



Brüssel, 8. veebruar 2018

TEADE SIDUSRÜHMADALE

ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIS NING ELI ÕIGUSNORMID REITINGUAGENTUURIDE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud väljaastumislepingus¹ ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“).² Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“³.

Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline ka eraõiguslike isikute jaoks.

Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu sisuga, tuletatakse reitinguagentuuridele, asutustele ja finantsturuosalistele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.

Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi õigusnorme reitinguagentuuride valdkonnas ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta⁴ („reitinguagentuuride määrus“).

Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed.

- **Registri kustutamine.** Kooskõlas reitinguagentuuride määruse artikli 4 lõikega 1 peavad ELis asutatud reitinguagentuurid selleks, et nende antud reitinguid ELis regulatiivsel eesmärgil tunnustataks, olema Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve („ESMA“) poolt registreeritud ja järelevalvatavad. Kuna Ühendkuningriigis asutatud reitinguagentuure ei loeta enam ELis asutatuks, peab ESMA kooskõlas

¹ Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.

² Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval.

³ Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

⁴ ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

reitinguagentuuride määruse artiklitega 14 ja 20 alates väljaastumise kuupäevast nende registreerimise kehtetuks tunnistama.

- Reitingute kasutamine regulatiivsel eesmärgil. Ühendkuningriigis asutatud reitinguagentuuride registrist kustutamise tulemusena ei saa krediitiasutused, investeerimisühingud, kindlustusandjad, edasikindlustusandjad, tööandja kogumispensioni asutused, fondivalitsejad ja äriühinguna asutatud fondid, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ja kesksed vastaspoolde EL 27-s nende reitinguagentuuride antud reitinguid enam regulatiivsetel eesmärkidel kasutada (nt kindlustusandjate puhul seoses Solventsus IIga, krediitiasutuste puhul seoses kapitalinõuete määrusega (määrus (EL) nr 575/2013)).
- Kinnitamine. Reitingud, mille on andud kolmandas riigis asutatud reitinguagentuur, mis kuulub ühte kontserni ELis asutatud ja ESMA poolt registreeritud reitinguagentuuriga, võivad saada "kinnituse" eeldusel, et täidetud on teatavad reitinguagentuuride määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud tingimused, nt kolmandas riigis asutatud reitinguagentuuri krediitireitingualane tegevus vastab nõuetele, mis on vähemalt sama ranged kui ELi eriraamistik, reitingu koostamine kolmandas riigis on objektiivselt põhjendatud ning ESMA ja asjaomase järelevalveasutuse vahel on sisse seatud nõuetekohane koostöökord. Kui reiting saab kinnituse, võib seda reitingut kasutada regulatiivsel eesmärgil.
- Prospekt. Kooskõlas reitinguagentuuride määruse artikli 4 lõikega 1 peab prospektis juhul, kui see sisaldab viidet Ühendkuningriigis asutatud reitinguagentuuri antud krediitireitingule või krediitireitingutele, ühtlasi olema selgelt ja hästi nähtavalt kirjas, et need krediitireitingud andnud reitinguagentuur ei ole ELis asutatud ega reitinguagentuuride määruse kohaselt registreeritud.

Käesolev teade ei piira võimalikke ELi vastuvõetavaid samaväärsuse otsuseid⁵.

Üldist teavet reitinguagentuuride kohta leiab reitinguagentuuride reguleerimise teemaliselt komisjoni veebilehelt (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). Vajaduse korral lisatakse sellele veebilehele täiendavat teavet.

Euroopa Komisjon

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat

⁵ Reitinguagentuuride määruse artikkel 5.