



EUROPOS SAJUNGA

EUROPOS PARLAMENTAS

TARYBA

Briuselis, 2024 m. lapkričio 6 d.
(OR. en)

2023/0177(COD)

PE-CONS 43/24

EF 71
ECOFIN 201
ENV 184
SUSTDEV 33
CODEC 515

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus veiklos skaidrumo ir sąžiningumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/2088 ir (ES) 2023/2859

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) 2024/...**

... m. ... d.

**dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus
veiklos skaidrumo ir sąžiningumo,
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/2088 ir (ES) 2023/2859**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros²,

¹ OL C, C/2024/883, 2024 2 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj>.

² 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... d. Tarybos sprendimas.

kadangi:

- (1) 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė naują visuotinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarę iki 2030 m. (toliau – Darbotvarė iki 2030 m.), kurios esmė – darnaus vystymosi tikslai (DVT). 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikate „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ darnaus vystymosi tikslai susieti su Sąjungos politikos sistema siekiant užtikrinti, kad imantis visų Sąjungos veiksmų ir politikos iniciatyvų Sąjungoje ir pasaulyje būtų nuo pat pradžių atsižvelgiama į darnaus vystymosi tikslus. 2017 m. birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarę iki 2030 m. glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Be to, šio reglamento priėmimo metu Jungtinių Tautų remiamus Atsakingo investavimo principus pasirašė daugiau kaip 5 300 subjektų, kurių valdomas turtas sudaro daugiau kaip 120 trln. EUR. 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija paskelbė savo komunikatą „Europos žaliasis kursas“ (toliau – Europos žaliasis kursas). 2021 m. birželio 30 d. Europos klimato teisės aktas buvo priimtas kaip Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119³, kuriuo Sąjungos teisėje įtvirtinamas Europos žaliajame kurse išdėstytas tikslas iki 2050 m. užtikrinti Sąjungos ekonomikos ir visuomenės poveikio klimatui neutralumą;

³ 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1).

- (2) siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą bei tvarumą ir kokybišką gyvenimą Sąjungos valstybių piliečiams, taip pat užtikrinti, kad visuotinis atšilimas būtų gerokai mažesnis nei 1,5 °C riba, itin svarbu pereiti prie tvarios ekonomikos. Tvarumas jau ilgą laiką yra esminė Sąjungos politikos dalis, o Europos Sąjungos sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) pripažįstami jo socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai;
- (3) norint Sąjungoje pasiekti DVT būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant šių tikslų reikia visiškai išnaudoti vidaus rinkos teikiamas galimybes. Šiomis aplinkybėmis itin svarbu pašalinti kliūtis efektyviam kapitalo judėjimui link tvarių investicijų vidaus rinkoje, užkirsti kelią tokiomis kliūtims atsirasti ir nustatyti taisykles bei standartus, kuriais, viena vertus, būtų skatinamas tvarus finansavimas ir, kita vertus, mažinamos paskatos investicijoms, kurios gali neigiamai paveikti DVT įgyvendinimą;
- (4) Sąjungos požiūris į tvarų integracinį augimą yra įtvirtintas 20-yje Europos socialinių teisių ramsčio principų, kaip nustatyta 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikate dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą perėjimą prie tokio augimo ir užtikrinti politiką, nė vieno nepaliekančią nuošalyje. Be to, Sąjungos socialiniame teisyne, be kita ko, lygybės sąjungos strategijose, nustatomos darbo teisės, lygybės, prieinamumo, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kovos su diskriminacija normos;

- (5) finansų rinkos atlieka lemiamą vaidmenį nukreipiant kapitalą investicijoms, būtinoms Sąjungos klimato srities ir aplinkos tikslams pasiekti. Savo 2018 m. kovo 8 d. komunikate Komisija paskelbė Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą, kuriuo inicijavo tvaraus finansavimo strategiją. To veiksmų plano tikslai – įtraukti tvarumo veiksnius į rizikos valdymą ir perorientuoti kapitalo srautus tvarių investicijų link, kad būtų pasiektas tvarus ir integracinis augimas;
- (6) pagal Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą 2021 m. Komisija užsakė atlikti tyrimą pavadinimu „Su tvarumu susijusių reitingų, duomenų ir mokslinių tyrimų studija“ – jame siekta įvertinti pokyčius su tvarumu susijusių produktų ir paslaugų rinkoje, nustatyti pagrindinius rinkos dalyvius ir atskleisti potencialius trūkumus. Tame tyrime surašyti ir suklasifikuoti rinkos dalyviai, rinkoje prieinami su tvarumu susiję produktai ir paslaugos, taip pat išanalizuota, kaip rinkos dalyviai naudojami su tvarumu susijusiais produktais bei paslaugomis ir kaip vertina jų kokybę. Tyrime akcentuota, kad esama interesų konfliktų, kad reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus metodika yra nepakankamai skaidri ir tiksli, o ASV reitingų teikėjų vartojama terminologija ir veikla nėra aiški;

- (7) pagal Europos žaliąjį kursą Komisija parengė atnaujintą tvaraus finansavimo strategiją, kuri buvo priimta 2021 m. liepos 6 d. komunikate „Perėjimo prie tvarios ekonomikos finansavimo strategija“;
- (8) imdamasi tolesnių veiksmų, Komisija toje strategijoje pranešė apie numatomas viešas konsultacijas dėl ASV reitingų, kuriomis bus remiamasi atliekant poveikio vertinimą. Tų 2022 m. vykusių viešų konsultacijų metu suinteresuotieji subjektai patvirtino, kad ASV reitingų metodikos bei tikslų nepakankamas skaidrumas ir ASV reitingavimo nepakankamas aiškumas kelia susirūpinimą. Kadangi pasitikėjimas yra labai svarbus finansų rinkų veikimui, tokią ASV reitingų nepakankamo skaidrumo ir patikimumo problemą reikėtų skubiai išspręsti;
- (9) tarptautiniu lygmeniu Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) 2021 m. lapkričio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje pateikta rekomendacijų dėl ASV reitingų ir duomenų produktų teikėjų. Komisija ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (ESMA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010⁴, vertindamos trečiosios valstybės jurisdikcijos arba ASV reitingų teikėjo atitiktį šio reglamento reikalavimams lygiavertiškumo, tvirtinimo ar pripažinimo tikslais, turėtų apsvarstyti galimybę taikyti tas IOSCO rekomendacijas;

⁴ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

- (10) ASV reitingai atlieka svarbų vaidmenį pasaulio kapitalo rinkose, nes investuotojai, paskolų gavėjai ir emitentai tuos ASV reitingus vis dažniau naudoja informacija pagrįsto tvaraus investavimo ir finansavimo sprendimų priėmimo procese. Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, gyvybės draudimo įmonės, perdraudimo įmonės ir kiti subjektai dažnai naudojami tais ASV reitingais kaip tvarumo rezultatų ar tvarumo rizikos ir galimybių savo investavimo veikloje rodikliu. Taigi, ASV reitingai turi reikšmingą poveikį rinkų veikimui, investuotojų ir vartotojų pasitikėjimui. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje naudojami ASV reitingai būtų nepriklausomi, palyginami, kai įmanoma, nešališki, sistemingi ir tinkamos kokybės, svarbu, kad ASV reitingavimas būtų vykdomas laikantis sąžiningumo, skaidrumo, atsakomybės ir gero valdymo principų, sykiu prisidedant prie Sąjungos tvaraus finansavimo darbotvarkės. Didesnis ASV reitingų palyginamumas ir patikimumas padidintų tos sparčiai augančios rinkos produktyvumą, todėl būtų lengviau daryti pažangą siekiant Europos žaliojo kurso tikslų;
- (11) ASV reitingai padeda tinkamai veikti Sąjungos tvaraus finansavimo rinkai, nes teikia investuotojams ir finansų įstaigoms jų investavimo strategijoms, rizikos valdymui ir informacijos atskleidimo pareigų vykdymui svarbios informacijos. Todėl būtina užtikrinti, kad ASV reitingai teiktų ASV reitingų naudotojams reikšmingos informacijos, padedančios priimti sprendimus, ir kad ASV reitingų naudotojai geriau suprastų, kokių tikslų siekiama ASV reitingais, kokie konkretūs dalykai ir pagal kokius parametrus vertinami tokiais reitingais;

- (12) svarbu pripažinti įvairius ASV reitingų rinkos verslo modelius. Pirmas verslo modelis yra modelis „moka naudotojas“, pagal kurį ASV reitingų naudotojai yra daugiausia investuotojai, perkantys ASV reitingus, kad galėtų priimti investicinius sprendimus. Antras verslo modelis yra modelis „moka emitentas“, pagal kurį įmonės perka ASV reitingus, kad galėtų vertinti savo veiklos riziką ir galimybes. Siekiant užtikrinti didesnę Sąjungos teikiamų ASV reitingų patikimumą, reitinguojamiems vienetams arba, finansinės priemonės ar finansinio produkto atveju, reitinguojamų vienetų emitentams turėtų būti suteikta galimybė patikrinti ASV reitingų teikėjo naudojamus duomenis ir atkreipti dėmesį į visas naudotame duomenų rinkinyje esančias faktines klaidas, kurios galėtų turėti įtakos būsimų reitingų kokybei. Tuo tikslu reitinguojamas vienetas arba reitinguojamo vieneto emitentas, pateikęs prašymą, turėtų galėti gauti prieigą prie duomenų rinkinio, panaudoto jo reitingui suteikti. Galimybė patikrinti tą duomenų rinkinį turėtų būti tik faktų tikrinimo priemonė, ir reitinguojami vienetai arba reitinguojamo vieneto emitentai jokiais aplinkybėmis neturėtų turėti galimybės daryti įtaką reitingavimo metodikai ar reitingavimo rezultatui. Reikalavimas, kad ASV reitingų teikėjas informuotų reitinguojamą vieneta arba reitinguojamo vieneto emitentą prieš ASV reitingo suteikimą, turėtų būti taikomas tik prieš pirmą reitingo suteikimą, o ne tolesniems atnaujinimams. Tas reikalavimas – tai būdas informuoti reitinguojamą vieneta arba reitinguojamo vieneto emitentą apie tai, kad ASV reitingų teikėjas ketina reitinguoti;

- (13) valstybės narės nereguliuoja ir neprižiūri nei ASV reitingų teikėjų veiklos, nei ASV reitingų teikimo sąlygų. Atsižvelgiant į esamus skirtumus, nepakankamą skaidrumą ir bendrų taisyklių trūkumą, tikėtina, kad valstybės narės taikytų skirtingas priemones bei metodus, trukdančius užtikrinti derėjimą su darnaus vystymosi tikslais ir Europos žaliojo kurso tikslais. Tos skirtingos priemonės ir metodai turėtų tiesioginį neigiamą poveikį, sudarytų kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui ir pakenktų ASV reitingų rinkai. Įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės ASV reitingų teikėjams, suteikiantiems ASV reitingus finansų įstaigoms ir įmonėms naudotis Sąjungoje. Dėl standartų ir rinkos praktikos skirtumų būtų sunku aiškiai žinoti, kaip sudaromi ASV reitingai, ir juos palyginti, todėl susidarytų nevienodos rinkos sąlygos ASV reitingų naudotojams. Tai sukeltų papildomų kliūčių vidaus rinkoje ir atsirastų investicinių sprendimų iškreipimo rizika;
- (14) šiuo reglamentu papildomi esami Sąjungos teisės aktai tvaraus finansavimo srityje ir siekiama palengvinti informacijos srautus ir taip palengvinti investicinių sprendimų priėmimą;

- (15) siekiant tinkamai apibrėžti teritorinę aprėptį, šis reglamentas turėtų būti grindžiamas sąvoka „vykdyti veiklą Sąjungoje“, atskiriant atvejus, kai ASV reitingų teikėjai yra įsisteigę Sąjungoje ir atvejus, kai ASV reitingų teikėjai yra įsisteigę už jos ribų. Pirmuoju atveju turėtų būti laikoma, kad Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai vykdo veiklą Sąjungoje, kai jie suteikia ir skelbia savo ASV reitingus savo interneto svetainėje ar kitomis priemonėmis arba kai jie suteikia ir platina savo ASV reitingus pagal prenumeravimo sutartį ar kitus sutartinius santykius su Sąjungoje veikiančiomis reguliuojamosiomis finansų įmonėmis, įmonėmis, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES⁵, įmonėmis, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB⁶, visų pirma trečiųjų valstybių emitentais, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą Sąjungos reguliuojamose rinkose, arba Sąjungos institucijomis, organais, tarnybomis ir agentūromis ar valstybės narės valdžios institucijomis. Antruoju atveju už Sąjungos ribų įsisteigę ASV reitingų teikėjai turėtų būti laikomi vykdančiais veiklą Sąjungoje tik tada, kai jie suteikia ir platina savo ASV reitingus pagal prenumeravimo sutartį ar kitus sutartinius santykius su tais pačiais subjektais, kaip ir Sąjungoje įsisteigę ASV reitingų teikėjai;

⁵ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

⁶ 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

- (16) šiuo reglamentu siekiama reglamentuoti ASV reitingų suteikimą, platinimą ir, kai aktualu, skelbimą, neketinant reguliuoti jų naudojimo. Atsižvelgiant į šio reglamento teritorinę aprėptį, susietą su veiklos Sąjungoje sąvoka, ASV reitingų naudotojai turėtų bendradarbiauti su ASV reitingų teikėjais, kuriems suteiktas veiklos leidimas arba kurie yra registruoti pagal šio reglamento nuostatas. Vis dėlto tam tikrais atvejais ASV reitingų naudotojas Sąjungoje turėtų turėti galimybę pasirinkti bendradarbiauti su ASV reitingų teikėju, įsisteigusiu už Sąjungos ribų ir neturinčiu veiklos leidimo ar nepripažintu pagal šį reglamentą. Tokiais atvejais turėtų būti griežtai laikomasi konkrečių sąlygų, kad būtų išvengta bet kokios šio reglamento reikalavimų apėjimo rizikos;
- (17) siekiant tinkamai apibrėžti produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, asortimentą, ASV reitingų apibrėžtis turėtų apsiriboti nuomonėmis arba balais arba abiejų elementų deriniu, kurie grindžiami tiek nustatyta metodika, tiek apibrėžta reitingo nustatymo sistema, kaip antai reitingų kategorijomis. Pavyzdžiui, vieneto priskyrimas kategorijai arba skalei, kuri yra teigiama arba neigiama, remiantis nustatyta metodika, atsižvelgiant į aplinkos, socialines ir žmogaus teises ar valdymo veiksnius arba į kylančią riziką, šio reglamento tikslais turėtų būti laikomas reitingo nustatymo sistema;

(18) šis reglamentas neturėtų būti taikomas duomenų apie aplinkos, socialines ir žmogaus teises ir valdymo veiksnius, kuriais remiantis ASV reitingas nenustatomas, skelbimui ar platinimui. Be to, šis reglamentas neturėtų būti taikomas produktams ar paslaugoms, kurie turi ASV reitingo elementą, įskaitant investicinį tyrimą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES⁷. Į šio reglamento taikymo sritį taip pat neturėtų patekti Europos žaliųjų obligacijų išorės vertinimai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2023/2631⁸, ir išorės vertinimai bei antrosios šalies nuomonės dėl obligacijų, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, dėl su tvarumu susietų obligacijų ir obligacijų, paskolų ir kitų rūšių skolos priemonių, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, jei į tokius išorės vertinimus ir antrosios šalies nuomones neįtraukti vertintojo arba antrosios šalies nuomonės teikėjo parengti ASV reitingai. Išorės vertinimai apima informacijos atskleidimo prieš emisiją apžvalgas, pvz., Europos žaliųjų obligacijų suvestines ar obligacijų, kurios platinamos kaip tvarios obligacijos, sistemas, taip pat informacijos atskleidimo po emisijos apžvalgas, pvz., metines pajamų iš Europos žaliųjų obligacijų paskirstymo ataskaitas, Europos žaliųjų obligacijų poveikio ataskaitas ir obligacijų, kurios platinamos kaip tvarios obligacijos, ataskaitas. Be to, šis reglamentas neturėtų būti taikomas reitingams, kurie yra parengti tik akreditavimo ar sertifikavimo procesų tikslais, nes tokie reitingai nėra skirti investicijų analizei, finansinei analizei, investicinių sprendimų priėmimui ar finansinių sprendimų priėmimui. Galiausiai, šis reglamentas neturėtų būti taikomas ASV ženklavimo veiklai, su sąlyga, kad subjektams, finansinėms priemonėms ar produktams suteikti ženklai nebūtų susiję su ASV reitingo atskleidimu;

⁷ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

⁸ 2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2631 dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo (OL L, 2023/2631, 2023 11 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

- (19) be to, šis reglamentas iš esmės neturėtų būti taikomas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių parengtiems reitingams, kai tokie reitingai nėra skelbiami ar platinami komerciniais tikslais. Tas taikymo srities apribojimas reikalingas tam, kad būtų užtikrinta, kad šis reglamentas nedarytų nenumatyto poveikio ECBS priemonėms, kuriomis ECBS pinigų politikos užstato sistemoje siekiama atsižvelgti į klimato ar kitus aplinkos, socialinius ir valdymo aspektus siekiant pagrindinio tikslo – išlaikyti kainų stabilumą ir, nedarant poveikio tam tikslui, remti bendrą ekonominę politiką Sąjungoje;
- (20) kai įmonė arba finansų įstaiga atskleidžia informaciją apie savo arba savo vertės grandinės poveikį tvarumui, riziką ir galimybes, tokia informacija neturėtų būti laikoma ASV reitingu pagal šį reglamentą;
- (21) šis reglamentas neturėtų būti taikomas privatiems ASV reitingams, kurie yra rengiami pagal individualų užsakymą ir teikiami tik juos užsakiusiam asmeniui ir kurie nėra skirti viešai atskleisti ar platinti prenumeratoriams arba kitaip. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas ir Sąjungos reguliuojamųjų finansų įmonių suteikiamiems ASV reitingams, kurie naudojami išimtinai vidaus reikmėms arba teikiant vidines ar grupės vidaus finansines paslaugas ar produktus;

(22) siekiant toliau gerinti vidaus rinkos veikimą ir didinti investuotojų apsaugos lygį, svarbu užtikrinti pakankamą ir nuoseklų Sąjungos reguliuojamųjų finansų įmonių suteikiamų ir jų finansinius produktus ar paslaugas įtrauktų ASV reitingų skaidrumą, kai tokie reitingai atskleidžiami ir todėl yra matomi trečiosioms šalims. Investuotojai turėtų gauti tinkamą informaciją apie metodikas, kuriomis grindžiami ASV reitingai, ir ji turėtų būti atskleista rinkodaros pranešimuose. Todėl šiuo reglamentu taip pat turėtų būti papildytos informacijos atskleidimo pareigos, susijusios su rinkodaros pranešimais, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088⁹. Atskleisti tą pačią informaciją taip pat turėtų būti reikalaujama iš visų kitų Sąjungos reguliuojamųjų finansų įmonių, kurios savo rinkodaros pranešimuose trečiajai šaliai atskleidžia tos reguliuojamosios finansų įmonės suteiktą ASV reitingą, nebent joms taikomas Reglamentas (ES) 2019/2088. Investuotojai, naudodamiesi nuoroda į Sąjungos reguliuojamos finansų įmonės interneto svetainę, turėtų gauti tą pačią informaciją, kokios reikalaujama iš ASV reitingų teikėjų pagal šio reglamento III priedo 1 punktą, atsižvelgiant į informacijos, kurią pagal Reglamentą (ES) 2019/2088 jau atskleidė finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, turinį. Kitos Sąjungos reguliuojamosios finansų įmonės turėtų atskleisti tą pačią informaciją, atsižvelgdamos į įvairias finansinių produktų rūšis, jų savybes ir jų skirtumus, taip pat į poreikį vengti dubliavimosi su informacija, kuri jau paskelbta pagal kitus taikytinus reguliavimo reikalavimus. Apskritai reikėtų vengti bet kokio taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų dubliavimosi. Siekiant to paties tikslo, šis reglamentas neturėtų būti taikomas Sąjungos reguliuojamosioms finansų įmonėms, kurios suteikia ASV reitingus ir įtraukia tuos reitingus į finansinius produktus ar paslaugas, kuriuos jos siūlo trečiosioms šalims;

⁹ 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1).

- (23) į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos ne pelno organizacijos, kurios nekomerciniais tikslais suteikia ASV reitingus ir skelbia tuos reitingus nemokamai. Tačiau, kai taikytina, jos turėtų stengtis laikytis šiame reglamente nustatytų skaidrumo reikalavimų. Kai ne pelno organizacijos apmokestina reitinguojamus vienetus ar reitinguojamų vienetų emitentus už tai, kad pateikiami duomenys arba suteikiamas reitingas per jų platformą, arba kai jos apmokestina ASV reitingų naudotojus, norinčius gauti bet kokią informaciją apie ASV reitingus, joms turėtų būti taikomi šio reglamento reikalavimai;
- (24) šis reglamentas neturėtų būti taikomas fiziniams asmenims, įskaitant mokslininkus ir žurnalistus, kurie nekomerciniais tikslais skelbia ir platina ASV reitingus;
- (25) siekdamas įvertinti įmonių ASV profilį ir priimdamos sprendimus dėl tvarių investicijų ir finansavimo, kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės ir perdraudimo įmonės, be kita ko, remiasi tiek išoriniais ASV reitingais, tiek išorės ASV duomenų produktais. Jei kiltų kaltinimų ekologiniu manipuliavimu, susijusiu su finansų įstaigų teikiamais finansiniais produktais, už juos turėtų atsakyti tos finansų įstaigos, o vienintelio platintojo vykdomas ASV informacijos apie subjektus arba finansinius produktus platinimas, grindžiamas nuosavybine arba nustatyta metodika, kuri apima, be kita ko, išmetamųjų teršalų duomenų rinkinius ir duomenis apie ASV kontroversijas, neturėtų būti įtrauktas į šio reglamento taikymo sritį. Komisija turėtų atlikti šio reglamento peržiūrą, kurioje būtų vertinama, ar nustatyta taikymo sritis yra pakankama, siekiant užtikrinti investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą finansinių produktų ir paslaugų tvarumo rezultatais. Komisija turėtų numatyti, prireikus, į šio reglamento taikymo sritį įtraukti daugiau ASV duomenų produktų ir ASV duomenų produktų teikėjų;

- (26) svarbu nustatyti taisykles, skirtas užtikrinti, kad ASV reitingų teikėjų, turinčių veiklos leidimą Sąjungoje, teikiami ASV reitingai būtų tinkamos kokybės, atitiktų taikytinus reikalavimus, pripažįstant, kad esama skirtingų verslo modelių, ir juos naudojant būtų užtikrinamas rinkos vientisumas. Tos taisyklės būtų taikomos bendriesiems aplinkos, socialinius ir valdymo veiksniais apimantiems ASV reitingams, taip pat reitingams, kuriais vertinamas tik vienas atskiras aplinkos, socialinis ar valdymo veiksnys arba tokio veiksnio sudedamoji dalis. Turėtų būti teikiami atskiri aplinkos (A), socialiniai (S) ir valdymo (V) reitingai, o ne vienas bendras ASV rodiklis, gautas susumavus A, S ir V reikšmes. Jei ASV reitingų teikėjai nusprendžia teikti apibendrintus reitingus, jie turėtų nurodyti kiekvienai sudedamajai daliai (A, S ir V) suteiktą koeficientą ir svorį ir pateikti šią informaciją taip, kad būtų užtikrintas palyginamumas, siekiant užtikrinti, kad kiekvieną iš tų kategorijų būtų galima palyginti su kitomis kategorijomis;

(27) atsižvelgiant į tai, kad naudojami ir už Sąjungos ribų įsisteigusių reitingų teikėjų ASV reitingai, ir siekiant užtikrinti rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir tinkamą šio reglamento vykdymo užtikrinimą, būtina nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos už Sąjungos ribų įsisteigę ASV reitingų teikėjai galėtų teikti paslaugas Sąjungoje. Todėl siūlomi trys galimi tvarkos variantai tiems už Sąjungos ribų įsisteigusiems ASV reitingų teikėjams – lygiavertiškumas, tvirtinimas ir pripažinimas. Pagal bendrąjį principą priežiūra ir reguliavimas trečiojoje valstybėje turėtų būti lygiaverčiai ASV reitingų priežiūrai ir reguliavimui Sąjungoje. Todėl trečiojoje valstybėje įsisteigusio ir veiklos leidimą turinčio ar registruoto ASV reitingų teikėjo ASV reitingai turėtų būti teikiami Sąjungoje tik kai Komisija yra priėmusi teigiamą sprendimą dėl tos trečiosios valstybės tvarkos lygiavertiškumo. Tačiau siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio, kuris galėtų būti patirtas, jei už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo ASV reitingų teikimas Sąjungoje būtų staiga nutrauktas, būtina suteikti galimybę naudotis ir tam tikrais kitais tvarkos variantais – tvirtinimo ir pripažinimo tvarka. Bet kuris ASV reitingų teikėjas, kurio struktūra yra įmonių grupė, turėtų turėti galimybę naudotis ne Sąjungoje parengtų ASV reitingų tvirtinimo tvarka. Kad tai padarytų, jis turėtų grupės struktūroje įsteigti ASV reitingų teikėją, turintį veiklos leidimą Sąjungoje. Tas veiklos leidimą turintis ASV reitingų teikėjas turėtų užtikrinti, kad patvirtintų ASV reitingų suteikimas ir platinimas atitiktų reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti kaip šio reglamento reikalavimai. Be to, Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas turėtų turėti reikiamų ekspertinių žinių, kad galėtų efektyviai stebėti už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo ASV reitingų suteikimą ir platinimą, ir turėtų būti objektyvi priežastis, pagrindžianti, kodėl patvirtintus reitingus suteikia už Sąjungos ribų įsisteigęs paslaugų teikėjas. Reikalavimas įrodyti atitiktį, kaip nurodyta šiame reglamente, turėtų būti taikomas ne kiekvienam atskiram patvirtintam ASV reitingui, o apskritai ASV reitingų teikėjo taikomai metodikai ir procedūroms. ASV reitingų teikėjams, kurie, remiantis Direktyvoje 2013/34/ES nustatytais kriterijais, priskiriami prie mažųjų įmonių ar mažų grupių (toliau – maži ASV reitingų teikėjai), turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti pripažinimo tvarka. Kai už Sąjungos ribų įsisteigusiam ASV teikėjui taikoma priežiūra trečiojoje valstybėje, turėtų būti sudaryti tinkami bendradarbiavimo susitarimai siekiant užtikrinti, kad būtų efektyviai keičiamasi informacija su atitinkama tos trečiosios valstybės kompetentinga institucija;

- (28) įsisteigimo sąvoka apima bet kokią realią ir faktinę veiklą, vykdomą per stabilias struktūras. Nustatant, ar už Sąjungos ribų įsisteigęs subjektas turi steiginį valstybėje narėje, svarbu atsižvelgti į tų struktūrų stabilumo laipsnį, faktinį veiklos vykdymą Sąjungoje ir specifinį vykdomos ekonominės veiklos ir teikiamų paslaugų pobūdį;
- (29) Sąjunga yra viena iš pagrindinių ASV reitingų rinkų. Ji taip pat yra viena iš pirmųjų jurisdikciją turinčių subjektų, reglamentuojančių ASV reitingų skaidrumą ir sąžiningumą. Komisija turėtų toliau dirbti su tarptautiniais partneriais, kad būtų skatinama ASV reitingų teikėjams taikomų taisyklių konvergencija;
- (30) siekiant vidaus rinkoje užtikrinti aukštą investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo lygį, ASV reitingus Sąjungoje teikiantys ASV reitingų teikėjai turėtų turėti veiklos leidimą. Todėl svarbu nustatyti suderintas tokio veiklos leidimo sąlygas ir jo išdavimo ar atsisakymo išduoti ir galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūrą. Veiklos leidimus turintys ASV reitingų teikėjai turėtų nedelsdami pranešti ESMA apie visus esminius pradinio veiklos leidimo sąlygų pasikeitimus. Esminiai pasikeitimai apima bet koki filialo atidarymą ar uždarymą Sąjungoje. Siekdama ASV reitingų teikėjams suteikti daugiau aiškumo, ESMA turėtų nurodyti, kas yra esminis pakeitimas, paskelbdama gaires;

- (31) tam, kad investuotojai ir kiti ASV reitingų naudotojai gautų aukšto lygio informaciją, informacija apie ASV reitingus ir ASV reitingų teikėjus turėtų būti prieinama Europos bendrame prieigos punkte (ESAP), įsteigtame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/2859¹⁰;
- (32) siekiant užtikrinti ASV reitingų kokybę ir patikimumą, ASV reitingų teikėjai turėtų naudoti griežtą, sistemingą, nepriklausomą reitingų metodiką, kurią galima pagrįsti ir kurią būtų galima taikyti nuolat ir skaidriai. ASV reitingų teikėjai turėtų būti skatinami atsižvelgti į abu dvejopo reikšmingumo principo aspektus. ASV reitingų teikėjai turėtų ASV reitingų metodiką nuolat ir bent kartą per metus peržiūrėti, atsižvelgdami į Sąjungos ir tarptautinius pokyčius, turinčius įtakos A, S arba V veiksniams. Tačiau svarbu palikti galimybę, kad ASV reitingų teikėjai, vadovaudamiesi tais principais, savo metodiką nustatytų patys;

¹⁰ 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2859, kuriuo sukuriamas Europos bendras prieigos punktas, užtikrinantis centralizuotą prieigą prie viešai skelbiamos informacijos, kuri yra aktuali finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir tvarumo srityse (OL L, 2023/2859, 2023 12 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

- (33) ASV reitingų teikėjai turėtų atskleisti visuomenei informaciją apie metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kuriuos tie reitingų teikėjai naudoja savo ASV reitingavimo veikloje ir kiekvienam savo ASV reitingų produktui. Atsižvelgiant į tai, kaip investuotojai naudoja ASV reitingus, reitingų produktai turėtų aiškiai nurodyti, kuris iš dvejopo reikšmingumo principo aspektų yra vertinamas reitingu: ar vertinama ir reikšminga finansinė rizika reitinguojamam vienetui ar reitinguojamo vieneto emitentui, ir paties reitinguojamo vieneto ar reitinguojamo vieneto emitento reikšmingas poveikis aplinkai ir visai visuomenei, ar tik vienas iš tų aspektų. ASV reitingų teikėjai taip pat turėtų aiškiai nurodyti, ar reitingu vertinami kiti aspektai. Dėl tos pačios priežasties ASV reitingų teikėjai turėtų teikti ASV reitingų naudotojams išsamesnę informaciją apie taikomą metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas. Ta informacija turėtų suteikti ASV reitingų naudotojams galimybę atlikti išsamų patikrinimą vertinant, ar tais ASV reitingais verta pasitikėti, ar ne. Vis dėlto informacijos apie metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas atskleidimas neturėtų apimti neskelbtinos verslo informacijos ir neturėtų kliudyti inovacijoms. ASV reitingų teikėjai turėtų taip pat nurodyti, ar jie atsižvelgė į A, S ar V veiksnius, ar į jų visumą, koks reitingas suteiktas kiekvienam atitinkamam veiksniai ir koks svoris apibendrintame reitinge suteiktas kiekvienam iš šių veiksnių. ASV reitingų teikėjai taip pat turėtų nurodyti jiems žinomos informacijos trūkumus bei informaciją apie taikomos metodikos ribotumą, pavyzdžiui, kai jie vertina tik vieną iš dviejų dvejopo reikšmingumo principo aspektų arba kai ASV reitingas išreiškiamas absoliučiąja arba santykinė verte. Jie taip pat turėtų nurodyti informaciją apie bet kokią galimą reitinguojamo vieneto suinteresuotųjų subjektų arba reitinguojamo vieneto emitento įsitraukimą;

- (34) siekiant užtikrinti pakankamą kokybės lygį, rekomenduojama rengiant ASV reitingus atsižvelgti į Sąjungos tikslus ir tarptautinius kiekvieno veiksnio standartus. Todėl ASV reitingų teikėjai turėtų pateikti informaciją apie tai, ar ASV reitingu atsižvelgiama į, be kita ko, atitinkamų tarptautinių susitarimų įskaitant Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (toliau – Paryžiaus susitarimas), kuri Sąjunga patvirtino 2016 m. spalio 5 d.¹¹, nustatytus tikslus ir uždavinius A veiksnio atžvilgiu, ar S veiksnys suderintas su pagrindinėmis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas ir ar V veiksniumi atsižvelgiama į tarptautinius standartus dėl mokesčių slėpimo ir vengimo;
- (35) Reglamentas (ES) 2019/2088, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852¹² ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2464¹³ yra ypač svarbios teisėkūros iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti ASV reikalavimų prieinamumą, kokybę ir nuoseklumą visoje finansų rinkų dalyvių vertės grandinėje ir prisidėti prie nuolatinio ASV reitingų kokybės gerinimo;
- (36) šiuo reglamentu neturėtų būti kišamasi į ASV reitingavimo metodiką ar ASV reitingų turinį. ASV reitingų teikėjų taikomos metodikos įvairovė užtikrina, kad būtų paisoma įvairių ASV reitingų naudotojų poreikių ir skatinama konkurencija rinkoje;

¹¹ 2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1).

¹² 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

¹³ 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2464, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 537/2014, Direktyva 2004/109/EB, Direktyva 2006/43/EB ir Direktyva 2013/34/ES dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (OL L 322, 2022 12 16, p. 15).

- (37) nors ASV reitingų teikėjai turėtų būti leidžiama naudoti suderinimą su Reglamente (ES) 2020/852 nustatyta taksonomija savo reitingavimo metodikoje kaip svarbų veiksnį arba pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį, ASV reitingai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį, neturėtų būti laikomi ASV ženklais, rodančiais arba užtikrinančiais atitikimą Reglamentui (ES) 2020/852 ar bet kokiems kitiems standartams;
- (38) ASV reitingų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų teikiami ASV reitingai būtų nepriklausomi, nešališki, sistemingi ir tinkamos kokybės. Svarbu nustatyti organizacinius reikalavimus, kuriais būtų užtikrinama potencialių interesų konfliktų prevencija ir švelninimas. Siekdami užsitikrinti nepriklausomumą, ASV reitingų teikėjai turėtų vengti interesų konflikto situacijų ir tinkamai tokius konfliktus valdyti, kai jie neišvengiami. ASV reitingų teikėjai interesų konfliktus turėtų laiku atskleisti. Jie taip pat turėtų saugoti duomenų įrašus apie visas reikšmingas grėsmes ASV reitingų teikėjų ir jų darbuotojų bei kitų reitingavimo procese dalyvaujančių asmenų nepriklausomumui ir apsaugos priemones, taikomas toms grėsmėms sumažinti. Be to, siekiant išvengti potencialių interesų konfliktų, ASV reitingų teikėjams neturėtų būti leidžiama vykdyti tam tikros kitos veiklos tame pačiame subjekte, įskaitant konsultacines paslaugas, kredito reitingus, lyginamuosius indeksus, investavimo veiklą, auditą, kredito įstaigų ar draudimo ir perdraudimo veiklą. Galiausiai, siekiant užkirsti kelią bet kokiems interesų konfliktams ir juos nustatyti, panaikinti, valdyti ir atskleisti, taip pat siekiant, kad būtų visada užtikrinama ASV reitingavimo ir peržiūros proceso kokybė, vientisumas ir nuodugnumas, ASV reitingų teikėjai turėtų nustatyti tinkamą darbuotojams ir kitiems reitingavimo procese dalyvaujantiems asmenims taikomą vidaus politiką ir procedūras. Tokia politika ir procedūros turėtų apimti visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus ir priežiūros funkciją;

(39) siekiant pašalinti interesų konfliktų riziką, tam tikra veikla turėtų būti siūloma atskirų teisės subjektų. Tačiau kai kurios šios veiklos rūšys galėtų būti siūlomos tame pačiame teisės subjekte, jei atitinkamas ASV reitingų teikėjas turi pakankamai priemonių ir procedūrų, kad užtikrintų, jog kiekviena veikla būtų vykdoma savarankiškai, ir būtų išvengta galimos interesų konfliktų rizikos priimant sprendimus, susijusius su ASV reitingavimo veikla. Tokia nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma kredito reitingavimo veiklai, auditui ir konsultacijoms. Konsultacijų veikla apima tvarumo strategijų ir tvarumo rizikos ar poveikio tvarumui valdymo strategijų rengimą. Kalbant apie lyginamųjų indeksų teikimo veiklą, ESMA turėtų įvertinti, ar ASV reitingų teikėjo pasiūlytos priemonės yra tinkamos arba pakankamos atsižvelgiant į galimą interesų konflikto riziką. Tokiame vertinime turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar lyginamojo indekso administratorius siūlo lyginamuosius indeksus, kuriais siekiama tvarumo tikslų, visų pirma ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011¹⁴;

¹⁴ 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

- (40) ASV reitingų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų darbuotojai ir kiti asmenys, dalyvaujantys reitingavimo procese, nedalyvautų nustatant reitinguojamo subjekto ASV reitingą ir nedarytų jam jokios įtakos, jei dėl tų asmenų ir reitinguojamo vieneto arba reitinguojamo vieneto emitento finansinių, asmeninių, verslo, darbo ar kitų santykių esama savikontrolės, savanaudiškų interesų, propagavimo ar artimų santykių įrodymų ir jei dėl šių veiksmų objektyvi, pagrįsta ir informuota trečioji šalis, atsižvelgdama į taikomas apsaugos priemones, padarytų išvadą, kad kyla pavojus tų asmenų nepriklausomumui. Jei ASV reitingų teikėjų darbuotojai ar kiti asmenys, dalyvaujantys reitingavimo procese, vertinimo veikloje dalyvauja tuo laikotarpiu, kai reitinguojamas vienetas arba reitinguojamo vieneto emitentas susijungia su kitu vienetu arba jį įsigyja, tie asmenys turėtų nustatyti ir įvertinti visus esamus ar naujus interesus ar santykius, kurie, atsižvelgiant į turimas apsaugos priemones, galėtų pakenkti tų asmenų nepriklausomumui ir gebėjimui toliau dalyvauti vertinimo veikloje po susijungimo arba įsigijimo įsigaliojimo dienos;

- (41) siekiant didesnio aiškumo ir pasitikėjimo ASV reitingų teikėjų veikla, būtina nustatyti ASV reitingų teikėjų nuolatinės priežiūros reikalavimus Sąjungoje. Atsižvelgiant į svarbius kredito reitingų agentūrų ir ASV reitingų teikėjų veiklos panašumus ir susijusį glaudų tų ASV reitingų teikėjų reguliavimo sistemos pagrindinių aspektų suderinimą su reguliavimo sistema, taikoma kredito reitingų agentūroms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009¹⁵, taip pat siekiant užtikrinti suderintą šio reglamento taikymą ir vienodą priežiūrą, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 priimtą sprendimą patikėti priežiūrą ESMA, patartina ASV reitingų teikėjų priežiūrą patikėti ESMA. Tai, kad šiuo reglamentu priežiūra patikima ESMA, nėra laikoma precedentu ir neturėtų būti aiškinama kaip priežiūros pareigų paskirstymo finansinių paslaugų sektoriuje praktikos ar politikos nustatymas;
- (42) ASV reitingai naudojami ne tik finansinių paslaugų sektoriuje, bet ir viešojo pirkimo bei tiekimo grandinės srityse. Todėl ESMA, vykdydama ASV reitingų teikėjų priežiūrą, turėtų atsižvelgti į ASV reitingų teikėjų skirtumus finansinių paslaugų ir ne finansinių paslaugų sektoriuose;

¹⁵ 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

- (43) ESMA turėtų galėti reikalauti pateikti visą jos priežiūros užduotims veiksmingai atlikti reikalingą informaciją. Todėl ji turėtų turėti galimybę reikalauti tokios informacijos iš ASV reitingų teikėjų, ASV reitingavimo veikloje dalyvaujančių asmenų, reitinguojamų vienetų ir reitinguojamų vienetų emitentų, trečiųjų šalių, kurioms ASV reitingų teikėjai yra perdavę atlikti veiklos funkcijas ar veiklą, taip pat asmenų, kurie yra kitokiais ryšiais glaudžiai ir iš esmės susiję su ASV reitingų teikėjais ar ASV reitingavimu, ir pagal pripažinimo tvarką paskirtų teisinių atstovų;
- (44) ESMA turėtų gebėti atlikti savo priežiūros užduotis, visų pirma priversti ASV reitingų teikėjus nutraukti pažeidimą, pateikti išsamią ir teisingą informaciją arba sutikti leisti atlikti tyrimą ar patikrinimą vietoje. Siekiant užtikrinti, kad ji galėtų atlikti tas priežiūros užduotis, ESMA turėtų galėti skirti baudas ir periodines baudas;
- (45) dėl savo vaidmens, kaip Sąjungos institucija, kuri išduoda veiklos leidimus ASV reitingų teikėjams ir juos prižiūri, ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus ir pateikti juos Komisijai. ESMA taip pat turėtų išsamiau nurodyti informaciją, reikalingą ASV reitingų teikėjų veiklos leidimui gauti. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius įgyvendinimo aktais priimti tuos techninius reguliavimo standartus;

- (46) išduodama leidimus ASV reitingų teikėjams ir juos prižiūradama ESMA turėtų galėti prižiūrimiems subjektams taikyti priežiūros mokesčius. Tokie mokesčiai turėtų būti proporcingi ir tinkami pagal ASV reitingų teikėjų dydį ir jų priežiūros mastą;
- (47) siekiant išsamiau nustatyti techninius šio reglamento aspektus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant nustatyti baudų ar periodinių baudų skyrimo tvarką, įskaitant nuostatas dėl teisių į gynybą, laiko nuostatas, nuostatas dėl baudų ar periodinių baudų surinkimo, taip pat išsamias taisykles dėl baudų ir periodinių baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų, mokėtinų mokesčių rūšies ir už ką jie mokėtini, tų mokesčių dydžio ir mokėjimo būdo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais¹⁶. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, be to, jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios rengia deleguotuosius aktus, posėdžiuose;

¹⁶ OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

- (48) būtina imtis tam tikrų paramos mažesniems ASV reitingų teikėjams priemonių, kad jie ir po šio reglamento taikymo pradžios dienos galėtų tęsti veiklą arba patekti į rinką. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti nustatyta laikina tvarka, kad mažesniems ASV reitingų teikėjams būtų lengviau patekti į rinką ir būtų remiama esamų mažesnių ASV reitingų teikėjų, kurie Sąjungoje jau veikia prieš įsigaliojant šiam reglamentui, plėtra. Pagal tą laikiną tvarką mažieji ASV reitingų teikėjai, turėtų užsiregistruoti ESMA nereikalaujant gauti leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje, ir jiems turėtų būti taikomos tik šio reglamento nuostatos dėl organizacinių ir skaidrumo reikalavimų. ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai prašyti informacijos ir atlikti bendrus tyrimus bei patikrinimus vietoje, taip pat priimti administracinio poveikio priemones. ESMA taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų išvengta šio reglamento apėjimo rizikos, visų pirma pagal Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus kriterijus užkertant kelią vidutinėms arba didelėms grupėms priklausančioms mažosioms įmonėms pasinaudoti laikina tvarka. Kai laikina tvarka nustos galioti, maži ASV reitingų teikėjai turėtų kreiptis dėl leidimo vykdyti veiklą Sąjungoje ir jiems turėtų būti taikoma proporcinga tvarka, susijusi su valdymo reikalavimais, ir priežiūros mokesčiai, proporcingi atitinkamo ASV reitingų teikėjo metinei grynajai apyvartai;

- (49) kai vienetas, reitinguojamo vieneto emitentas arba investuotojas siekia gauti ASV reitingą bent iš dviejų ASV reitingų teikėjų, jis gali apsvarstyti galimybę kreiptis bent į vieną ASV reitingų teikėją, kurio ASV reitingavimo veiklos rinkos dalis Sąjungoje sudaro ne daugiau kaip 10 %;
- (50) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti nuoseklią ir veiksmingą tvarką su ASV reitingais susijusiems trūkumams ir pažeidžiamumui pašalinti, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl atitinkamo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
- (51) šis reglamentas taikomas nedarant poveikio SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui;
- (52) Europos Centrinis Bankas savo iniciatyva pateikė nuomonę 2023 m. spalio 4 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris, kuriuo siekiama didinti ASV reitingavimo sąžiningumą, skaidrumą, palyginamumą, kai įmanoma, atsakingumą, patikimumą, gerą valdymą ir nepriklausomumą, taip gerinant pačių ASV reitingų skaidrumą ir kokybę ir prisidedant prie tvaraus finansavimo darbotvarkės Sąjungoje. Juo nustatant su ASV reitingais susijusius skaidrumo reikalavimus ir ASV reitingų teikėjams taikomas organizavimo ir veiklos taisyklės siekiama padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu siekiant aukštesnio lygio vartotojų ir investuotojų apsaugos ir geresnės ekomanipuliavimo bei kitų rūšių klaidingo informavimo, be kita ko, socialinio manipuliavimo, prevencijos.

2 straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje veiklą vykdančių ASV reitingų teikėjų suteikiamiems ASV reitingams.

ASV reitingų teikėjai laikomi vykdančiais veiklą Sąjungoje šiais atvejais:

- a) Sąjungoje įsisteigę ASV reitingų teikėjai vykdo veiklą Sąjungoje:
- i) kai jie suteikia ir skelbia savo ASV reitingus savo interneto svetainėje ar kitomis priemonėmis; arba
 - ii) kai jie suteikia ir platina savo ASV reitingus pagal prenumeravimo sutartį ar kitus sutartinius santykius su Sąjungoje veikiančiomis reguliuojamosiomis finansų įmonėmis, įmonėmis, kurioms taikoma Direktyva 2013/34/ES, įmonėmis, kurioms taikoma Direktyva 2004/109/EB arba Sąjungos institucijomis, organais, tarnybomis ir agentūromis ar valstybių narių valdžios institucijomis;
- b) ASV reitingų teikėjai, įsisteigę už Sąjungos ribų, vykdo veiklą Sąjungoje, kai jie suteikia ir platina savo ASV reitingus pagal prenumeravimo sutartį ar kitus sutartinius santykius su Sąjungoje veikiančiomis reguliuojamosiomis finansų įmonėmis, įmonėmis, kurioms taikoma Direktyva 2013/34/ES, įmonėmis, kurioms taikoma Direktyva 2004/109/EB, arba Sąjungos institucijomis, įstaigoms, organais, tarnybomis ir agentūromis arba valstybių narių valdžios institucijomis.

2. Šis reglamentas netaikomas:
- a) privatiems ASV reitingams, kurie neskirti skelbti viešai ar platinti;
 - b) Sąjungos reguliuojamųjų finansų įmonių suteikiamiems ASV reitingams, kurie naudojami išimtinai vidaus reikmėms arba teikiant vidines ar grupės vidaus finansines paslaugas ar produktus;

- c) Sąjungoje veiklą vykdančių reguliuojamųjų finansų įmonių suteikiamiems ASV reitingams, kurie:
- i) yra įtraukti į produktą ar paslaugą, kai tokie produktai ar paslaugos jau reglamentuojami pagal Sąjungos teisę, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004¹⁷, Reglamentą (ES) 2019/2088, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2013/36/ES¹⁸, 2014/65/ES, 2009/138/EB¹⁹, 2009/65/EB²⁰, 2011/61/ES²¹ ir (ES) 2016/2341²², Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2020/1503²³, (ES) 2023/1114²⁴ ir (ES) 2016/1011, ir

-
- ¹⁷ 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).
- ¹⁸ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
- ¹⁹ 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
- ²⁰ 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
- ²¹ 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
- ²² 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPI) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).
- ²³ 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (OL L 347, 2020 10 20, p. 1).
- ²⁴ 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40).

ii) yra atskleidžiami trečiajai šaliai.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais, kai reguliuojamoji finansų įmonė Sąjungoje atskleidžia ASV reitingą trečiosioms šalims savo rinkodaros pranešimuose, ji savo interneto svetainėje pateikia tą pačią informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento III priedo 1 punktą, ir tuose rinkodaros pranešimuose atskleidžia nuorodą į tą interneto svetainės atskleidžiamą informaciją, išskyrus atvejus, kai jai taikoma Reglamento (ES) 2019/2088 13 straipsnio 3 dalis.

Kompetentingos institucijos, paskirtos pagal sektorių teisėkūros procedūra priimtus aktus, nurodytus šio punkto pirmoje pastraipoje, stebi, kaip Sąjungos reguliuojamosios finansų įmonės laikosi šio punkto pirmos pastraipos reikalavimų, atsižvelgdamos į tais sektorių teisėkūros procedūra priimtais aktais suteiktus įgaliojimus;

- d) ASV reitingams, kuriuos suteikia už Sąjungos ribų įsisteigę ASV reitingų teikėjai, kurie neturi veiklos leidimo arba kurie nėra pripažinti pagal II antraštinę dalį ir kurie atitinka šias sąlygas:
- i) ASV reitingas platinamas išimtinė Sąjungoje įsisteigusio ASV reitingo naudotojo iniciatyva, prieš tai nesusisiekus su ASV reitingų teikėju arba bet kuria kita teikėjo vardu veikiančia trečiaja šalimi, nesikreipiant į jį, neskelbiant skatinimo naudoti, reklamos ir nesant jokios kitos ASV reitingų teikėjo iniciatyvos; ASV reitingas, kurį Sąjungoje platina už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kurio rinkos dalis Sąjungoje, susijusi su jo ASV reitingavimo veikla, tampa esmine arba kuris turi interneto svetainę bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kuri nėra įprasta tarptautinių finansų srityje, nelaikomas platinamu išimtinė ASV reitingo naudotojo iniciatyva.
- Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyta išimtinė ASV reitingo naudotojo iniciatyva nesuteikia teisės už Sąjungos ribų įsisteigusiam ASV reitingų teikėjui pakartotinai platinti ASV reitingų tam naudotojui ir platinti ASV reitingų kokiam nors kitam ASV reitingų naudotojui Sąjungoje;
- ii) nėra siūlomų reitingų pakaitalo, kurį teiktų ASV reitingų teikėjas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal šį reglamentą;
- e) duomenų apie aplinkos, socialines ir žmogaus teises ir valdymo veiksnius skelbimui ar platinimui;

- f) kredito reitingams, suteikiamiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, ir su ASV susijusiems balams arba vertinimams, parengtiems arba paskelbtiems kaip kredito reitingų nustatymo metodikų dalis arba kreditingumo vertinimo įvesties ar išvesties duomenys;
- g) produktams ar paslaugoms, apimantiems ASV reitingo elementą, įskaitant investicinį tyrimą, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/65/ES;
- h) Europos žaliųjų obligacijų išorės vertinimams, kaip numatyta Reglamente (ES) 2023/2631;
- i) išorės vertinimams ir antrosios šalies nuomonėms dėl obligacijų, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios obligacijos, su tvarumu susietų obligacijų ir obligacijų, paskolų ir kitų rūšių skolos priemonių, kurios platinamos kaip tvarios, jei į tokius išorės vertinimus ir antrosios šalies nuomones neįtraukti išorės vertintojo arba antrosios šalies nuomonės teikėjo suteikti ASV reitingai;
- j) Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų arba valstybių narių valdžios institucijų suteiktiems ASV reitingams, kai tokie reitingai nėra skelbiami ar platinami komerciniais tikslais;
- k) veiklos leidimą turinčio ASV reitingų teikėjo suteiktiems ASV reitingams, kai tokius reitingus skelbia arba platina trečioji šalis;
- l) Europos centrinių bankų sistemos narių suteiktiems ASV reitingams, kai tokie reitingai nėra skelbiami ar platinami komerciniais tikslais;

- m) privalomam informacijos atskleidimui pagal Reglamento (ES) 2019/2088 6, 8, 9, 10, 11 ir 13 straipsnius;
- n) informacijos atskleidimui pagal Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 8 straipsnius;
- o) ASV reitingams, kurie yra parengti tik akreditavimo ar sertifikavimo procesų tikslais ir kurie nėra skirti investicijų analizei, finansinei analizei, investicinių sprendimų priėmimui ar finansinių sprendimų priėmimui;
- p) ženklavimo veiklai su sąlyga, kad atitinkamiems subjektams, finansinėms priemonėms ar finansiniams produktams suteikti ženklai neapima ASV reitingo atskleidimo;
- q) ASV reitingams, kuriuos nekomerciniais tikslais skelbia arba platina ne pelno organizacijos.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos q punkto, kai ne pelno organizacijos apmokestina reitinguojamus vienetus ar reitinguojamų vienetų emitentus už tai, kad pateikiami duomenys arba gaunamas ASV reitingas per jų platformą, arba kai jos apmokestina ASV reitingų naudotojus, norinčius gauti bet kokią informaciją apie ASV reitingus, joms taikomi šio reglamento reikalavimai.

3. ESMA, Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (EBA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010,²⁵ ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) (EIOPA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010²⁶, kartu žinomos kaip Europos priežiūros institucijos arba EPI, Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato informacijos, kuri turi būti atskleista pagal 2 dalies pirmos pastraipos c punkto antrą pastraipą, pateikimą ir turinį, atsižvelgdamos į įvairių rūšių finansinius produktus, jų savybes ir jų skirtumus, taip pat į poreikį vengti dubliavimosi su informacija, kuri jau paskelbta pagal taikomus reguliavimo reikalavimus.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

²⁵ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

²⁶ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

3 straipsnis
Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) ASV reitingas – nuomonė ar balas arba abiejų elementų derinys, susiję su reitinguojamo vieneto profiliu ar ypatybėmis, atsižvelgiant į aplinkos, socialines ir žmogaus teises arba valdymo veiksnius, arba susiję su reitinguojamo vieneto rizika arba poveikiu aplinkos, socialinių ir žmogaus teisių ar valdymo veiksniams, kurie grindžiami tiek nustatyta metodika, tiek nustatyta reitingų kategorijų vertinimo skalės sistema, neatsižvelgiant į tai, ar toks ASV reitingas pažymėtas kaip „ASV reitingas“, „ASV nuomonė“ ar „ASV balas“;
- 2) ASV nuomonė – ASV įvertinimas, grįstas taisyklių metodika ir nustatyta reitingo kategorijų vertinimo skale, kurį reitingavimo proceso metu tiesiogiai pateikia reitingų analitikas;
- 3) ASV balas – iš duomenų pagal taisyklių metodiką gautas ASV matas, grindžiamas tik iš anksto nustatyta statistikos ar algoritmine sistema ar modeliu, reitingavimo analitikui neįvedus jokių papildomų reikšmingų analitinių pradinių duomenų;
- 4) ASV reitingų teikėjas – juridinis asmuo, kurio veikla apima ASV reitingų suteikimą ir ASV reitingų skelbimą arba platinimą vykdant profesinę veiklą;

- 5) Sąjungoje veiklą vykdanči reguliuojamoji finansų įmonė – bet kokios teisinės formos įmonė, kuri yra:
- a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013²⁷ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
 - b) investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
 - c) AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, įskaitant reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytoją, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013²⁸ 3 straipsnio c punkte, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytoją, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013²⁹ 3 straipsnio c punkte, ir ELTIF valdytoją, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/760³⁰ 2 straipsnio 12 punkte;
 - d) valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

²⁷ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl pradžios reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

²⁸ 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

²⁹ 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

³⁰ 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).

- e) draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 punkte;
- f) perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;
- g) profesinių pensijų įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 1 punkte;
- h) pensijų įstaiga, valdanti pensijų sistemas, laikomas socialinės apsaugos sistemomis, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009³¹, ir bet koks juridinis asmuo, įsteigtas investavimo į tokias socialinės apsaugos sistemas tikslu;
- i) alternatyvaus investavimo fondas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, kurio priežiūra vykdoma pagal taikomą nacionalinę teisę;
- j) KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje;
- k) pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012³² 2 straipsnio 1 punkte;

³¹ 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 30, p. 1).

³² 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

- l) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014³³ 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- m) draudimo ar perdraudimo specialiosios paskirties įmonė, gavusi veiklos leidimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 211 straipsnį;
- n) specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402³⁴ 2 straipsnio 2 punkte;
- o) draudimo kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f punkte, arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies h punkte, priklausanti draudimo grupei, kuriai taikoma grupės lygmens priežiūra pagal tos direktyvos 213 straipsnį ir kuriai netaikoma grupės priežiūros išimtis pagal tos direktyvos 214 straipsnio 2 dalį;
- p) finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

³³ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1).

³⁴ 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).

- q) mokėjimo įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366³⁵ 4 straipsnio 4 punkte;
- r) elektroninių pinigų įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB³⁶ 2 straipsnio 1 punkte;
- s) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/1503 2 straipsnio 1 dalies e punkte;
- t) kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte, teikiantis vieną ar daugiau kriptoturto paslaugų, kaip apibrėžta to reglamento 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte;
- u) sandorių duomenų saugykla, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 2 punkte;
- v) pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/2402 2 straipsnio 23 punkte;
- w) lyginamojo indekso administratorius – lyginamojo indekso administratorius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1011 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte;
- x) kredito reitingų agentūra, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte;

³⁵ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

³⁶ 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).

- 6) reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis siekdamas suteikti ASV reitingą;
- 7) reitinguojamas vienetas – juridinis asmuo, finansinė priemonė, finansinis produktas, valdžios institucija ar viešosios teisės subjektas, kuris aiškiai ar netiesiogiai vertinamas suteikiant jam ASV reitingą, nepriklausomai nuo to, ar toks reitingas buvo užsakytas ir nepriklausomai nuo to, ar juridinis asmuo, valdžios institucija ar viešosios teisės subjektas teikė informaciją tam ASV reitingui gauti;
- 8) finansinė priemonė – bet kuri priemonė, nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje;
- 9) ASV reitingų naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kitas viešosios teisės subjektas, kuriam ASV reitingas platinamas pagal prenumeravimo sutartį ar kitus sutartinius santykius;
- 10) kompetentingos institucijos – kiekvienos valstybės narės pagal šio reglamento 30 straipsnį paskirtos institucijos;
- 11) valdymo organas – pagal nacionalinę teisę paskirtas (-i) ASV reitingų teikėjo organas (-ai), kuriam (-iems) suteikti įgaliojimai nustatyti ASV reitingų teikėjo strategiją, tikslus ir bendrą veiklos kryptį, kuris (-ie) prižiūri ir stebi ASV reitingų teikėjo valdymo sprendimų priėmimą ir kurį (-uos) sudaro asmenys, faktiškai vadovaujantys ASV reitingų teikėjo veiklai;

- 12) vyresnioji vadovybė – asmuo ar asmenys, faktiškai vadovaujantys ASV reitingų teikėjo veiklai, ir jo administracinės valdybos ar priežiūros tarybos narys ar nariai;
- 13) ASV reitingų teikėjų grupė – Sąjungoje įsisteigusių įmonių grupė, kurią sudaro motininė įmonė ir jos dukterinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 11 punkte, įsisteigusi Sąjungoje, ir tarpusavyje ryšiais susijusios įmonės, kurių veikla apima ASV reitingų teikimą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

ASV REITINGŲ TEIKIMAS SĄJUNGOJE

4 straipsnis

Veiklai Sąjungoje taikomi reikalavimai

Juridinis asmuo, pageidaujantis vykdyti ASV reitingų teikėjo veiklą Sąjungoje, turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

- a) gauti 6 straipsnyje nurodytą ESMA išduodamą veiklos leidimą;
- b) laikytis 10 straipsnyje nurodyto lygiavertiškumo sprendimo ir vykdyti tame straipsnyje nurodytas sąlygas;
- c) gauti 11 straipsnyje nurodytą leidimą tvirtinti reitingus arba
- d) būti pripažintas pagal 12 straipsnį.

5 straipsnis

Laikina tvarka mažiems ASV reitingų teikėjams

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio, ASV reitingų teikėjui, kuris priskiriamas prie mažųjų įmonių arba mažos grupės, kaip tai suprantama atitinkamai Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ar 3 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje (toliau – mažas ASV reitingų teikėjas), kuris yra įsisteigęs Sąjungoje ir kuris nori vykdyti veiklą Sąjungoje, taikomos tik šio reglamento 15 straipsnio 1, 5 ir 7 dalys, 23 ir 24 straipsniai ir 32–37 straipsniai, jeigu jis:
 - a) praneša ESMA apie savo ketinimą vykdyti veiklą Sąjungoje; ir
 - b) yra ESMA užregistruotas prieš pradėdant vykdyti veiklą Sąjungoje.
2. Per 90 darbo dienų po 1 dalies a punkte nurodyto pranešimo gavimo, ESMA nusprendžia, ar registruoti pranešėją kaip mažą ASV reitingų teikėją. ESMA informuoja pranešėją apie savo sprendimą per penkias darbo dienas.
3. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas ASV reitingų teikėjas nebepriskiriamas prie mažo ASV reitingų teikėjo arba praėjus trejiems metams nuo jo registracijos pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, ASV reitingų teikėjui taikomos visos šio reglamento nuostatos ir jis per šešis mėnesius pateikia prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje pagal šios antraštinės dalies 1 skyrių.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti ASV reitingų teikėjai gali pasirinkti, kad jiems būtų taikomas šis reglamentas, pateikę prašymą ESMA išduoti leidimą pagal 6 straipsnį. Jei ASV reitingų teikėjai pasirenka, kad jiems būtų taikomas šis reglamentas, jiems taikomas visas šis reglamentas.

1 skyrius

Sajungoje įsisteigusių ASV reitingų teikėjų leidimas vykdyti veiklą Sajungoje

6 straipsnis

Prašymas išduoti leidimą vykdyti veiklą Sajungoje

1. Sajungoje įsisteigę juridiniai asmenys, pageidaujantys vykdyti veiklą Sajungoje pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą, teikia prašymą ESMA išduoti veiklos leidimą.
2. 1 dalyje nurodytame prašyme išduoti veiklos leidimą nurodoma visa šio reglamento I priede išvardyta informacija ir jis pateikiamas bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba. Visai ESMA ir ASV reitingų teikėjų bei jų darbuotojų komunikacijai *mutatis mutandis* taikomas Tarybos reglamentas Nr. 1³⁷.

³⁷ Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis Europos ekonominėje bendrijoje vartotinas kalbas (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

3. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustatoma I priede išvardyta informacija.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4. Veiklos leidimą turintis ASV reitingų teikėjas visada laikosi reikalavimų, kurių pagrindu buvo išduotas pirminis leidimas.
5. ASV reitingų teikėjai nedelsdami praneša ESMA apie visus esminius aplinkybių, kurių pagrindu buvo išduotas pirminis leidimas, pasikeitimus, įskaitant filialo Sąjungoje atidarymą ar uždarymą.

7 straipsnis

ESMA vykdomas prašymų išduoti leidimą vykdyti

ASV reitingų teikėjo veiklą Sąjungoje nagrinėjimas

1. Per 25 darbo dienas nuo 6 straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos ESMA įvertina, ar prašymas išsamus. Jeigu prašymas neišsamus, ESMA nustato terminą, iki kurio pareiškėjas turi pateikti trūkstamą informaciją.
2. Įvertinusi, kad prašymas išsamus, ESMA apie tai praneša pareiškėjui.
3. Kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, ESMA priima visapusiškai pagrįstą sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą vykdyti ASV reitingų teikėjo veiklą Sąjungoje per 90 darbo dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo datos.
4. ESMA gali pratęsti šio straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį iki 120 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai pareiškėjas:
 - a) numato tvirtinti ASV reitingus, kaip nurodyta 11 straipsnyje;
 - b) numato naudotis užsakomosiomis veiklos perdavimo paslaugomis arba
 - c) prašo atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 22 straipsnį.
5. ESMA pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.

6. Jei pareiškėjas per 1 dalyje nurodytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos, ESMA prašymą atmeta.

Jei per 3 arba 4 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA nepriima sprendimo, prašymas laikomas atmestu.

8 straipsnis

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą vykdyti veiklą

Sąjungoje ir pranešimas apie tą sprendimą

1. ESMA priima išsamiai motyvuotą sprendimą išduoti leidimą pareiškėjui vykdyti ASV reitingų teikėjo veiklą, kai išnagrinėjusi 7 straipsnyje nurodytą prašymą padaro išvadą, kad pareiškėjas atitinka šiame reglamente išdėstytus ASV reitingų teikimo reikalavimus.

Jei, išnagrinėjusi prašymą, ESMA nustato, kad pareiškėjas neatitinka šiame reglamente nustatytų ASV reitingų teikimo reikalavimų, ji priima išsamiai motyvuotą sprendimą atsisakyti išduoti tą leidimą.

2. ESMA informuoja pareiškėją apie tą 1 dalyje nurodytą sprendimą per penkis darbo dienas.
3. ESMA informuoja Komisiją, EBA ir EIOPA apie visus sprendimus, priimtus pagal 1 dalį.
4. Veiklos leidimas galioja visoje Sąjungos teritorijoje.

9 straipsnis

Veiklos leidimo galiojimo sustabdymas arba jo panaikinimas

1. ESMA priima sprendimą sustabdyti 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą arba panaikinti jo galiojimą, jei ASV reitingų teikėjas:
 - a) aiškiai atsisakė veiklos leidimo arba per ankstesnių 12 mėnesių nepateikė nė vieno ASV reitingo;
 - b) veiklos leidimą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitomis neteisėtomis priemonėmis;
 - c) nebeatitinka sąlygų, kuriomis gavo veiklos leidimą; ar
 - d) sunkiai arba pakartotinai pažeidė šį reglamentą.
2. ESMA nepagrįstai nedelsdama informuoja ASV reitingų teikėją apie bet kokį pagal 1 dalį priimtą sprendimą. Sprendimas panaikinti veiklos leidimą ar sustabdyti jo galiojimą įsigalioja nedelsiant visoje Sąjungoje.
3. ESMA taip pat informuoja nacionalines kompetentingas institucijas, Komisiją, EBI ir EIOPA apie visus sprendimus, priimtus pagal 1 dalį.

2 skyrius

Už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų lygiavertiškumas, tvirtinimas ir pripažinimas siekiant vykdyti veiklą Sąjungoje

10 straipsnis

Lygiavertiškumo tvarka

1. Už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, pageidaujantis vykdyti veiklą Sąjungoje pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą, gali tai daryti tik tuo atveju, jei yra įrašytas 14 straipsnyje nurodytame registre ir jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
 - a) už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas turi ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą arba yra registruotas kaip ASV reitingų teikėjas atitinkamoje trečiojoje valstybėje, ir jam taikoma priežiūra toje trečiojoje valstybėje;
 - b) už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas pranešė ESMA, kad nori vykdyti veiklą Sąjungoje, ir pateikė ESMA savo ASV reitingų teikėjo veiklos leidimo arba registracijos įrodymą, dokumentus, kurių reikia tokiam veiklos leidimui arba registracijai atitinkamoje trečiojoje valstybėje, taip pat trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, atsakingos už jo priežiūrą, pavadinimą, ir gavo ESMA patvirtinimą, kad pateikta informacija išsami;

c) Komisija pagal 2 dalį yra priėmusi sprendimą dėl lygiavertiškumo;

d) vykdomi 4 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai.

2. Komisija įgyvendinimo aktu gali priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriame nurodoma, kad trečiosios valstybės teisine tvarka ir priežiūros praktika užtikrinama, kad:

a) toje trečiojoje valstybėje leidimus gavę ar registruoti ASV reitingų teikėjai atitinka privalomus reikalavimus, lygiaverčius šio reglamento reikalavimams;

b) a punkte nurodytų privalomų reikalavimų laikymuisi toje trečiojoje valstybėje nuolatos taikoma veiksminga priežiūra ir vykdymo užtikrinimas.

Toks įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 48 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3. Komisija pagal 47 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomos šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos. Komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto taikymui gali kelti šias sąlygas:

a) atitinkama trečioji valstybė turi veiksmingai nuolat vykdyti visas tame įgyvendinimo akte nustatytas sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti lygiaverčius priežiūros ir reguliavimo standartus;

b) ESMA turi turėti galimybę veiksmingai vykdyti stebėsenos pareigas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 33 straipsnyje.

4. ESMA sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių, kurių teisinė tvarka ir priežiūros praktika pripažintos lygiavertėmis pagal 2 dalį, kompetentingomis institucijomis. Tokiuose susitarimuose nurodoma bent:
- a) ESMA ir atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų informacijos reguliarių ir *ad hoc* mainų mechanizmas, įskaitant prieigą prie visos ESMA prašomos aktualios informacijos apie ASV reitingų teikėją, turintį veiklos leidimą arba registruotą toje trečiojoje valstybėje;
 - b) skubaus pranešimo ESMA mechanizmas, taikomas, kai trečiosios valstybės kompetentinga institucija nustato, kad ASV reitingų teikėjas, turintis veiklos leidimą arba registruotas toje trečiojoje valstybėje ir prižiūrimas tos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, pažeidžia savo veiklos leidimo ar registracijos sąlygas arba kitas tos trečiosios valstybės nacionalinės teisės aktų nuostatas;
 - c) procedūros, susijusios su priežiūros veiklos, įskaitant patikrinimus vietoje, koordinavimu;
 - d) skubaus pranešimo ESMA mechanizmas, kai trečiosios valstybės kompetentinga institucija imasi bet kokių su ASV reitingų teikėju, turinčiu veiklos leidimą arba registruotu toje trečiojoje valstybėje, susijusių reguliavimo ar priežiūros veiksmų, įskaitant bet kokius pakeitimus, kurie galėtų turėti įtakos ASV reitingų teikėjo tolesnei atitikčiai taikytiniems teisės aktams ir nuostatoms;

- e) skubaus pranešimo trečiosios valstybės kompetentingai institucijai mechanizmas, kai ESMA pagal 35 straipsnį paskelbia viešą pranešimą ASV reitingų teikėjui, turinčiam veiklos leidimą arba registruotam toje trečiojoje valstybėje.

Šios dalies pirmos pastraipos tikslais, kai ESMA informuojama, kad už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas nebeatitinka sąlygų, kad jam būtų išduotas veiklos leidimas ar jis būtų registruotas jo veiklos leidimo išdavimo ar registracijos valstybėje, ESMA jį išbraukia iš 14 straipsnyje nurodyto registro.

5. 1 dalies b punkto tikslais ESMA per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos įvertina, ar informacija yra išsami. Jei ESMA mano, kad informacija nėra išsami, ji nustato terminą, iki kurio ASV reitingų teikėjas turi pateikti bet kokią trūkstantą informaciją. Įvertinusi pateiktos informacijos išsamumą, ESMA informuoja ASV reitingų teikėją apie proceso rezultatus ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo pradinio pranešimo dienos.

11 straipsnis

Už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų pateiktų

ASV reitingų tvirtinimas

1. ASV reitingų teikėjas, įsisteigęs Sąjungoje ir turintis veiklos leidimą pagal 8 straipsnį, gali tvirtinti ASV reitingus, pateiktus tai pačiai grupei priklausančio už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:
 - a) Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas yra pateikęs prašymą ESMA išduoti leidimą tokiam tvirtinimui;
 - b) Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas atitinka šiuos minimalaus turinio rodiklius:
 - i) jis turi nuosavas patalpas ar kitokias patalpas, naudojamas išimtinai jo veiklai valstybėje narėje;
 - ii) jis turi bent vieną aktyvią nuosavą banko sąskaitą Sąjungoje ir
 - iii) jo analitinis ir sprendimų priėmimo procesas yra pakankamai vykdomas Sąjungoje, atsižvelgiant į jo veiklos Sąjungoje pobūdį, mastą ar sudėtingumą;

- c) ASV reitingo tvirtinimas nepablogina reitinguojamo vieneto ar reitinguojamo vieneto emitento vertinimo kokybės arba peržiūrų ar vizitų vietoje tvarkos, jei jie numatyti už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo naudojamoje ASV reitingų metodikoje;
- d) Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas yra patikrinęs ir gali nuolat įrodyti ESMA, kad patvirtintinų ASV reitingų suteikimas ir platinimas atitinka reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti nei šio reglamento reikalavimai; Sąjungoje įsisteigusiam ASV reitingų teikėjui leidžiama pademonstruoti, kad laikosi tų reikalavimų, tačiau nereikalaujama nurodyti konkretaus proceso, kurio laikomasi tvirtinant kiekvieną atskirą reitingą;
- e) Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas turi reikalingų ekspertinių žinių, kad galėtų veiksmingai stebėti už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo teikiamus ASV reitingus, siekiant valdyti susijusią riziką;
- f) yra objektyvi priežastis, kodėl ASV reitingai turi būti patvirtinti tam, kad juos būtų galima naudoti Sąjungoje, ir tai gali apimti tokius veiksnius kaip ASV reitingų ypatumai, būtinybė, kad ASV reitingų rengimas būtų arti emitento arba konkrečios ekonominės realijos, konkreči pramonės šaka, aplinkos, socialinių ir žmogaus teisių ar valdymo veiksnių subkomponentų kompetencijos centrai, konkrečių įgūdžių, reikalingų ASV reitingams parengti, prieinamumas, reikšmingas pradinių duomenų prieinamumas ir ASV reitingų rengimas bendradarbiaujant pasaulinėms komandoms;

- g) Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas ESMA prašymu pateikia ESMA visą informaciją, kurios jai reikia, kad galėtų prižiūrėti, ar už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas nuolatos laikosi šio reglamento, kiek tai aktualu atsižvelgiant į tvirtinamą reitingą;
 - h) kai už Sąjungos ribų įsisteigusiam ASV reitingų teikėjui taikoma priežiūra, veiksmingiems informacijos mainams užtikrinti turi būti sudarytas tinkamas ESMA ir trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kompetentingos institucijos bendradarbiavimo susitarimas.
2. Prašymą dėl patvirtinimo suteikimo pateikęs, kaip nurodyta 1 dalies a punkte, Sąjungoje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas pateikia ESMA visą informaciją, būtiną, kad ESMA galėtų įsitikinti, kad prašymo pateikimo metu toje dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos.
 3. Per 45 darbo dienas nuo 1 dalies a punkte nurodyto išsamaus prašymo dėl patvirtinimo suteikimo gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 85 darbo dienas nuo pradinio prašymo gavimo dienos ESMA išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą leisti atlikti tvirtinimą arba atsisakyti leisti. ESMA informuoja pareiškėją apie tą sprendimą per penkias darbo dienas.
 4. Patvirtintas ASV reitingas laikomas tvirtinančiojo ASV reitingų teikėjo ASV reitingu. Tvirtinantysis ASV reitingų teikėjas nesinaudoja tvirtinimu, kad išvengtų šio reglamento reikalavimų arba juos apeitų.

5. Tvirtinantysis ASV reitingų teikėjas prisiima visą atsakomybę už patvirtintus ASV reitingus ir už reikalavimų pagal šį reglamentą laikymąsi.
6. Jei ESMA turi svarių priežasčių manyti, kad šiame straipsnyje nustatytos sąlygos nebevykdomos, ji turi įgaliojimus reikalauti, kad tvirtinantysis ASV reitingų teikėjas nutrauktų tvirtinimą, nedarant poveikio taikytinų priežiūros priemonių, baudų ir periodinių baudų skyrimui pagal 35, 36 ir 37 straipsnius.

12 straipsnis

Už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų pateiktų ASV reitingų pripažinimas

1. Iki to laiko, kai Komisija priims 10 straipsnyje nurodytą sprendimą dėl lygiavertiškumo, arba, jei jis jau priimtas, tuo atveju, kai sprendimas dėl lygiavertiškumo yra panaikintas, už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kurio metinė grynoji visos jo veiklos apyvarta nesiekia Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytos didžiausios sumos kiekvieną iš paskutinių trejų metų iš eilės, gali vykdyti veiklą Sąjungoje, jeigu ESMA yra pripažinusi tą ASV reitingų teikėją pagal šį straipsnį. Už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kuris priklauso grupei, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 11 punkte, kurio metinė grynoji visos grupės veiklos apyvarta nesiekia Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nustatytos didžiausios sumos kiekvieną iš paskutinių trejų metų iš eilės, gali vykdyti veiklą Sąjungoje, jeigu ESMA yra pripažinusi tą ASV reitingų teikėją pagal šį straipsnį. Tuo tikslu ESMA gali atsižvelgti arba į nepriklausomo išorės auditoriaus vertinimą, arba į trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kompetentingos institucijos patvirtinimą.
2. Už Sąjungos ribų įsisteigę teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir pateikia prašymą dėl pripažinimo ESMA.

3. Už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, pageidaujantis būti pripažintas, kaip nurodyta 1 dalyje, turi turėti teisinį atstovą. Tas teisinis atstovas turi būti juridinis asmuo, įsisteigęs Sąjungoje ir ASV reitingų teikėjo aiškiai paskirtas veikti jo vardu. Teisinis atstovas ESMA įrodo, kad ASV reitingų teikėjas nuolat laikosi šio reglamento reikalavimų ir tuo atžvilgiu yra ESMA atskaitingas. Gavęs prašymą, teisinis atstovas pateikia ESMA visą informaciją, būtiną, kad ESMA įsitikintų, jog ASV reitingų teikėjas atitinka šio reglamento reikalavimus.
4. Už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, pateikdamas prašymą dėl pripažinimo, kaip nurodyta 2 dalyje, pateikia ESMA:
 - a) visą I priede nurodytą informaciją;
 - b) visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;
 - c) visą informaciją, kuri būtina ESMA, kad ji galėtų įsitikinti, kad tas už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas yra ėmėsis būtinų priemonių, kad įvykdytų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus;
 - d) savo faktinių ar būsimų ASV reitingų, kuriuos ketinama platinti Sąjungoje, sąrašą;

- e) atitinkamais atvejais trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, atsakingos už jo priežiūrą, pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

Per 90 darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto prašymo dėl pripažinimo gavimo dienos ESMA priima sprendimą dėl to, ar suteikti pripažinimą. ESMA informuoja pareiškėją apie savo sprendimą per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

- 5. ESMA pripažįsta už Sąjungos ribų įsisteigusį ASV reitingų teikėją, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:
 - a) už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas atitinka 2, 3 ir 4 dalis;
 - b) kai už Sąjungos ribų įsisteigusiam ASV reitingų teikėjui taikoma priežiūra, veiksmingiems informacijos mainams užtikrinti ESMA siekia sudaryti tinkamą bendradarbiavimo susitarimą su atitinkama trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kompetentinga institucija.
- 6. ESMA priima sprendimą atmesti prašymą, jeigu ESMA veiksmingai vykdyti savo priežiūros funkcijas pagal šį reglamentą trukdo trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, įstatymai ir kiti teisės aktai arba atitinkamais atvejais tos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos priežiūros ir tyrimo įgaliojimų apribojimai.

7. ESMA skiria baudas pagal 36 straipsnį, sustabdo arba atitinkamais atvejais panaikina šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pripažinimą, pagal 9 straipsnį, kai remdamasi dokumentiniais įrodymais turi svarių priežasčių manyti, kad ASV reitingų teikėjas:
- a) veikia arba veikė akivaizdžiai kenkdamas ASV reitingų naudotojų interesams arba tvarkingam rinkų veikimui;
 - b) sunkiai pažeidė šį reglamentą;
 - c) pateikė klaidingą informaciją ar naudojosi kitomis neteisėtomis priemonėmis pripažinimui gauti.
8. Jeigu pagal šį straipsnį ESMA pripažintas ASV reitingų teikėjas nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų, jis nepagrįstai nedelsdamas apie tai praneša ESMA.
- ASV reitingų teikėjas per tris mėnesius nuo dienos, kai nebetenkina 1 dalyje nurodytų sąlygų, praneša ESMA, jei pageidauja toliau siūlyti savo paslaugas Sąjungoje, ir per 12 mėnesių nuo tos dienos pateikia prašymą išduoti veiklos leidimą. Jei toks pranešimas nepateikiamas, ASV reitingų teikėjas nutraukia veiklą Sąjungoje.
9. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato 2 dalyje nurodyto prašymo dėl pripažinimo formą bei turinį ir, visų pirma, 4 dalyje reikalaujamos informacijos pateikimą.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

13 straipsnis

Bendradarbiavimo susitarimai

1. Visiems 10 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies h punkte ir 12 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytiems bendradarbiavimo susitarimams taikomos profesinės paslapties garantijos, kurios yra bent lygiavertės nurodytosioms 46 straipsnyje. Pagal tokius bendradarbiavimo susitarimus vykdomais informacijos mainais siekiama padėti ESMA ar trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms vykdyti savo užduotis.
2. Asmens duomenų perdavimams trečiajai valstybei ESMA taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725³⁸.

³⁸ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

3 skyrius

Registras ir informacijos prieinamumas

14 straipsnis

ASV reitingų teikėjų registras ir informacijos prieinamumas Europos bendrame prieigos punkte

1. ESMA įsteigia ir tvarko registrą, kuriame saugoma ši informacija:
 - a) pagal 8 straipsnį veiklos leidimą turinčių arba pagal 5 straipsnio 1 dalį remiantis laikina tvarka mažiems ASV reitingų teikėjams registruotų ASV reitingų teikėjų tapatybės;
 - b) už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų, atitinkančių 10 straipsnyje nustatytas sąlygas, tapatybės ir trečiųjų valstybių kompetentingos institucijos, atsakingos už tų ASV reitingų teikėjų priežiūrą;
 - c) tvirtinančiųjų ASV reitingų teikėjų ir patvirtintųjų už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų, nurodytų 11 straipsnyje, tapatybės ir atitinkamais atvejais trečiųjų valstybių kompetentingos institucijos, atsakingos už patvirtintųjų ASV reitingų teikėjų priežiūrą;

- d) už Sąjungos ribų įsisteigusių ASV reitingų teikėjų, pripažintų pagal 12 straipsnį, tų ASV reitingų teikėjų teisinių atstovų, įsisteigusių Sąjungoje, tapatybės ir atitinkamais atvejais trečiųjų valstybių kompetentingos institucijos, atsakingos už tų ASV reitingų teikėjų priežiūrą.
2. 1 dalyje nurodytas registras yra viešai prieinamas ESMA interneto svetainėje ir prireikus nedelsiant atnaujinamas.
3. Nuo 2028 m. sausio 1 d. viešai skelbdamas bet kokią informaciją, nurodytą šio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje, ASV reitingų teikėjas tuo pačiu metu tą informaciją pateikia atitinkamai duomenis renkančiai įstaigai, nurodytai šio straipsnio 6 dalyje, kad ši informacija taptų prieinama Europos bendrame prieigos punkte (ESAP), įsteigtame pagal Reglamentą (ES) 2023/2859.
4. Ta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:
- a) ji turi būti pateikta nuskaitomuoju formatu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 3 punkte, arba, kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisę, elektroniniu formatu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 4 punkte;
- b) su informacija pateikiami šie metaduomenys:
- i) su ta informacija susijusio ASV reitingų teikėjo nesutrumpintas įmonės pavadinimas ir, jei taikoma, rinkodaros tikslais naudojamas pavadinimas ir pavadinimo santrumpa;

- ii) kai tinkama, ASV reitingų teikėjo juridinio asmens identifikatorius, kaip nurodyta pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies b punktą;
- iii) informacijos rūšis, kaip klasifikuojama pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies c punktą;
- iv) ASV reitingų teikėjo dydis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies d punkte;
- v) nuoroda apie tai, ar informacija apima asmens duomenis.

- 5. 4 dalies b punkto ii papunkčio tikslu ASV reitingų teikėjas įgyja juridinio asmens identifikatorių.
- 6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo ESAP tikslu duomenis renkanti įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte, yra ESMA.
- 7. Nuo 2028 m. sausio 1 d. šio reglamento 1 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 6 dalyje ir 38 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama ESAP. Tuo tikslu Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 2 punkte apibrėžta duomenis renkanti įstaiga yra ESMA.

Ta informacija:

- a) parengiama nuskaitomuoju formatu, apibrėžtu Reglamento (ES) 2023/2859 2 straipsnio 3 punkte;

- b) apima šiuos metaduomenis:
 - i) visi ESG reitingų teikėjo, su kuriuo susijusi informacija, pavadinimai;
 - ii) atitinkamais atvejais ASV reitingų teikėjo juridinio asmens identifikatorius, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies b punkte;
 - iii) informacijos rūšis, kaip klasifikuojama pagal Reglamento (ES) 2023/2859 7 straipsnio 4 dalies c punktą;
 - iv) nuoroda apie tai, ar informacija apima asmens duomenis.

8. Siekdama užtikrinti veiksmingą teikiamos informacijos surinkimą ir valdymą pagal 3 dalį, ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustato:

- a) visus kitus metaduomenis, pateiktinus su informacija;
- b) informacijos duomenų struktūrizavimą;
- c) informaciją, kurią privaloma teikti elektroniniu formatu, nurodant kurį elektroninį formatą naudoti.

Pirmos pastraipos c punkto tikslais ESMA įvertina įvairių elektroninių formatų privalumus bei trūkumus ir, konsultuodamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, atlieka tinkamus eksploatacinius bandymus.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.

9. Prireikus ESMA priima subjektams skirtas gaires, kuriomis užtikrinama, kad pagal 8 dalies pirmos pastraipos a punktą teikiami metaduomenys būtų teisingi.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ASV REITINGAVIMO SAŽININGUMAS IR PATIKIMUMAS

1 skyrius

Organizaciniai reikalavimai, procesai ir dokumentai, susiję su valdymu

15 straipsnis

Bendrieji principai

1. ASV reitingų teikėjai užtikrina savo vykdomos reitingavimo veiklos nepriklausomumą, be kita ko, nuo politinės ir ekonominės įtakos ar suvaržymų.
2. ASV reitingų teikėjai nustato taisykles ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad jų ASV reitingai būtų suteikiami, skelbiami ir platinami pagal šį reglamentą.
3. ASV reitingų teikėjai naudojami tinkamomis ir veiksmingomis sistemomis, ištekliais ir procedūromis, siekdami laikytis savo prievolių pagal šį reglamentą.
4. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina priemones, kuriomis užtikrina, kad jų ASV reitingai būtų grindžiami išsamia visos jų turimos informacijos, aktualios jų analizei pagal jų reitingavimo metodiką, analize, ir užtikrina tų priemonių vykdymą.

5. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina vidaus išsamaus patikrinimo politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad jų verslo interesai nepakenktų ASV reitingų veiklos nepriklausomumui arba tikslumui.
6. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus ir veiksmingas informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos priemonės.
7. ASV reitingų teikėjai savo teikiamiems ASV reitingams taiko reitingavimo metodiką, kuri yra griežta, sisteminga, nepriklausoma ir įmanoma pagrįsti, ir tą metodiką taiko nuolatos ir skaidriai.
8. ASV reitingų teikėjai nuolatos ir bent kartą per metus peržiūri 7 dalyje nurodytą reitingavimo metodiką.
9. ASV reitingų teikėjai bent kartą per metus stebi ir vertina 3 dalyje nurodytų sistemų, išteklių ir procedūrų tinkamumą bei veiksmingumą ir imasi tinkamų priemonių trūkumams pašalinti.
10. ASV reitingų teikėjai nustato ir palaiko nuolatinę, nepriklausomą ir veiksmingą priežiūros funkciją, kad užtikrintų savo ASV reitingų teikimo visų bendrųjų aspektų priežiūrą.

Priežiūros funkcijai turi būti skiriama reikiamų išteklių ir užtikrinama kompetencija bei galimybė gauti visą informaciją, reikalingą jos užduotims atlikti. Jai atlikti suteikiama tiesioginė prieiga prie ASV reitingų teikėjo valdymo organo.

ASV reitingų teikėjai parengia ir palaiko griežtas procedūras, susijusias su jų priežiūros funkcija.

11. ASV reitingų teikėjai priima visas būtinas priemones siekdami užtikrinti, kad informacija, kuria jie naudojami teikdami ASV reitingus, būtų pakankamai kokybiška ir gauta iš patikimų šaltinių. ASV reitingų teikėjai aiškiai ir akivaizdžiai nurodo, kad jų ASV reitingai yra jų pačių nuomonė .
12. ASV reitingų teikėjai informuoja reitinguojamą vienetą arba reitinguojamo vieneto emitentą jo darbo valandomis ir likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms iki pirmojo ASV reitingo suteikimo, kad reitinguojamam vienetui arba reitinguojamo vieneto emitentui būtų suteikta galimybė informuoti ASV reitingų teikėją apie bet kokias faktines klaidas. Tuo tikslu ASV reitingų teikėjai reitinguojamo vieneto arba reitinguojamo vieneto emitento prašymu nemokamai ir nekomerciniu pagrindu pateikia III priedo 1 punkto b ir c papunkčiuose ir 2 punkto b papunkčio ii papunktyje nurodytą informaciją kartu su paskutinio duomenų atnaujinimo data, taip pat, kai aktualu, visus kitus su reitinguojamu vienetu arba reitinguojamo vieneto emitentu susijusius surinktus, numatytus ar apskaičiuotus duomenis.
13. ASV reitingų teikėjų nereikalaujama atskleisti informacijos apie savo intelektinį kapitalą, intelektinę nuosavybę, praktinę patirtį arba inovacijų rezultatus, kurie būtų laikomi komercinėmis paslaptimis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/943 2 straipsnio 1 punkte³⁹.
14. ASV reitingų teikėjai savo ASV reitingus keičia tik pagal savo reitingavimo metodiką, paskelbtą pagal 23 straipsnį.

³⁹ 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1).

16 straipsnis
Verslo ir veiklos atskyrimas

1. ASV reitingų teikėjai nevykdo šios veiklos:
 - a) investuotojų ar įmonių konsultavimo veiklos;
 - b) kredito reitingų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies a punkte, teikimo *ir* platinimo veiklos;
 - c) lyginamųjų indeksų teikimo veiklos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1011 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte;
 - d) investicinių paslaugų ir veiklos, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte;
 - e) teisės aktų nustatyto finansinių ataskaitų audito ir informacijos apie tvarumą teikimo užtikrinimo užduočių, kaip tai suprantama Direktyvoje 2013/34/ES;
 - f) kredito įstaigų veiklos, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 575/2013, ir draudimo arba perdraudimo veiklos, kaip tai suprantama Direktyvoje 2009/138/EB.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, ASV reitingų teikėjas gali vykdyti 1 dalies d ar f punkte nurodytą veiklą, jei jis, be 25 ir 26 straipsniuose nurodytų priemonių, įgyvendina konkrečias priemones:
- a) kuriomis užtikrinama, kad kiekviena veikla būtų vykdoma savarankiškai;
 - b) kuriomis būtų vengiama galimos interesų konfliktų rizikos atsiradimo priimant sprendimus, susijusius su ASV reitingavimo veikla;
 - c) kuriomis užtikrinama, kad reitinguojamo vieneto vertinimo procese tiesiogiai dalyvaujantys jo darbuotojai nevykdytų jokios 1 dalies d arba f punkte nurodytos veiklos.

Įgyvendindamas tokias priemones, ASV reitingų teikėjas taip pat, jei taikytina, atsižvelgia į grupės, kuriai jis priklauso, veiklą.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto, ASV reitingų teikėjas gali pateikti ESMA prašymą dėl leidimo teikti lyginamuosius indeksus, jei jis taiko specialias priemones, įskaitant 2 dalyje nurodytas priemones. ESMA nusprendžia, ar ASV reitingų teikėjo pasiūlytos priemonės yra tinkamos ir pakankamos atsižvelgiant į galimą interesų konfliktų riziką. Jei ESMA mano, kad su galima interesų konfliktų rizika susijusios priemonės yra netinkamos arba nepakankamos, taikomas 1 dalies c punktas.

Apie bet kokius esminius priemonių, kurių ėmėsi ASV reitingų teikėjas, pokyčius arba jų įgyvendinimo pokyčius ASV reitingų teikėjas, prieš juos įgyvendindamas, praneša ESMA. ESMA nusprendžia, ar priemonės tebėra tinkamos ir pakankamos atsižvelgiant į galimą interesų konfliktų riziką. Jei ESMA nusprendžia, kad priemonės nebėra tinkamos ar pakankamos atsižvelgiant į galimą interesų konfliktų riziką, taikomas 1 dalies c punktas.

ESMA šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą sprendimą priima per 30 darbo dienų nuo visos informacijos apie ASV reitingų teikėjo pasiūlytas priemones arba jų esminius pakeitimus gavimo dienos arba per 7 straipsnyje nustatytus terminus, jei ESMA vertinimas sudaro jos atliekamo ASV reitingų teikėjo prašymo išduoti veiklos leidimą vertinimo dalį.

4. ASV reitingų teikėjas užtikrina, kad jo darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys reitinguojamo vieneto vertinimo procese, nevykdytų jokios 1 dalies a, b ir e punktuose nurodytos veiklos.
5. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose smulkiai aprašo pagal 2, 3, ir 4 dalis taikytinas apsaugos ir kitas priemones.

ESMA pateikia Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

6. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad kitų, 1 dalyje nenurodytų, paslaugų teikimas nekeltų interesų konflikto rizikos jų ASV reitingavimo veiklai. Jei kyla interesų konfliktų rizika, ASV reitingų teikėjai tokių paslaugų nesiūlo.

17 straipsnis

Reitingų analitikai, darbuotojai ir kiti teikiant ASV reitingus dalyvaujantys asmenys

1. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad reitingų analitikai, darbuotojai ir visi kiti fiziniai asmenys, kuriuos jie kontroliuoja arba kurių paslaugomis jie naudojasi, pavyzdžiui, sutartimi nustatyta tvarka, ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant ASV reitingus, įskaitant tiesiogiai reitingavimo procese dalyvaujančius reitingų analitikus ir ASV balus nustatančius asmenis, būtų tinkamai parengti ir turėtų reikalingų žinių ir patirties pavestoms pareigoms ir užduotims vykdyti, be kita ko, kai tinkama, pakankamai išmanytų galimą reikšmingą finansinę riziką reitinguojamam vienetui ir galimą reikšmingą reitinguojamo vieneto poveikį aplinkai ir visuomenei apskritai.
2. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad 1 dalyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama nei pradėti derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kuriuo reitinguojamu vienetu ar reitinguojamo vieneto emitentu, arba bet kuriuo asmeniu, tiesiogiai arba netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu vienetu ar reitinguojamojo vieneto emitentu, nei jose dalyvauti.

3. Išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, ir investicijas, atliktas pačiam investuotojui vykdant portfelio valdymą:
- a) 1 dalyje nurodyti asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys nustatant individualų reitinguojamo vieneto reitingą, negali nei pirkti, nei parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kurias kitaip palaiko bet kuris subjektas, kuris reitinguojamas jų analitinės atsakomybės srityje, arba reitinguojamo subjekto grupei priklausantis subjektas, nei dalyvauti su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusiuose sandoriuose;
 - b) asmenys, einantys ASV reitingų teikėjo vyresniųjų vadovų pareigas, negali nei pirkti, nei parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kurias kitaip palaiko bet kuris subjektas, reitinguojamas ASV reitingų teikėjo, arba bet kuris to subjekto grupei priklausantis subjektas, nei dalyvauti su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.
4. 1 dalyje nurodyti asmenys negali tiesiogiai dalyvauti ir kitaip daryti įtakos nustatant atitinkamo reitinguojamo vieneto ASV reitingą, jei tie asmenys:
- a) turi reitinguojamo vieneto finansinių priemonių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, ir investicijas, atliktas pačiam investuotojui vykdant portfelio valdymą savo nuožiūra;

- b) turi bet kurio subjekto, susijusio su reitinguojamu vienetu, finansinių priemonių, kurių nuosavybė galėtų sukelti interesų konfliktą arba galėtų būti apskritai suvokiama, kaip tokį konfliktą kelianti, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, ir investicijas, atliktas pačiam investuotojui vykdant portfelio valdymą savo nuožiūra;
 - c) per pastaruosius metus buvo susiję su subjektu, reitinguojamu ASV reitingų teikėjo, arba su bet kuriu to subjekto grupei priklausančiu subjektu darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą arba galėtų būti bendrai suvokiami kaip tokį konfliktą keliantys.
5. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti asmenys ir ASV reitingų teikėjo vyresniųjų vadovų pareigas einantys asmenys:
- a) imtųsi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų ASV reitingų teikėjui priklausanti turtą ir įrašus nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo, atsižvelgdami į ASV reitingų teikėjo veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jų vykdomos ASV reitingavimo veiklos pobūdį ir įvairovę;
 - b) nesidalintų ASV reitingų teikėjui patikėta konfidencialia informacija su jokių asmeniu, kuris tiesiogiai nedalyvauja ASV reitingavimo veikloje, be kita ko, su jokių subjekto, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su ASV reitingų teikėju kontrolės ryšiais reitingų analitikais ir darbuotojais, taip pat kitais fiziniiais asmenimis, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su ASV reitingų teikėju kontrolės ryšiais;

- c) nesinaudotų ir nesidalintų konfidencialia informacija, jei tai nesusiję su ASV reitingavimo veiklos vykdymu, be kita ko, prekybos finansinėmis priemonėmis tikslu, ir
 - d) nereikalauja ir nepriima pinigų, dovanų ar paslaugų iš asmenų, su kuriais ASV reitingų teikėjas vykdo veiklą.
6. Jei 1 dalyje nurodyti asmenys mano, kad kitas 1 dalyje nurodytas asmuo vykdomą veiklą, kurią jie laiko neteisėta, jie nedelsiant apie tai praneša atitikties priežiūros funkciją vykdančiam darbuotojui. ASV reitingų teikėjas užtikrina, kad toks pranešimas nesukeltų jokių neigiamų pasekmių pranešėjui.
7. Reitingų analitikui nutraukus darbo santykius su ASV reitingų teikėju ir per vienus metus po nutraukimo perėjus dirbti į reitinguojamą vienetą arba reitinguojamo vieneto emitentą, kurio individualaus reitingo nustatyto procese anksčiau tiesiogiai dalyvavo, ASV reitingų teikėjas peržiūri atitinkamą analitiko darbą per paskutinius vienus metus iki jo ar jos išėjimo, siekiant patikrinti, ar nebuvo interesų konflikto.
8. 1 dalyje nurodyti asmenys ir asmenys, einantys ASV reitingų teikėjo vyresniųjų vadovų pareigas, negali užimti vyresniųjų vadovų pareigų reitinguojamame vienete arba reitinguojamo vieneto emitente, kurio individualaus reitingo nustatyto procese jie dalyvavo, devynis mėnesius nuo tokio reitingo suteikimo dienos.

18 straipsnis

Įrašų saugojimui taikomi reikalavimai

1. ASV reitingų teikėjai registruoja savo ASV reitingavimo veiklą. Tie įrašai apima I ir II prieduose išvardytą informaciją.
2. ASV reitingų teikėjai saugo 1 dalyje nurodytą informaciją bent penkerius metus tokia forma, kad būtų galima atkartoti ir visapusiškai perprasti ASV reitingo nustatymą.

19 straipsnio

Skundų nagrinėjimo tvarka

1. ASV reitingų teikėjai nustato ir savo interneto svetainėje paskelbia ASV reitingų naudotojų, reitinguojamų vienetų ir reitinguojamų vienetų emitentų pateiktų skundų gavimo, nagrinėjimo ir įrašų saugojimo procedūras. ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėje taip pat aiškiai pateikia informaciją apie savo skundų nagrinėjimo mechanizmą ir kontaktinius duomenis.

2. 1 dalyje nurodytomis procedūromis užtikrinama, kad:
- a) ASV reitingų teikėjas viešai paskelbtų skundų nagrinėjimo politiką;
 - b) skundai būtų nagrinėjami laiku ir sąžiningai ir kad nagrinėjimo išvada būtų pateikta skundo pateikėjui per pagrįstą terminą, nebent toks pateikimas prieštarautų viešosios tvarkos tikslams arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 596/2014⁴⁰, ir
 - c) tyrimas būtų atliekamas nepriklausomai nuo visų darbuotojų, kurie buvo susiję su individualaus reitingo nustatymu, dėl kurio buvo pateiktas skundas.
3. Galima teikti skundus dėl:
- a) individualiam ASV reitingui naudotų duomenų šaltinių, faktinių klaidų ir netikslumų;
 - b) būdo, kuriuo individualiam ASV reitingui taikyta reitingavimo metodika;
 - c) to, ar individualus ASV reitingas atspindi reitinguojamą vienetą arba reitinguojamo vieneto emitentą.

⁴⁰ 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

20 straipsnis

Motyvuotos pretenzijos

1. ASV reitingų teikėjai nustato procedūras priimti suinteresuotųjų subjektų motyvuotoms pretenzijoms, šiems nurodžius savo vardus, pavardes ir pareigas.
2. ASV reitingų teikėjai, išskyrus mažus ASV reitingų teikėjus, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalį, į motyvuotas pretenzijas turi stengtis atsakyti per 30 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

21 straipsnis

Veiklos ranga

1. Svarbių veiklos funkcijų pagal veiklos rangą perdavimas negali būti vykdomas taip, kad iš esmės pablogėtų ASV reitingų teikėjo vidaus kontrolės kokybė ir ESMA gebėjimas prižiūrėti ASV reitingų teikėjo pareigų pagal šį reglamentą laikymąsi.
2. ASV reitingų teikėjai, pagal veiklos rangą perduodantys funkcijas, paslaugas ar veiklą, kurie yra svarbūs ASV reitingų teikimui, išlieka visiškai atsakingi už visų savo pareigų pagal šį reglamentą laikymąsi ir už II priede nurodytos informacijos atskleidimą.

22 straipsnis

Leidimas nesilaikyti valdymo reikalavimų

1. ASV reitingų teikėjas gali pateikti prašymą ESMA atleisti jį nuo 15 straipsnio 6, 8 ir 10 dalyse nurodytų reikalavimų laikymosi.
2. Vertindama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ESMA patikrina, ar tenkinamos šios sąlygos:
 - a) ASV reitingų teikėjas yra mažas ASV reitingų teikėjas, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalį;
 - b) ASV reitingų teikėjas įsodiegė priemones ir procedūras, visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus, informacijos teikimo priemones ir reitingų analitikų bei ASV reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumą ir veiksmingą atitiktį šiam reglamentui užtikrinančias priemones;
 - c) ASV reitingų teikėjas įrodė, kad jo dydis nėra taip nustatytas siekiant išvengti šio reglamento reikalavimų;
 - d) ASV reitingų teikėjas pakankamai aiškiai įrodė, kad 15 straipsnio 6, 8 ir 10 dalyse nustatyti reikalavimai nėra proporcingi to ASV reitingų teikėjo veiklos pobūdžiui, mastui ar sudėtingumui arba atsižvelgiant į jo ASV reitingų suteikimo pobūdį ar įvairovę.

Remdamasi tomis aplinkybėmis ESMA gali ASV reitingų teikėjui netaikyti visų 15 straipsnio 6, 8 ir 10 dalyse nustatytų reikalavimų arba, tinkamai pagrįstais atvejais ir remiantis ASV reitingų teikėjo pagal šios dalies pirmos pastraipos d punktą pateiktais elementais, netaikyti tik kai kurių iš tų reikalavimų.

2 skyrius

Skaidrumo reikalavimai

23 straipsnis

*Metodikos, modelių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų,
taikomų ASV reitingavimo veikloje, viešas atskleidimas*

1. ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėse atskleidžia bent metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kurias jie taiko ASV reitingavimo veikloje, įskaitant I priedo d punkte ir III priedo 1 punkte nurodytą informaciją. Toks atskleidimas atliekamas aiškiai ir skaidriai ir nurodoma atskirame ASV reitingų teikėjo interneto svetainės skirsnyje.

ASV reitingų teikėjas atskleidžia III priedo 1 punkte nurodytą informaciją ne vėliau kaip pradėdamas teikti ASV reitingus.

2. Pateikiami atskiri A, S ir V reitingai, o ne vienas ASV reitingas, gautas susumavus A, S ir V reikšmes. ASV reitingų teikėjai pateikia šiame straipsnyje ir 24 straipsnyje nurodytą informaciją apie kiekvieną reikšmę atskirai.
3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, ASV reitingų teikėjai gali pateikti vieną ASV reitingą, kuriame sumuojami A, S ir V rodikliai, jei jie, nedarant poveikio prievolėms atskleisti kitą informaciją pagal šį reglamentą, pateikia III priedo 1 punkto h papunktyje nurodytą informaciją.

4. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalies pirmą pastraipą. Tie elementai neapima jokių papildomų informacijos atskleidimo reikalavimų, išskyrus išvardytuosius III priedo 1 punkte.

ESMA pateikia Komisijai šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

5. ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodomi duomenų standartai, formatai ir šablonai, kuriuos ASV reitingų teikėjai turi naudoti teikdami 1 dalyje nurodytą informaciją.

ESMA pateikia Komisijai šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

24 straipsnis

Informacijos atskleidimas ASV reitingų naudotojams, reitinguojamiems vienetams ir reitinguojamų vienetų emitentams

1. ASV reitingų teikėjai reitinguojamiems vienetams ir reitinguojamų vienetų emitentams nuolat atskleidžia bent III priedo 2 punkte nurodytą informaciją.
2. ASV reitingų teikėjas užtikrina, kad, kai jis leidžia ASV reitingų naudotojui atskleisti ASV reitingą, prie ASV reitingo būtų pridėta nuoroda į III priedo 1 punkte nurodytą informaciją.
3. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį. Tie elementai neapima jokių papildomų informacijos atskleidimo reikalavimų, išskyrus išvardytuosius III priedo 2 punkte.

ESMA pateikia Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

4. ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodomi duomenų standartai, formatai ir šablonai, kuriuos ASV reitingų teikėjai turi naudoti teikdami 1 dalyje nurodytą informaciją.

ESMA pateikia Komisijai šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 skyrius

Nepriklausomumas ir interesų konfliktai

25 straipsnis

Nepriklausomumas ir interesų konfliktų vengimas

1. ASV reitingų teikėjai nustato patikimas valdymo priemones, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą, kurioje yra tiksliai apibrėžtos, skaidrios ir nuoseklios visų su ASV reitingo teikimu susijusių asmenų funkcijos ir pareigos.

2. ASV reitingų teikėjai imasi visų reikalingų veiksmų siekdami užtikrinti, kad suteiktam ASV reitingui neturėtų įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo ar kiti ryšiai, kuriuose dalyvauja patys ASV reitingų teikėjai ar jų suinteresuotieji subjektai, vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ar kokie nors kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja ASV reitingų teikėjai, ar asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su juo susiję kontrolės ryšiais, arba paslaugas teikiančios trečiosios šalys, kurioms buvo perduotos funkcijos, paslaugos ar veikla.
3. Jei dėl ASV reitingų teikėjo, ASV reitingų teikėją nuosavybės teise turinčio ar kontroliuojančio subjekto, ASV reitingų teikėjo nuosavybės teise turimo ar kontroliuojamo subjekto ar su ASV reitingų teikėju susijusio subjekto ar paslaugas teikiančių trečiųjų šalių nuosavybės struktūros, kontroliuojamos dalies ar veiklos kyla interesų konflikto rizika ASV reitingų teikėjo įmonėje, ESMA imasi atitinkamų veiksmų. ESMA gali įpareigoti ASV reitingų teikėją imtis priemonių tai rizikai sumažinti.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytas interesų konfliktas nėra tinkamai valdomas taikant pirmoje pastraipoje nurodytas rizikos mažinimo priemones, ESMA pareikalauja, kad ASV reitingų teikėjas išspręstų tą interesų konfliktą. Prireikus ESMA gali pareikalauti, kad ASV nutrauktų veiklą arba ryšius, kurie kelia interesų konfliktą, arba nutrauktų ASV reitingų teikimo veiklą.

4. ASV reitingų teikėjo akcininkui arba nariui, darančiam reikšmingą įtaką, kaip tai suprantama Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 13 punkto antrame sakinyje, tam ASV reitingų teikėjui arba įmonei, kuri turi įgaliojimus kontroliuoti tą ASV reitingų teikėją arba daryti dominuojančią įtaką tam ASV reitingų teikėjui, draudžiama vykdyti bet kurį iš šių veiksmų:
- a) daryti reikšmingą įtaką bet kuriam kitam ASV reitingų teikėjui;
 - b) turėti teisę arba įgaliojimus skirti arba atleisti bet kurio kito ASV reitingų teikėjo administracinės valdybos ar priežiūros tarybos narius;
 - c) būti bet kurio kito ASV reitingų teikėjo administracinės valdybos ar priežiūros tarybos nariu.

Šios dalies pirma pastraipa netaikoma investicijoms į kitus ASV reitingų teikėjus, priklausančius tai pačiai ASV reitingų teikėjų grupei, arba investicijoms į ASV reitingų teikėjus, kurie yra labai mažos įmonės ar mažosios įmonės pagal Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus.

5. ASV reitingų teikėjai atskleidžia ESMA informaciją apie visus esamus ir galimus interesų konfliktus, įskaitant interesų konfliktus, kylančius dėl ASV reitingų teikėjų nuosavybės ar kontrolės.

6. ASV reitingų teikėjai nustato ir įgyvendina interesų konfliktų nustatymo, atskleidimo, prevencijos, valdymo ir švelninimo politiką, procedūras ir veiksmingas organizacines priemones. ASV reitingų teikėjai periodiškai tą politiką, procedūras ir priemones peržiūri ir atnaujina. Konkrečiai ta politika, procedūromis ir priemonėmis užkertamas kelias interesų konfliktams, kylantiems dėl ASV reitingų teikėjų nuosavybės ar kontrolės arba dėl kitų interesų ASV reitingų teikėjų grupėje, arba interesų konfliktams, kuriuos kelia kiti asmenys, turintys įtakos ASV reitingų teikėjui arba jį kontroliuojantys šiam nustatant ASV reitingą, tie konfliktai valdomi ir švelninami.
7. ASV reitingų teikėjai peržiūri savo veiklą, kad nustatytų galimus interesų konfliktus, bent kartą per metus.

26 straipsnis

Dėl darbuotojų galinčių kilti potencialių interesų konfliktų valdymas

1. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad jų darbuotojai ir bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jie naudojasi ar kurių paslaugas jie kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant ASV reitingą:
 - a) turėtų reikiamus įgūdžius savo užduotims ir pareigoms atlikti ir jiems būtų taikomas veiksmingas valdymas ir priežiūra;
 - b) nebūtų veikiami nederamo poveikio ar interesų konfliktų;

- c) negautų atlyginimo ir jų rezultatai nebūtų vertinami tokiu būdu, kad galėtų kilti interesų konfliktas ir būtų daroma kitokia neigiama įtaka sąžiningam ASV reitingų nustatymo proceso vykdymui;
- d) neturėtų jokių interesų ar verslo ryšių, kurie sukompromituotų ASV reitingų teikėjo veiklą;
- e) negalėtų prie ASV reitingo nustatymo prisidėti asmeniškai ar rinkos dalyvių vardu teikdami pirkimo ir pardavimo pasiūlymus ir sudarydami sandorius, išskyrus tuos atvejus, kai tokie veiksmai aiškiai įeina į ASV reitingavimo metodiką ir jiems taikomos specialios joje nustatytos taisyklės, ir
- f) laikytųsi veiksmingų procedūrų, kuriomis kontroliuojami informacijos manai su kitais darbuotojais, dalyvaujančiais veikloje, kai ta informacija gali kelti interesų konfliktų riziką, arba trečiosiomis šalimis, kai ta informacija gali paveikti ASV reitingą.

2. ASV reitingų teikėjai nustato konkrečias vidaus kontrolės procedūras, kuriomis būtų užtikrinamas ASV reitingą nustatančio darbuotojo ar asmens sąžiningumas bei patikimumas, įskaitant reikalavimą prieš išplatinant ASV reitingą taikyti vidaus patvirtinimo vadovybės parašu procedūrą.

27 straipsnis

Sąžiningas, pagrįstas, skaidrus ir nediskriminacinis elgesys ASV reitingų naudotojų atžvilgiu

1. ASV reitingų teikėjai imasi tinkamų veiksmų, kad užtikrintų, kad klientams taikomi mokesčiai būtų teisingi, pagrįsti, skaidrūs ir nediskriminaciniai.
2. Šio straipsnio 1 dalies tikslais ESMA gali reikalauti, kad ASV reitingų teikėjai pateiktų dokumentais pagrįstus įrodymus apie savo kainodaros politiką, įskaitant mokesčių struktūrą ir kainodaros kriterijus. ESMA, manydama, kad ASV reitingų teikėjų taikomi mokesčiai nėra sąžiningi, pagrįsti, skaidrūs ir nediskriminaciniai, gali imtis priežiūros priemonių pagal 35 straipsnį ir gali priimti sprendimą skirti baudas pagal 36 straipsnį.

4 skyrius

ESMA vykdoma priežiūra

1 SKIRSNIS

BENDRIEJI PRINCIPAI

28 straipsnis

Nesikišimas į ASV reitingų turinį ar metodus

Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, ESMA, Komisija ar valstybių narių valdžios institucijos nesikiša į ASV reitingų turinį ar metodus.

29 straipsnis

ESMA

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį ESMA skelbia ir atnaujina ESMA ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo šio reglamento tikslais gaires, įskaitant su užduočių delegavimu susijusias procedūras ir išsamias sąlygas.
2. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, ESMA ne vėliau kaip ... [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos], bendradarbiaudama su EBI ir EIOPA, paskelbia arba atnaujina tvirtinimo tvarkos, nurodytos šio reglamento 11 straipsnyje, taikymo gaires.

3. ESMA skelbia metinę šio reglamento taikymo ataskaitą, įskaitant informaciją apie priežiūros priemones, kurių ESMA ėmėsi, ir pagal šį reglamentą skirtas baudas ir periodines baudas. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiama informacija apie ASV reitingų rinkos Sąjungoje raidą ir trečiųjų valstybių tvarkos, nurodytos 10, 11 ir 12 straipsniuose, taikymo vertinimas.

ESMA pateikia pirmoje pastraipoje nurodytą metinę ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. ESMA savo interneto svetainėje kasmet skelbia ASV reitingų teikėjų, įtrauktų į 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą registrą, sąrašą, nuroydama jų bendrą rinkos dalį Sąjungoje. Skelbiant atsižvelgiama į rinkos struktūrą, įskaitant koncentracijos lygius ir ASV reitingų teikėjų įvairovę.
5. 4 dalies tikslais bendra rinkos dalis matuojama pagal metinę apyvartą iš ASV reitingavimo veiklos Sąjungoje grupės lygmeniu.
6. Vykdydama savo užduotis ESMA bendradarbiauja su EBI ir EIOPA ir, prieš skelbdama ir atnaujindama gaires bei pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus pagal šį reglamentą, konsultuojasi su EBI ir EIOPA.

30 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1. Ne vėliau kaip ... [15 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] kiekviena valstybė narė šiam reglamentui įgyvendinti paskiria kompetentingą instituciją.
2. Kompetentingose institucijose turi dirbti pakankamas skaičius tinkamų gebėjimų ir patirties turinčių darbuotojų, kad jos galėtų vykdyti savo užduotis pagal šį reglamentą.

31 straipsnis

Naudojimasis 32, 33 ir 34 straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Pagal 32, 33 ir 34 straipsnius ESMA ar jos pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma profesinės paslapties apsauga.

32 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1. ESMA paprastu prašymu arba sprendimu gali reikalauti, kad ASV reitingų teikėjai, ASV reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys, reitinguojami vienetai ir reitinguojamų vienetų emitentai, trečiosios šalys, kurioms ASV reitingų teikėjai perdavė veiklos funkcijas ar veiklą, ir asmenys, kitaip glaudžiai ir iš esmės susieti arba susiję su ASV reitingų teikėjais arba su ASV reitingavimo veikla, pateiktų visą informaciją, kurios jai reikia, kad galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

2. Siųsdama paprastą prašymą suteikti informaciją pagal šio straipsnio 1 dalį ESMA:
- a) kaip prašymo teisinį pagrindą nurodo šį straipsnį;
 - b) nurodo prašymo tikslą;
 - c) nurodo, kokios informacijos reikia;
 - d) nustato pagrįstą terminą, per kurį turi būti pateikta informacija, ir formą, kuria reikalaujama informacija turi būti pateikta;
 - e) informuoja asmenį, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti šios informacijos, tačiau bet koks atsakymas į prašymą suteikti informaciją privalo būti teisingas ir neklaidinantis;
 - f) nurodo 36 straipsnyje numatytą baudą, jeigu atsakymai į pateiktus klausimus yra neteisingi arba klaidinantys.
3. Prašydama pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal šio straipsnio 1 dalį ESMA:
- a) kaip prašymo teisinį pagrindą nurodo šį straipsnį;
 - b) nurodo prašymo tikslą;
 - c) nurodo, kokios informacijos reikia;

- d) nustato pagrįstą terminą, per kurį turi būti pateikta informacija, ir formą, kuria prašoma informacija turi būti pateikta;
 - e) nurodo 37 straipsnyje numatytas periodines baudas, jeigu prašoma informacija nepateikiama per nustatytą terminą arba ji yra nepilna;
 - f) nurodo 36 straipsnyje numatytas baudas, jeigu pateikta informacija yra neteisinga arba klaidinanti;
 - g) pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnį nurodo teisę apskūsti sprendimą Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 61 straipsnį.
4. Prašomą informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys arba jų atstovai, o jeigu tai juridiniai asmenys arba asociacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, – įstatymais arba jų įstatais jiems atstovauti įgalioti asmenys. Deramai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Jeigu jų teisininkų pateikta informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti, visa atsakomybė tenka tiems klientams.
5. ESMA nedelsdama perduoda prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena ar yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, susiję su prašymu suteikti informaciją, kompetentingai institucijai.

33 straipsnis
Bendrieji tyrimai

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali vykdyti reikalingus 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyrimus. Tuo tikslu ESMA įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:
 - a) nagrinėti visus įrašus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jų užduočių vykdymu, nepriklausomai nuo to, kokiose laikmenose jie saugomi;
 - b) daryti ar gauti tokių įrašų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar jų išrašus;
 - c) pakviesti bet kurį 32 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį arba jo atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų ar dokumentų, susijusių su tyrimo dalyku ir tikslu, ir įrašyti jų atsakymus;
 - d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant surinkti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;
 - e) reikalauti telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų.

2. ESMA pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti 1 dalyje nurodytus tyrimus, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 37 straipsnio 1 dalyje numatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, kai reikalaujami įrašai, duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga ar informacija, pateikta 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, nepateikiami arba yra neišsamūs, taip pat nurodomos 36 straipsnyje numatytos baudos, taikomos, kai 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų pateikta informacija yra neteisinga arba klaidinanti.
3. Šio reglamento 32 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys leidžia atlikti ESMA sprendimu pradėtus tyrimus. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, šio reglamento 37 straipsnyje numatytos periodinės baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.
4. Likus pakankamai laiko iki tyrimo, ESMA praneša valstybės narės, kurios teritorijoje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir tyrimo tikslais nurodo ESMA įgaliotų asmenų tapatybes. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai ESMA prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti savo pareigas. Pateikę prašymą atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti tyrime.

5. Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia gauti teisminės institucijos leidimą reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas suteikti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.
6. Jei pateikiamas prašymas 5 dalyje nurodytam leidimui gauti, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar ESMA sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos procesinės prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės atsižvelgiant į tyrimo dalyką. Tikrindama procesinių prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti ESMA pateikti išsamių paaiškinimų, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi ESMA įtaria esant šio reglamento pažeidimą, ir dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu nustatytos procesinės prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties tyrimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta ESMA byloje esanti informacija. ESMA sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

34 straipsnis
Patikrinimai vietoje

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose. Kai to reikia dėl tinkamo patikrinimų atlikimo ir veiksmingumo, ESMA gali atlikti patikrinimus vietoje be išankstinio perspėjimo.
2. ESMA pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, gali patekti į visas juridinių asmenų, dėl kurių yra priimtas ESMA sprendimas atlikti tyrimą, verslo patalpas bei teritoriją ir turi 33 straipsnio 1 dalyje numatytus įgaliojimus. Jie taip pat yra įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir apskaitos knygas arba įrašus tokiam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kokie būtini patikrinimui atlikti.
3. ESMA pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos ESMA įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 37 straipsnyje numatytos periodinės baudos, kurios taikomos, jeigu atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, ESMA praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

4. Šio reglamento 32 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys leidžia atlikti ESMA sprendimu nurodytus patikrinimus vietoje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, data, kada jis turi prasidėti, šio reglamento 37 straipsnyje numatytos periodinės baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės ir teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. ESMA tokius sprendimus priima pasikonsultavusi su valstybės narės, kurioje atliekamas patikrinimas, kompetentinga institucija.
5. Valstybės narės, kurioje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai ir kiti tos institucijos įgalioti ar paskirti asmenys ESMA prašymu aktyviai padeda ESMA pareigūnams ir kitiems įgaliotiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Pateikę prašymą atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.
6. ESMA taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti konkrečias tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 33 straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojasi tokiais pačiais įgaliojimais kaip ESMA, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir 33 straipsnio 1 dalyje.

7. Jei ESMA įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys nustato, kad asmuo priešinasis pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną pagalbą, pririekus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.
8. Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatyta pagalbai suteikti pagal nacionalines taisykles reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas suteikti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.
9. Jei pateikiamas prašymas 8 dalyje nurodytam leidimui gauti, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar ESMA sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos procesinės prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama procesinių prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti ESMA pateikti išsamių paaiškinimų, ypač dėl pagrindo, kuriuo remdamasi ESMA įtaria esant šio reglamento pažeidimų, ir dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu nustatytos procesinės prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali vertinti paties patikrinimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta ESMA byloje esanti informacija. ESMA sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

2 SKIRSNIS

PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS IR SANKCIJOS

35 straipsnis

ESMA taikomos priežiūros priemonės

1. Jei ESMA nustato, kad ASV reitingų teikėjas nesilaikė savo prievolių pagal šį reglamentą, ji imasi vienos ar daugiau iš šių priežiūros priemonių:
 - a) sustabdo arba panaikina ASV reitingų teikėjo leidimą arba pripažinimą;
 - b) laikinai uždraudžia ASV reitingų teikėjui teikti, skelbti arba platinti ASV reitingus, kol bus nutrauktas pažeidimas;
 - c) pareikalauja ASV reitingų teikėjo nutraukti pažeidimą;
 - d) skiria baudas pagal 36 straipsnį.
 - e) skelbia viešus pranešimus.

2. ESMA taip pat gali imtis vienos ar daugiau šio straipsnio 1 dalies b–e punktuose nurodytų priežiūros priemonių bet kurio Sąjungoje veikiančio ASV reitingų teikėjo atžvilgiu pagal 2 straipsnio 1 dalį:
 - a) nesilaikant 4 straipsnyje nustatytų sąlygų arba tuo atveju, jei ESMA sustabdė arba panaikino tame straipsnyje nurodytą ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą ar pripažinimą,
 - b) nesilaikant sąlygų, kurios taikomos norint pasinaudoti 2 straipsnio 2 dalyje nustatytais išimtimis.
3. ESMA taip pat gali imtis 1 dalies e punkte nurodytos priežiūros priemonės, jei Sąjungoje veikiančio ASV reitingų teikėjo ASV reitingavimo veikla kelia didelę grėsmę rinkos vientisumui arba investuotojų apsaugai Sąjungoje.

Siekdama patikrinti, ar asmuo vykdo veiklą Sąjungoje pagal 2 straipsnio 1 dalį, ESMA gali naudotis 32, 33 ir 34 straipsniais jai suteiktais įgaliojimais atitinkamo asmens arba trečiųjų šalių, kurios sudaro sąlygas atitinkamam asmeniui vykdyti ASV reitingavimo veiklą, atžvilgiu.
4. 1 dalyje nurodytos priežiūros priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

5. Imdamasi bet kurios 1 dalyje nurodytos priežiūros priemonės, ESMA atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:
- a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
 - b) tai, ar buvo padarytas finansinis nusikaltimas, ar dėl pažeidimo buvo lengviau jį padaryti arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;
 - c) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo;
 - d) už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;
 - e) ASV reitingo teikėjo finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal jo bendrą metinę grynąją apyvartą;
 - f) pažeidimo poveikį investuotojų ir kitų ASV reitingų naudotojų interesams;
 - g) dėl pažeidimo ASV reitingų teikėjo gauto pelno ir išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių reikšmingumą, jeigu tokį pelną ir nuostolius įmanoma nustatyti;
 - h) ASV reitingų teikėjo bendradarbiavimo su ESMA lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad tas ASV reitingų teikėjas grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius, kilusius dėl pažeidimo;

- i) ankstesnius ASV reitingų teikėjo pažeidimus;
- j) priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi ASV reitingų teikėjas, kad pažeidimas nepasikartotų.

Pirmos pastraipos c punkto tikslais pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu ESMA nustato objektyvių elementų, iš kurių matyti, kad asmuo veikė siekdamas padaryti pažeidimą.

6. ESMA nepagrįstai nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam asmeniui apie visus sprendimus imtis priežiūros priemonių pagal 1 dalį. Apie visus tokius sprendimus ESMA paskelbia savo interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas skelbimas apima visus šiuos elementus:

- a) pareiškimą, kuriuo patvirtinama ASV reitingų teikėjo teisė sprendimą skųsti;
 - b) atitinkamais atvejais pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad skundas pateiktas, ir nurodoma, kad toks skundas neturi sprendimo taikymą stabdančio poveikio;
 - c) pareiškimą, kuriuo patvirtinama, kad ESMA pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą.
7. ESMA taip pat gali reikalauti, kad pažeidimą padaręs ASV reitingų teikėjas informuotų ASV reitingų naudotojus apie visas tokias priežiūros priemones, kurių ESMA ėmėsi pagal 1 dalį.

36 straipsnis

Baudos

1. Jei ESMA nustato, kad ASV reitingų teikėjas arba, kai taikoma, jo teisinis atstovas tyčia ar dėl aplaidumo pažeidė šį reglamentą, ji priima sprendimą, kuriuo skiriama bauda. Didžiausia baudos suma yra 10 % ASV reitingo teikėjo bendros metinės grynosios apyvartos, apskaičiuotos remiantis naujausiomis turimomis ASV reitingų teikėjo valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis.
2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas ASV reitingų teikėjas yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė grynoji apyvarta yra arba bendra metinė grynoji apyvarta, arba atitinkamos rūšies pajamos pagal taikytiną Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis.
3. Nustatydamą baudos dydį pagal šio straipsnio 1 dalį ESMA atsižvelgia į 35 straipsnio 5 dalyje išdėstytus kriterijus.
4. Nepaisant 3 dalies, jeigu 1 dalyje nurodytas ASV reitingų teikėjas dėl pažeidimo gavo tiesioginės arba netiesioginės finansinės naudos, baudos dydis yra ne mažesnis už gautą naudą.

5. Jei dėl ASV reitingų teikėjo veiksmo ar neveikimo padaryti keli šio reglamento pažeidimai, taikoma tik didesnė bauda už vieną iš tų pažeidimų, apskaičiuojama pagal 2 dalį.

37 straipsnis

Periodinės baudos

1. ESMA savo sprendimu skiria periodines baudas siekdama priversti:
- a) ASV reitingų teikėją nutraukti pažeidimą laikantis sprendimo, priimto pagal 35 straipsnio 1 dalies c punktą;
 - b) 32 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis:
 - i) pateikti išsamią informaciją, kurios reikalaujama pagal 32 straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu;
 - ii) leisti atlikti tyrimą ir visų pirma pateikti reikalaujamus išsamius įrašus, duomenis, procedūras arba kitą reikalaujamą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 33 straipsnio 3 dalį priimtu sprendimu;
 - iii) leisti atlikti patikrinimą vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 34 straipsnio 4 dalį priimtu sprendimu.

2. Periodinė bauda turi būti veiksminga ir proporcinga. ESMA skiria periodinę baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir ją taiko tol, kol ASV reitingų teikėjas arba atitinkamas asmuo neįvykdo atitinkamo 1 dalyje nurodyto sprendimo.
3. Nepaisant 2 dalies, periodinių baudų dydis yra 3 % ankstesnių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos, o fizinių asmenų atveju – 2 % ankstesnių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos skaičiuojamos nuo sprendime dėl periodinės baudos skyrimo nustatytos dienos.
4. Periodinės baudos skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie 1 dalyje nurodytą ESMA sprendimą. Pasibaigus periodinės baudos skyrimo laikotarpiui ESMA peržiūri šios priemonės taikymą.

36 straipsnis

Baudų ir periodinių baudų atskleidimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskyrimas

1. ESMA viešai atskleidžia kiekvieną baudą ir kiekvieną periodinę baudą, kurią ji paskyrė pagal šio reglamento 36 ir 37 straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas sukeltų rimtą pavojų Sąjungos finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Skelbiant šią informaciją nepateikiami asmens duomenys, kaip tai suprantama Reglamente (ES) 2018/1725.

2. Pagal 36 ir 37 straipsnius paskirtos baudos ir periodinės baudos yra administracinio pobūdžio.
3. Užtikrinama, kad pagal 36 ir 37 straipsnius skirtos baudos ir periodinės baudos būtų sumokėtos.

Baudų ir periodinių baudų išieškojimą reglamentuoja proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kurioje vykdomas baudų ir periodinių baudų išieškojimas.

4. Baudos ir periodinės baudos skiriamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą.

3 SKIRSNIS

PROCEDŪROS IR PERŽIŪRA

39 straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūrinės taisyklės

1. Jei ESMA nustato, kad esama rimtų galimo šio reglamento pažeidimo požymių, ESMA paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam klausimui tirti. Tas už tyrimą atsakingas pareigūnas negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti ir negali būti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvavęs prižiūrint ASV reitingus, su kuriais susijęs pažeidimas, ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo ESMA Priežiūros tarybos.

2. 1 dalyje nurodytas už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria įtariamus pažeidimus, atsižvelgia į asmenų, dėl kurių atliekamas tyrimas, pastabas, ir pateikia ESMA Priežiūros tarybai išsamią bylą su savo išvadomis.
3. Už tyrimą atsakingas pareigūnas turi įgaliojimus prašyti informacijos pagal 32 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 33 ir 34 straipsnius.
4. Vykdydamas šias užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuriuos ESMA surinko vykdydama priežiūros veiklą.
5. Atliekant tyrimus pagal šį reglamentą visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vykdomi tyrimai, teisės į gynybą.
6. Pateikęs bylą su savo išvadomis ESMA Priežiūros tarybai, už tyrimą atsakingas pareigūnas informuoja asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi tyrimai.
7. Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir pagal 40 straipsnį išklausiusi to pageidavusius asmenis, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, ESMA Priežiūros taryba vertina, ar vienas ar keli asmenys, kurių atžvilgiu atliktas tyrimas, padarė atitinkamus pažeidimus, ir, jei padaro išvadą, kad tokie pažeidimai buvo padaryti, taiko priežiūros priemonę pagal 35 straipsnį ir skiria baudą pagal 36 straipsnį.

8. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja ESMA Priežiūros tarybos svarstymuose ir jokių kitu būdu nesikiša į ESMA Priežiūros tarybos sprendimų priėmimo procesą.
9. Komisija pagal 47 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą priimdama papildomas taisykles dėl ESMA naudojimosi įgaliojimais skirti baudas ar periodines baudas, įskaitant teisių į gynybą nuostatas ir laiko nuostatas, ir baudų ar periodinių baudų surinkimo, taip pat priimdama išsamias taisykles dėl baudų ir periodinių baudų skyrimo ir mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.
10. Vykdydama šiame reglamente numatytas užduotis ir nustčiusi rimtų požymių, jog galbūt egzistuoja baudžiamųjų veikų padarymo faktų, ESMA perduoda baudžiamosios atsakomybės klausimus spręsti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. ESMA neskiria baudų ar periodinių baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, priimtas dėl identiško fakto ar faktų, kurie iš esmės yra tokie patys, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui jau įgavo *res judicata* galią.

40 straipsnis

Asmenų, kurių atžvilgiu vykdomi tyrimai, išklausymas

1. Prieš priimdama sprendimą, kuriuo nustatoma priežiūros priemonė, bauda ar periodinė bauda pagal 35, 36 ar 37 straipsnį, asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, ESMA suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. ESMA savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, galėjo pateikti pastabų.

Pirma pastraipa netaikoma, jei pagal 35 straipsnį yra būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta reikšminga ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju ESMA gali priimti laikiną sprendimą ir atitinkamiems asmenims suteikti galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2. Per tyrimus visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su ESMA byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai arba ESMA vidaus parengiamiesiems dokumentams.

41 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo peržiūra

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais ESMA paskyrė baudą arba periodinę baudą. Jis paskirtą baudą arba periodinę baudą gali panaikinti, sumažinti arba padidinti jos sumą.

4 SKIRSNIS

MOKESČIAI IR UŽDUOČIŲ PERDAVIMAS

42 straipsnis

Priežiūros mokesčiai

1. ASV reitingų teikėjams ESMA taiko proporcingus mokesčius pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 2 dalį. Tais mokesčiais visiškai padengiamos ESMA būtinos išlaidos, susijusios su ASV reitingų teikėjų priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali kilti kompetentingoms institucijoms atliekant užduotis pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kurių užduočių pavedimu pagal 43 straipsnį.

2. Individualaus mokesčio suma turi būti proporcinga atitinkamo ASV reitingų teikėjo metinei grynajai apyvartai.

Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pagal 47 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant mokesčių rūšis, už ką jie turi būti mokami, mokesčių dydį ir atitinkamą pagrindimą, jų mokėjimo būdą ir atitinkamais atvejais būdą, kuriuo ESMA kompensuoja kompetentingoms institucijoms visas išlaidas, kurias jos gali patirti atlikdamos užduotis pagal šį reglamentą, visų pirma susijusias su bet kurių užduočių pavedimu pagal 43 straipsnį. Tais deleguotaisiais aktais nustatomi mokesčiai, kurie yra proporcingi ir tinkami pagal ASV reitingų teikėjų dydį ir jų vykdomos priežiūros mastą, visų pirma tais atvejais, kai jie priskiriami mažiems ASV reitingų teikėjams.

5 skyrius

ESMA ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

43 straipsnis

ESMA užduočių perdavimas kompetentingoms institucijoms

1. Jei to reikia priežiūros užduočiai tinkamai atlikti, laikydamosi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį ESMA paskelbtų gairių, ESMA gali perduoti toliau nurodytas priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai :
 - a) įgaliojimus prašyti pateikti informaciją pagal šio reglamento 32 straipsnį;
 - b) įgaliojimus atlikti bendruosius tyrimus ir patikrinimus vietoje pagal šio reglamento 33 ir 34 straipsnius.

2. Prieš perduodama užduotį pagal 1 dalį, ESMA konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl:
 - a) ketinamos perduoti užduoties masto;
 - b) užduoties atlikimo tvarkaraščio; ir
 - c) būtinos informacijos, kurią turi perduoti ESMA ir kuri turi būti jai perduota.

3. ESMA atitinkamai kompetentingai institucijai atlygina išlaidas, kurias ši patyrė vykdydama perduotas užduotis. Kompensuojamas išlaidas sudaro visos fiksuotos ir kintamos sąnaudos, susijusios su pavestų užduočių atlikimu arba kompetentingos institucijos pagalbos teikimu ESMA.
4. ESMA peržiūri pagal 1 dalį perduotas užduotis atitinkamu periodiškumu. ESMA gali užduočių perdavimą atšaukti bet kuriuo metu.
5. Užduočių perdavimas nedaro poveikio ESMA atsakomybei ir neapriboja ESMA galimybių vykdyti ir prižiūrėti perduotos veiklos. ESMA neperduoda priežiūros pareigų, įskaitant sprendimus dėl leidimų išdavimo, galutinius vertinimus ir tolesnius sprendimus dėl pažeidimų.

44 straipsnis

Keitimasis informacija

ESMA ir kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos teikia vienos kitoms informaciją, būtiną jų pareigoms pagal šį reglamentą arba jų atitinkamoms priežiūros pareigoms ir įgaliojimams vykdyti.

45 straipsnis

Kompetentingų institucijų pranešimai ir sustabdymo prašymai

1. Valstybės narės kompetentinga institucija, nustačiusi, kad ASV reitingų teikėjo veiksmai, kuriais pažeidžiamas šis reglamentas, yra arba buvo vykdomi jos pačios arba kitos valstybės narės teritorijoje, apie tai informuoja ESMA. Jei kompetentinga institucija mano, kad tai tikslinga tyrimo tikslais, ji gali pasiūlyti ESMA įvertinti poreikį pasinaudoti įgaliojimais pagal 32 straipsnį tuose veiksmuose dalyvaujančio ASV reitingų teikėjo atžvilgiu.
2. ESMA imasi tinkamų veiksmų. ESMA informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją apie tokių veiksmų rezultatus ir, kiek įmanoma, apie visus svarbius einamuosius pokyčius.
3. Pranešančioji valstybės narės kompetentinga institucija, mananti, kad ASV reitingų teikėjas, kuris yra įtrauktas į 14 straipsnyje nurodytą registrą ir kurio ASV reitingai naudojami tos valstybės narės teritorijoje, pažeidė šį reglamentą taip, kad tai turi didelės įtakos investuotojų apsaugai arba finansų sistemos stabilumui toje valstybėje narėje, gali prašyti ESMA sustabdyti atitinkamo ASV reitingų teikėjo ASV reitingų teikimą. Pranešančioji kompetentinga institucija pateikia ESMA visas savo prašymo priežastis.

4. Jei ESMA mano, kad 3 dalyje nurodytas prašymas yra nepagrįstas, ji apie tai raštu informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją, nuroydama savo argumentus. Jei ESMA mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi tinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti ir apie tai raštu informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją.

46 straipsnis

Profesinė paslaptis

1. Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma ESMA, kompetentingoms institucijoms ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo ESMA, kompetentingose institucijose arba kitam asmeniui, kuriam ESMA pavedė savo užduotis, įskaitant ESMA samdomus auditorius ir ekspertus. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiame kitame asmeniui ar institucijai, išskyrus pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę.
2. Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą keičiasi ESMA, kompetentingos institucijos, EBI, EIOPA ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010⁴¹, ir kuri yra susijusi su verslo arba veiklos sąlygomis ar kitais ekonominiais arba asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai:
 - a) tokios informacijos perdavimo metu ESMA arba kompetentinga institucija, arba kita susijusi institucija ar įstaiga nurodo, kad ši informacija gali būti atskleista;

⁴¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

- b) tokios informacijos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui;
- c) atskleista informacija naudojama kaip suvestinė arba apibendrinta informacija, pagal kurią negalima nustatyti atskirų finansų rinkos dalyvių tapatybės.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

47 straipsnis

Naudojimas delegavimu ir jo atšaukimas bei prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. 10 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnio 9 dalyje ir 42 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnio 9 dalyje ir 42 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 10 straipsnio 3 dalį, 39 straipsnio 9 dalį ir 42 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

7. Jeigu praėjus 6 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo akto, deleguotasis aktas skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir įsigalioja jame nurodytą dieną. Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir įsigalioji nepasibaigus tam laikotarpiui, jeigu ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją, kad prieštaravimų nereikš.
8. Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Pagal SESV 296 straipsnį prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguotojo akto priežastis.

48 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB⁴². Tas komitetas – tai komitetas, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011⁴³.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

⁴² 2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto įsteigimo (OL L 191, 2001 7 13, p. 45).

⁴³ 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

49 straipsnis
Reglamento (ES) 2019/2088 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) 2019/2088 13 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. Kai finansų rinkos dalyvis arba finansų patarėjas suteikia ir atskleidžia trečiosioms šalims ASV reitingą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../...⁺ 3 straipsnio 1 punkte, savo rinkodaros pranešimuose, jis savo interneto svetainėje pateikia tą pačią informaciją, kuri reikalaujama pagal to reglamento III priedo 1 punktą, ir tuose rinkodaros pranešimuose pateikia nuorodą į tą interneto svetainėje atskleidžiamą informaciją.

EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją, atsižvelgdamas į informaciją, jau atskleistą pagal šio reglamento 10 straipsnį.

EPI antroje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikto dokumente PE-CONS 43/24 (2023/0177(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, datą, OL nuorodą ir ELI nuorodą.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

* ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/... dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus veiklos skaidrumo ir sąžiningumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/2088 ir (ES) 2023/2859 (OL L, 2024/..., ..., ELI: ...).“.

50 straipsnis

Reglamento (ES) 2023/2859 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) 2023/2859 priedo A dalis papildoma šia eilute:

„20. ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/... dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus veiklos skaidrumo ir sąžiningumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/2088 ir (ES) 2023/2859 (OL L, 2024/..., ..., ELI: ...)“.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikto dokumente PE-CONS 43/24 (2023/0177(COD)), datą, numerį ir OL nuorodą.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. ASV reitingų teikėjai, kurie vykdė veiklą Sąjungoje šio reglamento įsigaliojimo dieną, ne vėliau kaip ... [19 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] praneša ESMA, jei pageidauja ir toliau vykdyti veiklą Sąjungoje, ir pateikia prašymą dėl leidimo išdavimo ar pripažinimo pagal II antraštinėje dalyje išdėstytas procedūras. Tuo atveju prašymą išduoti leidimą arba pripažinti jie pateikia per keturis mėnesius nuo ... [18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Jei per tą keturių mėnesių laikotarpį toks prašymas ESMA nepateikiamas, jie nutraukia savo veiklą.
2. Pranešęs ESMA pagal 1 dalį, ASV reitingų teikėjas laikinai įregistruojamas 14 straipsnyje nurodytame registre ir jam leidžiama toliau vykdyti veiklą Sąjungoje, kol jo prašymas bus patvirtintas arba atmestas, ir gali patvirtinti ASV reitingą, kurį suteikė už Sąjungos ribų įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, priklausantis tai pačiai grupei pagal 11 straipsnį.

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, ASV reitingų teikėjai, kurie priskiriami mažiems ASV reitingų teikėjams, kaip tai suprantama pagal 5 straipsnio 1 dalį, ir kurie vykdė veiklą Sąjungoje šio reglamento įsigaliojimo dieną, praneša ESMA pagal 5 straipsnį per ... [22 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], jei jie nori tęsti veiklą Sąjungoje. Jei toks pranešimas nepateikiamas iki tos dienos, jie nutraukia savo veiklą.

52 straipsnis

Peržiūra

1. Komisija įvertina šio reglamento taikymą ne vėliau kaip ... [ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo].
2. Komisija pateikia pagrindinių vertinimo išvadų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atlikdama vertinimą Komisija atsižvelgia į rinkos pokyčius ir turimus svarbius įrodymus. Toje ataskaitoje visų pirma vertinama:
 - a) šio reglamento poveikis perėjimui prie tvarios ekonomikos, investicijų, kurių reikia Reglamente (ES) 2021/1119 nustatytiems Sąjungos klimato politikos tikslams pasiekti, deficitui ir privačiojo kapitalo srautų nukreipimui į tvarias investicijas;

- b) šio reglamento poveikis rinkos struktūrai, įskaitant ASV reitingų teikėjų skaičiaus ir įvairovės raidą;
 - c) tai, ar šio reglamento taikymo sritis yra tinkama jo tikslams pagal 1 straipsnį pasiekti, įskaitant tai, ar duomenų produktų dėl aplinkos, socialinių ir žmogaus teisių ir valdymo veiksnių teikėjai turėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį;
 - d) reikalavimų, taikomų už Sąjungos ribų įsisteigusiems ASV reitingų teikėjams, kad jie galėtų vykdyti veiklą Sąjungoje, tinkamumas;
 - e) ASV reitingų teikėjų rinkos veikimas Sąjungoje, įskaitant galimus interesų konfliktus, ir ESMA vykdoma jos priežiūra;
 - f) tai, ar šis reglamentas, įskaitant 28 straipsnyje nurodytą nesikišimo principą, pakankamai padėjo pagerinti ASV reitingų kokybę ir patikimumą ir sumažinti klaidinančių ASV reitingų naudojimą.
3. Jei Komisija mano, kad tai tikslinga, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos šio reglamento nuostatos.

53 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu
Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

I PRIEDAS

PRAŠYME IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKTINA INFORMACIJA

Prašyme išduoti leidimą pateikiama visa ši informacija:

- a) nesutrumpintas pareiškėjo pavadinimas, jo registruotos buveinės Sąjungoje adresas, pareiškėjo interneto svetainė ir, jei yra, pareiškėjo juridinio asmens identifikatorius (LEI);
- b) pareiškėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;
- c) pareiškėjo teisinis statusas;
- d) pareiškėjo nuosavybės struktūra;
- e) pareiškėjo nuosavybės struktūroje esančių subjektų, kurie teiks ASV reitingus arba vykdys bet kurią 16 straipsnio 1 dalyje išvardytą veiklą, tapatybė;
- f) pareiškėjo vyresniosios vadovybės narių tapatybė, jų kvalifikacija, patirtis ir išėiti mokymai;
- g) reitingavimo analitikų, darbuotojų ir kitų pareiškėjui dirbančių asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių ASV reitingavimo veikloje, skaičius, jų patirtis ir išėiti mokymai;
- h) numatoma ASV reitingų rinkos aprėptis;

- i) pareiškėjo taikomų ASV reitingų suteikimo ir peržiūros procedūrų ir metodikų aprašymas, tai, ar pareiškėjas tikisi naudoti informaciją, atskleistą pagal Reglamentą (ES) 2019/2088 ir Direktyvą 2013/34/ES, ir ar pareiškėjas tikisi naudoti moksliniais įrodymais pagrįstas metodikas, kuriomis atsižvelgiama į Paryžiaus susitarimo ar kitų atitinkamų tarptautinių susitarimų tikslus ir uždavinius;
- j) politika arba procedūros, pagal kurias pareiškėjas nustato, valdo ir atskleidžia bet kokius interesų konfliktus, kaip nurodyta šio reglamento 15 straipsnyje;
- k) kai taikytina, su bet kokiais esamais ar planuojamais veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, perdavimo (rangos) susitarimais susiję dokumentai ir informacija;
- l) kai taikytina, informacija apie kitą pareiškėjo vykdomą ar numatomą vykdyti veiklą, įskaitant planuojamą tvirtinimo veiklą;
- m) kai taikytina, informacija apie konkrečias priemones, kurias įgyvendino pareiškėjas, kaip nurodyta šio reglamento 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse;
- n) kai taikytina, informacija apie ankstesnę ASV reitingavimo veiklą.

II PRIEDAS

ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

1. Informacija duomenų įrašuose

ASV reitingų teikėjai saugo duomenų įrašus, kuriuose užfiksuota visa ši informacija:

- a) dėl kiekvieno ASV reitingo, kai taikytina:
 - i) reitingų analitikų, dalyvavusių nustatant ASV reitingą, tapatybė ir ASV reitingą patvirtinusių asmenų tapatybė, informacija apie tai, ar ASV reitingas buvo užsakytas, ar ne, ir atitinkamo ASV reitingavimo veiksmo atlikimo data;
 - ii) už taisyklėmis grindžiamos metodikos parengimą atsakingų asmenų tapatybė ir reitingavimo metodiką patvirtinusių asmenų tapatybė;
- b) apskaitos įrašai dėl mokesčių, surinktų iš bet kurio reitinguojamo vieneto arba reitinguojamo vieneto emitento ar susijusios trečiosios šalies ar bet kurio ASV reitingų naudotojo;
- c) apskaitos įrašai dėl kiekvieno ASV reitingų naudotojo;

- d) duomenų įrašai, kuriuose užfiksuotos nustatytos procedūros ir reitingavimo metodika, ASV reitingų teikėjo naudojamos ASV reitingams nustatyti;
- e) vidaus duomenų įrašai ir išorės komunikacijos pranešimai bei bylos (įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus), kuriais grindžiamas bet kuris priimamas ASV reitingavimo sprendimas;
- f) procedūrų ir priemonių, ASV reitingų teikėjo įgyvendintų šio reglamento laikymuisi užtikrinti, duomenų įrašai;
- g) metodika, naudojama ASV reitingui nustatyti;
- h) standartinių procedūrų ir metodikos pakeitimai ar nukrypimai nuo jų;
- i) visi su bet koku skundu susiję dokumentai, įskaitant tuos, kuriuos pateikė skundo pateikėjas.

2. Veiklos ranga

Kai ASV reitingų teikėjai kitam paslaugų teikėjui perduoda tam tikras funkcijas ar bet kokias paslaugas ar veiklą, susijusias su ASV reitingo teikimu, ASV reitingų teikėjas užtikrina, kad būtų įvykdytos šios sąlygos:

- a) atitinkamas paslaugų teikėjas gali, turi pajėgumų ir visus pagal teisės aktus privalomus leidimus patikimai ir profesionaliai vykdyti jam perduotas funkcijas, paslaugų teikimą ar veiklą;
- b) jeigu atrodo, kad atitinkamas paslaugų teikėjas jam perduotų funkcijų galbūt neatlieka veiksmingai ir nesilaiko taikytinos teisės ir reguliavimo reikalavimų, ASV reitingų teikėjas imasi tinkamų veiksmų;

- c) ASV reitingų teikėjas išlaiko būtiną kompetenciją veiksmingai prižiūrėti perduotas funkcijas ir valdyti su perduotomis užduotimis susijusią riziką;
 - d) paslaugų teikėjas ASV reitingų teikėjui atskleidžia informaciją apie bet kokius pokyčius, galinčius turėti reikšmingos įtakos jo gebėjimui veiksmingai atlikti jam perduotas funkcijas laikantis taikytinos teisės ir reguliavimo reikalavimų;
 - e) ASV reitingų teikėjas turi galimybę prireikus nutraukti veiklos perdavimo (rangos) susitarimus;
 - f) ASV reitingų teikėjas imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant nenumatytų atvejų planus, kad išvengtų nederamos operacinės rizikos, susijusios su paslaugų teikėjo dalyvavimu ASV reitingų nustatymo procese.
-

III PRIEDAS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO REIKALAVIMAI

1. Minimali visuomenei atskleidžiama informacija

Pagal šio reglamento 23 straipsnį ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėse ir per Europos bendrą prieigos punktą (ESAP) atskleidžia visuomenei bent šią informaciją:

- a) naudojamos reitingavimo metodikos (ir jos pakeitimų) apžvalgą, taip pat nurodant, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė, ir apimamą laikotarpį;
- b) naudojamą sektoriaus klasifikaciją;
- c) duomenų šaltinių apžvalgą, įskaitant tai, ar duomenys gauti iš pagal Direktyvą 2013/34/ES privalomų tvarumo ataskaitų ar iš pagal Reglamentą (ES) 2019/2088 atskleistos informacijos, ir tai, ar šaltiniai yra vieši, ar ne, taip pat duomenų procesų apžvalgą, pradinių duomenų įvertinimą tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, ir duomenų atnaujinimo dažnumą;
- d) ASV reitingų teikėjo nuosavybės struktūrą;
- e) informaciją apie tai, ar ir kaip reitingavimo metodika yra pagrįsta moksliniais įrodymais;

- f) informaciją apie aiškiai apibrėžtą ASV reitingų tikslą ir tai, ar reitingu vertinama rizika ar poveikis (ar abu pagal dvejojo reikšmingumo principą), ar kokie nors kiti aspektai, o dvejojo reikšmingumo atveju – rizikos ir poveikio reikšmingumo proporcija;
- g) ASV reitingo taikymo sritis, t. y. ar jis apima individualų veiksnį (A, S arba V), ar tai yra agreguotas A, S ir V veiksnius apimantis reitingas, ir ar jis apima konkrečius klausimus, pavyzdžiui, su pertvarka susijusią riziką;
- h) agreguoto ASV reitingo atveju – trijų bendrųjų ASV veiksnų kategorijų svorines vertes (pavyzdžiui, 33 proc. A faktoriaus, 33 proc. S faktoriaus, 33 proc. V faktoriaus) ir taikomo lyginamųjų svorių metodo paaiškinimą, nurodant atskirų A, S ir V kategorijų lyginamuosius svorius;
- i) dėl aplinkos, socialinių ar valdymo veiksnų nustatytas temas, kurias apima ASV reitingas ar balas, ir ar jos atitinka tvarumo ataskaitų teikimo standartų, parengtų pagal Direktyvos 2013/34/ES 29b straipsnį, temas;
- j) informaciją apie tai, ar reitingas išreikštas absoliučiosiomis, ar santykinėmis vertėmis;
- k) kai taikytina, nuorodą, kad duomenų rinkimo ar reitingavimo procese naudojamas dirbtinis intelektas, įskaitant informaciją apie esamus dirbtinio intelekto naudojimo trūkumus ir riziką;

- l) bendrą informaciją apie kriterijus, pagal kuriuos nustatomi klientų mokėtini mokesčiai, nurodant įvairius elementus, į kuriuos atsižvelgiama, ir bendrą informaciją apie verslo ir (arba) mokėjimo modelį;
- m) bet kokį ASV reitingams sudaryti naudojamų duomenų šaltinių ir metodikos ribotumą;
- n) pagrindinė interesų konfliktų rizika ir veiksmai, kurių imtasi jiems sumažinti;
- o) jei reitinguojamo vieneto ASV reitingas apima A veiksnį, informacija apie tai, ar nustatant tą reitingą atsižvelgiama į Paryžiaus susitarimo ar bet kurių kitų atitinkamų tarptautinių susitarimų tikslus ir uždavinius;
- p) jei reitinguojamo vieneto ASV reitingas apima S ir V veiksnius, informacija apie tai, ar tuo reitingu atsižvelgiama į atitinkamus tarptautinius susitarimus;
- q) be kokius ASV reitingų teikėjų turimos informacijos trūkumus.

2. Papildomos informacijos atskleidimas ASV reitingų naudotojams ir reitinguojamiems vienetams, patenkantiems į Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritį

Pagal 24 straipsnį, be šio priedo 1 dalyje nurodyto minimalios visuomenei atskleidžiamos informacijos reikalavimo, ASV reitingų teikėjai ASV reitingų naudotojams ir, jei taikytina, reitinguojamiems vienetams bei reitinguojamojo vieneto emitentams, kurie vertinami tokiais reitingais, pateikia šią informaciją:

- a) detalesnę naudojamą reitingavimo metodikos (ir jos pakeitimų) apžvalgą, įskaitant:
 - i) kai taikytina, mokslinius įrodymus ir prielaidas, kuriais reitingai grindžiami,
 - ii) su kiekvienu A, S ir V veiksmu susietus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius ir taikomą lyginamųjų svorių metodą;
 - iii) agreguoto ASV reitingo atveju – kiekvienos ASV veiksmų kategorijos vertinimo rezultatą, kuris pateikiamas taip, kad būtų užtikrintas A, S ir V veiksmų kategorijų palyginamumas,
 - iv) bet kokius galimus metodikos trūkumus ir priemones, kurių imtasi tiems trūkumams ištaisyti;
 - v) metodikos peržiūros politiką,

- vi) jeigu ASV reitingas buvo perkeltas į aukštesnę arba žemesnę klasę dėl esminių reitingavimo metodikos, modelių, pagrindinių reitingavimo prielaidų ar duomenų šaltinių (įskaitant įverčius) pakeitimų, tų pakeitimų priežastis ir jų poveikį reitingams;
 - vii) paskutinės metodikos peržiūros datą;
 - viii) kai ASV reitingas apima A veiksnį, – informaciją apie tai, ar ir koku mastu ASV reitingas yra susijęs su atitiktis taksonominiams kriterijams procentine dalimi pagal Reglamentą (ES) 2020/852, kartu paaiškinant visus reikšmingus nuokrypius nuo jos;
- b) detalesnę duomenų procesų apžvalgą, įskaitant:
- i) išsamesnį naudojamų duomenų šaltinių paaiškinimą, įskaitant tai, ar jie yra vieši, ar nevieši, ar juos apima informacijos teikimo užtikrinimo užduotis ir ar jų pagrindas yra tvarumo ataskaitų teikimo standartai, parengti pagal Direktyvos 2013/34/ES 19a ir 29b straipsnius ir susiję su tvarios ekonominės veiklos ir informacijos atskleidimu pagal Reglamentą (ES) 2020/852 ir Reglamentą (ES) 2019/2088, įskaitant tai, ar naudojama informacija apie įmonių pertvarkos planus, parengta pagal tvarumo ataskaitų teikimo standartus, ir tai, kaip ji naudojama;

- ii) kai taikytina, įvertinimo ir sektoriaus vidurkių naudojimą ir atitinkamos metodikos paaiškinimą;
 - iii) duomenų atnaujinimo ir ankstesnių duomenų peržiūros politiką ir paskutinio duomenų atnaujinimo datą,
 - iv) duomenų kokybės kontrolę, jos dažnumą ir taisymo procesą, jei kyla problemų;
 - v) kai taikytina, bet kokius veiksmus, kurių imamasi duomenų šaltinių ribotumo problemai spręsti;
- c) kai taikytina, informaciją apie ryšius su reitinguojamais vienetais ar reitinguojamų vienetų emitentais, įskaitant tai, ar ASV reitingų teikėjas atliko peržiūras ar patikrinimus vietoje ir koku dažnumu tai darė;
- d) kai ASV reitingų teikėjas suteikia neužsakytą ASV reitingą – aiškų teiginį apie tai, taip pat informaciją, ar reitinguojamas vienetas ar susijusi trečioji šalis buvo informuota, kad bus reitinguojamas (-a), ar jis (ji) dalyvavo reitingavimo procese ir ar ASV reitingų teikėjas turėjo prieigą prie reitinguojamo vieneto ar susijusios trečiosios šalies valdymo ir kitų svarbių vidaus dokumentų;

- e) kai taikytina, bet kokios duomenų rinkimo ar reitingavimo procese naudojamos dirbtinio intelekto metodikos paaiškinimą;
- f) jei atsiranda svarbios naujos informacijos apie reitinguojamą vieneta, kuri gali paveikti ASV reitingavimo rezultatą, ASV reitingų teikėjai paaiškina, kaip jie atsižvelgė į tą informaciją ir ar pakoregavo atitinkamą ASV reitingą;

Kai taikytina, šio priedo 2 dalyje nurodyta informacija turi būti konkrečiai susijusi su kiekvienu išplatintu ASV reitingu.
