



A9-0417/2023

8.12.2023

*****I**

PRANEŠIMAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Aurore Lalucq

Procedūrų sutartiniai ženklai

- * Konsultavimosi procedūra
- *** Pritarimo procedūra
- ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
- ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)
- ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu* kairiajame stulpelyje. Pakeitimai žymimi *pusjuodžiu kursyvu* abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas žymimas *pusjuodžiu kursyvu* dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu*. Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „■“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint *pusjuodžiu kursyvu*, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, siekdamas parengti galutinį tekstą.

TURINYS

	Psl.
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS	5
PRIEDAS. SUBJEKTAI AR ASMENYS, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA GAVO INFORMACIJOS	58
TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS	60
ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA	64
GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE	65

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2023)0314),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0203/2023),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
 - atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko 2023 m. spalio 4 d. nuomonę¹,
 - atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0417/2023),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
 2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;
 3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

¹ Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

² Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

2023/0177 (COD)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo

(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 nuomonę³, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, kadangi:

- (1) 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė naują visuotinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.⁴, kurios pagrindas – darnaus vystymosi tikslai. 2016 m. Komisijos komunikate „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“⁵ 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 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose⁶ patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m. glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. ***Be to, JT atsakingo investavimo principus pasirašė daugiau kaip 3 000 subjektų, kurių valdomas turtas sudaro daugiau kaip 100 trln. EUR.*** 2019 m. gruodžio 11 d. Komisija paskelbė savo komunikatą dėl Europos žaliojo kurso⁷; ***2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasirašė Europos klimato teisės aktą, kuriuo Sąjungos teisėje įtvirtinamas 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikate „Europos žaliasis kursas“***

* Pakeitimai: naujos arba iš dalies pakeistos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu; išbrauktas tekstas nurodomas simboliu **■**.

³ OL C , , p. .

⁴ „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ (JT, 2015).

⁵ COM(2016) 739 *final*.

⁶ CO EUR 17, CONCL. 5.

⁷ 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatas „Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 *final*.

(toliau – Europos žaliasis kursas) nustatytas tikslas iki 2050 m. neutralizuoti Sąjungos ekonomikos ir visuomenės poveikį klimatui;

- (2) siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą *ir tvarumą bei kokybišką gyvenimą Sąjungos 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 projekto dalis, o Sąjungos sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai;
- (3) norint Sąjungoje pasiekti darnaus vystymosi tikslus būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant tų tikslų *būtina* 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 tikslų įgyvendinimą*;
- (4) ES požiūris į tvarų integracinį augimą yra įtvirtintas 20-yje Europos socialinių teisių ramsčio principų, kuriais užtikrinamas sąžiningas perėjimas prie tikslų ir politikos, kuriais nė vienas nepaliekamas nuošalyje. Be to, ES socialiniame teisyne, be kita ko, lygybės sąjungos strategijose⁸, 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 aplinkosaugos tikslams pasiekti*. 2018 m. kovo mėn. Komisija paskelbė Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą⁹ ir jame išdėstė 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 tą veiksmų planą Komisija užsakė atlikti tyrimą, pavadintą su tvarumu susijusių reitingų, duomenų ir mokslinių tyrimų studija¹⁰, – 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 tvarumo strategiją. Atnaujinta tvaraus finansavimo strategija priimta 2021 m. liepos 6 d.¹¹;
- (8) imdamasi tolesnių veiksmų Komisija atnaujintoje tvaraus finansavimo strategijoje pranešė apie numatomas viešas konsultacijas dėl ASV reitingų, kuriomis bus remiamasi

⁸ Lyčių lygybės strategija; LGBTIQ asmenų lygybės strategija; romų strateginis planas; neįgaliųjų teisių strategija.

⁹ Europos Komisija. Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas, COM(2018) 97 *final*.

¹⁰ Europos Komisija, Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas, „Study on sustainability-related ratings, data and research“, Europos Sąjungos leidinių biuras, 2021 <https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850>.

¹¹ Komisijos komunikatas „Perėjimo prie tvarios ekonomikos finansavimo strategija“, COM(2021) 390 *final*.

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, šių ASV reitingų nepakankamo skaidrumo ir patikimumo problemą reikėtų skubiai išspręsti;***

- (9) tarptautiniu lygmeniu Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (toliau – IOSCO) 2021 m. lapkričio mėn. paskelbė ataskaitą, kurioje pateikta rekomendacijų dėl ASV reitingų teikėjų¹²;
- (10) ASV reitingai atlieka svarbų vaidmenį pasaulio kapitalo rinkose, nes investuotojai, paskolų gavėjai ir emitentai tais ASV reitingais vis dažniau remiasi priimdami pagrįstus tvaraus investavimo ir finansavimo sprendimus. 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*** ir tinkamos kokybės, svarbu, kad ASV reitingavimas būtų vykdomas laikantis sąžiningumo, skaidrumo, atsakomybės ir gero valdymo principų ***ir pagrindinių Sąjungos teisės sąvokų***. Didesnis ASV reitingų palyginamumas ir patikimumas padidintų tos sparčiai augančios rinkos produktyvumą, todėl būtų lengviau daryti pažangą siekiant žaliojo kurso tikslų;
- (11) ASV reitingai padeda tinkamai veikti Sąjungos tvaraus finansavimo rinkai, nes teikia investuotojų bei finansų įstaigų investavimo strategijoms, rizikos valdymui ir informacijos atskleidimo prievolėms svarbios informacijos. Todėl būtina užtikrinti, kad ASV reitingai teiktų 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 tais reitingais vertinami;
- (12) svarbu pripažinti įvairius ASV reitingų rinkos verslo modelius. Pirmas verslo modelis yra modelis „moka naudotojas“, pagal kurį naudotojai yra daugiausia investuotojai, perkantys ASV reitingus savo investiciniams sprendimams. Antras verslo modelis yra modelis „moka emitentas“, pagal kurį įmonės perka ASV reitingus savo veiklos rizikai ir galimybėms vertinti;
- (13) valstybės narės nereguliuoja ir neprižiūri nei ASV reitingų teikėjų veiklos, nei ASV reitingų teikimo sąlygų. Atsižvelgiant į esamus skirtumus, nepakankamą skaidrumą ir bendrą taisyklių trūkumą, tikėtina, kad, siekiant užtikrinti derėjimą su darnaus vystymosi tikslais ir Europos žaliojo kurso tikslais, valstybės narės taikytų skirtingas priemones bei metodus, o tai turėtų tiesioginį neigiamą poveikį bei sudarytų kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui ir pakenktų ASV reitingų rinkai. Įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės ASV reitingų teikėjams, teikiantiems ASV reitingus finansų įstaigoms ir įmonėms naudoti Sąjungoje. Dėl standartų ir rinkos praktikos skirtumų būtų sunku aiškiai žinoti, kaip sudaromi ASV reitingai, ir juos

¹² [IOSCO ataskaita dėl ASV reitingų ir duomenų produktų teikėjų, prieinama https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf.](https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf)

palyginti, todėl susidarytų nevienodos rinkos sąlygos naudotojams, kiltų papildomų kliūčių vidaus rinkoje ir atsirastų investicinių sprendimų iškraipymo rizika;

- (14) šiuo reglamentu papildoma esama ES tvaraus finansavimo sistema. Galiausiai ASV reitingai turėtų supaprastinti informacijos srautus ir taip palengvinti investicinių sprendimų priėmimą;
- (15) taisyklės dėl ASV reitingų teikėjų neturėtų būti taikomos privatiems ASV reitingams, rengiamiems pagal individualų užsakymą ir teikiamiems tik juos užsakiusiam asmeniui, kurie nėra skirti viešai atskleisti ar platinti prenumeratoriams arba kitaip. Tokios taisyklės neturėtų būti taikomos ir Europos finansų įmonių rengiamiems ASV reitingams, kurie naudojami *išimtinai* vidaus reikmėms *arba kuriais dalijamasi grupės viduje. ESMA turėtų parengti reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų griežtai apibrėžta, kas yra naudojimas vidaus reikmėms. Siekdama išlaikyti vienodas sąlygas, ESMA turėtų užtikrinti, kad išimtis nebūtų taikoma ASV reitingams, kuriuos finansų įmonė teikia kitoms šalims, išskyrus atvejus, kai atskleidžiama tam tikra informacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088¹³ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852¹⁴. Europos ar nacionalinių institucijų rengiamiems ASV reitingams tokios taisyklės taip pat neturėtų būti taikomos. Tokios taisyklės neturėtų būti taikomos ASV duomenų, kurie neapima jokio reitingo ar balo elemento ir su kuriais neatliekamas joks modeliavimas ar analizė ASV reitingo rengimo tikslu, teikimui;*
- (15a) taisyklės dėl ASV reitingų teikėjų iš esmės neturėtų būti taikomos Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių parengtiems reitingams. Tai reikalinga todėl, jog būtina užtikrinti, kad šis reglamentas nedarytų nenumatyto poveikio ECBS priemonėms, kuriomis ECBS pinigų politikos užstato sistemoje siekiama atsizvelgti į klimato aspektus siekiant pagrindinio tikslo – išlaikyti kainų stabilumą ir remti bendrą ekonominę politiką Sąjungoje;*
- (15b) į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos ne pelno pilietinės visuomenės organizacijos, kurios nekomerciniais tikslais rengia rezultatų suvestines arba reitingus ir suteikia galimybę nemokamai jais naudotis. Tačiau, kai taikytina, jos turėtų stengtis laikytis šiame reglamente nustatytų skaidrumo reikalavimų;*
- (15c) 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 teikiama finansiniais produktais, už juos turėtų atsakyti tos finansų įstaigos, o 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 nesutarimus, 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*

¹³ 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1).

¹⁴ 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).

tvarumo rezultatais, ir prireikus į šio reglamento taikymo sritį įtraukti daugiau ASV duomenų produktų ir ASV duomenų produktų teikėjų;

- (16) svarbu nustatyti taisykles, skirtas užtikrinti, kad ASV reitingų teikėjų, turinčių 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 atsižvelgiama tik į vieną atskirą aplinkos, socialinį ar valdymo veiksnį arba to veiksnio sudedamąją dalį. **Turėtų būti teikiami atskiri aplinkos (A), socialiniai (S) ir valdymo (V) reitingai, o ne vienas ASV rodiklis, gautas susumavus A, S ir V reikšmes. Jei ASV reitingų teikėjai vis dėlto nusprendžia teikti suvestinius reitingus, jie turėtų nurodyti ir pagrįsti kiekvienai sudedamajai daliai (A, S ir V) suteiktą koeficientą ir svorį, naudojant vieną skalę, siekiant užtikrinti, kad kiekvieną A, S ir V kategoriją būtų galima palyginti su kitomis kategorijomis;**
- (17) kadangi naudojami ir ne Sąjungos reitingų teikėjų ASV reitingai, būtina nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjai galėtų teikti paslaugas Sąjungoje. Tai būtina siekiant užtikrinti rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir tinkamą reikalavimų vykdymą. **Turėtų būti objektyvi priežastis, dėl kurios trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas turi pateikti ASV reitingą ir dėl kurios tas ASV reitingas turi būti patvirtintas jo naudojimui Sąjungoje.** Todėl siūlomi trys galimi režimai tiems trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjams – lygiavertiškumas, patvirtinimas ir pripažinimas. Pagal bendrąjį principą priežiūra ir reguliavimas trečiojoje valstybėje turėtų būti lygiaverčiai ASV reitingų priežiūrai ir reguliavimui Sąjungoje. Todėl trečiojoje valstybėje įsikūrusio ASV reitingų teikėjo ASV reitingai gali būti teikiami Sąjungoje tik kai Komisija yra priėmusi teigiamą sprendimą dėl tos trečiosios valstybės režimo lygiavertiškumo. **Siekdami pasinaudoti lygiaverte Sąjungos reguliavimo ir priežiūros tvarka trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai turėtų būti teisiškai įsisteigę ir turėti veiklos leidimą arba būti registruoti trečiojoje valstybėje.** Vis dėlto, siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio, kuris galėtų būti patirtas, jei trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo ASV reitingų teikimas Sąjungoje būtų staiga nutrauktas, būtina suteikti galimybę naudotis ir tam tikrais kitais – patvirtinimo ir pripažinimo – mechanizmais. Bet kuris ASV reitingų teikėjas, kurio struktūra yra įmonių grupė, turėtų gebėti naudotis ne Sąjungoje parengtų ASV reitingų patvirtinimo mechanizmu, jeigu jo grupėje būtų įsteigtas ASV reitingų teikėjas, turintis leidimą Sąjungoje. Mažesni ASV reitingų teikėjai, atitinkantys Direktyvoje 2013/34/ES¹⁵ pateiktą mažųjų įmonių apibrėžtį pagal didžiausią grynosios apyvartos ribą, kurie paprastai nepriklauso jokiai grupei ir gali stokoti išteklių įsteigti teisės subjektą, įgysiantį leidimą Sąjungoje, turėtų turėti galimybę toliau teikti arba pradėti teikti savo paslaugas Sąjungoje, todėl jiems turėtų būti taikomas lengvesnis – pripažinimo – režimas. Kai trečiosios valstybės ASV teikėjui taikoma priežiūra, turėtų būti sudaryti tinkami bendradarbiavimo susitarimai siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai keičiamasi informacija su atitinkama tos trečiosios valstybės kompetentinga institucija;

¹⁵ 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).

- (18) siekiant vidaus rinkoje užtikrinti aukštą investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo lygį, ASV reitingus Sąjungoje teikiantys ASV reitingų teikėjai turėtų turėti leidimą. Todėl svarbu nustatyti suderintas tokio leidimo suteikimo sąlygas ir jo suteikimo, galiojimo sustabdymo bei panaikinimo procedūrą;
- (19) 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)¹⁶. ESAP turėtų visuomenei teikti paprastą centralizuotą prieigą prie tokios informacijos;
- (20) siekiant užtikrinti ASV reitingų kokybę ir patikimumą, ASV reitingų teikėjai turėtų naudoti griežtą ir sistemingą, *nepriklausomą*, nuolatinę reitingų metodiką, kurią būtų galima *pagrįsti. Iš esmės ASV reitingų teikėjai skatinami atsižvelgti į reikšmingą vertinamo subjekto poveikį aplinkai ir visuomenei apskritai.* ASV reitingų teikėjai turėtų ASV reitingų metodiką nuolat ir bent kartą per metus peržiūrėti, *atsižvelgdami į Europos 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;*
- (21) siekiant užtikrinti aukštesnį skaidrumo lygį, 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 dvejetainis reikšmingumo aspektas yra vertinamas reitingu: ar *reitingu* vertinama ir reikšminga rizika reitinguojamam subjektui, ir paties subjekto reikšmingas poveikis aplinkai bei plačiajai visuomenei, ar *vertinamas tik reitinguojamo subjekto reikšmingas poveikis aplinkai bei plačiajai visuomenei apskritai.* Taip pat turėtų būti nurodyta, ar reitingu vertinami kiti aspektai. Dėl tos pačios priežasties ASV reitingų teikėjai turėtų teikti informacijos apie ASV reitingus prenumeratoriams 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. *Visų pirma ASV reitingų teikėjai turėtų nurodyti, ar jie atsižvelgė į A, S ar V veiksnius, ar į jų visumą, koks reitingas suteiktas kiekvienam atitinkamam veiksniai ir koks svoris bendrame reitinge suteiktas kiekvienam iš šių veiksmių. Kiekvienas reitingų teikėjas taip pat turėtų nurodyti jiems žinomos informacijos trūkumus, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su įvairiais reitinguojamo subjekto suinteresuotaisiais subjektais, ir tai, kaip tvarkoma prieštaranga, neišsami ar subjektyvi informacija;*
- (21a) *siekiant užtikrinti pakankamą ASV reitingų kokybės lygį, rekomenduojama atsižvelgti į Sąjungos tikslus ir tarptautinius kiekvieno veiksmio standartus. Todėl ASV reitingų teikėjai turėtų pateikti informaciją apie tai, ar reitingo A veiksnys, be kita ko, suderintas su Paryžiaus susitarime, priimtame pagal 2015 m. gruodžio 12 d. Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (toliau – Paryžiaus susitarimas), nustatytais tikslais, ar S veiksnys suderintas su pagrindinėmis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines*

¹⁶ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XX/XXX, kuriuo sukuriamas Europos bendras prieigos punktas (ESAP), kuriuo užtikrinama centralizuota prieiga prie viešai skelbiamos informacijos, aktualios finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir tvarumo sritims (OL L [...], [...], p. [...]).

derybas ir ar V veiksniu atsižvelgiama į tarptautinius standartus dėl mokesčių slėpimo ir vengimo;

- (21b) *Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2019/2088, (ES) 2020/852 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2464¹⁷ 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;*
- (21c) *šis reglamentas neturėtų trukdyti ASV reitingavimo metodikai ar turiniui. ASV reitingų teikėjų taikomos metodikos įvairovė užtikrina, kad būtų paisoma plataus masto naudotojų reikalavimų ir skatinama konkurencija rinkoje;*
- (21d) *nors ASV reitingų teikėjas savo reitingavimo metodikoje kaip svarbų veiksnių arba pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį (PVRR) gali naudoti suderinimą su Reglamente (ES) 2020/852 nustatyta taksonomija, reitingai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį, neturėtų būti laikomi ASV ženklais, rodančiais arba užtikrinančiais atitiktį Reglamentui (ES) 2020/852 ar bet kokiems kitiems standartams;*
- (22) ASV reitingų teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų teikiami ASV reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs 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 teikėjo ir jo darbuotojų bei kitų reitingavimo procese dalyvaujančių asmenų nepriklausomumui ir apsaugos priemonės, taikomas toms grėsmėms sumažinti. Be to, siekiant išvengti potencialių interesų konfliktų, ASV reitingų teikėjams neturėtų būti leidžiama teikti tam tikrų kitų paslaugų, įskaitant konsultacines paslaugas, kredito reitingus, lyginamuosius indeksus ar audito veiklą. **Be to, ASV reitingų teikėjai, vykdantys bankininkystės, draudimo ir perdraudimo arba investicinę veiklą, taip pat subjektai, priklausantys grupei, kuriai priklauso ASV reitingų teikėjas, turėtų imtis tinkamų interesų konfliktų prevencijos priemonių.** 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 procedūra turėtų apimti visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus ir atitikties užtikrinimo funkciją;
- (22a) *ASV reitingų teikėjų konkurencija ir aplinka, kurioje maži ASV reitingų teikėjai gali patekti į rinką, yra labai svarbūs veiksniai, nes reitingų teikėjų koncentracija gali lemti didesnes kainas, sudaryti kliūčių patekti į rinką, sumažinti konkurenciją ir inovacijų galimybes, lemti mažesnę paslaugų teikėjų geografinę įvairovę ir nedidelį skaičių mažesnių teikėjų. Todėl subjektai, norintys gauti daugiau nei vieną ASV reitingą, turėtų pasirinkti bent vieną ASV reitingo teikėją, kurio rinkos dalis yra mažesnė nei 15 proc.;*

¹⁷ 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).

- (23) siekiant didesnio aiškumo ir pasitikėjimo ASV reitingų teikėjų veikla, būtina nustatyti ASV reitingų teikėjų nuolatinės priežiūros reikalavimus Sąjungos lygmeniu. Siekiant užtikrinti vienodas su nuolatine priežiūra susijusias sąlygas ir pašalinti reglamentavimo arbitražo valstybėse narėse riziką, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – ESMA) turėtų būti patikėta išimtinė atsakomybė už tokių leidimų išdavimą ir priežiūrą. Kartu, suteikiant tokią išimtinę atsakomybę, priežiūros išteklių paskirstymas Sąjungos lygmeniu turėtų būti optimizuotas, paverčiant ESMA priežiūros centru;
- (23a) *ASV reitingų vertinimai naudojami ne tik finansinių paslaugų sektoriuje, bet ir viešojo pirkimo bei tiekimo grandinės kontekste. Todėl ESMA, vykdydama ASV reitingų teikėjų priežiūrą, turėtų atsižvelgti į ASV reitingų teikėjų skirtumus finansų ir ne finansų sektoriuose;***
- (24) 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 subjektų ir trečiųjų šalių, kurioms ASV reitingų teikėjai yra perdavę atlikti veiklos funkcijas, taip pat asmenų, kurie yra kitokiais ryšiais glaudžiai ir iš esmės susiję su ASV reitingų teikėjais ar ASV reitingavimu;
- (25) 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 ESMA galėtų atlikti tas priežiūros užduotis, ESMA turėtų galėti skirti baudas ar periodines baudas;
- (26) dėl savo užduoties išduoti leidimus ASV reitingų teikėjams ir juos prižiūrėti ESMA turėtų parengti ir Komisijai pateikti techninių reguliavimo standartų projektus, neapimančius sprendimų dėl politikos. ESMA taip pat turėtų patikslinti informaciją, reikalingą ASV reitingų teikėjų leidimui gauti. Komisijai pagal SESV 290 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010¹⁸ 10–14 straipsnius turėtų būti suteikti įgaliojimai tuos techninius įgyvendinimo standartus priimti deleguotaisiais aktais;
- (27) atlikdama savo užduotį išduoti leidimus ASV reitingų teikėjams ir juos prižiūrėti ESMA turėtų galėti prižiūrėti subjektams taikyti priežiūros mokesčius. Tokius mokesčius turėtų mokėti prižiūrimi subjektai;
- (28) siekiant išsamiau nustatyti techninius šio reglamento aspektus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 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, baudų ar periodinių baudų surinkimą, taip pat išsamias taisykles dėl baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų, mokėtinų mokesčių rūšių 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 teisėkūros¹⁹ nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant

¹⁸ 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).

¹⁹ OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

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;

- (29) 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. Tarp tokių priemonių turėtų būti ESMA įgaliojimas mažesniems ASV reitingų teikėjams, atitinkantiems tam tikrus kriterijus, netaikyti tam tikrų organizacinių reikalavimų. Be to, siekiant palengvinti šio reglamento taikymo pradžios etapą mažesniems ASV reitingų teikėjams, pirmaisiais jo taikymo mėnesiais turėtų būti taikoma pereinamojo laikotarpio tvarka. Galiausiai, priežiūros mokesčiai turėtų būti proporcingi atitinkamo ASV reitingų teikėjo metinės grynosios apyvartos dydžiui;
- (29a) kredito reitingų agentūra, nustatydamą savo kredito reitingą, atsižvelgia į reitinguojamo subjekto ASV reitingą, pateiktą pagal šį reglamentą, jei jis yra suteiktas;**
- (30) kadangi šio reglamento tikslų – 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, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
- (31) šiuo reglamentu nedaroma poveikio SESV 101 ir 102 straipsnių taikymui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris, kuriuo siekiama didinti ASV reitingavimo sąžiningumą, skaidrumą, **palyginamumą**, atsakingumą, **patikimumą**, **suderinamumą su Sąjungos teisės aktais**, gerą valdymą ir nepriklausomumą, taip gerinant pačių ASV reitingų skaidrumą ir kokybę. Juo nustatant su ASV reitingais susijusius skaidrumo **ir minimaliuosius** reikalavimus ir ASV reitingų teikėjams taikomas organizavimo bei 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 teikiamiems ASV reitingams, kurie yra viešai skelbiami arba platinami Sąjungoje

veikiančioms reguliuojamoms finansų įmonėms, į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES taikymo sritį patenkančioms įmonėms arba Sąjungos ar valstybių narių valdžios institucijoms.

2. Šis reglamentas netaikomas:

- a) privatiems ASV reitingams, kurie neskirti skelbti viešai ar platinti;
- b) Sąjungoje veiklą vykdančių reguliuojamų finansų įmonių parengtiems ASV reitingams, kurie naudojami *išimtinai* vidaus tikslais arba teikiant vidaus finansines paslaugas ir produktus, *įskaitant paslaugas, teikiamas kitoms įmonėms, kurios priklauso tai pačiai grupei, kadangi reitingai neatskleidžiami trečiosioms šalims už grupės ribų*;
- c) ASV duomenų, kurie neapima reitingo ar balo elemento ir su kuriais neatliekamas joks modeliavimas ar analizė, teikimui;
- d) kredito reitingams, teikiamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009²⁰, *ir bet kokiems su ASV susijusiems balams ar rodikliams, kurie rengiami ar naudojami tik kaip kredito reitingų sudedamosios dalys pagal viešai skelbiamą kredito reitingų metodiką*;
- e) produktams ar paslaugoms, kurie turi ASV reitingo elementą, *įskaitant reguliuojamos finansų įstaigos investicinių tyrimų padalinio finansų analitikų parengtą turinį*;
- f) antrosios šalies nuomonėms apie *tvarias skolos priemones, įskaitant tvarumo obligacijas, socialinio poveikio obligacijas, su tvarumu susijusias obligacijas, paskolas ir kitų rūšių skolos priemones (bet jomis neapsiribojant), taip pat finansavimo sistemas, kuriomis tokių priemonių naudojimas reglamentuojamas*;
- g) ASV reitingams, kuriuos parengė Sąjungos arba valstybių narių valdžios institucijos;
- h) leidimą turinčio ASV reitingų teikėjo parengtiems ASV reitingams, kurie teikiami trečiosios šalies naudotojams *arba su leidimą turinčiu ASV reitingų teikėju susijusiam subjektui, priklausančiam tai pačiai grupės struktūrai*;
- i) *Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) narių* parengtiems ASV reitingams, *jei jie nėra rengiami ar platinami komerciniais tikslais*;
- ia) *privalomam informacijos atskleidimui pagal Reglamento (ES) 2019/2088 6, 8, 9, 10 ir 11 straipsnius*;
- ib) *informacijos atskleidimui pagal Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 8 straipsnius*;

2a. *ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau apibrėžia, kas pagal 2 dalies b punktą laikytina naudojimu išimtinai vidaus reikmėms arba vidaus finansinėms paslaugoms ir produktams teikti.*

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau

²⁰ 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).

kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

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

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) ASV reitingas – *produktas, siūlomas kaip produktas, teikiantis nuomonę apie ASV veiksnius, ASV balą ar abiejų derinį*, kuriuo vertinamas subjektas, finansų priemonė, finansinis produktas arba įmonės *aplinkos, socialinis arba valdymo* profilis ar savybės, arba ASV rizikos pozicija, arba poveikis žmonėms, visuomenei ir aplinkai, kuris grindžiamas nustatyta *skaidria* metodika bei apibrėžta reitingo kategorijų vertinimo skale ir kuris pateikiamas trečiosioms šalims nepriklausomai nuo to, ar toks ASV reitingas yra vienareikšmiškai įvardytas kaip reitingas, ar kaip ASV balas; *jis neapima ASV ženklo*;
- 2) nuomonė *apie ASV veiksnius* – *ASV* įvertinimas, grįstas taisyklių metodika ir nustatyta reitingo kategorijų vertinimo skale, kurį reitingavimo proceso ar sistemų 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, analitikui neįvedus jokių papildomų reikšmingų analitinių pradinių duomenų;
- 4) ASV reitingų teikėjas – juridinis asmuo, kurio veikla apima **ASV** reitingų arba balų teikimą **ASV**;
- 5) Sąjungoje veiklą vykdanči reguliuojama finansų įmonė – bet kokios teisinės formos įmonė, kuri yra:
 - i) kredito įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013²¹ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
 - ii) investicinė įmonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES²² 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
 - iii) alternatyvaus investavimo fondo valdytojas (AIFV), apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES²³ 4 straipsnio 1 dalies b punkte, įskaitant reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytoją, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

²¹ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

²² 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).

²³ 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).

(ES) Nr. 345/2013²⁴ 3 straipsnio c punkte, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytoją, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013²⁵ 3 straipsnio c punkte, ir ELTIF valdytoją, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/760²⁶ 2 straipsnio 12 punkte;

- iv) kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) valdymo įmonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB²⁷ 2 straipsnio 1 dalies b punkte;
- v) draudimo įmonė, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB²⁸ 13 straipsnio 1 punkte;
- vi) perdraudimo įmonė, apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;
- vii) profesinių pensijų įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/2341²⁹ 1 straipsnio 6 punkte;
- viii) pensijų įstaiga, valdanti pensijų sistemas, laikomas socialinės apsaugos sistemomis, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004³⁰ ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009³¹, ir bet koks juridinis asmuo, įsteigtas investavimo į tokias socialinės apsaugos sistemas tikslu;
- ix) alternatyvaus investavimo fondas (AIF), valdomas AIFV, apibrėžto Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, arba AIF, kurio priežiūra vykdoma pagal taikomą nacionalinę teisę;
- x) KIPVPS, apibrėžtas Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje;

²⁴ 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).

²⁵ 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).

²⁶ 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).

²⁷ 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).

²⁸ 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).

²⁹ 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).

³⁰ 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).

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).

- xi) pagrindinė sandorio šalis, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012³² 2 straipsnio 1 punkte;
- xii) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014³³ 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- xiii) draudimo ar perdraudimo specialiosios paskirties įmonė, gavusi leidimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 211 straipsnį;
- xiv) specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402³⁴ 2 straipsnio 2 punkte;
- xv) draudimo kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies f punkte, arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, 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;
- xvi) mokėjimo įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366³⁵ 1 straipsnio 1 dalies d punkte;
- xvii) elektroninių pinigų įstaiga, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB³⁶ 2 straipsnio 1 punkte;
- xviii) sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503³⁷ 2 straipsnio 1 dalies e punkte;
- xix) kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas [pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų³⁸] 3 straipsnio 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).

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 sukuriamą 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).

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).

³⁷ 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).

³⁸ COM/2020/593 *final*.

- dalis 8 punkte, kai teikia vieną ar kelias kriptoturto paslaugas, apibrėžtas [pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų] 3 straipsnio 1 dalies 9 punkte;
- xx) sandorių duomenų saugykla, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 2 punkte;
 - xxi) pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla, apibrėžta Reglamento (ES) 2017/2402 2 straipsnio 23 punkte;
 - xxii) lyginamojo indekso administratorius, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011³⁹ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte;
 - xxiii) kredito reitingų agentūra, apibrėžta Reglamento (EB) 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies b punkte;
- 6) reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis siekdamas suteikti ASV reitingą, **ir kurios yra susijusios su ASV profiliu ar savybėmis, ASV rizika arba įstaigos, finansinės priemonės, įmonės ar finansinio produkto poveikiu žmonėms, visuomenei ir aplinkai;**
 - 7) reitinguojamas subjektas – juridinis asmuo, finansinė priemonė, finansinis produktas, valdžios institucija ar viešosios teisės subjektas, kuris aiškiai ar netiesiogiai vertinamas suteikiant jam ASV reitingą ar balą, nepriklausomai nuo to, ar toks reitingas buvo užsakytas ir ar juridinis asmuo teikė informaciją tam ASV reitingui ar įvertinimui gauti;
 - 8) naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant valdžios instituciją ar viešosios teisės subjektą, kuriam pateikiamas ASV reitingas;
 - 9) kompetentingos institucijos – kiekvienos valstybės narės šio reglamento tikslu paskirtos institucijos;
 - 9a) **valdymo organas – ASV reitingų teikėjo organas ar organai, įgalioti apibrėžti ASV reitingų teikėjo strategiją ir tikslus bei atsakingi už ASV reitingų teikėjo veiklos priežiūrą ir stebėseną;**
 - 10) vyresnioji vadovybė – asmuo ar asmenys, veiksmingai vadovaujantys ASV reitingų teikėjo veiklai, ir jo administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos narys ar nariai;
 - 11) ASV reitingų teikėjų grupė – Sąjungoje įsisteigusią įmonių grupę, kurią sudaro patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnyje, bei įmonės, kurios susijusios tarpusavyje ryšiais ir kurių veikla apima ASV reitingų teikimą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

³⁹ 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).

ASV REITINGŲ TEIKIMAS SĄJUNGOJE

4 straipsnis

ASV reitingų teikimui Sąjungoje taikomi reikalavimai

Juridinis asmuo, pageidaujantis teikti ASV reitingus Sąjungoje, turi atitikti vieną šių sąlygų:

- a) gauti 5 straipsnyje nurodytą ESMA išduodamą leidimą;
- b) laikytis 9 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo sprendimo;
- c) gauti 10 straipsnyje nurodytą leidimą tvirtinti reitingus arba
- d) būti pripažintas pagal 11 straipsnį.

1 SKYRIUS

Leidimas teikti ASV reitingus Sąjungoje

5 straipsnis

Prašymas išduoti leidimą teikti ASV reitingus

1. Sąjungoje įsisteigę juridiniai asmenys, pageidaujantys teikti ASV reitingus Sąjungoje, teikia prašymą ESMA išduoti leidimą.
2. Prašyme išduoti leidimą nurodoma visa 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. 1⁴⁰.
3. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslina I priede išvardytą informaciją.
ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau iki ... **[9 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]**.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.
4. Leidimą turintis ASV reitingų teikėjas visada laikosi pirminio leidimo sąlygų.
5. ASV reitingų teikėjai nedelsdami praneša ESMA apie visus esminius pirminio leidimo sąlygų pasikeitimus, įskaitant filialo Sąjungoje atidarymą ar uždarymą.
- 5a. ***ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslina, kas laikytina 5 dalyje nurodytu esminiu pakeitimu. ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki XX XXXX XXXX.***
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį Reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

⁴⁰ Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis Europos ekonominėje bendrijoje vartotinas kalbas (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

6 straipsnis

ESMA vykdomas ASV reitingų teikėjų pateiktų prašymų išduoti leidimą nagrinėjimas

1. Per **20** darbo dienų nuo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo ESMA įvertina, ar prašymas išsamus. Jeigu prašymas neišsamus, ESMA nustato terminą, iki kurio pareiškėjas turi pateikti papildomos informacijos.
 2. Įvertinusi, kad prašymas išsamus, ESMA praneša pareiškėjui apie to vertinimo rezultata.
 3. ESMA priima visapusiškai pagrįstą sprendimą išduoti leidimą ar atsisakyti jį išduoti per **90** darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo datos.
 4. ESMA gali pratęsti 3 dalyje nurodytą laikotarpį iki **100** darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai pareiškėjas:
 - a) numato tvirtinti ASV reitingus, kaip nurodyta 10 straipsnyje;
 - b) numato naudotis veiklos ranga arba
 - c) prašo atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 20 straipsnį.
 5. ESMA pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.
- 5a. *Jei per atitinkamai 3 arba 4 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA nepriima sprendimo, nelaikoma, kad pareiškėjas turi leidimą Sąjungoje teikti ASV reitingus.***

7 straipsnis

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą teikti ASV reitingus ir pranešimas apie tą sprendimą

1. ESMA suteikia leidimą pareiškėjui vykdyti ASV reitingų teikėjo veiklą, kai išnagrinėjusi 6 straipsnyje nurodytą prašymą padaro išvadą, kad pareiškėjas atitinka šiame reglamente išdėstytas reitingų teikimo sąlygas.
2. ESMA informuoja pareiškėją apie tą pirmoje dalyje nurodytą sprendimą per penkias darbo dienas.
3. ESMA informuoja Komisiją, EBI ir EIOPA apie visus sprendimus, priimtus pagal 2 dalį.
4. Leidimas galioja visoje Sąjungos teritorijoje.

8 straipsnis

Leidimo panaikinimas arba sustabdymas

1. ESMA panaikina ASV reitingų teikėjo leidimą arba sustabdo jo galiojimą visais šiais atvejais:
 - a) ASV reitingų teikėjas aiškiai atsisakė leidimo arba **12 mėnesių** iki panaikinimo ar sustabdymo nepateikė nė vieno ASV reitingo;
 - b) ASV reitingų teikėjas leidimą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitomis neteisėtomis priemonėmis;
 - c) ASV reitingų teikėjas nebeatitinka sąlygų, kuriomis gavo leidimą;

- d) ASV reitingų teikėjas rimtai arba pakartotinai pažeidė šį Reglamentą.
2. Sprendimas dėl leidimo panaikinimo arba sustabdymo įsigalioja nedelsiant visoje Sąjungoje.
- 2a. *Jeigu leidimas panaikinamas arba sustabdomas dėl 1 dalies b–d punktuose išvardytų priežasčių, ESMA sprendimą dėl leidimo panaikinimo ar sustabdymo paskelbia savo interneto svetainėje.*

2 SKYRIUS

Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo vykdomas ASV reitingų teikimas Sąjungoje

9 straipsnis

Sprendimas dėl lygiavertiškumo

1. Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas, pageidaujantis teikti ASV reitingus Sąjungoje, gali tai daryti tik tuo atveju, jei yra įrašytas 13 straipsnyje nurodytame registre ir jeigu yra įvykdytos visos šios sąlygos:
- a) trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas yra juridinis asmuo, turintis ASV reitingų teikėjo leidimą arba registruotas kaip ASV reitingų teikėjas atitinkamoje trečiojoje valstybėje, kuriam taikoma tos trečiosios valstybės priežiūra;
 - b) trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas yra pranešęs ESMA, kad pageidauja teikti ASV reitingus Sąjungoje, ir yra nurodęs ESMA kompetentingos institucijos, atsakingos už jo priežiūrą trečiojoje valstybėje, pavadinimą;
 - c) Komisija pagal 2 dalį yra priėmusi sprendimą dėl lygiavertiškumo;
 - d) įgyvendinami 4 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai;
 - da) trečiosios valstybės reitingų teikėjo įsisteigimas Sąjungoje būtų neproporcingas jo ASV reitingų teikimo veiklos Sąjungoje pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui;*
 - db) trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas yra gavęs ESMA leidimą pagal 7 straipsnį.*
2. Komisija, *kai tinkama, priima* įgyvendinimo sprendimą, 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, *reguliari ir lygiavertė* priežiūra ir vykdymo užtikrinimas.

Taikydama a punktą, Komisija atsižvelgia į tai, ar trečiosios valstybės teisine tvarka ir priežiūros praktika užtikrinamas *bent* 2021 m. lapkričio mėn. paskelbtų Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) rekomendacijų dėl ASV reitingų laikymasis. *Šių rekomendacijų laikymasis savaime nėra lygiavertiškumo užtikrinimas.*

Toks įgyvendinimo sprendimas priimamas laikantis 47 straipsnyje nurodytos

nagrinėjimo procedūros.

3. Komisija pagal 45 straipsnį gali priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomos pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos sąlygos. Komisija 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo sprendimo taikymui gali kelti šias sąlygas:
 - a) ta trečioji valstybė turi veiksmingai nuolat vykdyti visas tame įgyvendinimo sprendime nustatytas sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti lygiavertįs 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 nurodomi visi šie dalykai:
 - 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 leidimą arba registruotą toje trečiojoje valstybėje;
 - b) skubaus pranešimo ESMA mechanizmas, taikomas, kai trečiosios valstybės kompetentinga institucija nustato, kad ASV reitingų teikėjas, turintis leidimą arba registruotas toje trečiojoje valstybėje ir prižiūrimas tos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, pažeidžia savo leidimo ar registracijos sąlygas arba kitą tos trečiosios valstybės nacionalinės teisės aktą;
 - c) procedūros, susijusios su priežiūros veiklos, įskaitant patikras vietoje, koordinavimu.

10 straipsnis

Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo pateiktų ASV reitingų patvirtinimas

1. ASV reitingų teikėjas, įsikūręs Sąjungoje ir turintis leidimą pagal 7 straipsnį, gali patvirtinti ASV reitingus, pateiktus tai pačiai grupei priklausančio trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:
 - a) Sąjungoje įsikūręs ASV reitingų teikėjas yra pateikęs prašymą ESMA išduoti leidimą tokiam patvirtinimui;
 - aa) Sąjungoje esantis ASV reitingų teikėjas atitinka minimalaus veiklos pagrindo rodiklius, nurodytus Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui priedangos subjektais mokesčių tikslais, ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES, 7 straipsnio 1 dalyje;*
 - ab) ASV reitingo patvirtinimas nepablogina reitinguojamo subjekto vertinimo kokybės arba peržiūrų ar patikrinimų vietoje tvarkos, jei jie numatyti ASV reitingų teikėjo naudojamoje ASV reitingų metodikoje;*
 - b) Sąjungoje įsikūręs ASV reitingų teikėjas yra patikrinęs ir gali nuolat įrodyti ESMA, kad patvirtintino ASV reitingo teikimas atitinka reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti nei šio reglamento reikalavimai;

- c) Sąjungoje įsikūręs ASV reitingų teikėjas yra pakankamai kompetentingas, kad galėtų veiksmingai stebėti trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo vykdomą ASV reitingų teikimą ir valdyti susijusią riziką;
- d) yra objektyvi priežastis, dėl kurios trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas turi pateikti ASV reitingą ir dėl kurios tas ASV reitingas turėtų būti patvirtintas naudoti Sąjungoje; *ta priežastis galėtų būti emitento artumas, konkreti pramonės šaka, ASV veiksmų sudedamųjų dalių kompetencijos centrai, darbuotojų, dirbančių ne Sąjungoje, kompetencija ir reitingų rengimas bendradarbiaujant pasaulinėms grupėms;*
- e) Sąjungoje įsikūręs ASV reitingų teikėjas ESMA prašymu pateikia ESMA visą informaciją, kurios jai reikia, kad galėtų prižiūrėti, ar trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas nuolatos laikosi šio reglamento, *kaip nurodyta 30 straipsnyje;*
- f) kai trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjui taikoma priežiūra, veiksmingiems informacijos mainams užtikrinti turi būti sudarytas tinkamas ESMA ir trečiosios valstybės, kurioje įsikūręs ASV reitingų teikėjas, kompetentingos institucijos bendradarbiavimo susitarimas;

fa) ASV reitingų patvirtinimas nėra pagrindinė ASV reitingų teikėjo veikla.

Pirmos pastraipos b punkto tikslu ESMA *patikrina atitiktį* šio reglamento reikalavimams, *visų pirma 5 straipsnio ir 14–25 straipsnių reikalavimams. ESMA apsvarsto galimybę ASV reitingams taikyti IOSCO rekomendacijas. Tų rekomendacijų laikymasis savaime netenkina pirmos pastraipos b punkte nustatytos sąlygos.*

2. Prašymą dėl patvirtinimo pateikęs, kaip nurodyta 1 dalyje, ASV reitingų teikėjas pateikia ESMA visą informaciją, būtiną, kad ESMA galėtų įsitikinti, jog prašymo pateikimo metu visos toje dalyje nurodytos sąlygos yra įvykdytos.
3. Per 30 darbo dienų nuo 1 dalyje nurodyto prašymo dėl patvirtinimo gavimo ESMA *įvertina, ar prašymas išsamus. Jei prašymas neišsamus, ESMA apie tai praneša ASV reitingų teikėjui, kuris kreipėsi dėl patvirtinimo, ir nustato terminą, iki kurio tas ASV reitingų teikėjas turi pateikti papildomos informacijos. Jei prašymas išsamus, ESMA apie tai praneša ASV reitingų teikėjui.*

Per 45 darbo dienas nuo išsamaus prašymo dėl patvirtinimo gavimo ESMA patikrina, ar įvykdyti 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai.

Sprendimą patvirtinti ASV reitingą, pateiktą trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo, ESMA paskelbia viešai.

4. Patvirtintas ASV reitingas laikomas tvirtinančiojo ASV reitingų teikėjo ASV reitingu. Tvirtinantysis teikėjas nesinaudoja patvirtinimu siekdamas išvengti šio reglamento reikalavimų arba juos apeiti.
5. ASV reitingų teikėjas, patvirtinęs trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo ASV reitingą, prisiima visą atsakomybę už tokį ASV reitingą ir laikosi visų prievolių pagal šį reglamentą.
6. Kai ESMA turi svarių priežasčių manyti, kad *šiuo straipsnyje* nustatytos sąlygos nebevykdomos, ji turi įgaliojimus reikalauti, kad tvirtinantysis ASV reitingų teikėjas panaikintų patvirtinimą.

Šios dalies pirmą pastraipą nedaro poveikio jokioms nuobaudoms, kurios leidimą turinčiam ASV reitingų teikėjui galėtų būti taikomos pagal 33–35 straipsnius.

11 straipsnis

Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjų pripažinimas

1. Iki to laiko, kai Komisija priims 9 straipsnyje nurodytą sprendimą dėl lygiavertiškumo, arba, jei jis jau priimtas, tuo atveju, kai sprendimas dėl lygiavertiškumo yra panaikintas, trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai **■** gali teikti ASV reitingus Sąjungoje veiklą vykdančioms reguliuojamoms finansų įmonėms, jeigu ESMA yra pripažinusi tą trečiosios valstybės ASV reitingų teikėją pagal *šį straipsnį*.
 - 1a. ***ESMA pripažintas trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas, kaip nurodyta 1 dalyje, įrodo, kad juridinės buveinės steigimas Sąjungoje būtų neproporcingas trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo veiklos pobūdžiui, dydžiui ir sudėtingumui. ESMA atsižvelgia į tai, ar trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas priklauso grupei.***
2. Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir ESMA pateikia prašymą dėl pripažinimo. **■**

Kai ESMA vertina, ar trečiųjų valstybių ASV paslaugų teikėjai laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji atsižvelgia į IOSCO rekomendacijų taikymą ASV reitingams. Šių rekomendacijų laikymasis savaime nėra lygiavertiškumo pripažinimas.

Taikydama pirmą pastraipą, ESMA gali atsižvelgti arba į nepriklausomo išorės auditoriaus vertinimą, arba į trečiosios valstybės, kurioje įsikūręs trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas, kompetentingos institucijos patvirtinimą.
- 2a. ***Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, pateikia ESMA visą I priede nurodytą informaciją.***
3. Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, turi turėti teisinį atstovą. Tas teisinis atstovas turi būti juridinis asmuo, įsikūręs Sąjungoje ir tos trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo aiškiai paskirtas veikti jo vardu, kai tai susiję su jo prievolėmis pagal šį reglamentą, ir dėl to būti atskaitingu ESMA.
4. Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas prieš 1 dalyje nurodytą pripažinimą pateikia ESMA šią informaciją:
 - a) visą informaciją, kuri būtina ESMA, kad ji galėtų įsitikinti, kad tas trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas yra ėmėsis visų būtinų priemonių, kad įvykdytų 2 dalyje nurodytus reikalavimus;
 - b) savo faktinių ar būsimų ASV reitingų, kuriuos ketina teikti Sąjungoje, sąrašą;
 - c) atitinkamais atvejais trečiosios valstybės kompetentingos institucijos, atsakingos už jo priežiūrą, pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

ESMA patikrina, ar įvykdytos 2 ir 3 dalyse nustatytos sąlygos, per 90 darbo dienų nuo šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto prašymo gavimo dienos.

5. ESMA pripažįsta trečiosios valstybės ASV reitingų teikėją, kaip nurodyta 1 dalyje, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:
 - a) trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas yra įvykdęs visas 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas sąlygas;
 - b) kai trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjui taikoma priežiūra, veiksmingiems informacijos mainams užtikrinti ESMA siekia sudaryti tinkamą bendradarbiavimo susitarimą su atitinkama trečiosios valstybės, kurioje įsikūręs ASV reitingų teikėjas, kompetentinga institucija.
6. Pripažinimas nesuteikiamas, jeigu ESMA veiksmingai vykdyti savo priežiūros funkcijas pagal šį reglamentą trukdo trečiosios valstybės, kurioje įsikūręs trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjas, įstatymai ir kiti teisės aktai arba atitinkamais atvejais tos trečiosios valstybės kompetentingos institucijos priežiūros ir tyrimo įgaliojimų apribojimai.
7. ESMA taiko baudas pagal 30 straipsnį, sustabdo arba atitinkamais atvejais panaikina 1 dalyje nurodytą pripažinimą, kai remdamasi dokumentiniais įrodymais turi svarių priežasčių manyti, kad ASV reitingų teikėjas:
 - a) veikia arba veikė, akivaizdžiai kenkdamas savo ASV reitingų naudotojų interesams arba tvarkingam rinkų veikimui;
 - b) rimtai pažeidė atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus;
 - c) pateikė klaidingą informaciją ar naudojos kitomis neteisėtomis priemonėmis pripažinimui gauti.
8. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato 2 dalyje nurodyto prašymo formą bei turinį ir, visų pirma, 4 dalyje reikalaujamos informacijos pateikimą. ESMA tuos projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

12 straipsnis

Bendradarbiavimo susitarimai

1. Visiems 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 1 dalies f punkte ir 11 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytiems bendradarbiavimo susitarimams taikomos profesinės paslapties garantijos, kurios yra bent lygiavertės nurodytosioms 44 straipsnyje. Pagal tokius bendradarbiavimo susitarimus vykdomais informacijos mainais siekiama padėti ESMA ar kompetentingoms institucijoms vykdyti savo užduotis.
2. Asmens duomenų perdavimui trečiajai valstybei ESMA taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725⁴¹.

3 SKYRIUS

⁴¹ 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).

Registras ir prieiga prie informacijos

13 straipsnis

ASV reitingų teikėjų registras ir informacijos prieinamumas Europos bendrame prieigos punkte (ESAP)

1. ESMA įsteigia ir tvarko registrą, kuriame saugomi visi šie duomenys:
 - a) pagal 7 straipsnį leidimą turinčių ASV reitingų teikėjų tapatybės;
 - b) trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjų, atitinkančių 9 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų, atsakingų už trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjų priežiūrą, tapatybės;
 - c) tvirtinančiojo ASV reitingų teikėjo ir patvirtintojo trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo, nurodytų 10 straipsnyje, ir atitinkamais atvejais trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų, atsakingų už patvirtintojo trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjo priežiūrą, tapatybės;
 - d) trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjų, pripažintų pagal 11 straipsnį, ir atitinkamais atvejais trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų, atsakingų už tų trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjų priežiūrą, tapatybės.
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 pagal 18 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 1 dalį, ASV reitingų teikėjas tuo pačiu metu tą informaciją pateikia atitinkamai duomenis renkančiai įstaigai, nurodytai šio straipsnio 6 dalyje, kad ši informacija taptų prieinama ESAP, įsteigtame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) XX/XXXX* [ESAP reglamentas].
4. Ta informacija turi atitikti visus šiuos reikalavimus:
 - a) informacija yra parengta nuskaitomuoju formatu, apibrėžtu Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 2 straipsnio 3 punkte, arba, kai reikalaujama pagal Sąjungos teisę, elektroniniu formatu, apibrėžtu Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 2 straipsnio 4 punkte;
 - b) su informacija pateikiami šie metaduomenys:
 - 1) visi informaciją teikiančio ASV reitingų teikėjo pavadinimai;
 - 2) ASV reitingų teikėjo juridinio asmens identifikatorius, kaip nustatyta Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 7 straipsnio 4 dalyje;
 - 3) ASV reitingų teikėjo dydis, kaip nustatyta Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 7 straipsnio 4 dalyje;
 - 4) informacijos rūšis, kaip klasifikuojama pagal Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 7 straipsnio 4 dalį;
 - 5) metaduomenys, nurodantys, ar informacija apima asmens duomenis.
5. 1 dalies b punkto ii papunkčio tikslu ASV reitingų teikėjas įgyja juridinio asmens identifikatorių, kaip nustatyta Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 7 straipsnio 4 dalyje.

6. 1 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo ESAP tikslu duomenis renkanti įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 2 straipsnio 2 punkte, yra ESMA.
7. Nuo 2028 m. sausio 1 d. 1 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 33 straipsnio 1 dalyje, 34 ir 35 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama ESAP. Tuo tikslu to reglamento 2 straipsnio 2 punkte apibrėžta duomenis renkanti įstaiga yra ESMA. Ta informacija parengiama nuskaitomuoju formatu, apibrėžtu Reglamento (ES) XX/XXXX [ESAP reglamentas] 2 straipsnio 3 punkte, ir apima metaduomenis, susijusius su pavadinimais ir atitinkamais atvejais ASV reitingų teikėjo juridinio asmens identifikatoriumi, kaip nustatyta to reglamento 7 straipsnio 4 dalyje, taip pat su informacijos rūšimi, kaip klasifikuojama pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalį, ir tuo, ar informacija apima asmens duomenis.
8. Siekdama užtikrinti veiksmingą teikiamų duomenų surinkimą ir administravimą 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.

Prieš parengdama techninių įgyvendinimo standartų projektus ESMA atlieka sąnaudų ir naudos analizę. Taikydama c punktą, ESMA įvertina įvairių elektroninių formatų privalumus bei trūkumus ir, **bendradarbiaudama su ASV reitingų teikėjais**, atlieka tinkamus eksploatacinius bandymus.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 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 duomenys būtų teisingi.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ASV REITINGAVIMO SAŽININGUMAS IR PATIKIMUMAS

1 SKYRIUS

Organizaciniai reikalavimai, procesai ir dokumentai, susiję su valdymu

14 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 teikiami ir skelbiami arba viešinami 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 raštišką politiką ir procedūras, kuriomis užtikrina, kad jų ASV reitingai būtų grindžiami išsamia visos jų turimos aktualios informacijos analize.
5. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina vidaus išsamaus patikrinimo politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad jų verslo interesai nepakenktų vertinimo 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.
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 2 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 visų savo ASV reitingų teikimo aspektų priežiūrą. **Priežiūros funkcijai turi būti skiriama reikiamų išteklių ir užtikrinama kompetencija bei galimybė gauti visą informaciją, reikalingą tai funkcijai atlikti. Ji turi tiesioginę prieigą prie ASV reitingų teikėjo valdymo organo.**

ASV reitingų teikėjai parengia ir palaiko griežtas procedūras, susijusias su jų priežiūros funkcija.
11. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina priemones, kuriomis užtikrina, kad jų ASV reitingai būtų grindžiami išsamia visos jų turimos informacijos, aktualios analizei pagal jų reitingavimo metodiką, analize, ir užtikrina tų priemonių vykdymą. Jie priima visas būtinas priemones siekdami užtikrinti, kad informacija, kuria jie naudojami priskirdami ASV reitingus, būtų pakankamai kokybiška ir gauta iš patikimų šaltinių. ASV reitingų teikėjai aiškiai nurodo, kad jų ASV reitingai yra jų pačių nuomonė.
12. ASV reitingų teikėjai neatskleidžia 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) 2016/943⁴² 2 straipsnio 1 punkte.
13. ASV reitingų teikėjai savo ASV reitingus keičia tik pagal savo reitingavimo metodiką, paskelbtą pagal 21 straipsnį.

⁴² 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).

15 straipsnis

Verslo ir veiklos atskyrimas

1. ASV reitingų teikėjai nevykdo šios veiklos:
 - a) investuotojų *arba finansų ar ne finansų* įmonių konsultavimo veiklos;
 - b) kredito reitingų teikimo ir *platinimo* veiklos;
 - c) lyginamųjų indeksų rengimo veiklos, *kurią vykdo lyginamųjų indeksų administratorius, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte;*
 - e) audito veiklos.
- 1a. *Tinkamas interesų konfliktų prevencijos priemonės įdiegia šie subjektai:*
 - a) *ASV reitingų teikėjai, kurie vykdo investicinę veiklą;*
 - b) *ASV reitingų teikėjai, kurie vykdo bankininkystės, draudimo arba perdraudimo veiklą;*
 - c) *subjektai, priklausantys grupei, kuriai priklauso ASV reitingų teikėjas, teikiantis 1 dalyje nurodytas paslaugas.*

Tinkamos priemonės apima 23 ir 24 straipsniuose nurodytas priemones.

- 1b. *Subjekto vertinimo procese dalyvaujantys ASV reitingų teikėjų darbuotojai nevykdo jokios 1 dalyje nurodytos veiklos.*
2. ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad kitų paslaugų, nenurodytų 1 dalyje, teikimas nekeltų interesų konflikto rizikos jų ASV reitingavimo veiklai.
- 2a. *ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nurodo pagal 1a ir 1b dalis įgyvendintinas apsaugos priemones, taip pat sąlygas, kuriomis ASV reitingų teikėjai galėtų teikti kitas 2 dalyje nurodytas paslaugas.*

Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, ESMA atsižvelgia į galimus interesų konfliktus teikiant ASV reitingus ir kredito reitingus, kurių galėtų kilti tarp reitinguojamo subjekto ir reitingavimo subjekto, taip pat tarp jų darbuotojų. ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip XXXX XXXX.

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

16 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, kurių paslaugomis jie naudojasi arba kurių paslaugas jie kontroliuoja, ir kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant ASV reitingus, įskaitant tiesiogiai reitingavimo procese dalyvaujančius analitikus ir balus nustatančius asmenis, turėtų *tinkamą išsilavinimą*

ir būtų įgiję reikalingų žinių ir patirties pavestoms pareigoms ir užduotims vykdyti, *visų pirma pakankamai išmanytų galimą reikšmingą finansinę riziką reitinguojamam subjektui ir galimą reikšmingą reitinguojamo subjekto 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 subjektu ar bet kuriuo asmeniu, tiesiogiai arba netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, nei jose dalyvauti.
3. 1 dalyje nurodyti asmenys *ir asmenys, einantys ASV reitingų teikėjo vyresniųjų vadovų pareigas*, negali nei pirkti ar parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kurias kitaip palaiko bet kuris reitinguojamas subjektas *arba reitinguojamo subjekto grupei priklausantis subjektas*, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, nei dalyvauti su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.
4. 1 dalyje nurodyti asmenys negali dalyvauti ir kitaip daryti įtakos nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto ASV reitingą, jei tie asmenys:
 - a) turi reitinguojamo subjekto finansinių priemonių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;
 - b) turi bet kurio subjekto, susijusio su reitinguojamu subjektu, finansinių priemonių, kurių nuosavybė gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti apskritai suvokiama, kaip tokį konfliktą kelianti, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;
 - c) *per pastaruosius trejus metus* buvo susiję su reitinguojamu subjektu *arba su reitinguojamo subjekto grupei priklausančiu subjektu* darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba apskritai suvokiama 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 priklausantį 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.
6. Jei 1 dalyje nurodyti asmenys mano, kad kitas 1 dalyje nurodytas asmuo vykdė veiklą, kurią jie laiko neteisėta, jie nedelsiant apie tai praneša atitikties užtikrinimo 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* perėjus dirbti į reitinguojamą subjektą, kurio reitingavimo procese anksčiau dalyvavo, ASV reitingų teikėjas peržiūri to analitiko darbą per paskutinius vienus metus iki jo išėjimo.
8. 1 dalyje nurodyti asmenys, *taip pat asmenys, einantys ASV reitingų teikėjo vyresniųjų vadovų pareigas*, negali užimti *aukštų* vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte, kurio reitingavimo procese jie dalyvavo, *vienus metus* nuo tokio reitingo suteikimo dienos.
- 8a. *ASV reitingų teikėjai užtikrina, kad atlikdami vertinimą 1 dalyje nurodyti asmenys būtų nepriklausomi nuo reitinguojamo subjekto ir nedalyvautų reitinguojamo subjekto sprendimų priėmimo procese vertinimo laikotarpiu, po kurio suteikiamas ASV reitingas, ir vienus metus po to.*

ASV reitingų teikėjai imasi visų pagrįstų veiksmų, reikiamų užtikrinti, kad tais atvejais, kai 1 dalyje nurodyti asmenys dalyvauja nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto ASV reitingą arba daro jam kitokį poveikį, jų nepriklausomumui nedarytų poveikio joks su tais asmenimis susijęs esamas ar galimas interesų konfliktas, verslo ar kiti tiesioginiai santykiai.

1 dalyje nurodyti asmenys nedalyvauja nustatant reitinguojamo subjekto ASV reitingą ir nedaro jam jokios įtakos, jei dėl tų asmenų ir reitinguojamo subjekto finansinių, asmeninių, verslo, darbo ar kitų santykių esama savikontrolės, savanaudiškų interesų, propagavimo, artimų santykių ar bauginimo 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.

- 8b. *1 dalyje nurodyti asmenys netarpininkauja ir nepriima piniginių ar nepiniginių dovanų ar paslaugų iš reitinguojamo subjekto, nebent objektyvaus, tinkamo ir informuoto trečiojo asmens nuomone jų vertė būtų nereikšminga ir neesminė.*
- 8c. *Jei 1 dalyje nurodyti asmenys vertinimo veikloje dalyvauja tuo laikotarpiu, kai reitinguojamas subjektas susijungia su kitu subjektu arba jį įsigyja, ASV reitingų teikėjas užtikrina, kad tie asmenys nustatytų ir įvertintų visus esamus ar naujus interesus ar santykius, kurie, vadovaujantis esamomis apsaugos priemonėmis, galėtų pakenkti tų asmenų nepriklausomumui ir gebėjimui toliau dalyvauti vertinimo veikloje po susijungimo arba įsigijimo įsigaliojimo dienos.*

16 a straipsnis

Naudojimasis kelių ASV reitingų teikėjų paslaugomis

1. *Kai subjektas arba investuotojas siekia gauti ASV reitingą bent iš dviejų ASV reitingų teikėjų, jis apsvarsto galimybę kreiptis bent į vieną ASV reitingų teikėją, kurio rinkos dalis Sąjungoje sudaro ne daugiau kaip 15 proc.*
2. *ESMA savo interneto svetainėje kasmet skelbia ASV reitingų teikėjų, įtrauktų į 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą registrą, sąrašą, nurodydama jų bendrą rinkos dalį*

Sajungoje.

3. ***Taikant šį straipsnį bendra rinkos dalis matuojama pagal metinę apyvartą iš ASV reitingavimo veiklos ir papildomų paslaugų Sajungoje grupės lygmeniu.***

17 straipsnis

Įrašų saugojimui taikomi reikalavimai

1. ASV reitingų teikėjai registruoja savo ASV reitingavimo veiklą. Tie įrašai apima ***I ir II prieduose*** išvardytą informaciją.
 - 1a. ***ASV reitingų teikėjai registruoja pagrindinę su reitingais susijusių informaciją, įskaitant reitingą, reitinguojamą juridinį asmenį arba finansinę priemonę, reitingo tipą, reitingavimo laikotarpį arba reitingų perspektyvą ir reitingo statusą, ir gavę prašymą pateikia tą informaciją kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už Sajungoje veiklą vykdančių reguliuojamų finansų įmonių priežiūrą.***
2. ASV reitingų teikėjai saugo 1 dalyje nurodytą informaciją bent penkerius metus tokia forma, kad būtų galima atkartoti ir visapusiškai perprasti ASV reitingo nustatymą.

18 straipsnis

Skundų nagrinėjimo tvarka

1. ASV reitingų teikėjai nustato ir savo interneto svetainėje paskelbia pateiktų skundų gavimo, nagrinėjimo ir įrašų saugojimo procedūras.
 - 1a. ***1 dalyje nurodytos skundų nagrinėjimo procedūros turi būti atviros ir prieinamos, ir jose turi būti nurodoma skundo pateikėjo tapatybė (pavadinimas), nebent yra objektyvių priežasčių to nedaryti.***
2. 1 dalyje nurodytomis procedūromis užtikrinama, kad:
 - a) ASV reitingų teikėjas viešai paskelbtų skundų nagrinėjimo politiką, pagal kurią galima teikti skundus dėl:
 - 1) konkrečiam ASV reitingui naudotų duomenų šaltinių;
 - 2) būdo, kuriuo konkrečiam ASV reitingui taikyta reitingavimo metodika;
 - 3) to, ar konkretus ASV reitingas atspindi reitinguojamą subjektą;
 - 4) **■**
 - 5) kitų su ASV reitingu susijusių sprendimų, ***kurie neatitinka taikomos ASV reitingų teikėjo metodikos, politikos ar procedūrų;***
 - 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. 596/2014⁴³;

⁴³ 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

- c) tyrimas būtų atliekamas nepriklausomai nuo visų darbuotojų, kurie buvo susiję su skundo dalyku.

19 straipsnis

Veiklos ranga

1. **Svarbių** veiklos funkcijų pagal veiklos rangą **perdavimas** iš esmės **nepablogina** ASV reitingų teikėjo vidaus kontrolės **kokybės ir** Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) **gebėjimo** prižiūrėti ASV reitingų teikėjo prievolių pagal šį reglamentą laikymosi.
2. ASV reitingų teikėjai, pagal veiklos rangą perduodantys funkcijas, paslaugas ar veiklą, kurie yra svarbūs ASV reitingų teikimui, išlieka visiškai atsakingi už visų savo prievolių pagal šį reglamentą laikymąsi.
3. ASV reitingų teikėjai, pagal veiklos rangą perduodantys funkcijas, paslaugas ar veiklą, kurie yra svarbūs ASV reitingų teikimui, išlieka visiškai atsakingi už II priede nurodytos informacijos atskleidimą.

20 straipsnis

Leidimas nesilaikyti valdymo reikalavimų

1. ASV reitingų teikėjo prašymu ESMA gali leisti jam nesilaikyti kai kurių 14 **straipsnio 10 dalyje** nustatytų **organizacinių** reikalavimų, jei tas ASV reitingų teikėjas gali įrodyti, kad tie reikalavimai yra neproporcingi atsižvelgiant į jo veiklos pobūdį, apimtį bei sudėtingumą ir jo teikiamų ASV reitingų pobūdį ir įvairovę, su sąlyga, kad:
 - a) ASV reitingų teikėjas yra maža arba vidutinė įmonė pagal Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnyje nustatytus kriterijus **ir ji nėra grupės dalis**;
 - b) ASV reitingų teikėjas įsidiegė 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 teikėjo dydis nėra nustatytas taip, kad ASV reitingų teikėjas ar ASV reitingų teikėjų grupė išvengtų šio reglamento reikalavimų laikymosi.

2 SKYRIUS

Skaidrumo reikalavimai

21 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 taiko ASV reitingavimo veikloje, įskaitant **I priedo d ir g punktuose ir** III priedo 1 punkte nurodytą informaciją.

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).

- 1a. *Pateikiami atskiri A, S ir V reitingai, o ne vienas ASV rodiklis, gautas susumavus A, S ir V reikšmes. ASV reitingų teikėjai pateikia šiame straipsnyje ir 22 straipsnyje nurodytą informaciją apie kiekvieną reikšmę atskirai.*
- 1b. *Nukrypstant nuo šio straipsnio 1a dalies, ASV reitingų teikėjai gali pateikti vieną ASV reitingą, kuriame sumuojami A, S ir V rodikliai, jei jie, nedarant poveikio prievolėms atskleisti informaciją pagal šį reglamentą, pateikia III priedo f punkte nurodytą informaciją.*
2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį.
- 2a. *ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodomi duomenų standartai, formatai ir šablonai, kuriuos ASV reitingų teikėjai turi naudoti teikdami 1 dalyje nurodytą informaciją.*
3. ESMA 2 ir 2a dalyse nurodytus techninių [standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip .../6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius [standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–15 straipsniuose nustatyta tvarka.
- 3a. *ASV reitingų teikėjas pateikia III priede nurodytą informaciją, kai tik jis gauna leidimą arba kai jis pripažįstamas pagal šį reglamentą.*
ASV reitingų teikėjas atlieka pakeitimus, kurių reikalaujama įsigaliojus šios dalies antroje pastraipoje nurodytiems techniniams reguliavimo standartams.

22 straipsnis

Informacijos teikimas informacijos apie ASV reitingus naudotojams, prenumeratoriams ir reitinguojamiems subjektams

1. ASV reitingų teikėjai informacijos prenumeratoriams ir reitinguojamiems subjektams atskleidžia bent III priedo 2 punkte nurodytą informaciją. *Kai ASV reitingų teikėjai viešai paskelbia ASV reitingus, jie viešai atskleidžia ir III priedo 2 punkte nurodytą su tais konkrečiais reitingais susijusią pagrindinę informaciją.*
- 1a. *Kai ASV reitingų prenumeratoriai arba reitinguojami subjektai paskelbia arba platina ASV reitingus, jie atskleidžia ir III priedo 2 punkte nurodytą informaciją ASV reitingus gaunantiems asmenims arba pateikia nuorodą į ASV reitingų teikėjų interneto svetainę, kurioje ta informacija prieinama.*
Kai ASV reitingų prenumeratoriai arba reitinguojami subjektai viešai paskelbia ASV reitingus, viešai paskelbiama ir III priedo 2 punkte nurodyta informacija.
- 1b. *ASV reitingų teikėjai informuoja reitinguojamą subjektą apie tai, kad jis bus reitinguojamas.*
- 1c. *Kai ASV reitingų teikėjas suteikia neužsakytą reitingą, jis į reitingą įtraukia aiškų teiginį ir informaciją, ar reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis dalyvavo reitingavimo procese ir ar ASV reitingų teikėjas turėjo prieigą prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies valdymo ir kitų svarbių vidaus dokumentų.*
2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį.

2a. *ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodomi duomenų standartai, formatai ir šablonai, kuriuos ASV reitingų teikėjai turi naudoti teikdami 1 dalyje nurodytą informaciją.*

3. ESMA 2 ir 2a dalyse nurodytus techninių standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ...[6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose ir 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 SKYRIUS

Nepriklausomumas ir interesų konfliktai

23 straipsnis

Nepriklausomumas ir interesų konfliktų vengimas

1. ASV reitingų teikėjai nustato patikimas valdymo priemonės, įskaitant aiškia 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 jokiam teikiamam ASV reitingui neturėtų įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo ryšiai, kuriuose dalyvauja pats ASV reitingų teikėjas ar jo suinteresuotieji subjektai, vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ar kokie nors kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja ASV reitingų teikėjai, ar kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su juo susiję kontrolės ryšiais, **arba bet kuris trečiosios šalies paslaugų teikėjas, kuriam buvo perduotos funkcijos, paslaugos ar veikla.**
3. Kai 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 **trečiosios šalies teikėjo** nuosavybės struktūros, kontroliuojamos dalies ar veiklos kyla interesų konflikto rizika ASV reitingų teikėjo įmonėje, ESMA **imasi veiksmų. ESMA įpareigoja** ASV reitingų teikėją imtis priemonių tai rizikai sumažinti. ■

ASV reitingų teikėjo akcininkui arba nariui, turinčiam bent 5 proc. to ASV reitingų teikėjo arba bendrovės, kuri turi įgaliojimus kontroliuoti tą ASV reitingų teikėją arba jam daryti lemiamą įtaką, kapitalo arba balsavimo teisių, draudžiama vykdyti bet kurį iš šių veiksmų:

- a) *turėti 5 proc. arba daugiau kito ASV reitingų teikėjo kapitalo;*
- b) *turėti teisę arba įgaliojimus kitame ASV reitingų teikėjuje naudotis 5 proc. arba daugiau balsavimo teisių;*
- c) *turėti teisę arba įgaliojimus skirti arba atleisti kito ASV reitingų teikėjo administracinio organo arba stebėtojų tarybos narius;*
- d) *būti kitos ASV reitingų teikėjo administracinio organo arba stebėtojų tarybos nariu;*
- e) *kontroliuoti bet kurį kitą ASV reitingų teikėją arba daryti jam lemiamą įtaką*

arba turėti įgaliojimų jam daryti lemiamą įtaką ar jį kontroliuoti.

Ši dalis netaikoma investicijoms į kitas ASV reitingų agentūras, priklausančias tai pačiai ASV reitingų agentūrų grupei, arba investicijoms į ASV reitingų teikėjus, kurie yra labai mažos ar mažosios įmonės pagal Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Kai pirmoje pastraipoje nurodyto interesų konflikto neįmanoma tinkamai valdyti **taikant konkrečias rizikos mažinimo priemones**, ESMA **įpareigoja** ASV reitingų teikėją nutraukti veiklą arba ryšius, kurie kelia interesų konfliktą, arba nutraukti ASV reitingų teikimo veiklą.

4. ASV reitingų teikėjai atskleidžia ESMA informaciją apie visus esamus ir galimus interesų konfliktus, įskaitant interesų konfliktus, kylančius dėl ASV reitingų teikėjų nuosavybės ar kontrolės.
5. 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.
6. ASV reitingų teikėjai peržiūri savo veiklą, kad nustatytų galimus interesų konfliktus, bent kartą per metus.

24 straipsnis

Dėl darbuotojų galinčių kilti 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) kad dėl tų asmenų atlyginimo ir rezultatų vertinimo nekiltų interesų konfliktų ir kitaip neigiamai nebūtų veikiamas ASV reitingų nustatymo proceso sąžiningumas;
 - 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,
 - 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. ***ESMA gali reikalauti, kad ASV reitingų teikėjai pateiktų informaciją apie šias kontrolės procedūras.***

25 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 sąžiningi, pagrįsti, skaidrūs ***ir*** nediskriminaciniai **█**.
2. 1 dalies tikslu ESMA, manydama, kad ASV reitingų teikėjų taikomi mokesčiai nėra sąžiningi, pagrįsti, skaidrūs ***ir*** nediskriminaciniai **█**, gali įpareigoti ASV reitingų teikėjus pateikti jai dokumentinius įrodymus, gali imtis priežiūros priemonių pagal 33 straipsnį ir gali priimti sprendimą skirti baudas pagal 34 straipsnį.

4 SKYRIUS

ESMA vykdoma priežiūra

1 skirsnis

Bendrieji principai

26 straipsnis

Nesikišimas į reitingų turinį ar metodiką

Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, ESMA, Komisija ar valstybių narių valdžios institucijos nesikiša į ASV reitingų turinį ar metodiką, ***su sąlyga, kad tie reitingai ir metodika atitinka šiame reglamente nustatytus kriterijus.***

27 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 XXXX XXXX XX, bendradarbiaudama su EBI ir EIOPA, paskelbia arba atnaujina patvirtinimo tvarkos, nurodytos šio reglamento 10 straipsnyje, taikymo gaires.
3. ESMA skelbia metinę šio reglamento taikymo ataskaitą, įskaitant informaciją apie priežiūros priemones, kurių ESMA ėmėsi, ir pagal šį reglamentą skirtas sankcijas, įskaitant baudas ir periodines baudas. Toje ataskaitoje visų pirma pateikiama

informacija apie ASV reitingų rinkos raidą ir trečiųjų valstybių tvarkos, nurodytos 9, 10 ir 11 straipsniuose, taikymo vertinimas.

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

4. Vykdydama savo užduotis ESMA bendradarbiauja su EBI ir EIOPA ir, prieš skelbdama ir atnaujindama gaires bei pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus, konsultuojasi su EBI ir EIOPA.

28 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1. Iki XXXX XXXX XX 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 taikyti šį reglamentą.

29 straipsnis

Naudojimasis 30–32 straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Pagal 30–32 straipsnius ESMA ar jos pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikoma profesinės paslapties apsauga.

30 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1. ESMA paprastu prašymu arba sprendimu gali reikalauti, kad ASV reitingų teikėjai, ASV reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys, reitinguojami subjektai, 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 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 ji 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 34 straipsnyje numatytą baudą, jeigu atsakymai į pateiktus klausimus yra neteisingi arba klaidinantys.

3. Prašydama pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal 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 ji turi būti pateikta*;
 - e) nurodo 35 straipsnyje nustatytas periodines baudas, jeigu pateikiama ne visa prašoma informacija;
 - f) nurodo 34 straipsnyje numatytą baudą, jeigu atsakymai į pateiktus klausimus yra neteisingi arba klaidinantys;
 - g) nurodo teisę apskūsti sprendimą Apeliacinei tarybai ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.
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 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.

31 straipsnis

Bendrieji tyrimai

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali vykdyti reikalingus 30 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 30 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 naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 35 straipsnio 1 dalyje numatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, kai reikalaujami įrašai,

duomenys, procedūros ar bet kuri kita medžiaga arba atsakymai į klausimus, užduotus straipsnyje nurodytiems asmenims, nepateikiami arba yra neišsamūs, taip pat nurodomos 34 straipsnyje nustatytos baudos, taikomos, kai atsakymai į klausimus, užduotus straipsnyje nurodytiems asmenims, yra neteisingi arba klaidinantys.

3. 30 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys laikosi ESMA sprendimu pradėtų tyrimų vykdytojų nurodymų. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 3 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 nurodo 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 tyrimuose.
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 pažeidimų, 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.

32 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1. Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, ESMA gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 30 straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose *ir teritorijoje*. 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 visus 31 straipsnio 1 dalyje išvardytus 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 naudojami pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas patikrinimo dalykas bei tikslas, ir 31 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. 30 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys vykdo ESMA sprendimu nurodytų patikrinimų vietoje vykdytojų nurodymus. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nurodoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 31 straipsnyje numatytos periodinės baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei 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 bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai 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 specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojami tokiais pačiais įgaliojimais kaip ESMA, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje.
7. Jei ESMA įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisės saugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.
8. Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai 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 pažeidimą, ir dėl įtariamo pažeidimo sunkumo bei asmens, kurio atžvilgiu nustatytos procesinės prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžio. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti 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

Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės

ESMA taikomos priežiūros priemonės

1. Jei ESMA nustato, kad ASV reitingų teikėjas nesilaikė savo prievolių pagal šį reglamentą, **ji reikalauja, kad ASV reitingų teikėjas nutrauktų pažeidimą. Be to, ESMA gali imtis** vienos ar daugiau iš šių priežiūros priemonių:
 - a) panaikina ASV reitingų teikėjo leidimą;
 - b) laikinai uždraudžia ASV reitingų teikėjui teikti ASV reitingus, kol bus nutrauktas pažeidimas;
 - c) laikinai sustabdo ASV reitingų teikėjo teikiamų ASV reitingų naudojimą, kol bus nutrauktas pažeidimas;
 - e)** skiria baudas pagal 34 straipsnį.
 - f) skelbia viešus pranešimus.
2. 1 dalyje nurodytos priežiūros priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
3. Imdamasi 1 dalyje nurodytų priežiūros priemonių, ESMA atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą pagal šiuos kriterijus:
 - a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;
 - b) tai, ar pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastis, 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 neprofesionaliųjų investuotojų interesams **ir kitiems ASV reitingų naudotojams**;
 - 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;
 - i) ankstesnius ASV reitingų teikėjo pažeidimus;
 - j) priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi ASV reitingų teikėjas, kad pažeidimas nepasikartotų.
4. ESMA nepagrįstai nedelsdama praneša už pažeidimą atsakingam asmeniui apie visus veiksmus, kurių imtasi pagal 1 dalį. Apie visus tokius veiksmus ESMA paskelbia savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas 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.

4a. *Jei ASV reitingas suteikiamas iš esmės pažeidus šį reglamentą, ESMA gali pareikalauti, kad pažeidimą padaręs ASV reitingų teikėjas informuotų ASV reitingų prenumeratorius ir naudotojus, kad ASV reitingas nebegalioja. ESMA savo interneto svetainėje paskelbia atitinkamą savo sprendimą kitą dieną po to sprendimo priėmimo.*

34 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. ***Pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu ESMA nustato objektyvių elementų, iš kurių matyti, kad darydamas pažeidimą asmuo veikė sąmoningai.***
2. Jeigu 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 atitinkamą Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintomis konsoliduotosiomis ataskaitomis;
3. Pagal 1 dalį nustatydamą baudos dydį, ESMA atsižvelgia į 33 straipsnio 3 dalyje išdėstytus kriterijus.
4. Nepaisant 3 dalies, jeigu 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.

35 straipsnis

Periodinės baudos

1. ESMA savo sprendimu skiria periodines baudas siekdama priversti:
 - a) ASV reitingų teikėją nutraukti pažeidimą laikantis sprendimo, priimto pagal 33 straipsnį;
 - b) 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis:
 - 1) pateikti išsamią informaciją, kurios reikalaujama pagal 30 straipsnį priimtu sprendimu;

- 2) vykdyti tyrimo vykdytojų nurodymus 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 30 straipsnį priimtu sprendimu;
 - 3) bendradarbiauti su patikrinimo vietoje, kurį nurodyta atlikti pagal 32 straipsnį priimtu sprendimu, vykdytojais.
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 ESMA sprendimą. Tam laikotarpiui pasibaigus 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 34 ir 35 straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas atskleidimas sukeltų rimtą pavojų Sąjungos finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims. Tokiu būdu neskelbiami asmens duomenys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725⁴⁴.
2. Pagal 34 ir 35 straipsnius paskirtos baudos ir periodinės baudos yra administracinio pobūdžio.
3. Užtikrinama, kad pagal 34 ir 35 straipsnius skirtos baudos ir periodinės baudos būtų sumokėtos.

Baudų ir periodinių baudų mokėjimo užtikrinimą reglamentuoja proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, kurioje jis vykdomas.
4. Baudos ir periodinės baudos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

3 skirsnis

Procedūros ir peržiūra

37 straipsnis

Priežiūros priemonių nustatymo ir baudų skyrimo procedūrinės taisyklės

1. Jei ESMA nustato, kad esama aiškių galimo šio reglamento pažeidimo požymių, ESMA paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną šiam klausimui tirti.

⁴⁴ 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).

Paskirtasis pareigūnas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja ir nedalyvavo 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 30 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 31 ir 32 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 straipsnį 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 pateikti už tyrimą atsakingo pareigūno nustatyti faktai, ir pagal 38 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 33 straipsnį ir skiria baudą pagal 34 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 papildoma šį reglamentą priimdama papildomas taisykles dėl ESMA naudojimosi teise 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 skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.
Pirmoje pastraipoje nurodytos taisyklės tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus pagal 45 straipsnį.
10. Vykdydama šiame reglamente numatytas užduotis ir nustatęsi pagrįstų 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.

38 straipsnis

Asmenų, kurių atžvilgiu vykdomi tyrimai, išklausimas

1. Prieš priimdama sprendimą pagal 33, 34 ir 35 straipsnius, asmenims, kurių atžvilgiu vykdoma procedūra, ESMA suteikia galimybę pateikti pastabų dėl jos išvadų. ESMA savo sprendimus grindžia tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vykdoma procedūra, galėjo pateikti pastabų.

Pirma pastraipa netaikoma, jei pagal 33 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 išklaudytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2. Per tyrimus visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vykdoma procedūra, 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.

39 straipsnis

Teisingumo Teismo peržiūra

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.

4 skirsnis

Mokesčiai ir užduočių perdavimas

40 straipsnis

Priežiūros mokesčiai

1. ASV reitingų teikėjams ESMA taiko *proporcingus* mokesčius pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal 2 dalį. *Tų mokesčių atskaitos taškas yra* suma, kurios reikia ESMA *būtinoms išlaidoms, susijusioms* su ASV reitingų teikėjų priežiūra, *padengti* ir *išlaidoms*, kurių gali kilti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma *išlaidoms, susijusioms* su bet kurių užduočių pavedimu pagal 41 straipsnį, *kompensuoti, ir tie mokesčiai turi visiškai padengti tą sumą*.
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 45 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 galėjo patirti atlikdamos darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusias su bet kurių užduočių pavedimu pagal 41 straipsnį.

5 SKYRIUS

ESMA ir nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

41 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 konkrečias priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tokios konkrečios

priežiūros užduotys visų pirma gali apimti įgaliojimą prašyti pateikti informaciją pagal 30 straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 31 ir 32 straipsnius.

2. Prieš perduodama užduotį pagal 1 dalį, ESMA konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija dėl:
 - a) ketinamos perduoti užduoties masto;
 - b) užduoties atlikimo tvarkaraščio;
 - c) būtinos informacijos, kurią turi perduoti ESMA ir kuri turi būti jai perduota.
3. Pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal 45 straipsnį, ESMA atlygina kompetentingai institucijai išlaidas, kurias kompetentinga institucija patyrė vykdydama perduotas užduotis.
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.

42 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.

43 straipsnis

Kompetentingų institucijų pranešimai ir sustabdymo prašymai

1. Valstybės narės kompetentinga institucija, nustačiusi, kad veiksmai, kuriais pažeidžiamas šis reglamentas, yra arba buvo vykdomi jos pačios arba kitos valstybės narės teritorijoje, apie tai informuoja ESMA. Kompetentinga institucija, kuri mano, kad tai tikslinga tyrimo tikslais, gali pasiūlyti ESMA įvertinti poreikį pasinaudoti įgaliojimais pagal 30 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 13 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, nuroydamą savo argumentus. Jei ESMA mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi tinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

44 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.
2. Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą keičiasi ESMA, kompetentingos institucijos, EBI, EIOPA ir ESRV, 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;
 - b) informacijos atskleidimas yra būtinas teisiniam 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

45 straipsnis

Naudojimasis delegavimu ir jo atšaukimas bei prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.
2. **9 straipsnio 3 dalyje, 37 straipsnio 9 dalyje ir 40 straipsnio 2 dalyje** nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami **penkerių** metų laikotarpiui nuo ... **[šio reglamento įsigaliojimo diena]**. **Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 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 **9 straipsnio 3 dalyje, 37 straipsnio 9 dalyje ir 40 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 **9 straipsnio 3 dalį, 37 straipsnio 9 dalį ir 40 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 įsigaliojti 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 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnį, prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo deleguotajam aktui priežastis.

47 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB⁴⁵. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011⁴⁶.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. ASV reitingų teikėjai, kurie teikė savo paslaugas šio reglamento įsigaliojimo dieną, per tris mėnesius praneša ESMA, jei pageidauja ir toliau siūlyti savo paslaugas, ir

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

⁴⁶ 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).

pateikia prašymą išduoti leidimą pagal 5 straipsnį. Tuo atveju prašymą išduoti leidimą jie pateikia per 6 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.

- 1a. ***Po pranešimo ESMA pagal 1 dalį, ASV reitingų teikėjas įregistruojamas 13 straipsnyje nurodytame registre kaip turintis laikiną leidimą teikti paslaugas ir jam leidžiama toliau teikti paslaugas Sąjungoje, kol jo paraiška bus patvirtinta arba atmesta.***
2. Nukrypstant nuo pirmos dalies, ASV reitingų teikėjai, pagal Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnį priskiriami prie mažųjų ir vidutinių įmonių, prašymą išduoti leidimą pateikia per 24 mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.
3. ASV reitingų teikėjai, pagal Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnį priskiriami prie mažųjų ir vidutinių įmonių, patenkantys į rinką po *[įrašyti taikymo pradžios datą]*, praneša apie tai ESMA prieš pradėdami siūlyti savo paslaugas ir pateikia prašymą išduoti leidimą per 12 mėnesių nuo to pranešimo dienos.

49 straipsnis

Peržiūra

1. Komisija įvertina šio reglamento taikymą ne vėliau kaip [penkeri metai po 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.
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.
- 3a. ***Ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ESMA, paskelbia ataskaitą, kurioje nagrinėjama, ar šio reglamento taikymo sritis yra pakankama, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas rinka ir pasiekti jo tikslai, įskaitant poreikį išplėsti taikymo sritį įtraukiant ASV duomenų teikėjus. Prireikus prie šios ataskaitos gali būti pridėdamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.***
- 3b. ***Ne vėliau kaip ... [3 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija paskelbia ataskaitą apie ASV reitingų rinkos veikimą, kurioje, be kita ko, aptariami šie aspektai:***
 - a) ***ar jos bendrieji principai, įskaitant 26 straipsnyje nurodytą nesikišimo principą, pakankamai padėjo pagerinti ASV reitingų kokybę ir patikimumą ir sumažinti klaidinančių ASV reitingų naudojimą;***
 - b) ***ar 16a straipsnyje nustatytos pareigos apsvaistyti galimybę paskirti ASV reitingų teikėją, turintį mažesnę rinkos dalį, pakanka, kad būtų apribota koncentracija ASV reitingų rinkoje; taip pat***
 - c) ***ar ASV reitingų teikėjų taikoma metodika atitinka Sąjungos tikslus ir tarptautinius standartus, susijusius su kiekvienu veiksmu, be kita ko, atsižvelgiant į poreikį šiame reglamente nustatyti su ASV reitingų turiniu ir jų metodika susijusius būtiniausius reikalavimus.***

Prireikus prie šios ataskaitos gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

- 3c. Ne vėliau kaip ... [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ESMA Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia ataskaitą dėl 9, 10 ir 11 straipsniuose nustatytų reikalavimų tinkamumo, kad trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjai galėtų teikti ASV reitingus Sąjungoje. Komisija apsvarsto ataskaitos rezultatus ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.*

50 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

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

Jis taikomas nuo ... [**9 mėnesiai** po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

I PRIEDAS

Prašyme išduoti leidimą pateiktina informacija

Prašyme išduoti leidimą pateikiama visa ši informacija:

- a) nesutrumpintas pareiškėjo pavadinimas, registruotos buveinės Sąjungoje adresas, pareiškėjo interneto svetainė ir, jei yra, juridinio asmens identifikatorius (LEI);
- b) kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;
- c) pareiškėjo teisinis statusas;
- d) pareiškėjo nuosavybės struktūra *grupės lygmeniu*;
- da) nuosavybės struktūroje esančių subjektų, kurie vykdo ASV reitingavimo veiklą arba teikia bet kokias kitas 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas, dėl kurių kiltų interesų konfliktų, susijusių su pareiškėjo turima vykdyti ASV reitingavimo veiklą, tapatybę;**
- e) pareiškėjo vyresniosios vadovybės narių tapatybę, jų kvalifikacija, patirtis ir mokymas;
- f) analitikų, darbuotojų ir kitų asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių vertinimo veikloje *ASV reitingų teikimo tikslu*, skaičius, jų patirtis ir mokymas dirbant pareiškėjo organizacijoje, taip pat jų patirtis ir mokymas apskritai;
- fa) subjektų, finansinių produktų ir priemonių, kurių ASV reitingus pareiškėjas teiks, skaičius;**
- g) *išsamus ASV reitingų teikimo ir peržiūros procedūrų ir metodikos, kurias taiko pareiškėjas, aprašymas; jei ASV reitingų teikėjai nusprendžia naudoti bendrus duomenų vienetus, atskleistus pagal Reglamentą (ES) 2019/2088, įskaitant pagrindinį neigiamą poveikį (PAI) pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal Reglamento 2019/2088 X straipsnį, arba pagal Direktyvą (ES) 2022/2464, įskaitant deleguotuosius aktus, priimtus pagal Direktyvą 2013/34/ES, jie pateikia įrodymą, kaip tie bendri duomenų vienetai naudojami;*
- ga) jei ASV reitingų teikėjai taiko metodiką, kuri laikoma pagrįsta moksliniais įrodymais, – informaciją apie tai, kaip jie naudoja tokius mokslinius įrodymus, įskaitant tai, ar ir kaip jie atitinka Paryžiaus susitarimą;**
- gb) duomenų procesų aprašymas, įskaitant duomenų šaltinius, pradinių duomenų įvertinimą tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, duomenų atnaujinimo dažnumą ir duomenų kokybės kontrolę;**
- h) politika arba procedūros, pagal kurias pareiškėjas nustato, valdo ir atskleidžia bet kokius interesų konfliktus, kaip nurodyta šio reglamento 14 straipsnyje;
- i) (kai yra) su bet kokiais esamais ar planuojamais veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, perdavimo (rangos) susitarimais susiję dokumentai ir informacija;
- j) (kai yra) informacija apie kitą pareiškėjo vykdomą ar numatomą vykdyti veiklą;
- ja) (kai yra) ASV reitingų, kuriuos pareiškėjas tikisi patvirtinti, sąrašas;**
- jb) (kai yra) esami ASV reitingavimo veiklos rezultatai.**

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 taikoma*:
 - 1) reitingų analitikų, dalyvavusių nustatant ASV reitingą, tapatybę ir ASV reitingą patvirtinusių asmenų tapatybę, informacija, ar ASV reitingas buvo užsakytas, ar ne, ir atitinkamo ASV reitingavimo veiksmo atlikimo data;
 - 2) *už taisyklėmis grindžiamos metodikos parengimą atsakingų asmenų tapatybę ir reitingavimo metodiką patvirtinusių asmenų tapatybę*;
- b) apskaitos įrašai dėl mokesčių, surinktų iš bet kurio reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies ar bet kurio reitingų naudotojo;
- c) apskaitos įrašai dėl kiekvieno informacijos apie ASV reitingus prenumeratoriaus;
- 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 12 straipsnį ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėse ir per Europos bendrą prieigos punktą (ESAP) atskleidžia visuomenei bent šią informaciją:

- a) detalesnę naudojamos reitingavimo metodikos (ir jos pakeitimų) apžvalgą, įskaitant:
 - 1) tai, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė, ir apimamą laikotarpį, *taip pat*
 - 2) *ar analizėje nagrinėjama galima reikšminga finansinė rizika reitinguojamam subjektui, ar galimas reikšmingas reitinguojamo subjekto poveikis aplinkai ir visuomenei apskritai, ar abu šie veiksniai, ir abiejų veiksnių lyginamasis svoris;*
- aa) *naudojamą pramonės šakų klasifikaciją ir kodėl tokia klasifikacija yra svarbi;*
- b) *duomenų šaltinius, įskaitant tai, ar duomenys gaunami atskleidus informaciją pagal Direktyvą 2013/34/ES ir Reglamentą (ES) 2019/2088 ir ar šaltiniai yra vieši, ar ne, ir duomenų procesų apibendrintą apžvalgą nurodant, ar [] duomenys gauti iš pagal Direktyvą (ES) 2022/2464 privalomų tvarumo ataskaitų, pradinių duomenų įvertinimą tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, ir kaip dažnai atnaujinami duomenys;*
- c) informaciją apie tai, ar ir kaip metodika yra pagrįsta moksliniais įrodymais;
- d) *jei ASV reitingu vertinamas finansinis reikšmingumas, – aiškus išpėjimas apie metodikos trūkumus bei išvados, kurias galima padaryti remiantis tuo reitingu;*
- e) reitingo apimtį, t. y. ar *jis apima konkretų veiksnių (A, S arba V), ar [] konkrečius klausimus (pvz., su pertvarka susijusią riziką);*
- f) agreguoto ASV reitingo atveju – trijų bendrųjų ASV veiksnių kategorijų svorines vertes (pvz., 33 proc. aplinkos, 33 proc. socialiniai, 33 proc. valdymo veiksniai) ir taikomo lyginamųjų svorių metodo paaiškinimą, nurodant atskirų aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių lyginamuosius svorius;
- g) dėl aplinkos, socialinių ar valdymo veiksnių 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;
- h) informaciją apie tai, ar reitingas išreikštas absoliučiosiomis, ar santykinėmis vertėmis, *ir, jei ASV reitingas išreikštas santykinė verte, aiškus išpėjimas apie metodikos trūkumus, bei išvados, kurias galima padaryti remiantis tuo reitingu;*
- i) (kai taikytina) nuorodą, kad duomenų rinkimo ar reitingavimo (vertinimo balais) procese naudojamas dirbtinis intelektas (DI), *įskaitant informaciją apie tų įrankių esamus trūkumus ar riziką;*
- j) bendrą informaciją apie kriterijus, pagal kuriuos nustatomi klientų mokėtini mokesčiai, nurodant įvairius elementus, į kuriuos atsižvelgiama, kaip antai duomenų analitikų dalyvavimą, IT įrangą, duomenų pirkimą;
- k) [] ASV reitingams sudaryti naudojamų duomenų *šaltinius ir su jais susijusius trūkumus;*

- ka) pakankamai išsamiai atsižvelgiant į bet kokių kylančių interesų konfliktų pobūdį, bendrą interesų konfliktų pobūdį ar priežastis ir veiksmus, kurių imtasi siekiant tą riziką sumažinti;*
- kb) jei ASV reitingų teikėjas nusprendžia į savo ASV reitingą įtraukti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, į kuriuos įtrauktas A (aplinkos) veiksnys, – informaciją apie tai, ar pagal tą reitingą atsižvelgiama į įmonės verslo modelio ir strategijos suderinimą su perėjimo prie tvarios ekonomikos tikslais ir visuotinio atšilimo apribojimu pagal Paryžiaus susitarimą;*
- kc) jei ASV reitingų teikėjas nusprendžia į savo ASV reitingą įtraukti S (socialinį) veiksnį, – informaciją apie tai, ar tas reitingas susijęs su reitinguojamo subjekto atitiktimi pagrindinėms Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoms dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas;*
- kd) jei ASV reitingo teikėjas nusprendžia į savo ASV reitingą įtraukti V (valdymo) veiksnį, – ar reitinguojamas subjektas svarsto suderinamumą su tarptautiniu mokesčių slėpimo ir vengimo standartu;*
- ke) visus ASV reitingų teikėjų turimos informacijos trūkumus.*

2. Papildomos informacijos atskleidimas ASV reitingų naudotojams ir reitinguojamoms įmonėms, patenkančioms į Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritį

Kartu su šio reglamento 13 straipsnyje nurodytais elementais ASV reitingų teikėjai *ir, kai tinkama, ASV reitingų prenumeratoriai* Europos reguliuojamoms finansų įmonėms ir įmonėms, patenkančioms į Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritį, kurios vertinamos tokiais reitingais, pateikia šią informaciją:

- a) detalesnę naudojamą reitingavimo metodiką (ir jos pakeitimų) apžvalgą, įskaitant:
 - 1) (kai taikytina) mokslinius įrodymus ir prielaidas, kuriais reitingai grindžiami,
 - 2) tai, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė, *ir apimamą laikotarpį,*
 - 2a) *ar analizėje nagrinėjama galima reikšminga finansinė rizika reitinguojamam subjektui, ar galimas reikšmingas reitinguojamo subjekto poveikis aplinkai ir visuomenei apskritai, ar abu šie veiksniai;*
 - 2b) *reitinguojamai įmonei taikomą pramonės šakų klasifikaciją ir kodėl ši klasifikacija yra svarbi;*
 - 4) pagrindinius su kiekvienu aplinkos, socialiniu ir valdymo veiksmu susietus PVRR ir taikomą lyginamųjų svorių metodą,
 - 4a) *agreguoto ASV reitingo atveju – kiekvienos ASV veiksmų kategorijos vertinimo rezultatas, kai kiekvieno vertinimo rezultatas grindžiamas ta pačia skale, kad būtų užtikrintas A (aplinkos), S (socialinės) ir V (valdymo) kategorijų palyginamumas,*

- 5) bet kokius galimus metodikos trūkumus,
 - 6) metodikos peržiūros politiką,
 - 6a) *bet kokius reitingavimo metodikos, modelių, pagrindinių reitingavimo prielaidų ar duomenų šaltinių (įskaitant įverčius) pakeitimus, šių pakeitimų priežastis ir jų poveikį reitingams;*
 - 7) paskutinę peržiūros datą,
 - 7a) *vertinimui naudotų duomenų pateikimo laiką,*
 - 7b) *visas ASV reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas, įskaitant priemones, kurių buvo imtasi nustačius klaidas,*
 - 7c) *kai ASV reitingas apima PVRR, į kuriuos įtrauktas A (aplinkos) veiksnys, – informaciją, kokių mastu ASV reitingas yra susijęs su atitiktis taksonomijai procentine dalimi pagal Reglamentą (ES) 2020/852, kartu paaiškinant visus reikšmingus nuokrypius nuo jos,*
- b) detalesnę duomenų procesų apžvalgą, įskaitant:
- 1) išsamesnį naudojamų duomenų šaltinių paaiškinimą, įskaitant tai, ar jie yra vieši, ar nevieši, nurodant, ar jų pagrindas yra tvarumo ataskaitų teikimo standartai, parengti pagal Direktyvos 2013/34/ES 29b straipsnį (ES taksonomija, TFIAR)],
 - 2) (kai taikytina) įvertinimo, *pakaitinių kintamųjų ar* sektoriaus vidurkių naudojimą ir atitinkamos metodikos paaiškinimą,
 - 3) duomenų atnaujinimo ir ankstesnių duomenų peržiūros politiką, paskutinio duomenų atnaujinimo datą,
 - 4) duomenų kokybės kontrolę,
 - 5) bet kokius veiksmus, kurių imamasi duomenų šaltinių ribotumo problemai spręsti (kai taikytina);
- 5a) *tai, ar buvo atlikta naudotų duomenų kokybės peržiūra;*
- c) **■** informaciją apie ryšius su reitinguojamais subjektais, *įskaitant tai, ar ASV reitingų teikėjas atliko peržiūras ar patikrinimus vietoje ir kokių dažnumu tai darė;*
- ca) *pranešimą apie reitingų trūkumus, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su įvairiais reitinguojamo subjekto suinteresuotaisiais subjektais, ir tai, kaip tvarkoma prieštarą, neišsami ar subjektyvi informacija;*
- d) (kai taikytina) bet kokios duomenų rinkimo ar reitingavimo procese naudojamos dirbtinio intelekto metodikos paaiškinimą;
- e) jei atsiranda svarbios naujos informacijos apie reitinguojamą subjektą, kuri gali paveikti ASV reitingavimo rezultatą, ASV reitingų teikėjai informuoja, kaip jie atsižvelgė į tą informaciją ir ar pakoregavo atitinkamą ASV reitingą.
- Šio priedo 2 dalyje nurodyta informacija turi būti konkrečiai susijusi su kiekvienu išplatintu ASV reitingu.***

**PRIEDAS. SUBJEKTAI AR ASMENYS,
IŠ KURIŲ PRANEŠĖJA GAVO INFORMACIJOS**

Pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 8 straipsnį pranešėja pareiškia, kad, rengdama šį pranešimą, iki jo priėmimo komitete gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo
AXA
Finance Watch
Moody's
EthiFinance
BPCE Group Affaires Publiques
MSCI Limited
S&P Global
AFG
Transport et Environnement
Reclaim Finance
Deutsche Börse Group
Morningstar Sustainalytics
Carbon 4
Amundi
EcoVadis
EFAMA
Société Générale
Sustainable Fitch
Fédération bancaire française
European Banking Federation
LSEG
The Goldman Sachs Group, Inc
ICE
AFEP - Association française des banques privées
FSMA - IOSCO

Šį sąrašą parengė ir visą atsakomybę už jį prisiima pranešėja.

29.11.2023

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pirmininkei
Irenei Tinagli
BRIUSELIS

Tema: Teisės reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Gerb. Pirmininke,

2023 m. spalio 23 d. posėdyje Teisės reikalų komiteto koordinatoriai nusprendė pagal Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 1 dalį pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl aplinkos, socialinės ir valdymo (ASV) reitingavimo veiklos skaidrumo ir vientisumo. Rengti nuomonę pavesta socialistų ir demokratų frakcijai ir nuomonės referentu paskirtas Pascal Durand. Tačiau dėl labai įtempto ECON komiteto tvarkaraščio koordinatoriai, taikydami rašytinę procedūrą, lapkričio 17 d. nusprendė nuomonės formą pakeisti į laišką ir palikti tą patį nuomonės referentą.

Pasiūlymai

2023 m. lapkričio 29 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas, 13 narių balsavus už, 10 – prieš, susilaikiusių nesant¹, nusprendė paraginti atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą rengiant teisėkūros pranešimo projektą atsižvelgti į toliau nurodytus aspektus.

Pasiūlymas dėl reglamento dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo yra labai svarbi teisėkūros priemonė siekiant, kad investuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiama patikima informacija apie tvarių produktų kokybinį pobūdį, taip pat apie įmonių verslo ir strategijų tvarumo lygį. Priėmusi su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentą, Direktyvą (ES) 2019/2088, Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą, t. y. Direktyvą (ES)

¹ Per galutinį balsavimą dalyvavo šie Parlamento nariai: Adrián Vázquez Lázara (pirmininkas), Sergey Lagodinsky (pirmininko pavaduotojas), Marion Walsmann (pirmininko pavaduotoja), Raffaele Stancanelli (pirmininko pavaduotojas), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Ibán García del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos, Daniel Buda, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvie Guillaume (pavadojanti Larą Wolters pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Pedro Marques (pavadojantis Marią-Manue Leitão-Marques pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Anne-Sophie Pelletier (pavadojanti Manoną Aubry pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį).

2022/2464, ir pasiūlymą dėl direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo (2022/0051(COD)), ES padėjo tvaraus finansavimo sistemos pamatus. Vis dėlto, nei Komisijos pasiūlyme dėl reitingavimo pagal ASV kriterijus veiklos, nei Parlamento ECON komiteto pranešimo projekte nepakankamai atsižvelgiama į poreikį užtikrinti šio pasiūlymo suderinamumą su atitinkamos ES politikos srities nuostatomis. Neatsižvelgus į tai, kas yra visų ES įmonių veiklos rezultatai, šiuo pasiūlymu neužkertamas kelias teisės aktų spragoms, susijusioms su tuo, kaip vertinami įmonių veiklos rezultatai tvarumo srityje, todėl didėja rizika, kad galiausiai bus netinkamai nukreipiamos investicijos ir valdybų sprendimai.

Pagal ES teisės aktus reikalaujama, kad investuotojai ir ES veikiančios įmonės teiktų ataskaitas tiek apie įmonių veiklos poveikį žmonėms ir aplinkai, tiek apie tai, kokį poveikį įmonėms daro tvarumo aspektai. Tai vadinama dvejopu požiūriu į reikšmingumą – iš vienos perspektyvos atsižvelgiama į riziką įmonei, iš kitos – į įmonės poveikį. Nors ES įsisteigusios įmonės ir investuotojai vykdys savo pareigą teikti ataskaitas tiek apie finansinį poveikį, tiek apie poveikį tvarumui, dabartiniame pasiūlyme ASV reitingų teikėjams paliekama galimybė tiesiogiai arba taikant lygiavertiškumo kriterijus atsižvelgti į ES įsisteigusių įmonių veiklos rezultatus tik iš vienos perspektyvos. Taigi šiuo etapu neužtikrinamos **vienodos sąlygos** su reitinguojamais subjektais, kurie neatsižvelgia į dvejopą požiūrį į reikšmingumą.

Naudojant metodikas, pagal kurias neatsižvelgiama į tai, dėl ko ES įmonių verslo modeliai tampa tvaresni, kiltų didelė rizika, kad Europos įmonės bus reitinguojamos ir lyginamos su kitais subjektais ir **bus daromas poveikis jų konkurencingumui**.

Teisės reikalų komitetas pritarė toliau pateiktiems pasiūlymams.

1. Siekiant užtikrinti suderinamumą su esamomis Europos Sąjungos politikos priemonėmis: visuose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, susijusiuose su informacijos apie tvarumą atskleidimu, įskaitant Direktyvą 2013/34/ES ir jos deleguotąjį aktą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2022/2464, turi būti nustatytas privalomas dvejopo reikšmingumo principo taikymas įmonėms rengiant ataskaitas arba daroma nuoroda į jį. Šie esami ataskaitų teikimo įpareigojimai gali būti konkrečiai taikomi tik tuo atveju, jei visi ASV reitingų teikėjai taikys tą patį principą kuo didesniu mastu. Teikdami ASV reitingus, apibendrintus arba atskirus, minėti teikėjai turėtų atsižvelgti į visą svarbią ir reikšmingą informaciją apie tvarumą, apimančią reitinguojamo subjekto veiklos sritį, pagal kiekvieną reikšmingumo aspektą. Tai neturėtų nulemti to, kad ASV reitingų teikėjams tektų atsižvelgti į kiekvieną mažiausią reitinguojamo subjekto pateiktą informacijos apie tvarumą vienetą, bet turėtų užtikrinti, kad pagal reitingavimo metodikas nagrinėjama informacija apimtų tiek finansinius, tiek poveikio reikšmingumo aspektus, nuosekliai laikantis įmonėms nustatytų ES ataskaitų teikimo įpareigojimų.

2. Užtikrinti skaidrų ir tinkamą lygiavertiškumo, patvirtinimo ir pripažinimo kriterijų nustatymo procesą: priimdama deleguotuosius aktus dėl trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjų teikiamų ASV reitingų Sąjungoje, Europos Komisija turi atsižvelgti į ekspertų grupės technines rekomendacijas, jei tokios rekomendacijos parengtos vykdant tinkamą procesą, užtikrinant viešąją priežiūrą ir skaidrumą, taip pat subalansuotą atitinkamų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir naudojimąsi jų ekspertinėmis žiniomis. Be to, dalyvavimas šios ekspertų grupės darbe techniniu lygmeniu turėtų būti grindžiamas ekspertinėmis žiniomis informacijos apie tvarumą teikimo srityje ir nepriklausyti nuo jokio finansinio įnašo.

Pagarbiai

Adrián Vázquez Lázara

**PRIEDAS. SUBJEKTAI AR ASMENYS,
IŠ KURIŲ NUOMONĖS REFERENTAS GAVO INFORMACIJOS**

Rengdamas nuomonę laiško forma nuomonės referentas gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo
Global Reporting Initiative (GRI)

Šį sąrašą parengė ir visą atsakomybę už jį prisiima nuomonės referentas.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas	Reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumas ir sąžiningumas		
Nuorodos	COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD)		
Pateikimo EP data	14.6.2023		
Atsakingas komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ECON 10.7.2023		
Nuomonę teikiantys komitetai Paskelbimo plenariniame posėdyje data	EMPL 10.7.2023	ENVI 10.7.2023	JURI 10.7.2023
Nuomonė nepareikšta Sprendimo data	EMPL 18.7.2023	ENVI 17.7.2023	
Pranešėjai Paskyrimo data	Aurore Lalucq 4.7.2023		
Svarstymas komitete	7.11.2023		
Priėmimo data	4.12.2023		
Galutinio balsavimo rezultatai	+: –: 0:	33 1 3	
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Claude Gruffat, Michiel Hoogeveen, Stasys Jakeliūnas, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin		
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai	Herbert Dorfmann, Eider Gardiazabal Rubial, Eugen Jurzyca, Martine Kemp, René Repasi, Laurence Sailliet, Eleni Stavrou		
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)	Christophe Clergeau, Ibán García Del Blanco, Ska Keller, Andrius Kubilius, Pierre Larroutourou, Morten Løkkegaard, Pernille Weiss		
Pateikimo data	8.12.2023		

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33	+
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Herbert Dorfmann, Martine Kemp, Andrius Kubilius, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Laurence Sailliet, Eleni Stavrou, Pernille Weiss
Renew	Gilles Boyer, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Christophe Clergeau, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Eider Gardiazabal Rubial, Aurore Lalucq, Pierre Larrourou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ska Keller, Philippe Lamberts

1	-
ECR	Eugen Jurzyca

3	0
ECR	Michiel Hoogeveen, Denis Nesci, Dorien Rookmaker

Sutartiniai ženklai:

+ : už

- : prieš

0 : susilaikė