ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την παρουσίαση των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ([1]), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 21 παράγραφος 4α τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 11α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 απαιτεί από τους εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά την έκδοση μιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή μιας προοπτικής αξιολόγησης, να υποβάλλουν τις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Η απαίτηση δεν ισχύει για αξιολογήσεις που διενεργούνται και κοινοποιούνται αποκλειστικά στους επενδυτές έναντι καταβολής τέλους. Η ΕΑΚΑΑ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση που υποβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε δημόσιο δικτυακό τόπο, που ονομάζεται ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιολόγησης (ERP). Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαση των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ΕΑΚΑΑ για την ERP.

(2) Επιπροσθέτως, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 απαιτεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα των επιδόσεών τους και για τους σκοπούς της συνεχούς εποπτείας. Το περιεχόμενο και η παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 448/2012 της Επιτροπής ([2]) και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 446/2012 της Επιτροπής ([3]), αντιστοίχως. Με στόχο την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων από την ΕΑΚΑΑ και την απλούστευση της υποβολής δεδομένων για τους εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας, θα πρέπει να καθοριστούν ολοκληρωμένες απαιτήσεις υποβολής αναφορών για όλα τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ οι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται για τους σκοπούς της ERP, τις πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επιδόσεων, που πρέπει να διαβιβάζονται στο κεντρικό αρχείο που δημιουργεί η ΕΑΚΑΑ, καθώς και τις πληροφορίες που θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά στην ΕΑΚΑΑ οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τους σκοπούς της συνεχούς εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, με τον παρόντα κανονισμό καταργείται ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 448/2012 και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 446/2012. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενοποιεί όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την ERP, το κεντρικό αρχείο και τη συνεχή εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε μία βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ERP παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με ενέργειες αξιολόγησης που δεν κοινοποιούνται αποκλειστικά στους επενδυτές έναντι καταβολής τέλους, είναι απαραίτητη η περιγραφή των δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της προοπτικής του αξιολογούμενου μέσου ή οντότητας, των δελτίων τύπου που συνοδεύουν τις ενέργειες αξιολόγησης, των αναφορών που συνοδεύουν τις ενέργειες αξιολόγησης του δημόσιου χρέους, του τύπου της ενέργειας αξιολόγησης, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας της δημοσίευσης. Τα δελτία τύπου, συγκεκριμένα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στην απόφαση της αξιολόγησης. Η ERP παρέχει στους χρήστες της αξιολόγησης ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και μειώνει τα έξοδα της πληροφόρησης, επιτρέποντας την παγκόσμια προβολή των διαφορετικών αξιολογήσεων που εκδίδονται για κάθε αξιολογούμενη οντότητα ή μέσο.

([1]) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1.

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 448/2012 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2012, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για την παρουσίαση των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε κεντρικό αρχείο που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΕ L 140 της 30.5.2012, σ. 17).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 446/2012 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2012, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των περιοδικών αναφορών για τα δεδομένα των αξιολογήσεων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 140 της 30.5.2012, σ. 2).

(4) Προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια προβολή όλων των αξιολογήσεων που διεξήχθησαν από διαφορετικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ίδια αξιολογούμενη οντότητα ή μέσο, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούν κοινούς αναγνωριστικούς κωδικούς για την αξιολογούμενη οντότητα και το αξιολογούμενο μέσο, όταν υποβάλλουν τα δεδομένα της αξιολόγησης στην ΕΑΚΑΑ. Επομένως, για την αναγνώριση των αξιολογούμενων οντοτήτων, εκδοτών, αρχικών δικαιούχων και οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η μόνη μέθοδος παγκόσμιας αποκλειστικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι ο Παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI).

(5) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στην ERP είναι επικαιροποιημένες, οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση, ώστε να πραγματοποιείται μία επικαιροποίηση της ERP καθημερινά, εκτός των εργάσιμων ωρών στην Ένωση.

(6) Για να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να αντιδρά ταχέως σε περίπτωση πραγματικής ή δυνητικής μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, οι πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση τις οποίες υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Τα δεδομένα της αξιολόγησης θα πρέπει, κατά συνέπεια, να υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και δεν ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν δεδομένα αξιολογήσεων κάθε δύο μήνες. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι σε θέση να απαιτεί από τους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να υποβάλλουν δεδομένα σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τον τύπο των αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η πολυπλοκότητα της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, η σχετική σημασία των αξιολογούμενων μέσων ή εκδοτών και η δυνατότητα των αξιολογήσεων να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς σκοπούς.

(7) Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή υποβολή δεδομένων, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τη συνεχή εποπτεία της τα δεδομένα που ήδη έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της ERP. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει επίσης, για τους σκοπούς της συνεχούς εποπτείας, να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που δεν υποβάλλονται για τους σκοπούς της ERP.

(8) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται για τους σκοπούς της ERP και για τους σκοπούς της συνεχούς εποπτείας της, ώστε να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα επιδόσεων, τις οποίες θα πρέπει να διαβιβάζει στο κεντρικό αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα και να διασφαλιστεί η συνέπεια με τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 448/2012, οι προσφάτως πιστοποιημένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να απαιτείται να υποβάλλουν δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα δέκα τελευταία έτη πριν από την πιστοποίησή τους, ή την περίοδο από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν τα εν λόγω δεδομένα, μερικώς ή στο σύνολό τους, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι αυτό δεν θα ήταν αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

(9) Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να υποβάλλουν χωριστά τα δεδομένα των αξιολογήσεών τους στην ΕΑΚΑΑ, είτε να εξουσιοδοτούν έναν από τους οργανισμούς που ανήκουν στον ίδιο όμιλο να υποβάλλει τα δεδομένα εκ μέρους τους. Ωστόσο, λόγω της σε μεγάλο βαθμό ενοποιημένης λειτουργικής οργάνωσης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο Ένωσης, αλλά και για να διευκολυνθεί η κατανόηση των στατιστικών, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αναφορές στο κεντρικό αρχείο συνολικά για ολόκληρο τον όμιλο.

(10) Για τους σκοπούς της συνεχούς εποπτείας της ΕΑΚΑΑ και για τη δημοσίευση των αναφορών με το ιστορικό επιδόσεων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν επίσης, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίες εκδόθηκαν από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων χωρών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά οι οποίες δεν έχουν προσυπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

(11) Κατά την υποβολή των δεδομένων, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να ταξινομούν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που εκδίδονται σε διαφορετικές κατηγορίες: ανά τύπο αξιολόγησης και υποταξινομήσεις, όπως ανά τομέα, κλάδο ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ή ανά τύπο εκδότη και έκδοσης. Οι εν λόγω κατηγορίες βασίζονται στην προηγούμενη εμπειρία της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων αξιολόγησης και στην ανάγκη για εποπτεία των δεδομένων της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

(12) Για τους σκοπούς της υποβολής των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας των νέων χρηματοοικονομικών μέσων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια κατηγορία για την αναφορά «άλλων χρηματοοικονομικών μέσων». Επιπροσθέτως, οι κατηγορίες εταιρικών αξιολογήσεων και αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει επίσης να έχουν μια κατηγορία «άλλα», όπου θα περιλαμβάνονται όλοι οι νέοι τύποι εταιρικών εκδόσεων ή δομημένων χρηματοοικονομικών μέσων που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις υπάρχουσες κατηγορίες.

(13) Προκειμένου να είναι σε θέση η ΕΑΚΑΑ να διαμορφώσει την ERP, και για να δοθεί στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επαρκής χρόνος να προσαρμόσουν τα εσωτερικά συστήματά τους στις νέες απαιτήσεις υποβολής αναφορών, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να υποβάλουν την πρώτη τους έκθεση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Με σκοπό τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας και της συνέχειας των δεδομένων που υποβάλλονται βάσει του παρόντος κανονισμού, η πρώτη αναφορά θα πρέπει να περιέχει δεδομένα για όλες τις αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί και δεν ανακλήθηκαν έως την 21η Ιουνίου 2015. Επιπλέον, η πρώτη έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που εκδόθηκαν από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την 21η Ιουνίου 2015 έως την 1η Ιανουαρίου 2016. Η πρώτη έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει το ίδιο είδος δεδομένων όπως τα δεδομένα της αξιολόγησης που θα υποβάλλονται έκτοτε σε καθημερινή βάση.

(14) Προκειμένου να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να λαμβάνει και να επεξεργάζεται αυτομάτως τα δεδομένα στα εσωτερικά συστήματά της, τα δεδομένα που υποβάλλονται θα πρέπει να καταρτίζονται με βάση μια τυποποιημένη μορφή. Λόγω της τεχνικής προόδου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να χρειαστεί να επικαιροποιεί και να γνωστοποιεί, μέσω ειδικών ανακοινώσεων ή κατευθυντηρίων γραμμών, ορισμένες τεχνικές οδηγίες για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση ή τη μορφή των αρχείων που υποβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

(15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1].

(16) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(17) Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2], ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 21η Ιουνίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεδομένα προς υποβολή

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τα δεδομένα όλων των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ή των προοπτικών αξιολόγησης τις οποίες εκδίδουν ή προσυπογράφουν, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 11. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που εκδίδονται στο επίπεδο της αξιολογούμενης οντότητας και για όλα τα χρεωστικά μέσα που εκδίδονται, όπου ενδείκνυται.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ, και διασφαλίζουν ότι οι αναφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 11, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα συστήματα που αναπτύχθηκαν βάσει των τεχνικών οδηγιών που παρείχε η ΕΑΚΑΑ.

3. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν προσωρινά την υποβολή αναφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Όσον αφορά τους ομίλους οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα μέλη κάθε ομίλου μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος για την υποβολή των απαιτούμενων βάσει του παρόντος κανονισμού αναφορών εκ μέρους τους. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξ ονόματος του οποίου υποβάλλεται μια τέτοια αναφορά προσδιορίζεται στα δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

5. Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους ενός ομίλου μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης, οι οποίες εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων χωρών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, και δεν έχουν προσυπογραφεί. Σε περίπτωση που ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν αναφέρει τα συγκεκριμένα δεδομένα, παρέχει σχετική επεξήγηση στην αναφορά ποιοτικών δεδομένων στο παράρτημα Ι μέρος 1 πίνακας 1 πεδία 9 και 10 του παρόντος κανονισμού.

6. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιούν το καθεστώς ζήτησης κάθε αναφερόμενης αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή προοπτικής αξιολόγησης, διευκρινίζοντας κατά πόσον είναι είτε μη ζητηθείσα με συμμετοχή ή μη ζητηθείσα χωρίς συμμετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, είτε ζητηθείσα.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 146 της 31.5.2013, σ. 1).

Άρθρο 2

Αναφορά καθεστώτος αθέτησης και ανακλήσεις

1. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρει μια αθέτηση σχετικά με μια αξιολόγηση στο παράρτημα I μέρος 2 πίνακας 2 πεδία 6 και 13, σε περίπτωση που έχει συμβεί ένα από τα ακόλουθα γεγονότα:

α) η αξιολόγηση υποδηλώνει ότι υπήρξε αθέτηση σύμφωνα με τον ορισμό της αθέτησης που εφαρμόζει ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

β) η αξιολόγηση ανακλήθηκε λόγω αφερεγγυότητας της αξιολογούμενης οντότητας ή λόγω αναδιάρθρωσης του χρέους·

γ) κάθε άλλη περίπτωση όπου ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θεωρεί ότι μια αξιολογούμενη οντότητα ή ένα αξιολογούμενο μέσο είναι σε αθέτηση, σοβαρά απομειωμένο ή σε ισοδύναμη κατάσταση.

2. Σε περίπτωση που ανακληθεί μια αναφερόμενη αξιολόγηση, η αιτία αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 2 πίνακας 2 πεδίο 11.

Άρθρο 3

Τύποι αξιολογήσεων

Κατά την υποβολή αναφορών, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομούν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή τις προοπτικές αξιολόγησης στους ακόλουθους τύπους αξιολογήσεων:

α) εταιρικές αξιολογήσεις·

β) αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων·

γ) αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών·

δ) άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Άρθρο 4

Εταιρικές αξιολογήσεις

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά την αναφορά των εταιρικών αξιολογήσεων, τις ταξινομούν σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα του κλάδου:

α) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, χρηματομεσιτών και χρηματιστών·

β) ασφαλίσεις·

γ) κάθε άλλη εταιρική οντότητα ή εκδότης που δεν εμπίπτει στα στοιχεία α) και β).

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομούν τις εταιρικές εκδόσεις σε έναν από τους ακόλουθους τύπους εκδόσεων:

α) ομόλογα·

β) καλυμμένα ομόλογα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας αριθ. 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1], τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 έως 3, 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2]·

γ) άλλοι τύποι καλυμμένων ομολόγων, για τα οποία ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες μεθοδολογίες, μοντέλα ή βασικές παραδοχές αξιολόγησης καλυμμένων ομολόγων για την έκδοση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τα οποία δεν εμπίπτουν στο στοιχείο β)·

δ) άλλα είδη εταιρικών εκδόσεων που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α), β) και γ).

3. Ο κωδικός χώρας μιας αξιολογούμενης οντότητας ή των εκδόσεών της που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 2 πίνακας 1 πεδίο 10, είναι ο κωδικός της χώρας εγκατάστασης της οντότητας.

Άρθρο 5

Αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων

1. Οι αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από πράξη ή πρόγραμμα τιτλοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

[1] Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.06.2013, σ. 1).

2. Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομεί την αξιολόγηση σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

α) χρεώγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται δάνεια αγοράς αυτοκινήτου/σκάφους/αεροσκάφους, φοιτητικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δάνεια υγειονομικής περίθαλψης, δάνεια αγοράς προκατασκευασμένης κατοικίας, δάνεια για παραγωγή κινηματογραφικών έργων, δάνεια προς εταιρείες κοινής ωφέλειας, μισθώσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις πιστωτικών καρτών, προνόμια φορολογικής αρχής, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δάνεια για οχήματα αναψυχής, χρηματοδοτικές μισθώσεις σε άτομα, χρηματοδοτικές μισθώσεις σε επιχειρήσεις, και εμπορικές απαιτήσεις·

β) τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, στα οποία περιλαμβάνονται κινητές αξίες εξασφαλισμένες με ενυπόθηκα δάνεια υψηλής και χαμηλής φερεγγυότητας, και δάνεια εξασφαλισμένα με την αγοραία αξία ακίνητης περιουσίας (home equity loans)·

γ) τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια, στα οποία περιλαμβάνονται δάνεια λιανικής ή δάνεια για κτιριακά συγκροτήματα γραφείων, δάνεια για χρηματοδότηση νοσοκομείων, οίκων ευγηρίας, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας περίθαλψης, βιομηχανικά δάνεια, και δάνεια για ακίνητα πολλαπλής ιδιοκτησίας·

δ) εγγυημένα δανειακά ομόλογα, στα οποία περιλαμβάνονται εγγυημένα δανειακά ομόλογα, ομόλογα εξασφαλισμένα με πιστοληπτική ικανότητα, εγγυημένα σύνθετα ομόλογα, εγγυημένα δανειακά ομόλογα ενιαίας δόσης, ομόλογα αμοιβαίων κεφαλαίων, εγγυημένα δανειακά ομόλογα τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία, και εγγυημένα δανειακά ομόλογα εγγυημένων δανειακών ομολόγων·

ε) εμπορικά χρεώγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία·

στ) άλλα δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) έως ε), συμπεριλαμβανομένων των δομημένων καλυμμένων ομολόγων, των δομημένων επενδυτικών φορέων, των χρεωγράφων που συνδέονται με ασφαλίσεις και των εταιρειών παραγώγων προϊόντων.

3. Όπου ενδείκνυται, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρει επίσης σε ποια συγκεκριμένη υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων ανήκει κάθε αξιολογούμενο μέσο στο παράρτημα Ι μέρος 2 πίνακας 1 πεδίο 34.

4. Ο κωδικός χώρας των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος 2 πίνακας 1 πεδίο 10, και είναι ο κωδικός της χώρας εγκατάστασης της πλειονότητας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Όταν δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η χώρα έδρας της πλειονότητας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, το αξιολογούμενο μέσο ταξινομείται ως «διεθνές».

Άρθρο 6

Αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών

1. Κατά την αναφορά των δεδομένων των αξιολογήσεων δημόσιου χρέους και δημόσιων φορέων, καθώς και υπερεθνικών οργανισμών και των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων τους, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομούν τα δεδομένα σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

α) κρατικός, όταν η αξιολογούμενη οντότητα είναι ένα κράτος ή όταν ο εκδότης του αξιολογούμενου χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικού τίτλου ή άλλου χρηματοοικονομικού μέσου είναι ένα κράτος ή ένας κρατικός φορέας ειδικού σκοπού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο κβ) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, και όταν η αξιολόγηση αφορά το κράτος·

β) περιφερειακή ή τοπική αρχή, όταν η αξιολογούμενη οντότητα είναι μια περιφερειακή ή τοπική αρχή ή όταν ο εκδότης του αξιολογούμενου χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, του χρεωστικού τίτλου ή άλλου χρηματοοικονομικού μέσου είναι μια περιφερειακή ή τοπική αρχή ή ένας φορέας ειδικού σκοπού μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο κβ) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, και όταν η αξιολόγηση αφορά μια περιφερειακή ή τοπική αρχή·

γ) διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο κβ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009·

δ) υπερεθνικός οργανισμός, όπως είναι οι φορείς που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και οι οποίοι ιδρύονται, ανήκουν και ελέγχονται από περισσότερα του ενός κυρίαρχα κράτη μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τομέας Υ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1]·

ε) δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο παράρτημα Ι τομείς Ξ, Ο και Π του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.

2. Στην περίπτωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των υπερεθνικών οργανισμών, όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί μια συγκεκριμένη χώρα ως χώρα έκδοσης, όπως διευκρινίζεται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), ο αξιολογούμενος εκδότης ταξινομείται ως «διεθνής» στο παράρτημα Ι μέρος 2 πίνακας 1 πεδίο 10.

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, καθώς και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

Άρθρο 7

Άλλα χρηματοοικονομικά μέσα

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή οι προοπτικές αξιολόγησης που εκδίδονται για ένα χρηματοοικονομικό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, που δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως εταιρικές εκδόσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ως δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα βάσει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ή ως δημόσιες εκδόσεις και εκδόσεις δημοσίων φορέων βάσει του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, αναφέρονται στην κατηγορία «άλλα χρηματοοικονομικά μέσα».

Άρθρο 8

Υποβολή αναφορών για δημοσίευση στην ERP

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν τα δεδομένα όλων των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ή των προοπτικών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, κάθε φορά που εκδίδουν ή προσυπογράφουν μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ή μια προοπτική αξιολόγησης που δεν κοινοποιείται αποκλειστικά στους επενδυτές έναντι καταβολής τέλους.

2. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και οι προοπτικές αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες εκδίδονται μεταξύ 20:00:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) ([1]) της μιας ημέρας και 19:59:59 CET της επόμενης ημέρας, αναφέρονται έως τις 21:59:59 CET της επόμενης ημέρας.

3. Για κάθε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ή προοπτική αξιολόγησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποβάλλεται παράλληλα το συνοδευτικό δελτίο τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ενότητα Δ μέρος Ι σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Σε περίπτωση που το δελτίο τύπου εκδοθεί και υποβληθεί αρχικά σε γλώσσα διαφορετική της αγγλικής, μπορεί επίσης να υποβάλλεται μια αγγλική εκδοχή, όπου και όταν γίνει διαθέσιμη.

4. Για τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), υποβάλλεται η συνοδευτική ερευνητική έκθεση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι ενότητα Δ μέρος ΙΙΙ σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Σε περίπτωση που η ερευνητική έκθεση εκδοθεί και υποβληθεί αρχικά σε γλώσσα διαφορετική της αγγλικής, μπορεί επίσης να υποβάλλεται μια αγγλική εκδοχή, όπου και όταν γίνει διαθέσιμη.

Άρθρο 9

Υποβολή αναφορών για τους σκοπούς εποπτείας της ΕΑΚΑΑ

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν τα δεδομένα όλων των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των προοπτικών αξιολόγησης τις οποίες εκδίδουν ή προσυπογράφουν, ή εκδίδονται σε τρίτη χώρα και δεν έχουν προσυπογραφεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για όλες τις οντότητες ή δανειακά μέσα που υποβάλλονται για αρχική εξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι ενότητα Δ μέρος Ι σημείο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

2. Για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης όπου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 8, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν σε μηνιαία βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης που συνδέονται με τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και δεν ανήκει σε όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μπορεί να υποβάλλει τα δεδομένα της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κάθε δύο μήνες, εκτός αν η ΕΑΚΑΑ απαιτεί μηνιαία υποβολή αναφορών, λόγω της φύσης, της πολυπλοκότητας και του φάσματος των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο εν λόγω οργανισμός. Τα δεδομένα της αξιολόγησης αφορούν τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες.

4. Τα δεδομένα της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ εντός 15 ημερών από το πέρας της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά. Όταν η δέκατη πέμπτη μέρα συμπίπτει με δημόσια αργία είτε στη χώρα εγκατάστασης του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είτε, σε περίπτωση που ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλει αναφορά εκ μέρους ενός ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4, στη χώρα εγκατάστασης του εν λόγω οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η προθεσμία είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί καμία αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ή προοπτική αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν υποχρεούται να υποβάλει κανένα δεδομένο.

([1]) Η CET λαμβάνει υπόψη της την αλλαγή σε θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Άρθρο 10

Υποβολή αναφορών για τους σκοπούς του ιστορικού επιδόσεων

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται ή προσυπογράφονται, ή εκδίδονται σε τρίτη χώρα και δεν προσυπογράφονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, χρησιμοποιούνται από την ΕΑΚΑΑ για τη διάθεση των δεδομένων του ιστορικού επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και το παράρτημα Ι ενότητα Ε μέρος ΙΙ σημείο 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 11

Αρχική αναφορά

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εγγράφονται ή πιστοποιούνται πριν από την 21η Ιουνίου 2015 συντάσσουν μια πρώτη αναφορά προς υποβολή στην ΕΑΚΑΑ έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η οποία περιέχει όλα τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες για όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, οι οποίες εκδόθηκαν και δεν ανακλήθηκαν έως την 21η Ιουνίου 2015·

β) αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και προοπτικές αξιολόγησης, όπως αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, οι οποίες έχουν εκδοθεί μεταξύ της 21ης Ιουνίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εγγράφονται ή πιστοποιούνται μεταξύ της 21ης Ιουνίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2015 συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, στην πρώτη τους αναφορά αναφέρουν όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που εκδόθηκαν από την ημερομηνία εγγραφής ή πιστοποίησης.

3. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εγγράφονται ή πιστοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό εντός τριών μηνών από την ημερομηνία εγγραφής ή πιστοποίησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, στην πρώτη τους αναφορά αναφέρουν όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τις προοπτικές αξιολόγησης που εκδόθηκαν από την ημερομηνία εγγραφής ή πιστοποίησης.

4. Πέρα από την πρώτη αναφορά που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3, ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που πιστοποιείται μετά την 21η Ιουνίου 2015 αναφέρει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και το παράρτημα Ι ενότητα Ε μέρος ΙΙ σημείο 1 του εν λόγω κανονισμού, τα δεδομένα του ιστορικού των επιδόσεών του που συνδέονται με τουλάχιστον δέκα έτη πριν από την ημερομηνία πιστοποίησης ή, σε περίπτωση που ξεκίνησε τις δραστηριότητες αξιολόγησης λιγότερο από δέκα έτη πριν από την ημερομηνία πιστοποίησης, τα δεδομένα που συνδέονται με την περίοδο αφότου ξεκίνησε τις σχετικές δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν υποχρεούνται να αναφέρουν τα εν λόγω δεδομένα, μερικώς ή στο σύνολό τους, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι αυτό δεν θα ήταν αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

Άρθρο 12

Δομή των δεδομένων

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ αναφορές ποιοτικών δεδομένων με τη μορφή που καθορίζεται στους πίνακες του παραρτήματος Ι μέρος 1, μαζί με την πρώτη τους αναφορά των δεδομένων αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 11. Τυχόν αλλαγές σε αυτές τις αναφορές ποιοτικών δεδομένων αναφέρονται αμέσως στο σύστημα της ΕΑΚΑΑ ως επικαιροποίηση, προτού τα δεδομένα αξιολόγησης που επηρεάστηκαν από τις εν λόγω αλλαγές υποβληθούν στην ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλει αναφορά εκ μέρους ενός ομίλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, μπορεί να υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ μια σειρά αναφορών ποιοτικών δεδομένων.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τις αναφορές δεδομένων αξιολόγησης για τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 11 με τη μορφή που καθορίζεται στους πίνακες του παραρτήματος Ι μέρος 2.

Άρθρο 13

Διαδικασίες υποβολής αναφορών

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τις αναφορές ποιοτικών δεδομένων και τις αναφορές δεδομένων αξιολόγησης, που αναφέρονται στο άρθρο 12, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΕΑΚΑΑ και χρησιμοποιώντας το σύστημα υποβολής αναφορών της ΕΑΚΑΑ.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποθηκεύουν τους φακέλους που αποστέλλονται στην ΕΑΚΑΑ και παραλαμβάνονται από αυτήν, σε ηλεκτρονική μορφή, για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αρχεία αυτά τίθενται στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ κατόπιν αιτήσεώς της.

3. Σε περίπτωση που ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εντοπίσει πραγματολογικά σφάλματα στα δεδομένα που έχουν αναφερθεί, διορθώνει τα σχετικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που παρέχει η ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 14

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, καταργούνται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

α) κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 446/2012·

β) κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 448/2012.

2. Οι παραπομπές στους κανονισμούς που παρατίθενται στην παράγραφο 1 θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.

3. Τα δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς που παρατίθενται στην παράγραφο 1, πριν την 1η Ιανουαρίου 2016, θεωρείται ότι υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και το παράρτημα Ι ενότητα Ε μέρος ΙΙ σημείο 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 21η Ιουνίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας 1

Προσδιορισμός του ΟΑΠΙ και περιγραφή της μεθοδολογίας

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που διασφαλίζουν την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης ταυτοποίησης, της μεθοδολογίας και των ασκούμενων πολιτικών.

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για έκαστο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή ή την πιστοποίηση.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
2	Παγκόσμιος αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του ΟΑΠΙ που υποβάλλει αναφορά	Κωδικός LEI του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει το αρχείο.	Υποχρεωτικό.	ISO 17442	Δημόσιο
3	Όνομα του ΟΑΠΙ	Όνομα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αντιστοιχεί στο όνομα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διαδικασία εγγραφής και σε όλες τις άλλες εποπτικές διαδικασίες στο πλαίσιο της ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση που ένα μέλος του ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλει αναφορά για το σύνολο του ομίλου χρησιμοποιεί το όνομα το οποίο αναφέρεται στον όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
4	Περιγραφή του ΟΑΠΙ	Σύντομη περιγραφή του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
5	Μεθοδολογία του ΟΑΠΙ	Περιγραφή της μεθοδολογίας αξιολόγησης που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να περιγράφει μοναδικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας αξιολόγησης που χρησιμοποιείται.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
6	Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα μεθοδολογίας του ΟΑΠΙ	Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες, καθώς και περιγραφές μοντέλων και βασικές παραδοχές αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	Έγκυρη παραπομπή στην ιστοσελίδα.	Δημόσιο
7	Πολιτικές για ζητηθείσες και μη ζητηθείσες αξιολογήσεις	Περιγραφή της πολιτικής του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά τις ζητηθείσες και τις μη ζητηθείσες αξιολογήσεις, με ή χωρίς αξιολογήσεις συμμετοχής. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία πολιτικές, διευκρινίζονται οι σχετικοί τύποι αξιολόγησης που εφαρμόζονται για κάθε πολιτική.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
8	Πολιτική αξιολογήσεων θυγατρικών	Περιγραφή της πολιτικής όσον αφορά την υποβολή αναφορών για την αξιολόγηση των θυγατρικών εταιρειών.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν εταιρικές αξιολογήσεις.		Δημόσιο
9	Γεωγραφικό πεδίο κάλυψης της αναφοράς	Αν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ανήκει σε όμιλο, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υποβάλλεται αναφορά για όλες τις αξιολογήσεις που εκδίδει ο όμιλος (παγκόσμιο πεδίο κάλυψης) ή όχι (μόνον αξιολογήσεις που αφορούν την ΕΕ και προσυπογεγραμμένες αξιολογήσεις). Αν η κάλυψη δεν είναι παγκόσμια, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό. Για όλους τους υπόλοιπους ΟΑΠΙ, θα πρέπει να αναφέρεται ως «παγκόσμια» («Y»).	Υποχρεωτικό.	Y — (Yes) Ναι N — (No) Όχι	Δημόσιο
10	Λόγος για μη παγκόσμια κάλυψη	Ο λόγος για τον οποίο ο οργανισμός πιστοληπτικής ικανότητας που ανήκει σε όμιλο δεν αναφέρει όλες τις αξιολογήσεις του ομίλου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται όταν «Γεωγραφικό πεδίο κάλυψης της αναφοράς» = «N»		Δημόσιο
11	Ορισμός της αθέτησης	Περιγράφει τον ορισμό της αθέτησης ο οποίος χρησιμοποιείται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
12	Σύνδεσμος προς τον δικτυακό τόπο	Σύνδεσμος που οδηγεί στην αρχική σελίδα του δημόσιου δικτυακού τόπου του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.	Έγκυρη παραπομπή στην ιστοσελίδα.	Δημόσιο

Πίνακας 2

Κατάλογος τύπων αξιολογήσεων εκδοτών

Ο παρών πίνακας συμπληρώνεται όταν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών. Ο πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για έκαστο τύπο αξιολόγησης που εκδίδεται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο εκδότη.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός του τύπου αξιολόγησης εκδοτών	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται για έκαστο τύπο αξιολόγησης εκδοτών, βάσει της οποίας δύναται να γίνει εκτίμηση της αξιολογούμενης οντότητας.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει αξιολογήσεις εκδοτών.		Τεχνικό
2	Ονομασία του τύπου αξιολόγησης εκδοτών	Ονομασία της κατηγορίας αξιολόγησης εκδοτών.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
3	Περιγραφή του τύπου αξιολόγησης εκδοτών	Περιγραφή της κατηγορίας των αξιολογούμενων χρεωγράφων.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
4	Πρότυπο του τύπου αξιολόγησης εκδοτών	Διακρίνει τους τύπους αξιολόγησης εκδοτών ανάλογα με: τη βασική/παγκόσμια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εκδότη, τον τύπο αξιολόγησης χρεωγράφων (οι διάφορες κατηγορίες περιγράφονται στο παράρτημα 1 μέρος 2 πίνακας 2) και όλες τις άλλες αξιολογήσεις χρεωγράφων εκδοτών.	Υποχρεωτικό.	IR — Αξιολόγηση βασικού εκδότη DT — Αξιολόγηση χρεωγράφων OT — Άλλη	Τεχνικό

Πίνακας 3

Κατάλογος κατηγοριών χρεωγράφων

Ο παρών πίνακας συμπληρώνεται όταν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογεί κατηγορίες χρεωγράφων ή εκδόσεις χρεωγράφων/μέσων [π.χ. μη εξασφαλισμένα χρεώγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα (senior unsecured debt), μη εξασφαλισμένα χρεώγραφα με κατώτερη εξοφλητική προτεραιότητα (subordinated unsecured debt), μη εξασφαλισμένα χρεώγραφα με κατώτατη εξοφλητική προτεραιότητα (junior subordinated unsecure debt)]. Ο πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για έκαστο τύπο χρεωγράφων.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός κατάταξης αξιολογούμενων χρεωγράφων	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε κατηγορία χρεωγράφων που χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κατηγοριών εταιρικού και δημόσιου χρέους ή εκδόσεων χρεωγράφων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν ο οργανισμός αξιολόγησης αξιολογεί κατηγορίες εταιρικού ή δημόσιου χρέους		Τεχνικό

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
2	Ονομασία της κατάταξης αξιολογούμενων χρεωγράφων	Ονομασία της κατηγορίας των αξιολογούμενων χρεωγράφων.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
3	Περιγραφή της κατάταξης αξιολογούμενων χρεωγράφων	Περιγραφή της κατηγορίας των αξιολογούμενων χρεωγράφων.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
4	Εξοφλητική προτεραιότητα	Προσδιορίζει την εξοφλητική προτεραιότητα της κλάσης χρέους του εκδότη ή της έκδοσης που αξιολογείται.	Προαιρετικό.	SEU — αν τα χρεώγραφα του εκδότη ή η έκδοση που αξιολογούνται ανήκουν στην κατηγορία «μη εξασφαλισμένα χρεώγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα» SEO — αν ο εκδότης ή η έκδοση που αξιολογείται ανήκει σε κατηγορία χρεωγράφων με εξοφλητική προτεραιότητα άλλη εκτός της SEU SB — αν τα χρεώγραφα του εκδότη ή η έκδοση ανήκουν σε κατηγορία χρεωγράφων με κατώτερη εξοφλητική προτεραιότητα.	Τεχνικό

Πίνακας 4

Κατάλογος τύπων έκδοσης/προγράμματος

Ο παρών πίνακας συμπληρώνεται όταν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογεί εκδόσεις χρεωγράφων/χρηματοοικονομικών μέσων. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας απαριθμεί όλους τους τύπους εκδόσεων ή όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων γίνεται η έκδοση χρεωγράφων (π.χ. τίτλοι, μεσοπρόθεσμοι τίτλοι, ομόλογα, εμπορικά χρεώγραφα κ.λπ.). Ο πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για έκαστο πρόγραμμα ή τύπο έκδοσης.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός τύπου έκδοσης/προγράμματος	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός για κάθε έκδοση/πρόγραμμα, που χρησιμοποιείται για την κατάταξη των αξιολογήσεων εκδόσεων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν ο οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης αξιολογεί εκδόσεις εταιρικού ή δημόσιου χρέους.		Τεχνικό
2	Ονομασία τύπου έκδοσης/προγράμματος	Ονομασία της έκδοσης/του προγράμματος.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
3	Περιγραφή τύπου έκδοσης/προγράμματος	Περιγραφή της έκδοσης/του προγράμματος.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό

Πίνακας 5

Κατάλογος επικεφαλής αναλυτών

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει κατάλογο όλων των επικεφαλής αναλυτών που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Αν ένας επικεφαλής αναλυτής εργάστηκε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ως επικεφαλής αναλυτής (με ενδιάμεσα χρονικά κενά), τότε θα πρέπει να αναφερθεί στον πίνακα περισσότερες από μία φορές, δηλαδή μία φορά για κάθε περίοδο διορισμού του επικεφαλής αναλυτή. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου δραστηριοποίησης δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται, όταν πρόκειται για τον ίδιο επικεφαλής αναλυτή. Ο πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για έκαστο επικεφαλής αναλυτή και για εκάστη διακριτή περίοδο δραστηριοποίησης.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός επικεφαλής αναλυτή	Εσωτερικοί αποκλειστικοί αναγνωριστικοί κωδικοί των μελών του προσωπικού που διορίζονται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για να εκτελούν καθήκοντα αναλυτή.	Υποχρεωτικό.		Εποπτεία μόνον
2	Όνομα επικεφαλής αναλυτή	Ονοματεπώνυμο του επικεφαλής αναλυτή.	Υποχρεωτικό.		Εποπτεία μόνον
3	Ημερομηνία έναρξης καθηκόντων επικεφαλής αναλυτή	Η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού στη θέση του επικεφαλής αναλυτή.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)	Εποπτεία μόνον
4	Ημερομηνία λήξης καθηκόντων επικεφαλής αναλυτή	Η ημερομηνία λήξης των καθηκόντων του συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού στη θέση του επικεφαλής αναλυτή. Αν το μέλος του προσωπικού εργάζεται αυτή τη στιγμή ως επικεφαλής αναλυτής, θα πρέπει να αναφερθεί με ημερομηνία 9999-01-01.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01	Εποπτεία μόνον

Πίνακας 6

Κλίμακα αξιολόγησης

Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των κλιμάκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για τις οποίες υποβάλλονται αναφορές βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν μία γραμμή για εκάστη κλίμακα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Για κάθε αναφερόμενη κλίμακα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μπορούν να αναφέρονται πληροφορίες για μία ή περισσότερες κατηγορίες αξιολόγησης στον επιμέρους πίνακα «Κατηγορίες» και για μία ή περισσότερες βαθμίδες στην επιμέρους αναφορά «Βαθμίδες».

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός κλίμακας αξιολόγησης	Προσδιορίζει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
2	Ημερομηνία έναρξης ισχύος της κλίμακας αξιολόγησης	Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
3	Ημερομηνία λήξης ισχύος της κλίμακας αξιολόγησης	Η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η κλίμακα αξιολόγησης. Για την τρέχουσα κλίμακα αξιολόγησης που ισχύει, θα πρέπει να αναφέρεται ημερομηνία 9999-01-01.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01	Δημόσιο
4	Περιγραφή της κλίμακας αξιολόγησης	Περιγραφή του τύπου των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στην κλίμακα, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πεδίου κάλυψης, όπου χρειάζεται.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
5	Χρονικός ορίζοντας	Προσδιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της κλίμακας αξιολόγησης με βάση τον χρονικό ορίζοντα.	Υποχρεωτικό.	L — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις S — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις	Δημόσιο
6	Τύπος αξιολόγησης	Προσδιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της κλίμακας αξιολόγησης με βάση τον τύπο αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	C — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε εταιρικές αξιολογήσεις S — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις δημόσιου χρέους & δημόσιων οικονομικών T — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων O — σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις άλλων χρηματοοικονομικών μέσων	Δημόσιο
7	Πεδίο της κλίμακας αξιολόγησης	Προσδιορίζει αν η κλίμακα αξιολόγησης χρησιμοποιείται για την έκδοση προκαταρκτικών αξιολογήσεων, οριστικών αξιολογήσεων ή και των δύο.	Υποχρεωτικό.	PR — κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται μόνον για την έκδοση προκαταρκτικών αξιολογήσεων FR — κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται μόνον για την έκδοση οριστικών αξιολογήσεων BT — κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την έκδοση προκαταρκτικών και οριστικών αξιολογήσεων	Δημόσιο
8	Κλίμακα αξιολόγησης χρησιμοποιούμενη για το CEREP	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΑΚΑΑ για στατιστικούς υπολογισμούς που αφορούν το κεντρικό αρχείο (CEREP). Για κάθε δεδομένη περίοδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον μία κλίμακα αξιολόγησης ανά συνδυασμό τύπου αξιολόγησης και χρονικού ορίζοντα.	Υποχρεωτικό.	Y — Ναι N — Όχι	Τεχνικό

Αριθ.	Ονομασία πεδίου		Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
9	Κατηγορίες	Τιμή της κατηγορίας αξιολογήσεων	Σειρά της κατηγορίας αξιολογήσεων στην κλίμακα αξιολόγησης (όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πιστοληπτική ικανότητα).	Υποχρεωτικό.	Το τακτικό αριθμητικό είναι ακέραιος αριθμός με ελάχιστη τιμή 1 και μέγιστη τιμή 20. Η δήλωση των τιμών των κατηγοριών αξιολογήσεων πρέπει να είναι διαδοχική. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κατηγορία αξιολογήσεων για κάθε αξιολόγηση.	Δημόσιο
10		Ετικέτα της κατηγορίας αξιολογήσεων	Προσδιορίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία αξιολογήσεων εντός της κλίμακας αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
11		Περιγραφή της κατηγορίας αξιολογήσεων	Ορισμός της κατηγορίας αξιολογήσεων εντός της κλίμακας αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
12	Βαθμίδες	Τιμή βαθμίδας	Σειρά της βαθμίδας στην κλίμακα αξιολόγησης (όπου το 1 αντιστοιχεί στην κατηγορία που αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πιστοληπτική ικανότητα).	Υποχρεωτικό.	Η τιμή της βαθμίδας είναι ακέραιος αριθμός με ελάχιστη τιμή 1 και μέγιστη τιμή 99. Οι τιμές που αναγράφονται πρέπει να είναι διαδοχικές. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία βαθμίδα αξιολογήσεων για κάθε αξιολόγηση.	Δημόσιο
13		Ετικέτα βαθμίδας	Προσδιορίζει μια συγκεκριμένη βαθμίδα εντός της κλίμακας αξιολόγησης. Οι βαθμίδες παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατηγορία αξιολογήσεων.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
14		Περιγραφή της βαθμίδας	Περιγραφή της βαθμίδας στην κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο

ΜΕΡΟΣ 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πίνακας 1

Δεδομένα που περιγράφουν την οντότητα / το μέσο που αξιολογείται

Ο παρών πίνακας προσδιορίζει και περιγράφει όλες τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και για τις οποίες υποβάλλονται αναφορές στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει μία γραμμή για εκάστη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για την οποία υποβάλλεται αναφορά. Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η υποβολή αναφοράς για έναν ή περισσότερους «Αρχικούς δικαιούχους» για εκάστη γραμμή αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή ή την πιστοποίηση.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
2	LEI του ΟΑΠΙ που υποβάλλει αναφορά	Κωδικός LEI του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αποστέλλει το αρχείο.	Υποχρεωτικό.	ISO 17442	Δημόσιο
3	LEI του υπεύθυνου ΟΑΠΙ	Κωδικός LEI του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση, δηλαδή για τις εξής περιπτώσεις: — για αξιολόγηση εκδοθείσα στην Ένωση, ο εγγεγραμμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εξέδωσε την αξιολόγηση, — για προσυπογεγραμμένη αξιολόγηση, ο εγγεγραμμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που προσυπέγραψε την αξιολόγηση, — για αξιολόγηση εκδοθείσα από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο πιστοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,	Υποχρεωτικό.	ISO 17442	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
		— για αξιολόγηση εκδοθείσα σε τρίτη χώρα, η οποία δεν έχει όμως προσυπογραφεί από εγγεγραμμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της τρίτης χώρας ο οποίος εξέδωσε την αξιολόγηση.			
4	LEI του εκδίδοντος ΟΑΠΙ	Κωδικός LEI του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εξέδωσε την αξιολόγηση, δηλαδή για τις εξής περιπτώσεις: — για αξιολόγηση εκδοθείσα στην Ένωση, ο εγγεγραμμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, — για προσυπογεγραμμένη αξιολόγηση, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της τρίτης χώρας ο οποίος εξέδωσε την προσυπογεγραμμένη αξιολόγηση, — για αξιολόγηση εκδοθείσα από πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η πιστοποιημένη οντότητα, — για αξιολόγηση εκδοθείσα σε τρίτη χώρα, η οποία δεν έχει όμως προσυπογραφεί από εγγεγραμμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της τρίτης χώρας ο οποίος εξέδωσε την αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό.	ISO 17442	Δημόσιο
5	Αναγνωριστικός κωδικός της αξιολόγησης	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός της αξιολόγησης, που διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά. Ο αναγνωριστικός κωδικός αξιολόγησης είναι αποκλειστικός σε όλες τις αναφορές προς την ΕΑΚΑΑ.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
6	Τύπος αξιολόγησης	Προσδιορίζει αν πρόκειται για αξιολόγηση εταιρικών χρεωγράφων, αξιολόγηση δημόσιου χρέους ή δημόσιων οικονομικών, αξιολόγηση δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων ή αξιολόγηση άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό.	C — αν η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις εταιρικών χρεωγράφων S — αν η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις δημόσιου χρέους T — αν η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων O — αν η αξιολόγηση εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις άλλων χρηματοοικονομικών μέσων.	Δημόσιο
7	Άλλος τύπος αξιολόγησης	Περιγράφει τον τύπο του αξιολογούμενου χρηματοοικονομικού μέσου για το οποίο υποβλήθηκε αναφορά στην κατηγορία «O».	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «O».		Εποπτεία μόνον
8	Αντικείμενο της αξιολόγησης	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση αφορά οντότητα/εκδότη χρεωγράφων ή έκδοση χρεωγράφων αξιολογούμενης οντότητας/χρηματοοικονομικού μέσου.	Υποχρεωτικό.	ISR — η αξιολόγηση αφορά οντότητα ή εκδότη χρεωγράφων INT — η αξιολόγηση αφορά έκδοση χρεωγράφων/χρηματοοικονομικού μέσου.	Δημόσιο
9	Χρονικός ορίζοντας	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό.	L — αν η αξιολόγηση είναι μακροπρόθεσμη, S — αν η αξιολόγηση είναι βραχυπρόθεσμη.	Δημόσιο
10	Χώρα	Κωδικός χώρας της αξιολογούμενης οντότητας/του αξιολογούμενου μέσου.	Υποχρεωτικό.	Κωδικός ISO 3166-1. Για την κατηγορία «διεθνής» χρησιμοποιείται ο κωδικός «ZZ».	Δημόσιο
11	Νόμισμα	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση είναι εκφρασμένη σε τοπικό ή σε ξένο νόμισμα.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C» ή «S»	LC — σε περίπτωση αξιολόγησης σε τοπικό νόμισμα FC — σε περίπτωση αξιολόγησης σε ξένο νόμισμα.	Δημόσιο
12	LEI νομικής οντότητας/εκδότη	Κωδικός LEI της νομικής οντότητας / του εκδότη. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνον αν η αξιολογούμενη οντότητα είναι επιλέξιμη για την έκδοση κωδικού LEI.	ISO 17442	Δημόσιο
13	Εθνικός φορολογικός κωδικός νομικής οντότητας/εκδότη	Αποκλειστικός εθνικός φορολογικός κωδικός της αξιολογούμενης οντότητας. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Προαιρετικό. Κατά περίπτωση.		Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
14	Εθνικός κωδικός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) νομικής οντότητας/εκδότη	Αποκλειστικός εθνικός κωδικός ΦΠΑ της αξιολογούμενης οντότητας. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Προαιρετικό. Κατά περίπτωση.		Δημόσιο
15	Κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) νομικής οντότητας/εκδότη	Αποκλειστικός κωδικός BIC της αξιολογούμενης οντότητας. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Προαιρετικό. Εφαρμόζεται μόνο σε οντότητες που αντιπροσωπεύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα («Κλάδος» = «FI» ή «IN»).	ISO 9362	Δημόσιο
16	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας/εκδότη	Αποκλειστικός εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του εκδότη. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό.		Εποπτεία μόνον
17	Όνομα νομικής οντότητας/εκδότη	Περιέχει κατάλληλη ευνόητη αναφορά στην επίσημη επωνυμία του νομικού προσώπου/εκδότη.	Υποχρεωτικό.		Δημόσιο
18	LEI μητρικής της νομικής οντότητας/του εκδότη	Κωδικός LEI της μητρικής εταιρείας. Πρέπει να αναφέρεται μόνον αν ο αξιολογούμενος εκδότης είναι θυγατρική άλλης αξιολογούμενης οντότητας. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν η αξιολογούμενη οντότητα / ο αξιολογούμενος εκδότης χρεωγράφων είναι θυγατρική άλλης αξιολογούμενης οντότητας.	ISO 17442	Δημόσιο
19	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός μητρικής της νομικής οντότητας / του εκδότη	Αποκλειστικός εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μητρικής της νομικής οντότητας / του εκδότη. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν η αξιολογούμενη οντότητα είναι θυγατρική άλλης αξιολογούμενης οντότητας.		Εποπτεία μόνον
20	Κωδικός της Ονοματολογίας Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) υποεθνικής οντότητας	Κωδικός της πόλης/περιοχής του αξιολογούμενου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης / της αξιολογούμενης υποεθνικής οντότητας.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο όταν η «Χώρα» αποτελεί μέρος Ένωσης και για «Τύπος αξιολόγησης» = «S» και «Τομέας» = «SM»	Ονοματολογία της Eurostat: NUTS 1 έως 3	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
21	ISIN	Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) του αξιολογούμενου μέσου. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT» και αν έχει οριστεί ISIN για τα αξιολογούμενα χρηματοοικονομικά μέσα.	ISO 6166	Δημόσιο
22	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του μέσου	Συνδυασμός χαρακτηριστικών του χρηματοοικονομικού μέσου, που προσδιορίζει αποκλειστικά το μέσο αυτό.	Προαιρετικό.	Πρότυπο της ΕΑΚΑΑ	Εποπτεία μόνον
23	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του μέσου	Αποκλειστικός κωδικός με τον οποίο προσδιορίζεται το αξιολογούμενο χρηματοοικονομικό μέσο. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».		Εποπτεία μόνον
24	Τύπος έκδοσης/προγράμματος	Προσδιορίζει τον τύπο έκδοσης/προγράμματος της αξιολόγησης.	Προαιρετικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C» ή «S» και «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός τύπου έκδοσης/προγράμματος», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον «Κατάλογο τύπων έκδοσης/προγράμματος».	Δημόσιο
25	Τύπος αξιολόγησης εκδοτών	Προσδιορίζει τον τύπο αξιολόγησης εκδοτών.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C» και «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «ISR».	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός του τύπου αξιολόγησης εκδοτών», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον «Κατάλογο τύπων αξιολογήσεων εκδοτών».	Δημόσιο
26	Κατηγορία χρεωγράφων	Προσδιορίζει την κατηγορία χρεωγράφων για τις εκδόσεις ή τα χρεόγραφα που αξιολογούνται.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C» ή «S» και «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «ISR» και «Τύπος αξιολόγησης εκδοτών» = «DT» ή «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT», αν ισχύει.	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός κατάταξης αξιολογούμενων χρεωγράφων», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον «Κατάλογο κατηγοριών χρεογράφων».	Δημόσιο
27	Ημερομηνία έκδοσης	Προσδιορίζει την ημερομηνία έκδοσης του μέσου ή της έκδοσης χρεωγράφων που αξιολογείται. Διατηρείται αμετάβλητη διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601: (EEEE-MM-HH).	Εποπτεία μόνον

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
28	Ημερομηνία ληκτότητας	Η ημερομηνία ληκτότητας του μέσου ή της έκδοσης χρεωγράφων που αξιολογείται.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT». Σε περίπτωση αόριστης διάρκειας: 9999-01-01.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601: (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01	Εποπτεία μόνον
29	Υπολειπόμενος όγκος έκδοσης	Ο υπολειπόμενος όγκος έκδοσης κατά την έκδοση της πρώτης αξιολόγησης. Το ποσό αναφέρεται στο νόμισμα της έκδοσης, το οποίο αναφέρεται στο πεδίο «Κωδικός νομίσματος του υπολειπόμενου όγκου έκδοσης».	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».		Εποπτεία μόνον
30	Κωδικός νομίσματος του υπολειπόμενου όγκου έκδοσης	Ο κωδικός του νομίσματος της αξιολογούμενης έκδοσης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».	ISO 4217	Εποπτεία μόνον
31	Κλάδος	Κατηγοριοποίηση της αξιολογούμενης οντότητας ή των αξιολογούμενων εκδόσεων χρεωγράφων, που αναφέρονται στον τύπο «εταιρικής» αξιολόγησης για τις χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C».	FI — για αξιολόγηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, χρηματομεσιτών και χρηματιστών, IN — για αξιολόγηση ασφαλιστικών ιδρυμάτων, CO — για αξιολόγηση εταιρικών ιδρυμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία «FI» ή «IN»	Δημόσιο
32	Τομέας	Ορίζει υποκατηγορίες για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «S».	SV — για αξιολογήσεις κρατών SM — για αξιολογήσεις περιφερειακών ή τοπικών αρχών IF — για αξιολογήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων SO — για αξιολογήσεις υπερεθνικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «IF» PE — για αξιολογήσεις δημόσιων φορέων.	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
33	Κλάσεις περιουσιακών στοιχείων	Ορίζει τις κύριες κλάσεις περιουσιακών στοιχείων για αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T».	ABS — για αξιολογήσεις χρεωγράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (ABS) RMBS — για αξιολογήσεις τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων (RMBS) CMBS — για αξιολογήσεις εμπορικών ενυπόθηκων δανείων (CMBS) CDO — για αξιολογήσεις εγγυημένων δανειακών ομολόγων (CDO) ABCP — για αξιολογήσεις εμπορικών χρεωγράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία (ABCP) OTH — για άλλες αξιολογήσεις.	Δημόσιο
34	Υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων	Ορίζει τις υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για τις αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T».	CCS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με απαιτήσεις πιστωτικών καρτών ALB — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με δάνειο αγοράς αυτοκινήτου CNS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με καταναλωτικό δάνειο SME — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με δάνειο μικρομεσαίων επιχειρήσεων LES — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις HEL — Για RMBS: Δάνεια εξασφαλισμένα με την αγοραία αξία ακίνητης περιουσίας PRR — Για RMBS: RMBS υψηλής φερεγγυότητας NPR — Για RMBS: RMBS χαμηλής φερεγγυότητας CFH — Για CDO: CDO/CLO ταμειακής ροής και υβριδικά CDO/CLO SDO — Για CDO: Σύνθετα CDO/CLO MVO — Για CDO: CDO αγοραίας αξίας SIV — Για OTH: δομημένοι επενδυτικοί φορείς	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
				ILS — Για OTH: τίτλοι συνδεόμενοι με ασφαλίσεις DPC — Για OTH: εταιρείες παραγώγων προϊόντων SCB — Για OTH: δομημένα καλυμμένα ομόλογα OTH — άλλα.	
35	Άλλες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων	Προσδιορίζει τις άλλες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T» και «Υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων» = «OTH».		Εποπτεία μόνον
36	Κατατάξεις εταιρικών εκδόσεων	Κατάταξη καλυμμένων ομολόγων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «C» και «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».	BND — ομόλογα CBR — καλυμμένα ομόλογα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 OCB — άλλοι τύποι καλυμμένων ομολόγων, για τα οποία ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχει χρησιμοποιήσει ειδικές μεθοδολογίες, μοντέλα ή βασικές παραδοχές αξιολόγησης καλυμμένων ομολόγων για την έκδοση της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα οποία δεν εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού OTH — άλλοι τύποι εταιρικών εκδόσεων που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού..	Δημόσιο
37	Άλλες εταιρικές εκδόσεις	Περιγράφει τον τύπο έκδοσης για την οποία υποβάλλεται αναφορά στην κατηγορία εταιρικών εκδόσεων «άλλες».	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Κατατάξεις εταιρικών εκδόσεων» = «OTH».		Εποπτεία μόνον
38	Κλάση τμήματος	Κλάση του τμήματος τιτλοποίησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T».		Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου		Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
39	Αριθ. σειράς/Id προγράμματος		Σε περίπτωση που η έκδοση αποτελεί μέρος μιας σειράς πολλαπλών εκδόσεων στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος, προσδιορίζεται ο ειδικός αριθμός σειράς της έκδοσης. Θα μπορούσε να προστεθεί ο κωδικός του προγράμματος (ProgramId), εάν υπάρχει, για να συμπληρωθεί η «Ονομασία προγράμματος/συναλλαγής/έκδοσης».	Προαιρετικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T» ή «Τύπος αξιολόγησης» = «C» και «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».		Δημόσιο
40	Ονομασία προγράμματος/συναλλαγής/έκδοσης		Προσδιορίζει την ονομασία του προγράμματος / της συναλλαγής / της έκδοσης που χρησιμοποιείται στα έγγραφα δημόσιας έκδοσης	Προαιρετικό. Εφαρμόζεται για «Αντικείμενο της αξιολόγησης» = «INT».		Δημόσιο
41	Αρχικοί δικαιούχοι	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός αρχικού δικαιούχου	Αποκλειστικός εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός που χορηγείται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στον αρχικό δικαιούχο.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T». Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αρχικών δικαιούχων που δεν δύνανται να προσδιοριστούν ατομικά, θα πρέπει να υποβληθεί αναφορά με την ένδειξη «MULTIPLE».		Εποπτεία μόνον
42		LEI του αρχικού δικαιούχου	Κωδικός LEI του αρχικού δικαιούχου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T» και όταν το πεδίο «Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός αρχικού δικαιούχου» δεν είναι «MULTIPLE».	ISO 17442	Εποπτεία μόνον
43		Κωδικός BIC του αρχικού δικαιούχου	Αποκλειστικός κωδικός BIC του αρχικού δικαιούχου.	Προαιρετικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T» και όταν το πεδίο «Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός αρχικού δικαιούχου» δεν είναι «MULTIPLE».	ISO 9362	Εποπτεία μόνον
44		Όνομα του αρχικού δικαιούχου	Περιέχει κατάλληλη ευνόητη αναφορά στην επίσημη επωνυμία του αρχικού δικαιούχου (ή της μητρικής εταιρείας του εκδότη).	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T» και όταν το πεδίο «Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός αρχικού δικαιούχου» δεν είναι «MULTIPLE».		Εποπτεία μόνον

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
45	Ήδη εκδοθείσα προκαταρκτική αξιολόγηση	Προσδιορίζει, για όλες τις νέες αξιολογήσεις, αν ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξέδωσε προκαταρκτική αξιολόγηση ή αρχική εξέταση πριν από την έκδοση της οριστικής αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «NEW» στον πίνακα 2 του μέρους 2	Y — Ναι N — Όχι	Εποπτεία μόνον
46	Αναγνωριστικός κωδικός ήδη εκδοθείσας προκαταρκτικής αξιολόγησης	Προσδιορίζει τον αναγνωριστικό κωδικό αξιολόγησης της ήδη εκδοθείσας προκαταρκτικής αξιολόγησης ή αρχικής εξέτασης. Ο «Αναγνωριστικός κωδικός ήδη εκδοθείσας προκαταρκτικής αξιολόγησης» θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ήδη αναφερθέντα έγκυρο πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός αξιολόγησης» προκαταρκτικής αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Ήδη εκδοθείσα προκαταρκτική αξιολόγηση» = «Y»		Εποπτεία μόνον
47	Δείκτης πολυπλοκότητας	Προσδιορίζει τον βαθμό πολυπλοκότητας που ορίζεται για μια αξιολόγηση δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αρχικών δικαιούχων, αντισυμβαλλομένων και χωρών, την ανάγκη ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών ή νέων καινοτόμων χαρακτηριστικών, πιστωτικών βελτιώσεων, υποκείμενης τεκμηρίωσης, περίπλοκων εξασφαλίσεων, διαφορετικών ή νέων περιοχών δικαιοδοσίας και/ή την ύπαρξη στοιχείων παραγώγων, μεταξύ άλλων παραγόντων που μπορεί να θεωρηθούν σημαντικοί από τον ΟΑΠΙ, όταν προβαίνει σε εκτίμηση της πολυπλοκότητας της υπηρεσίας αξιολόγησης	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T».	S — τυπική πολυπλοκότητα C — αυξημένη πολυπλοκότητα	Εποπτεία μόνον
48	Τύπος συναλλαγής δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων	Ένδειξη του κατά πόσον το εν λόγω προϊόν αναφέρεται σε επιμέρους (Stand-alone) συναλλαγή ή σε συναλλαγή τύπου «γενικής παρακαταθήκης» (Master-Trust).	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «T».	S — επιμέρους συναλλαγή M — συναλλαγή τύπου «γενικής παρακαταθήκης»	Εποπτεία μόνον

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
49	Τύπος αξιολόγησης για την ERP	Προσδιορίζει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιολογήσεων (ERP), βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 11α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.	Υποχρεωτικό.	NXI — η αξιολόγηση δεν συντάσσεται και κοινοποιείται αποκλειστικά στους επενδυτές έναντι καταβολής τέλους EXI — η αξιολόγηση συντάσσεται και κοινοποιείται αποκλειστικά στους επενδυτές έναντι καταβολής τέλους	Τεχνικό
50	Στατιστικοί υπολογισμοί που αφορούν το CEREP	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς υπολογισμούς που αφορούν το κεντρικό αρχείο (CEREP)	Υποχρεωτικό.	Y — Ναι N — Όχι	Τεχνικό

Πίνακας 2

Δεδομένα για τις επιμέρους ενέργειες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Ο παρών πίνακας περιέχει όλες τις ενέργειες αξιολόγησης που εκδίδονται σε σχέση με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στον πίνακα 1. Αν τα δελτία Τύπου ή οι ερευνητικές εκθέσεις για δημόσιο χρέος εκδίδονται σε πολλές γλώσσες, μπορούν να αναφέρονται στην ίδια ενέργεια αξιολόγησης πολλές εκδόσεις των δελτίων Τύπου ή των ερευνητικών εκθέσεων για δημόσιο χρέος.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
1	Αναγνωριστικός κωδικός ενέργειας αξιολόγησης	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός της ενέργειας αξιολόγησης. Ο αναγνωριστικός κωδικός της ενέργειας αξιολόγησης είναι αποκλειστικός για κάθε αναφερόμενη αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό.		Τεχνικό
2	Αναγνωριστικός κωδικός αξιολόγησης	Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός της αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	Θα πρέπει να έχει αναφερθεί έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός αξιολόγησης» στον πίνακα 1 του μέρους 2	Τεχνικό
3	Ημερομηνία και ώρα ισχύος της ενέργειας	Η ημερομηνία και η ώρα ισχύος της ενέργειας. Συμπίπτει με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) δημοσίευσης της ενέργειας ή διανομής σε συνδρομητές.	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένος μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)	Δημόσιο
4	Ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης της ενέργειας	Η ημερομηνία και η ώρα κοινοποίησης της ενέργειας στην αξιολογούμενη οντότητα. Εκφράζεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Θα πρέπει να αναφέρεται μόνον για τις αξιολογήσεις που εκδίδονται στην Ένωση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης» = «I».	Εκτεταμένος μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)	Εποπτεία μόνον

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
5	Ημερομηνία απόφασης για την ενέργεια	Προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίζεται η ενέργεια. Πρόκειται για την ημερομηνία προκαταρκτικής έγκρισης (π.χ. από την επιτροπή αξιολόγησης) της ενέργειας, όταν αυτή στη συνέχεια κοινοποιείται στην αξιολογούμενη οντότητα πριν από την τελική έγκριση. Θα πρέπει να αναφέρεται μόνον για τις αξιολογήσεις που εκδίδονται στην Ένωση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης» = «I».	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601: (EEEE-MM-HH).	Εποπτεία μόνον
6	Τύπος ενέργειας	Προσδιορίζει τον τύπο της ενέργειας στην οποία προβαίνει ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά μια συγκεκριμένη αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό.	OR — όταν η αξιολόγηση εκκρεμεί (μόνον για την πρώτη υποβολή αναφοράς) PR — όταν η αξιολόγηση είναι προκαταρκτική NW — όταν η αξιολόγηση εκδίδεται για πρώτη φορά UP — όταν η αξιολόγηση αναβαθμίζεται DG — όταν η αξιολόγηση υποβαθμίζεται AF — όταν η αξιολόγηση επιβεβαιώνεται DF — όταν αποδίδεται το καθεστώς αθέτησης σε έναν εκδότη ή ένα μέσο που αξιολογείται, ή αποσύρεται το καθεστώς αθέτησης, και η αθέτηση δεν συνδέεται με άλλη ενέργεια αξιολόγησης SP — όταν η αξιολόγηση αναστέλλεται WD — όταν η αξιολόγηση ανακαλείται OT — όταν αποδίδεται σε μια αξιολόγηση το καθεστώς προοπτικής/τάσης ή αποσύρεται WR — όταν αποδίδεται σε μια αξιολόγηση το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης ή αποσύρεται	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
7	Καθεστώς προοπτικής/παρακολούθησης/αθέτησης	Αποδίδεται, διατηρείται ή αποσύρεται το καθεστώς προοπτικής/παρακολούθησης/αναστολής/αθέτησης όσον αφορά την αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «OT», «WR», «DF» ή «OR»	P — το καθεστώς αποδίδεται M — το καθεστώς διατηρείται R — το καθεστώς αποσύρεται	Δημόσιο
8	Προοπτική	Προσδιορίζει την προοπτική/τάση που αποδίδεται σε μια αξιολόγηση από τον ΟΑΠΙ, σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «OT» και «OR»	POS — για θετική προοπτική NEG — για αρνητική προοπτική EVO — για εξελισσόμενη ή αναπτυσσόμενη προοπτική STA — για σταθερή προοπτική	Δημόσιο
9	Παρακολούθηση/Επανεξέταση	Προσδιορίζει το καθεστώς παρακολούθησης ή επανεξέτασης που αποδίδεται σε μια αξιολόγηση από τον ΟΑΠΙ, σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «WR» και «OR»	POW — για θετική παρακολούθηση/επανεξέταση NEW — για αρνητική παρακολούθηση/επανεξέταση EVW — για εξελισσόμενη ή αναπτυσσόμενη παρακολούθηση/επανεξέταση UNW — για παρακολούθηση/επανεξέταση με αβέβαιη κατεύθυνση	Δημόσιο
10	Καθοριστικός λόγος παρακολούθησης/επανεξέτασης	Προσδιορίζει τον λόγο για το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης μιας αξιολόγησης. Θα πρέπει να αναφέρεται μόνον για τις αξιολογήσεις που εκδίδονται στην Ένωση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «WR» και «OR» και «Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης» = «I».	1 — όταν το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης οφείλεται σε αλλαγές των μεθοδολογιών, των μοντέλων ή των βασικών παραδοχών αξιολόγησης 2 — όταν το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης οφείλεται σε οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πιστωτικούς λόγους 3 — όταν το καθεστώς παρακολούθησης ή επανεξέτασης οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. αποχώρηση αναλυτών, εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων)	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
11	Λόγος απόσυρσης	Προσδιορίζει τον λόγο μιας ενέργειας απόσυρσης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «WD»	1 — σε περίπτωση εσφαλμένων ή ανεπαρκών πληροφοριών για τον εκδότη / την έκδοση 2 — σε περίπτωση χρεωκοπίας της αξιολογούμενης οντότητας ή αναδιάρθρωσης χρέους 3 — σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της αξιολογούμενης οντότητας (συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης ή της εξαγοράς της αξιολογούμενης οντότητας) 4 — σε περίπτωση τέλους της ληκτότητας του δανειακού ομολόγου ή σε περίπτωση εξόφλησης, κατάπτωσης, προχρηματοδότησης ή ακύρωσης του χρέους 5 — σε περίπτωση αυτόματης ακυρότητας της αξιολόγησης, λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου του ΟΑΠΙ (όπως λήξη των αξιολογήσεων που ισχύουν για προκαθορισμένη περίοδο) 6 — σε περίπτωση απόσυρσης της αξιολόγησης για άλλους λόγους 7 — σε περίπτωση που η αξιολόγηση επηρεάζεται από ένα από τα σημεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα I ενότητα B σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 8 — σε περίπτωση αιτήματος του πελάτη	Δημόσιο
12	Άλλος λόγος απόσυρσης	Αν αποσύρθηκε η αξιολόγηση για λόγους άλλους εκτός των προαναφερθέντων, να προσδιοριστεί ο λόγος	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Λόγος απόσυρσης» = 6		Εποπτεία μόνον

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
13	Σήμα αθέτησης	Όταν η οντότητα ή το χρηματοπιστωτικό μέσο που αξιολογείται βρίσκεται σε αθέτηση ή αποσύρεται από το καθεστώς αθέτησης, λόγω άλλης ενέργειας αξιολόγησης (δηλαδή αναβάθμιση, υποβάθμιση)	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «AF», «DG», «UP» ή «OR»	Y — Ναι N — Όχι	Δημόσιο
14	Λόγος αναστολής	Προσδιορίζει τον λόγο μιας ενέργειας αναστολής.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «SP»		Δημόσιο
15	Αναγνωριστικός κωδικός κλίμακας αξιολόγησης	Προσδιορίζει την κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για την έκδοση της ενέργειας αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «NW» ή «UP» ή «AF» ή «DG» ή «PR» ή «OR»	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός κλίμακας αξιολόγησης», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον πίνακα «Κλίμακα αξιολόγησης».	Δημόσιο
16	Τιμή αξιολόγησης	Τιμή βαθμίδας που αποδίδεται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως αποτέλεσμα της ενέργειας αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος ενέργειας» = «NW» ή «UP» ή «AF» ή «DG» ή «PR» ή «OR»	Έγκυρη «Τιμή βαθμίδας», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον πίνακα «Κλίμακα αξιολόγησης».	Δημόσιο
17	Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης	Προσδιορίζει τον τόπο έκδοσης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας χωριστά για: αξιολογήσεις που εκδίδονται στην Ένωση από εγγεγραμμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αξιολογήσεις που εκδίδονται από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τρίτης χώρας ο οποίος ανήκει στον ίδιο όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και είναι προσυποεγγεγραμμένες στην Ένωση, αξιολογήσεις που εκδίδονται από πιστοποιημένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή αξιολογήσεις που εκδίδονται από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τρίτης χώρας ο οποίος ανήκει στον ίδιο όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν είναι προσυποεγγεγραμμένες στην Ένωση.	Υποχρεωτικό.	I — εκδόθηκε στην Ένωση E — προσυποεγγεγραμμένη T — εκδόθηκε σε τρίτη χώρα από πιστοποιημένο ΟΑΠΙ O — άλλη (μη προσυποεγγεγραμμένη) N — δεν διατίθεται (έγκυρη μόνον πριν από 1.1.2011).	Δημόσιο

Αριθ.	Ονομασία πεδίου		Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
18	Αναγνωριστικός κωδικός επικεφαλής αναλυτή		Αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του επικεφαλής αναλυτή που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση. Θα πρέπει να αναφέρεται μόνον για τις αξιολογήσεις που εκδίδονται στην Ένωση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης» = «I».	Έγκυρος «Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός επικεφαλής αναλυτή», που αναφέρθηκε προηγουμένως στον «Κατάλογο επικεφαλής αναλυτών».	Εποπτεία μόνον
19	Χώρα του επικεφαλής αναλυτή		Προσδιορίζει τη χώρα του γραφείου όπου βρισκόταν ο αρμόδιος επικεφαλής αναλυτής όταν εκδόθηκε η αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τόπος έκδοσης της αξιολόγησης» = «I».	Κωδικός ISO 3166-1.	Εποπτεία μόνον
20	Καθεστώς ζήτησης		Καθεστώς ζήτησης της οντότητας/του μέσου που αξιολογείται.	Υποχρεωτικό.	S — όταν η αξιολόγηση είναι ζητηθείσα, U — όταν η αξιολόγηση είναι μη ζητηθείσα και χωρίς συμμετοχή, P — όταν η αξιολόγηση είναι μη ζητηθείσα αλλά με συμμετοχή.	Δημόσιο
21	Δελτίο Τύπου	Δελτίο Τύπου	Προσδιορίζει κατά πόσον η ενέργεια αξιολόγησης συνοδευόταν από δελτίο Τύπου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης για την ERP» = «NXI».	Y — Ναι N — Όχι.	Δημόσιο
22		Γλώσσα του δελτίου Τύπου	Προσδιορίζει τη γλώσσα στην οποία εκδόθηκε το δελτίο Τύπου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Δελτίο Τύπου» = «Y».	ISO 639-1	Δημόσιο
23		Όνομα αρχείου του δελτίου Τύπου	Προσδιορίζει το όνομα αρχείου με το οποίο αναφέρθηκε το δελτίο Τύπου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Δελτίο Τύπου» = «Y».	Πρότυπο της ΕΑΚΑΑ	Δημόσιο
24		Σύνδεσμος προς το δελτίο Τύπου	Αν η ενέργεια αξιολόγησης συνοδεύεται από το ίδιο δελτίο Τύπου με εκείνο που συνοδεύει άλλη ενέργεια αξιολόγησης, θα πρέπει να δηλώνεται ο «Αναγνωριστικός κωδικός ενέργειας» της ενέργειας για την οποία υποβλήθηκε πρώτα το κοινό δελτίο Τύπου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για δελτία Τύπου που αφορούν περισσότερες από μία ενέργειες αξιολόγησης.	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός ενέργειας»	Τεχνικό

Αριθ.	Ονομασία πεδίου		Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο	Πεδίο εφαρμογής
25	Ερευνητική έκθεση	Ερευνητική έκθεση	Προσδιορίζει κατά πόσον η ενέργεια αξιολόγησης συνοδευόταν από ερευνητική έκθεση. Εφαρμόζεται μόνον για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους που αναφέρονται στο πλαίσιο του τομέα: «SV» ή «SM» ή «IF»	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Τύπος αξιολόγησης» = «S» και «Τομέας» = «SV» ή «SM» ή «IF»	Y — Ναι N — Όχι	Δημόσιο
26		Γλώσσα της ερευνητικής έκθεσης	Προσδιορίζει τη γλώσσα στην οποία εκδόθηκε η ερευνητική έκθεση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Ερευνητική έκθεση δημόσιου χρέους» = «Y»	ISO 639-1	Δημόσιο
27		Όνομα αρχείου της ερευνητικής έκθεσης	Προσδιορίζει το όνομα αρχείου με το οποίο αναφέρθηκε η ερευνητική έκθεση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται για «Ερευνητική έκθεση δημόσιου χρέους» = «Y»	Πρότυπο της ΕΑΚΑΑ	Δημόσιο
28		Σύνδεσμος προς την ερευνητική έκθεση	Αν η αξιολόγηση συνοδεύεται από την ίδια ερευνητική έκθεση με εκείνη που συνοδεύει άλλη ενέργεια αξιολόγησης, θα πρέπει να δηλώνεται ο «Αναγνωριστικός κωδικός ενέργειας» της ενέργειας για την οποία υποβλήθηκε πρώτα η κοινή ερευνητική έκθεση.	Προαιρετικό.	Έγκυρος «Αναγνωριστικός κωδικός ενέργειας»	Τεχνικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Παρών κανονισμός	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 446/2012	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 448/2012
Άρθρο 1 παράγραφος 1		Άρθρο 3 παράγραφος 1
Άρθρο 1 παράγραφος 2	Άρθρο 2 παράγραφος 1	Άρθρο 2 παράγραφος 2
Άρθρο 1 παράγραφος 3	Άρθρο 2 παράγραφος 6	
Άρθρο 1 παράγραφος 4	Άρθρο 2 παράγραφος 2	Άρθρο 2 παράγραφος 3
Άρθρο 1 παράγραφος 5		Άρθρο 3 παράγραφος 3
Άρθρο 1 παράγραφος 6		Άρθρο 3 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 1		Άρθρο 8 παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 2		Άρθρο 8 παράγραφος 3
Άρθρο 3	Άρθρο 4 παράγραφος 1	Άρθρο 3 παράγραφος 5
Άρθρο 4	Άρθρο 4 παράγραφος 3	Άρθρο 4
Άρθρο 5	Άρθρο 4 παράγραφος 2	Άρθρο 5
Άρθρο 6		Άρθρο 6
Άρθρο 7		
Άρθρο 8		
Άρθρο 9 παράγραφος 1	Άρθρο 3 παράγραφος 2	
Άρθρο 9 παράγραφος 2	Άρθρο 2 παράγραφος 3	
Άρθρο 9 παράγραφος 3	Άρθρο 2 παράγραφος 4	
Άρθρο 9 παράγραφος 4	Άρθρο 2 παράγραφος 5	
Άρθρο 9 παράγραφος 5	Άρθρο 3 παράγραφος 3	
Άρθρο 10		
Άρθρο 11 παράγραφος 1 έως 3		
Άρθρο 11 παράγραφος 4		Άρθρο 3 παράγραφος 4
Άρθρο 12	Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 4	Άρθρο 2 παράγραφος 1 και άρθρο 7 και άρθρο 8 παράγραφος 1
Άρθρο 13	Άρθρο 5	Άρθρο 9, άρθρο 10, άρθρο 11, άρθρο 12 και άρθρο 13
Άρθρο 14		
Άρθρο 15	Άρθρο 6	Άρθρο 14