



Briuselis, 2026 m. gegužės 27 d.
(OR. en)

9719/26
ADD 1

EF 161
ECOFIN 675
DELECT 92

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPRez
gavimo data:	2026 m. gegužės 26 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2026) 3334 annex
Dalykas:	PRIEDAI prie Komisijos deleguotojo reglamento (ES) .../... kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/3005 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma informacija, įtrauktina į prašymą išduoti ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą ir į prašymą dėl ASV reitingų teikėjo pripažinimo

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2026) 3334 annex.

Priedama: C(2026) 3334 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2026 05 26
C(2026) 3334 final

ANNEXES 1 to 5

PRIEDAI

prie

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) .../...

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/3005 papildomas
techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma informacija, įtrauktina į
prašymą išduoti ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą ir į prašymą dėl ASV reitingų
teikėjo pripažinimo**

I PRIEDAS

NUORODOS Į DOKUMENTUS

Kartu su informacija, pateiktina prašyme išduoti veiklos leidimą arba prašyme dėl pripažinimo pagal II, III, IV ir V priedus, reikia pateikti šią tinkamai užpildytą lentelę:

Atitinkamas šio reglamento priedas	Dokumento registracijos numeris	Dokumento pavadinimas	Dokumento skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija, arba informacijos nepateikimo priežastis
...			
...			
...			
...			

II PRIEDAS

PRAŠYME IŠDUOTI VEIKLOS LEIDIMĄ ARBA PRAŠYME DĖL PRIPAŽINIMO PATEIKTINA INFORMACIJA

A dalis. Bendroji informacija

- (a) nesutrumpintas pareiškėjo pavadinimas;
- (b) pareiškėjo registruotos buveinės Sąjungoje adresas [valstybė narė, miestas, adresas, pašto kodas] arba pareiškėjo registruotos buveinės už Sąjungos ribų adresas [šalis, miestas, adresas, pašto kodas], priklausomai nuo to, kas aktualu;
- (c) nuoroda į pareiškėjo interneto svetainę;
- (d) pareiškėjo juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra).

B dalis. Kontaktinio asmens duomenys

- (a) vardas, pavardė;
- (b) pareigos;
- (c) adresas;
- (d) e. pašto adresas;
- (e) telefono numeris.

C dalis. Teisinis statusas

Pareiškėjo teisinio statuso įrodymas, pavyzdžiui, išrašas iš atitinkamo prekybos ar teismo registro arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

D dalis. Nuosavybės struktūra

- (a) pareiškėjo įstatai;
- (b) pareiškėjo nuosavybės struktūra, nurodant:
 - i) kapitalo procentinę dalį;
 - ii) dalyvavimo pobūdį (tiesioginis ar netiesioginis);
 - iii) atitinkamų savininkų balsavimo teisių procentinę dalį;
- (c) schema, kurioje nurodomi pareiškėjo, jo patronuojančiosios (-ųjų) įmonės (-ių) ir patronuojamųjų įmonių nuosavybės ryšiai su visomis schemoje nurodytomis įmonėmis, nurodant visą jų teisinį pavadinimą.

E dalis. Veikla

Apie kiekvieną į D dalies c punkte nurodytą schemą įtrauktą įmonę, vykdančią ASV reitingavimo veiklą arba bet kurią iš Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 1 dalyje išvardytų rūšių veiklą, pateikiama ši informacija:

- (a) vykdomos veiklos rūšis, nurodant, ar tai yra ASV reitingavimo veikla, ar bet kuri iš Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 1 dalyje išvardytų rūšių veikla;
- (b) kai taikoma, kompetentingos institucijos, atsakingos už atitinkamos veiklos priežiūrą, pavadinimas.

F dalis. Vyresnioji vadovybė

- (a) organizacinė schema, kurioje išsamiai aprašyta pareiškėjo organizacinė struktūra, be kita ko, aiškiai nurodyti kiekvieno vyresniosios vadovybės nario pareigos, užduotys ir atsakomybės sritys;
- (b) apie kiekvieną vyresniosios vadovybės narį pateikiama ši informacija:
 - i) vardas, pavardė;
 - ii) gimimo vieta;
 - iii) gimimo data;
 - iv) pareigos pareiškėjo vyresniojoje vadovybėje;
 - v) gyvenimo aprašymas, kuriame nurodomas bent kvalifikacijos, patirties ir mokymo lygis;
 - vi) teistumo, susijusio su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu, sukčiavimu arba lėšų pasisavinimu, nebuvimo įrodymas, pateikiant oficialią pažymą.

Taikant b punkto vi papunktį, jei tokia pažyma atitinkamoje valstybėje neišduodama, nepriekaištingos reputacijos savideklaracija ir įgaliojimas ESMA prašyti iš atitinkamų institucijų tokios informacijos apie tai, ar tas narys yra teistas už nusikalstamą veiką, susijusią su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimu ar lėšų pasisavinimu.

G dalis. Personalo išteklių

- (a) reitingų analitikų, tiesiogiai dalyvaujančių ASV reitingavimo veikloje, skaičius ir jų bendros patirties šiame sektoriuje, mokymo lygio ir darbo stažo santrauka;
- (b) pareiškėjo darbuotojų ir kitų jam dirbančių asmenų, kurie tiesiogiai dalyvauja ASV reitingavimo veikloje, išskyrus a punkte nurodytus darbuotojus, skaičius, taip pat patirties šiame sektoriuje, mokymo lygio ir darbo stažo pagal atsakomybės sritį santrauka, kai tie asmenys vykdo bet kurią iš šių funkcijų:
 - i) metodikų rengimas ir peržiūra;
 - ii) duomenų rinkimas ir analizė;
 - iii) ASV reitingų teikėjo informacinių technologijų sistemų, išteklių, vidaus politikos ir procedūrų, būtinų, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2024/3005, kūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra.

Siekiant supaprastinti prašymų teikimo procesą, informacija turėtų būti teikiama veiklą vykdančios grupės ar asmenų grupės lygmeniu.

H dalis. Numatoma rinkos aprėptis

- (a) ASV reitingų produktų, kuriuos pareiškėjas ketina teikti Sąjungoje, skaičius;
- (b) apie kiekvieną iš ASV reitingų produktų, kuriuos pareiškėjas ketina teikti Sąjungoje, pateikiama ši informacija:
 - i) produkto pavadinimas;
 - ii) produkto apibūdinimas;

- iii) numatomų įtraukti arba įtrauktų reitinguojamų vienetų skaičius.

I dalis. ASV reitingų procedūros ir metodikos

- (a) kiekvieno pagal H dalį nurodyto ASV reitingavimo produkto taikomų ASV reitingų suteikimo procedūrų ir metodikų aprašymas, įskaitant informaciją apie:
- i) tai, ar pareiškėjas planuoja naudoti informaciją, atskleistą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088¹ ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES²;
 - ii) tai, ar pareiškėjas planuoja naudoti moksliniais įrodymais pagrįstas metodikas, kuriose atsižvelgiama į Paryžiaus susitarimo ar bet kokių kitų atitinkamų tarptautinių susitarimų tikslus ir uždavinius;
- (b) ASV reitingų peržiūros procedūros;
- (c) ASV reitingavimo metodų peržiūros procedūros.

J dalis. Interesų konfliktams nustatyti, valdyti ir atskleisti skirta politika ar procedūros

Įgyvendinama politika ar procedūros, pagal kurias pareiškėjas nustato, valdo ir atskleidžia bet kokius interesų konfliktus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/3005 15 straipsnyje, pateikiant, be kita ko, šią informaciją:

- (a) vidaus pranešimų teikimo kanalų, kuriais priimama ir tvarkoma asmenų, pranešančių apie faktinius ar galimus nepriklausomumo principo pažeidimus, pateikta informacija, ir priemonių, kuriomis užtikrinama tokių asmenų tapatybės apsauga, aprašymą;
- (b) informaciją apie peržiūros ir patvirtinimo procesą, susijusį su naujų klientų prijungimu, darbuotojų asmeniniais sandoriais, už įmonės ribų vykdoma veikla ir dovanų bei svetingumo paslaugų priėmimu;
- (c) informaciją apie kriterijus, pagal kuriuos nustatomas G dalyje nurodytų asmenų atlyginimas;
- (d) informaciją apie valdymo organo įgaliojimus.

K dalis. Veiklos perdavimo (rangos) susitarimai

Kai taikytina, su bet kokiais esamais ar planuojamais veiklos, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2024/3005, perdavimo (rangos) susitarimais susiję dokumentai ir informacija, įskaitant:

- (a) veiklos perdavimo (rangos) politiką ir kitus dokumentus, kuriais įrodoma atitiktis Reglamento (ES) 2024/3005 II priedo 2 punkto reikalavimams;
- (b) galiojančių veiklos perdavimo (rangos) susitarimų kopiją.

L dalis. Kita veikla, įskaitant planuojamą reitingų tvirtinimo veiklą

¹ 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).

² 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

Kai taikytina, informacija apie kitą pareiškėjo vykdomą komercinę veiklą, be kita ko, nurodant:

- (a) bet kokios kitos pareiškėjo vykdomos arba ketinamos vykdyti verslo veiklos pavadinimą ir aprašymą;
- (b) kai taikoma, kompetentingos institucijos, atsakingos už a punkte nurodytos veiklos priežiūrą, pavadinimą.

M dalis. Konkrečios priemonės, kurias turi įgyvendinti pareiškėjas

- (a) apie bet kurios rūšies veiklą, nurodytą Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 1 dalies c, d ir f punktuose, – informacija apie konkrečias priemones, kurias pareiškėjas įdiegė pagal [TRS dėl verslo atskyrimo];
- (b) paaiškinimas, kodėl pareiškėjas mano, kad a punkte nurodytų priemonių pakanka.

N dalis. Ankstesnė ASV reitingavimo veikla

Kai taikytina, informacija apie ankstesnę ASV reitingavimo veiklą, nurodant:

- (a) visas turėtas atitinkamas licencijas, nurodant jų galiojimo laikotarpius;
- (b) visus anksčiau teiktus ASV reitingavimo produktus, kurie nėra nurodyti H dalyje;
- (c) juridinio asmens, kurio vardu vykdyta tokia veikla, pavadinimą;
- (d) kai taikoma, institucijos, atsakingos už tokios veiklos priežiūrą, pavadinimą.

III PRIEDAS

KONKRETI PAPILDOMA INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PRAŠYME DĖL UŽ SAJUNGOS RIBŲ ĮSISTEIGUSIŲ ASV REITINGŲ TEIKĖJŲ PRIPAŽINIMO

A dalis. Teisinis atstovas referencinėje valstybėje narėje

Apie teisinį atstovą, nurodytą Reglamento (ES) 2024/3005 12 straipsnio 3 dalyje, pateikiama ši informacija:

- (a) nesutrumpintas pavadinimas;
- (b) juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra);
- (c) steigimo aktas, įstatai ar kiti steigiamieji dokumentai;
- (d) informacija apie tai, ar jis prižiūrimas, ir priežiūros institucijos pavadinimas;
- (e) rašytinis patvirtinimas, kad teisinis atstovas yra įgaliotas veikti ASV reitingų teikėjo vardu pagal Reglamento (ES) 2024/3005 12 straipsnio 3 dalį;
- (f) teisinio atstovo kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, adresas, e. pašto adresas ir telefono numeris.

B dalis. Informacija apie atitikties užtikrinimo priemones

Kiek tai susiję su Reglamento (ES) 2024/3005 reikalavimų laikymusi, ASV reitingų teikėjai pateikia:

- (a) teisinio atstovo atliktą ASV reitingų teikėjo įdiegtų priemonių tinkamumo vertinimą;
- (b) priemonių, kurias įdiegė teisinis atstovas, kad nuolat stebėtų, kaip laikomasi reikalavimų, aprašymą.

C dalis. Informacija apie apyvartą

Už kiekvienus iš paskutinių trejų metų iš eilės pateikiama:

- (a) ASV reitingų teikėjo pastarųjų trejų metų iš eilės metinių finansinių ataskaitų, įskaitant, kai taikytina, atskiras ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas, kopija;
- (b) a punkte nurodytų metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ataskaitos, jei turi būti atliktas jų nepriklausomas išorės auditas;
- (c) jei b punkte nurodytų audito ataskaitų nėra, visos veiklos metinės grynosios apyvartos vertinimas, kurį atliko nepriklausomas išorės auditorius, arba trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs ASV reitingų teikėjas, kompetentingos institucijos patvirtinimas.

D dalis. Informacija apie ASV reitingus, kuriuos ketinama platinti Sąjungoje

Faktinių ar būsimų ASV reitingų, kuriuos prašymo pateikimo dieną ketinama skelbti ar platinti Sąjungoje, sąrašas CSV formatu.

E dalis. Informacija apie veiklą už Sąjungos ribų

Kai taikytina, apie ASV reitingų teikėjo veiklą už Sąjungos ribų pateikiama ši informacija:

- (a) trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, atsakingos už jo priežiūrą, pavadinimas;
- (b) tos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos adresas;
- (c) veikla, kuriai vykdyti ASV reitingų teikėjui išduota licencija arba kurios priežiūra vykdoma;
- (d) atitinkamos datos, kuriomis ASV reitingų teikėjai turėjo licenciją arba buvo vykdoma jo priežiūra.

IV PRIEDAS

KONKRETI PAPILDOMA INFORMACIJA, TEIKTINA DĖL ASV REITINGŲ PATVIRTINIMO

Nurodoma, ar ASV reitingų teikėjas prašo leidimo tvirtinti už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo pateiktus ASV reitingus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/3005 11 straipsnio 1 dalies a punkte, ir, jei taip, apie kiekvieną numatomą patvirtinimą pateikiama ši informacija:

- (a) juridinių asmenų, kurių pateikti ASV reitingai bus tvirtinami, pavadinimas ir juridinio asmens identifikatorius (LEI) (jei yra);
- (b) informacija, kurios pagal šio reglamento II priedo H dalį reikalaujama apie kiekvieną ASV reitingavimo produktą, kurį ketinama patvirtinti;
- (c) objektyvios kiekvieno ASV reitingavimo produkto patvirtinimo priežastys;
- (d) priemonės, kurias įdiegė ESG reitingų teikėjas, siekdamas užtikrinti atitikimą Reglamento (ES) 2024/3005 11 straipsnio 1 daliai.

V PRIEDAS

KONKRETI PAPILDOMA INFORMACIJA, TEIKTINA DĖL LYGINAMŲJŲ INDEKSŲ TEIKIMO

Nurodoma, ar ASV reitingų teikėjas prašo leidimo teikti lyginamuosius indeksus pagal Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 3 dalį, ir, jei taip, pateikiamos:

- (a) konkrečios priemonės, kurias pareiškėjas įdiegė pagal [TRS dėl verslo atskyrimo] 3 straipsnį;
- (b) vertinimas, kodėl pareiškėjas mano, kad a punkte nurodytų priemonių pakanka;
- (c) informacija apie tai, ar ASV reitingų teikėjas teikia arba ketina teikti lyginamuosius indeksus, kuriais siekiama tvarumo tikslų, visų pirma ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011³ 3 straipsnio 23a punkte, arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintą lyginamąjį indeksą, apibrėžtą to reglamento 3 straipsnio 23b punkte.

³ 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).