerkiksi ylläpito- ja korjauspalvelut) ja niiden merkitys markkinoilla. Missä määrin näistä palveluista vastaavat kolmannet osapuolet tai pyynnön esittäjän sidosyritykset?

6.1.3 Jos mahdollista, arvioikaa kolmen viime vuoden kokonaiskapasiteetti EU:n ja EFTAn alueella. Kuinka suuri oli pyynnön esittäjän kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste tänä aikana?

6.1.4 Ilmoittakaa mahdolliset muut tarjontaan liittyvät olennaiset seikat.

KYSYNNÄN RAKENNE MERKITYKSELLISILLÄ MARKKINOILLA

6.1.5 Ilmoittakaa pyynnön esittäjän viisi suurinta riippumatonta asiakasta merkityksellisillä markkinoilla ja kunkin osuus pyynnön esittäjän suorittamasta kyseisten tuotteiden kokonaismyynnistä. Ilmoittakaa näiden asiakkaiden nimi, osoite, puhelin- ja faksinumerot sekä yhteyshenkilön nimi.

6.1.6 Kuvatkaa kysynnän rakennetta seuraavien seikkojen avulla:

a) markkinoiden eri kehitysvaiheet, esimerkiksi käynnistysvaihe, laajentamisvaihe, kypsät markkinat tai heikkenevät markkinat sekä kysynnän arvioitu kasvuvauhti;

b) asiakkaiden mieltymysten merkitys tarkasteltuna tuotemerkkiuskollisuuden, tuotteiden eriyttämisen ja täydellisen tuotevalikoiman tarjonnan kannalta;

c) kysynnän keskittymis- tai hajaantumisaste;

d) asiakkaiden ryhmittely ja kunkin ryhmän ”tyypillisen asiakkaan” kuvaus;

e) yksinmyyntisopimusten ja muiden pitkäaikaisten sopimusten merkitys;

f) hankintaviranomaisten, valtion yritysten tai vastaavien laitosten edustaman kysynnän laajuus.

6.1.7 Kuinka suuri osa kuluttajista on arviolta vaihtanut tavarantoimittajaa tai neuvotellut toimitussopimuksensa uudelleen viiden viime vuoden aikana? Ilmoittakaa, mihin lähteisiin arvio perustuu, ja toimittakaa arvion oikeaksi osoittavia asiakirjoja, jos niitä on saatavilla.

LIITE II

DIREKTIIVIN 2014/25/EU 34 ARTIKLAN SOVELTAMISPYYNTÖJÄ KOSKEVISSA ILMOITUKSISSA ANNETTAVAT TIEDOT

A. **Markkinoille pääsyä ei pidetä rajoitettuna direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti**

[Jäsenvaltion/Hankintayksikön ([1])] esittämä pyyntö

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([2]) 35 artiklan mukaisen pyynnön. Pyynnön vastaanottopäivän jälkeinen ensimmäinen työpäivä oli [päivämäärä].

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([3]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan mukaan ”hankintasopimuksiin, jotka tehdään 8–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka ovat esittäneet 35 artiklan mukaisen pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu; tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella.” Direktiivin 2014/25/EU yhteydessä mahdollisesti tehtävä toimintaan suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi ei vaikuta kilpailulainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen.

Komission on tehtävä tätä pyyntöä koskeva päätös [90 ([4])/105 ([5])] ([6]) työpäivän määräajassa, joka alkaa edellä mainitusta työpäivästä. Näin ollen määräaika päättyy [päivämäärä].

Ennen tätä pyyntöä koskevan määräajan päättymistä tehtyjä uusia pyyntöjä, jotka koskevat [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi], ei direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti pidetä uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä tämän pyynnön kanssa.

B. **Markkinoille pääsyä ei voida katsoa vapaaksi direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan perusteella**

[Jäsenvaltion/Hankintayksikön ([7])] esittämä pyyntö

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([8]) 35 artiklan mukaisen pyynnön. Pyynnön vastaanottopäivän jälkeinen ensimmäinen työpäivä oli [päivämäärä].

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([9]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan mukaan ”hankintasopimuksiin, jotka tehdään 8–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka ovat esittäneet 35 artiklan mukaisen pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu; tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella.” Direktiivin 2014/25/EU yhteydessä mahdollisesti tehtävä toimintaan suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi ei vaikuta kilpailulainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen.

([1]) Tarpeeton poistetaan.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([3]) Tarpeeton poistetaan.
([4]) Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.
([5]) Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan a alakohdan ja 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
([6]) Tarpeeton yliviivataan: määräaika on 105 työpäivää, jollei pyyntöön ole liitetty kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen yksityiskohtaista ja perusteltua lausuntoa, jossa analysoidaan perusteellisesti edellytyksiä, joilla 34 artiklan 1 kohtaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa kyseiseen toimintaan.
([7]) Tarpeeton poistetaan.
([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([9]) Tarpeeton poistetaan.

Komission on tehtävä tätä pyyntöä koskeva päätös [130 ([1])/145 ([2])] ([3]) työpäivän määräajassa, joka alkaa edellä mainitusta työpäivästä. Näin ollen määräaika päättyy [päivämäärä].

Ennen tätä pyyntöä koskevan määräajan päättymistä tehtyjä uusia pyyntöjä, jotka koskevat [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi], ei direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti pidetä uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä tämän pyynnön kanssa.

([1]) Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
([2]) Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan b alakohdan ja 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
([3]) Tarpeeton yliviivataan: määräaika on 145 työpäivää, jollei pyyntöön ole liitetty kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen yksityiskohtaista ja perusteltua lausuntoa, jossa analysoidaan perusteellisesti edellytyksiä, joilla 34 artiklan 1 kohtaa voitaisiin mahdollisesti soveltaa kyseiseen toimintaan.

LIITE III

DIREKTIIVIN 2014/25/EU 34 ARTIKLAN SOVELTAMISPYYNTÖJÄ KOSKEVISSA ILMOITUKSISSA ANNETTAVAT TIEDOT – TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖSTEN ANTAMISELLE ASETETUN MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN TAI MÄÄRÄAJAN KULUMISEN KESKEYTYS TAI PYYNNÖN PERUUTUS

A. **Täytäntöönpanosäädösten antamiselle asetetun määräajan pidentäminen**

[Jäsenvaltion/hankintayksikön ([1])] esittämä pyyntö – määräajan pidentäminen

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([2]) 35 artiklan mukaisen pyynnön.

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([3]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […]. [Alkuperäinen/Pidennetty] ([4]) määräaika oli [päivämäärä].

Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti komissio voi pidentää määräaikaa kyseisen vapautuspyynnön esittäjien suostumuksella. Koska [lyhyet perustelut määräajan pidentämiselle] ja [kyseisen jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([5]) on antanut suostumuksensa, määräaikaa, jonka kuluessa komission on tehtävä pyyntöä koskeva päätös, pidennetään […] työpäivällä.

Näin ollen lopullinen määräaika päättyy [päivämäärä].

B. **Täytäntöönpanosäädösten antamiselle asetetun määräajan kulumisen keskeyttäminen**

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([6]) 35 artiklan mukaisen pyynnön. Ensimmäinen pyynnön vastaanottamisen jälkeinen työpäivä oli [päivämäärä] ja alkuperäinen määräaika, jonka kuluessa komission oli määrä tehdä pyyntöä koskeva päätös, oli [90/105/130/145] ([7]) työpäivää.

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([8]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […]. [Alkuperäinen/Pidennetty] ([9]) määräaika oli [päivämäärä].

Komissio voi direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti pyytää asianomaista jäsenvaltiota tai hankintayksikköä taikka riippumatonta toimivaltaista kansallista viranomaista tai muuta toimivaltaista kansallista viranomaista antamaan kaikki tarvittavat tiedot tai täydentämään tai selventämään annettuja tietoja asianmukaisen määräajan kuluessa. Komissio pyysi [päivämäärä] [komission pyynnön vastaanottaja] toimittamaan lisätietoja viimeistään [päivämäärä].

Jos vastaukset annetaan myöhässä tai ne ovat puutteellisia ([10]), alkuperäisen määräajan kuluminen keskeytetään tietopyynnössä asetetun määräajan päättymisen ja täydellisten ja asianmukaisten tietojen vastaanottamisen väliseksi ajaksi.

Lopullinen määräaika päättyy sen vuoksi […] ([11]) työpäivän kuluttua täydellisten ja asianmukaisten tietojen vastaanottamisesta.

([1]) Tarpeeton poistetaan.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([3]) Tarpeeton poistetaan.
([4]) Tarpeeton poistetaan.
([5]) Tarpeeton poistetaan.
([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([7]) Tarpeeton poistetaan.
([8]) Tarpeeton poistetaan.
([9]) Tarpeeton poistetaan.
([10]) Ks. liitteessä IV olevan 2 kohdan toinen virke.
([11]) Alkuperäinen käytettävissä olevien työpäivien määrä vähennettynä vapautuspyynnön vastaanottamisen jälkeisen ensimmäisen työpäivän ja lisätietojen antamiselle annetun määräajan päättymispäivän väliin jäävien työpäivien määrällä.

C. **Täytäntöönpanosäädösten antamiselle asetetun määräajan kulumisen keskeytyksen päättyminen**

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([1]) 35 artiklan mukaisen pyynnön.

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([2]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […].

Komissio pyysi [päivämäärä] [komission pyynnön vastaanottaja] toimittamaan lisätietoja viimeistään [päivämäärä]. Kuten *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […] julkaistussa ilmoituksessa todettiin, määräajan kuluminen keskeytettiin, ja lopullinen määräaika asetettiin päättymään […] työpäivän kuluttua täydellisten ja asianmukaisten tietojen vastaanottamisesta. Täydelliset ja asianmukaiset tiedot vastaanotettiin [päivämäärä].

Näin ollen lopullinen määräaika päättyy [päivämäärä].

D. **Direktiivin 2014/25/EU 30 artiklan soveltamispyynnön peruuttaminen**

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([3]) 35 artiklan mukaisen pyynnön.

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([4]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […]. [Alkuperäinen/Pidennetty] ([5]) määräaika oli [päivämäärä].

Pyynnön esittäjä perui pyyntönsä [päivämäärä], joten sitä voidaan pitää mitättömänä. Näin ollen ei ole tarvetta tehdä päätöstä siitä, sovelletaanko direktiivin 2014/25/EU 34 artiklaa [soveltamisala: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Direktiiviä 2014/25/EU sovelletaan sen vuoksi direktiivin säännösten mukaisesti edelleen, kun hankintayksiköt tekevät hankintasopimuksia [minkä: ala tai toiminta lyhyesti] harjoittamiseksi [missä: jäsenvaltion nimi] ja järjestävät suunnittelukilpailuja tämän toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([2]) Tarpeeton poistetaan.
([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([4]) Tarpeeton poistetaan.
([5]) Tarpeeton poistetaan.

LIITE IV

DIREKTIIVIN 2014/25/EU 34 ARTIKLAN SOVELTAMISPYYNTÖJÄ KOSKEVISSA ILMOITUKSISSA ANNETTAVAT TIEDOT – DIREKTIIVIN 34 ARTIKLAN 1 KOHDAN SOVELLETTAVUUS SILLOIN, KUN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖSTÄ EI OLE ANNETTU MÄÄRÄAJASSA

[Jäsenvaltion/Hankintayksikön ([1])] esittämä pyyntö

Komissio vastaanotti [päivämäärä] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU ([2]) 35 artiklan mukaisen pyynnön.

Pyyntö, jonka on esittänyt [jäsenvaltion/hankintayksikön nimi] ([3]), koskee [mitä: ala tai toiminta lyhyesti] [missä: jäsenvaltion nimi]. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* C [EUVL:n numero] [EUVL:n päivämäärä] sivulla […]. [Alkuperäinen/Pidennetty] ([4]) määräaika oli [päivämäärä].

Koska päätöstä ei tehty päätöksenteolle asetetussa määräajassa, joka päättyi [päivämäärä], direktiivin 34 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa. Näin ollen direktiivin 2014/25/EU säännöksiä ei sovelleta hankintasopimuksiin, jotka tehdään [minkä: ala tai toiminta lyhyesti] harjoittamiseksi [missä: jäsenvaltion nimi], eikä suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään tämän toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteellisellä alueella.

([1]) Tarpeeton poistetaan.
([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).
([3]) Tarpeeton poistetaan.
([4]) Tarpeeton poistetaan.

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)

Euroopan unionin julkaisutoimisto
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

FI