



Briselē, 2026. gada 27. maijā  
(OR. en)

9719/26  
ADD 1

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerāļsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 26. maijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerāļsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 3334 annex
Temats:	PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā Regula (ES) .../..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā un VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikumā ietveramā informācija

---

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 3334 annex.

---

Pielikumā: C(2026) 3334 annex



Briselē, 26.5.2026.  
C(2026) 3334 final

ANNEXES 1 to 5

## **PIELIKUMI**

**dokumentam**

**Komisijas Deleģētā Regula (ES) .../...,**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā un VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikumā ietveramā informācija**

## **I PIELIKUMS**

### **ATSAUCES UZ DOKUMENTIEM**

Informācijai, kas jāsniedz pieteikumā atļaujas vai atzīšanas saņemšanai saskaņā ar II, III, IV un V pielikumu, pievieno šādu tabulu, kas aizpildīta pēc vajadzības:

<b>Šīs regulas attiecīgais pielikums</b>	<b>Dokumenta atsauces numurs</b>	<b>Dokumenta nosaukums</b>	<b>Dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts iemesls, kāpēc informācija netiek sniegta</b>
...			
...			
...			
...			

## **II PIELIKUMS**

### **INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ PIETEIKUMĀ PAR ATĻAUJAS VAI ATZĪŠANAS SAŅEMŠANU**

#### **A daļa. Vispārīga informācija**

- (a) Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums;
- (b) pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese Savienībā [dalībvalsts, pilsēta, ielas adrese, pasta indekss] vai attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese ārpus Savienības [valsts, pilsēta, ielas adrese, pasta indekss];
- (c) hipersaite uz pieteikuma iesniedzēja tīmekļa vietni;
- (d) ja pieejams, pieteikuma iesniedzēja juridiskās personas identifikatora (*LEI*) numurs.

#### **B daļa. Kontaktpersonas informācija**

- (a) Vārds un uzvārds;
- (b) amats;
- (c) adrese;
- (d) e-pasta adrese;
- (e) tālruna numurs.

#### **C daļa. Juridiskais statuss**

Pierādījums par pieteikuma iesniedzēja juridisko statusu, piemēram, izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai citi līdzvērtīgi pierādījumi.

#### **D daļa. Īpašumtiesību struktūra**

- (a) Pieteikuma iesniedzēja statūti;
- (b) pieteikuma iesniedzēja īpašumtiesību struktūra, kurā norādīts:
  - i) kapitāla procentuālā daļa;
  - ii) turējuma veids (tiešs vai netiešs);
  - iii) attiecīgo īpašnieku balsstiesību procentuālā daļa;
- (c) diagramma, kurā parādītas īpašumtiesību saiknes starp pieteikuma iesniedzēju, tā mātesuzņēmumu(-iem) un meitasuzņēmumiem, un visi diagrammā iekļautie uzņēmumi ir identificēti ar to pilnu juridisko nosaukumu.

#### **E daļa. Darbības**

Par katru uzņēmumu, kas iekļauts D daļas c) punktā minētajā diagrammā un kas veic VSP reitingu noteikšanas darbības vai kādu no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā uzskaitītajām darbībām:

- (a) veiktās darbības veids, norādot, vai tā ir VSP reitingu noteikšanas darbība vai kāda no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā uzskaitītajām darbībām;
- (b) attiecīgā gadījumā tās kompetentās iestādes nosaukums, kura ir atbildīga par attiecīgās darbības uzraudzību.

#### **F daļa. Augstākā vadība**

- (a) Struktūrshēma, kurā sīki izklāstīta pieteikuma iesniedzēja organizatoriskā struktūra, tajā skaitā skaidri noteikta katra augstākās vadības locekļa loma, pienākumi un atbildība;
- (b) par katru augstākās vadības locekli:
  - i) vārds un uzvārds;
  - ii) dzimšanas vieta;
  - iii) dzimšanas datums;
  - iv) loma pieteikuma iesniedzēja augstākajā vadībā;
  - v) *curriculum vitae*, kurā norādīts vismaz kvalifikācijas, pieredzes un apmācības līmenis;
  - vi) pierādījums, izmantojot oficiālu sertifikātu, par sodāmības neesību saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu, krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos.

Šā punkta b) apakšpunkta vi) punkta nolūkos, ja šāds sertifikāts attiecīgajā valstī nav pieejams – pašdeklarācija par labu reputāciju un atļauja EVTI pieprasīt no attiecīgajām iestādēm informāciju par to, vai minētais loceklis ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos.

#### **G daļa. Personāla resursi**

- (a) To reitingu analītiķu skaits, kuri ir tieši iesaistīti VSP reitingu noteikšanas darbībās, un kopsavilkums par viņu vispārējo nozares pieredzi, apmācības līmeni un darba stāžu;
- (b) izņemot a) apakšpunktā minētos darbiniekus, to darbinieku un citu personu skaits, kuri strādā pie pieteikuma iesniedzēja un kuri ir tieši iesaistīti VSP reitingu noteikšanas darbībās, kā arī kopsavilkums par nozares pieredzi, apmācības līmeni un darba stāžu katrā atbildības jomā, un kuri ir iesaistīti kādā no šādām darbībām:
  - i) metodoloģiju izstrāde un pārskatīšana;
  - ii) datu vākšana un analīze;
  - iii) to VSP reitingu sniedzēja informācijas tehnoloģiju sistēmu, resursu, iekšējās politikas un procedūru izstrāde, ieviešana un uzturēšana, kuras vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) 2024/3005.

Lai racionalizētu pieteikšanās procesu, sniegtajai informācijai vajadzētu būt tās grupas vai personu grupas līmenī, kuras veic minētās darbības.

#### **H daļa. Paredzamais tirgus aptvērums**

- (a) VSP reitingu produktu skaits, ko pieteikuma iesniedzējs plāno nodrošināt Savienībā;
- (b) par katru VSP reitingu produktu, ko pieteikuma iesniedzējs plāno nodrošināt Savienībā:
  - i) minētā produkta nosaukums;

- ii) minētā produkta aprakstu;
- iii) aptverto vērtējamo vienību skaits vai paredzamais skaits.

### **I daļa. VSP reitingu procedūras un metodika**

- (a) par katru VSP reitingu produktu, kas norādīts saskaņā ar H daļu, VSP reitingu izsniegšanai piemērojamo procedūru un metodiku apraksts, tajā skaitā informācija par to:
  - i) vai pieteikuma iesniedzējs plāno izmantot informāciju, kas atklāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088<sup>1</sup> un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES<sup>2</sup>;
  - ii) vai pieteikuma iesniedzējs plāno izmantot metodikas, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi, un ņem vērā Parīzes nolīguma vai citu attiecīgo starptautisko nolīgumu mērķrādītājus un mērķus;
- (b) par VSP reitingu pārskatīšanas procedūrām;
- (c) par VSP reitingu metodiku pārskatīšanas procedūrām.

### **J daļa. Politika vai procedūras, lai identificētu, pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus**

Politika vai procedūras, ko pieteikuma iesniedzējs īsteno, lai identificētu, pārvaldītu un atklātu Regulas (ES) 2024/3005 15. pantā minētos interešu konfliktus, tajā skaitā šāda informācija:

- (a) apraksts par iekšējiem ziņošanas kanāliem tādas informācijas saņemšanai un apstrādei, ko sniedz personas, kuras ziņo par faktiskiem vai iespējamām neatkarības principa pārkāpumiem, un par pasākumiem, kas nodrošina šādu personu identitātes aizsardzību;
- (b) pārskatīšanas un apstiprināšanas process jaunu klientu piesaistīšanai, darbinieku personīgiem darījumiem, ārējai uzņēmējdarbībai un dāvanu un viesmīlības pieņemšanai;
- (c) kritēriji G daļā minēto personu atalgojuma noteikšanai;
- (d) vadības struktūras darba uzdevumi.

### **K daļa. Nodošana ārpalpojuma**

Attiecīgā gadījumā dokumenti un informācija par jebkādu pastāvošu vai plānotu vienošanos par darbību, uz kurām attiecas Regula (ES) 2024/3005, nodošanu ārpalpojuma, tostarp:

- (a) ārpalpojumu politika vai citi dokumenti, kas apliecina atbilstību Regulas (ES) 2024/3005 II pielikuma 2. punkta prasībām;
- (b) visu spēkā esošo ārpalpojumu līgumu kopijas.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

### **L daļa. Citas darbības, tostarp gaidāmie apstiprinājumi**

Attiecīgā gadījumā informācija par citām pieteikuma iesniedzēja komercdarbībām, tostarp:

- (a) visu citu pieteikuma iesniedzēja veikto vai plānoto saimniecisko darbību nosaukums un apraksts;
- (b) attiecīgā gadījumā tās kompetentās iestādes nosaukums, kura ir atbildīga par a) apakšpunktā minēto darbību uzraudzību.

### **M daļa. Īpaši pasākumi, kas jāīsteno pieteikuma iesniedzējam**

- (a) attiecībā uz jebkuru no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punkta c), d) un f) apakšpunktā minētajām darbībām informācija par konkrētajiem pasākumiem, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis saskaņā ar [RTS par uzņēmējdarbības nodalīšanu]:
- (b) paskaidrojums, kāpēc pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka a) apakšpunktā minētie pasākumi ir pietiekami.

### **N daļa. Iepriekšējās VSP reitingu noteikšanas darbības**

Attiecīgā gadījumā informācija par iepriekšējām VSP reitingu noteikšanas darbībām, tajā skaitā:

- (a) visas attiecīgās saņemtās licences, norādot to derīguma termiņu;
- (b) visi iepriekš sniegtie VSP reitingu produkti, kas nav norādīti H daļā;
- (c) tās juridiskās personas nosaukums, saskaņā ar kuru šādas darbības tika veiktas;
- (d) attiecīgā gadījumā tās iestādes nosaukums, kas ir atbildīga par šādu darbību uzraudzību.

### **III PIELIKUMS**

## **PIETEIKUMĀ PAR ĀRPUS SAVIENĪBAS IEDIBINĀTU VSP REITINGU SNIEDZĒJU ATZĪŠANU IR JĀSNIEDZ KONKRĒTA PAPILDU INFORMĀCIJA**

### **A daļa. Juridiskais pārstāvis atsauces dalībvalstī**

Attiecībā uz juridisko pārstāvi, kas minēts Regulas (ES) 2024/3005 12. panta 3. punktā:

- (a) pilns nosaukums;
- (b) juridiskās personas identifikators (*LEI*) (ja pieejams);
- (c) dibināšanas akts, statūti vai citi dibināšanas dokumenti;
- (d) informācija par to, vai tas tiek uzraudzīts, un uzraudzības iestādes nosaukums;
- (e) rakstisks apstiprinājums par juridiskā pārstāvja pilnvarām rīkoties VSP reitingu sniedzēja vārdā saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 12. panta 3. punktu;
- (f) juridiskā pārstāvja kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, adrese, e-pasta adrese un tālruna numurs.

### **B daļa. Informācija par atbilstības pasākumiem**

Attiecībā uz atbilstību Regulas (ES) 2024/3005 prasībām VSP reitingu sniedzēji sniedz:

- (a) juridiskā pārstāvja novērtējumu par VSP reitingu sniedzēja ieviesto pasākumu piemērotību;
- (b) aprakstu par pasākumiem, ko juridiskais pārstāvis ieviesis, lai pastāvīgi uzraudzītu atbilstību.

### **C daļa. Informācija par apgrozījumu**

Par katru no pēdējiem trīs gadiem pēc kārtas:

- (a) VSP reitingu sniedzēja gada finanšu pārskatu kopija par pēdējiem trīs gadiem pēc kārtas, ieskaitot attiecīgā gadījumā individuālos un konsolidētos finanšu pārskatus;
- (b) revīzijas ziņojumi par a) apakšpunktā minētajiem gada un konsolidētajiem finanšu pārskatiem, ja uz tiem attiecas neatkarīgas ārējās revīzijas;
- (c) ja b) apakšpunktā minētie revīzijas ziņojumi nav pieejami, neatkarīga ārējā revidenta veikts novērtējums vai tās trešās valsts kompetentās iestādes apliecinājums, kurā VSP reitingu sniedzējs ir iedibināts, par visu tā darbību gada neto apgrozījumu.

#### **D daļa. Informācija par VSP reitingiem, kurus paredzēts izplatīt Savienībā**

Saraksts .csv formātā ar faktiskajiem vai iespējamajiem VSP reitingiem, kurus pieteikuma iesniegšanas dienā paredzēts publicēt vai izplatīt Savienībā.

#### **E daļa. Informācija par darbībām ārpus Savienības**

Attiecīgā gadījumā attiecībā uz VSP reitingu sniedzēja darbībām ārpus Savienības:

- (a) par tā uzraudzību atbildīgās trešās valsts kompetentās iestādes nosaukums;
- (b) minētās trešās valsts kompetentās iestādes adrese;
- (c) darbība, attiecībā uz kuru VSP reitingu sniedzējs ir licencēts vai tiek uzraudzīts;
- (d) attiecīgie datumi, kuros VSP reitingu sniedzējs ir licencēts vai uzraudzīts.

#### **IV PIELIKUMS**

### **KONKRĒTA PAPILDU INFORMĀCIJA IR JĀSNIEDZ SAISTĪBĀ AR VSP REITINGU APSTIPRINĀŠANU**

Norāde par to, vai VSP reitingu sniedzējs pieprasa atļauju apstiprināt VSP reitingus, ko sniedz ārpus Savienības iedibināts VSP reitingu sniedzējs, kā minēts Regulas (ES) 2024/3005 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un, ja tā ir, par katru paredzamo apstiprinājumu:

- (a) to juridisko personu nosaukums un, ja pieejams, juridiskās personas identifikators (*LEI*), no kurām tiks apstiprināti VSP reitingi;
- (b) šīs regulas II pielikuma H daļā prasītā informācija par katru apstiprināmo VSP reitingu produktu;
- (c) objektīvi iemesli katra VSP reitingu produkta apstiprināšanai;
- (d) pasākumi, ko VSP reitingu sniedzējs ieviesis, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES) 2024/3005 11. panta 1. punktam.

## V PIELIKUMS

### **KONKRĒTA PAPILDU INFORMĀCIJA IR JĀSNIEDZ SAISTĪBĀ AR ETALONU IZSTRĀDI**

Norāde par to, vai VSP reitingu sniedzējs pieprasa atļauju izstrādāt etalonus saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 3. punktu, un, ja tā ir, tad:

- (a) konkrētie minētie pasākumi, ko pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis saskaņā ar [RTS par uzņēmējdarbības nodalīšanu] 3. pantu;
- (b) novērtējums par to, kāpēc pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka a) apakšpunktā minētie pasākumi ir pietiekami;
- (c) informācija par to, vai VSP reitingu sniedzējs izstrādā vai plāno izstrādāt etalonus, ar kuriem īsteno ilgtspējas mērķus, jo īpaši ES klimata pārejas etalonus, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1011<sup>3</sup> 3. panta 23.a punktā, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kā definēts minētās regulas 3. panta 23.b punktā.

---

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).