

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/744**(2020. gada 4. jūnijs),****ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītvērtēšanas institūciju veiktu kredītvērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (2009. gada 25. novembris) 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksāspēja II) ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 109.a panta 1. punktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 ⁽²⁾ pielikumā cita starpā ir precizēta atbilstība starp ārējas kredītvērtēšanas institūcijas ("ĀKNI") veiktiem attiecīgajiem kredītvērtējumiem un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 ⁽³⁾ I sadaļas I nodaļas 2. iedaļā ("Ārējie kredītvērtējumi").
- (2) Pēc jaunākajiem grozījumiem, kuri Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumā tika ieviesti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/633 ⁽⁴⁾, ir mainījušies kvantitatīvie un kvalitatīvie faktori, kas ir Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumā minēto kartējumu kredītvērtējumu pamatā. Turklāt dažas ĀKNI savus kredītvērtējumus ir attiecinājušas uz jauniem tirgus segmentiem, tā rezultātā iegūstot jaunas reitingu skalas un jaunus kredītreitingu veidus. Tādēļ ir jāatjaunina attiecīgās ĀKNI kartējumi.
- (3) Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2018/633 pieņemšanas vēl viena kredītreitingu aģentūra ir tikusi reģistrēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 ⁽⁵⁾. Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁶⁾ 136. panta 1. punktā ir paredzēts, ka visām ĀKNI ir jānosaka kartējumi, minētajai nesen reģistrētajai ĀKNI ir jāpiešķir kartējums. Kredītvērtējumi, ko piemēro nesen reģistrētā ĀKNI, pamatojas uz to pašu metodiku, ko ir piemērojuši tās mātes sabiedrība, proti, trešās valsts ĀKNI, kurai kartējums jau bija noteikts. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā ir lietderīgi, ka nesen reģistrētās ĀKNI kartējums atspoguļo šai trešās valsts ĀKNI noteikto kartējumu.
- (4) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai kopīgi iesniegušas Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) ("Eiropas uzraudzības iestādes").

⁽¹⁾ OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1800 (2016. gada 11. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītvērtēšanas institūciju veiktu kredītvērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 275, 12.10.2016., 19. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksāspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/633 (2018. gada 24. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1800, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ārējo kredītvērtēšanas institūciju veiktu kredītvērtējumu pielīdzinājumu kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (OV L 105, 25.4.2018., 6. lpp.).

⁽⁵⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

⁽⁶⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

- (5) Eiropas uzraudzības iestādes ir veikušas atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽⁷⁾ 37. pantu; atzinumu no Vērtspapīru un tirgus nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽⁸⁾ 37. pantu; un atzinumu no Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 ⁽⁹⁾ 37. pantu.
- (6) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2016/1800 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2016/1800

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1800 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

⁽⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽⁹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu pielīdzinājums kredītkvalitātes pakāpju objektīvai skalai saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK

Kredītkvalitātes pakāpe	0	1	2	3	4	5	6
<i>ACRA Europe, a.s (iepriekš European Rating Agency, a.s.)</i>							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		S1		S2	S3, S4, NS		
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i>							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s
Emisijas ilgtermiņa reitingu skala	aaa	aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s
Finansiālās stiprības reitingu skala		A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Emitenta īstermiņa reitingu skala		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, e, f, s		
Emisijas īstermiņa reitingu skala		AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB- 4, d, s		
<i>ARC Ratings SA</i>							
Emitentu vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emisijas vidēja termiņa un ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emitentu īstermiņa reitinga skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Emisijas īstermiņa reitinga skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Uzņēmumu īstermiņa reitinga skala		A++	A		B, C, D		
<i>Axesor Risk Management SL</i>							

Reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banque de France</i>							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu vispārējā skala		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>							
Ilgtermiņa reitingu vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitingu vispārējā skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Pensiju apdrošināšanas sabiedrības ilgtermiņa skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Pensiju apdrošināšanas sabiedrības īstermiņa skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Pensiju fonda ilgtermiņa skala	AAA pf	AA pf	A pf	BBB pf	BB pf	B pf	C pf
Garantiju fonda ilgtermiņa skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Garantiju fonda īstermiņa skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Capital Intelligence Ratings Ltd</i>							
Emitenta ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Apdrošinātāja finansiālās stiprības ilgtermiņa reitinga starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Emitenta īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
Emisijas īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, D		
Apdrošinātāja finansiālās stiprības īstermiņa reitinga starptautiskā skala		A1+	A1	A2, A3	B, C, RS, SD, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA</i>							
Uzņēmumu ilgtermiņa reitinga skala	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
<i>Creditreform Rating AG</i>							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A		BBB	BB	B, C, SD, D
<i>CRIF Ratings S.r. l.</i>							

Emitenta ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D1S, D
Emisijas ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, DS
Emitenta īstermiņa reitinga skala		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
Emisijas īstermiņa reitinga skala		IG-1		IG-2	SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4		
Dagong Europe Credit Rating							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		A-1		A-2, A-3	B, C, D		
DBRS Ratings Limited							
Saistību ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Komerčiālo parādzīmju un īstermiņa parādsaistību reitinga skala		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Finansiālās stiprības reitinga skala		AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, R
Egan-Jones Ratings Co.							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
Euler Hermes Rating GmbH							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
EuroRating Sp. z o.o.							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Fitch vērtējums							
Emitenta ilgtermiņa saistību neizpildes reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Uzņēmumu finanšu saistības – ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Apdrošinātāju ilgtermiņa finansiālās stiprības (IFS) reitingu starptautiskā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C

Atvasinātā darījuma partnera reitingu skala	AAA dcr, AA dcr	A dcr	BBB dcr	BB dcr	B dcr	CCC dcr, CC dcr, C dcr	
Īstermiņa reitinga skala	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D			
Apdrošinātāju īstermiņa finansiālās stiprības reitingu skala	F1+	F1	F2, F3	B, C			
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D	
HR Ratings de México, S.A. de C. V.							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	HR AAA (G)	HR AA (G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Īstermiņa reitinga vispārējā skala	HR+1 (G)	HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5 (G), HR D(G)		
ICAP Group S.A							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H	
INC Rating Sp. z o.o.							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitinga skala		AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Japan Credit Rating Agency Ltd							
Emitenta ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Emisijas ilgtermiņa reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Emitenta īstermiņa reitingu skala		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala		J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
Kroll Bond Rating Agency							
Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Kroll Bond Rating Agency Europe							

Ilgtermiņa kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa kredītreitinga skala		K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
<i>modeFinance S.r.l.</i>							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service</i>							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		P-1	P-2	P-3	NP		
<i>QIVALIO SAS (iepriekš Spread Research)</i>							
Ilgtermiņa reitinga vispārējā skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga vispārējā skala		SR0		SR1, SR2	SR3, SR4, SR5 SRD		
<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>							
Starptautiskā kredītreitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Starptautiskā drošticamības reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Scope Ratings AG</i>							
Ilgtermiņa reitinga skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Īstermiņa reitinga skala		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
<i>S&P Global Ratings</i>							
Emitenta ilgtermiņa kredītreitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Emisijas ilgtermiņa kredītreitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Apdrošinātāja finansiālās stiprības reitingu skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Vidustirgus vērtējuma reitingu skala			MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Emitenta īstermiņa kredītreitingu skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Emisijas īstermiņa kredītreitingu skala		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>							
Valstu reitinga diapazona skala	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D"