**Europos Parlamentas**
2019-2024

*Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas*

**2023/0177(COD)**

6.10.2023

# ***I
# PRANEŠIMO 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))

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, siekdamos parengti galutinį tekstą.

**TURINYS**

**Psl.**

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS .....5

AIŠKINAMOJI DALIS .....51

## 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. nuomonę[1],

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2023),

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.

**Pakeitimas 1**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**1 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(1a) be to, JT atsakingo investavimo principus pasirašė daugiau kaip 3 000 subjektų, kurių valdomas turtas sudaro*** |

[1] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
[2] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

| | |
|---|---|
| | ***daugiau kaip 100 trln. EUR. Dėl to, jei ASV duomenims nebus taikomi jokie standartai ar derinimas, kyla netinkamo pardavimo ir ekologinio manipuliavimo rizika. Todėl yra labai svarbi tiksli ir patikima ASV informacija;*** |

Or. en

**Pakeitimas 2**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**2 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (2) siekiant užtikrinti ***ilgalaikį*** Sąjungos ***ekonomikos konkurencingumą*** itin svarbu pereiti prie tvarios ekonomikos. Tvarumas jau ilgą laiką yra esminė Sąjungos projekto dalis, o Sąjungos sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai; | (2) siekiant užtikrinti ***kokybišką gyvenimą*** Sąjungos ***piliečiams ir 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; |

Or. en

**Pakeitimas 3**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**3 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (3) norint Sąjungoje pasiekti darnaus vystymosi tikslus būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant tų tikslų svarbu visiškai išnaudoti vidaus rinkos teikiamas galimybes. Šiomis aplinkybėmis itin svarbu pašalinti kliūtis efektyviam kapitalo judėjimui link tvarių investicijų vidaus rinkoje ***ir*** užkirsti kelią tokiomis kliūtims atsirasti; | (3) norint Sąjungoje pasiekti darnaus vystymosi tikslus būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant tų tikslų svarbu 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 ir standartus, kuriais, viena vertus, būtų skatinamas tvarus finansavimas, ir, kita vertus, mažinamos*** |

| | |
|---|---|
| | ***paskatos investicijoms, kurios gali neigiamai paveikti DVT tikslų įgyvendinimą***; |

Or. en

**Pakeitimas 4**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**6 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (6) pagal tą veiksmų planą Komisija užsakė atlikti tyrimą, pavadintą su tvarumu susijusių reitingų, duomenų ir mokslinių tyrimų studija[23], – 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 naudojasi su tvarumu susijusiais produktais bei paslaugomis ir kaip vertina jų kokybę. Tyrime akcentuota, kad reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus metodika yra nepakankamai skaidri ir tiksli, o ASV reitingų teikėjų veikla nėra aiški; | (6) pagal tą veiksmų planą Komisija užsakė atlikti tyrimą, pavadintą su tvarumu susijusių reitingų, duomenų ir mokslinių tyrimų studija[23], – 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 naudojasi 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; |
| [23] 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). | [23] 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). |

Or. en

**Pakeitimas 5**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**9 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(9a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088[1a], Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852[1b] ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2464[1c] yra ypač svarbios teisėkūros iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti ASV reikalavimų prieinamumą, kokybę ir nuoseklumą visoje finansų rinkų dalyvių vertės grandinėje. Įgyvendinant šias viešąsias iniciatyvas lieka vis mažiau duomenų prieinamumo ir palyginamumo spragų. Todėl ASV reitingų teikėjai turėtų naudotis tais duomenimis;*** |
| | ***[1a] 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1).*** |
| | ***[1b] 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).*** |
| | ***[1c] 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).*** |

Or. en

**Pakeitimas 6**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**10 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (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 naudojasi 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, objektyvūs ir tinkamos kokybės, svarbu, kad ASV reitingavimas būtų vykdomas laikantis sąžiningumo, skaidrumo, atsakomybės ir gero valdymo principų. Didesnis ASV reitingų palyginamumas ir patikimumas padidintų tos sparčiai augančios rinkos produktyvumą, todėl būtų lengviau daryti pažangą siekiant žaliojo kurso tikslų; | (10) ASV reitingai ***gali atlikti*** svarbų vaidmenį ***pasaulinėse*** kapitalo rinkose ***užtikrinant trūkstamą tvarių investicijų paklausos*** ir ***pasiūlos sąsają***. Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, gyvybės draudimo įmonės, perdraudimo įmonės ir kiti subjektai dažnai naudojasi 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, objektyvūs 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; |

Or. en

**Pakeitimas 7**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**10 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(10a) siekdamos įvertinti įmonių ASV profilį ir priimdamos sprendimus dėl tvarių investicijų ir finansavimo, kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, gyvybės 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 teikiamais 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. Svarbu, kad Komisija atliktų šio reglamento peržiūrą, siekdama įvertinti, ar nustatyta taikymo sritis yra pakankama siekiant užtikrinti investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą finansinių produktų ir paslaugų tvarumo rezultatais, ir prireikus į šio reglamento taikymo sritį įtraukti daugiau ASV duomenų produktų ir ASV duomenų produktų teikėjų;*** |
| | Or. en |

**Pakeitimas 8**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**11 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***(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 vertinami tais reitingais;*** | ***Išbraukta.*** |
| | Or. en |

**Pakeitimas 9**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**15 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (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 vidaus reikmėms. Europos ar nacionalinių institucijų ir centrinių bankų rengiamiems ASV reitingams tokios taisyklės taip pat neturėtų būti taikomos. Ir, galiausiai, 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; | (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 vidaus reikmėms. Europos ar nacionalinių institucijų ir centrinių bankų rengiamiems ASV reitingams tokios taisyklės taip pat neturėtų būti taikomos. ***Be to, šis reglamentas neturėtų būti taikomas ne pelno pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teikia nemokamas reitingavimo paslaugas.*** Ir, galiausiai, 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; |

Or. en

**Pakeitimas 10**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (16) svarbu nustatyti taisykles, skirtas užtikrinti, kad ASV reitingų teikėjų, turinčių leidimą Sąjungoje, teikiami ASV reitingai būtų tinkamos kokybės, atitiktų taikytinus reikalavimus ir juos naudojant būtų užtikrinamas rinkos vientisumas. Tos | (16) svarbu nustatyti taisykles, skirtas užtikrinti, kad ASV reitingų teikėjų, turinčių leidimą Sąjungoje, teikiami ASV reitingai būtų tinkamos kokybės, atitiktų taikytinus reikalavimus ir juos naudojant būtų užtikrinamas rinkos vientisumas. Tos |

| | |
|---|---|
| taisyklės būtų taikomos bendriesiems aplinkos, socialinius ***ir*** valdymo veiksnius ***apimantiems ASV reitingams, taip pat reitingams, kuriais atsižvelgiama tik į vieną atskirą*** aplinkos, ***socialinį ar*** valdymo ***veiksnį arba to veiksnio sudedamąją dalį***; | taisyklės būtų taikomos bendriesiems ***ASV reitingams, kuriais atsižvelgiama į*** aplinkos, socialinius ***ar*** valdymo veiksnius ***arba tų veiksnių sudedamąją dalį. ASV reitingų pateikimas vienu rodikliu apibendrinant aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius yra žalingas reitingų patikimumo ir palyginamumo požiūriu ir neturėtų būti leidžiamas;*** |
| | Or. en |

**Pakeitimas 11**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(16a) ASV reitingų teikėjų konkurencija ir aplinka, kurioje maži ASV reitingų teikėjai gali patekti į rinką, yra labai svarbūs veiksniai, nes konsolidavimas 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. Subjektai, norintys gauti daugiau nei vieną ASV reitingą, turėtų pasirinkti bent vieną ASV reitingo teikėją, kurio rinkos dalis yra mažesnė nei 5 proc.;*** |
| | Or. en |

**Pakeitimas 12**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**17 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (17) kadangi naudojami ir ne Sąjungos reitingų teikėjų ASV reitingai, būtina nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjai | (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. 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. 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/ES[26] 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;

galėtų teikti paslaugas Sąjungoje. Tai būtina siekiant užtikrinti rinkos vientisumą, investuotojų apsaugą ir tinkamą reikalavimų vykdymą. 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. ***Trečiųjų valstybių ASV reitingų teikėjai, kuriems gali būti taikoma lygiavertė Sąjungos reguliavimo ir priežiūros tvarka, turėtų būti teisiškai įsteigti ir registruoti trečiojoje valstybėje bei joje gavę veiklos leidimą.*** 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/ES[26] 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;

[26] 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).

[26] 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).

Or. en

**Pakeitimas 13**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (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 dvejopo reikšmingumo aspektas yra vertinamas reitingu: ar vertinama ir reikšminga rizika reitinguojamam subjektui ir paties subjekto reikšmingas poveikis aplinkai bei plačiajai visuomenei, ar tik vienas iš šių aspektų. 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 | (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 dvejopo reikšmingumo aspektas yra vertinamas reitingu: ar vertinama ir reikšminga rizika reitinguojamam subjektui ir paties subjekto reikšmingas poveikis aplinkai bei plačiajai visuomenei, ar tik vienas iš šių aspektų. 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. ***Vis dėlto informacijos apie modelius atskleidimas neturėtų apimti neskelbtinos verslo informacijos ir neturėtų kliudyti inovacijoms;*** | vertinant, ar tais ASV reitingais verta pasitikėti, ar ne. |

Or. en

**Pakeitimas 14**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(21a) labai svarbi yra viešojo sektoriaus informacija, kurią teikia pilietinės visuomenės organizacijos, profesinės sąjungos ir žurnalistai. Tačiau reitinguojami subjektai gali vykdyti verslo veiklą jurisdikcijose, kuriose nėra tinkamai paisoma žodžio laisvės, susirinkimų laisvės ir profesinių sąjungų teisių, o tai kenktų ASV reitingų kokybei. Todėl ASV reitingų teikėjai turėtų pranešti apie jiems prieinamos informacijos trūkumus;*** |

Or. en

**Pakeitimas 15**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 konstatuojamoji dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| (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 | (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 priemones, 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, investavimo veiklą, audito ar bankininkystės, draudimo ir perdraudimo veiklą. 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 procedūros turėtų apimti visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus ir atitikties užtikrinimo funkciją; | 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 priemones, 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, investavimo veiklą, audito ar bankininkystės, draudimo ir perdraudimo veiklą. ***Be to, subjektai, priklausantys grupei, kuriai priklauso ir ASV reitingų teikėjas, neturėtų teikti konsultacijų ar audito veiklos reitinguojamiems subjektams.*** 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 procedūros turėtų apimti visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus ir atitikties užtikrinimo funkciją; |
| | Or. en |

**Pakeitimas 16**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**1 straipsnio 1 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris, kuriuo siekiama didinti ASV reitingavimo sąžiningumą, skaidrumą, atsakingumą, | Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris, kuriuo siekiama didinti ASV reitingavimo sąžiningumą, skaidrumą, atsakingumą, |

| | |
|---|---|
| ***gerą valdymą ir nepriklausomumą***, ***taip gerinant pačių ASV reitingų skaidrumą*** ir kokybę. Juo nustatant su ASV reitingais susijusius skaidrumo reikalavimus ir ASV reitingų teikėjams taikomas organizavimo bei veiklos taisykles 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. | ***patikimumą, darną***, ***atitiktį Sąjungos teisei, gerą valdymą, nepriklausomumą*** ir kokybę. Juo nustatant su ASV reitingais susijusius skaidrumo ***ir kokybės*** reikalavimus ir ASV reitingų teikėjams taikomas organizavimo bei veiklos taisykles 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. |

Or. en

**Pakeitimas 17**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**2 straipsnio 2 dalies b punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| b) Sąjungoje veiklą vykdančių reguliuojamų finansų įmonių parengtiems ASV reitingams, kurie naudojami vidaus tikslais arba teikiant vidaus finansines paslaugas ir produktus; | b) Sąjungoje veiklą vykdančių reguliuojamų finansų įmonių parengtiems ASV reitingams, kurie naudojami vidaus tikslais arba teikiant vidaus finansines paslaugas ir produktus***, įskaitant paslaugas kitoms įmonėms, kurios priklauso tai pačiai grupei***; |

Or. en

**Pakeitimas 18**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**2 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ia) privalomam informacijos atskleidimui pagal reglamento (ES) 2019/2088 6, 8 ir 9 straipsnius;*** |

Or. en

**Pakeitimas 19**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**2 straipsnio 2 dalies i b punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ib) informacijos atskleidimui pagal reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 8 straipsnius;*** |

Or. en

**Pakeitimas 20**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**2 straipsnio 2 dalies i c punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(ic) ne pelno pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios nekomerciniais tikslais rengia rezultatų suvestines arba reitingus ir suteikia galimybę nemokamai jais naudotis;*** |

Or. en

**Pakeitimas 21**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 1) ASV reitingas – nuomonė, balas ar abiejų derinys, kuriuo vertinamas subjektas, finansų priemonė, finansinis produktas arba įmonės ASV profilis ar savybės, arba ASV rizikos pozicija, arba poveikis žmonėms, visuomenei ir aplinkai, kuris grindžiamas nustatyta metodika bei nustatyta reitingo kategorijų vertinimo skale ir kuris pateikiamas trečiosioms šalims nepriklausomai nuo to, ar toks ASV reitingas yra vienareikšmiškai įvardytas | 1) ASV reitingas – nuomonė, balas ar abiejų derinys, kuriuo vertinamas subjektas, finansų priemonė, finansinis produktas arba įmonės ASV profilis ar savybės, arba ASV rizikos pozicija, arba poveikis žmonėms, visuomenei ir aplinkai, kuris grindžiamas nustatyta metodika bei nustatyta 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; | kaip reitingas, ar kaip ASV balas***, išskyrus ASV ženklus ir ginčytinus reitingus***; |

Or. en

**Pakeitimas 22**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 4) ASV reitingų teikėjas – juridinis asmuo, kurio veikla apima ***profesionalų*** ASV reitingų ***arba balų*** teikimą ir platinimą; | 4) ASV reitingų teikėjas – juridinis asmuo, kurio veikla apima ASV reitingų teikimą ir platinimą; |

Or. en

**Pakeitimas 23**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 6) reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis ***siekdamas suteikti*** ASV ***reitingą***; | 6) reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis***, susijusias su*** ASV ***profiliu ar savybėmis, ASV rizika arba įstaigos, finansinės priemonės, įmonės ar finansinio produkto poveikiu žmonėms, visuomenei ir aplinkai***; |

Or. en

**Pakeitimas 24**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**6 straipsnio 5 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***5a. Jei per atitinkamai 3 arba 4 dalyje nurodytą laikotarpį ESMA nepriima*** |

***sprendimo, pareiškėjas nelaikomas turinčiu leidimą teikti ASV reitingus Sąjungoje.***

Or. en

**Pakeitimas 25**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa**

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

Or. en

**Pakeitimas 26**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**9 straipsnio 4 dalies a punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| a) ESMA ir atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų informacijos mainų mechanizmas, įskaitant prieigą prie visos ESMA prašomos aktualios informacijos apie ASV reitingų teikėją, turintį leidimą ***arba*** registruotą toje trečiojoje valstybėje; | a) ESMA ir atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų informacijos mainų mechanizmas, įskaitant prieigą prie visos ESMA prašomos aktualios informacijos apie ASV reitingų teikėją, turintį leidimą ***ir*** registruotą toje trečiojoje valstybėje; |

Or. en

**Pakeitimas 27**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**9 straipsnio 4 dalies b punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 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; | b) skubaus pranešimo ESMA mechanizmas, taikomas, kai trečiosios valstybės kompetentinga institucija nustato, kad ASV reitingų teikėjas, turintis leidimą ***ir*** 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; |

Or. en

**Pakeitimas 28**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***aa) Sąjungoje esantis ASV reitingų teikėjas atitinka minimalaus turinio rodiklius, nustatytus 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;*** |

Or. en

**Pakeitimas 29**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a b punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ab) ASV reitingo patvirtinimas*** |

| | |
|---|---|
| | ***nepablogina reitinguojamo subjekto vertinimo kokybės arba peržiūrų ar patikrinimų vietoje tvarkos, jei tai numatyta ASV reitingų teikėjo naudojamoje ASV reitingų metodikoje;*** |

Or. en

**Pakeitimas 30**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Pirmos pastraipos b punkto tikslu ESMA ***gali laikyti***, ***kad patvirtintino ASV reitingo atitiktis IOSCO rekomendacijoms dėl ASV reitingų yra lygiavertė atitikčiai šio reglamento reikalavimams***. | Pirmos pastraipos b punkto tikslu ESMA ***patikrina***, ***ar laikomasi šio reglamento reikalavimų, visų pirma 5 straipsnio ir 14–25 straipsnių reikalavimų***. |

Or. en

**Pakeitimas 31**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir pateikia prašymą dėl pripažinimo ESMA. ***ASV reitingų teikėjai tą sąlygą gali įvykdyti taikydami IOSCO rekomendacijas dėl ASV reitingų, jeigu toks taikymas yra lygiavertis šiame reglamente nustatytų reikalavimų laikymuisi.*** | Trečiosios valstybės ASV reitingų teikėjai, pageidaujantys būti pripažinti, kaip nurodyta 1 dalyje, laikosi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir pateikia prašymą dėl pripažinimo ESMA. |

Or. en

**Pakeitimas 32**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**14 straipsnio 5 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 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. | 5. ASV reitingų teikėjai priima ir įgyvendina vidaus išsamaus patikrinimo politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad jų verslo interesai ***ir darbo užmokesčio politika*** nepakenktų vertinimo veiklos nepriklausomumui arba tikslumui. |

Or. en

**Pakeitimas 33**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**14 straipsnio 12 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***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) 2016/943[52] 2 straipsnio 1 punkte.*** | ***Išbraukta.*** |
| ***[52] 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).*** | |

Or. en

**Pakeitimas 34**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**15 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***1a. Subjektai, priklausantys grupei, kuriai priklauso ASV reitingų teikėjas, reitinguojamiems subjektams neteikia šių paslaugų:*** |
| | ***a) konsultavimo veiklos;*** |
| | ***b) audito veiklos.*** |
| | ***Tie subjektai reitinguojamiems subjektams gali teikti kitas paslaugas nei 1a dalyje nurodytos paslaugos, jei taikomos tinkamos interesų konfliktų prevencijos priemonės, įskaitant šio reglamento 23 ir 24 straipsniuose nurodytas priemones.*** |

Or. en

**Pakeitimas 35**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**15 straipsnio 1 b dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***1b. Subjekto vertinimo procese dalyvaujantys ASV reitingų teikėjų darbuotojai nevykdo jokios 1 dalyje nurodytos veiklos.*** |

Or. en

**Pakeitimas 36**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**15 straipsnio 2 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***2a. ESMA parengia techninių*** |

***reguliavimo standartų projektus, kuriuose smulkiai aprašo pagal 1b dalį taikytinas apsaugos priemones.***

***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 XX XX 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.***

Or. en

**Pakeitimas 37**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 3 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 3. 1 dalyje nurodyti asmenys negali nei pirkti ar parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kitaip palaiko bet kuris reitinguojamas subjektas, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, nei dalyvauti su tokiomis finansinėmis priemonėmis susijusiuose sandoriuose. | 3. 1 dalyje nurodyti asmenys 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. |

Or. en

**Pakeitimas 38**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 4 dalies c punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| c) neseniai buvo susiję su reitinguojamu subjektu darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba apskritai suvokiami, kaip tokį konfliktą keliantys. | c) neseniai buvo susiję su reitinguojamu subjektu ***arba, per pastaruosius trejus metus, su reitinguojamo subjekto grupei priklausančiu subjektu*** darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba apskritai suvokiami, kaip tokį konfliktą keliantys. |

Or. en

**Pakeitimas 39**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 8 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 8. 1 dalyje nurodyti asmenys negali užimti ***vadovaujamų*** pareigų reitinguojamame subjekte, kurio reitingavimo procese jie dalyvavo, ***šešis mėnesius*** nuo tokio reitingo suteikimo dienos. | 8. 1 dalyje nurodyti asmenys negali užimti pareigų reitinguojamame subjekte, kurio reitingavimo procese jie dalyvavo, ***vienus metus*** nuo tokio reitingo suteikimo dienos. |

Or. en

**Pakeitimas 40**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 8 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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 ar netiesioginiai 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 kyla savikontrolės, savanaudiškų interesų, propagavimo, artimų santykių ar bauginimo grėsmė ir jei dėl šių veiksnių objektyvi, pagrįsta ir informuota trečioji šalis, atsižvelgdama į taikomas apsaugos priemones, padarytų išvadą, kad kyla pavojus tų asmenų nepriklausomumui.***

Or. en

**Pakeitimas 41**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 8 b dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 42**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 straipsnio 8 c dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 43**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**16 a straipsnis (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***16a straipsnis*** |
| | ***Naudojimasis kelių ASV reitingų teikėjų paslaugomis*** |
| | ***1. Kai subjektas siekia gauti ASV reitingą bent iš dviejų ASV reitingų teikėjų, jis kreipiasi bent į vieną ASV reitingų teikėją, kurio rinkos dalis Sąjungoje sudaro ne daugiau kaip 5 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 Sąjungoje.*** |
| | ***3. Šio straipsnio tikslais bendra rinkos dalis matuojama pagal metinę*** |

***apyvartą iš ASV reitingavimo veiklos ir papildomų paslaugų Sąjungoje grupės lygmeniu.***

Or. en

**Pakeitimas 44**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**17 straipsnio 1 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 1. ASV reitingų teikėjai registruoja savo ASV reitingavimo veiklą. Tie įrašai apima II ***priede*** išvardytą informaciją. | 1. ASV reitingų teikėjai registruoja savo ASV reitingavimo veiklą. Tie įrašai apima ***I ir*** II ***prieduose*** išvardytą informaciją. |

Or. en

**Pakeitimas 45**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**18 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***1a. 1 dalyje nurodytos skundų nagrinėjimo procedūros turi būti atviros ir prieinamos; taip pat turi būti suteikiama galimybė teikti skundus anonimiškai.*** |

Or. en

**Pakeitimas 46**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**18 straipsnio 2 dalies a punkto 1 a papunktis (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***(1a) pagal III priedą paskelbtos informacijos patikimumo;*** |

Or. en

**Pakeitimas 47**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 straipsnio 1 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 1. ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėse atskleidžia metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kurias taiko ASV reitingavimo veikloje, įskaitant III ***priedo 1 punkte*** nurodytą informaciją. | 1. ASV reitingų teikėjai savo interneto svetainėse atskleidžia metodiką, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kurias taiko ASV reitingavimo veikloje, įskaitant III ***priede*** nurodytą informaciją. |

Or. en

**Pakeitimas 48**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 49**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 straipsnio 2 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, | 2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį***, ir kaip ta*** |

| | |
|---|---|
| atskleistinus pagal 1 dalį. | ***informacija turi būti pateikiama***. |

Or. en

**Pakeitimas 50**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ***XX XXXX XXXX***. | ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ***... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos]***. |

Or. en

**Pakeitimas 51**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**21 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 52**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 straipsnio pavadinimas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Informacijos teikimas informacijos apie | Informacijos teikimas informacijos apie |

| | |
|---|---|
| ASV reitingus prenumeratoriams | ASV reitingus ***naudotojams,*** prenumeratoriams ***ir reitinguojamiems subjektams*** |

Or. en

**Pakeitimas 53**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 straipsnio 1 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 1. ASV reitingų teikėjai informacijos prenumeratoriams ir reitinguojamiems subjektams atskleidžia bent III priedo 2 punkte nurodytą informaciją. | 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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 54**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 55**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 straipsnio 2 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį. | 2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina informacijos elementus, atskleistinus pagal 1 dalį***, ir kaip ta informacija turi būti pateikiama***. |

Or. en

**Pakeitimas 56**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ***iki XX XXXX XXXX***. | ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ***ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos]***. |

Or. en

**Pakeitimas 57**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 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 nuosavybės struktūros, kontroliuojamos | 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 nuosavybės struktūros, kontroliuojamos |

| | |
|---|---|
| dalies ar veiklos kyla interesų konflikto rizika ASV reitingų teikėjo įmonėje, ESMA ***gali įpareigoti*** ASV reitingų teikėją imtis priemonių tai rizikai ***mažinti***. Tokios priemonės gali apimti suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, ASV reitingų naudotojams ***ir*** tokiems reitingams nustatyti reikalingų duomenų teikėjams, proporcingai atstovaujančios nepriklausomos priežiūros funkcijos nustatymą. | dalies ar veiklos kyla interesų konflikto rizika ASV reitingų teikėjo įmonėje, ESMA ***imasi veiksmų. ESMA įpareigoja*** ASV reitingų teikėją imtis priemonių tai rizikai ***sumažinti***. Tokios priemonės gali apimti suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, ASV reitingų naudotojams***,*** tokiems reitingams nustatyti reikalingų duomenų teikėjams, ***profesinėms sąjungoms, atitinkamoms pilietinės visuomenės organizacijoms ir susijusioms bendruomenėms*** proporcingai atstovaujančios nepriklausomos priežiūros funkcijos nustatymą. |
| | Or. en |

**Pakeitimas 58**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**23 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 59**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Kai pirmoje pastraipoje nurodyto interesų konflikto neįmanoma tinkamai valdyti, ESMA ***gali įpareigoti*** ASV reitingų teikėją nutraukti veiklą arba ryšius, kurie kelia interesų konfliktą, arba ***nutraukti*** ASV reitingų teikimo veiklą. | Kai ***esama*** pirmoje pastraipoje nurodyto interesų konflikto ***rizikos ir kai jos*** neįmanoma tinkamai valdyti ***konkrečiomis rizikos mažinimo priemonėmis***, ESMA ***įpareigoja*** ASV reitingų teikėją nutraukti veiklą arba ryšius, kurie kelia interesų konfliktą, arba ***pareikalauja, kad*** ASV ***reitingų teikėjas nutrauktų*** reitingų teikimo veiklą. |

Or. en

**Pakeitimas 60**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**23 straipsnio 4 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 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. | 4. ASV reitingų teikėjai ***viešai atskleidžia*** informaciją apie visus esamus ir galimus interesų konfliktus, įskaitant interesų konfliktus, kylančius dėl ASV reitingų teikėjų nuosavybės ar kontrolės. |

Or. en

**Pakeitimas 61**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**45 straipsnio 2 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 2. ***5***, ***21***, ***22 ir 40 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [LB: įrašyti įsigaliojimo datą]***. | 2. ***Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 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.*** |

Or. en

**Pakeitimas 62**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**45 straipsnio 6 dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 6. Pagal 7, 33, 34 ir 40 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per ***du*** 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 [***dviem*** mėnesiais]. | 6. Pagal 7, 33, 34 ir 40 straipsnius 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]. |

Or. en

**Pakeitimas 63**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**46 straipsnis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***46 straipsnis*** | ***Išbraukta.*** |
| ***Priedų pakeitimai*** | |
| ***Siekdama atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, įskaitant tarptautinius pokyčius, visų pirma susijusius su tvariu finansavimu, Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotuosius aktus pagal 45 straipsnį, gali patvirtinti priemones, kuriomis iš dalies keičiami priedai.*** | |

Or. en

**Pakeitimas 64**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**49 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***1a. 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 pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.*** |
| | ***Ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija paskelbia ASV reitingų rinkos veikimo ataskaitą, įskaitant tai, ar jos bendrieji principai, be kita ko, 26 straipsnyje nurodytas nesikišimo principas, pakankamai padėjo pagerinti ASV reitingų kokybę ir patikimumą ir sumažinti klaidinančių ASV reitingų*** |

***naudojimą. Komisija taip pat apsvarsto, ar šiame reglamente reikėtų nustatyti būtiniausius reikalavimus, susijusius su ASV reitingų turiniu ir jų metodika. Prireikus prie šios ataskaitos gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.***

Or. en

**Pakeitimas 65**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies d punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| d) pareiškėjo nuosavybės struktūra; | d) pareiškėjo nuosavybės struktūra ***grupės lygmeniu***; |

Or. en

**Pakeitimas 66**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies d a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***da) nuosavybės struktūroje esančių subjektų, kurie teiktų 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą ASV reitingavimo veiklą arba bet kokias kitas paslaugas, dėl kurių kiltų interesų konfliktų rizika vykdant ASV reitingavimo veiklą, kurią turi teikti pareiškėjas, tapatybė;*** |

Or. en

**Pakeitimas 67**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies f punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| f) analitikų, darbuotojų ir kitų asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių vertinimo veikloje, skaičius, jų patirtis ir mokymas dirbant pareiškėjo organizacijoje, taip pat jų patirtis ir mokymas apskritai; | f) analitikų, darbuotojų ir kitų asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių vertinimo veikloje ***turint tikslą teikti ASV reitingus***, skaičius, jų patirtis ir mokymas dirbant pareiškėjo organizacijoje, taip pat jų patirtis ir mokymas apskritai; |

Or. en

**Pakeitimas 68**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies f a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***fa) subjektų, finansinių produktų ir priemonių, kurių ASV reitingus pareiškėjas teiks, skaičius;*** |

Or. en

**Pakeitimas 69**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies g a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ga) informacija apie tai, ar ir kaip metodika yra laikoma pagrįsta moksliniais įrodymais, įskaitant Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ir Europos mokslo patariamosios tarybos klimato kaitos klausimais rekomendacijas;*** |

Or. en

**Pakeitimas 70**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies g b punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***gb) duomenų procesų aprašymas (duomenų šaltiniai, pradinių duomenų įvertinimas tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, duomenų atnaujinimo dažnumas, duomenų kokybės kontrolė);*** |

Or. en

**Pakeitimas 71**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**I priedo 1 dalies j a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ja) bendra informacija apie kriterijus, pagal kuriuos nustatomi klientų mokėtini mokesčiai, nurodant įvairius elementus, į kuriuos atsižvelgiama, kaip antai duomenų analitikų dalyvavimą, IT įrangą, duomenų pirkimą.*** |

Or. en

**Pakeitimas 72**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**II priedo 1 dalies 1 pastraipos a punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| a) dėl kiekvieno ASV reitingo, ***pateikto nuomonės forma, – reitingų analitiko, dalyvavusio nustatant ASV reitingą, tapatybė ir ASV reitingą patvirtinusių asmenų tapatybė, informacija, ar ASV reitingas buvo užsakytas, ar ne, ir atitinkamo ASV*** | a) dėl kiekvieno ASV reitingo, ***kai taikoma:*** |

***reitingavimo veiksmo atlikimo data;***

***(1) reitingų analitiko, dalyvavusio nustatant ASV reitingą, tapatybė ir ASV reitingą patvirtinusių asmenų tapatybė, informacija, ar ASV reitingas buvo užsakytas, ar ne, ir atitinkamo ASV reitingavimo veiksmo atlikimo data;***

***(2) už taisyklėmis grindžiamos metodikos parengimą atsakingų asmenų tapatybė ir reitingavimo metodiką patvirtinusių asmenų tapatybė;***

Or. en

**Pakeitimas 73**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**II priedo 1 dalies 1 pastraipos b punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***b) dėl kiekvieno ASV reitingo, pateikto balų forma, – už taisyklėmis grindžiamos metodikos parengimą atsakingų asmenų tapatybė ir reitingavimo metodiką patvirtinusių asmenų tapatybė;*** | ***Išbraukta.*** |

Or. en

**Pakeitimas 74**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos a punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| a) naudojamos reitingavimo metodikos (ir jos pakeitimų) apibendrintą apžvalgą, taip pat nurodant, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė; | a) naudojamos reitingavimo metodikos (ir jos pakeitimų) apibendrintą apžvalgą, taip pat nurodant, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė***, ir apimamą laikotarpį***; |

Or. en

**Pakeitimas 75**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos b punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| b) duomenų ***procesų apibendrintą apžvalgą*** (***duomenų šaltiniai***, ***nurodant,*** ar ***jie*** yra vieši, ar ***nevieši***, ir ***ar duomenys gauti iš pagal Direktyvą (ES) 2022/2464 privalomų tvarumo ataskaitų,*** pradinių duomenų ***įvertinimas*** tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, ir kaip dažnai atnaujinami duomenys***)***; | b) duomenų ***šaltinius, įskaitant tai, ar duomenys gaunami pateikus informaciją pagal Direktyvą 2022/2464 ir Reglamentą*** (***ES) 2019/2088***, ***ir*** ar ***šaltiniai*** yra vieši, ar ***ne***, ir ***duomenų procesų apibendrintą apžvalgą nurodant duomenų šaltinius, įskaitant*** pradinių duomenų ***įvertinimą*** tuo atveju, jei trūksta prieinamų duomenų, ir kaip dažnai atnaujinami duomenys; |

Or. en

**Pakeitimas 76**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos c punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| c) informaciją apie tai, ***ar ir*** kaip metodika yra pagrįsta moksliniais įrodymais; | c) informaciją apie tai, kaip metodika yra pagrįsta moksliniais įrodymais; |

Or. en

**Pakeitimas 77**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos d punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| d) informaciją apie reitingų tikslą, aiškiai nurodant, ar reitingu ***vertinama rizika, poveikis***, ar ***kokie*** nors ***kiti aspektai***; | d) informaciją apie reitingų tikslą, aiškiai nurodant, ar reitingu ***vertinamas poveikio reikšmingumas***, ***finansinis reikšmingumas*** ar ***koks*** nors ***kitas aspektas, ir, jei ASV reitingu vertinamas tik finansinis reikšmingumas, aiškus*** |

| | |
|---|---|
| | ***įspėjimas apie metodikos trūkumus, bei išvados, kurias galima padaryti remiantis tuo reitingu***; |

Or. en

**Pakeitimas 78**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos e punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| e) reitingo apimtį, t. y. ar ***tai agreguotas reitingas (agreguojant aplinkos***, ***socialinius ir valdymo veiksnius***), ar ***atskirų veiksnių arba konkrečių dalykų*** (pvz., su pertvarka ***susijusios rizikos***) ***reitingas***; | e) reitingo apimtį, t. y. ar ***jis apima konkretų veiksnį (A***, ***S arba V***), ar ***konkrečius klausimus*** (pvz., su pertvarka ***susijusią riziką***); |

Or. en

**Pakeitimas 79**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos f punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***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;*** | ***Išbraukta.*** |

Or. en

**Pakeitimas 80**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos h punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| h) informaciją apie tai, ar reitingas išreikštas absoliučiosiomis, ar santykinėmis vertėmis; | h) informaciją apie tai, ar reitingas išreikštas absoliučiosiomis, ar santykinėmis vertėmis***, ir, jei ASV reitingas išreikštas santykine verte, aiškus įspėjimas apie metodikos trūkumus, bei išvados, kurias galima padaryti remiantis tuo reitingu***; |

Or. en

**Pakeitimas 81**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos i punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| i) (kai taikytina) nuorodą, kad duomenų rinkimo ar reitingavimo (vertinimo balais) procese naudojamas dirbtinis intelektas (DI); | i) (kai taikytina) nuorodą, kad duomenų rinkimo ar reitingavimo (vertinimo balais) procese naudojamas dirbtinis intelektas (DI)***, įskaitant informaciją apie tų priemonių esamus trūkumus ar riziką***; |

Or. en

**Pakeitimas 82**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| k) ***bet kokį*** ASV reitingams sudaryti naudojamų duomenų ***šaltinių ribotumą***. | k) ASV reitingams sudaryti naudojamų duomenų ***šaltinius ir su jais susijusius trūkumus***; |

Or. en

**Pakeitimas 83**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***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;*** |

Or. en

**Pakeitimas 84**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k b punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***kb) kai ASV reitingas apima pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, į kuriuos įtrauktas 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, atsižvelgiant į naujausias IPCC ir Europos mokslinės patariamosios tarybos klimato kaitos klausimais rekomendacijas;*** |

Or. en

**Pakeitimas 85**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k c punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***kc) kai į ASV reitingą įtraukiamas socialinis veiksnys, 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, taip pat ar laikomasi atitinkamų išsamaus patikrinimo teisės aktų;***

Or. en

**Pakeitimas 86**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k d punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***kd) kai į ASV reitingą įtraukiamas valdymo veiksnys, informaciją, ar reitinguojamas subjektas laikosi tarptautinio mokesčių slėpimo ir vengimo standarto ir ar vadovybės atlygio kriterijai atitinka subjekto tvarumo strategiją;*** |

Or. en

**Pakeitimas 87**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 1 dalies 1 pastraipos k e punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ke) visus ASV reitingų teikėjų turimos informacijos trūkumus.*** |

Or. en

**Pakeitimas 88**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| Kartu su šio reglamento ***22*** straipsnyje nurodytais elementais ASV reitingų teikėjai Europos reguliuojamoms finansų įmonėms ir ***įmonėms***, ***patenkančioms į Direktyvos 2013/34/ES taikymo sritį, kurios vertinamos tokiais reitingais,*** pateikia šią informaciją: | Kartu su šio reglamento ***21*** straipsnyje nurodytais elementais ASV reitingų teikėjai ir, ***kai aktualu, ASV reitingų prenumeratoriai*** Europos reguliuojamoms finansų įmonėms pateikia šią informaciją: |

Or. en

**Pakeitimas 89**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos a punkto 2 papunktis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 2) tai, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė, | 2) tai, ar analizė yra retrospektyvinė, ar perspektyvinė, ***ir apimamą laikotarpį,*** |

Or. en

**Pakeitimas 90**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos a punkto 3 papunktis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| ***3) tai, kurie parametrai pasirinkti kaip aktualūs,*** | ***Išbraukta.*** |

Or. en

**Pakeitimas 91**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos a punkto 4 papunktis**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| 4) pagrindinius ***su kiekvienu aplinkos, socialiniu ir valdymo veiksniu susietus*** PVRR ir taikomą lyginamųjų svorių metodą, | 4) pagrindinius PVRR ir taikomą lyginamųjų svorių metodą, |

Or. en

**Pakeitimas 92**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos a punkto 7 a papunktis (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***7a) kai ASV reitingas apima PVRR, į kuriuos įtrauktas aplinkos veiksnys, informaciją, kokiu mastu ASV reitingas yra susijęs su atitikties taksonomijai procentine dalimi pagal Reglamentą (ES) 2020/852, kartu paaiškinant visus reikšmingus nuokrypius nuo jos,*** |

Or. en

**Pakeitimas 93**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos b punkto 5 a papunktis (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***5a) informaciją, ar buvo atlikta naudotų duomenų kokybės peržiūra,*** |

Or. en

**Pakeitimas 94**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ba) pirminių duomenų rinkimo laikotarpį;*** |

Or. en

**Pakeitimas 95**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos c punktas**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| c) ***(kai taikytina)*** informaciją apie ryšius su reitinguojamais subjektais; | c) informaciją apie ryšius su reitinguojamais subjektais***, įskaitant tai, ar ASV reitingų teikėjas atliko peržiūras ar patikrinimus vietoje ir kokiu dažnumu tai darė***; |

Or. en

**Pakeitimas 96**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
|---|---|
| | ***ca) pranešimą apie reitingų trūkumus, įskaitant informaciją apie bendradarbiavimą su įvairiais reitinguojamo subjekto suinteresuotaisiais subjektais, ir tai, kaip tvarkoma prieštaringa, neišsami ar subjektyvi informacija;*** |

Or. en

**Pakeitimas 97**

**Pasiūlymas dėl reglamento**
**III priedo 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)**

| *Komisijos siūlomas tekstas* | *Pakeitimas* |
| --- | --- |
| | ***Šio priedo 2 dalyje nurodyta informacija turi būti konkrečiai susijusi su kiekvienu išplatintu ASV reitingu.*** |

Or. en

## AIŠKINAMOJI DALIS

Diskusijos apie ASV (aplinkos, socialinių reikalų, valdymo) reitingus ir nesaikingą pasitikėjimą jais primena, kad reikia įgyvendinti aiškią ir patikimą ASV kriterijų ir jų teikėjų sistemą, kad jie taptų naudinga priemone nukreipiant investicijas į tvaresnes įmones ir projektus.

Todėl Europos Komisijos pasiūlymas dėl ASV reitingų teikėjų reguliavimo pateiktas laiku. Juo siekiama nustatyti bendras taisykles, skirtas šiems svarbiems subjektams atsakingo investavimo srityje.

Pagrindinė ASV vertinimo užduotis – teikti investuotojams informaciją apie nefinansinius įmonės veiklos rezultatus aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo klausimais. Šiandien didžioji šios misijos dalis – įvertinti riziką ir galimybes, susijusias su aplinkos ir socialiniais pokyčiais, visų pirma įmonės finansinėse ataskaitose. Tai mes vadiname finansiniu reikšmingumu. Tačiau taikant tokį požiūrį visiškai neatsižvelgiama į įmonės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei, t. y. į poveikio reikšmingumą. Šie du požiūriai lemia skirtingas metodikas ir atitinkamai skirtingus rezultatus vertinant bendrovės veiklos rezultatus.

Be to, JT atsakingo investavimo principų iniciatyvą pasirašė daugiau kaip 3 000 subjektų, kurių valdomas turtas sudaro daugiau kaip 100 trln. EUR. Dėl tokio plataus masto palaikymo, jei ASV duomenims nebus taikomi jokie standartai ar suderinti kriterijai, kyla netinkamo pardavimo ir ekologinio manipuliavimo rizika. Todėl labai svarbu užtikrinti tikslią ir patikimą ASV informaciją.

Nors pranešėja pritaria Komisijos pasiūlytai nuostatai dėl nesikišimo į reitingų agentūrų naudojamus metodus, reglamente nustatomi informacijos atskleidimo reikalavimai turėtų būti griežtesni ir informatyvesni. Visada turėtų būti aišku, į kokio pobūdžio reikšmingumą atsižvelgiama ir ar teikiant reitingą atsižvelgiama į absoliučius ar santykinius rezultatus. Reitingų teikėjai taip pat neturėtų sumuoti nuo A, S ir V balų, nes taip gali būti paslėpti prasti kurio nors iš šių atskirų parametrų rezultatai. Kiekvienam iš šių rodiklių siūlomi tam tikri aukšto lygio minimalūs informacijos atskleidimo reikalavimai, nustatomi vadovaujantis atitinkamomis tarptautinėmis normomis ir standartais. Be to, reitingų teikėjai turėtų aiškiai informuoti apie trūkumus, kurių jų reitingai gali turėti.

Labai svarbu skatinti ASV reitingų teikėjų konkurenciją ir aplinką, kurioje į rinką galėtų patekti ir mažesni reitingų teikėjai. Šios paslaugų srities konsolidavimas gali lemti didesnes kainas, sudaryti kliūčių patekti į rinką, sumažinti konkurenciją ir inovacijų galimybes, lemti mažesnę paslaugų teikėjų geografinę įvairovę ir nepakankamą skaičių mažesnių teikėjų. Kad būtų užtikrinta rinkos įvairovė ir konkurencingumas, subjektai, norintys gauti daugiau nei vieną reitingą, turėtų teikti pirmenybę bent vienam ASV reitingo teikėjui, kurio rinkos dalis yra mažesnė nei 5 proc.
Be to, pranešėja siekia sugriežtinti nuostatas, kad būtų išvengta interesų konfliktų, taip pat nuostatas dėl leidimų išdavimo ir trečiųjų šalių reitingų naudojimo.

Siekiant pagerinti ASV reikalavimų prieinamumą, kokybę ir nuoseklumą visoje finansų rinkos vertės grandinėje, siūlomos kelios labai svarbios teisėkūros iniciatyvos, būtent: Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas, Taksonomijos

reglamentas ir Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva. Įgyvendinant šias viešąsias iniciatyvas buvo labai sumažintos duomenų prieinamumo ir palyginamumo spragos. ASV reitingų teikėjai turėtų aktyviai įtraukti šiuos standartizuotus duomenis į savo vertinimus.

Vertindamos įmonių ASV profilius ir priimdamos tvarių investicijų ir finansavimo sprendimus, įvairios finansų įstaigos, pavyzdžiui, kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, gyvybės draudimo įmonės ir perdraudimo įmonės, remiasi tiek išoriniais ASV reitingais, tiek išorės ASV duomenų produktais. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad dėl kaltinimų ekologiniu manipuliavimu, susijusiu su finansų įstaigų teikiamais finansiniais produktais, už juos atsako tos finansų įstaigos. Kita vertus, ASV informacijos apie subjektus arba finansinius produktus platinimas, grindžiamas nuosavybine arba nustatyta metodika, kuri apima išmetamųjų teršalų duomenų rinkinius ir duomenis apie nesutarimus, neįtraukiamas į šio reglamento taikymo sritį.

Kitas svarbus klausimas, kurį pripažino ir pati Europos Komisija, yra tai, kad šiuo metu ASV reitingų rinkoje trūksta skaidrumo: kai kurios bendrovės teikia naudingus ir patikimus vertinimus, o kitų teikiami vertinimai tebėra neskaidrūs ir net klaidinantys. Dėl šios priežasties turime didinti ASV reitingų teikimo veiklos patikimumą ir skaidrumą.

Taip pat turime paaiškinti reitingų teikėjų tikslus. ASV analitikai pernelyg dažnai apsiriboja finansinio reikšmingumo vertinimu. Tačiau išsamus ir aktualus vertinimas visais atvejais turi apimti bendrovės veiklos pasekmių likusiai visuomenės dalia analizę.

Apibendrinant, šiais elementais pabrėžiama, kad svarbu reguliuoti ASV reitingų teikėjų veiklą ir šiame sektoriuje skatinti skaidrumą, patikimumą ir konkurenciją. Šie pakeitimai gali atrodyti techninio pobūdžio, tačiau iš tiesų jie yra būtini, jei norime, kad ASV kriterijai galiausiai būtų tinkamai taikomi ir naudingi visiems: tai yra svarbi ekologinės pertvarkos ir Europos žaliojo kurso priemonė, tačiau vien jos nepakanka.