ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums

2012. gada 30. maijs

Saturs

II *Neleģislatīvi akti*

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

★ **Paziņojums sakarā ar nolīguma par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu stāšanos spēkā** 1

REGULAS

★ **Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei** ([1]) 2

★ **Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 447/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, nosakot regulatīvus tehniskos standartus, kas attiecas uz kredītreitingu metodoloģijas atbilstības novērtēšanu** ([1]) 14

★ **Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka izklāstu informācijai, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotā centrālajā repozitārijā** ([1]) 17

(Turpinājums nākamajā lappusē)

Cena: EUR 4

([1]) Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

★ **Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 449/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju kredītreitingu aģentūru reģistrēšanai un sertificēšanai** ([1]) 32

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 450/2012 (2012. gada 29. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, bumbieriem un galda vīnogām** 53

★ **Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 451/2012 (2012. gada 29. maijs) par noteiktu barības piedevu, kas iekļautas skābbarības piedevu funkcionālajā grupā, izņemšanu no tirgus** ([1]) 55

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 452/2012 (2012. gada 29. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai 64

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 453/2012 (2012. gada 29. maijs), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem 66

LĒMUMI

★ **Padomes Lēmums 2012/281/KĀDP (2012. gada 29. maijs) saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju, lai atbalstītu Savienības priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām** 68

Labojumi

★ **Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 102/2012 (2012. gada 27. janvāris), ar kuru pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu Ķīnas Tautas Republikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas no Marokas, Moldovas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir deklarētas ar izcelsmi minētajās valstīs, un ar kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz termiņa beigu pārskatīšanas procedūru attiecībā uz Dienvidāfrikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu** (OV L 36, 9.2.2012.) 74

LV

([1]) Dokuments attiecas uz EEZ

II

(Neleģislatīvi akti)

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

Paziņojums sakarā ar nolīguma par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu stāšanos spēkā

Nolīgums par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu, kuru parakstīja 2010. gada 31. maijā Ženēvā ([1]), stājās spēkā 2012. gada 1. maijā.

([1]) OV L 141, 9.6.2010., 3. lpp.

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 446/2012

(2012. gada 21. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām [1] un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā noteikta prasība Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) līdz 2012. gada 2. janvārim iesniegt Komisijā apstiprināšanai regulatīvo tehnisko standartu projektu attiecībā uz formātu un saturu reitingu datiem, kas kredītreitingu aģentūrām periodiski jāiesniedz EVTI. Šo periodisko ziņojumu mērķis ir nodrošināt EVTI iespēju īstenot savu atbildību saistībā ar kredītreitingu aģentūru pastāvīgo uzraudzību, kas paredzēta minētās regulas 21. panta 1. punktā.

(2) Reitingu datiem būtu jāļauj EVTI cieši uzraudzīt kredītreitingu aģentūru rīcību un darbības, lai Regulas (EK) Nr. 1060/2009 prasību faktisko un potenciālo pārkāpumu gadījumā varētu ātri reaģēt. Šā iemesla dēļ reitingu dati parasti būtu jāsniedz EVTI katru mēnesi. Taču, lai nodrošinātu proporcionalitāti, kredītreitingu aģentūrām, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras neietilpst uzņēmumu grupā, vajadzētu būt iespējai iesniegt reitingu datus reizi divos mēnešos, nevis katru mēnesi. EVTI vajadzētu būt iespējai pieprasīt šīm kredītreitingu aģentūrām ikmēneša ziņojumus, ņemot vērā to reitingu skaitu un veidu, tostarp kredītanalīzes sarežģītību, instrumentu vai emitentu, kuriem noteikts kredītreitings, svarīgumu, kā arī reitingu izmantojamību, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/48/EK [2] noteiktajiem mērķiem.

(3) Ziņojumā sniedzamie dati jāapkopo standarta formātā, lai EVTI varētu tos automātiski saņemt un apstrādāt savās iekšējās sistēmās. Iespējams, ka tehniskā progresa rezultātā laika gaitā EVTI var būt jāatjaunina tehniskās ziņojumu sniegšanas instrukcijas, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūru sniedzamo datu pārraidi vai formātu, un par to var būt jāinformē īpašos paziņojumos vai pamatnostādnēs.

(4) Lai panāktu pilnīgu un pareizu ziņojumu sniegšanu par reitingu datiem un ņemtu vērā turpmāku finanšu tirgu attīstību, ir svarīgi kredītreitingu aģentūrām nodrošināt iespēju attīstīt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem parametriem. Tādēļ šai regulai vajadzētu stāties spēkā sešus mēnešus pēc tās publikācijas. Šajā sešu mēnešu laikposmā kredītreitingu aģentūrām būtu periodiski jāiesniedz reitingu dati, kā noteikts pašreizējās Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas pamatnostādnēs.

(5) Kredītreitingu aģentūrām, kuras ir kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, būtu reitingu dati EVTI jāiesniedz atsevišķi vai arī jāpilnvaro viena no pārējām grupas aģentūrām sniegt datus visu to grupas dalībnieku vārdā, uz kuriem attiecas ziņojumu iesniegšanas prasības.

(6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [3] 10. pantu.

(7) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

[1] OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.
[2] OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
[3] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikts reitingu datu periodisko ziņojumu saturs un formāts, kas piemērojams kredītreitingu aģentūrām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) īstenotās pastāvīgās uzraudzības mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktu.

2. pants

Ziņojumu iesniegšanas principi

1. Kredītreitingu aģentūras izpilda šajā regulā paredzētas prasības un ir atbildīgas par EVTI sniegto datu pareizību un pilnīgumu.

2. Kredītreitingu aģentūru grupā šīs grupas dalībnieki var pilnvarot vienu dalībnieku iesniegt šajā regulā prasītos ziņojumus savā vārdā un citu dalībnieku vārdā. Katru kredītreitingu aģentūru, kuras vārdā ir iesniegts ziņojums, norāda datos, kurus iesniedz EVTI.

3. Ziņojumi, kas paredzēti šajā regulā, iesniedzami reizi mēnesī un aptver datus, kas attiecas uz iepriekšējo kalendāro mēnesi.

4. Kredītreitingu aģentūras, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras nav kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, ziņojumus var iesniegt reizi divos mēnešos, aptverot reitingu datus par iepriekšējiem diviem kalendārajiem mēnešiem, izņemot, ja EVTI informē kredītreitingu aģentūru, ka tai jāiesniedz ziņojums katru mēnesi, ņemot vērā tās noteikto kredītreitingu veidu, sarežģītību un mērogu.

5. Ziņojumus iesniedz EVTI piecpadsmit dienu laikā no ziņojumā aptvertā laikposma beigām.

6. Kredītreitingu aģentūras nekavējoties informē EVTI par jebkādiem ārkārtas apstākļiem, kas var uz laiku nepieļaut vai aizkavēt šajā regulā paredzēto ziņojumu iesniegšanu.

3. pants

Ziņojumā iekļaujamie dati

1. Pirmā ziņojuma perioda beigās kredītreitingu aģentūra savā ziņojumā EVTI iekļauj kvalitatīvos datus, kas norādīti pielikuma 1. tabulā. Ja vēlākā ziņojuma periodā šie dati mainās, jaunos datus iesniedz EVTI.

2. Kredītreitingu aģentūras nodrošina pielikuma 2. tabulā norādītos datus par katru kredītreitingu aģentūras veikto darbību, kā norādīts minētajā tabulā, kā arī par katru kredītreitingu, uz kuru šī darbība attiecas. Darbības, par kurām jāiesniedz ziņojums, attiecas uz kredītreitingiem, kurus noteikusi vai apstiprinājusi kredītreitingu aģentūra.

3. Ja ziņojuma periodā nav notikusi neviena no 2. tabulā minētajām darbībām, kredītreitingu aģentūrai par to nav jāpaziņo.

4. Pielikuma 1. un 2. tabulā norādītie dati iesniedzami EVTI atsevišķās datnēs. Pielikuma 1. tabulā norādītie kvalitatīvie dati iesniedzami pirms 2. tabulā norādīto datu iesniegšanas.

4. pants

Reitingu veidi

1. Kredītreitingu aģentūras ziņojumā iekļaujamos reitingus klasificē šādi:

a) korporatīvie reitingi;

b) strukturēto finanšu reitingi;

c) valsts un publiskā sektora finanšu reitingi;

d) segto obligāciju reitingi.

2. Šā panta 1. punkta mērķiem "strukturēto finanšu reitingi" attiecas uz finanšu instrumentu vai citiem aktīviem, kas rodas no Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 36. punktā minētā vērtspapīrošanas darījuma vai shēmas.

Sniedzot ziņojumu par strukturēto finanšu reitingiem, kredītreitingu aģentūra reitingu klasificē vienā no šādām aktīvu kategorijām:

a) ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst aizdevumi automašīnu/kuģu/lidmašīnu iegādei, studējošo kredīti, aizdevumi ārstēšanās apmaksai, aizdevumi saliekamo māju iegādei, aizdevumi filmu uzņemšanai, aizdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai, aprīkojuma nomas līgumi, kredītkaršu parādi, parādnieka īpašuma apķīlājumtiesības, ienākumus nenesoši kredīti, ar kredītrisku saistītas parādzīmes, aizdevumi atpūtas transportlīdzekļu iegādei un pircēju un pasūtītāju parādi;

b) ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri un ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi;

c) ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, slimnieku aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei;

d) nodrošināti parāda vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, nodrošinātas obligācijas, nodrošināti sintētiskie vērtspapīri, viena laidiena nodrošināti parāda vērtspapīri, nodrošināti fondu vērtspapīri, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri un nodrošinātu parāda vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri;

e) ar aktīviem nodrošināti komerciālie vērtspapīri;

f) citi strukturēti finanšu instrumenti, kas nav ietverti iepriekš minētajās aktīvu kategorijās, tostarp strukturētas segtās obligācijas, strukturēti ieguldījumu instrumenti, ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri un atvasināto vērtspapīru produktu sabiedrības.

3. Segto obligāciju reitingi attiecas uz obligācijām, kuras nav aptvertas aktīvu grupu uzskaitījumā pie šā panta 2. punktā iekļautajiem strukturēto finanšu reitingiem.

5. pants

Ziņojumu iesniegšanas procedūras

1. Kredītreitingu aģentūras datus sniedz atbilstīgi EVTI nodrošinātajām *XML* shēmām un izmantojot EVTI noteikto ziņojumu iesniegšanas sistēmu. Aģentūras datnēm nosaukumus piešķir, ievērojot EVTI norādījumus par nosaukumiem.

2. Kredītreitingu aģentūras EVTI nosūtītās un saņemtās datnes uzglabā elektroniskā formātā vismaz piecus gadus. Šīs datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.

3. Ja kredītreitingu aģentūra jau sniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tā šos datus anulē un iesniedz pareizos.

4. Lai datus anulētu, kredītreitingu aģentūra nosūta EVTI datni, kurā iekļautas pielikuma 3. tabulā norādītās sadaļas. Tiklīdz sākotnējie dati ir anulēti, kredītreitingu aģentūra nosūta jauno datu versiju, izmantojot datni, kurā iekļautas attiecīgi pielikuma 1. vai 2. tabulā norādītās sadaļas.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā sešus mēnešus pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2012. gada 21. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

1. tabula. Kvalitatīvie dati pirmajam ziņojumam un turpmākajiem atjauninājumiem

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
Tehniskās sadaļas, kas tikai vienu reizi jāiekļauj kvalitatīvo datu datnē				
1.	*Version*	*XML* shēmas definīcija (*XSD*), kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
2.	*Creation date and time*	Datnes izveidošanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
3.	*CRA unique identifier*	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (*BIC*).	Obligāti.	ISO 9362.
Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras kvalitatīvo datu datnē iekļauj pēc vajadzības un tik bieži, cik nepieciešams				
4.	*CRA name*	Kredītreitingu aģentūras nosaukums. Tam jāatbilst kredītreitingu aģentūras nosaukumam, kas paziņots EVTI. Ja viens no dalībniekiem sniedz ziņojumu par visu grupu, jānorāda kredītreitingu aģentūru grupas nosaukums.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
5.	*Rating scale identifier*	Kredītreitingu aģentūras konkrētas reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
6.	*Rating scale validity date*	Datums, no kura reitingu skala ir derīga.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
7.	*Time horizon*	Norāda reitingu skalā izmantoto laika periodu.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— "L", ja reitingu skala ir piemērojama ilgtermiņa reitingiem, — "S", ja reitingu skala ir piemērojama īstermiņa reitingiem.
8.	*Scope of the rating scale*	Skalā ietverto reitingu veidu apraksts, tostarp atbilstošā gadījumā ģeogrāfiskais mērogs.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— Maksimālais zīmju skaits – 200.
9.	*Rating category label*	Reitingu skalā identificē konkrētu reitingu kategoriju.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
10.	*Rating category description*	Reitingu kategorijas noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	—
11.	*Rating category value*	Reitingu kategoriju hierarhija reitingu skalā, pakāpes uzskatot par apakškategorijām.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— Kārtas numurs ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 20. Reitingu kategoriju vērtības jānorāda secīgi. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu kategorijai.
12.	*Notch label*	Reitingu skalā identificē konkrētu pakāpi. Pakāpes nodrošina detalizētāku informāciju reitingu kategorijā.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	—
13.	*Notch description*	Pakāpes noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	—
14.	*Notch value*	Pakāpes hierarhija reitingu skalā. Pakāpes vērtība ir tā vērtība, kas piešķirta katram reitingam.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	Pakāpes vērtība ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 99. Sniegtajām vērtībām jābūt secīgām.
15.	*List of Lead Analysts Internal Identifiers*	Kredītreitingu aģentūras iecelto vadošo analītiķu iekšējo identifikatoru uzskaitījums. Uzskaitījumi jāatjaunina, iekļaujot jaunus vadošos analītiķus. Ierakstus no uzskaitījuma var dzēst tikai kļūdu gadījumā.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā attiecībā uz vadošajiem analītiķiem, kas strādā Eiropas Savienībā.	— Katram uzskaitījuma ierakstam jāietver vadošā analītiķa iekšējais identifikators un pilns vārds un uzvārds. Iekšējo identifikatoru veido ne vairāk kā 40 burti un cipari.

2. tabula. Ziņojumā EVTI iekļaujamie dati

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
		Tehniskās sadaļas, kas tikai vienu reizi jāiekļauj datu datnē		
1.	*CRA unique identifier*	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (*BIC*).	Obligāti.	ISO 9362.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
2.	*Version*	*XML* shēmas definīcija (*XSD*), kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
3.	*Creation date and time*	Datnes izveidošanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
4.	*Reporting start date and time*	Ziņojuma perioda sākuma datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
5.	*Reporting end date and time*	Ziņojuma perioda beigu datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras datu datnē iekļauj pēc vajadzības un tik bieži, cik nepieciešams				
6.	*Action type*	Identificē kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.	Obligāti.	— "NW", ja reitingu nosaka pirmo reizi, vai — "UP", ja reitingu paaugstina, vai — "DG", ja reitingu pazemina, vai — "WD", ja reitingu atsauc, vai — "AF", ja reitingu apstiprina, vai — "CA", ja reitingam ir piešķirts, mainīts vai atcelts novērošanas vai pārskatīšanas statuss vai reitingam ir piešķirta, mainīta vai atcelta perspektīva/tendence, vai — "SU", ja reitinga statuss mainās no pasūtīta uz nepasūtītu un otrādi, vai — "DF", ja emitentam, kam noteikts reitings, izziņo saistību nepildīšanu.
7.	*Outlook/Trend*	Identificē perspektīvu/tendenci, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās politikai.	Obligāti.	— "POS" pozitīvai perspektīvai/tendencei vai — "NEG" negatīvai perspektīvai/tendencei, vai — "EVO" perspektīvai/tendencei, kas izvēršas vai attīstās, vai — "STA" stabilai perspektīvai/tendencei, vai — "NOT" perspektīvas/tendences neesamībai vai atcelšanai.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
8.	*Watch/Review*	Identificē novērošanas vai pārskatīšanas statusu, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās politikai.	Obligāti.	— "POW" pozitīvai novērošanai/pārskatīšanai vai — "NEW" negatīvai novērošanai/pārskatīšanai, vai — "EVW" novērošanai/pārskatīšanai, kas izvēršas vai attīstās, vai — "UNW" novērošanai/pārskatīšanai, kuras virziens nav zināms, vai — "NWT" novērošanas/pārskatīšanas neesamībai vai atcelšanai.
9.	*Watch/review determinant*	Identificē reitinga novērošanas/pārskatīšanas statusa iemeslu.	Obligāti, ja reitingu nosaka vai apstiprina Eiropas Savienībā. Piemēro tikai tad, ja novērošanas/pārskatīšanas statuss nav "NWT".	— "1", ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts metodoloģiju, modeļu vai reitingu pamatpieņēmumu izmaiņu rezultātā, vai — "2", ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts ekonomisku, finansiālu vai kreditēšanas iemeslu dēļ, vai — "3", ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir citu iemeslu dēļ (piemēram, analītiķu aiziešana, interešu konfliktu rašanās).
10.	*Responsible CRA unique identifier*	Tās kredītreitingu aģentūras uzņēmuma identifikācijas kods (*BIC*), kura veikusi attiecīgo darbību.	Obligāti.	ISO 9362.
11.	*Rating identifier*	Reitinga unikālais identifikators. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti.	—
12.	*Rating value*	Identificē reitinga vērtību pēc attiecīgās darbības.	Obligāti.	—
13.	*Previous rating value*	Identificē reitinga vērtību pirms attiecīgās darbības.	Obligāti, ja darbības veids, par ko ziņots, nav "NW".	—
14.	*Rating scale identifier*	Reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti.	—
15.	*Internal Lead Analyst Identifier*	Identifikators, ko KRA piešķīrusi galvenajam analītiķim, kas atbildīgs par konkrēto reitingu.	Obligāti, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
16.	*Country of the Lead Analyst*	Identificē valsti, kurā atrodas kompetentā galvenā analītiķa darbības vieta.	Obligāti.	ISO 3166.
17.	*Solicited/ Unsolicited*	Identificē to, vai reitings ir pasūtīts vai nepasūtīts.	Obligāti.	— "S", ja reitings ir pasūtīts, vai — "U", ja reitings ir nepasūtīts.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
18.	*Rating Type*	Identificē reitingu skalā minēto reitinga veidu.	Obligāti.	— "C", ja reitings ir korporatīvais reitings, vai — "S", ja reitings ir valsts vai publiskā sektora finanšu reitings, vai — "T", ja reitings ir strukturēto finanšu reitings, vai — "B", ja reitings attiecas uz segtajām obligācijām, kas nav strukturēts finanšu instruments.
19.	*Country*	Valsts kods emitentam vai instrumentam, kam noteikts reitings. Ja kredītreitingi attiecas uz pārvalstiskām organizācijām, valsti apzīmē ar "ZZ". Ja kredītreitingi attiecas uz strukturētiem finanšu instrumentiem, valsts ir tā, kurā atrodas lielākā daļa bāzes aktīvu. Ja nav iespējams noteikt atrašanās vietu bāzes aktīvu lielākajai daļai, ziņojumā ieraksta "ZZ".	Obligāti.	ISO 3166-1.
20.	*Industry*	Emitenta pārstāvētais nozares segments.	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "C".	— "FI", ja emitents ir finanšu iestāde, tostarp kredītiestāde un ieguldījumu sabiedrība, — "IN", ja tā ir apdrošināšanas sabiedrība, — "CO", ja tas ir korporatīvais emitents, kas nav ne finanšu iestāde, ne apdrošināšanas sabiedrība.
21.	*Sector*	Norāda valsts un publiskā sektora finanšu reitingu apakškategorijas.	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "S".	— "SV" valsts reitingam vai — "SM" reģionālajiem vai pašvaldību reitingiem, vai — "SO" pārvalstiskas organizācijas reitingam, vai — "PE" publiskā sektora struktūras reitingam.
22.	*Asset class*	Definē galvenās aktīvu kategorijas strukturēto finanšu reitingiem.	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "T".	— "ABS" ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vai — "RMBS" ar mājokļu hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, vai — "CMBS" ar komerciālām hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, vai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				— "CDO" nodrošinātiem aizdevumu vērtspapīriem, vai — "ABCP" ar aktīviem nodrošinātiem komerciāliem vērtspapīriem, vai — "OTH" visos pārējos gadījumos.
23.	*Time horizon*	Identificē reitingu skalā minēto reitinga laika periodu.	Obligāti.	— "L" ilgtermiņa reitingam vai — "S" īstermiņa reitingam.
24.	*Seniority*	Identificē prioritātes pakāpi emitenta parādsaistībām vai instrumentam, kam noteikts reitings.	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "C" vai "S".	— "SE", ja emitenta reitings vai instruments, kam noteikts reitings, ir prioritāri, vai — "SB", ja emitenta reitings vai instruments, kam noteikts reitings, ir subordinēti.
25.	*Currency*	Identificē, vai reitings ir noteikts attiecībā uz vietējo vai ārvalstu valūtu.	Obligāti. Piemēro tikai emitentu reitingiem.	— "LC" reitingam, kas attiecas uz vietējo valūtu, vai — "FC" reitingam, kas attiecas uz ārvalstu valūtu.
26.	*Action validity date and time*	Darbības derīguma datums un laiks. Tam jāsakrīt ar darbības publiskošanas vai izplatīšanas pēc pasūtījuma universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
27.	*Action communication date and time*	Datums un laiks, kad emitentam, kam noteikts reitings, paziņota attiecīgā darbība. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti tikai tad, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā. Piemēro tikai tad, ja par darbību paziņo struktūrai, kurai noteikts reitings.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
28.	*Action decision date*	Identificē datumu, kurā pieņemts lēmums par darbību. Tas ir (reitingu komitejas) provizoriskā apstiprinājuma datums darbībai, ja par to pirms galīgā apstiprinājuma paziņo struktūrai, kurai noteikts reitings.	Obligāti tikai tad, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā.	ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD).
29.	*ISIN value*	*ISIN* instrumentam, kam noteikts reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti, ja instrumentam, kam noteikts reitings, ir piešķirts starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods (*ISIN*). Piemēro tikai reitingiem, kas attiecas uz instrumentiem.	ISO 6166 kods.
30.	*Internal Instrument Identifier*	Unikāls kods, ko KRA piešķīrusi instrumentam, kam noteikts reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti. Piemēro tikai reitingiem, kas attiecas uz instrumentiem.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
31.	*Issuer BIC code*	Emitenta *BIC* kods.	Obligāti, ja kredītreitingu aģentūrai ir pieejams emitenta uzņēmuma identifikācijas kods (*BIC*).	ISO 9362 kods.
32.	*Internal Issuer Identifier*	Unikāls kods, ko KRA piešķīrusi, lai identificētu emitentu.	Obligāti.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
33.	*Issuer's Name*	Tajā jāiekļauj piemērota saprotama norāde attiecībā uz emitenta juridisko nosaukumu (vai emitenta mātesuzņēmuma nosaukumu).	Obligāti.	Maksimālais zīmju skaits – 40.
34.	*Originator BIC Code*	Iniciatora *BIC* kods.	Obligāti, ja kredītreitingu aģentūrai ir pieejams iniciatora uzņēmuma identifikācijas kods (*BIC*). Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "T".	ISO 9362 kods.
35.	*Originator Internal Identifier*	Unikāls kods, ko KRA piešķīrusi, lai identificētu iniciatoru. Ja ir vairāki iniciatori, norāda "*MULTIPLE*".	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "T".	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
36.	*Originator's Name*	Tajā jāiekļauj piemērota saprotama norāde attiecībā uz iniciatora juridisko nosaukumu (vai emitenta mātesuzņēmuma nosaukumu). Ja ir vairāki iniciatori, norāda "*MULTIPLE*".	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir "T".	Maksimālais zīmju skaits – 40.
37.	*Withdrawal reason*	Iemesls, ja ziņots par darbību "atsaukšana".	Obligāti, ja ziņots par darbību "WD".	— "1" nepareizai vai nepietiekamai informācijai par emitentu/emisiju vai — "2" maksātnespējai vai parādsaistību pārstrukturēšanai struktūrā, kam noteikts reitings, vai — "3" struktūras, kam noteikts kredītreitings, reorganizācijai, tostarp šīs struktūras apvienošanai vai pārņemšanai, vai — "4" parādsaistību vērtspapīra atmaksas termiņa beigām, vai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				— "5" automātiskam reitinga nederīgumam kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbības modeļa dēļ (piemēram, beidzoties reitinga derīgumam, ja tas ir bijis derīgs tikai noteiktā laika posmā), vai — "6" reitinga derīguma beigām citu iemeslu dēļ.

3. tabula. Sadaļu uzskaitījums datu atcelšanai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
Tehniskās sadaļas, kas vienmēr tikai vienu reizi jāiekļauj anulēšanas datnē				
1.	*CRA unique identifier*	Kods, ko sistēmā iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (*BIC*).	Obligāti.	ISO 9362.
2.	*Version*	*XML* shēmas definīcijas (*XSD*) versija, kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
3.	*Cancellation date and time*	Anulēšanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras anulēšanas datnē iekļauj tik bieži, cik nepieciešams				
4.	*Rating scale identifier*	Kredītreitingu aģentūras konkrētas reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz reitingu skalu, kas iekļauta ziņojumā par kvalitatīvajiem datiem, kuri norādīti 1. tabulā.	—
5.	*Action type*	Identificē kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	— "NW", ja reitingu nosaka pirmo reizi, vai — "UP", ja reitingu paaugstina, vai — "DG", ja reitingu pazemina, vai — "WD", ja reitingu atsauc, vai — "AF", ja reitingu apstiprina, vai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				— "CA", ja reitingam ir piešķirts, mainīts vai atcelts novērošanas vai pārskatīšanas statuss vai reitingam ir piešķirta, mainīta vai atcelta perspektīva/tendence, vai — "SU", ja reitinga statuss mainās no pasūtīta uz nepasūtītu un otrādi, vai — "DF", ja emitentam, kam noteikts reitings, izziņo saistību nepildīšanu.
6.	*Action validity date and time*	Darbības derīguma datums un laiks.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
7.	*Rating identifier*	Kredītreitingu aģentūras noteiktā reitinga unikālais identifikators.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	—
8.	*Reason for cancellation*	Iemesls, kāpēc ierakstu anulē.	Obligāti.	—

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 447/2012

(2012. gada 21. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, nosakot regulatīvus tehniskos standartus, kas attiecas uz kredītreitingu metodoloģijas atbilstības novērtēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām [1] un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punktā noteikts, ka kredītreitingu aģentūrai jāizmanto stingra, sistemātiska, pēctecīga un izvērtēšanai pakļauta kredītreitinga noteikšanas metodoloģija, balstoties uz pagātnes pieredzi, tostarp atpakaļejošām pārbaudēm.

(2) Šī regula ir vajadzīga, lai nodrošinātu pārredzamību novērtējumā, ko veic Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK [2], un lai paredzētu vienotus noteikumus attiecībā uz prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punktā.

(3) EVTI ir jānovērtē kredītreitingu aģentūru atbilstība Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punkta noteikumam, izskatot reģistrācijas pieteikumus saskaņā ar minētās regulas 15. pantu. Pēc reģistrācijas EVTI tās veiktās pastāvīgas uzraudzības ietvaros būtu jānovērtē kredītreitingu aģentūru atbilstība 8. panta 3. punkta noteikumam, kad vien tā uzskata, ka šāds novērtējums ir vajadzīgs.

(4) Regula (EK) Nr. 1060/2009, jo īpaši tās 23. pants, neatļauj EVTI, Komisijai vai dalībvalstu valsts sektora iestādēm iejaukties attiecībā uz kredītreitingu saturu un metodoloģiju. Attiecīgi šajā regulā būtu jāparedz noteikumi, saskaņā ar kuriem šīs metodoloģijas jānovērtē, bet tajā nevajadzētu paredzēt, ka minētās iestādes lemj par to kredītreitingu precizitāti, kuri noteikti, piemērojot šīs metodoloģijas.

(5) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6. panta 2. punktā, to skatot saistībā ar I pielikuma A iedaļas 9. punktu, noteikts, ka kredītreitingu aģentūra izveido pārskatītāja amatu, kurš ir atbildīgs par metodoloģijas, modeļu un kredītreitingu noteikšanas pamatā esošo pieņēmumu, piemēram, matemātisko vai korelācijas pieņēmumu, un jebkuru tajos izdarītu būtisku izmaiņu vai grozījumu periodisku pārskatīšanu, kā arī par šīs metodoloģijas, modeļu un kredītreitingu noteikšanas pamatā esošo pieņēmumu piemērotību, ja tos izmanto vai tos ir paredzēts izmantot jaunu finanšu instrumentu vērtēšanai.

(6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. pantā noteikto procedūru.

(7) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas viedokli. Turklāt EVTI 2011. gada maijā publicēja aicinājumu sniegt atsauksmes, lai saņemtu informāciju no tirgus dalībniekiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas jāizmanto, novērtējot kredītreitingu metodoloģijas atbilstību prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punktā.

2. pants

Atbilstības pierādīšana

Kredītreitingu aģentūrai jebkurā laikā jāspēj pierādīt EVTI tās atbilstību prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punktā attiecībā uz kredītreitingu metodoloģijas izmantošanu.

3. pants

EVTI veiktā atbilstības novērtēšana

1. Papildus pārbaudei, vai kredītreitingu aģentūras atbilst Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punkta prasībām attiecībā uz reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar minētās regulas

[1] OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.
[2] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

15. pantu, EVTI, ja uzskata to par nepieciešamu, pārbauda, vai katra kredītreitingu aģentūra pastāvīgi atbilst Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punkta prasībām.

2. Pārbaudot kredītreitingu aģentūru atbilstību Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 3. punkta prasībām, EVTI izmanto visu informāciju, kas ir būtiska, vērtējot kredītreitingu metodoloģijas izstrādi, apstiprināšanu un pārskatīšanu.

3. Nosakot atbilstīgo novērtējuma līmeni, EVTI ņem vērā to, vai attiecībā uz kredītreitingu metodoloģiju jau agrāk ir tikusi pierādīta konsekvence un precizitāte kredītspējas prognozēšanā, un, lai pārbaudītu konkrēto metodoloģiju, tā var arī piemērot apstiprināšanas metodes, piemēram, atbilstīgus saistību neizpildes gadījumu vai pārejas pētījumus.

4. pants

Novērtējums, vai kredītreitingu metodoloģija ir stingra

1. Kredītreitingu aģentūra izmanto un piemēro kredītreitingu metodoloģijas, kas:

a) saistībā ar to izstrādi un saistītajiem apstiprinājumiem paredz skaidras procedūras un stingras pārbaudes, kas ļauj tās pienācīgi novērtēt un vajadzības gadījumā mainīt;

b) aptver visus ietekmējošos faktorus, kurus uzskata par būtiskiem, lai noteiktu vērtējamās struktūras vai finanšu instrumenta kredītspēju, un kurus apstiprina statistikas dati un vēsturiskā pieredze un pierādījumi;

c) ņem vērā modelētās attiecības starp struktūrām vai finanšu instrumentiem, kam noteikts reitings, ar vienādu riska faktoru un riska faktorus, kas ietekmē kredītreitingu metodoloģijas;

d) iekļauj uzticamus, atbilstīgus un ar kvalitāti saistītus analītiskos modeļus, galvenos reitingu noteikšanas pamatā esošos pieņēmumus un kritērijus.

2. Kredītreitingu aģentūra sastāda un iesniedz sarakstu ar sīkiem paskaidrojumiem attiecībā uz izmantotajām kredītreitingu metodoloģijām par:

a) katru kvalitatīvo rādītāju, tostarp šo rādītāju kvalitatīvā novērtējuma apmēru;

b) katru kvantitatīvo rādītāju, ieskaitot galvenos mainīgos lielumus, datu avotus, galvenos pieņēmumus, modelēšanu un kvantitatīvās metodes.

3. Šā panta 2. punktā minētajā sīki izstrādātajā paskaidrojumā iekļauj šādu informāciju:

a) paziņojumu par katra kvalitatīvā vai kvantitatīvā rādītāja nozīmi, kurus izmanto attiecīgajā kredītreitingu metodoloģijā, attiecīgā gadījumā ietverot aprakstu un pamatojumu par šiem faktoriem piešķirto svērumu un to ietekmi uz kredītreitingiem;

b) novērtējumu par saistību starp attiecīgajā kredītreitingu metodoloģijā izmantotajiem galvenajiem pieņēmumiem un no makroekonomikas un finanšu datiem iegūtajiem kritiskajiem riska faktoriem; vai

c) novērtējumu par saistību starp kredītreitingu metodoloģijā izmantotajiem galvenajiem pieņēmumiem un, piemērojot šo metodoloģiju, noteikto kredītreitingu svārstīgumu laika gaitā.

4. Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģijas un ar tām saistītos analīzes modeļus, kredītreitingu noteikšanas pamatā esošos pieņēmumus un kritērijus, kuros iespējams nekavējoties ņemt vērā konstatējumus vai rezultātus, kas gūti iekšējā pārskatīšanā vai uzraudzības pārskatīšanā, ko veicis kāds no šiem:

a) kredītreitingu aģentūras administratīvās vai uzraudzības padomes neatkarīgie locekļi;

b) kredītreitingu aģentūras pārskatīšanas funkcija;

c) jebkura cita attiecīga persona vai komiteja, kas iesaistīta kredītreitingu metodoloģijas uzraudzībā un pārskatīšanā.

5. pants

Novērtējums, vai kredītreitingu metodoloģija ir sistemātiska

1. Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģiju un saistītos analītiskos modeļus, galvenos kredītreitingu noteikšanas pamatā esošos pieņēmumus un kritērijus, kurus sistemātiski piemēro visu kredītreitingu noteikšanā attiecībā uz konkrētu aktīvu kategoriju vai tirgus segmentu, ja vien nav objektīva iemesla rīkoties citādi.

2. Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģiju, kurā iespējams nekavējoties ņemt vērā jebkuras tās atbilstības pārskatīšanas rezultātus.

6. pants

Novērtējums, vai kredītreitingu metodoloģija ir pēctecīga

Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģijas, kas ir izstrādātas un tiek īstenotas tādā veidā, ka ļauj:

a) turpināt tās izmantot, ja vien nav objektīva iemesla mainīt vai pārtraukt izmantot attiecīgo kredītreitingu metodoloģiju;

b) nekavējoties ņemt vērā jebkuru notiekošās uzraudzības vai pārskatīšanas konstatējumu, jo īpaši – ja izmaiņas strukturālajos makroekonomikas vai finanšu tirgus apstākļos spētu ietekmēt kredītreitingus, kas noteikti saskaņā ar attiecīgo metodoloģiju;

c) salīdzināt kredītreitingus dažādās aktīvu kategorijās.

7. pants

Novērtēšana, vai kredītreitingu metodoloģija ir pakļauta izvērtēšanai, kas balstīta uz līdzšinējo pieredzi, tostarp atpakaļejošām pārbaudēm

1. Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģijas, kuras ir pamatotas ar kvantitatīviem pierādījumiem par kredītreitingu metodoloģijas selektivitāti.

2. Kredītreitingu aģentūra izmanto kredītreitingu metodoloģijas, kurās aprakstīti šādi aspekti:

a) kredītreitingu, kas noteikti saskaņā ar attiecīgo metodoloģiju, stabilitāte un prognozēšanas spēja, vadoties pēc līdzšinējās pieredzes attiecīgos laika periodos un attiecībā uz dažādām aktīvu grupām;

b) tas, cik lielā mērā attiecīgajā kredītreitingu modelī izmantotie pieņēmumi atšķiras no faktiskajiem saistību neizpildes un zaudējumu koeficientiem.

3. Kredītreitingu metodoloģijas apstiprināšanai jābūt izstrādātai tā, lai:

a) tiktu pārbaudīta kredītreitingu metodoloģijas atkarība no izmaiņām jebkurā no tajā izmantotajiem pieņēmumiem, tostarp kvalitatīvajos un kvantitatīvajos faktoros;

b) tiktu pietiekami un pienācīgi novērtēti līdzšinējie kredītreitingi, kas noteikti saskaņā ar attiecīgo metodoloģiju;

c) tiktu izmantoti uzticami dati, tostarp atbilstoša lieluma datu atlases paraugi;

d) pienācīgi tiktu ņemti vērā vērtējamo struktūru vai finanšu instrumentu galvenie ģeogrāfiskie apgabali attiecībā uz katru vērtēto kredītreitingu kategoriju (piemēram, strukturēto finanšu, valsts, korporatīvie, finanšu iestāžu, apdrošināšanas, publiskā sektora finanšu reitingi).

4. Kredītreitingu aģentūra piemēro procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek apzinātas un pienācīgi novērstas sistēmiskas kredītreitingu nepilnības, kuras konstatētas atpakaļejošā pārbaudē.

5. Kredītreitingu metodoloģijas pārskatīšanas procesā kredītreitingu aģentūra:

a) veic regulāru pārskatu par vērtējamo struktūru un finanšu instrumentu kredītreitingiem un darbības rezultātiem;

b) veic testēšanu atlases paraugu ietvaros un ārpus paraugiem;

c) ņem vērā vēsturisko informāciju par apstiprināšanu vai atpakaļejošām pārbaudēm.

8. pants

Atkāpes

Gadījumos, kad ir pieejami ierobežoti kvantitatīvi pierādījumi, kas nodrošina kredītreitingu metodoloģijai prognozēšanas spēju, kredītreitingu aģentūru atbrīvo no pienākuma panākt atbilstību šīs regulas 7. panta prasībām, ja tā:

a) nodrošina, ka kredītreitingu metodoloģijas sniedz iespēju veikt pienācīgas kredītspējas prognozes;

b) piemēro iekšējās procedūras konsekventi laika gaitā un dažādos tirgus segmentos;

c) piemēro procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek apzinātas un pienācīgi novērstas sistēmiskas kredītreitingu nepilnības, kuras konstatētas atpakaļejošā pārbaudē.

9. 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, 2012. gada 21. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 448/2012

(2012. gada 21. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka izklāstu informācijai, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotā centrālajā repozitārijā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitinga aģentūrām [1] un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktā noteikta prasība kredītreitingu aģentūrām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (turpmāk "EVTI") izveidotajā centrālajā repozitārijā darīt pieejamu noteiktu informāciju par savas iepriekšējās darbības datiem. Šī informācija jāsniedz standarta formātā, ko noteikusi EVTI, un EVTI tā arī būtu jādara publiski pieejama, publiskojot kopsavilkumu par galvenajām tendencēm. Šīs prasības vēl jāpapildina attiecībā uz sniegtās informācijas izklāstu, tostarp struktūru, formātu, metodi un ziņojumu periodu.

(2) Kredītreitingu aģentūras, kas ir Savienībā izvietotas kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, ziņojumus centrālajam repozitārijam var sniegt atsevišķi. Taču, ņemot vērā kredītreitingu aģentūru funkcionālās organizācijas augsto integrācijas pakāpi Savienības līmenī un nolūkā sekmēt statistikas izpratni, kredītreitingu aģentūras jārosina ziņojumus centrālajam repozitārijam sniegt pasaules mērogā visas grupas līmenī.

(3) Centrālo repozitāriju sistēma apkopo datus par kredītreitingiem un centralizēti tos uzglabā. Lai palīdzētu tirgus dalībniekiem labāk novērtēt kredītreitingu uzticamību un tādējādi tiem palīdzētu pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, centrālajam repozitārijam vajadzētu arī brīvprātīgi pieņemt Savienībā neapstiprinātus kredītreitingus, ko noteikušas trešo valstu kredītreitingu aģentūras, kuras ir tās pašas kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces.

(4) Lai vēl vairāk sekmētu sniegtās statistikas izpratni, kredītreitingu datu ziņojumos būtu jāaptver dati, kas attiecas uz vismaz pēdējiem desmit gadiem pirms Regulas (EK) Nr. 1060/2009 stāšanās spēkā. Kredītreitingu aģentūrai ziņojumi par šiem datiem nebūtu jāiesniedz, ja tā var uzskatāmi parādīt, ka, ņemot vērā to lielumu un struktūras sarežģītību, tā nebūtu samērīga prasība.

(5) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 [2] 10. pantā noteikto procedūru.

(6) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanos par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli. Taču EVTI nav veikusi izmaksu un ieguvumu analīzi, jo tā uzskata, ka šāda darbība nebūtu samērīga ar tehnisko standartu projekta ietekmi, ņemot vērā, ka Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (*CESR*) centrālo repozitoriju veido kopš 2010. gada un tehnisko standartu projekts atspoguļo pašreizējas sistēmas darbību, nevis nosaka būtiskas jaunas prasības, tādēļ nebija sagaidāms, ka ievērojami palielināsies EVTI vai kredītreitingu aģentūru izmaksas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ietverti noteikumi attiecībā uz tās informācijas izklāstu, tostarp struktūru, formātu, metodi un ziņojuma periodu, kas kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama centrālajā repozitārijā saskaņā ar:

a) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu;

[1] OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

[2] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

b) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu.

II NODAĻA

ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS STRUKTŪRA

2. pants

Ziņojumu iesniegšanas principi

1. Kredītreitingu aģentūra EVTI izveidotajam centrālajam repozitārijam iesniedz šādus ziņojumus:

a) kvalitatīvo datu ziņojumus, kā noteikts 7. panta un 9. pantā; un

b) reitingu datu ziņojumus, kā noteikts 8. pantā un 10. pantā.

2. Kredītreitingu aģentūra ir atbildīga par ziņojumā ietverto datu pareizību, pilnīgumu un pieejamību. Tā nodrošina, ka ziņojumi tiek iesniegti laikus, izmantojot 11. pantā minētos ziņojumu sniegšanas kanālus un atbilstīgi 13. panta noteiktajai ziņojumu iesniegšanas procedūrai.

3. Ja kredītreitingu aģentūra ir kredītreitingu aģentūru grupas dalībniece, grupas dalībnieki var pilnvarot vienu no grupas dalībniekiem iesniegt prasīto informāciju grupas vārdā. Ja pilnvarotais grupas dalībnieks iesniedz informāciju grupas vārdā, tas identificē gan sevi, gan grupas dalībniekus, kuru vārdā tas sniedz informāciju.

3. pants

Reitingi, par kuriem jāsniedz ziņojums

1. Kredītreitingu aģentūra katrā ziņojuma periodā iesniedz ziņojumu par kredītreitingu, līdz šis reitings tiek atsaukts.

2. Kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumus gan par pasūtītiem, gan nepasūtītiem reitingiem. Tā norāda, vai reitings ir pasūtīts vai nepasūtīts.

3. Kredītreitingu aģentūra, kura iesniedz ziņojumu kredītreitingu aģentūru grupas vārdā, var ziņojumā iekļaut datus par trešo valstu kredītreitingu aģentūrām, kuras ir tās pašas saistītās grupas dalībnieces un kuru reitingi netiek izmantoti Savienībā, veicot to apstiprināšanu. Ja kredītreitingu aģentūra par šiem datiem ziņojumu neiesniedz, tā savā kvalitatīvo datu ziņojumā iekļauj attiecīgu paskaidrojumu.

4. Kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumu par kredītreitingu datiem, kas aptver vismaz pēdējos desmit gadus pirms Regulas (EK) Nr. 1060/2009 stāšanās spēkā. Kredītreitingu aģentūra, kura pirms 1999. gada 7. decembra kredītreitingus nenoteica, iesniedz ziņojumus par datiem, kas attiecas uz ziņojumu periodiem pēc pirmās kredītreitinga noteikšanas dienas. Kredītreitingu aģentūrai nav jāiesniedz ziņojumi par reitingu periodiem, kas ir pirms tās reģistrācijas vai sertifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009, ja tā var uzskatāmi parādīt, ka ziņojumu sniegšana par šādiem datiem nav samērīga, ņemot vērā tās lielumu un struktūras sarežģītību.

5. Kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumus par šādiem reitingu veidiem:

a) korporatīvie reitingi;

b) strukturēto finanšu reitingi;

c) valsts un publiskā sektora finanšu reitingi.

4. pants

Korporatīvie reitingi

1. Kredītreitingu aģentūra iesniedz korporatīvo reitingu datu ziņojumus atsevišķi pa emitentiem.

2. Kredītreitingu aģentūra sabiedrības meitasuzņēmumu var uzskatīt vai neuzskatīt par atsevišķu reitingu. Kredītreitingu aģentūra paskaidro izvēlēto pieeju.

3. Iesniedzot korporatīvo reitingu datu ziņojumus, kredītreitingu aģentūra klasificē reitingus kādā no nozares segmentiem, kas uzskaitīti II pielikuma 1. tabulas 18. sadaļā.

4. Korporatīvo reitingu datu ziņojumos iekļauj gan īstermiņa reitingu, gan ilgtermiņa reitingu datus, ja tie ir pieejami. Ilgtermiņa reitingu kategorijā ziņojumā norāda emitenta reitingu. Ja emitenta reitings nav pieejams, tad norāda ilgtermiņa nenodrošināto parāda instrumentu reitingu. Ja ir pieejami reitingi attiecībā gan uz ārvalstu, gan vietējo valūtu, norāda tikai reitingu, kas attiecas uz ārvalstu valūtu.

5. pants

Strukturēto finanšu reitingi

1. Ievērojot 2. un 3. punktā noteiktās īpašās prasības, kredītreitingu aģentūra ilgtermiņa reitingu ziņojumus iesniedz atsevišķi pa strukturētu finanšu instrumentu emisijām.

2. Kredītreitingu aģentūra strukturētu īpašu ieguldījumu sabiedrību ilgtermiņa reitingu ziņojumus iesniedz atsevišķi pa emitentiem.

3. Kredītreitingu aģentūra ar aktīviem nodrošinātu īstermiņa vērtspapīru īstermiņa reitingu ziņojumus iesniedz atsevišķi pa emisijām.

4. Iesniedzot ziņojumu par strukturēto finanšu reitingiem, kredītreitingu aģentūra reitingus klasificē vienā no šādām aktīvu kategorijām:

a) ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst tādas aktīvu apakškategorijas kā aizdevumi automašīnu/kuģu/lidmašīnu iegādei, studējošo kredīti, aizdevumi ārstēšanās apmaksai, aizdevumi saliekamo māju iegādei, aizdevumi filmu uzņemšanai, aizdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai, aprīkojuma nomas līgumi, kredītkaršu parādi, parādnieka īpašuma apķīlājumtiesības, ienākumus nenesoši kredīti, ar kredītrisku saistītas parādzīmes, aizdevumi atpūtas transportlīdzekļu iegādei un pircēju un pasūtītāju parādi;

b) ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst tādas aktīvu apakškategorijas kā ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri un ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi;

c) ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst tādas aktīvu apakškategorijas kā aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, slimnieku aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei;

d) nodrošināti parāda vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst tādas apakškategorijas kā nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, nodrošinātas obligācijas, nodrošināti sintētiskie vērtspapīri, viena laidiena nodrošināti parāda vērtspapīri, nodrošināti fondu vērtspapīri, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri un nodrošinātu parāda vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri;

e) ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri;

f) citi strukturēti finanšu instrumenti, kas nav ietverti iepriekš minētajās aktīvu kategorijās, tostarp strukturētas segtās obligācijas, strukturēti ieguldījumu instrumenti, ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri un atvasināto vērtspapīru produktu sabiedrības.

5. Kredītreitingu aģentūra norāda, kurā kategorijā vai atbilstošā gadījumā apakškategorijā ietilpst katrs instruments, kam noteikts reitings.

6. Šā dokumenta II pielikuma 1. tabulas 17. sadaļas mērķiem šādam instrumentam norādītais valsts kods apzīmē to valsti, kurā atrodas lielākā daļa bāzes aktīvu. Ja nav iespējams noteikt atrašanās vietu lielākajai daļai bāzes aktīvu, ziņojumā norāda, ka attiecīgais instruments, kam noteikts reitings, ir "starptautisks".

6. pants

Valsts un publiskā sektora finanšu reitingi

1. Kredītreitingu aģentūra iesniedz valsts un publiskā sektora finanšu reitingu datu ziņojumus atsevišķi pa emitentiem. Kredītreitingu aģentūra klasificē reitingus vienā no šīm kategorijām:

a) vietējās valūtas valsts parāda instrumentu reitingi;

b) ārvalstu valūtas valsts parāda instrumentu reitingi;

c) reģionālo un pašvaldību reitingi;

d) pārvalstisku organizāciju parāda instrumentu reitingi, piemēram tie, kas noteikti organizācijām, ko izveidojusi, kas pieder un ko kontrolē vismaz vienas valsts valdība – kapitāla daļu īpašniece, tostarp organizācijām, kuras atbilstīgi saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai Eiropas Kopienā (turpmāk "*NACE*") ([1]) apzīmē ar kodu U (ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība);

e) publiskā sektora struktūru reitingi, tostarp to struktūru, kuras apzīmē ar *NACE* kodiem O (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), P (izglītība) un Q (veselība un sociālā aprūpe).

2. Katrā kategorijā iesniedz ziņojumus par ilgtermiņa un īstermiņa emitentu reitingiem. Ja emitenta reitings nav pieejams, tad norāda ilgtermiņa parāda instrumentu reitingu.

3. Šā dokumenta II pielikuma 1. tabulas 17. sadaļas mērķiem, kad šā panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajā pārvalstisko organizāciju gadījumā nav iespējams konkrētu valsti identificēt kā emisijas valsti, ziņojumā norāda, ka emitents, kam noteikts reitings, ir "starptautisks".

III NODAĻA

ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS FORMĀTS

7. pants

Kvalitatīvie dati

1. Kredītreitingu aģentūra kvalitatīvo datu ziņojumus iesniedz I pielikuma 1. tabulā norādītajā formātā. Konkrētāk, kredītreitingu aģentūra iesniedz kvalitatīvos datus par savu reitingu skalu, paskaidrojot individuālos parametrus un katra reitinga nozīmi. Kredītreitingu aģentūra var ziņojumā ietvert līdz sešām reitingu skalām. Attiecībā uz konkrētu laika perioda un reitinga veida kombināciju ziņojumā var ietvert ne vairāk ka vienu reitingu skalu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

2. Ja kredītreitingu aģentūra nosaka reitingus konkrētam laika posmam un reitinga veidam, izmantojot vairāk nekā vienu reitingu skalu, tā savos kvalitatīvo datu ziņojumos iekļauj tikai to reitingu skalu, kas izmantota šādu reitingu skaitliskajam vairākumam. Reitingu datu ziņojumos neiekļauj reitingus, kuros izmantota reitingu skala, kas atbilstīgi šā punkta noteikumiem nav iekļauta ziņojumā.

3. Reitingu skala aptver nenoteiktu skaitu plašu reitinga kategoriju, kurām var būt nenoteikts skaits pakāpju, kas veido apakškategorijas. Kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumus gan par reitingu kategorijām, gan atbilstošā gadījumā par pakāpēm.

8. pants

Reitingu dati

1. Kredītreitingu aģentūra kvalitatīvo datu ziņojumus attiecībā uz 3. pantā minētajiem reitingiem iesniedz II pielikuma 1. tabulā norādītajā formātā.

2. Šā dokumenta II pielikuma 1. tabulas 12. sadaļas nolūkiem kredītreitingu aģentūra saistībā ar reitingu ziņo par saistību nepildīšanu, ja:

a) reitings norāda, ka saistību nepildīšana ir notikusi atbilstīgi kredītreitingu aģentūras saistību nepildīšanas definīcijai;

b) reitings ir atsaukts, jo struktūra, kurai noteikts reitings, ir maksātnespējīga vai notiek parādu pārstrukturēšana;

c) ir cits gadījums, kurā kredītreitingu aģentūra uzskata, ka struktūra vai instruments, kam noteikts reitings, nespēj pildīt saistības, ir ievērojami pasliktinājies to stāvoklis vai radusies cita līdzvērtīga situācija.

3. Visiem ziņojumā ietvertajiem reitingiem, kas konkrētā ziņojuma periodā ir atsaukti, II pielikuma 1. tabulas 11. sadaļā norāda atsaukšanas iemeslu. Reitingus, kuri atsaukti pirms 2010. gada 7. septembra, var iekļaut kategorijā "reitinga derīguma beigas citu iemeslu dēļ".

9. pants

Kvalitatīvo datu izmaiņas un anulēšana

1. Kredītreitingu aģentūra ziņo par paziņoto kvalitatīvo datu izmaiņām un anulēšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai:

a) atspoguļotu izmaiņas kvalitatīvajos datos;

b) izlabotu faktu kļūdas reitingu skalas ziņojumā.

2. Izmaiņām kvalitatīvajos datos, izņemot datos par reitinga skalu, kredītreitingu aģentūra nosūta jaunu ziņojumu, kurā ietverti atjauninātie dati. Kredītreitingu aģentūra nosūta jaunu kvalitatīvo datu ziņojumu, ja datos ir kādas izmaiņas, turklāt ziņojums jāsniedz tikai par datiem, kas ir mainījušies. Ja ir mainījusies metodoloģija, kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumu ar atjauninātajiem kvalitatīvajiem datiem un var tajā iekļaut norādi uz papildinformāciju, kas par vēsturiskajām izmaiņām metodoloģijā pieejama tās tīmekļa vietnē.

3. Ja reitingu skalas izmaiņas attiecas tikai uz kategoriju vai pakāpju norādēm, kredītreitingu aģentūra nosūta kvalitatīvo datu ziņojumu, kurā ietver atjauninātu iepriekšējo reitingu skalu (ko identificē ar tās unikālo reitinga identifikatoru), attiecīgi modificējot norādes vai aprakstus. Pārējās sadaļas, kas attiecas uz reitingu, iekļauj ziņojumā neizmainītas. Kredītreitingu aģentūra izmanto I pielikuma 1. tabulā norādītās sadaļas.

4. Ja reitingu skalā notikušas būtiskas izmaiņas, kredītreitingu aģentūra izziņo jaunu reitinga skalu un:

a) nosūta kvalitatīvo datu datni, kurā ietver iepriekšējas reitingu skalas atjauninājumu, kā skalas derīguma datumu norādot iepriekšējā ziņojuma perioda beigu datumu; kredītreitingu aģentūra izmanto I pielikuma 1. tabulā norādītās sadaļas;

b) kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumu par jauno reitingu skalu ar jaunu unikālo identifikatoru un sākuma derīguma datumu pirmajam ziņojuma periodam, kam tā tiek izmantota;

c) tiklīdz kredītreitingu aģentūra no centrālā repozitārija ir saņēmusi atbildes datni, kurā repozitārijs apstiprina, ka jaunā reitingu skala ir akceptēta, tā nosūta reitinga datu datnes par pirmo ziņojuma periodu, uz kuru līdz ar tās izmantošanu attiecas jaunā reitinga skala.

5. Ja reitingu skala ir anulēta, kredītreitingu aģentūra rīkojas šādi:

a) anulēšana notiek pirms kredītreitingu aģentūra par reitingu datiem, kas saistīti ar šo reitinga skalu, ziņo centrālajam repozitārijam. Ja par reitingu datiem jau ir ziņots, kredītreitingu aģentūrai jāatceļ visi reitingu dati, kuros izmantota iepriekšējā reitingu skala;

b) kredītreitingu aģentūra nosūta kvalitatīvo datu datni, kurā ietverta reitingu skalas anulēšana. Kredītreitingu aģentūra izmanto I pielikuma 2. tabulā norādīto sadaļu.

10. pants

Reitingu datu anulēšana un ziņojumu sniegšana par vēsturiskajiem reitingu datiem

1. Ja paziņotajos reitingu datos konstatētas faktu kļūdas, kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumu par šo reitingu datu anulēšanu un aizvieto anulētos reitingu datus.

2. Anulējot reitingu datus, kredītreitingu aģentūra veic kādu no šiem pasākumiem:

a) ja reģistrētie reitingu dati attiecas uz pašreizējo ziņojuma periodu, kredītreitingu aģentūra izmanto II pielikuma 2. tabulā norādītās sadaļas. Tiklīdz sākotnējie reģistrētie dati ir anulēti, tā nosūta jauno datu versiju;

b) ja reģistrētie reitingu dati attiecas uz iepriekšējiem ziņojuma periodiem, kredītreitingu aģentūra var anulēt sākotnējos reitingu datus visiem periodiem, par ko iesniegts ziņojums, izmantojot II pielikuma 2. tabulas attiecīgo sadaļu, norādot anulēšanas iemeslu un aizvietojot reģistrēto datu sākotnējo versiju visos ziņojuma periodos, izmantojot 3. panta 4. punktā aprakstīto procedūru.

3. Iesniedzot ziņojumu par reitingu datiem ar atpakaļejošu spēku, kredītreitingu aģentūra reitingu sadaļas papildina ar reitingu vēsturisko ziņojuma periodu un iemeslu ziņojuma sniegšanai par vēsturiskajiem reitingu datiem, kā norādīts II pielikuma 1. tabulas 24. un 25. sadaļā.

IV NODAĻA

ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS METODE

11. pants

Ziņojumu iesniegšanas kanāli un datu nosūtīšana

1. Lai centrālajam repozitārijam iesniegtu datu ziņojumus, kredītreitingu aģentūra izmanto centrālā repozitārija sistēmas ziņojumu iesniegšanas iespējas.

2. Visas datnes, kuras centrālais repozitārijs saņem vai nosūta, ir *XML* formātā, kas atbilst EVTI noteiktajām *XSD* shēmām.

3. Kredītreitingu aģentūras datnēm nosaukumus piešķir, ievērojot EVTI norādījumus par nosaukumiem.

4. Kredītreitingu aģentūra centrālajam repozitārijam nosūtītās un no tā saņemtās datnes uzglabā elektroniskā formā vismaz piecus gadus. Šīs datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.

12. pants

Datņu apmaiņas principi un ziņojuma periodi

1. Kredītreitingu aģentūra visas datnes, kas aptver konkrētu ziņojuma periodu, tam sekojošā pirmspublikācijas periodā nosūta centrālajam repozitārijam. Šī prasība attiecas gan uz kvalitatīvo datu, gan reitingu datu datnēm.

2. Ziņojuma periods ir seši mēneši, proti, no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un no 1. jūlija līdz 31. decembrim. Pirmspublikācijas periods ir trīs mēnešu periods, kas seko pēc attiecīga ziņojuma perioda un ilgst no 1. janvāra līdz 31. martam un no 1. jūlija līdz 30. septembrim. Pirmspublikācijas perioda sākumu un beigas un ziņojuma periodu nosaka pēc Viduseiropas laika.

3. Kredītreitingu aģentūra vispirms nosūta kvalitatīvos datus. Tā sūta reitingu datu datnes tikai pēc tam, kad no centrālā repozitārija ir saņemta atbildes datne ar kvalitatīvo datu apstiprinājumu.

4. Katra pirmspublikācijas perioda laikā kredītreitingu aģentūra centrālajam repozitārijam iesniedz reitingu datu datnes, kurās iekļauta II pielikuma 1., 2. un 3. tabulā norādītā informācija. Ziņojumus par reitingu datu anulēšanu iesniedz saskaņā ar 10. pantu.

5. Pirmajā reizē, kad kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumu centrālajam depozitārijam, tā iesniedz kvalitatīvo datu datni, kurā ietverti visi I pielikuma 1., 2. un 3. tabulā norādītie kvalitatīvie dati. Pēc tam kredītreitingu aģentūra iesniedz ziņojumus tikai par jaunām reitingu skalām un kvalitatīvo datu atjauninājumiem un anulēšanu saskaņā ar 9. pantu.

6. Papildus pirmajam ziņojumam, ko kredītreitingu aģentūra sniedz centrālajam repozitārijam, tā iesniedz ziņojumu arī par vēsturiskajiem datiem atbilstīgi 3. panta 4. punktam. Šie ziņojumi sniedzami ziņojumu periodu hronoloģiskā kārtībā, sākot ar agrāko periodu.

13. pants

Ziņojumu iesniegšanas procedūra

1. Kredītreitingu aģentūra nodrošina, ka centrālajam repozitārijam nosūtītā informācija atbilst tās iekšējiem datiem. Katrā pirmspublikācijas periodā visas atbilstošās datnes nosūta hronoloģiskā secībā un kļūdu labojumus veic pirmspublikācijas periodā.

2. Centrālais repozitārijs kredītreitingu aģentūrai nosūta atbildes datni par katru ziņojumā ietverto datni, kurā vai nu apstiprina, ka datne ir saņemta un ielādēta pareizi, vai informē kredītreitingu aģentūru par konstatētajām kļūdām. Ja centrālais repozitārijs ir konstatējis kļūdu, kredītreitingu aģentūra savlaicīgi nosūta labojumus:

a) datņu kļūdu gadījumā kredītreitingu aģentūra izlabo atbildes datnē norādīto kļūdu un vēlreiz nosūta visu datni centrālajam repozitārijam;

b) satura kļūdu gadījumā kredītreitingu aģentūra izlabo atbildes datnē norādīto kļūdu un centrālajam repozitārijam nosūta tikai labotos ierakstus.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. 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, 2012. gada 21. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

Kvalitatīvo datu datnes sadaļu uzskaitījums

1. tabula. Uzņēmējdarbības sadaļu saraksts, kas iekļaujams pirmajā deklarācijā un kvantitatīvo datu atjauninājumā

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*CRA Name*	Nosaukums, kas izmantots kredītreitingu aģentūras identificēšanai *CEREP* tīkla saskarnē. Tam jābūt tam pašam nosaukumam, ko kredītreitingu aģentūra izmantojusi reģistrācijas procedūrā un visās citās uzraudzības procedūrās sadarbībā ar EVTI. Ja viens no kredītreitingu aģentūru grupas dalībniekiem sniedz ziņojumu par visu grupu, jānorāda kredītreitingu aģentūru grupas nosaukums.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
2.	*CRA Description*	Kredītreitingu aģentūras īss apraksts.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
3.	*CRA Methodology*	Kredītreitingu aģentūras reitingu metodoloģijas apraksts. Kredītreitingu aģentūrai ir iespēja aprakstīt savas reitingu noteikšanas metodoloģijas unikālās iezīmes.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
4.	*Solicited and unsolicited ratings policies*	Kredītreitingu aģentūras pasūtītu un nepasūtītu reitingu politikas apraksts. Ja tiek piemēroti vairāki politikas veidi, jānorāda attiecīgie reitingu veidi, kuriem piemēro katru politiku.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
5.	*Subsidiary ratings policy*	Meitasuzņēmumu reitingu ziņojumu politikas apraksts.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā. Piemēro tikai kredītreitingu aģentūrām, kuras nosaka korporatīvos reitingus.	—
6.	*Geographical reporting scope*	Norāde par to, vai mērogs ir visa pasaule. Ja nav aptverta visa pasaule, kredītreitingu aģentūra paskaidro, kāpēc.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	Lai norādītu, vai ir vai nav aptverta visa pasaule, izvēlei jāizmanto *XML* tagi "pasaule" / "nav pasaule". Ja norādīts, ka nav aptverta visa pasaule, obligāti jāiekļauj papildsadaļa, kura paskaidro iemeslu.
7.	*Definition of default*	Apraksta kredītreitingu aģentūras definējumu saistību nepildīšanai.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
8.	*Rating scale identifier*	Kredītreitingu aģentūras konkrētas reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti, ja jāiesniedz ziņojums par reitingu skalu vai tā jāatjaunina.	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
9.	*Rating scale validity start date*	Datums, no kura reitingu skala ir derīga (*BOP*). Tam jāatbilst sistēmā esoša ziņojuma perioda derīgam sākuma datumam. Datums nedrīkst pārklāties ar tāda paša mēroga reitingu skalu, par ko jau iesniegts ziņojums.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
10.	*Rating scale validity end date*	Pēdējais datums, kad reitingu skala ir derīga (*EOP*). Tam jāatbilst sistēmā esoša ziņojuma perioda derīgam beigu datumam. Ja nav zināms konkrēts beigu datums vai tas ir nākotnē, to norāda kā 9999-01-01. Datums nedrīkst pārklāties ar tāda paša mēroga reitingu skalu, par ko jau iesniegts ziņojums.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*"	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
11.	*Time horizon*	Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz laika periodu. Reitinga veida un laika perioda kombinācijai jābūt derīgai.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	— "L", ja reitingu skala ir piemērojama ilgtermiņa reitingiem; — "S", ja reitingu skala ir piemērojama īstermiņa reitingiem.
12.	*Rating type*	Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz reitinga veidu. Reitinga veida un laika perioda kombinācijai jābūt derīgai.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	— "C", ja reitingu skala ir piemērojama korporatīvajiem reitingiem; — "S", ja reitingu skala ir piemērojama valsts un publiskā sektora finanšu reitingiem; — "T", ja reitingu skala ir piemērojama strukturēto finanšu reitingiem.
13.	*Rating category label*	Reitingu skalā identificē konkrētu reitingu kategoriju.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	—
14.	*Rating category description*	Reitingu kategorijas noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	—
15.	*Rating category value*	Reitingu kategoriju hierarhija reitingu skalā, pakāpes uzskatot par apakškategorijām.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "*rating scale identifier*".	Kārtas numurs ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 20. Reitingu kategoriju vērtības jānorāda secīgi. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu kategorijai.
16.	*Notch label*	Reitingu skalā identificē konkrētu pakāpi. Pakāpes nodrošina detalizētāku informāciju reitingu kategorijā.	Obligāti, ja deklarēts, ka reitingu skalā ir pakāpe.	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
17.	*Notch description*	Pakāpes noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja deklarēts, ka reitingu skalā ir pakāpe.	—
18.	*Notch value*	Pakāpes hierarhija reitingu skalā. Pakāpes vērtība ir vērtība, kas piešķirta katram reitingam nolūkā identificēt reitingu katra perioda sākumā un beigās.	Obligāti, ja deklarēts, ka reitingu skalā ir pakāpe.	Pakāpes vērtība ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 99. Sniegtajām vērtībām jābūt secīgām. Katrā konkrētā reitingu kategorijā ir nenoteikts skaits pakāpju.

2. tabula. Sadaļa reitingu skalu anulēšanai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*Rating scale identifier*	Anulējamās reitingu skalas identifikators.	Obligāti.	—

3. tabula. Kvalitatīvo datu datnes tehnisko sadaļu uzskaitījums

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*Language*	Nosaka datnes valodu.	Obligāti.	ISO 639-1.
2.	*CRA unique identifier*	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (*BIC*).	Obligāti.	ISO 9362.
3.	*Version*	*XML* shēmas definīcijas (*XSD*) versija, kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
4.	*Creation date*	Datums, kurā izveidota datne.	Obligāti.	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
5.	*Creation time*	Laiks, kad izveidota datne. To paziņo atbilstoši datni izveidojušās kredītreitingu aģentūras vietējam laikam, izsakot to kā universālo koordinēto laiku (*UTC*) +/– stundas.	Obligāti.	ISO 8601 laika formāts (SS:MM:SS).
6.	*Creation time offset*	Norāda, ka datnes izveidošanai izmantots vietējais laiks ar nobīdi no *UTC*. Atsevišķa apakšsadaļa ar vērtībām (+/–) SS, kuras koriģē atbilstoši vasaras laikam.	Obligāti.	—

II PIELIKUMS

Reitinga datu datnes sadaļu uzskaitījums

1. tabula. Reitinga datu datnes uzņēmējdarbības sadaļu uzskaitījums

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*Rating identifier*	Reitinga unikālais identifikators, kuru laika gaitā nemaina.	Obligāti.	—
2.	*Rating name*	Reitinga nosaukums vai apraksts. Tas identificē reitingu un instrumentu vai emitentu, kam nosaka reitingu.	Pēc izvēles.	—
3.	*Internal instrument identifier*	Unikāls kods nolūkā identificēt finanšu instrumentu, kam nosaka reitingu. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti. Piemēro tikai strukturēto finanšu (nevis strukturēto ieguldījumu sabiedrību (*SIV*)) reitingiem.	—
4.	*Standard instrument identifier*	Instrumenta, kam noteikts reitings, starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods (*ISIN*). Tas laika gaitā nemainās.	Pēc izvēles. Piemēro tikai strukturēto finanšu (nevis *SIV*) reitingiem.	ISO 6166 kods.
5.	*Internal issuer identifier*	Emitenta (vai emitenta mātesuzņēmuma) unikālais identifikators. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti. Piemēro tikai korporatīvajiem, valsts un publiskā sektora finanšu un *SIV* reitingiem.	—
6.	*Standard issuer identifier*	Emitenta uzņēmuma identifikācijas kods (*BIC*). Tas laika gaitā nemainās.	Pēc izvēles. Piemēro tikai korporatīvajiem, valsts un publiskā sektora finanšu un *SIV* reitingiem.	ISO 9362 kods.
7.	*Rating BOP*	Pakāpes vērtība ziņojuma perioda sākumā. Tai jābūt identiskai iepriekšējā perioda reitinga *EOP*, izņemot, ja reitingu skalā notikušas izmaiņas.	Obligāti. Piemēro tikai reitingiem, kas bija spēkā ziņojuma perioda sākumā.	—
8.	*Rating EOP*	Pakāpes vērtība ziņojuma perioda beigās.	Obligāti. Piemēro tikai reitingiem, kas bija spēkā ziņojuma perioda beigās.	—
9.	*New rating*	Atzīme, ka kopš ziņojuma perioda sākuma reitings ir izveidots pirmo reizi.	Obligāti.	—
10.	*Withdrawal*	Atzīme, ka ziņojuma periodā reitings ir atsaukts. Pēc atsaukšanas konkrēto reitingu vairs neiekļauj turpmākajos ziņojuma periodos.	Obligāti, ja ziņojuma periodā reitings ir atsaukts.	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
11.	*Withdrawal reason*	Ja ir aizpildīta sadaļa "*Withdrawal*", šeit norāda iemeslu.	Obligāti, ja ziņojumā iekļauta sadaļa "*Withdrawal*".	— "1" nepareizai vai nepietiekamai informācijai par emitentu/emisiju, — "2" maksātnespējai vai parādsaistību pārstrukturēšanai struktūrā, kam noteikts reitings, — "3" struktūras, kam noteikts kredītreitings, reorganizācijai, tostarp šīs struktūras apvienošanai vai pārņemšanai, — "4" parādsaistību vērtspapīra atmaksas termiņa beigām, — "5" automātiskam reitinga nederīgumam kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbības modeļa dēļ, — "6" reitinga derīguma beigām citu iemeslu dēļ.
12.	*Default*	Identificē, vai emitentam vai instrumentam, kam noteikts reitings, ir iestājusies saistību nepildīšana ziņojuma periodā, kā noteikts 9. panta 2. punktā.	Obligāti.	—
13.	*Solicited/Unsolicited*	Kredītreitingu uzskata par nepasūtītu, ja kredītreitings nav noteikts pēc emitenta vai struktūras, kam noteikts reitings, pieprasījuma. Kredītreitingu uzskata par pasūtītu, ja tā noteikšanu ir iniciējis emitents, struktūra, kam noteikts reitings, vai tās pārstāvis.	Obligāti.	— "S", ja reitings ir pasūtīts, — "U", ja reitings ir nepasūtīts, — "N", ja šī informācija nav pieejama par ziņojuma periodiem pirms 2010. gada 7. septembra.
14.	*Location of the issuance of the rating*	Definē, kurš ir noteicis reitingu.	Obligāti.	— "I", ja reitingu ES ir noteikusi kredītreitingu aģentūra, kas reģistrēta atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1060/2009, — "E", ja reitings ir apstiprināts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 3. punktam, — "T", ja reitingu atbilstīgi grozītās Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. panta 2. punktam ir noteikusi sertificēta kredītreitingu aģentūra, — "N", ja šī informācija nav pieejama par ziņojuma periodiem pirms 2010. gada 7. septembra, — "O" visos pārējos gadījumos.
15.	*Time horizon*	Identificē, vai reitings ir īstermiņa vai ilgtermiņa. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti.	— "S", ja tas ir īstermiņa reitings,

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				— "L", ja tas ir ilgtermiņa reitings.
16.	*Rating type*	Identificē, vai konkrētais reitings ir korporatīvais reitings, valsts vai publiskā sektora finanšu reitings vai strukturēto finanšu reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti.	— "C" korporatīvajam reitingam, — "S" valsts un publiskā sektora finanšu reitingam, — "T" strukturēto finanšu reitingam.
17.	*Country*	Valsts kods emitentam/instrumentam, kam noteikts reitings.	Obligāti.	ISO 3166-1. Lai norādītu, ka reitings ir "starptautisks", izmanto kodu "ZZ".
18.	*Industry*	Emitenta pārstāvētais nozares segments.	Obligāti. Piemēro korporatīvajiem reitingiem.	— "FI", ja emitents ir finanšu iestāde, tostarp kredītiestāde un ieguldījumu sabiedrība, — "IN", ja tā ir apdrošināšanas sabiedrība, — "CO", ja tas ir korporatīvais emitents, kas nav ne finanšu iestāde, ne apdrošināšanas sabiedrība.
19.	*Sector*	Norāda valsts un publiskā sektora finanšu reitingu apakškategorijas.	Obligāti. Piemēro valsts un publiskā sektora finanšu reitingiem.	— "FC" valsts parāda reitingam ārvalstu valūtā, — "SL" valsts parāda reitingam vietējā valūtā, — "SM" reģionālajiem vai pašvaldību reitingiem, — "SO" pārvalstiskas organizācijas reitingam, — "PE" publiskā sektora struktūras reitingam.
20.	*Asset class*	Definē galvenās aktīvu kategorijas strukturēto finanšu reitingiem.	Obligāti. Piemēro strukturēto finanšu reitingiem.	— "ABS" ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, — "RMBS" ar mājokļu hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, — "CMBS" ar komerciālām hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, — "CDO" nodrošinātiem aizdevumu vērtspapīriem, — "ABCP" ar aktīviem nodrošinātiem komerciāliem vērtspapīriem, — "OTH" visos pārējos gadījumos.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
21.	*Sub-asset*	Definē aktīvu apakškategorijas *ABS*, *RMBS* un *CDO* reitingiem.	Obligāti. Piemēro noteiktām strukturēto finanšu reitingu aktīvu kategorijām.	*ABS*: — "CCS" ar kredītkaršu parādiem nodrošinātiem vērtspapīriem, — "ALB" vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aizdevumiem auto iegādei, — "OTH" visām pārējām *ABS* kategorijām. *RMBS*: — "HEL" ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošinātiem aizdevumiem, — "PRR" neliela riska *RMBS*, — "NPR" paaugstināta riska *RMBS*. *CDO*: — "CFH" naudas plūsmai vai hibrīdiem *CDO*/*CLO*, — "SDO" sintētiskajiem *CDO*/*CLO*, — "MVO" tirgus vērtības *CDO*.
22.	*Vintage year*	Norāda instrumenta, kam noteikts reitings, emisijas gadu. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti. Piemēro strukturēto finanšu reitingiem.	—
23.	*Responsible CRA unique identifier*	Uzņēmuma identifikācijas kods (*BIC*) par reitingu atbildīgajai struktūrai, proti: — ja reitings noteikts ES, tā ir atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1060/2009 reģistrēta kredītreitingu aģentūra, kas noteikusi attiecīgo reitingu, — ja reitings ir apstiprināts, tā ir atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1060/2009 reģistrēta kredītreitingu aģentūra, kas apstiprinājusi attiecīgo reitingu, — ja reitingu noteikusi atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1060/2009 sertificēta kredītreitingu aģentūra, tā ir sertificētā struktūra, — ja reitings noteikts trešā valstī, bet to nav apstiprinājusi atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1060/2009 reģistrēta kredītreitingu aģentūra, tā ir trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas noteikusi reitingu.	Obligāti.	ISO 9362.
24.	*Historical reporting period of the rating*	Identificē reitinga ziņojuma periodu, ja tas ir pagātnē. Tas jāizmanto faktu kļūdu labojumiem, ja par reitingu sniedz ziņojumu attiecībā uz jau publicētu periodu.	Pēc izvēles.	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
25.	*Reason for historical rating reporting*	Iemesls, kāpēc iesniedz reitinga ziņojumu par periodu, kas jau iepriekš aptverts ziņojumā.	Obligāti, ja ziņojumā iekļauta sadaļa "*Historical reporting period of the rating*".	—

2. tabula. Sadaļu uzskaitījums reitinga datu atcelšanai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*Rating identifier*	Deklarācija par esoša reitinga identifikatora atcelšanu.	Obligāti.	—
2.	*Reason for Historic Cancellation*	Iemesls, kāpēc anulē reitingu par viesiem periodiem, par kuriem jau iepriekš iesniegti ziņojumi.	Pēc izvēles. Obligāti, ja veic pilnīgu anulēšanu (reitingu anulēšanu visiem periodiem).	—

3. tabula. Reitinga datu datnes tehnisko sadaļu uzskaitījums

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
1.	*Language*	Nosaka datnes valodu.	Obligāti.	ISO 639-1.
2.	*CRA unique identifier*	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (*BIC*).	Obligāti.	ISO 9362.
3.	*Version*	*XML* shēmas definīcijas (*XSD*) versija, kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
4.	*Creation date*	Datums, kurā izveidota datne.	Obligāti.	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
5.	*Creation time*	Laiks, kad izveidota datne. To paziņo atbilstoši datni izveidojušās kredītreitingu aģentūras vietējam laikam, izsakot to kā universālo koordinēto laiku (*UTC*) +/– stundas.	Obligāti.	ISO 8601 laika formāts (SS:MM:SS).
6.	*Creation time offset*	Norāda, ka datnes izveidošanai izmantots vietējais laiks ar nobīdi no *UTC*. Atseviška apakšsadaļa ar vērtībām (+/–) SS, kuras koriģē atbilstoši vasaras laikam.	Obligāti.	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
7.	*Reporting period*	Identificē datnes ziņojuma periodu. Tas atbilst perioda sākuma datumam.	Obligāti.	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD), lai norādītu *BOP*.
8.	*Number of records*	Kopējais datnes reitingu ierakstu skaits, tostarp reitingu deklarācijas un anulēšanas.	Obligāti.	—

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 449/2012

(2012. gada 21. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju kredītreitingu aģentūru reģistrēšanai un sertificēšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām [1] un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 vispārīgiem mērķiem, jo īpaši attiecībā uz ieguldījumu Savienībā kredītreitingu kvalitātes, finanšu stabilitātes un patērētāju un ieguldītāju aizsardzības palielināšanā, šai regulai būtu jānodrošina, ka informācija, kas jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) reģistrācijas un sertifikācijas procesa ietvaros, tiek sniegta saskaņā ar vienotiem noteikumiem, lai EVTI varētu pieņemt informētu lēmumu par kredītreitingu aģentūras reģistrāciju vai sertifikāciju.

(2) Sagaidāms, ka ar papildinformācijas sniegšanu saistītās iespējamās reģistrācijas papildu īstermiņa izmaksas vairāk nekā atmaksāsies, ņemot vērā attiecīgos ilgtermiņa ieguvumus attiecībā uz ieguldītāju aizsardzību un finanšu stabilitāti.

(3) Šajā regulā būtu jānosaka informācija, kura EVTI jāsaņem no kredītreitingu aģentūras kā daļa no reģistrācijas pieteikuma. Noteiktas informācijas prasības šajā regulā, iespējams, var nebūt piemērojamas jaundibinātām kredītreitingu aģentūrām, jo tās var būt iesniegušas pieteikumu, lai saņemtu atbrīvojumu, tām var nebūt iepriekšējas kredītreitingu aģentūras darbības pieredzes, vai ari citu iemeslu dēļ. Šī regula nedrīkstētu radīt šķēršļus jaundibinātu kredītreitingu aģentūru ienākšanai tirgū. Tomēr pieteikuma iesniedzējam būtu jāsniedz precīzs paskaidrojums, kāpēc pieteikumā netiek sniegta kāda konkrēta prasītā informācija.

(4) Jebkura informācija, kas tiek sniegta EVTI, būtu jādara pieejama uz pastāvīga informācijas nesēja, kas ļauj to saglabāt turpmākai izmantošanai. Lai atvieglotu kredītreitingu aģentūras iesniegtās informācijas identificēšanu, visiem dokumentiem būtu jābūt identificētiem ar atsauces numuru.

(5) Lai EVTI varētu novērtēt, vai kredītreitingu aģentūras neatkarību nevar ietekmēt kādi interešu konflikti, kas saistīti ar kredītreitingu aģentūras īpašnieku darbībām un uzņēmējdarbības interesēm, attiecībā uz kredītreitingu aģentūru būtu jānosaka prasība sniegt informāciju par tās īpašnieku darbībām un tās mātesuzņēmuma īpašuma tiesībām.

(6) Kredītreitingu aģentūrai būtu jāsniedz informācija par tās vadības struktūru sastāvu, darbību un neatkarību, lai EVTI varētu novērtēt, vai korporatīvās pārvaldības struktūra nodrošina kredītreitingu aģentūras neatkarību un interešu konfliktu novēršanu.

(7) Lai EVTI varētu novērtēt augstākās vadības reputāciju, kā arī pieredzi un prasmes, kredītreitingu aģentūrai būtu jāiesniedz dzīvesgājuma apraksts, nesena informācija no sodāmības reģistra un pašdeklarācija par tās augstākās vadības reputāciju.

(8) Lai būtu iespējams novērtēt, kā tiek novērsti vai risināti un publiskoti interešu konflikti, kredītreitingu aģentūrai būtu jāiesniedz EVTI atjauninātс saraksts ar esošiem un iespējamiem interešu konfliktiem, norādot vismaz tos konfliktus, kas rodas, veicot papildpakalpojumus, izmantojot ārpakalpojumus kredītreitinga darbībām un sadarbojoties ar trešajām personām. Apzinot interešu konfliktus šādam sarakstam, kredītreitingu aģentūrai būtu jāņem vērā interešu konflikti, kas varētu rasties saistībā ar struktūrām, kas pieder pie tās pašas uzņēmumu grupas, pie kuras pieder attiecīgā kredītreitingu aģentūra. Tāpēc būtu jāņem vērā grupas iekšējie noteikumi, kas attiecas uz pienākumu sadalījumu un papildpakalpojumu sniegšanu, ko veic dažādas struktūras attiecīgās uzņēmumu grupas ietvaros.

(9) Lai gan kredītreitingu aģentūras filiāles, kas darbojas Savienībā, nav juridiskas personas, šādām aģentūrām būtu jāsniedz atsevišķa informācija attiecībā uz savām filiālēm, lai EVTI varētu skaidri identificēt filiāles pozīciju organizatoriskajā struktūrā, novērtēt filiāļu augstākās vadības sagatavotību un piemērotību un to, vai

[1] OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

piemērotie kontroles mehānismi, atbilstības nodrošināšana un citas funkcijas ir uzskatāmas par pietiekami spēcīgām, lai konstatētu, novērtētu un novērstu filiāles riskus atbilstīgā veidā.

(10) Pieprasītajai informācijai par iespējamajiem interešu konfliktiem saistībā ar papildpakalpojumu veikšanu būtu jāattiecas uz visu veidu uzņēmējdarbību, ko veic kredītreitingu aģentūra un kas nav daļa no kredītreitinga darbībām.

(11) Lai EVTI varētu novērtēt, vai trešās valsts tiesiskais regulējums attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām var tikt uzskatīts par "tikpat stingru kā" spēkā esošais Savienības režīms, kredītreitingu aģentūrai, kas plāno apstiprināt attiecīgās trešās valsts noteiktos kredītreitingus, būtu jāsniedz EVTI sīka informācija par trešās valsts tiesisko regulējumu un to, kā tas salīdzināms ar Savienībā spēkā esošo režīmu. Ja šāda informācija EVTI jau ir pieejama no citiem pieteikumiem apstiprinājuma saņemšanai un EVTI uzskata, ka trešā valsts tiesisko regulējumu var uzskatīt par tikpat stingru kā Eiropas Savienībā spēkā esošo režīmu, pieteikuma iesniedzēju kredītreitingu aģentūru vajadzētu atbrīvot no informācijas sniegšanas pienākuma. Jebkurā gadījumā kredītreitingu aģentūrām, kuras iesniedz pieteikumu, jāpierāda, ka trešās valsts kredītreitingu aģentūras darbību veikšana, kuras rezultātā tiek noteikts apstiprināmais kredītreitings, atbilst trešajā valstī spēkā esošā režīma prasībām un ka pastāv procedūras, lai uzraudzītu trešās valsts kredītreitingu aģentūras veiktās kredītreitinga darbības.

(12) Šajā regulā būtu jāizklāsta informācija, kas kredītreitingu aģentūrai jāsniedz sertifikācijas pieteikumā un saistībā ar vajadzību novērtēt tās sistēmisko nozīmīgumu finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu integritātei, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. pantā. Kredītreitingu aģentūras un tās kredītreitinga darbību sistēmiskā nozīme saistībā ar vienas vai vairāku dalībvalstu stabilitāti šajā regulā būtu jāizsaka, norādot tās kredītreitingu darbību apjomu un tās kredītreitingu lietotāju savstarpējo saistību Eiropas Savienībā.

(13) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 10. pantā.

(14) EVTI ir rīkojusi sabiedriskas apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuriem pamatojas šī regula, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu,

([1]) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

PRIEKŠMETS

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas nosaka informāciju, kura kredītreitingu aģentūrām jāsniedz EVTI, iesniedzot pieteikumu:

a) reģistrācijai, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 II pielikumā; vai

b) sertifikācijai un novērtējumam, kāda ir tās sistēmiskā nozīme saistībā ar finanšu stabilitāti un finanšu tirgu integritāti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 5. pantā.

2. NODAĻA

REĢISTRĀCIJA

1. IEDAĻA

Vispārīga informācija

2. pants

Pieteikuma formāts

1. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz informācijas nesējā, kurā tiek glabāta informācija tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju.

2. Kredītreitingu aģentūra piešķir unikālu atsauces numuru katram dokumentam, ko tā iesniedz. Tas nodrošina, ka tās iesniegtajā informācijā ir skaidri norādīts, uz kurām konkrētajām šīs regulas prasībām tā attiecas un kurā dokumentā šī informācija ir sniegta. Kredītreitingu aģentūra iesniedz I pielikumā ietvertās tabulas kā daļu no sava pieteikuma, lai skaidri identificētu dokumentu, kurā ir sniegta saskaņā ar šo regulu prasītā informācija.

3. Ja kāda šīs regulas prasība nav piemērojama kredītreitingu aģentūras pieteikumam, tā paziņo to tabulā, kas ietverta I pielikumā, un sniedz paskaidrojumu.

4. Ja pieteikumu reģistrācijai iesniedz kredītreitingu aģentūru grupa, tad pieteikumā skaidri jāidentificē katra kredītreitingu aģentūra, uz kuru informācija attiecas. Ja viena un tā pati informācija attiecas uz vairāk nekā vienu kredītreitingu aģentūru, kas ietilpst kredītreitingu aģentūru grupā, tad, aizpildot I pielikuma tabulu, kopīgai informācijai norāda vienu un to pašu atsauces numuru.

3. pants

Apliecinājums par pieteikuma precizitāti un pilnīgumu

Jebkurai informācijai, ko iesniedz EVTI reģistrācijas vai sertifikācijas procesa laikā, pievieno vēstuli, kuru parakstījis kredītreitingu aģentūras augstākās vadības loceklis vai augstākās vadības pilnvarots pārstāvis un kurā apliecināts, ka, cik tām zināms, iesniegtā informācija ir pareiza un pilnīga tās iesniegšanas datumā.

4. pants

Darbinieku skaits

Jebkādu informāciju par darbinieku skaitu sniedz pilnslodzes ekvivalentos, ko aprēķina, kopējo nostrādāto stundu skaitu dalot ar maksimālo darba gada laikā atlīdzināmo stundu skaitu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

5. pants

Kredītreitingu klase

Norādot jebkādu informāciju par kredītreitingu klasi, izmanto šādas reitingu klases:

a) valsts un publiskā sektora finanšu reitingi;

b) strukturēto finanšu reitingi;

c) korporatīvie reitingi:

i) finanšu iestādes, tostarp kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības;

ii) apdrošināšanas sabiedrības;

iii) korporatīvie emitenti, ko neuzskata par finanšu iestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām.

6. pants

Politika un procedūras

1. Politika un procedūras, kas norādītas pieteikumā, ietver vai tām pievieno:

a) norādi par to, kas ir atbildīgs par politiku un procedūru apstiprināšanu un uzturēšanu;

b) aprakstu, kā tiks nodrošināta un uzraudzīta atbilstība politikai un procedūrām un kas atbild par to;

c) aprakstu par pasākumiem, kas tiek veikti gadījumā, ja tiek pārkāpta iekšējā politika;

d) norādi par kārtību, kādā ziņot EVTI būtisku politikas vai procedūras pārkāpumu gadījumā, kā rezultātā var tikt pārkāpti sākotnējās reģistrācijas vai sertifikācijas nosacījumi.

2. Kredītreitingu aģentūra var pildīt pienākumu sniegt informāciju par savu politiku un procedūrām saskaņā ar šo regulu, iesniedzot attiecīgās politikas un procedūru dokumentu kopijas.

7. pants

Kredītreitingu identifikācija, juridiskais statuss un klase

Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI:

a) šīs regulas II pielikumā noteikto informāciju;

b) izrakstu no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai cita veida pierādījumu par reģistrācijas vietu un kredītreitingu aģentūras darbības jomu pieteikuma iesniegšanas dienā.

2. IEDAĻA

Īpašumtiesību struktūra

8. pants

Kredītreitingu aģentūras īpašnieki un mātesuzņēmums

1. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI:

a) sarakstu ar visām personām, kuru turējumā tieši vai netieši ir 5 % vai vairāk no kredītreitingu aģentūras kapitāla vai balsstiesībām, vai kurām ar kapitāla vai balsstiesību starpniecību ir iespēja būtiski ietekmēt attiecīgās kredītreitingu aģentūras vadību;

b) informāciju, kas izklāstīta III pielikuma 1. un 2. punktā, attiecībā uz katru šādu personu.

2. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI arī šādu informāciju:

a) sarakstu ar visiem uzņēmumiem, kuros kādas 1. punktā minētās personas turējumā ir 5 % vai vairāk kapitāla vai balsstiesību vai uz kura vadību šai personai ir būtiska ietekme;

b) savas uzņēmējdarbības identifikāciju, kā minēts III pielikuma 3. punktā.

3. Ja kredītreitingu aģentūrai ir mātesuzņēmums, tā:

a) norāda valsti, kurā ir darbojas mātesuzņēmums;

b) norāda, vai mātesuzņēmums ir apstiprināts vai reģistrēts un vai tam tiek piemērota uzraudzība.

9. pants

Īpašumtiesību struktūrshēma

Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI shēmu, kurā parādītas īpašumtiesību saiknes starp jebkuru mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumiem un citām saistītām struktūrām, kas darbojas Savienībā, un to filiālēm. Shēmā redzamie uzņēmumi jāidentificē, norādot pilnu nosaukumu, juridisko statusu, juridisko adresi un galvenā biroja adresi.

3. IEDAĻA

Organizatoriskā struktūra un korporatīvā pārvaldība

10. pants

Organizatoriskā struktūrshēma

Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI organizatorisko struktūrshēmu, kurā sīki attēlota tās organizatoriskā struktūra un skaidri norādītas nozīmīgākās funkcijas un to personu identitāte, kuras atbildīgas par katru nozīmīgo funkciju. Nozīmīgas funkcijas ietver vismaz augstāko vadību, personas, kas vada filiāļu darbu, un galvenos kredītreitingu analītiķus. Ja kredītreitingu aģentūra veic papildpakalpojumus, tad organizatoriskajā struktūrshēmā detalizēti norāda arī tās organizatorisko struktūru attiecībā uz šādiem pakalpojumiem.

11. pants

Organizatoriskā struktūra

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par savu darbības politiku un procedūrām attiecībā uz tās atbilstības nodrošināšanas funkciju, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 5. punktā, pārskatīšanas funkciju, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 9. punktā, kā arī informāciju par savu darbības politiku un procedūrām, kas pieņemtas, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 4. un 10. punktā izklāstītajām prasībām.

Informācijā, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, iekļauj informāciju, kas paredzēta IV pielikuma 1., 3. un 4. punktā.

2. Ja 1. punktā minētā politika un procedūras tiek īstenoti uzņēmumu grupas līmenī, kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI arī informāciju, kas paredzēta IV pielikuma 2. punktā.

3. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI arī X pielikumā noteikto informāciju.

12. pants

Korporatīvā pārvaldība

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par tās iekšējās korporatīvās pārvaldības politiku un par procedūrām un darbības uzdevumiem, kas reglamentē tās augstākās vadības (tostarp administratīvās vai uzraudzības padomes, tās neatkarīgo locekļu un, ja tādas ir izveidotas, komiteju) darbību.

2. Ja kredītreitingu aģentūra ievēro kādu atzītu korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu, tā norāda šo kodeksu un sniedz paskaidrojumu par jebkuru situāciju, kādā tā nerīkojas saskaņā ar šo kodeksu.

3. Kredītreitingu aģentūra sniedz V pielikuma 1. un 2. punktā noteikto informāciju par tās administratīvās vai uzraudzības padomes locekļiem.

4. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI V pielikuma 3. punktā minēto dokumentu kopijas.

4. IEDAĻA

Finanšu līdzekļi kredītreitinga darbību veikšanai

13. pants

Finanšu pārskati

1. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI ar savu gada finanšu pārskatu kopijas, tostarp attiecīgos gadījumos atsevišķu un konsolidēto finanšu pārskatu kopijas par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem pirms pieteikumu iesniegšanas, ja šādi dokumenti ir pieejami. Ja uz kredītreitingu aģentūras finanšu pārskatiem attiecas obligātā revīzija Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas [1], 2. panta 1. punkta nozīmē, tad finanšu pārskatos iekļauj revīzijas ziņojumu par gada un konsolidēto finanšu pārskatu.

2. Ja 1. punktā minētie finanšu pārskati nav pieejami par prasīto laikposmu, tad kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI starpperioda finanšu pārskatu.

3. Ja kredītreitingu aģentūra ir meitas uzņēmumu grupas meitasuzņēmums, tā iesniedz mātesuzņēmuma gada finanšu pārskatus par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem pirms pieteikumu iesniegšanas dienas.

4. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI aprakstu par pasākumiem, kurus tā ir pieņēmusi, lai nodrošinātu pareizu grāmatvedības procedūru.

5. IEDAĻA

Personāla komplektēšana un atalgojums

14. pants

Personāla komplektēšanas politika un procedūras

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par šādu politiku un procedūrām:

a) ziņošanu atbilstības nodrošināšanas inspektoram par situācijām, kad viena no Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 1. punktā minētajām personām uzskata, ka jebkura cita šāda persona ir iesaistīta darbībā, ko viņš vai viņa uzskata par nelikumīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 5. punkta noteikumiem;

b) galveno reitingu analītiķu, reitingu analītiķu un personu, kas apstiprina kredītreitingu, rotāciju;

[1] OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

c) reitingu analītiķu, personu, kas apstiprina kredītreitingus, augstākās vadības pārstāvju un atbilstības nodrošināšanas inspektoru atalgojumu un darbības novērtēšanas praksi;

d) apmācību un attīstību, kas attiecas uz reitingu noteikšanas procesu, tostarp jebkādām pārbaudēm vai cita veida oficiālu novērtējumu, kas nepieciešams, lai veiktu reitinga darbības.

2. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI arī:

a) to pasākumu aprakstu, kas veikti, lai mazinātu risku par pārlieku paļaušanos uz atsevišķiem darbiniekiem;

b) katrai kredītreitingu klasei – informāciju par personāla, kas atbild par metodoloģijas un modeļu izstrādi un pārskatīšanu, skaitlisko lielumu un pieredzi;

c) jebkura tāda kredītreitingu aģentūras darbinieka vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, kam ir saistības – atsevišķi vai kredītreitingu aģentūras vārdā – attiecībā pret jebkuru citu struktūru kredītreitingu aģentūru grupas ietvaros;

d) vidējās fiksētās un mainīgās atlīdzības kredītreitingu analītiķiem, galvenajiem analītiķiem un atbilstības nodrošināšanas inspektoriem katrā no iepriekšējiem trim finanšu gadiem.

3. Kredītreitingu aģentūra sniedz aprakstu par pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu, ka tā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 6. punktā, tiek informēta, ja reitingu analītiķis beidz savas darba attiecības un pāriet strādāt pie vērtējamās struktūras. Kredītreitingu aģentūra sniedz aprakstu par pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu, ka Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 1. punktā minētās personas ir informētas par noteikto aizliegumu, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 7. punktā.

15. pants

Sagatavotība un piemērotība

1. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI dzīvesgājuma aprakstu, norādot nodarbinātības vēsturi un attiecīgos datumus, ieņemamo amatu un funkciju aprakstu, par katru no šīm amatiem:

a) augstākā līmeņa vadības locekļiem;

b) filiāļu vadīšanai ieceltajām personām;

c) darbiniekiem, kas atbild par iekšējo revīziju, iekšējo kontroli, atbilstības nodrošināšanas funkciju, riska novērtēšanu un pārskatīšanas funkciju.

2. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI šādu informāciju attiecībā uz katru tās augstākā līmeņa vadības locekli:

a) nesenu izrakstu no attiecīgās personas izcelsmes valsts sodāmības reģistra, ja vien attiecīgās valsts iestādes izdod šādu dokumentu;

b) pašdeklarāciju par reputāciju, kurā ietver vismaz VI pielikumā iekļautos paziņojumus un kuru parakstījusi attiecīgā persona.

6. IEDAĻA

Kredītreitingu noteikšana un pārskatīšana

16. pants

Kredītreitingu metodoloģijas izstrāde, apstiprināšana un publiskošana

1. Kredītreitingu aģentūra par katru kredītreitinga klasi iesniedz EVTI sīki izstrādātu aprakstu par galvenajiem modeļiem un metodoloģiju, ko izmanto kredītreitingu noteikšanai.

2. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI šādu informāciju par tās politiku un procedūrām:

a) informāciju par reitingu metodoloģijas izstrādi, apstiprināšanu un pārskatīšanu, iekļaujot vismaz VII pielikuma 1. punktā norādīto informāciju;

b) informāciju par to, kā tiek publiskota kredītreitingu metodoloģija un to modeļu un galveno pieņēmumu apraksti, kurus tā izmanto savās kredītreitinga darbībās, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma E iedaļas I daļas 5. punktā.

17. pants

Kredītreitingu noteikšana

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI šādu informāciju:

a) reitingu nomenklatūras, ko izmanto katrai kredītreitingu klasei;

b) visu kredītreitingu noteikšanas darbību un statusu definīcijas, ko izmanto kredītreitingu aģentūra;

c) dati par to politiku un procedūrām attiecībā uz kredītreitingu noteikšanu, ietverot vismaz informāciju, kas norādīta VII pielikuma 2. punktā;

d) visu reitinga komiteju mandāti;

e) apraksts par pasākumiem, kas veikti reitinga lēmumu publiskošanai, tostarp vismaz informāciju, kas norādīta VII pielikuma 3. punktā;

f) aprakstu par procedūrām, kas nodrošina to, ka attiecībā uz visām kredītreitingu klasēm, birojiem un reģioniem tiek piemērota un īstenota saskaņota metodoloģija.

2. Kredītreitingu aģentūra norāda atšķirību starp to, kādu procedūru piemēro pasūtītiem un nepasūtītiem reitingiem, norādot to kā informāciju par politiku un procedūrām, kā noteikts 1. punkta c) un e) apakšpunktā.

3. Ja reitinga procedūru regulāri revidē neatkarīga trešā persona, kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI pēdējās revīzijas ziņojumu.

4. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI arī šādu informāciju:

a) sīkāku informāciju un kritērijus datu sniedzēju atlasei;

b) informāciju par iekšējo un ārējo datu ievadīšanas reitingu modeļos uzticamību;

c) informāciju par izmantotajiem datu avotiem.

18. pants

Kredītreitingu uzraudzība

Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par savu politiku un procedūrām attiecībā uz:

a) reitingu uzraudzību, norādot visas atšķirības starp pasūtītiem un nepasūtītiem reitingiem un iekļaujot vismaz informāciju, kas norādīta VII pielikuma 4. punktā;

b) lēmuma pārskatīt vai mainīt reitingu publiskošanu;

c) makroekonomikas un finanšu tirgus apstākļu izmaiņu ietekmes uz kredītreitingiem uzraudzību, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 5. punktā.

7. IEDAĻA

Emisijas un pārskatīšanas procedūru un metodoloģiju apraksts

19. pants

Kredītreitingu noformējuma prasības

Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par šādiem jautājumiem:

a) politika un procedūras, kas attiecas uz kredītreitinga informācijas atklāšanas prasībām, kuras izklāstītas šādos Regulas (EK) Nr. 1060/2009 noteikumos:

i) 10. panta 1., 2. un 5. pantā;

ii) 1. pielikuma D iedaļas I daļā;

b) ja kredītreitingu aģentūra nosaka reitingus strukturētiem instrumentiem, – politika un procedūras, kas attiecas uz šādiem Regulas (EK) Nr. 1060/2009 noteikumiem:

i) 10. panta 3. punkts;

ii) 1. pielikuma B iedaļas 4. punkts;

iii) 1. pielikuma D iedaļas II daļa:

c) paraugi tipiskiem kredītreitinga ziņojumiem vai citiem dokumentiem, kas parāda, kā kredītreitingu aģentūra panāk vai plāno panākt atbilstību šīm informācijas atklāšanas prasībām; un

d) paraugi tipiskām kredītreitingu aģentūras vēstulēm noteikto katras klases kredītreitingam.

8. IEDAĻA

Interešu konflikti

20. pants

Neatkarība un interešu konfliktu novēršana

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI informāciju par savu politiku un procedūrām attiecībā uz interešu konfliktu konstatēšanu, pārvaldību un paziņošanu atklātībai un par noteikumiem attiecībā uz reitingu analītiķiem un citām personām, kuras ir tieši iesaistītas kredītreitingu noteikšanas darbībās; šī informācija aptver vismaz VIII pielikumā izklāstītās prasības.

2. Kredītreitingu aģentūra apraksta procedūru, ko piemēro, lai nodrošinātu, ka attiecīgās personas ir informētas par 1. punktā minēto politiku un procedūrām. Kredītreitingu aģentūra apraksta pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu to, ka pārskatīšanas funkcija, kas atbildīga par metodoloģijas pārskatīšanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 9. punktā, ir neatkarīga no uzņēmējdarbības virzieniem, kas ir atbildīgi par kredītreitingu noteikšanas darbībām.

3. Kredītreitingu aģentūra apraksta ieviestās pārbaudes, tostarp pārbaudes, kas tiek veiktas ar informācijas sistēmu starpniecību, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1060/2009 7. panta 2. un 3. punkta prasībām attiecībā uz sarunām par maksām un noteikumiem par personām, kas iesaistītas kredītreitingu noteikšanas darbībās.

4. Kredītreitingu aģentūra apraksta citus pasākumus un pārbaudes, kas ieviestas, lai nodrošinātu tās reitingu analītiķu neatkarību.

21. pants

Interešu konfliktu uzskaite

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI aktualizētu sarakstu ar esošajiem un iespējamajiem interešu konfliktiem, kas uz to attiecas. Ja kredītreitingu aģentūra ir daļa no uzņēmumu grupas, tā pievieno sarakstu ar jebkādiem interešu konfliktiem, kas saistīti ar citām struktūrām, kas pieder pie tās uzņēmumu grupas.

2. Esošo un iespējamo interešu konfliktu sarakstā norāda šādus iespējamos interešu konfliktus:

a) visus iespējamos interešu konfliktus ar saistītām trešajām personām;

b) visus iespējamo interešu konfliktus, kas rodas, veicot papildpakalpojumus un izmantojot ārpakalpojumus kredītreitinga darbību veikšanai.

3. Sarakstā, kas minēts 1. punktā, sniedz paskaidrojumu, kā plānots novērst vai pārvaldīt un publiskot iespējamos interešu konfliktus.

22. pants

Interešu konflikti attiecībā uz papildpakalpojumiem

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI aprakstu par cilvēkresursiem un tehnikas resursiem, ko kredītreitingu aģentūra izmanto gan kredītreitinga pakalpojumiem, gan papildpakalpojumiem vai kopīgi ar uzņēmumu grupu, kurai tā pieder.

2. Kredītreitingu aģentūra apraksta pasākumus, kas veikti, lai novērstu, atklātu un novērstu esošos vai iespējamos interešu konfliktus starp kredītreitinga darbībām un papildpakalpojumiem.

3. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI tādu iekšējo novērtējumu rezultātu kopijas, kuri veikti, lai noteiktu jebkuru esošo vai potenciālo interešu konfliktu starp kredītreitinga darbībām un papildpakalpojumiem.

9. IEDAĻA

Darbību programma

23. pants

Informācija par darbību programmu

Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI IX pielikumā aprakstīto ikgadējo informāciju, kas attiecas uz trīs gadu laikposmu no reģistrācijas dienas.

10. IEDAĻA

Apstiprinājuma izmantošana

24. pants

Sagaidāmā apstiprinājuma izmantošana

Ja kredītreitingu aģentūra plāno apstiprināt kredītreitingus, kas noteikti trešās valstīs, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 3. punktā, tā sniedz EVTI XI pielikumā noteikto informāciju.

11. IEDAĻA

Ārpakalpojumi

25. pants

Prasības attiecībā uz ārpakalpojumu izmantošanu

1. Ja kredītreitingu aģentūra uztic jebkuras būtiskas darbības funkcijas ārpakalpojumu sniedzējiem, tā sniedz EVTI šādu informāciju:

a) informāciju par tās politiku attiecībā uz ārpakalpojumu izmantošanu;

b) paskaidrojumu par to, kā tā plāno noteikt, pārvaldīt un pārraudzīt riskus, ko rada nozīmīgu darbības funkciju uzticēšana ārpakalpojumu sniedzējiem;

c) ārpakalpojumu līguma starp kredītreitingu aģentūru un personu, kurai uzticēts veikt darbības kā ārpakalpojumu, kopiju;

d) jebkura pēdējo piecu gadu laikā sastādīta iekšēja vai ārēja ziņojuma par saņemtajiem ārpakalpojumiem kopiju.

2. Piemērojot 1. punktu, būtiskas darbības funkcijas ietver reitingu pārskatīšanu, galvenā analītiķa darbības, reitinga izstrādes un pārskatīšanas metodoloģiju, reitinga apstiprināšanu, iekšējo kvalitātes kontroli, datu uzglabāšanu, IT sistēmas, IT atbalstu un grāmatvedību.

3. NODAĻA

SERTIFIKĀCIJA

1. IEDAĻA

Pieteikšanās sertifikācijai

26. pants

Informācija, ko iesniedz, piesakoties sertifikācijai

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI šādu informāciju:

a) vispārīgo informāciju, kas noteikta II pielikuma 1. līdz 10. punktā;

b) 8. pantā minēto informāciju par tās īpašniekiem;

c) šīs regulas 10. pantā minēto organizatorisko struktūrshēmu;

d) informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu, atklātu un novērstu esošos vai iespējamos interešu konfliktus starp kredītreitinga darbībām un papildpakalpojumiem;

e) 13. pantā minēto informāciju par kredītreitingu aģentūras finanšu līdzekļiem.

2. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI šādu informāciju par savu uzņēmējdarbību:

a) par iepriekšējiem trim gadiem – pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits, ar kuriem slēgti līgumi un kuri iesaistīti kredītreitingu noteikšanas pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanā;

b) ja pieteikuma iesniedzējam ir filiāles, – kredītreitinga noteikšanas pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku skaits katrā filiālē;

c) kredītreitingu analītiķu skaits, ar kuriem pieteikuma iesniedzējs slēdzis līgumu, tostarp – ja kredītreitingu aģentūrai ir filiāle – kredītreitingu analītiķu skaits katrā filiālē;

d) ja kredītreitingu aģentūra plāno izveidot jaunu filiāli, – jaunās filiāles plānoto uzņēmējdarbības veidu apraksts, tās pilns nosaukums un adrese, un tās izveidošanas termiņš;

e) ja kredītreitingu aģentūra plāno sniegt jaunus papildpakalpojumus, – jauno pakalpojumu apraksts un termiņš to uzsākšanai;

f) kredītreitingu aģentūras pēdējo trīs gadu ieņēmumi, kas gūti no reitinga noteikšanas pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanas, norādot kā procentuālo daļu no kopējiem ieņēmumiem pa finanšu gadiem;

g) ja kredītreitingu aģentūrai ir viena vai vairākas filiāles, – pēdējo trīs gadu ieņēmumi, norādot pa filiālēm kā procentuālo daļu no kopējiem ieņēmumiem pa finanšu gadiem.

3. Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI arī šādu informāciju par kredītreitingiem, kurus tā nosaka vai plāno noteikt:

a) kredītreitingu klases;

b) reitingu nomenklatūras, ko izmanto katrai kredītreitingu klasei;

c) visu kredītreitingu noteikšanas darbību un statusu definīcijas, ko izmanto kredītreitingu aģentūra;

d) informācija par to, vai kredītreitingu aģentūra nosaka pasūtītus vai nepasūtītus reitingus, vai arī abus;

e) par katru kredītreitingu klasi – cik gadu pieredze aģentūrai ir šo reitingu noteikšanā;

f) par katru kredītreitingu klasi – pašreizējā un paredzamā publiskā un privātā sektora kredītreitingu proporcionālā daļa.

4. Kredītreitingu aģentūra norāda, vai tai šobrīd ir ārējas kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) statuss vienā vai vairākās dalībvalstīs vai arī tā plāno pieteikties tā saņemšanai, un, ja tā, tad norāda attiecīgo dalībvalsti.

27. pants

Vispārīgas prasības attiecībā uz pieteikšanos sertifikācijai

Kredītreitingu aģentūra nodrošina, ka tās pieteikums atbilst 2. līdz 6. panta prasībām attiecībā uz pieteikuma formātu, apliecinājumu par tā pareizību, kredītreitingu klasēm, darbinieku skaitu un politiku un procedūrām, kas iesniegtas EVTI.

2. IEDAĻA

Sistēmiskā nozīme

28. pants

Sistēmiskā nozīme

Kredītreitingu aģentūra sniedz EVTI XII pielikumā noteikto informāciju par savu kredītreitingu un kredītreitinga darbību sistēmisko nozīmi attiecībā uz vienas vai vairāku dalībvalstu finansiālo stabilitāti un finanšu tirgu integritāti.

4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. 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, 2012. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

ATSAUCES UZ DOKUMENTIEM

(2. pants)

Šīs regulas pants vai pielikums	Kredītreitingu aģentūras atsauces numurs	Dokumenta nosaukums	Dokumenta nodaļa vai iedaļa, vai lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts iemesls, kāpēc informācija netiek sniegta
…			
…			
…			
…			

II PIELIKUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

(7. pants)

1. Pilns nosaukums
2. Valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība
3. Juridiskā adrese
4. Juridiskais statuss
5. Informācija, kas norādāma pieteikumā attiecībā uz kontaktpersonām:
   a) vārds, uzvārds;
   b) tituls;
   c) adrese;
   d) e–pasta adrese;
   e) tālruņa numurs.
6. Informācija par atbilstības nodrošināšanas inspektoru:
   a) vārds, uzvārds;
   b) tituls;
   c) adrese;
   d) e–pasta adrese;
   e) tālruņa numurs.
7. Kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbības virzienu apraksts, tostarp papildpakalpojumu un – ja tai ir viena vai vairākas filiāles vai meitasuzņēmumi – uzņēmējdarbības, ko veic katra filiāle vai meitasuzņēmums.
8. Kredītreitingu klases norāde saskaņā ar 5. pantā norādītajām kategorijām, uz kuru attiecas kredītreitingu aģentūras reģistrācijas pieteikums.
9. Ja piemērojams – regulēto tirgu norāde, kuros ir iekļauta kredītreitingu aģentūra.
10. Finanšu pārskati:
    a) norāde, vai kredītreitingu aģentūra ir revidējams uzņēmums;
    b) ja kredītreitingu aģentūra ir revidējama, – ārējais revidents un valsts reģistrācijas numurs;
    c) finanšu gada beigu datums.
11. Darbinieku skaits (izņemot darbiniekus, kas atrodas filiālēs) pieteikuma datumā un visu trīs pēdējo finanšu gadu beigās, norādot šādās kategorijās:
    a) pagaidu darbinieki;
    b) pastāvīgie darbinieki, kuru darba stāžs aģentūrā ir mazāk nekā pieci gadi;
    c) pastāvīgie darbinieki, kuru darba stāžs aģentūrā pieci gadi vai vairāk.
12. Ja kredītreitingu aģentūrai ir filiāles, tad par katru filiāli norāda šādu informāciju:
    a) pilns nosaukums;
    b) juridiskais statuss;
    c) adrese; un
    d) pagaidu un pastāvīgo darbinieku skaits.
13. To valstu saraksts, no kurām kredītreitingu aģentūra plāno apstiprināt kredītreitingus.

III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS SNIEDZAMA ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠUMTIESĪBU STRUKTŪRU

(8. pants)

1. Kredītreitingu aģentūras īpašnieku, kā minēts 8. panta 1. punktā, identifikācija, norādot šādas detalizācijas pakāpes informāciju:

Īpašnieks	Kapitāla procentuālā daļa	Turējuma veids: tiešs vai netiešs	Balsstiesību procentuālā daļa	
…	…			
…	…			
…	…			

2. Kredītreitingu aģentūras īpašnieku, kā minēts 8. panta 1. punktā, uzņēmējdarbības apraksts:

Īpašnieks	Uzņēmējdarbība
…	…
…	…
…	…

3. To uzņēmumu uzņēmējdarbības apraksts, kuros īpašniekiem, kā minēts 8. panta 1. punktā, ir līdzdalība saskaņā ar 8. panta 2. punktu:

Īpašnieks	Uzņēmumi, kuros īpašniekam ir līdzdalība saskaņā ar 8. panta 2. punktu	Uzņēmējdarbība
…	…	
…	…	
…	…	

4. Mātesuzņēmuma, kā minēts 8. panta 3. punktā, īpašnieku identifikācija:

Īpašnieks	Kapitāla procentuālā daļa	Turējuma veids: tiešs vai netiešs	Balsstiesību procentuālā daļa	Turējuma veids: tiešs vai netiešs
…	…			
…	…			
…	…			

IV PIELIKUMS

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

(11. pants)

1. Kredītreitingu aģentūra sniedz šādu informāciju par 11. panta 1. punktā minēto politiku un procedūrām:

   a) aprakstu par darbinieku uzdevumiem un pienākumiem;

   b) aprakstu par mehānismiem politikas vai procedūru efektivitātes uzraudzībai;

   c) darbinieku skaitu un pagaidu darbinieku skaita attiecību pret pastāvīgo darbinieku skaitu;

   d) informāciju par ziņojumu sniegšanas kārtību un biežumu; un

   e) aprakstu par mijiedarbību starp attiecīgo funkciju un darbiniekiem, kas tieši iesaistīti reitinga noteikšanas procesā, un starp šo funkciju un citām funkcijām.

2. Ja šā pielikuma 1. punktā minētos pasākumus veic uzņēmumu grupu līmenī, kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI attiecīgo pakalpojumu līmeņa nolīgumu kopijas, kurus tā ir noslēgusi vai piedāvā noslēgt kopā ar citiem grupas dalībniekiem, un šādu informāciju:

   a) attiecīgo uzdevumu aprakstu, ko veic katrs grupas uzņēmums, tostarp uzņēmumi, kas atrodas trešās valstīs;

   b) skaidri norāda uzņēmumu, kas iesaistīts uzdevuma izpildē, norādot tā atrašanās vietu;

   c) informāciju par katra iesaistītā uzņēmuma ziņojumu sniegšanas kārtību un biežumu un par to, kā informācija tiek iegūta no katra uzņēmuma;

   d) informāciju par jebkādiem īpašiem resursiem, kas atrodas Savienībā. Attiecībā uz cilvēkresursiem kredītreitingu aģentūra norāda laiku, kas veltīts funkcijai, norādot pilnslodzes ekvivalentos.

3. Attiecībā uz atbilstības nodrošināšanas funkciju kredītreitingu aģentūra sniedz šādu informāciju:

   a) politika un procedūras saistībā ar informācijas iesniegšanu, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 5. punktā;

   b) aprakstu par to, kā tā garantē atbilstības nodrošināšanas funkcijas neatkarību;

   c) visnesenāko atbilstības nodrošināšanas inspektora ziņojumu;

   d) darbības plānu turpmākajiem trim gadiem.

4. Attiecībā uz iekšējās revīzijas funkciju, kas veic Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 10. punktā aprakstītos uzdevumus, kredītreitingu aģentūra sniedz šādu informāciju:

   a) paskaidrojumu par to, kā tiek izstrādāta un piemērota tās iekšējās revīzijas metodoloģija, ņemot vērā tās darbību īpašās iezīmes un to apmēru, sarežģītību un risku;

   b) darbības plānu turpmākajiem trim gadiem.

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS SNIEDZAMA ATTIECĪBĀ UZ KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

(12. pants)

1. Administratīvās vai uzraudzības padomes un citu komiteju locekļu identifikācija, kā noteikts 12. panta 3. punktā:

Struktūrvienības locekļa identifikācija	Struktūrvienība (administratīvā padome, uzraudzības padome, revīzijas komiteja, atalgojumu komiteja utt.) un ieņemamais amats (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, loceklis)	Citu uzņēmumu struktūrvienība, kurās attiecīgā persona ir dalībnieks un amatpersona
…	…	
…	…	
…	…	

2. Administratīvās vai uzraudzības padomes neatkarīgo locekļu identifikācija, kā noteikts 12. panta 3. punktā, un pamatojums par to neatkarību, ja tie ir neatkarīgi locekļi, un to padziļinātām zināšanām un pieredzi augstākā līmeņa strukturētu finanšu instrumentu tirgos, ja kredītreitingu aģentūra iesniedz pieteikumu, lai varētu noteikt kredītreitingus strukturētiem finanšu produktiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 2. punktu:

Struktūrvienības dalībnieka identifikācija	Struktūrvienība (administratīvā vai uzraudzības padome)	Neatkarīgs loceklis (JĀ/NĒ), un, ja JĀ, lūdzam sniegt pamatojumu	Pieredze darbā ar strukturētiem finanšu instrumentiem (JĀ/NĒ), un, ja JĀ, lūdzam sniegt pamatojumu
…	…		
…	…		
…	…		

3. Kredītreitingu aģentūra iesniedz EVTI šādu dokumentu kopijas, kā noteikts 12. panta 4. punktā:

   a) pēdējo trīs administratīvās un uzraudzības padomes sanāksmju protokoli;

   b) pēdējo jebkādu citu komiteju, piemēram, atalgojuma vai stratēģijas komitejas, sanāksmju protokoli; un

   c) pēdējie trīs atzinumi vai ziņojumi, ko neatkarīgie locekļi iesnieguši administratīvajai vai uzraudzības padomei.

VI PIELIKUMS

PAŠDEKLARĀCIJA

(15. panta 2. punkts)

Pašdeklarācijā, kas jāsniedz saskaņā ar 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu, katrs augstākās vadības loceklis norāda, vai attiecīgā persona atbilst kādai no šādām kategorijām:

a) attiecīgā persona ir bijusi notiesāta par kādu noziedzīgu nodarījumu;

b) pret šo personu ir ierosināta vai tai ir paziņots par jebkādu regulatora uzsāktu disciplinārlietu vai krimināla rakstura procedūru;

c) par šo personu ir veikti jebkādi nelabvēlīgi konstatējumi civilajā tiesvedībā saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu, noteikumu pārkāpšanu, krāpšanu vai juridiskās personas vadību;

d) saskaņā ar šīs personas rīcībā esošajām ziņām par to veic vai ir veicis izmeklēšanu regulators vai valsts iestādes vai aģentūras;

e) attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar uzņēmumu, kura reģistrāciju vai atļauju ir anulējis regulators;

f) attiecīgajai personai ir atteiktas tiesības veikt darbības, kam nepieciešama regulatora apstiprināta reģistrācija vai atļauja;

g) attiecīgā persona ir bijusi iesaistīta tāda uzņēmuma pārvaldībā, kurš kļuvis maksātnespējīgs, ir bankrotējis vai atradies likvidācijas procesā laikā, kad attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar uzņēmumu, vai gada laikā pēc tam, kad attiecīgā persona pārstājusi būt saistīta ar uzņēmumu;

h) attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar uzņēmumu, par kuru regulators veicis izmeklēšanu vai apturējis tā darbību, kā rezultātā veikti piespiedu īstenošanas pasākumi;

i) regulators ir veicis izmeklēšanu par attiecīgo personu, apturējis tās darbību vai sodījis to;

j) attiecīgā persona ir tikusi diskvalificēta, darbojoties kā direktors, diskvalificēta no darbības jebkurā vadītāja amatā, atlaista no darba amata vai citā norīkojumā uzņēmumā saistībā ar sūdzībām par amatpārkāpumiem un nelikumībām.

VII PIELIKUMS

KREDĪTREITINGU NOTEIKŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

(16., 17. un 18. pants)

1. Informācijā par 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto politiku un procedūrām attiecībā uz kredītreitingu aģentūras reitingu metodoloģijas izstrādi, apstiprināšanu un pārskatīšanu ietver šādu informāciju:

   a) atbildība par reitingu metodoloģijas izstrādi un pabeigšanu un tās process, tostarp dati par reitingu metodoloģijas komitejas sastāvu un dalībnieku atlases procedūrām;

   b) pienākumi un procedūras saistībā ar reitingu metodoloģiju, tostarp:

      i) reitingu metodoloģijas pārbaude un apstiprināšana;

      ii) reitingu metodoloģijas pārbaude, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, tostarp uz to, kā tiek ņemti vērā atpakaļejošas pārbaudes rezultāti. Turklāt kredītreitingu aģentūra norāda arī šādu pārbaužu/atpakaļejošu pārbaužu rezultātus par pēdējiem trīs gadiem, ja kvantitatīvie dati ir pieejami;

      iii) reitingu metodoloģijas pārskatīšanas rezultātu paziņošana; un

      iv) metodoloģijas, modeļa vai galveno reitingu noteikšanas pieņēmumu izmaiņu īstenošana.

2. Informācijā par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto politiku un procedūrām attiecībā uz kredītreitingu noteikšanu iekļauj šādu informāciju:

   a) darbību secība, kas jāievēro kredītreitingu noteikšanā; emitentu vai vērtspapīru, kam nosaka reitingu, dokumentācijas pārskatīšana. Norāda arī jebkādus kritērijus, ko izmanto, lai atvieglotu pārskatīšanu;

   b) novērtējums par minimālajām informācijas prasībām (gan publiskojamo, gan nepubliskojamo informāciju), lai uzsāktu un uzturētu reitingu;

   c) kontroles mehānismi kredītreitingu noteikšanai, tostarp emitenta/organizētāja/ieguldītāja/pārvaldnieka iesaistīšanās šajā procesā;

   d) reitinga noteikšanai izmantotās informācijas komplektēšanas, analīzes un novērtēšanas process, tostarp, ja vajadzīgs, pamatošanās uz citas kredītreitingu aģentūras vai citas trešās personas veiktu analīzi;

   e) reitingu analītiķu funkcijas un atbildība, kā arī viņu atlases process un procedūras attiecībā uz konkrētiem vērtspapīriem;

   f) kredītreitingu apstiprināšanas process, tostarp funkciju un pienākumu noteikšana personām, kas apstiprina kredītreitingus, kā arī viņu atlases process un procedūras;

   g) ja kredītreitingu aģentūra ir izveidojusi reitingu komitejas, – reitingu komiteju priekšsēdētāju funkcijas un atbildība, kā arī to iecelšanai nepieciešamā kvalifikācija un iecelšanas process un procedūras; un

   h) reitinga lēmumā iesaistīto personu minimālā kvalifikācija.

3. Informācijā par 17. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto politiku un procedūrām attiecībā uz reitinga lēmuma publiskošanu iekļauj šādu informāciju:

   a) procedūra, saskaņā ar kuru vismaz 12 stundas pirms reitinga publiskošanas struktūrai, kurai tiek noteikts reitings, tiek paziņoti galvenie apsvērumi, uz kuriem balstīts reitings;

   b) kredītreitingu aģentūras piemērotā procedūra reitinga apstrīdēšanas gadījumā, ja kredītreitingu aģentūra tādu ir ieviesusi; un

   c) procedūras, ar kuru palīdzību nosaka, kuri kredītreitinga noteikšanā vērā ņemtie pamatelementi iekļaujami paziņojumos presei vai ziņojumos.

4. Informācijā par 18. panta a) apakšpunktā minēto politiku un procedūrām attiecībā uz reitingu uzraudzību ietver šādu informāciju:

   a) uzraudzības process, tostarp – attiecīgā gadījumā – reitingu komiteju funkcijas un pienākumi, un apraksts par reitinga apstiprināšanas procedūrām;

   b) reitingu analītiķu funkcijas un pienākumi;

c) reitinga uzraudzībai izmantotās informācijas komplektēšanas, analīzes un novērtēšanas process, tostarp, ja vajadzīgs, pamatošanās uz citas kredītreitingu aģentūras vai citas trešās personas veiktu analīzi;

d) procedūra (tostarp pārskats par vērā ņemtajiem faktoriem) un pienākumi, pieņemot lēmumus, kad reitings būtu oficiāli jāpārskata, tostarp reitinga darbības;

e) procedūra un pienākumi, pieņemot lēmumus par reitinga oficiālu apturēšanu vai atsaukšanu;

f) procedūras un pārbaudes attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 6. punkta a) līdz c) apakšpunktā paredzēto kredītreitinga pārskatīšanu; un

g) politika, procedūras un pārbaudes saistībā ar emitenta vai organizētāja iesaistīšanos procesā.

VIII PIELIKUMS

NEATKARĪBA UN INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA

(20. pants)

Informācijā par politiku un procedūrām, kas noteiktas 20. panta 1. punktā attiecībā uz interešu konfliktu konstatēšanu, pārvaldību un paziņošanu atklātībai, un noteikumos par reitingu analītiķiem un citām personām, kuras ir tieši iesaistītas kredītreitinga darbībās, ietilpst:

a) tādu interešu konfliktu konstatēšana, pārvaldība, paziņošana atklātībai un novēršana, kas saistīti ar kredītreitingu noteikšanu vai papildpakalpojumu sniegšanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma B iedaļas 1. punktā;

b) pārrunu par maksām, ko saņem no vērtētajām struktūrām un saistītām trešām personām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 7. panta 2. punktā, nošķiršana no reitingu noteikšanas procesa;

c) maksu noteikšana, kuras kredītreitingu aģentūras iekasē no struktūrām, kam nosaka reitingu, un saistītām trešām personām; tādas konfidenciālas informācijas pārbaudīšana, kas iegūta vai tiek izmantota kopīgi ar visām vērtētajām struktūrām, saistītajām trešajām personām un citām attiecīgām personām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 3. punktā;

d) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 2. punktā noteiktās prasības par tādu vērtspapīru tirdzniecību, kuriem kredītreitingu aģentūra noteikusi reitingu vai kuri ietver tāda uzņēmuma saistības, kuram kredītreitingu aģentūra noteikusi reitingu; jānorāda informācija par to, kā kredītreitingu aģentūra par katru sagatavojamo kredītreitingu nosaka reitinga procesā iesaistītos darbiniekus katrā līmenī vai katras funkcijas pildīšanai;

e) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 4. punktā noteiktā prasība attiecībā uz naudas, dāvanu vai pakalpojumu pieņemšanu; un

f) noteikumi par reitingu analītiķa nodarbinātības izbeigšanu, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma C iedaļas 6. un 7. punktā.

IX PIELIKUMS

DARBĪBU PROGRAMMA

(23. pants)

Uzņēmējdarbības koncepcija/uzņēmējdarbības attīstība

1. Informācija par kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbību:

   a) apraksts par makroekonomisko vidi, kurā kredītreitingu aģentūrai paredzēts darboties;

   b) norāde par nākotnes plāniem attiecībā uz meitasuzņēmumu vai filiāļu izveidi un to atrašanās vietu; un

   c) apraksts par uzņēmējdarbību, kuru plāno veikt kredītreitingu aģentūra, konkrēti norādot meitasuzņēmumu un filiāļu darbības. Informācijā iekļauj kredītreitingu klases, potenciālos klientus un ar kredītreitingu noteikšanu nesaistītas darbības.

Kredītreitingu klase

2. Informācija par kredītreitingu klasēm:

   a) informācija par to, vai kredītreitingu aģentūra plāno noteikt pasūtītus vai nepasūtītus reitingus vai arī abus;

   b) par katru kredītreitingu klasi, ko kredītreitingu aģentūra plāno noteikt, – novērtējums par to, kāda proporcionālā daļa no tiem būs publiskā sektora reitingi un kāda privātā sektora reitingi;

   c) valsts/publiskā sektora reitingu skaits;

   d) strukturēto finanšu reitingu skaits un apjoms (miljardos euro);

   e) korporatīvo reitingu skaits un apjoms (miljardos euro), norādot šādu sīkāku informāciju: finanšu iestādes, apdrošināšana, korporatīvie emitenti; un

   f) vidējais noteikto vai uzraudzīto kredītreitingu skaits uz vienu darbinieku, norādot pa kredītreitingu klasēm.

Finanšu plāns

3. Prognozes par:

   a) bilanci; un

   b) peļņas un/vai zaudējumu aprēķinu.

4. Ieņēmumu prognozēs kredītreitingu aģentūra atsevišķi norāda kredītreitingu darbībās gūtos ieņēmumus un ieņēmumus, kas gūti, sniedzot papildpakalpojumus. Ja kredītreitingu aģentūra ir izveidojusi vai plāno izveidot filiāles, jānorāda ieņēmumi no katras filiāles.

Korporatīvā pārvaldība

5. Dalībnieku skaits šādās struktūrās:

   a) administratīvā un uzraudzības padome; un

   b) administratīvās un uzraudzības padomes neatkarīgie locekļi.

Ārpakalpojumu izmantošana

6. To darbību apraksts, kuras plānots uzticēt ārpakalpojumu veicējiem, un attiecīgo ārpakalpojumu veicēju identifikācija, paskaidrojot iemeslus. Ja kādu darbību kā ārpakalpojumu veic filiāle, tas ir jānorāda.

Cilvēkresursi/personāla komplektēšana

7. Pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits, kuri veic turpmāk norādītās funkcijas, un to darba stāžs:

   a) augstākā vadība, kas nav administratīvās vai uzraudzības padomes locekļi, un personas, kas norīkotas vadīt filiāles;

   b) revīzijas funkcija;

   c) iekšējās kontroles mehānisms;

   d) atbilstības nodrošināšanas funkcija; un

   e) pārskatīšanas funkcija.

8. Šāda informācija:

a) darbinieku skaits atbilstīgi katrai funkcijai/katrā departamentā;

b) pagaidu darbinieku skaits un pastāvīgo darbinieku skaits, ar kuriem kredītreitingu aģentūra noslēgusi līgumus un kas ir iesaistīti kredītreitingu darbībās;

c) pagaidu darbinieku skaits un pastāvīgo darbinieku skaits, ar kuriem kredītreitingu aģentūra noslēgusi līgumus un kas ir iesaistīti papildpakalpojumu sniegšanā;

d) to darbinieku skaits, kuri apstiprina reitingus, piemēram, komiteju priekšsēdētāji, reitingu analītiķi un galvenie reitingu analītiķi, kā arī šāda informācija:

i) to darba stāžs vai kategorija;

ii) reitingu analītiķa veids, tostarp, attiecīgā gadījumā, informācija, vai darbinieks ir primārais vai uzraudzības analītiķis un kvalitātes vai kvantitatīvais analītiķis; un

iii) cik gadu pieredze ir kredītreitingu aģentūrā vai reitinga nozarē, ja šie dati ir pieejami.

X PIELIKUMS

UZSKAITE, DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS PLĀNOŠANA UN INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

(11. pants)

Uzskaite

1. Informāciju par politiku un procedūrām attiecībā uz uzskaites pienākumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 8. panta 4. punktā, I pielikuma A iedaļas 7. punktā un B iedaļas 7., 8. un 9. punktā:

   a) norāde par to, kuri dati tiek glabāti un cik ilgi; un

   b) konfidenciālas informācijas saņēmēju identifikācija attiecībā uz katru noteikto reitingu.

Darbību nepārtrauktība un regularitāte

2. Informācija par kredītreitingu aģentūras darbību nepārtrauktību un regularitāti, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 8. punktā, tostarp:

   a) apraksts par procedūrām, kuras nodrošina nepārtrauktību un regularitāti, veicot kredītreitingu aģentūras darbības, tostarp informācija par to piemērojamību attiecībā uz ārpakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir uzticēts veikt šīs darbības;

   b) plānoto uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānošanas pārbaužu veidi; un

   c) pārbaužu biežums.

Informācijas apstrādes sistēmas

3. Informācija par informācijas apstrādes sistēmām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma A iedaļas 8. punktā, tai skaitā:

   a) ziņas par augstākā līmeņa vadītāju, kas atbildīgs par informācijas apstrādes sistēmām;

   b) informācijas apstrādes sistēmu apraksts, iekļaujot rezerves sistēmu aprakstu; un

   c) apraksts par spēkā esošajiem informācijas apstrādes sistēmu kontroles un drošības pasākumiem, kā arī par mehānismiem, lai uzraudzītu to efektivitāti, iekļaujot sīkas ziņas par piemērotajām procedūrām, ar kurām nodrošina efektīvu nodalīšanu starp informācijas apstrādes sistēmām, kuras izmanto maksu paziņošanai, un informācijas apstrādes sistēmām, kuras ir pieejamas reitingu analītiķiem un kuras izmanto, lai ievadītu datus par reitingiem un struktūrām vai darījumiem, kam nosaka reitingus.

XI PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA IZMANTOŠANA

(24. pants)

Trešās valsts kredītreitingu aģentūra

1. Informācija par katru attiecīgo trešās valsts kredītreitingu aģentūru:

   a) pilns nosaukums;

   b) tās juridiskais statuss, tostarp izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai cita veida pierādījumi par atrašanās vietu un saimnieciskās darbības jomu vai citu informāciju par uzņēmuma reģistrāciju;

   c) tās darbības valsts;

   d) juridiskā adrese;

   e) pierādījumi, ka trešās valsts kredītreitingu aģentūra ir saņēmusi atļauju vai reģistrēta un ir pakļauta uzraudzībai attiecīgajā jurisdikcijā;

   f) tā kredītreitinga klase, ko kredītreitingu aģentūra plāno apstiprināt; un

   g) tās nodarbināto analītiķu skaits.

2. Organizatoriskā struktūrshēma katrai kredītreitingu aģentūrai, filiālēm, meitasuzņēmumiem, mātesuzņēmumam un meitasuzņēmumam, kas iesaistīti tādu reitingu noteikšanas procesā, kurus paredzēts apstiprināt.

Trešās valsts regulējuma novērtējums

3. Attiecībā uz katru attiecīgās trešās valsts jurisdikciju – detalizēta informācija, strukturēta analīze un pamatojums katrai prasībai, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6. līdz 12. pantā, iekļaujot atsauces uz trešās valsts tiesību aktiem.

   Šā punkta pirmajā daļā noteikto pienākumu nepiemēro, ja EVTI ir pārliecināta, ka trešās valsts regulējuma prasības ir tikpat stingras kā prasības, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 6. līdz 12. pantā.

Procedūras, lai uzraudzītu rīcību

4. Pasākumu apraksts, kurus veikusi kredītreitingu aģentūra, kura veic apstiprinājumu, lai uzraudzītu, ka trešās valsts kredītreitingu aģentūra atbilst šādām prasībām, un lai uzraudzītu visas potenciālās problēmas, kuras attiecībā uz šādu prasību izpildi konstatējusi kredītreitingu aģentūra, kura veic apstiprinājumu.

Objektīvs pamatojums

5. Norāde par objektīvu pamatojumu, kāpēc kredītreitingus izsniedz trešā valsts.

Trešās valsts tiesību akti

6. Pierādījums, ka valsts iestādēm nav tiesību iejaukties attiecībā uz kredītreitingu saturu un metodoloģiju, ko izmanto kredītreitingu aģentūras attiecīgās trešās valsts jurisdikcijā.

XII PIELIKUMS

SISTĒMISKĀS NOZĪMES RĀDĪTĀJI

(28. pants)

1. Kredītreitingu aģentūra EVTI dara zināmu kredītreitingu apjomu, kurus tā noteikusi, sniedzot turpmāk norādītajā tabulā minētos datus. Informāciju par korporatīvajiem reitingiem un valsts un publiskā sektora finanšu reitingiem sniedz, pamatojoties uz kredītreitingu skaitu un informāciju par strukturēto finanšu reitingiem, norādot emitēto strukturēto finanšu instrumentu apjomus (miljonos euro).

	Kopā
Korporatīvie reitingi (kredītreitingu skaits)	
Finanšu iestādes, tostarp kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības	
Apdrošināšanas sabiedrības	
Korporatīvie emitenti, ko neuzskata par finanšu iestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām	
Valsts un publiskā sektora finanšu reitingi (kredītreitingu skaits)	
Strukturēto finanšu reitingi (emisijas apjoms miljonos euro)	

2. Kredītreitingu aģentūra sniedz informāciju par gada ieņēmumiem, kas gūti katrā Eiropas Savienības dalībvalstī un citās valstīs ārpus Eiropas Savienības pēdējos trīs gados, ar šādu informācijas detalizācijas pakāpi:

	1. ES dalībvalsts	2. ES dalībvalsts	3. ES dalībvalsts	(…)	Citas ārpus ES valstis	Kopā
Reitinga darbības						
Ieņēmumi no struktūrām, kam noteikts reitings, vai saistītajām trešajām personām						
Ieņēmumi no parakstītājiem						
Citi avoti						
Darbības, kas nav saistītas ar reitinga noteikšanu						

Dalībvalstis norāda katru atsevišķi.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 450/2012

(2012. gada 29. maijs),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, bumbieriem un galda vīnogām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) ([1]), un jo īpaši tās 143. panta b) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari ([2]), ir paredzēta tās XVIII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzība. Šī uzraudzība tiek veikta atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ([3]).

(2) Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību ([4]), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2009., 2010. un 2011. gadu, no 2012. gada 1. jūnija būtu jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, tostarp gludajiem persikiem un nektarīniem, bumbieriem un galda vīnogām.

(3) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011.

(4) Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjauninātu datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

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

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

Briselē, 2012. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

([1]) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
([2]) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.
([3]) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
([4]) OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

PIELIKUMS

"XVIII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻAS I NODAĻAS 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērošanas jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas dienā.

Kārtas numurs	KN kods	Preču apraksts	Piemērošanas laikposms	Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu (tonnās)
78.0015	0702 00 00	Tomāti	No 1. oktobra līdz 31. maijam	486 747
78.0020			No 1. jūnija līdz 30. septembrim	34 241
78.0065	0707 00 05	Gurķi	No 1. maija līdz 31. oktobrim	13 402
78.0075			No 1. novembra līdz 30. aprīlim	18 306
78.0085	0709 91 00	Artišoki	No 1. novembra līdz 30. jūnijam	11 620
78.0100	0709 93 10	Cukini	No 1. janvāra līdz 31. decembrim	54 760
78.0110	0805 10 20	Apelsīni	No 1. decembra līdz 31. maijam	292 760
78.0120	0805 20 10	Klementīni	No 1. novembra līdz februāra beigām	85 392
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi	No 1. novembra līdz februāra beigām	99 128
78.0155	0805 50 10	Citroni	No 1. jūnija līdz 31. decembrim	311 193
78.0160			No 1. janvāra līdz 31. maijam	101 513
78.0170	0806 10 10	Galda vīnogas	No 21. jūlija līdz 20. novembrim	76 299
78.0175	0808 10 80	Āboli	No 1. janvāra līdz 31. augustam	701 247
78.0180			No 1. septembra līdz 31. decembrim	64 981
78.0220	0808 30 90	Bumbieri	No 1. janvāra līdz 30. aprīlim	225 388
78.0235			No 1. jūlija līdz 31. decembrim	33 797
78.0250	0809 10 00	Aprikozes	No 1. jūnija līdz 31. jūlijam	4 908
78.0265	0809 29 00	Ķirši, izņemot skābos ķiršus	No 21. maija līdz 10. augustam	59 061
78.0270	0809 30	Persiki, tostarp gludie persiki un nektarīni	No 11. jūnija līdz 30. septembrim	14 577
78.0280	0809 40 05	Plūmes	No 11. jūnija līdz 30. septembrim	7 924"

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 451/2012

(2012. gada 29. maijs)

par noteiktu barības piedevu, kas iekļautas skābbarības piedevu funkcionālajā grupā, izņemšanu no tirgus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [1] un jo īpaši tās 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir paredzēta atļauju piešķiršanas kārtība dzīvnieku barībā izmantojamām piedevām, kā arī tās pamatojums un procedūra. Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 7. punktā saistībā ar 10. panta 1. līdz 4. punktu ir izklāstīti konkrēti noteikumi, lai novērtētu produktus, ko minētās regulas spēkā stāšanās dienā Savienībā izmantoja kā skābbarības piedevas.

(2) Pielikumā norādītās barības piedevas Kopienas lopbarības piedevu reģistrā iekļāva kā "esošus lopbarības līdzekļus" saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu.

(3) Pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 7. punktā paredzētā termiņa beigām attiecībā uz šo barības piedevu izmantošanu skābbarībā netika iesniegts neviens atļaujas pieteikums saskaņā ar 10. panta 7. punktu saistībā ar 10. panta 2. punktu. Attiecībā uz heksametilēntetramīnu, piedevu noteiktu sugu dzīvniekiem, pirms minētā termiņa beigām netika iesniegts neviens atļaujas pieteikums.

(4) Pārredzamības nolūkā piedevas, attiecībā uz kurām Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 7. punktā noteiktajā laika posmā netika iesniegts atļaujas pieteikums, Kopienas lopbarības piedevu reģistrā uzskaitīja atsevišķā daļā.

(5) Līdz ar to šīs barības piedevas būtu jāizņem no tirgus, ciktāl tas attiecas uz šo piedevu izmantošanu skābbarībā, izņemot attiecībā uz sugām, par kurām iesniegti atļaujas pieteikumi. Šis pasākums neskar dažu iepriekš minēto piedevu izmantošanu attiecībā uz citām kategorijām vai funkcionālajām grupām, kurās tās varētu būt atļautas.

(6) Ņemot vērā, ka par iemeslu attiecīgo skābbarības piedevu izņemšanai no tirgus nav drošība, pienāktos atļaut pārejas posmu, kurā izlietot šo piedevu krājumus, kā arī ar šīm piedevām ražotu premiksu un skābbarības krājumus.

(7) Pielikumā uzskaitīto barības piedevu izņemšana no tirgus neietekmē iespēju nākotnē saņemt atļauju izmantot šīs piedevas vai pieņemt pasākumus par to statusu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1831/2003 norādītajiem iemesliem un procedūrām.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izņemšana no tirgus

No tirgus izņem pielikuma A daļā norādītās barības piedevas, kas iekļautas "tehnoloģisko piedevu" kategorijas funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas".

Pielikuma B daļā norādīto barības piedevu, kas iekļauta "tehnoloģisko piedevu" kategorijas funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas", izņem no tirgus attiecībā uz šajā pielikuma daļā minētajām dzīvnieku sugām.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Pielikuma A daļā norādīto barības piedevu krājumus atļauts turpināt laist tirgū un izmantot kā barības piedevas "tehnoloģisko piedevu" kategorijas funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas" līdz 2013. gada 19. jūnijam.

2. Premiksus, kas ražoti ar 1. punktā norādītajām piedevām, atļauts turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2013. gada 19. jūnijam.

3. Skābbarību, kas ražota ar 1. punktā minētajām piedevām vai 2. punktā minētajiem premiksiem, atļauts turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2014. gada 19. jūnijam.

[1] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

4. Uz pielikuma B daļā norādīto barības piedevu un šajā pielikuma daļā norādītajam dzīvnieku sugām attiecas 1., 2. un 3. punkts.

3. 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, 2012. gada 29. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

Barības piedevas, kas iekļautas skābbarības piedevu funkcionālajā grupā un ko izņem no tirgus saskaņā ar 1. pantu

A DAĻA

Barības piedevas, kas iekļautas skābbarības piedevu funkcionālajā grupā un ko izņem no tirgus attiecībā uz visām dzīvnieku sugām un kategorijām

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas		
	Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 no *Bacillus subtilis var amyloliquefaciens*	Visas sugas
	Amilāze EC 3.2.1.1 no *Aspergillus oryzae*	Visas sugas
	Amilāze EC 3.2.1.1 no iesala	Visas sugas
	Beta-1,4 glikanāzes celulāze EC 3.2.1.4 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Beta-1,4 ksilanāze EC 3.2.1.37 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Beta-glikanāze EC 3.2.1.6 no *Trichoderma viride*	Visas sugas
	Celulāze EC 3.2.1.4 no *Penicillium funiculosum*	Visas sugas
	Celulāze EC 3.2.1.4 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Celulāze EC 3.2.1.4 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Celulāzes un hemicelulāzes komplekss EC 3.2.1.4 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Celulāzes un hemicelulāzes komplekss EC 3.2.1.4 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Endo-1,3-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 no *Bacillus amyloliquefaciens*	Visas sugas
	Endo-1,4-beta-D-mannanāze EC 3.2.1.78 no *Bacillus lentus*	Visas sugas
	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 no *Trichoderma longibrachiatum*	Visas sugas
	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 no *Bacillus amyloliquefaciens*	Visas sugas
	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8. no *Aspergillus oryzae*	Visas sugas
	Glikoamilāze EC 3.2.1.3. no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Glikozes oksidāze EC 1.1.3.4 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Hemicelulāze EC 3.2.1.8 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Mannanāze EC 3.2.1.77 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Pektināze EC 3.2.1.15 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Ksilanāze EC 3.2.1.8 no *Aspergillus niger*	Visas sugas
	Ksilanāze EC 3.2.1.8 no *Penicillium funiculosum*	Visas sugas
	Ksilanāze EC 3.2.1.8 no *Trichoderma reesei*	Visas sugas
	Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Bacillus coagulans CECT 7001	Visas sugas
	Bacillus lentus 302	Visas sugas
	Bacillus licheniformis DSM 5749	Visas sugas
	Bacillus licheniformis MBS-BL-01	Visas sugas
	Bacillus licheniformis, Micron Bio-Systems kultūru kolekcija	Visas sugas
	Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682	Visas sugas
	Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064	Visas sugas
	Bacillus pumilus MBS-BP-01	Visas sugas
	Bacillus pumiluss, Micron Bio-Systems kultūru kolekcija	Visas sugas
	Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563	Visas sugas
	Bacillus subtilis BS1	Visas sugas
	Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633	Visas sugas
	Bacillus subtilis DSM 5750	Visas sugas
	Bacillus subtilis, Micron Bio-Systems kultūru kolekcija	Visas sugas
	Bacillus subtilis NCIMB 40286	Visas sugas
	Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954	Visas sugas
	Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707	Visas sugas
	Candida glabrata 35120	Visas sugas
	Clostridium sporogenes fāgs NCIMB 30008	Visas sugas
	Clostridium tyrobutyricum fāgs NCIMB 30008	Visas sugas
	Enterococcus faecium AP34	Visas sugas
	Enterococcus faecium CECT 7002	Visas sugas
	Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248	Visas sugas
	Enterococcus faecium CNCM I-819	Visas sugas
	Enterococcus faecium DSM 15958	Visas sugas
	Enterococcus faecium DSM 16567	Visas sugas
	Enterococcus faecium DSM 16573	Visas sugas
	Enterococcus faecium DSM 5464	Visas sugas
	Enterococcus faecium M74 CCM 6226	Visas sugas
	Enterococcus faecium NCAIM	Visas sugas
	Enterococcus faecium NCIMB 30006	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Enterococcus faecium NCIMB 30098	Visas sugas
	Enterococcus faecium NCIMB 30122	Visas sugas
	Enterococcus mundtii 82760	Visas sugas
	Lactobacillus acidophilus 36587	Visas sugas
	Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241	Visas sugas
	Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246	Visas sugas
	Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067	Visas sugas
	Lactobacillus acidophilus NCAIM	Visas sugas
	Lactobacillus amylolyticus CBS 116420	Visas sugas
	Lactobacillus amylovorans DSM 16251	Visas sugas
	Lactobacillus brevis DSM 16570	Visas sugas
	Lactobacillus brevis KKP. 839	Visas sugas
	Lactobacillus brevis NCIMB 8038	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri 71044	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri 71065	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri BIO 73	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri NCIMB 30137	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri NCIMB 30138	Visas sugas
	Lactobacillus buchneri NCIMB 8007	Visas sugas
	Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M	Visas sugas
	Lactobacillus casei CCM 3775	Visas sugas
	Lactobacillus casei CHCC2115	Visas sugas
	Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247	Visas sugas
	Lactobacillus casei MA 67/4U	Visas sugas
	Lactobacillus casei NCIMB 11970	Visas sugas
	Lactobacillus casei NCIMB 30007	Visas sugas
	Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061	Visas sugas
	Lactobacillus farciminis MA27/6B	Visas sugas
	Lactobacillus fermentum DSM 16250	Visas sugas
	Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251	Visas sugas
	Lactobacillus mucosae DSM 16246	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Lactobacillus paracasei DSM 16572	Visas sugas
	Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394	Visas sugas
	Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395	Visas sugas
	Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei CNCM I-3292/P4126	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum 24001	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum 252	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum 50050	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum 88	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum C KKP/783/p	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum CCM 3769	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum CNCM DALP I-1250	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum CNCM I-820	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 12187	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13367	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13543	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13544	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13545	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13546	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13547	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 13548	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 16247	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 16571	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 16682	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 4784	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 4904	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 8427	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 8428	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 8862	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSM 8866	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Lactobacillus plantarum DSMZ 15683	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum DSMZ 16627	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum KKP/788/p	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum L58	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum MA 541/2E	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum, Micron Bio-Systems kultūru kolekcija	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum NCIMB 12422	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum NCIMB 30004	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum NCIMB 30114	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum NCIMB 30115	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum NCIMB 30170	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum PL3/CSL	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum PL6/CSL	Visas sugas
	Lactobacillus plantarum PLA/CSL	Visas sugas
	Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g	Visas sugas
	Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g	Visas sugas
	Lactobacillus reuteri DSM 16248	Visas sugas
	Lactobacillus reuteri DSM 16249	Visas sugas
	Lactobacillus rhamnosus MA27/6R	Visas sugas
	Lactobacillus sakei DSM 16564	Visas sugas
	Lactobacillus sakei subsp. Sakei AK 5115 DSM 20017	Visas sugas
	Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962	Visas sugas
	Lactococcus Lactis NCIMB 30149	Visas sugas
	Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237	Visas sugas
	Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871	Visas sugas
	Leuconostoc mesenteroides DSM 8865	Visas sugas
	Leuconostoc oeno LO1	Visas sugas
	Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284	Visas sugas
	Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R	Visas sugas
	Pediococcus acidilactici DSM 10313	Visas sugas
	Pediococcus acidilactici DSM 13946	Visas sugas
	Pediococcus acidilactici ET 6	Visas sugas
	Pediococcus acidilactici NCIMB 30005	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus 69221	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus AP35	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus CCM 3770	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus DSM 16566	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus DSM 16569	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549	Visas sugas
	Pediococcus pentosaceus, Micron Bio-Systems kultūru kolekcija	Visas sugas
	Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476	Visas sugas
	Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067	Visas sugas
	Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii AK 5502 DSM 4902	Visas sugas
	Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249	Visas sugas
	Propionibacterium shermanii ATCC 9614	Visas sugas
	Propionibacterium shermanii MBS-PS-01	Visas sugas
	Propionibacterium sp. DSM 9576	Visas sugas
	Propionibacterium sp. DSM 9577	Visas sugas
	Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001	Visas sugas
	Saccharomyces cerevisiae 37584	Visas sugas
	Saccharomyces cerevisiae 80566	Visas sugas
	Serratia rubidaea NCIMB 40285	Visas sugas
	Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244	Visas sugas
	Streptococcus faecium 36 KKP. 880	Visas sugas
	Streptococcus thermophilus CHCC3021	Visas sugas
	Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245	Visas sugas
	Amonija acetāts	Visas sugas

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
	Amonija acetāta tetrahidrāts	Visas sugas
	Amonija benzoāts	Visas sugas
	Amonija bisulfīts	Visas sugas
	Amonija dipropionāts	Visas sugas
	Atapulgīts (māls) CAS Nr. 12174-11-7	Visas sugas
E 210	Benzoskābe	Visas sugas
	Etilbenzoāts	Visas sugas
E 507	Sālsskābe	Visas sugas
	Ūdeņraža peroksīds	Visas sugas
	Izosviestskābe	Visas sugas
	Metēnamīns	Visas sugas
E 285	Metilpropionskābe	Visas sugas
	Kālija bisulfīts	Visas sugas
	Kālija formāts	Visas sugas
	Kālija sulfāts	Visas sugas
	Silīcija dioksīds	Visas sugas
E 222	Nātrija bisulfīts	Visas sugas
E 223	Nātrija metabisulfīts	Visas sugas
	Nātrija sulfīts	Visas sugas
	Nātrija tiosulfāts	Visas sugas
E 513	Sērskābe	Visas sugas
	Tanīna ekstrakts no saldā kastaņa koksnes (*Castanea sativa* Mill, CAS Nr. 1401-55-4)	Visas sugas

B DAĻA

Barības piedeva, kas iekļauta skābbarības piedevu funkcionālajā grupā un ko izņem no tirgus attiecībā uz noteiktām dzīvnieku sugām un kategorijām

Identifikācijas numurs	Piedeva	Dzīvnieku suga vai kategorija
Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas		
	Heksametilēntetramīns	Visas sugas, izņemot liellopus, aitas, cūkas, mājputnus, trušus, zirgus, kazas

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 452/2012

(2012. gada 29. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) [1],

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari [2], un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2) Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2012. gada 29. maijā

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

[1] OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
[2] OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

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

[1] Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods "ZZ" nozīmē "cita izcelsme".

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 453/2012

(2012. gada 29. maijs),

ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) ([1]),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē ([2]), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1) Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2011./2012. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 ([3]). Jaunākie grozījumi šajās cenās un nodokļos izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 443/2012 ([4]).

(2) Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantam.

(3) Tā kā šī pasākuma piemērošana jānodrošina iespējami drīzāk pēc atjauninātо datu nosūtīšanas, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2012. gada 29. maijā

Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

([1]) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
([2]) OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.
([3]) OV L 254, 30.9.2011., 12. lpp.
([4]) OV L 135, 25.5.2012., 59. lpp.

PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2012. gada 30. maija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods	Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem	Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem
1701 12 10 (1)	35,95	0,37
1701 12 90 (1)	35,95	3,82
1701 13 10 (1)	35,95	0,50
1701 13 90 (1)	35,95	4,12
1701 14 10 (1)	35,95	0,50
1701 14 90 (1)	35,95	4,12
1701 91 00 (2)	44,84	4,02
1701 99 10 (2)	44,84	0,88
1701 99 90 (2)	44,84	0,88
1702 90 95 (3)	0,45	0,24

(1) Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.
(2) Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.
(3) Aprēķins uz 1 % saharozes satura.

LĒMUMI

PADOMES LĒMUMS 2012/281/KĀDP

(2012. gada 29. maijs)

saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju, lai atbalstītu Savienības priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko iesniegusi Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1) Kosmosā veiktās darbības paplašinās, un tām ir būtiska nozīme. Kosmoss ir resurss visām pasaules valstīm. Tās valstis, kuras vēl neveic darbības kosmosā, nākotnē to darīs. Tādēļ Savienība uzskata, ka drošības pastiprināšana kosmosā veiktām darbībām ir nozīmīgs mērķis, kas sekmēs valstu attīstību un drošību. Šis mērķis ir iekļauts Savienības kosmosa politikā.

(2) Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma Eiropas Drošības stratēģiju, kurā ir apzinātas globālas problēmas un draudi un pausts aicinājums panākt likumos balstītu starptautisku kārtību, kas pamatotos uz efektīvu daudzpusēju sadarbību, un izveidot labi funkcionējošas starptautiskas iestādes.

(3) Eiropas Drošības stratēģijā ir atzīts, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti ir galvenais starptautisko attiecību pamats, un atbalstīta ANO nostiprināšana, nodrošinot tās spējas izpildīt tai uzticētos pienākumus un efektīvi darboties. Savienība tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās, lai *inter alia* saglabātu mieru, novērstu konfliktus un stiprinātu starptautisko drošību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem.

(4) Savienība ir apņēmusies sagatavot un īstenot pārredzamības un uzticības vairošanas pasākumus, lai tādējādi panāktu lielāku drošību kosmosā. Savienība arī īpaši nopietni uztver jautājumu par apdraudējumu, ko rada kosmiskie atkritumi, lai kāda būtu to izcelsme, kuri nodara kaitējumu pašreizējām un turpmākām darbībām.

(5) Atbildot uz ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada 6. decembrī pieņemto rezolūciju 61/75, Savienība 2007. gada 18. septembrī uzsvēra, ka minēto mērķi palīdzētu sasniegt brīvprātīgi "ceļu satiksmes noteikumi" attiecībā uz kosmosā veiktām darbībām, ar kuriem tiktu atbalstīta paraugprakse starp kosmosa jomas dalībniekiem.

(6) Padome 2008. gada 8. un 9. decembra secinājumos atbalstīja pirmo projektu starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām, kurā dalībvalstis piedalītos pēc brīvprātības principa un kurā bija iekļauti pārredzamības un uzticības vairošanas pasākumi, kas kalpotu par pamatu apspriedēm ar nozīmīgām trešām valstīm, kuras veic darbības kosmosā vai kuras ir ieinteresētas šādās darbībās – lai varētu vienoties par tekstu, kas būtu pieņemams pēc iespējas vairākām valstīm.

(7) Ņemot vērā apspriedes ar nozīmīgākajām valstīm, kuras veic darbības kosmosā, Savienība ir sagatavojusi pārskatītu rīcības kodeksa projektu, uz kura pamata Padome 2010. gada 27. septembrī piešķīra pilnvaras Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos veikt turpmākas un plašākas apspriedes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atbalstītu savu priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām, Savienība tiecas īstenot šādus mērķus:

— veikt apspriedes ar valstīm, kuras ir aktīvas vai vēl nav aktīvas kosmosa jautājumu jomā, lai apspriestu priekšlikumu un apkopotu to viedokļus,

— iegūt ekspertu atbalstu starptautiska rīcības kodeksa kosmosā veiktām darbībām sagatavošanas procesam.

2. pants

1. Šajā sakarā Savienības atbalstītie projekti aptver šādas konkrētas darbības:

a) informatīvi pasākumi: priekšlikuma starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām veicināšana;

b) ne vairāk kā trīs daudzpusēju ekspertu sanāksmju organizēšana, lai pārrunātu priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam;

c) nevalstisko organizāciju ekspertu konsorcija koordinēšana.

2. Minētie projekti un konkrētās darbības ir sīkāk aprakstītas pielikumā.

3. pants

1. Par šā lēmuma īstenošanu atbild Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos ("Augstais pārstāvis").

2. Tehnisku 2. pantā minēto projektu īstenošanu veic Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbruņošanās pētniecības institūts (*UNIDIR*). *UNIDIR* veic šos uzdevumus Augstā pārstāvja atbildībā. Šai nolūkā Augstais pārstāvis veic nepieciešamo vienošanos ar *UNIDIR*.

4. pants

1. Finanšu atsauces summa 2. pantā minēto projektu īstenošanai ir EUR 1 490 000.

2. Izdevumus, ko finansē no 1. punktā noteiktās summas, pārvalda saskaņā ar Savienības procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3. Komisija uzrauga, vai pareizi īsteno 1. punktā noteikto Savienības ieguldījumu. Šai nolūkā Komisija noslēdz finansēšanas nolīgumu ar *UNIDIR*. Nolīgumā paredz, ka *UNIDIR* jānodrošina, lai Savienības ieguldījuma redzamība atbilstu ieguldījuma apjomam.

4. Komisija cenšas noslēgt 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu, cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkurām grūtībām šajā procesā un par finansēšanas nolīguma noslēgšanas dienu.

5. pants

1. Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz regulāriem ziņojumiem, kuri ir jāsagatavo *UNIDIR*. Minētie ziņojumi ir Padomes veiktā izvērtējuma pamatā.

2. Komisija ziņo par 2. pantā minēto projektu īstenošanas finanšu aspektiem.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 18 mēnešus pēc dienas, kad noslēgts 4. panta 3. punktā minētais finansēšanas nolīgums, vai sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas dienas, ja šajā laikposmā nav noslēgts finansēšanas nolīgums.

Briselē, 2012. gada 29. maijā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
N. WAMMEN

PIELIKUMS PADOMES LĒMUMAM, LAI ATBALSTĪTU SAVIENĪBAS PRIEKŠLIKUMU STARPTAUTISKAM RĪCĪBAS KODEKSAM KOSMOSĀ VEIKTĀM DARBĪBĀM

1. **Vispārīgas pamatnostādnes un mērķi**

Kosmosā veiktās darbības paplašinās, un tām ir būtiska nozīme. Kosmoss ir resurss visām pasaules valstīm. Tās valstis, kuras patlaban neveic darbības kosmosā, nākotnē to darīs. Tādēļ Savienība uzskata, ka ir jānodrošina lielāka drošība kosmosā un ka pragmatisks un pakāpenisks process var palīdzēt sasniegt šo mērķi. Savienība ir apņēmusies sagatavot un īstenot pārredzamības un uzticības vairošanas pasākumus, lai tādējādi panāktu lielāku drošību un drošumu kosmosā. Savienība arī īpaši nopietni uztver jautājumu par apdraudējumu, ko rada kosmiskie atkritumi, kuri nodara kaitējumu pašreizējām un turpmākām darbībām.

Atbildot uz ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada 6. decembrī pieņemto rezolūciju 61/75, Savienība 2007. gada 18. septembrī uzsvēra, ka šo mērķi palīdzētu sasniegt brīvprātīgi "ceļu satiksmes noteikumi" attiecībā uz kosmosā veiktām darbībām, ar kuriem tiktu atbalstīta paraugprakse starp dalībniekiem, kas veic darbības kosmosā.

Eiropas Savienības Padome 2008. gada 8. un 9. decembra secinājumos atbalstīja pirmo projektu starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām, kurā dalībvalstis piedalītos pēc brīvprātības principa un kurā bija iekļauti pārredzamības un uzticības vairošanas pasākumi; šo rīcības kodeksu var izmantot apspriedēs ar nozīmīgām trešām valstīm, kuras veic darbības kosmosā vai kuras ir ieinteresētas šādās darbībās, – lai varētu vienoties par tekstu, kas būtu pieņemams pēc iespējas vairākām valstīm. Ņemot vērā apspriedes ar nozīmīgākajām valstīm, kuras veic darbības kosmosā, Savienība ir sagatavojusi pārskatītu rīcības kodeksa projektu, uz kura pamata Eiropas Savienības Padome 2010. gada 27. septembrī piešķīra pilnvaras Eiropas Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos ("Augstais pārstāvis") veikt turpmākas un plašākas apspriedes.

Lai atbalstītu Savienības priekšlikumu par starptautisku rīcības kodeksu kosmosā veiktām darbībām un lai īstenotu pilnvaras, kas piešķirtas Augstajam pārstāvim, Eiropas Savienība tiecas īstenot turpmāk norādītos mērķus:

— apspriedes ar pēc iespējas lielāku skaitu valstu, kuras ir aktīvas vai vēl nav aktīvas kosmosa jautājumu jomā, lai apspriestu minēto priekšlikumu un iegūtu to viedokļus, jo īpaši organizējot vienu vai vairākas (ne vairāk kā trīs) daudzpusējas ekspertu sanāksmes, lai pārrunātu šo iniciatīvu,

— ekspertu atbalsts starptautiska rīcības kodeksa kosmosā veiktām darbībām sagatavošanas procesam.

Savienības darbībā tiek ievēroti turpmāk norādītie principi:

a) tiek atzīts, cik svarīgi ir veidot ilgtermiņa stabilitāti, paredzamību un labāku drošību kosmosa vidē;

b) ir jāveido kopīga izpratne un jāapzinās kopējo interešu jomas;

c) ir svarīgi iesaistīt valstis un reģionus jebkādā turpmākā starptautiskā rīcības kodeksā kosmosā veiktām darbībām.

2. **Projekti**

2.1. *Projekts Nr. 1. Informatīvi pasākumi: priekšlikuma starptautiskam rīcības kodeksam kosmosā veiktām darbībām veicināšana*

2.1.1. Projekta mērķis

Organizējot reģionālus un apakšreģionālus seminārus, iesaistīt potenciālās starptautiskā rīcības kodeksā ieinteresētās personas, lai vairotu esošās zināšanas un izpratni par ierosinātā starptautiskā rīcības kodeksa principiem.

2.1.2. Projekta rezultāti

a) Lielāka informētība, zināšanas un izpratne par ierosināto starptautisko rīcības kodeksu un tā nepārtraukto pilnveidošanas procesu.

b) Labāks klimats politiskiem panākumiem.

c) Lielāka ieinteresēto personu izpratne attiecībā uz kopīgu vienošanos par vajadzību uzlabot drošību kosmosā un vienošanos par turpmāku rīcību.

d) Labāka koordinācija starp ieinteresētajām personām.

e) Vajadzību apzināšana attiecībā uz valsts mēroga un reģionālām darbībām, lai pastiprinātu starptautiska rīcības kodeksa kosmosā veiktām darbībām sagatavošanu.

2.1.3. Projekta apraksts

a) Attiecīgos gadījumos sadarbībā ar starptautiskām, reģionālām vai valsts līmeņa organizācijām, gan valstiskām, gan nevalstiskām, ir paredzēts rīkot ne vairāk kā sešus reģionālus un apakšreģionālus seminārus ar ne vairāk kā 30 dalībniekiem.

b) Rezultātu apkopošana un iesniegšana attiecīgi Savienībai un citām ieinteresētajām personām, tostarp elektroniski.

2.2. *Projekts Nr. 2. Situācijas pētījumu atbalsts Augstajam pārstāvim sanāksmēs un apspriedēs ar valstīm*

2.2.1. Projekta mērķis

a) Nodrošināt Savienību ar sīkāku informāciju un analīzi attiecībā uz potenciālo starptautiskā rīcības kodeksā ieinteresēto personu viedokļiem un virzību.

b) Sniedzot atbalstu Augstā pārstāvja apspriedēm, tās sagatavojot un veicot turpmākos pasākumus, rīkot koordinētu kampaņu individuālām apspriedēm ar nozīmīgākajām ieinteresētajām personām.

c) Piedaloties Augstā pārstāvja apspriedēs, izvērtēt apkopotās piezīmes.

2.2.2. Projekta rezultāti

a) Rakstiski izvērtējumi par to, kā vislabāk iesaistīt potenciālās starptautiskā rīcības kodeksā ieinteresētās personas.

b) Rakstiski izvērtējumi attiecībā uz apkopotajām piezīmēm un priekšlikumi teksta pārskatīšanai.

c) Rakstiska informācija, atbalstot daudzpusēju(-as) ekspertu sanāksmi(-es).

2.2.3. Projekta apraksts

a) Vairāku apliecinošu dokumentu un situācijas pētījumu sagatavošana, sniedzot atbalstu Augstā pārstāvja apspriedēm un daudzpusējai(-ām) ekspertu sanāksmei(-ēm), tās sagatavojot un veicot turpmākos pasākumus pēc tām.

b) Koordinēta kampaņa individuālām apspriedēm ar nozīmīgākajām ieinteresētajām personām:

— ne vairāk kā 20 individuālas sanāksmes un informatīvas sapulces,

— procesā veiktā ieguldījuma koordinēšana, tostarp elektroniski,

— valstu un organizāciju izvēlēšanās šādai koordinēšanai, pamatojoties uz to, cik lielā mērā tās ir iesaistītas kosmosa drošības jautājumos, kāda ir iepriekš bijusi to saistība ar priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam un kāda ir to nozīme vispārēju diplomātisku panākumu veicināšanā reģionālā vai starptautiskā līmenī.

c) Rezultātu apkopošana un iesniegšana attiecīgi Augstajam pārstāvim un citām ieinteresētajām personām, tostarp elektroniski.

2.3. *Projekts Nr. 3. Ne vairāk kā trīs daudzpusēju ekspertu sanāksmju organizēšana, lai apspriestu priekšlikumu par starptautisku rīcības kodeksu*

2.3.1. Projekta mērķis

Sapulcināt ekspertus, lai apspriestu priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksam.

2.3.2. Projekta rezultāti

a) Diskusiju foruma izveide, lai apspriestu priekšlikumu starptautiskam rīcības kodeksu.

b) Diplomātiski panākumi, virzot uz priekšu pārrunas par starptautisku rīcības kodeksu.

2.3.3. Projekta apraksts

Ne vairāk kā trīs daudzpusēju ekspertu sanāksmju ar ne vairāk kā 160 dalībniekiem organizēšana projekta pirmo 16 mēnešu laikā.

— Ir ierosinājums pirmo no šīm sanāksmēm rīkot Eiropā un nākamās divas sanāksmes ārpus Eiropas. Lēmumu pieņems Augstais pārstāvis, pamatojoties uz *UNIDIR* sniegtajiem priekšlikumiem.

— Lēmumu par struktūru, darba kārtību un līdzdalību pieņems Augstais pārstāvis, pamatojoties uz *UNIDIR* sniegtajiem priekšlikumiem.

2.4. *Projekts Nr. 4. Nevalstisko organizāciju ekspertu konsorcija koordinēšana*

2.4.1. Projekta mērķis

a) Izveidot nelielu atzītu ekspertu konsorciju ar ne vairāk kā 10 dalībniekiem, lai sniegtu ieguldījumu starptautiska rīcības kodeksa sagatavošanā.

b) Izveidot tiešsaistes resursus minētā konsorcija koordinēšanai.

c) Nodrošināt nepieciešamos informatīvos resursus, lai palīdzētu izprast rīcības kodeksu, popularizētu pirmā un otrā projekta darbības un rezultātus.

2.4.2. Projekta rezultāti

a) Lielāks nozīmīgāko starptautisko, reģionālo un valstu ekspertu ieguldījums starptautiskā rīcības kodeksā.

b) Virtuāla foruma izveide ekspertu ieguldījuma un apspriežu koordinēšanai.

c) Virtuāla foruma izveide otrajā projektā paredzēto daudzpusējo sanāksmju atbalstam.

d) Vajadzīgo virtuālo un nevirtuālo informatīvo materiālu izstrāde.

2.4.3. Projekta apraksts

a) Attiecīgo kosmosa drošības ekspertu ieguldījuma noteikšana, koordinēšana un piesaistīšana.

— Lēmumu par konsorcija sastāvu pieņems Augstais pārstāvis, pamatojoties uz priekšlikumiem, ko *UNIDIR* iesniedz Augstajam pārstāvim.

b) Jauna virtuāla foruma izveide konsorcija ieguldījuma koordinēšanai.

— Forums būs paredzēts arī, lai nodrošinātu resursu bāzi otrā projekta atbalstam.

c) Ne vairāk kā astoņas sanāksmes, lai pārrunātu ar rīcības kodeksa sagatavošanu saistītus jautājumus un konsorcija ieguldījumu, tostarp elektroniski un izmantojot videokonferences un telekonferences.

d) Rezultātu apkopošana un iesniegšana attiecīgi Augstajam pārstāvim un citām ieinteresētajām personām, tostarp elektroniski.

e) Informatīvu instrumentu izstrāde.

3. **Procesuāli aspekti un koordinācija**

Koordinācijas komiteja sāks projektu īstenošanu, lai noteiktu sadarbības procedūras un sīki izstrādātu kārtību. Koordinācijas komiteja regulāri, vismaz reizi sešos mēnešos, pārskata projektu īstenošanu, tostarp elektroniski un izmantojot videokonferences un telekonferences.

Koordinācijas komitejā būs Augstā pārstāvja un *UNIDIR* pārstāvji.

Valstisku un nevalstisku dalībnieku iesaisti daudzpusējās ekspertu sanāksmēs koordinēs, izmantojot *UNIDIR*.

Pamatojoties uz priekšlikumiem, ko *UNIDIR* iesniedz Koordinācijas komitejai, lēmumu par šā projekta semināru un sanāksmju norises vietu un strukturālo sastāvu pieņems Augstais pārstāvis.

4. **Ziņošana un izvērtējums**

UNIDIR Augstajam pārstāvim iesniedz aprakstu un finanšu pārskatu projekta pirmā gada beigās, cenšoties to darīt vienlaikus ar ANO ziņošanas cikliem.

Gala ziņojumu *UNIDIR* iesniegs Augstajam pārstāvim, projektam noslēdzoties.

Ziņojumus par gūtajiem panākumiem un esošo situāciju, informāciju par publikācijām, paziņojumiem presei un atjauninātu informāciju *UNIDIR* sniegs Augstajam pārstāvim un Eiropas Komisijai, kad vien tos izdos.

5. **Darbības termiņš**

Šā projekta paredzētais īstenošanas laiks ir 18 mēneši.

Visas sanāksmju daļas ir jānoslēdz trīs mēnešus pirms projekta beigām, lai īstenošanas laikposmā atvēlētu pietiekami daudz laika analīzes veikšanai.

6. **Ieguvēji**

Visas ANO dalībvalstis, jo īpaši valstis, kuras veic darbības kosmosā.

Nevalstiskas ieinteresētās personas, tostarp pilsoniskās sabiedrības un rūpniecības nozares pārstāvji.

7. **Trešo personu pārstāvji**

Lai veicinātu reģionu atbildību par starptautisku rīcības kodeksu kosmosā veiktām darbībām, ar šo lēmumu var piešķirt līdzekļus tādu ekspertu līdzdalībai, kas nāk no valstīm, kuras nav Savienības dalībvalstis, tostarp no attiecīgām reģionālām un starptautiskām organizācijām.

UNIDIR līdzdalībai visos ar šo lēmumu saistītos semināros un projektos tiks piešķirti līdzekļi.

8. **Īstenotāja struktūra**

Šā Padomes lēmuma tehnisku īstenošanu uzticēs *UNIDIR*.

Vajadzības gadījumā *UNIDIR* sadarbosies ar tādām institūcijām kā reģionālas organizācijas, ideju laboratorijas, NVO un rūpniecības nozare.

Lai īstenotu šo lēmumu, būs vajadzīgs papildu personāls.

LABOJUMI

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 102/2012 (2012. gada 27. janvāris), ar kuru pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu Ķīnas Tautas Republikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas no Marokas, Moldovas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir deklarētas ar izcelsmi minētajās valstīs, un ar kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz termiņa beigu pārskatīšanas procedūru attiecībā uz Dienvidāfrikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu

("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L 36, 2012. gada 9. februāris)

15. lappusē 1. panta 4. punkta ievadteikuma beigās:

tekstu: ". ., izņemot tās troses un tauvas, ko ražojuši šādi uzņēmumi:"

lasīt šādi: ". ., izņemot tās troses un tauvas, ko ražojuši šādi uzņēmumi ([1]):

([1]) Īstenošanas regulas (ES) Nr. 400/2010 1. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi attiecas uz šeit uzskaitītajiem uzņēmumiem."

Abonementa cenas 2012. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā	22 oficiālajās ES valodās	EUR 1 200 gadā
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + DVD, ikgadējs	22 oficiālajās ES valodās	EUR 1 310 gadā
ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā	22 oficiālajās ES valodās	EUR 840 gadā
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, DVD, ikmēneša (apkopojošs)	22 oficiālajās ES valodās	EUR 100 gadā
ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – *Publiskā iepirkuma līgumu konkursi*, DVD, viens izdevums nedēļā	daudzvalodu: 23 oficiālajās ES valodās	EUR 200 gadā
ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – *Konkursi*	valodā(-ās) saskaņā ar konkursu(-iem)	EUR 50 gadā

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša, kas iznāk oficiālajās Eiropas Savienības valodās, abonements ir pieejams 22 valodās. Tajā ir L sērija (“Tiesību akti”) un C sērija (“Paziņojumi un informācija”).

Katrai valodas versijai nepieciešams atsevišķs abonements.

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005, kas publicēta 2005. gada 18. jūnija *Oficiālajā Vēstnesī* L 156, Eiropas Savienības iestādes uz zināmu laiku nesaista pienākums visus tiesību aktus sagatavot īru valodā un tos publicēt šajā valodā. Tādēļ *Oficiālā Vēstneša* izdevumus īru valodā var iegādāties atsevišķi.

Oficiālā Vēstneša pielikumu (S sērija – “Publiskā iepirkuma līgumu konkursi”) var abonēt 23 oficiālo valodu versijās vienā daudzvalodu DVD formātā.

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša abonentiem ir tiesības saņemt dažādus *Oficiālā Vēstneša* pielikumus bez papildu samaksas. Abonentus informē par pielikumiem ar *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* iekļautiem paziņojumiem lasītājiem.

Pārdošana un abonementi

Dažādus maksas periodiskos izdevumus, tādus kā *Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis*, var abonēt pie mūsu komerciālajiem izplatītājiem. To saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

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

***EUR-Lex* (http://eur-lex.europa.eu) piedāvā tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā vietnē iespējams iepazīties ar *Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi*, un tajā ir iekļauti arī līgumi, tiesību akti, tiesu prakse un sagatavošanā esošie tiesību akti.**

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību, skatīt: http://europa.eu

Eiropas Savienības Publikāciju birojs
2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

LV