

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/634**av den 24 april 2018****om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1799 vad gäller mappningstabeller som anger hur externa kreditinstituts kreditriskbedömningar motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ⁽¹⁾, särskilt artikel 136.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) I bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1799 ⁽²⁾ anges hur relevanta kreditbedömningar utfärdade av externa kreditvärderingsinstitut motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i del tre avdelning II kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EU) nr 575/2013 (*indelning*, eller *mappning*).
- (2) Sedan antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1799 har ytterligare kreditvärderingsinstitut registrerats eller certifierats i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 ⁽³⁾. Vidare har ett av de externa kreditvärderingsinstitut som omfattas av mappningen i genomförandeförordning (EU) 2016/1799 avregistrerats. Eftersom artikel 136.1 i förordning (EU) nr 575/2013 föreskriver att mappning ska specificeras för alla externa kreditvärderingsinstitut är det nödvändigt att ändra genomförandeförordning (EU) 2016/1799 så att nyregistrerade eller nyligen certifierade externa kreditvärderingsinstitut omfattas av mappningen och så att avregistrerade externa kreditvärderingsinstitut tas bort.
- (3) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (de europeiska tillsynsmyndigheterna) gemensamt har överlämnat till kommissionen.
- (4) De europeiska tillsynsmyndigheterna har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, gjort en kostnads-nyttöanalys samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽⁴⁾, den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽⁵⁾ och den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 ⁽⁶⁾.
- (5) Genomförandeförordning (EU) 2016/1799 bör därför ändras i enlighet med detta.

⁽¹⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1799 av den 7 oktober 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller indelning ("mappning") av kreditvärderingar från externa kreditvärderingsinstitut för kreditrisk i enlighet med artikel 136.1 och 136.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 275, 12.10.2016, s. 3).

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302, 17.11.2009, s. 1).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

⁽⁵⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽⁶⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1799

Bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2016/1799 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA

”BILAGA III

Mappningstabeller enligt artikel 16

Kreditkvalitetssteg	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
Skala för långfristiga kreditbetyg, räntebärande värdepapper	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
Skala för finansiell styrka	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Skala för kortfristiga kreditbetyg	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
<i>ARC Ratings SA.</i>						
Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emissioner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg, företag	A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA</i>						
Övergripande skala för kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Banque de France</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P

<i>BCRA – Credit Rating Agency AD</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, banker	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Skala för långfristiga kreditbetyg, försäkringsbolag	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Skala för långfristiga kreditbetyg, företag	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för långfristiga kreditbetyg, kommuner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg, banker	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, företag	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, kommuner	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Capital Intelligence</i>						
Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, företag	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
<i>Dagong Europe Credit Rating</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg	A-1		A-2, A-3	B, C, D		

<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Skala för kreditbetyg, långsiktiga åtaganden	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kreditbetyg, företagscertifikat och kortfristiga räntebärande värdepapper	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Skala för skaderegleringsförmåga	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>Egan-Jones Ratings Co.</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg	A-1+	A-1	A-2	A-3, B, C, D		
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg		S1	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z.o.o.</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Kreditbetyg från Fitch</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Skala för långfristiga kreditbetyg, förmåga att fullgöra företagsfinansieringsåtaganden	AAA AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Skala för internationella långfristiga IFS- kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Skala för kortfristiga kreditbetyg	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Skala för kortfristiga IFS-kreditbetyg	F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

<i>HR Ratings de México, SA de C.V.</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	HR AAA(G)/ HR AA(G)	HR A(G)	HR BBB(G)	HR BB(G)	HR B(G)	HR C(G)/HR D(G)
Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg	HR+1(G)/ HR1(G)	HR2(G)	HR3(G)	HR4(G), HR5(G), HR D(G)		
<i>ICAP Group SA</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg		AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H
<i>INC Rating Sp. z o.o.</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D
Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner	J-1+	J-1	J-2	J-3, NJ, D		
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för kortfristiga kreditbetyg	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
<i>modeFinance S.r.l.</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	A1,A2	A3	B1	B2	B3	C1, C2, C3, D
<i>Moody's Investors Service</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	Aaa, Aa	A	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C
Skala för kreditbetyg, obligationsfinansiering	Aaa-bf, Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg	P-1	P-2	P-3	NP		

<i>Rating-Agentur Expert RA GmbH</i>						
Internationell skala för kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
Internationell skala för tillförlitlighet	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>Scope Ratings AG</i>						
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4		
<i>Spread Research</i>						
Internationell skala för långfristiga kreditbetyg	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>						
Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D
Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Skala för finansiell styrka, försäkringsbolag	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R
Skala för kreditkvalitet, fonder	AAAf, AAf	Af	BBBf	BBf	Bf	CCCF
Skala för utvärdering av mellanmarknaden		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>						
Skala för kreditbetyg, stater	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D"