



Briselē, 2020. gada 7. jūlijā
REV2 – aizstāj 2018. gada 8. februāra
paziņojumu (REV1)

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI KREDĪTREITINGU AĢENTŪRU JOMĀ

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības un kļuvusi par trešo valsti¹. Izstāšanās līgumā² ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Līdz minētajam datumam Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā pilnībā ir piemērojamas ES tiesības³.

Pārejas periodā ES un Apvienotā Karaliste risinās sarunas par nolīgumu par jaunu partnerību. Tomēr nav skaidrs, vai pārejas perioda beigās šāds nolīgums būs noslēgts un stāsies spēkā. Katrā ziņā attiecības, ko radītu šāds nolīgums, ļoti atšķirtos no Apvienotās Karalistes dalības iekšējā tirgū⁴.

Turklāt pēc pārejas perioda beigām attiecībā uz ES tiesību īstenošanu un piemērošanu ES dalībvalstīs Apvienotā Karaliste būs trešā valsts.

Tādēļ visām ieinteresētajām personām un jo īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek atgādināts par sekām, kuras juridiskā situācija pēc pārejas perioda beigām radīs to darbībai.

Ieteikums ieinteresētajām personām

Kredītreitingu aģentūrām un finanšu tirgus dalībniekiem, ņemot vērā šo paziņojumu, būtu jānovērtē, kādas sekas atstās pārejas perioda beigas, un attiecīgi jārīkojas, tostarp vajadzības gadījumā jāreģistrējas ES un kredītreitingi jāsniedz ES.

¹ Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

² Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.) (izstāšanās līgums).

³ Ar dažiem izņēmumiem, kas paredzēti izstāšanās līguma 127. pantā, bet šā paziņojuma kontekstā nav būtiski.

⁴ Konkrētāk, brīvās tirdzniecības nolīgumā netiek ietverti tādi iekšējā tirgus principi (preču un pakalpojumu jomā) kā savstarpēja atzīšana.

Nemiet vērā, ka šis paziņojums neattiecas uz:

- ES noteikumiem par tiesību normu kolīziju un jurisdikciju (“tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komercietās”);
- ES sabiedrību tiesībām;
- ES noteikumiem par personas datu aizsardzību.

Par šiem aspektiem tiek gatavoti vai jau ir publicēti citi paziņojumi⁵.

Pēc pārejas perioda beigām ES noteikumi par kredītreitingu aģentūrām un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām⁶ (“Kredītreitingu aģentūru regula”) Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami. Tam ir konkrēti šādas sekas.

- Reģistrācijas atsaukšana. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 1. punktu kredītreitingu aģentūrām, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, ir jābūt reģistrētām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (EVTI), kurai tās arī jāuzrauga, lai to sniegtos kredītreitingus Eiropas Savienībā varētu atzīt regulatīvos nolūkos. Tā kā kredītreitingu aģentūras, kuras veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, pēc pārejas perioda beigām vairs netiks uzskatītas par tādām, kas veic uzņēmējdarbību ES, EVTI saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 14. un 20. pantu ir jāatsauc to reģistrācija, šim atsaukumam stājoties spēkā dienā pēc pārejas perioda beigām.
- Kredītreitingu izmantošana regulatīvos nolūkos. Kredītreitingu aģentūru, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, reģistrācijas atsaukšanas rezultātā kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošināšanas sabiedrības, arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, pārvaldības sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un centrālie darījumu partneri Eiropas Savienībā vairs nevarēs AK uzņēmējdarbību veicošo kredītreitingu aģentūru sniegtos kredītreitingus izmantot regulatīvos nolūkos Eiropas Savienībā (piemēram, saskaņā ar “Maksātspēja II” attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām un Kapitāla prasību regulu attiecībā uz kredītiestādēm).
- Apstiprināšana. Tādas kredītreitingu aģentūras sniegti kredītreitingi, kura veic uzņēmējdarbību trešā valstī un ietilpst grupā, pie kuras pieder kredītreitingu aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību ES un kuru reģistrējusi EVTI, var tikt “apstiprināti” (*endorsed*), ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 3. punktu. Šāda apstiprinājuma priekšnoteikumi ir, ka minētajā trešā valstī uzņēmējdarbību veicošās kredītreitingu aģentūras kredītreitingu sniegšanas darbības atbilst prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā konkrētais ES regulējums, ka ir objektīvs iemesls kredītreitinga sagatavošanai trešā valstī un ka pastāv pienācīgs sadarbības mehānisms starp EVTI un attiecīgo

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_lv

⁶ OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

konkrētās trešās valsts uzraudzības iestādi. Ja kredītreitingi, kurus sniegusi kredītreitingu aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ir šādi “apstiprināti”, tos var izmantot regulatīvos nolūkos Eiropas Savienībā.

- Prospekts. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 1. punktam, ja prospektā ir atsauce uz Apvienotās Karalistes kredītreitingu aģentūras sniegtu kredītreitingu vai kredītreitingiem, tajā ir jāiekļauj skaidra un viegli pamanāma informācija par to, ka šos kredītreitingus nav sniegusi kredītreitingu aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību ES un ir reģistrēta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.

Tādējādi kredītreitingus, kurus sniegusi kredītreitingu aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, pēc pārejas perioda beigām nevar izmantot regulatīvos nolūkos Eiropas Savienībā, izņemot, ja ir veikts iepriekš minētais apstiprināšanas process vai Apvienotā Karaliste attiecībā uz tās kredītreitingu aģentūrām ir atzīta par līdzvērtīgu.

Līdzvērtības atzīšanas process ir šāds: Komisija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 ir pilnvarota atzīt trešo valsti par līdzvērtīgu attiecībā uz tās kredītreitingu aģentūru regulējumu un uzraudzību⁷. Ja Komisija atzīs Apvienoto Karalisti par līdzvērtīgu, EVTI varēs sertificēt kredītreitingu aģentūras ar nosacījumu, ka to kredītreitingi nav sistēmiski nozīmīgi finanšu stabilitātei vai finanšu tirgu integritātei vienā vai vairākās dalībvalstīs⁸. Ja Apvienotā Karaliste būs atzīta par līdzvērtīgu, kredītreitingus, kurus būs sniegušas kredītreitingu aģentūras, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, varēs izmantot Eiropas Savienībā regulatīvos nolūkos.

AK līdzvērtība šajā jomā tiek vērtēta, taču novērtējums vēl nav pabeigts.

Tāpēc ir jāinformē visas ieinteresētās personas, un tām jābūt gatavām scenārijam, ka kredītreitingu aģentūrām, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, līdz 2021. gada 1. janvārim nebūs atzīta līdzvērtība un attiecībā uz Apvienotajā Karalistē sniegtajiem kredītreitingiem nebūs veikts apstiprināšanas process.

Vispārīga informācija par kredītreitingu aģentūrām ir sniegta Komisijas tīmekļvietnē par kredītreitingu aģentūru regulējumu (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/regulating-credit-rating-agencies_en). Šīs vietnes saturs vajadzības gadījumā tiks atjaunināts ar papildu informāciju.

Eiropas Komisija

Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts

⁷ Sk. Kredītreitingu aģentūru regulas 5. panta 6. punktu.

⁸ EVTI 2019. gada 15. martā nāca klajā ar publisku paziņojumu par *Brexit* sekām attiecībā uz Apvienotās Karalistes kredītreitingu aģentūrām (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-5-735_public_statement.pdf).