

Брюксел, 27 май 2026 г.  
(OR. en)

9719/26

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

### ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

---

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от  
г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 26 май 2026 г.

До: Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на  
Европейския съюз

---

№ док. Ком.: C(2026) 3334 final

---

Относно: ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА  
от 26.5.2026 година  
за допълнение на Регламент (ЕС) 2024/3005 на Европейския  
парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за  
определяне на информацията, която трябва да се включва в  
заявлението за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги и в  
заявлението за признаване на доставчик на ЕСУ рейтинги

---

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2026) 3334 final.

---

Приложение: C(2026) 3334 final



Брюксел, 26.5.2026 г.  
C(2026) 3334 final

## **ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА**

**от 26.5.2026 година**

**за допълнение на Регламент (ЕС) 2024/3005 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която трябва да се включва в заявлението за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги и в заявлението за признаване на доставчик на ЕСУ рейтинги**

(текст от значение за ЕИП)

## ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

### **1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ**

Регламент (ЕС) 2024/3005 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2024 г. относно прозрачността и интегритета на дейностите по определяне на рейтинг от екологичен, социален и управленски характер (ЕСУ рейтинги) и за изменение на регламенти (ЕС) 2019/2088 и (ЕС) 2023/2859 (наричан по-нататък „Регламентът за ЕСУ рейтингите“) е предназначен за повишаване на качеството на информацията за ЕСУ рейтингите чрез: i) повишаване на прозрачността на характеристиките на ЕСУ рейтингите и съответните методики, както и ii) гарантиране на повече почтеност („интегритет“) в дейностите на доставчиците на ЕСУ рейтингите и предпазване от рисковете от конфликт на интереси на равнището на тези доставчици.

Преди да се упражнява надзор върху доставчиците на ЕСУ рейтинги, първо е необходимо Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да издаде лиценз на заявител по реда на членове 6 – 8 от Регламента за ЕСУ рейтингите или да признае заявител по силата на член 12 от същия регламент.

За да може оценяването да се извършва по ефикасен и ефективен начин, във връзка с процесите на лицензиране или признаване по членове 6 – 8 и член 12 от Регламента за ЕСУ рейтингите се предвижда предоставяне на правомощия за приемане на регулаторни технически стандарти по член 6, параграф 3 и член 12, параграф 9 с цел допълнително уточняване на информацията, изброена в приложение I към същия регламент, и с цел определяне на формата и съдържанието на заявлението за признаване.

Допълнителното уточняване на информационните изисквания няма да доведе до съществено нарастване на разходите в сравнение с разчета, изготвен за предложението. Разходите във връзка с регулаторния технически стандарт според разчета на ЕОЦКП съответстват на разходите според разчетите в оценката на въздействието.

### **2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА**

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 (Регламента за ЕОЦКП) през май 2025 г. ЕОЦКП проведе обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти. Обществената консултация приключи на 20 юни. Бяха получени общо 57 отговора от широк кръг заинтересовани лица, в т.ч. участници на финансовите пазари, отраслови сдружения, представители на академичните среди, доставчици на рейтинги и др. Окончателният доклад на ЕОЦКП за техническите стандарти по Регламента относно прозрачността и интегритета на дейностите по определяне на рейтинг от екологичен, социален и управленски характер бе предаден на службите на Комисията на 13 октомври 2025 г.

### **3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ**

В членове 1 и 2 се определя кои сведения са от значение за заявлението за лицензиране и кои сведения са от значение за заявлението за признаване.

В член 3 се уреждат форматът и формалните изисквания за заявлението.

В член 4 се уреждат изискванията за информацията във връзка с броя на служителите.

В член 5 се разяснява как да се изпълнява задължението за представяне на информация за политиките и процедурите.

Що се отнася до приложенията към регулаторните технически стандарти, предвидената в приложение II информация следва да се представя както при заявление за лицензиране, така и при заявление за признаване. Тогава, в случай че заявител за лиценз иска да одобрява кредитни рейтинги или да изготвя бенчмаркове (базови показатели), освен информацията, предвидена в приложение II, следва да се представя и предвидената в приложения IV и V. При заявление за признаване освен информацията, предвидена в приложение II, следва да се представя и предвидената в приложение III особена информация.

## ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 26.5.2026 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2024/3005 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която трябва да се включва в заявлението за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги и в заявлението за признаване на доставчик на ЕСУ рейтинги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2024/3005 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2024 г. относно прозрачността и интегритета на дейностите по определяне на рейтинг от екологичен, социален и управленски характер (ЕСУ рейтинги) и за изменение на регламенти (ЕС) 2019/2088 и (ЕС) 2023/2859<sup>1</sup>, и по-специално член 6, параграф 3, трета алинея и член 12, параграф 9, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) В съответствие с общите цели на Регламент (ЕС) 2024/3005, в частност повишаване на прозрачността и надеждността на дейностите на доставчиците на ЕСУ рейтинги, е целесъобразно с настоящия регламент да се направи така, че информацията, която трябва да се предава на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за целите на процесите на лицензиране и признаване на доставчиците на ЕСУ рейтинги, да бъде достатъчна, за да може ЕОЦКП да взема съответните информирани решения.
- (2) Регулаторните технически стандарти, които трябва да бъдат приети въз основа на правомощията, предоставени по силата на член 6, параграф 3, трета алинея и член 12, параграф 9, трета алинея от Регламент (ЕС) 2024/3005, следва да бъдат групирани в един делегиран регламент на Комисията, така че всички разпоредби, уреждащи лицензирането, регистрацията и признаването на доставчиците на ЕСУ рейтинги, да бъдат обединени в един регламент.
- (3) Информацията, представяна на ЕОЦКП, може да съдържа сведения за самоличността на лицето за връзка, на членовете на висшето ръководство или на законния представител на подаващия заявление доставчик на ЕСУ рейтинги, както и на анализаторите, служителите и другите лица, които участват пряко в дейностите по определяне на ЕСУ рейтинги. Тези сведения включват лични данни. Съобразно с принципа за свеждане на данните до минимум, заложен в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета<sup>2</sup>, следва да се искат само личните данни, които са

<sup>1</sup> ОВ L, 2024/3005, 12.12.2024 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

<sup>2</sup> Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за

необходими с цел на ЕОЦКП да се даде възможност да преценява дали заявлението за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги или за признаване на доставчик на ЕСУ рейтинги отговаря на изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2024/3005.

- (4) С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни за целите на настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни. Поради това, когато ЕОЦКП обработва лични данни в изпълнение на настоящия регламент, той следва да съблюдава Регламент (ЕС) 2018/1725.
- (5) Личните данни, в частност доказателствата за чисто съдебно минало за всеки член на висшето ръководство на доставчика на ЕСУ рейтинги по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма, предоставянето на финансови услуги или услуги във връзка с данни, измамата или присвояването, следва да бъдат съхранявани от доставчика на ЕСУ рейтинги и ЕОЦКП за срок, ненадвишаващ пет години от прекратяването на функциите на съответното висше ръководство.
- (6) За да се направи така, че ЕОЦКП да може да преценява дали доставчиците на ЕСУ рейтинги спазват относимите разпоредби, в т.ч. мерките и гаранциите, които тези доставчици трябва да въведат във връзка с разделянето на основната дейност и другите дейности, доставчиците на ЕСУ рейтинги, които искат да подадат заявление за лиценз за изготвяне на бенчмаркове (базови показатели) по член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2024/3005 към момента, когато подават заявление за извършване на дейност в Съюза по реда на член 6, параграф 1 от същия регламент, следва да представят на ЕОЦКП допълнителна информация във връзка с това.
- (7) Членовете на висшето ръководство на доставчиците на ЕСУ рейтинги упражняват значително влияние върху дейностите на тези доставчици. Затова е необходимо да се въведе изискване доставчиците на ЕСУ рейтинги да включват в заявлението си за лицензиране доказателство за добрата репутация на тези членове и официално свидетелство или равностойно удостоверение от всеки член на висшето ръководство за това, че лицето не е било осъждано за определени престъпления. Официалното свидетелство следва да бъде достатъчно актуално, така че да осигурява подходящо равнище на увереност, и следва да покрива достатъчно дълъг период от време.
- (8) По силата на буква ж) от приложение I към Регламент (ЕС) 2024/3005 в заявленията за лиценз следва да се посочва броят на рейтинговите анализатори, служителите и другите лица, работещи за заявителя, които участват пряко в дейностите по определяне на ЕСУ рейтинги, и тяхното ниво на опит и обучение; За да се уточни допълнително това изискване и да се вземат предвид различните видове оценки и преценки, в тази информация следва да се включат и анализаторите и служителите, които работят за съставяне и преглеждане на методиката за определяне на ЕСУ рейтингите и които внедряват и поддържат системите, ресурсите и процедурите, необходими на доставчиците на ЕСУ

---

отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОБ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

рейтинги за спазването на задълженията им по Регламент (ЕС) 2024/3005. За да се рационализира процесът на подаване на заявления, представената информация следва да бъде на равнището на екипа или групата лица, извършващи дейностите.

- (9) По силата на член 16 от Регламент (ЕС) 2024/3005 на доставчиците на ЕСУ рейтинги се забранява да извършват определени дейности или от тях се изисква да отделят тези дейности от своите дейности по определяне на ЕСУ рейтинги. За да се проверява дали заявителите са взели необходимите мерки, за да гарантират, че съответните други дейности или предлагани от тях услуги не влияят неправомерно и не застрашават почтеността на дейностите им по определяне на ЕСУ рейтинги, заявителите следва да представят информация на подходящо равнище за мерките, които са въвели в съответствие с член 16, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2024/3005.
- (10) За да се опази сигурността и да се подсилят управлението и използваемостта на данните с оглед на по-високата степен на цифровизация, всяка информация, подавана до ЕОЦКП в заявление, следва да бъде машинночитаема и структурирана за лесно определяне, разпознаване и извличане чрез приложен програмен продукт и да се представя на траен носител.
- (11) За да се улесни ЕОЦКП при определянето на документите, които заявителят е подал като част от заявлението за лицензиране и регистрация, за всеки документ следва да се предвиди единен справочен номер.
- (12) За целите на увереността и отчетността всяко заявление за лицензиране или регистрация, подадено до ЕОЦКП, следва да включва писмо, подписано от член на висшето ръководство на заявителя и удостоверяващо, че подадената информация е точна и пълна, доколкото това е известно на този член.
- (13) Тъй като с настоящия регламент се допълва Регламент (ЕС) 2024/3005, който се прилага от 2 юли 2026 г., целесъобразно е началните дати на прилагане на двата регламента да се уеднаквят.
- (14) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 5 май 2026 г.
- (15) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от ЕОЦКП.
- (16) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторните технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>3</sup>,

---

<sup>3</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

## ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

### *Член 1*

#### **Заявление за лицензиране за извършване на дейност като доставчик на ЕСУ рейтинги**

1. Заявителят за лиценз за доставчик на рейтинги от екологичен, социален и управленски характер (ЕСУ рейтинги) наред с информацията по приложение I към Регламент (ЕС) 2024/3005 подава пред Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и информацията по приложение II.
2. Доставчик на ЕСУ рейтинги, който подава заявление за разрешение за одобряване заедно със заявление по параграф 1, наред с информацията по приложение I към Регламент (ЕС) 2024/3005 и информацията по приложение II към настоящия регламент включва в своето заявление за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги и информацията по приложение IV към настоящия регламент.
3. Доставчик на ЕСУ рейтинги, който подава искане да изготвя бенчмаркове (базови показатели), наред с информацията по приложение I към Регламент (ЕС) 2024/3005 и информацията по приложение II към настоящия регламент включва в своето заявление за лицензиране като доставчик на ЕСУ рейтинги и информацията по приложение V към настоящия регламент.

### *Член 2*

#### **Заявление за признаване на доставчик на ЕСУ рейтинги, установен извън Съюза**

Заявител за признаване като доставчик на ЕСУ рейтинги, установен извън Съюза, наред с информацията по член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2024/3005 подава до ЕОЦКП и информацията по приложения II и III към настоящия регламент.

### *Член 3*

#### **Формат на заявлението**

1. Заявителят дава единен справочен номер на всеки документ, който подава. Той ясно обозначава за кое конкретно изискване от настоящия регламент се отнася подаваната информация и в кой документ се съдържа тази информация.
2. Заявителите представят на ЕОЦКП информацията по приложения II, III, IV и V към настоящия регламент в машинночитаем формат, който:
  - а) позволява информацията да остане достъпна за срок, подходящ за целите на заявлението;
  - б) позволява напълно точно възпроизвеждане на съхранената информация.
3. Заявителят прилага към заявлението си писмо, подписано от член на висшето му ръководство, с което се удостоверява, че доколкото е известно на този член, подадената информация е точна и пълна към датата на подаване.

### *Член 4*

#### **Брой на служителите**

Заявителите за лиценз по член 1 или заявителите за признаване по член 2 правят оценка на общия брой на своите служители (наети лица) в еквивалент на пълно работно време, което се изчислява, като общият брой на часовете, отработени за една година от всички

служители, се разделя на максималния брой на часовете на един служител, за които се получава компенсация, в рамките на една работна година съгласно приложимото национално право.

*Член 5*

**Политики и процедури**

Заявителите за лиценз по член 1 или заявителите за признаване по член 2 представят преписи на политиките и процедурите, които са приели за спазване на приложение II, части Й, К, М, приложение IV и приложение V към настоящия регламент.

*Член 6*

**Влизане в сила и прилагане**

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 2 юли 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26.5.2026 година.

*За Комисията*  
*Председател*  
*Ursula VON DER LEYEN*