



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

9719/26

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

### PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREGZ
gavimo data:	2026 m. gegužės 26 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2026) 3334 final
Dalykas:	KOMISIJS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../... 2026 05 26 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 final.

---

Pridedama: C(2026) 3334 final



EUROPOS  
KOMISIJA

Briuselis, 2026 05 26  
C(2026) 3334 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2026 05 26**

**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**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS**

2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/3005 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, (toliau – ASV reitingų reglamentas) siekiama pagerinti informacijos apie ASV reitingus kokybę i) didinant ASV reitingų savybių ir metodikų skaidrumą ir ii) užtikrinant didesnę ASV reitingų teikėjų veiklos sąžiningumą ir interesų konfliktų rizikos prevenciją ASV reitingų teikėjų lygmeniu.

Prieš pradėdant vykdyti ASV reitingų teikėjų priežiūrą, ESMA pirmiausia turi išduoti pareiškėjui veiklos leidimą pagal ASV reitingų reglamento 6–8 straipsniuose nustatytą tvarką arba pripažinti pareiškėją pagal ASV reitingų reglamento 12 straipsnį.

Kad šie vertinimai būtų atliekami veiksmingai ir efektyviai, ASV reitingų reglamento 6–8 ir 12 straipsniuose nustatyta veiklos leidimų išdavimo ar pripažinimo tvarka papildoma pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 9 dalį suteiktais įgaliojimais priimti techninius reguliavimo standartus, kuriais siekiama patikslinti ASV reitingų reglamento I priede nurodytą informaciją ir nustatyti prašymo dėl pripažinimo formą ir turinį.

Papildomai patikslinus informacijos teikimo reikalavimus, sąnaudos iš esmės nepadidės, palyginti su pasiūlymui parengtu įverčiu. ESMA apskaičiuotos techninio reguliavimo standarto sąnaudos atitinka poveikio vertinime pateiktus įverčius.

### **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (toliau – ESMA reglamentas) 10 straipsnį 2025 m. gegužės mėn. ESMA surengė viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų. Viešos konsultacijos baigtos birželio 20 d. Iš viso gauti 57 atsakymai iš įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant finansų rinkos dalyvius, pramonės asociacijas, mokslininkus, reitingų teikėjus ir kitas suinteresuotąsias šalis. 2025 m. spalio 13 d. Komisijos tarnyboms pateikta ESMA galutinė ataskaita dėl techninių standartų pagal Reglamentą dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus veiklos skaidrumo ir sąžiningumo.

### **3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

1 ir 2 straipsniuose nurodoma, kurie elementai yra svarbūs teikiant prašymą išduoti veiklos leidimą, o kurie – teikiant prašymą dėl pripažinimo.

3 straipsnis skirtas prašymo formai ir formaliesiems reikalavimams.

4 straipsnyje nustatyti informacijos apie darbuotojų skaičių teikimo reikalavimai.

5 straipsnyje paaiškinama, kaip vykdyti pareigą teikti informaciją apie politiką ir procedūras.

Kalbant apie techninių reguliavimo standartų priedus, II priede nurodyta informacija turėtų būti pateikta tiek teikiant prašymą išduoti veiklos leidimą, tiek prašymą dėl pripažinimo. Tada, jei pareiškėjas, prašantis išduoti veiklos leidimą, nori tvirtinti kredito reitingus arba teikti lyginamuosius indeksus, be II priede nurodytos informacijos, turėtų būti pateikta IV ir V prieduose nurodyta informacija. Teikiant prašymą dėl pripažinimo, be II priede nurodytos informacijos, turėtų būti pateikta III priede nurodyta konkreči informacija.

# KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2026 05 26

## **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**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/3005 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<sup>1</sup>, ypač į jo 6 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir 12 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) atsižvelgiant į bendruosius Reglamento (ES) 2024/3005 tikslus, visų pirma didinti ASV reitingų teikėjų vykdomos veiklos skaidrumą ir patikimumą, šiuo reglamentu tikslinga užtikrinti, kad informacija, kurią reikia pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) ASV reitingų teikėjų veiklos leidimų išdavimo ir pripažinimo tvarkos tikslais, būtų pakankama, kad ESMA galėtų priimti atitinkamus pagrįstus sprendimus;
- (2) techniniai reguliavimo standartai, kurie turi būti priimti remiantis įgaliojimais, išdėstytais Reglamento (ES) 2024/3005 6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 12 straipsnio 9 dalies trečioje pastraipoje, turėtų būti sujungti į vieną Komisijos deleguotąjį reglamentą siekiant užtikrinti, kad visos nuostatos, kuriomis nustatoma ASV reitingų teikėjų veiklos leidimų išdavimo, registravimo ir pripažinimo tvarka, būtų konsoliduotos viename reglamente;
- (3) ESMA pateikta informacija gali apimti informaciją apie prašymą teikiančio ASV reitingų teikėjo kontaktinio asmens, vyresniosios vadovybės arba teisinio atstovo, taip pat analitikų, darbuotojų ir kitų asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių ASV reitingavimo veikloje, tapatybę. Tokioje informacijoje yra asmens duomenų. Vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu, įtvirtintu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725<sup>2</sup> 4 straipsnio 1 dalies c punkte, turėtų būti prašoma tik tų asmens duomenų, kurie yra būtini, kad ESMA galėtų įvertinti, ar prašymas išduoti

<sup>1</sup> OL L, 2024/3005, 2024 12 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj> .

<sup>2</sup> 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą arba prašymas dėl ASV reitingų teikėjo pripažinimo atitinka Reglamente (ES) 2024/3005 nustatytus reikalavimus;

- (4) šiuo reglamentu gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į asmens duomenų apsaugą, ir laikomasi joje pripažintų principų. Asmens duomenų tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų būti vykdomas laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos. Dėl to bet koks ESMA vykdomas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2018/1725;
- (5) asmens duomenis, visų pirma kiekvieno ASV reitingų teikėjo vyresniosios vadovybės nario teistumo, susijusio su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu, sukčiavimu arba lėšų pasisavinimu, nebuvimo įrodymą tas ASV reitingų teikėjas ir ESMA turėtų saugoti ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai atitinkama vyresnioji vadovybė nustoja vykdyti savo funkciją;
- (6) siekiant užtikrinti, kad ESMA galėtų įvertinti, ar ASV reitingų teikėjai laikosi atitinkamos sistemos reikalavimų, įskaitant dėl apsaugos ir kitų priemonių, susijusių su verslo ir veiklos atskyrimu, kurias jie turi įgyvendinti, ASV reitingų teikėjai, norintys pateikti prašymą dėl leidimo teikti lyginamuosius indeksus pagal Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 3 dalį, tuo metu, kai jie teikia prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje pagal to reglamento 6 straipsnio 1 dalį, turėtų pateikti ESMA papildomos informacijos tuo klausimu;
- (7) ASV reitingų teikėjų vyresniosios vadovybės nariai daro reikšmingą įtaką tokių reitingų teikėjų veiklai. Todėl būtina reikalauti, kad ASV reitingų teikėjai į savo prašymą išduoti veiklos leidimą įtrauktų tokių narių nepriekaištingos reputacijos įrodymą ir kiekvieno vyresniosios vadovybės nario oficialią neteistumo pažymą ar lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad nėra teistumo už tam tikrą nusikalstamą veiką. Oficiali pažyma turėtų būti pakankamai nauja, kad būtų užtikrintas naujausias patikinimo lygis, ir turėtų apimti pakankamai ilgą laikotarpį;
- (8) Reglamento (ES) 2024/3005 I priedo g punkte reikalaujama, kad prašymuose išduoti veiklos leidimą būtų nurodytas reitingų analitikų, darbuotojų ir kitų pareiškėjui dirbančių asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių ASV reitingavimo veikloje, skaičius, jų patirtis ir baigti mokymai. Siekiant papildomai patikslinti tą reikalavimą ir atsižvelgiant į įvairių rūšių vertinimus, ta informacija taip pat turėtų apimti analitikus ir darbuotojus, kurie rengia ir peržiūri ASV reitingų metodiką ir kurie įgyvendina ir prižiūri sistemas, išteklius ir procedūras, būtinus, kad ASV reitingų teikėjai galėtų vykdyti savo pareigas pagal Reglamentą (ES) 2024/3005. Siekiant supaprastinti prašymų teikimo procesą, informacija turėtų būti teikiama veiklą vykdančios grupės ar asmenų grupės lygmeniu;
- (9) Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsniu ASV reitingų teikėjams draudžiama vykdyti tam tikrą veiklą arba reikalaujama, kad ASV reitingų teikėjai atskirtų tokią veiklą nuo savo ASV reitingavimo veiklos. Kad būtų galima patikrinti, ar pareiškėjas ėmėsi būtinų veiksmų užtikrinti, kad kita jo vykdoma veikla ar teikiamos paslaugos nepagrįstai netrukdytų jo ASV reitingavimo veiklai ar nekeltų pavojaus jos sąžiningumui, pareiškėjai turėtų pateikti tinkamo lygio informaciją apie priemones, kurių imtasi pagal Reglamento (ES) 2024/3005 16 straipsnio 2 ir 3 dalis;
- (10) siekiant užtikrinti saugumą ir pagerinti duomenų tvarkymą bei tinkamumą naudoti spartėjančio skaitmeninio sąlygomis, visa ESMA teikiamame prašyme esanti

informacija turėtų būti elektroniniu formatu ir tokios struktūros, kad ją būtų galima lengvai identifikuoti, atpažinti ir išgauti naudojant taikomąją programinę įrangą, ir pateikta patvariojoje laikmenoje;

- (11) siekiant padėti ESMA identifikuoti dokumentus, kuriuos pareiškėjas pateikė kartu su prašymu išduoti veiklos leidimą ir įregistruoti, kiekvienam dokumentui turėtų būti suteiktas unikalus registracijos numeris;
- (12) siekiant patikinimo ir atskaitomybės, prie ESMA teikiamo prašymo išduoti veiklos leidimą ar įregistruoti turėtų būti pridėtas pareiškėjo vyresniosios vadovybės nario pasirašytas raštas, kuriuo patvirtinama, kad, to nario žiniomis, pateikta informacija yra tiksli ir išsami;
- (13) kadangi šiuo reglamentu papildomas Reglamentas (ES) 2024/3005, o tas reglamentas taikomas nuo 2026 m. liepos 2 d., tikslinga suderinti abiejų reglamentų taikymo datas;
- (14) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2026 m. gegužės 5 d.;
- (15) šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;
- (16) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010<sup>3</sup> 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### *1 straipsnis*

#### **Prašymas išduoti leidimą vykdyti ASV reitingų teikėjo veiklą**

1. Pareiškėjas, prašantis išduoti aplinkos, socialinių ir valdymo (ASV) reitingų teikėjo veiklos leidimą, be Reglamento (ES) 2024/3005 I priede nurodytos informacijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) pateikia II priede nurodytą informaciją.
2. ASV reitingų teikėjas, kartu su prašymu pagal 1 dalį teikiantis prašymą išduoti leidimą tvirtinti reitingus, be Reglamento (ES) 2024/3005 I priede ir šio reglamento II priede nurodytos informacijos, į savo prašymą išduoti ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą įtraukia šio reglamento IV priede nurodytą informaciją.
3. Prašymą teikti lyginamuosius indeksus teikiantis ASV reitingų teikėjas, be Reglamento (ES) 2024/3005 I priede nurodytos informacijos ir šio reglamento II priede nurodytos informacijos, į savo prašymą išduoti ASV reitingų teikėjo veiklos leidimą įtraukia šio reglamento V priede nurodytą informaciją.

---

<sup>3</sup> 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

## *2 straipsnis*

### **Už Sąjungos ribų įsisteigusio ASV reitingų teikėjo prašymas dėl pripažinimo**

Už Sąjungos ribų įsisteigęs pareiškėjas, siekiantis būti pripažintas ASV reitingų teikėju, be Reglamento (ES) 2024/3005 12 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos, ESMA pateikia šio reglamento II ir III prieduose nurodytą informaciją.

## *3 straipsnis*

### **Prašymo forma**

1. Pareiškėjas kiekvienam teikiamam dokumentui suteikia unikalų registracijos numerį. Pareiškėjas aiškiai nurodo, kurį konkretų šio reglamento reikalavimą atitinka pateikta informacija ir kuriame dokumente ta informacija yra pateikta.
2. Pareiškėjai šio reglamento II, III, IV ir V prieduose nurodytą informaciją ESMA teikia elektroniniu formatu, kuris:
  - (a) suteikia galimybę naudotis informacija tiek laiko, kiek reikia prašymo tikslais;
  - (b) sudaro sąlygas saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.
3. Pareiškėjas prie savo prašymo prideda jo vyresniosios vadovybės nario pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad, to nario žiniomis, to prašymo pateikimo dieną pateikta informacija yra tiksli ir išsami.

## *4 straipsnis*

### **Darbuotojų skaičius**

Pareiškėjai, prašantys išduoti 1 straipsnyje nurodytą veiklos leidimą, arba pareiškėjai, siekiantys 2 straipsnyje nurodyto pripažinimo, darbuotojų skaičių apskaičiuoja etato ekvivalentais, apskaičiuotais bendrą visų darbuotojų per metus dirbtų valandų skaičių padalijus iš vienam darbuotojui per darbo metus taikytino didžiausio apmokamų valandų skaičiaus, kaip nustatyta pagal taikytiną nacionalinę teisę.

## *5 straipsnis*

### **Politika ir procedūros**

Pareiškėjai, prašantys išduoti 1 straipsnyje nurodytą veiklos leidimą, arba pareiškėjai, siekiantys 2 straipsnyje nurodyto pripažinimo, pateikia politikos ir procedūrų, priimtų siekiant laikytis šio reglamento II priedo j, k ir m punktų, IV priedo ir V priedo, kopijas.

## *6 straipsnis*

### **Įsigaliojimas ir taikymas**

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

Jis taikomas nuo 2026 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.  
Priimta Briuselyje 2026 05 26

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*