KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2

(2014. gada 30. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tās informācijas izklāstu, kuru kredītreitingu aģentūras dara pieejamu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām ([1]) un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta trešo daļu un 21. panta 4.a punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a panta 1. punktā paredzēts, ka reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām, ja tās sniedz kredītreitingu vai reitinga prognozi, jāiesniedz informācija par reitingu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI). Šī prasība neattiecas uz reitingiem, kas tiek sagatavoti un izpausti tikai ieguldītājiem par samaksu. EVTI jāpublicē kredītreitingu aģentūru iesniegtā reitingu informācija publiskā tīmekļa vietnē, ko sauc par Eiropas Reitingu rādītāju platformu (*ERP*). Tāpēc būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz tās informācijas saturu un izklāstu, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama EVTI publicēšanai *ERP*.

(2) Turklāt Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktā un 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā paredzēts, ka kredītreitingu aģentūrām jāiesniedz EVTI informācija par savas iepriekšējās darbības datiem un informācija pastāvīgās uzraudzības vajadzībām. Minētās informācijas saturs un izklāsts ir paredzēts attiecīgi Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 448/2012 ([2]) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 446/2012 ([3]). Lai nodrošinātu, ka EVTI var efektīvāk apstrādāt datus, un reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām atvieglotu datu sniegšanu, būtu jānosaka integrētas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz visiem datiem, kuri reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz EVTI. Tāpēc šajā regulā ir paredzēti noteikumi par datiem, kuri jāiesniedz *ERP* vajadzībām, par informāciju, kas jādara pieejama par iepriekšējo darbību saistībā ar EVTI izveidoto centrālo repozitoriju, un par informāciju, kura kredītreitingu aģentūrām būtu periodiski jāiesniedz EVTI kredītreitingu aģentūru pastāvīgās uzraudzības vajadzībām. Tāpēc ar šo regulu tiek atcelta Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012 un Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012. EVTI būtu jāintegrē vienā EVTI datubāzē visi dati, kurus kredītreitingu aģentūras sniedz *ERP* vajadzībām, centrālajam repozitorijam un kredītreitingu aģentūru pastāvīgās uzraudzības vajadzībām.

(3) Lai nodrošinātu, ka *ERP* tiek atspoguļota tāda jaunākā informācija par reitingu noteikšanas darbībām, kas nav informācija, kura tiek izpausta tikai ieguldītājiem par samaksu, ir jāapraksta sniedzamie dati, tostarp vērtējamā instrumenta vai juridiskās personas reitings un prognoze, paziņojumi presei, kuri saistīti ar reitingu noteikšanas darbībām, pārskati, kas saistīti ar valstu reitingu noteikšanas darbībām, reitingu noteikšanas darbības veids un publicēšanas datums un laiks. Paziņojumos presei tiek sniegta informācija par galvenajiem elementiem, kas ir reitingu lēmumu pamatā. *ERP* ir centralizēta piekļuves vieta, kurā reitingu lietotāji var iegūt jaunāko reitingu informāciju, turklāt tādējādi tiek samazinātas informācijas iegūšanas izmaksas, nodrošinot visaptverošu priekšstatu par dažādajiem izsniegtajiem reitingiem par katru vērtējamo juridisko personu vai instrumentu.

([1]) OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

([2]) Komisijas 2012. gada 21. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka izklāstu informācijai, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotā centrālajā repozitārijā (OV L 140, 30.5.2012., 17. lpp.).

([3]) Komisijas 2012. gada 21. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (OV L 140, 30.5.2012., 2. lpp.).

(4) Lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu par visiem reitingiem, kurus vienai un tai pašai vērtējamajai juridiskajai personai vai instrumentam piešķirušas dažādas kredītreitingu aģentūras, kredītreitingu aģentūrām, sniedzot reitingu datus EVTI, būtu jāizmanto vienoti vērtējamās juridiskās personas un instrumenta identifikatori. Tādējādi, lai identificētu vērtējamās juridiskās personas, emitentus, iniciatorus un kredītreitingu aģentūras, vienīgā starptautiskā unikālās identifikācijas metode ir starptautiskais juridiskās personas identifikators (*LEI*).

(5) Lai nodrošinātu, ka *ERP* izvietotā informācija ir atjaunināta, reitingu informācija būtu jāapkopo un jāpublicē katru dienu, lai reizi dienā varētu veikt *ERP* atjaunināšanu ārpus Savienībā parastā darba laika.

(6) Lai EVTI varētu nekavējoties reaģēt, ja konstatēta faktiska vai iespējama neatbilstība Regulai (EK) Nr. 1060/2009, reģistrētu un sertificētu kredītreitingu aģentūru sniegtajai reitingu informācijai vajadzētu dot iespēju EVTI rūpīgi uzraudzīt kredītreitingu aģentūru rīcību un darbības. Tādēļ reitingu dati būtu jāsniedz EVTI katru mēnesi. Taču, lai nodrošinātu proporcionalitāti, kredītreitingu aģentūrām, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras neietilpst uzņēmumu grupā, vajadzētu atļaut iesniegt reitingu datus reizi divos mēnešos. Tomēr EVTI vajadzētu būt iespējai pieprasīt minētajām kredītreitingu aģentūrām arī ikmēneša pārskatus, ņemot vērā reitingu skaitu un veidu, tostarp kredītanalīzes sarežģītību, vērtējamo instrumentu vai emitentu svarīgumu, kā arī reitingu izmantojamību regulatīviem mērķiem.

(7) Lai dati netiktu sniegti dubulti, EVTI īstenotajā pastāvīgajā uzraudzībā būtu jāizmanto jau *ERP* vajadzībām sniegtie dati. Kredītreitingu aģentūrām būtu arī jānosaka prasība pastāvīgās uzraudzības vajadzībām sniegt informāciju par tiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kuras nav sniegtas *ERP* vajadzībām.

(8) EVTI vajadzētu izmantot datus, kas sniegti *ERP* un pastāvīgās uzraudzības vajadzībām, lai iegūtu informāciju par iepriekšējās darbības datiem, kas tai būtu jādara pieejama centrālajā repozitorijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu. Lai veicinātu salīdzināmību un nodrošinātu atbilstību datiem, kas jau iesniegti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 448/2012, jaunajām sertificētajām kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz dati par vismaz desmit gadiem pirms to sertifikācijas vai par periodu kopš darbības sākuma. Sertificētajām kredītreitingu aģentūrām nebūtu jāiesniedz šie dati (daļēji vai pilnībā), ja tās var parādīt, ka tā nebūtu samērīga prasība, ņemot vērā to apjomu un sarežģītību.

(9) Kredītreitingu aģentūrām, kuras ietilpst kredītreitingu aģentūru grupā, būtu reitingu dati EVTI jāiesniedz atsevišķi vai arī jāpilnvaro viena no pārējām grupas aģentūrām sniegt datus to vārdā. Taču, ņemot vērā kredītreitingu aģentūru organizācijas augsto integrācijas pakāpi Savienības līmenī un nolūkā sekmēt statistikas izpratni, kredītreitingu aģentūras tiek mudinātas sniegt pārskatus centralizēti visas grupas līmenī.

(10) EVTI veiktās pastāvīgās uzraudzības vajadzībām un lai publicētu kredītreitingu aģentūru iepriekšējās darbības pārskatus, kredītreitingu aģentūras var arī brīvprātīgi iesniegt EVTI tādus kredītreitingus, ko sniegušas trešo valstu kredītreitingu aģentūras, kuras ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā, un kas nav apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 3. punktu.

(11) Sniedzot datus, kredītreitingu aģentūrām būtu jāklasificē sniegtie kredītreitingi un reitingu prognozes šādās dažādās kategorijās: reitinga veida un apakšklasifikāciju dalījums, piemēram, sektors, nozare vai aktīvu klase, vai emitenta un emisijas veida dalījums. Minētās kategorijas pamatojas uz EVTI iepriekšējo reitingu datu vākšanas pieredzi un nepieciešamību uzraudzīt kredītreitingu datus.

(12) Lai paredzētu noteikumus par pārskatu sniegšanu par tādu jaunu finanšu instrumentu kredītreitingiem, kas varētu rasties finanšu inovācijas rezultātā, būtu jāiekļauj kategorija pārskatā "Citi finanšu instrumenti". Turklāt uzņēmumu reitingu un strukturēto finanšu instrumentu reitingu kategorijā arī vajadzētu būt vēl "citai" kategorijai, kurā iekļaut visus jaunos uzņēmumu emisiju vai strukturēto finanšu instrumentu veidus, kurus nevar klasificēt esošajās kategorijās.

(13) Lai EVTI varētu izveidot *ERP* un lai kredītreitingu aģentūrām būtu pietiekami daudz laika pielāgot iekšējās sistēmas jaunajām pārskatu sniegšanas prasībām, kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz pirmais pārskats līdz 2016. gada 1. janvārim. Lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu iesniegto datu salīdzināmību un nepārtrauktību, pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj dati par visiem reitingiem, kas sniegti un nav atcelti līdz 2015. gada 21. jūnijam. Turklāt pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj dati par kredītreitingiem un reitingu prognozēm, ko kredītreitingu aģentūras sniegušas no 2015. gada 21. jūnija līdz 2016. gada 1. janvārim. Pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj tāda paša veida dati kā reitingu dati, kas pēc tam jāiesniedz ik dienas.

(14) Lai EVTI varētu datus saņemt un automātiski apstrādāt iekšējās sistēmās, iesniedzamie dati būtu jāapkopo standarta formātā. Iespējams, ka tehniskā progresa rezultātā EVTI būs jāatjaunina tehniskās pārskatu sniegšanas instrukcijas, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūru sniedzamo datņu nosūtīšanu vai formātu, un par to būs jāinformē īpašos paziņojumos vai pamatnostādnēs.

(15) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 10. pantu.

(16) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisku apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli.

(17) Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 462/2013 ([2]) 2. panta 3. punkta noteikumus, šī regula būtu jāpiemēro no 2015. gada 21. jūnija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sniedzamie dati

1. Kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem sniegtajiem vai apstiprinātajiem kredītreitingiem vai reitingu prognozēm saskaņā ar 8., 9. un 11. pantu. Kredītreitingu aģentūras iesniedz visus kredītreitingus un reitingu prognozes par vērtējamo juridisko personu un attiecīgā gadījumā – par visiem emitētajiem parāda instrumentiem.

2. Kredītreitingu aģentūras nodrošina EVTI iesniegto datu precizitāti, pilnīgumu un pieejamību un to, ka pārskati tiek iesniegti saskaņā ar 8., 9. un 11. pantu, izmantojot atbilstošas sistēmas, kuras izstrādātas, pamatojoties uz EVTI sniegtajām tehniskajām instrukcijām.

3. Kredītreitingu aģentūras nekavējoties informē EVTI par visiem ārkārtas apstākļiem, kas var uz laiku nepieļaut vai aizkavēt šajā regulā paredzēto pārskatu iesniegšanu.

4. Attiecībā uz kredītreitingu aģentūru grupām katras grupas dalībnieki var pilnvarot vienu dalībnieku to vārdā iesniegt šajā regulā prasītos pārskatus. Katru kredītreitingu aģentūru, kuras vārdā ir iesniegts šāds pārskats, norāda datos, kurus iesniedz EVTI.

5. Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punkta un 21. panta 4. punkta e) apakšpunkta vajadzībām kredītreitingu aģentūra, kas sniedz pārskatu grupas vārdā, var iekļaut datus par kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kuras sniegušas trešās valsts kredītreitingu aģentūras, kas ietilpst tajā pašā grupā, un kuras nav apstiprinātas. Ja kredītreitingu aģentūra nesniedz pārskatu par šiem datiem, tā kvalitatīvo datu pārskatā sniedz paskaidrojumu šīs regulas I pielikuma 1. daļas 1. tabulas 9. un 10. ailē.

6. Kredītreitingu aģentūras publisko katra norādītā kredītreitinga vai reitinga prognozes pasūtījuma statusu, precizējot, vai tas ir nepasūtīts reitings ar piedalīšanos vai nepasūtīts reitings bez piedalīšanās, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 10. panta 5. punktu.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 462/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 146, 31.5.2013., 1. lpp.).

2. pants

Pārskati par saistību neizpildes statusu un atcelšana

1. Kredītreitingu aģentūra norāda saistību neizpildi attiecībā uz reitingu I pielikuma 2. daļas 2. tabulas 6. un 13. ailē, ja ir noticis kāds no šiem notikumiem:

a) reitings norāda, ka saistību neizpilde ir notikusi atbilstīgi kredītreitingu aģentūras saistību neizpildes definīcijai;

b) reitings ir atcelts, jo vērtējamā juridiskā persona ir maksātnespējīga vai notiek parādu pārstrukturēšana;

c) ir cits gadījums, un kredītreitingu aģentūra uzskata, ka vērtējamā juridiskā persona nespēj pildīt saistības vai vērtējamā instrumenta saistības netiek pildītas, ir ievērojami pasliktinājies to stāvoklis vai radusies cita līdzvērtīga situācija.

2. Ja ir atcelts pārskatā norādīts reitings, tā iemeslu norāda I pielikuma 2. daļas 2. tabulas 11. ailē.

3. pants

Reitingu veidi

Ja tiek sniegts pārskats par kredītreitingiem vai reitingu prognozēm, kredītreitingu aģentūras tos klasificē kā vienu no šādiem reitingu veidiem:

a) uzņēmumu reitingi;

b) strukturēto finanšu instrumentu reitingi;

c) valsts un publiskā sektora finanšu reitingi;

d) citi finanšu instrumenti.

4. pants

Uzņēmumu reitingi

1. Ja tiek sniegts pārskats par uzņēmumu reitingiem, kredītreitingu aģentūras tos klasificē vienā no šādiem nozares segmentiem:

a) finanšu iestādes, tostarp bankas, brokeri un dīleri;

b) apdrošināšana;

c) visi citi uzņēmumi vai emitenti, kas nav iekļauti a) un b) apakšpunktā.

2. Kredītreitingu aģentūras klasificē uzņēmumu emisijas kā vienu no šādiem emisiju veidiem:

a) obligācijas;

b) segtās obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK ([1]) 52. panta 4. punktā un kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ([2]) 129. panta 1. līdz 3. punktā, 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām;

c) citu veidu segtās obligācijas, kuru gadījumā kredītreitingu aģentūras kredītreitingu sniegšanai ir izmantojušas īpašu segtajām obligācijām paredzētu metodoloģiju, modeļus vai galvenos reitingu pieņēmumus un kuras nav iekļautas b) apakšpunktā;

d) cita veida uzņēmumu emisijas, kas nav iekļautas a), b) un c) apakšpunktā.

3. Vērtējamās juridiskās personas vai tās emisiju valsts kods I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē ir juridiskās personas juridiskās adreses valsts kods.

5. pants

Strukturēto finanšu instrumentu reitingi

1. Strukturēto finanšu instrumentu reitingi attiecas uz finanšu instrumentu vai citiem aktīviem, kas rodas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā minētā vērtspapīrošanas darījumā vai shēmā.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

2. Ja tiek sniegts pārskats par strukturēto finanšu instrumentu reitingiem, kredītreitingu aģentūras tos klasificē vienā no šādām aktīvu klasēm:

a) ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp automobiļa, kuģa, lidmašīnas iegādes aizdevumi, studentu aizdevumi, patēriņa aizdevumi, aizdevumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, veselības aprūpes aizdevumi, aizdevumi saliekamo māju iegādei, aizdevumi filmu uzņemšanai, aizdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai, aprīkojuma nomas līgumi, kredītkaršu parādi, parādnieka īpašuma apķīlājumtiesības, ienākumus nenesoši aizdevumi, aizdevumi atpūtas transportlīdzekļu iegādei, nomas līgumi fiziskajām personām, nomas līgumi uzņēmumiem un pircēju un pasūtītāju parādi;

b) ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, tostarp neliela riska un paaugstināta riska ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, un ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi;

c) ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, tostarp aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, slimnieku aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei;

d) nodrošināti parāda vērtspapīri, tostarp nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, ar kredītu nodrošinātas obligācijas, nodrošināti sintētiskie vērtspapīri, viena laidiena nodrošināti parāda vērtspapīri, nodrošināti fondu vērtspapīri, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri un nodrošinātu parāda vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri;

e) ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri;

f) citi strukturētie finanšu instrumenti, kas nav ietverti a) līdz e) apakšpunktā, tostarp strukturētas segtās obligācijas, strukturēti ieguldījumu instrumenti, ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri un atvasināto instrumentu sabiedrības.

3. Attiecīgā gadījumā kredītreitingu aģentūra I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 34. ailē norāda arī to, kurā konkrētā aktīvu apakšklasē ietilpst katrs vērtējamais instruments.

4. Strukturēto finanšu instrumentu valsts kodu norāda I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē, un tas ir vairākuma pamatā esošo aktīvu juridiskās adreses valsts kods. Ja nav iespējams noteikt juridiskās adreses valsti vairākumam pamatā esošo aktīvu, vērtējamo instrumentu klasificē kā "starptautisku".

6. pants

Valsts un publiskā sektora finanšu reitingi

1. Ja kredītreitingu aģentūras sniedz pārskatu par datiem, kuri attiecas uz valsts un publiskā sektora juridiskajām personām un pārvaldiskām organizācijām un to emitētajiem parāda instrumentiem, tās klasificē tos vienā no šādiem sektoriem:

a) valsts, ja vērtējamā juridiskā persona ir valsts vai ja vērtējamā parāda vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru vai cita finanšu instrumenta emitents ir valsts vai valsts īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta i) un ii) punktā, un ja reitings attiecas uz valsti;

b) reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde, ja vērtējamā juridiskā persona ir reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde vai ja vērtējamā parāda vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru vai cita finanšu instrumenta emitents ir reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde vai reģionālās vai vietējās pašvaldības iestādes īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta i) un ii) punktā, un ja reitings attiecas uz reģionālo vai vietējās pašvaldības iestādi;

c) starptautiska finanšu iestāde, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta iii) punktā;

d) pārvaldiska organizācija, piemēram, tādas iestādes, kas nav iekļautas c) apakšpunktā un kuras ir izveidojusi vairāk nekā viena valsts, kuras pieder vairāk nekā vienai valstij un kuras kontrolē vairāk nekā viena valsts, tostarp organizācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 ([1]) I pielikuma U iedaļā;

e) publiskas struktūras, tostarp tās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma O, P un Q iedaļā.

2. Ja starptautisko finanšu iestāžu vai pārvaldisko organizāciju gadījumā nav iespējams konkrētu valsti noteikt kā emisijas valsti, kā norādīts 1. punkta c) un d) apakšpunktā, vērtējamo emitentu klasificē I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē kā "starptautisku".

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido *NACE* 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

7. pants

Citi finanšu instrumenti

Ja sniedz kredītreitingus vai reitingu prognozes par finanšu instrumentiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta k) apakšpunktā un ko nevar klasificēt kā uzņēmumu emisiju saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu, kā strukturētos finanšu instrumentus saskaņā ar šīs regulas 5. pantu vai kā valsts un publiskā sektora emisijas saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, tos norāda citu finanšu instrumentu kategorijā.

8. pants

Pārskatu sniegšana publicēšanai ERP

1. Kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem kredītreitingiem vai reitingu prognozēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a panta 1. punktu katru reizi, kad tās sniedz vai apstiprina kredītreitingu vai reitinga prognozi, kuru nav paredzēts izpaust tikai ieguldītājiem par samaksu.

2. Par 1. punktā minētajiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas sniegtas laikā no plkst. 20.00.00 (pēc Viduseiropas laika (*CET*)) [1] vienā dienā līdz plkst. 19.59.59 (*CET*) nākamajā dienā, sniedz pārskatu līdz plkst. 21.59.59 (*CET*) nākamajā dienā.

3. Par katru kredītreitingu vai reitinga prognozi, kas norādīta saskaņā ar 1. punktu, vienlaikus iesniedz pievienoto paziņojumu presei, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 5. punktā. Ja šis paziņojums presei vispirms tiek sagatavots un iesniegts valodā, kas nav angļu valoda, to attiecīgā gadījumā, kad ir pieejams, var iesniegt arī angļu valodā.

4. Attiecībā uz reitingiem, kas minēti 6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, iesniedz pievienoto izpētes ziņojumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas III daļas 1. punktā. Ja šis izpētes ziņojums vispirms tiek sagatavots un iesniegts valodā, kas nav angļu valoda, to attiecīgā gadījumā, kad ir pieejams, var iesniegt arī angļu valodā.

9. pants

Pārskatu sniegšana EVTI uzraudzības vajadzībām

1. Kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā, kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas sniegtas vai apstiprinātas, vai sniegtas trešā valstī un nav apstiprinātas, kā minēts 1. panta 5. punktā, tostarp informāciju par visām juridiskajām personām vai parāda instrumentiem, kas iesniegta pirmajai izvērtēšanai vai provizoriskai reitingu noteikšanai, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 6. punktā.

2. Par tiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, uz kurām neattiecas 8. pants, kredītreitingu aģentūras katru mēnesi sniedz reitingu datus, kas attiecas uz iepriekšējo kalendāro mēnesi.

3. Kredītreitingu aģentūra, kurā ir mazāk nekā 50 darbinieku un kura nav kredītreitingu aģentūru grupas dalībniece, 2. punktā minētos reitingu datus var iesniegt reizi divos mēnešos, ja vien EVTI nepieprasa sniegt datus katru mēnesi, ņemot vērā sniegto kredītreitingu būtību, sarežģītību un mērogu. Reitingu dati attiecas uz iepriekšējiem diviem kalendārajiem mēnešiem.

4. Reitingu datus, kas minēti 2. punktā, iesniedz EVTI 15 dienu laikā pēc tā perioda beigām, uz kuru attiecas pārskats. Ja mēneša piecpadsmitā diena iekrīt valsts svētku dienā kredītreitingu aģentūras juridiskās adreses valstī vai ja kredītreitingu aģentūra sniedz pārskatu grupas vārdā saskaņā ar 1. panta 4. punktu un mēneša piecpadsmitā diena iekrīt valsts svētku dienā minētās kredītreitingu aģentūras juridiskās adreses valstī, termiņš ir nākamajā darba dienā.

5. Ja 1. punktā minētie kredītreitingi vai reitingu prognozes tika sniegtas iepriekšējā kalendārajā mēnesī, kredītreitingu aģentūrai nav jāsniedz dati.

[1] *CET* ņemta vērā pāreja uz Viduseiropas vasaras laiku.

10. pants

Pārskatu sniegšana iepriekšējās darbības datu vajadzībām

Kredītreitingus, kuri sniegti vai apstiprināti, vai sniegti trešā valstī un nav apstiprināti, kā minēts 1. panta 5. punktā, EVTI izmanto, lai darītu pieejamus iepriekšējās darbības datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu.

11. pants

Pirmā pārskata sniegšana

1. Līdz 2015. gada 21. jūnijam reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras sagatavo pirmo pārskatu, kas jāsniedz EVTI līdz 2016. gada 1. janvārim, un ietver visu šādu informāciju:

a) informācija par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas minētas 8. un 9. pantā un kas sniegtas un nav atceltas līdz 2015. gada 21. jūnijam;

b) informācija par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas minētas 8. un 9. pantā un kas sniegtas laikā no 2015. gada 21. jūnija līdz 2015. gada 31. decembrim.

2. Laikā no 2015. gada 21. jūnija līdz 2015. gada 31. decembrim reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras izpilda šīs regulas prasības no 2016. gada 1. janvāra. Savā pirmajā pārskatā tās saskaņā ar 8. un 9. pantu norāda visus kredītreitingus un reitingu prognozes, kas tika sniegtas no reģistrācijas vai sertifikācijas datuma.

3. Pēc 2016. gada 1. janvāra reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras izpilda šīs regulas prasības ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc reģistrācijas vai sertifikācijas datuma. Savā pirmajā pārskatā tās saskaņā ar 8. un 9. pantu norāda visus kredītreitingus un reitingu prognozes, kas tika sniegtas no reģistrācijas vai sertifikācijas datuma.

4. Papildus 2. un 3. punktā minētajam pirmajam pārskatam kredītreitingu aģentūra, kas ir sertificēta pēc 2015. gada 21. jūnija, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu sniedz iepriekšējās darbības datus par vismaz desmit gadiem pirms sertifikācijas datuma vai, ja tā sāka reitingu noteikšanas darbību mazāk nekā desmit gadus pirms sertifikācijas datuma, par periodu, kopš tā sāka reitingu noteikšanas darbību. Sertificētajām kredītreitingu aģentūrām nav jāiesniedz minētie dati (daļēji vai pilnībā), ja tās var parādīt, ka tā nebūtu samērīga prasība, ņemot vērā to apjomu un sarežģītību.

12. pants

Datu struktūra

1. Kredītreitingu aģentūras iesniedz EVTI kvalitatīvo datu pārskatus formātā, kas norādīts I pielikuma 1. daļas tabulās, kopā ar pirmo pārskatu par reitingu datiem saskaņā ar 11. pantu. Visas minēto kvalitatīvo datu pārskatu pārmaiņas nekavējoties nosūta EVTI sistēmai kā atjauninājumu, pirms EVTI iesniedz reitingu datus, kurus skar minētās pārmaiņas. Ja kredītreitingu aģentūra iesniedz pārskatu grupas vārdā, kā minēts 1. panta 4. punktā, vienu kvalitatīvo datu pārskatu kopu var iesniegt EVTI.

2. Kredītreitingu aģentūras iesniedz reitingu datu pārskatus par 8., 9. un 11. pantā minētajiem reitingiem I pielikuma 2. daļas tabulās norādītajā formātā.

13. pants

Pārskatu iesniegšanas procedūras

1. Kredītreitingu aģentūras iesniedz kvalitatīvo datu pārskatus un reitingu datu pārskatus, kas minēti 12. pantā, saskaņā ar tehniskajām instrukcijām, ko sniegusi EVTI, un izmantojot EVTI pārskatu sniegšanas sistēmu.

2. Kredītreitingu aģentūras EVTI nosūtītās un saņemtās datnes uzglabā elektroniskā formātā vismaz piecus gadus. Minētās datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.

3. Ja kredītreitingu aģentūra sniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tā bez nepamatotas kavēšanās izlabo attiecīgos datus saskaņā ar tehniskajām instrukcijām, ko sniegusi EVTI.

14. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1. Ar 2016. gada 1. janvāri atceļ šādas regulas:

a) Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012;

b) Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012.

2. Atsauces uz 1. punktā minētajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

3. Datus, kuri līdz 2016. gada 1. janvārim ir iesniegti EVTI saskaņā ar 1. punktā minētajām regulām, uzskata par iesniegtiem saskaņā ar šo regulu, un EVTI tos turpina izmantot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un 21. panta 4. punkta e) apakšpunktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2015. gada 21. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

1. DAĻA

KVALITATĪVO DATU DATNES AIĻU SARAKSTS

1. tabula

KRA identifikācijas un metodikas apraksts

Šajā tabulā ietverti elementi, ar ko tiek identificēta pārskatu sniedzošā kredītreitingu aģentūra, tostarp juridiskā identifikācija, metodika, izmantotā politika.

Šajā tabulā ir ietverta viena rinda par katru pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas vai sertifikācijas.	Obligāts		Tehniska
2	Pārskatu sniedzošās KRA starptautiskais juridiskas personas identifikators (*LEI*)	Tās kredītreitingu aģentūras *LEI* kods, kura nosūta datni	Obligāts	ISO 17442	Publiska
3	KRA nosaukums	Nosaukums, ko izmanto, lai identificētu kredītreitingu aģentūru. Tam jābūt tam pašam nosaukumam, ko kredītreitingu aģentūra izmantojusi reģistrācijas procedūrā un visās citās uzraudzības procedūrās sadarbībā ar EVTI. Ja viens no kredītreitingu aģentūru grupas dalībniekiem sniedz pārskatu par visu grupu, norāda kredītreitingu aģentūru grupas nosaukumu.	Obligāts		Publiska
4	KRA apraksts	Kredītreitingu aģentūras īss apraksts	Obligāts		Publiska
5	KRA metodika	Kredītreitingu aģentūras reitingu metodikas apraksts. Kredītreitingu aģentūra var aprakstīt savas reitingu noteikšanas metodikas unikālās iezīmes.	Obligāts		Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
6	Saite uz metodikas lapu KRA tīmekļa vietnē	Saite uz kredītreitingu aģentūras tīmekļa vietni, kurā ir iekļauta visa informācija saistībā ar metodiku, modeļu apraksti un galvenie reitingu noteikšanas pieņēmumi	Obligāts	Derīga atsauce uz tīmekļa vietnes mājas lapu	Publiska
7	Pasūtītu un nepasūtītu reitingu politika	Kredītreitingu aģentūras pasūtītu un nepasūtītu reitingu (ar vai bez piedalīšanās) politikas apraksts. Ja tiek piemēroti vairāki politikas veidi, jānorāda attiecīgie reitingu veidi, kurus piemēro katrai politikai.	Obligāts		Publiska
8	Meitasuzņēmumu reitingu politika	Meitasuzņēmumu reitingu pārskatu sniegšanas politikas apraksts	Obligāts. Piemēro tikai kredītreitingu aģentūrām, kuras sniedz uzņēmumu reitingus.		Publiska
9	Ģeogrāfiskais pārskatu sniegšanas tvērums	Attiecībā uz kredītreitingu aģentūru, kas ietilpst grupā, būtu jānorāda, vai pārskati tiek sniegti par visiem grupas sniegtajiem reitingiem (globāls tvērums), vai ne (tikai ES un apstiprinātie reitingi). Ja nav aptverta visa pasaule, kredītreitingu aģentūra paskaidro, kāpēc. Attiecībā uz visām pārējām KRA tas būtu jānorāda kā "globāls" ("Y").	Obligāts	"Y" – jā "N" – nē	Publiska
10	Iemesls, kāpēc tvērums nav globāls	Iemesls, kāpēc kredītreitingu aģentūra, kas ietilpst grupā, nesniedz pārskatus par visiem grupas reitingiem	Obligāts. Piemēro, ja "Ģeogrāfiskais pārskatu sniegšanas tvērums" = "N"		Publiska
11	Saistību neizpildes definīcija	Apraksta kredītreitingu aģentūras izmantoto saistību neizpildes definīciju	Obligāts		Publiska
12	Saite uz tīmekļa vietni	Saite uz kredītreitingu aģentūras publiskās tīmekļa vietnes mājas lapu	Obligāts	Derīga atsauce uz tīmekļa vietnes mājas lapu	Publiska

2. tabula

Emitenta reitinga veidu saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta kredītreitingus. Tabulā ir viena rinda katram reitinga veidam, kuru kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta līmenī.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Emitenta reitinga veida identifikators	Tāds unikāls identifikators katram emitenta reitinga veidam, ar kuru var novērtēt vērtējamo juridisko personu	Obligāts. Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta reitingus.		Tehniska
2	Emitenta reitinga veida nosaukums	Emitenta reitinga kategorijas nosaukums	Obligāts		Tehniska
3	Emitenta reitinga veida apraksts	Vērtējamā parāda kategorijas apraksts	Obligāts		Tehniska
4	Emitenta reitinga veida standarts	Tajā būtu jānošķir šādi emitenta reitinga veidi: galvenais/globālais emitenta kredītreitings, parāda reitinga veids (atšķirīgās kategorijas tiks aprakstītas I pielikuma 2. daļas 2. tabulā) un visi citi emitenta parāda reitingi.	Obligāts	IR – galvenais emitenta reitings DT – parāda reitings OT – cits	Tehniska

3. tabula

Parāda kategoriju saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra vērtē parāda kategorijas vai parāda emisijas/instrumentus (piemēram, augstākās prioritātes nenodrošināts parāds, subordinēts nenodrošināts parāds, zemākas prioritātes nenodrošināts parāds). Tabulā ir viena rinda katram parāda veidam.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Vērtējamā parāda klasifikācijas identifikators	Tāds unikāls identifikators katrai parāda kategorijai, ko izmanto, klasificējot uzņēmumu un valsts emitentu parāda kategorijas vai parāda emisijas	Obligāts. Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra vērtē uzņēmumu vai valsts parāda kategorijas.		Tehniska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
2	Vērtējamā parāda klasifikācijas nosaukums	Vērtējamā parāda kategorijas nosaukums	Obligāts		Tehniska
3	Vērtējamā parāda klasifikācijas apraksts	Vērtējamā parāda kategorijas apraksts	Obligāts		Tehniska
4	Prioritāte	Identificē vērtējamā emitenta vai emisijas parāda klases prioritāti	Fakultatīvs	SEU – ja vērtējamais emitenta parāds vai emisija ietilpst augstākās prioritātes nenodrošināta parāda kategorijā SEO – ja vērtējamais emitents vai emisija ietilpst augstākās prioritātes kategorijā, izņemot SEU SB – ja emitenta parāds vai emisija ietilpst subordinētā parāda kategorijā	Tehniska

4. tabula

Emisijas/programmas veidu saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra vērtē parāda emisijas/finanšu instrumentus. Kredītreitingu aģentūra norāda visus emisijas veidus vai programmas, saskaņā ar kurām emitē parādu (piemēram, parādzīmes, vidēja termiņa parādzīmes, obligācijas, komerciālie vērtspapīri). Tabulā ir viena rinda katram šādas programmas vai emisijas veidam.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Emisijas/programmas veida identifikators	Tāds unikāls identifikators katrai emisijai/programmai, ko izmanto, klasificējot emisiju reitingus	Obligāts. Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra vērtē uzņēmumu vai valsts emisijas.		Tehniska
2	Emisijas/programmas veida nosaukums	Emisijas/programmas nosaukums	Obligāts		Tehniska
3	Emisijas/programmas veida apraksts	Emisijas/programmas apraksts	Obligāts		Tehniska

5. tabula

Galveno analītiķu saraksts

Šajā tabulā ietverts saraksts ar visiem galvenajiem analītiķiem, kas darbojas Savienībā. Ja galvenais analītiķis ir strādājis par galveno analītiķi dažādos laika periodos (ar pārtraukumiem), ziņas par galveno analītiķi tabulā būtu jāsniedz vairākkārt, proti, par katru galvenā analītiķa norīkojuma periodu. Viena un tā paša galvenā analītiķa darbības izpildes sākuma un beigu diena nedrīkst pārklāties. Tabulā ietver vienu rindu par katru galveno analītiķi un nodala darbības periodu.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Iekšējais galvenā analītiķa identifikators	Tā darbinieka iekšējais unikālais identifikators, kuru kredītreitingu aģentūra norīkojusi analītiķa darba izpildei	Obligāts		Tikai uzraudzība
2	Galvenā analītiķa vārds	Galvenā analītiķa vārds un uzvārds	Obligāts		Tikai uzraudzība
3	Galvenā analītiķa darbības sākuma datums	Tā darbinieka darbības sākuma datums, kurš veic galvenā analītiķa darbu	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).	Tikai uzraudzība
4	Galvenā analītiķa darbības beigu datums	Tā darbinieka darbības beigu datums, kurš veic galvenā analītiķa darbu. Ja darbinieks patlaban veic galvenā analītiķa darbu, tas būtu jānorāda kā 9999-01-01.	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01	Tikai uzraudzība

6. tabula

Reitingu skala

Šajā tabulā ir aprakstītas visas kredītreitingu skalas, ko kredītreitingu aģentūras izmanto, sniedzot kredītreitingus, par kuriem jāsniedz pārskats saskaņā ar šo regulu. Kredītreitingu aģentūras izmanto vienu rindu katrai kredītreitingu skalai. Attiecībā uz katru norādīto kredītreitinga skalu informāciju par vienu vai vairākām reitingu kategorijām var sniegt "Kategoriju" apakštabulā, savukārt par vienu vai vairākām pakāpēm – "Pakāpju" apakšpārskatā.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Reitingu skalas identifikators	Unikālā veidā identificē kredītreitingu aģentūras konkrētu reitingu skalu.	Obligāts		Tehniska
2	Reitingu skalas derīguma termiņa sākuma datums	Datums, no kura reitingu skala ir derīga	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
3	Reitingu skalas derīguma termiņa beigu datums	Pēdējais datums, kurā reitingu skala ir derīga. Attiecībā uz reitingu skalu, kas patlaban ir spēkā, tas būtu jānorāda kā 9999-01-01.	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01	Publiska
4	Reitingu skalas apraksts	Skalā ietverto reitingu veidu apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā ģeogrāfiskais tvērums	Obligāts		Publiska
5	Laika periods	Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz laika periodu.	Obligāts	"L" – ja reitingu skala ir piemērojama ilgtermiņa reitingiem "S" – ja reitingu skala ir piemērojama īstermiņa reitingiem	Publiska
6	Reitinga veids	Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz reitinga veidu.	Obligāts	"C" – ja reitingu skala ir piemērojama uzņēmumu reitingiem "S" – ja reitingu skala ir piemērojama valsts un publiskā sektora finanšu reitingiem "T" – ja reitingu skala ir piemērojama strukturēto finanšu instrumentu reitingiem "O" – ja reitingu skala ir piemērojama citiem finanšu instrumentiem	Publiska
7	Reitingu skalas joma	Norāda, vai reitingu skalu izmanto provizorisko reitingu, galīgo reitingu vai arī abu reitinga veidu sniegšanai.	Obligāts	"PR" – reitingu skalu izmanto tikai provizorisko reitingu sniegšanai "FR" – reitingu skalu izmanto tikai galīgo reitingu sniegšanai "BT" – reitingu skalu izmanto provizorisko un galīgo reitingu sniegšanai	Publiska
8	Reitingu skala, kas izmantota *CEREP*	Norāda, vai EVTI reitingu izmanto centrālā repozitorija (*CEREP*) statistikas aprēķiniem. Attiecīgajā periodā var izmantot tikai vienu reitingu skalu reitinga veida un laika perioda kombinācijā.	Obligāts	"Y" – jā "N" – nē	Tehniska

Nr.	Ailes nosaukums		Apraksts	Veids	Standarts	Joma
9	Kategorijas	Reitingu kategorijas vērtība	Reitingu kategorijas secība reitingu skalā (kur 1 atbilst kategorijai, kas atspoguļo labāko kredītspēju)	Obligāts	Kārtas numurs ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 20. Reitingu kategoriju vērtības jānorāda secīgi. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu kategorijai.	Publiska
10		Reitingu kategorijas apzīmējums	Norāda konkrētu reitingu kategoriju reitingu skalā.	Obligāts		Publiska
11		Reitingu kategorijas apraksts	Reitingu kategorijas definīcija reitingu skalā	Obligāts		Publiska
12	Pakāpes	Pakāpes vērtība	Pakāpes secība reitingu skalā (kur 1 atbilst pakāpei, kas atspoguļo labāko kredītspēju)	Obligāts	Pakāpes vērtība ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 99. Sniegtajām vērtībām jābūt secīgām. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu pakāpei.	Publiska
13		Pakāpes apzīmējums	Norāda konkrētu pakāpi reitingu skalā. Pakāpes nodrošina detalizētāku informāciju reitingu kategorijā.	Obligāts		Publiska
14		Pakāpes apraksts	Pakāpes apraksts reitingu skalā	Obligāts		Publiska

2. DAĻA

REITINGA DATU DATNES AIĻU SARAKSTS

1. tabula

Dati, ar kuriem apraksta vērtējamo juridisko personu/instrumentu

Šajā tabulā ir identificēti un aprakstīti visi kredītreitingu aģentūras sniegtie kredītreitingi, par kuriem jāsniedz pārskats šīs regulas darbības jomā. Šajā tabulā ir ietverta viena rinda par katru atsevišķo kredītreitingu, kas jānorāda. Attiecīgā gadījumā attiecībā uz katru kredītreitinga rindu var norādīt vienu vai vairākus "iniciatorus".

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas vai sertifikācijas.	Obligāts		Tehniska
2	Pārskatu sniedzošās KRA *LEI*	Tās kredītreitingu aģentūras *LEI* kods, kura nosūta datni	Obligāts	ISO 17442	Publiska
3	Atbildīgās KRA *LEI*	Tās kredītreitingu aģentūras *LEI* kods, kura ir atbildīga par reitingu, t. i.,: — ja reitings noteikts Savienībā, reģistrētā kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu, — ja ir apstiprināts reitings, reģistrētā kredītreitingu aģentūra, kas apstiprinājusi reitingu, — ja reitingu sniegusi sertificēta kredītreitingu aģentūra, sertificētā kredītreitingu aģentūra,	Obligāts	ISO 17442	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
		— ja reitings sniegts trešā valstī, bet to nav apstiprinājusi reģistrēta kredītreitingu aģentūra, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu.			
4	Sniegušās KRA *LEI*	Tās kredītreitingu aģentūras *LEI* kods, kura sniegusi reitingu, t. i.,: — ja reitings sniegts Savienībā, reģistrētā kredītreitingu aģentūra, — ja reitings ir apstiprināts, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi apstiprināto reitingu, — ja reitingu sniegusi sertificēta kredītreitingu aģentūra, sertificētā juridiskā persona, — ja reitings sniegts trešā valstī, bet to nav apstiprinājusi reģistrēta kredītreitingu aģentūra, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu.	Obligāts	ISO 17442	Publiska
5	Reitinga identifikators	Unikāls reitinga identifikators, kuru laika gaitā nemaina. Reitinga identifikators ir unikāls visos pārskatos EVTI.	Obligāts		Tehniska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
6	Reitinga veids	Norāda, vai reitings ir uzņēmuma reitings, valsts vai publiskā sektora finanšu reitings, strukturēto finanšu instrumentu reitings vai citu finanšu instrumentu reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts	"C" – ja reitingu piemēro uzņēmumiem "S" – ja reitingu piemēro valstīm "T" – ja reitingu piemēro strukturētajiem finanšu instrumentiem "O" – ja reitingu piemēro citiem finanšu instrumentiem	Publiska
7	Cits reitinga veids	Apraksta tā vērtējamā finanšu instrumenta veidu, kas norādīts "O" reitinga veidā.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "O".		Tikai uzraudzība
8	Vērtējamais objekts	Norāda, vai reitings attiecas uz juridisku personu/parāda emitentu vai vērtējamās juridiskās personas parāda emisiju/finanšu instrumentu.	Obligāts	ISR – reitings attiecas uz juridisku personu vai parāda emitentu INT – reitings attiecas uz parāda emisiju/finanšu instrumentu	Publiska
9	Laika periods	Norāda, vai reitings ir īstermiņa vai ilgtermiņa. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts	"L" – ja reitings ir ilgtermiņa reitings "S" – ja reitings ir īstermiņa reitings	Publiska
10	Valsts	Vērtējamā emitenta/instrumenta valsts kods	Obligāts	ISO 3166-1 kods Lai norādītu, ka reitings ir "starptautisks", izmanto kodu "ZZ".	Publiska
11	Valūta	Norāda, vai reitings ir noteikts attiecībā uz vietējo vai ārvalstu valūtu.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "C" vai "S"	"LC" – vietējās valūtas reitings "FC" – ārvalstu valūtas reitings	Publiska
12	Juridiskas personas/emitenta *LEI*	Juridiskas personas/emitenta *LEI* kods. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro tikai tad, ja vērtējamā juridiskā persona ir tiesīga saņemt *LEI* kodu.	ISO 17442	Publiska
13	Juridiskas personas/emitenta valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	Unikāls vērtējamās juridiskās personas valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Tas laika gaitā nemainās.	Fakultatīvs. Ja piemērojams		Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
14	Juridiskas personas/ emitenta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs	Unikāls vērtējamās juridiskās personas valsts PVN maksātāja reģistrācijas numurs. Tas laika gaitā nemainās.	Fakultatīvs. Ja piemērojams		Publiska
15	Juridiskas personas/ emitenta bankas identifikācijas kods (*BIC*)	Unikāls vērtējamās juridiskās personas *BIC* kods. Tas laika gaitā nemainās.	Fakultatīvs. Piemēro tikai juridiskām personām, kas pārstāv finanšu iestādes ("Nozare" = "FI" vai "IN").	ISO 9362	Publiska
16	Iekšējais juridiskas personas/emitenta identifikators	Unikāls iekšējais emitenta identifikators. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts		Tikai uzraudzība
17	Juridiskas personas/ emitenta nosaukums	Tajā iekļauj pienācīgi saprotamu juridiskās personas/emitenta juridiskā nosaukuma norādi.	Obligāts		Publiska
18	Mātesuzņēmuma juridiskās personas/ emitenta *LEI*	Mātesuzņēmuma *LEI* kods. Jāsniedz tikai tad, ja vērtējamais emitents ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro, ja vērtējamā juridiskā persona/parāda emitents ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums.	ISO 17442	Publiska
19	Iekšējais mātesuzņēmuma juridiskās personas/emitenta identifikators	Unikāls iekšējais mātesuzņēmuma juridiskās personas/emitenta identifikators. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro, ja vērtējamā juridiskā persona ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums.		Tikai uzraudzība
20	Reģionālais Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (*NUTS*) kods	Vērtējamās pašvaldības/reģionālais pilsētas/reģiona identifikators	Obligāts. Piemēro tikai "Valstij", kas ir daļa no Savienības, un "Reitinga veids" = "S" un "Sektors" = "SM"	*Eurostat* nomenklatūra: *NUTS* 1 līdz 3	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
21	*ISIN*	Vērtējamā instrumenta starptautiskais Vērtspapīru identifikācijas kods (*ISIN*). Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT" un ja vērtējamajiem instrumentiem ir piešķirts *ISIN*.	ISO 6166	Publiska
22	Unikāls instrumenta identifikators	Instrumenta pazīmju kombinācija, ar ko var viennozīmīgi identificēt instrumentu	Fakultatīvs	EVTI standarts	Tikai uzraudzība
23	Instrumenta iekšējais identifikators	Unikāls kods nolūkā identificēt finanšu instrumentu, kuru vērtē. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT".		Tikai uzraudzība
24	Emisijas/programmas veids	Norāda reitinga emisijas/programmas veidu.	Fakultatīvs. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "C" vai "S" un "Vērtējamais objekts" = "INT".	Derīgs "Emisijas/programmas veida identifikators", kas iepriekš norādīts "Emisijas/programmas veidu sarakstā".	Publiska
25	Emitenta reitinga veids	Norāda emitenta reitinga veidu.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "C" un "Vērtējamais objekts" = "ISR".	Derīgs "Emitenta reitinga veida identifikators", kas iepriekš norādīts "Emitenta reitinga veidu sarakstā".	Publiska
26	Parāda kategorija	Norāda vērtējamo emisiju vai parādu parāda kategoriju.	Obligāts. Attiecīgā gadījumā piemēro, ja "Reitinga veids" = "C" vai "S" un "Vērtējamais objekts" = "ISR", un "Emitenta reitinga veids" = "DT" vai "Vērtējamais objekts" = "INT".	Derīgs "Vērtējamā parāda klasifikācijas identifikators", kas iepriekš norādīts "Parāda kategoriju sarakstā".	Publiska
27	Emisijas datums	Norāda vērtējamā instrumenta vai parāda emisijas datumu. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT".	ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD)	Tikai uzraudzība

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
28	Termiņš	Vērtējamā instrumenta vai parāda emisijas termiņš.	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT". Ja beztermiņa: 9999-01-01	ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01	Tikai uzraudzība
29	Atlikušais emisijas apjoms	Atlikušais emisijas apjoms laikā, kad tiek sniegts pirmais reitings. Summu norāda tās emisijas valūtā, kura norādīta postenī "Atlikušā emisijas apjoma valūtas kods".	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT".		Tikai uzraudzība
30	Atlikušā emisijas apjoma valūtas kods	Vērtējamās emisijas valūtas kods	Obligāts. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT".	ISO 4217	Tikai uzraudzība
31	Nozare	Tās vērtējamās juridiskās personas vai parāda emisiju klasifikācija, kas norādītas saskaņā ar "uzņēmuma" reitinga veidu finanšu, apdrošināšanas un nefinanšu uzņēmumiem	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "C".	"FI" – finanšu iestāžu, tostarp banku, brokeru un dīleru, reitings "IN" – apdrošināšanas sabiedrību reitings "CO" – to uzņēmumu reitings, kas nav iekļauti "FI" vai "IN"	Publiska
32	Sektors	Norāda valsts un publiskā sektora finanšu reitingu apakškategorijas.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "S".	"SV" – valsts reitings "SM" – reģionālo vai vietējo iestāžu reitings "IF" – starptautisko finanšu iestāžu reitings "SO" – pārvalstisku organizāciju reitings, izņemot "IF" "PE" – publiskā sektora struktūru reitings	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
33	Aktīvu klase	Definē galvenās aktīvu klases strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T".	"ABS" – ABS reitings "RMBS" – RMBS reitings "CMBS" – CMBS reitings "CDO" – CDO reitings "ABCP" – ABCP reitings OTH – cits	Publiska
34	Aktīvu apakškategorijas	Definē aktīvu apakškategoriju klases strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T".	CCS – ja ABS: ar kredītkaršu debitora parādiem nodrošināti vērtspapīri ALB – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumu CNS – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumu SME – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar aizdevumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem LES – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem HEL – ja RMBS: mājokļa īpašuma aizdevumi PRR – ja RMBS: neliela riska RMBS NPR – ja RMBS: paaugstināta riska RMBS CFH – ja CDO: naudas plūsma un hibrīdi CDO/CLO SDO – ja CDO: sintētiskie CDO/CLO MVO – ja CDO: tirgus vērtības CDO SIV – ja OTH: strukturēto ieguldījumu sabiedrības	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
				ILS – ja OTH: ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri DPC – ja OTH: atvasināto finanšu instrumentu piedāvātāji SCB – ja OTH: strukturētās segtās obligācijas OTH – cits	
35	Cita aktīvu apakškategorijas klase	Norāda citu aktīvu vai aktīvu apakškategorijas klasi.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T" un "Aktīvu apakškategorija" = "OTH".		Tikai uzraudzība
36	Uzņēmumu emisiju klasifikācijas	Segto obligāciju klasifikācija	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "C" un "Vērtējamais objekts" = "INT".	BND – obligācijas CBR – segtās obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā un izpilda atbilsmes prasības, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. pantā OCB – citu veidu segtās obligācijas, kurām kredītreitingu aģentūra kredītreitingu sniegšanai ir izmantojusi īpašu metodiku, modeļus vai galvenos kredītreitingu noteikšanas pieņēmumus segtajām obligācijām un kuras nav minētas šīs regulas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā OTH – cita veida uzņēmumu emisijas, kuras nav minētas šīs regulas 5. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā	Publiska
37	Citas uzņēmumu emisijas	Apraksta tādas emisijas veidu, kura norādīta uzņēmumu emisiju "citā" kategorijā.	Obligāts. Piemēro, ja "Uzņēmumu emisiju klasifikācijas" = "OTH".		Tikai uzraudzība
38	Laidiena klase	Laidiena klase	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T".		Publiska

Nr.	Ailes nosaukums		Apraksts	Veids	Standarts	Joma
39	Sērijas numurs/programmas identifikators		Ja emisija ietilpst vairāku emisiju sērijā vienā un tajā pašā programmā, tas norāda konkrēto emisijas sērijas numuru. Ja ir, var pievienot programmas identifikatoru, lai papildinātu "Programmas/darījuma/emisijas nosaukumu".	Fakultatīvs. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T" vai "Reitinga veids" = "C" un "Vērtējamais objekts" = "INT".		Publiska
40	Programmas/darījuma/emisijas nosaukums		Norāda programmas/darījuma/emisijas nosaukumu, kuru izmanto publiskajos emisijas dokumentos	Fakultatīvs. Piemēro, ja "Vērtējamais objekts" = "INT".		Publiska
41	Iniciatori	Iekšējais iniciatora identifikators	Unikāls iekšējais kods, ko kredītreitingu aģentūra piešķīrusi iniciatoram	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T". Ja ir vairāki iniciatori, kurus nevar identificēt atsevišķi, norāda "MULTIPLE".		Tikai uzraudzība
42		Iniciatora *LEI*	Iniciatora *LEI* kods	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T" un "Iniciatora iekšējais identifikators" nav "MULTIPLE".	ISO 17442	Tikai uzraudzība
43		Iniciatora *BIC* kods	Unikāls iniciatora *BIC* kods	Fakultatīvs. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T" un "Iniciatora iekšējais identifikators" nav "MULTIPLE".	ISO 9362	Tikai uzraudzība
44		Iniciatora nosaukums	Tajā iekļauj pienācīgi saprotamu iniciatora (vai emitenta mātesuzņēmuma) juridiskā nosaukuma norādi.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T" un "Iniciatora iekšējais identifikators" nav "MULTIPLE".		Tikai uzraudzība

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
45	Iepriekšējais provizoriskais reitings	Attiecībā uz visiem jaunajiem reitingiem tas norāda, vai kredītreitingu aģentūra sniedza provizorisku reitingu vai veica sākotnējo izvērtēšanu pirms galīgā reitinga.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "NEW" 2. daļas 2. tabulā	"Y" – jā "N" – nē	Tikai uzraudzība
46	Iepriekšējā provizoriskā reitinga identifikators	Norāda iepriekšējā sniegtā provizoriskā reitinga vai sākotnējās izvērtēšanas reitinga identifikatoru. "Iepriekšējā provizoriskā reitinga identifikatoram" būtu jāatbilst jau norādītajam derīgajam provizoriskajam reitingam "Reitinga identifikators".	Obligāts. Piemēro, ja "Iepriekšējais provizoriskais reitings" = "Y"		Tikai uzraudzība
47	Sarežģītības rādītājs	Norāda sarežģītības pakāpi, kas ir noteikta strukturēto finanšu instrumentu reitingam, ņemot vērā tādus faktorus kā iniciatoru, darījumu partneru un valstu skaitu, nepieciešamību izstrādāt jaunu metodiku vai jaunas inovatīvas iezīmes, kredītkvalitātes uzlabojumus, pamata dokumentāciju, sarežģītu nodrošinājumu, atšķirīgas vai jaunas jurisdikcijas un/vai atvasināto finanšu instrumentu komponentu esību citu faktoru starpā, kurus KRA varētu uzskatīt par svarīgiem, nosakot reitinga pakalpojuma sarežģītību.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T".	"S" – standarta sarežģītība "C" – papildu sarežģītība	Tikai uzraudzība
48	Strukturēto finanšu darījumu veids	Norāde par to, vai instruments attiecas uz atsevišķu vai galvenās trasta struktūras darījumu.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "T".	"S" – atsevišķs darījums "M" – galvenās trasta struktūras darījums	Tikai uzraudzība

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
49	Reitinga veids *ERP*	Norāda kredītreitingus, uz kuriem attiecas *ERP* joma, pamatojoties uz prasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a pantā.	Obligāts	"NXI" – reitings nav sagatavots tikai ieguldītājiem un to neizpauž tikai ieguldītājiem par maksu "EXI" – reitings ir sagatavots tikai ieguldītājiem un to izpauž tikai ieguldītājiem par maksu	Tehniska
50	Attiecas uz *CEREP* statistikas aprēķinu	Norāda, vai reitingu izmanto *CEREP* statistikas aprēķiniem.	Obligāts	"Y" – jā "N" – nē	Tehniska

2. tabula

Dati par atsevišķajām kredītreitingu noteikšanas darbībām

Šajā tabulā ir iekļautas visas reitingu noteikšanas darbības, kas veiktas saistībā ar 1. tabulā norādītajiem kredītreitingiem. Ja paziņojumi presei vai valsts izpētes ziņojumi tiek sagatavoti vairākās valodās, par vienu un to pašu reitinga noteikšanas darbību var norādīt vairākas paziņojumu presei vai valsts izpētes ziņojumu redakcijas.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
1	Reitinga noteikšanas darbības identifikators	Unikāls reitinga noteikšanas darbības identifikators. Reitinga noteikšanas darbības identifikators ir unikāls katram norādītajam reitingam.	Obligāts		Tehniska
2	Reitinga identifikators	Unikāls reitinga identifikators	Obligāts	Būtu jābūt derīgam "Reitinga identifikatoram", kas norādīts 2. daļas 1. tabulā	Tehniska
3	Darbības derīguma datums un laiks	Darbības derīguma datums un laiks. Tam jāsakrīt ar darbības publiskošanas vai izplatīšanas pēc pasūtījuma universālo koordinēto laiku (*UTC*).	Obligāts	ISO 8601 paplašinātais datuma un laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)	Publiska
4	Darbības paziņošanas datums un laiks	Datums un laiks, kad darbība paziņota vērtējamajai juridiskajai personai. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (*UTC*). Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga sniegšanas vieta" = "I".	ISO 8601 paplašinātais datuma un laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)	Tikai uzraudzība

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
5	Darbības lēmuma datums	Norāda datumu, kurā pieņemts lēmums par darbību. Tas ir (piemēram, reitingu komitejas) darbības provizoriskā apstiprinājuma datums, ja par to pirms galīgā apstiprinājuma paziņo vērtējamajai juridiskajai personai. Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga sniegšanas vieta" = "I".	ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD)	Tikai uzraudzība
6	Darbības veids	Norāda kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.	Obligāts	"OR" – ja tas ir atlikušais reitings (tikai pirmajā pārskatā) "PR" – ja tas ir provizorisks reitings "NW" – ja reitingu sniedz pirmo reizi "UP" – ja reitingu palielina "DG" – ja reitingu samazina "AF" – ja reitingu apstiprina "DF" – ja vērtējamam emitentam vai instrumentam piešķir vai atceļ saistību neizpildes statusu un saistību neizpilde nav saistīta ar citu reitingu noteikšanas darbību "SP" – ja reitingu aptur "WD" – ja reitingu atceļ "OT" – ja reitingu ierindo perspektīvas/tendences statusā vai šo statusu tam atceļ "WR" – ja reitingu ierindo novērošanas/pārskatīšanas statusā vai šo statusu tam atceļ	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
7	Perspektīvas/novērošanas/saistību neizpildes statuss	Perspektīvas/novērošanas/apturēšanas/saistību neizpildes statusu piešķir, saglabā vai atceļ attiecībā uz reitingu.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "OT","WR", "DF", "SP" vai "OR"	"P" – statusu piešķir "M" – statusu saglabā "R" – statusu atceļ	Publiska
8	Perspektīva	Norāda perspektīvu/tendenci, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās attiecīgajai politikai.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "OT" un "OR"	"POS" – ja ir pozitīva perspektīva "NEG" – ja ir negatīva perspektīva "EVO" – ja perspektīva mainās vai attīstās "STA" – ja ir stabila perspektīva	Publiska
9	Novērošana/pārskatīšana	Norāda novērošanas vai pārskatīšanas statusu, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās attiecīgajai politikai.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "WR" un "OR"	"POW" – ja ir pozitīva novērošana/pārskatīšana "NEW" – ja ir negatīva novērošana/pārskatīšana "EVW" – ja novērošana/pārskatīšana mainās vai attīstās "UNW" – ja novērošana/pārskatīšana notiek nenoteiktā virzienā	Publiska
10	Novērošanas/pārskatīšanas faktors	Norāda reitinga novērošanas/pārskatīšanas statusa iemeslu. Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "WR" un "OR" un "Reitinga sniegšanas vieta" = "I".	"1" – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts metodikas, modeļu vai galveno reitingu noteikšanas pieņēmumu pārmaiņu rezultātā "2" – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts ekonomisku, finansiālu vai kreditēšanas iemeslu dēļ "3" – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts citu iemeslu dēļ (piemēram, analītiķu aiziešana, interešu konfliktu rašanās).	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
11	Atcelšanas iemesls	Norāda atcelšanas darbības iemeslu.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "WD".	"1" – nepareiza vai nepietiekama informācija par emitentu/emisiju "2" – vērtējamās juridiskās personas bankrots vai parādsaistību pārstrukturēšana "3" – vērtējamās juridiskās personas reorganizācija (tostarp vērtējamās juridiskās personas apvienošana vai pārņemšana) "4" – parādsaistību atmaksas termiņa beigas vai parāds ir dzēsts, nopirkts, priekšfinansēts, atcelts "5" – reitings automātiski nav derīgs KRA darījumdarbības modeļa dēļ (piemēram, to reitingu termiņa beigas, kuri bija derīgi noteiktam periodam) "6" – reitinga atcelšana citu iemeslu dēļ "7" – ja reitingu ietekmē viens no punktiem, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma B iedaļas 3. punktā "8" – klienta pieprasījums	Publiska
12	Cits atcelšanas iemesls	Ja reitings ir atcelts citu iemeslu dēļ, nevis to, kuri norādīti, jāprecizē iemesls.	Obligāts. Piemēro, ja "Atcelšanas iemesls" = 6		Tikai uzraudzība

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts	Joma
13	Saistību neizpildes atzīme	Ja vērtējamā juridiskā persona nav izpildījusi saistības vai nav izpildītas finanšu instrumenta saistības vai atcelta saistību neizpilde citas reitinga noteikšanas darbības rezultātā (t. i., palielinājums, samazinājums)	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "AF","DG", "UP" vai "OR"	"Y" – jā "N" – nē	Publiska
14	Apturēšanas iemesls	Norāda apturēšanas darbības iemeslu.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "SP"		Publiska
15	Reitingu skalas identifikators	Norāda reitingu skalu, ko izmanto reitinga noteikšanas darbības sniegšanai.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "NW" vai "UP", vai "AF", vai "DG", vai "PR", vai "OR"	Derīgs "Reitingu skalas identifikators", kas iepriekš norādīts "Reitingu skalas" tabulā.	Publiska
16	Reitinga vērtība	Pakāpes vērtība, kuru piešķīrusi kredītreitingu aģentūra reitinga noteikšanas darbības rezultātā.	Obligāts. Piemēro, ja "Darbības veids" = "NW" vai "UP", vai "AF", vai "DG", vai "PR", vai "OR"	Derīga "Pakāpes vērtība", kas iepriekš norādīta "Reitingu skalas" tabulā.	Publiska
17	Reitinga sniegšanas vieta	Norāda kredītreitingu sniegšanas vietu: reģistrētas kredītreitingu aģentūras Savienībā sniegti reitingi, tādas trešās valsts kredītreitringu aģentūras sniegti un Savienībā apstiprināti reitingi, kura ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā, sertificētu kredītreitingu aģentūru sniegti reitingi vai tādas trešās valsts kredītreitingu aģentūras sniegti, taču Savienībā neapstiprināti reitingi, kura ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā.	Obligāts	"I" – sniegts Savienībā "E" – apstiprināts "T" – sertificētas KRA trešā valstī sniegts reitings "O" – cits (neapstiprināts) "N" – nav pieejams (derīgs tikai līdz 1.1.2011.)	Publiska

Nr.	Ailes nosaukums		Apraksts	Veids	Standarts	Joma
18	Galvenā analītiķa identifikators		Unikāls tā galvenā analītiķa identifikators, kas ir atbildīgs par reitingu. Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga sniegšanas vieta" = "I".	Derīgs "Galvenā analītiķa iekšējais identifikators", kas iepriekš norādīts "Galveno analītiķu sarakstā".	Tikai uzraudzība
19	Galvenā analītiķa valsts		Norāda valsti, kurā atradās atbildīgā galvenā analītiķa birojs laikā, kad tika sniegts reitings.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga sniegšanas vieta" = "I".	ISO 3166-1 kods	Tikai uzraudzība
20	Pasūtīšanas statuss		Vērtējamās juridiskās personas/instrumenta pasūtīšanas statuss	Obligāts	"S" – ja reitings ir pasūtīts "U" – ja reitings nav pasūtīts (bez piedalīšanās) "P" – ja reitings nav pasūtīts (ar piedalīšanos)	Publiska
21	Paziņojums presei	Paziņojums presei	Norāda, vai reitingu noteikšanas darbību papildināja paziņojums presei.	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids *ERP*" = "NXI"	"Y" – jā "N" – nē	Publiska
22		Paziņojuma presei valoda	Norāda valodu, kādā tika sniegts paziņojums presei.	Obligāts. Piemēro, ja "Paziņojums presei" = "Y".	ISO 639-1	Publiska
23		Paziņojuma presei datnes nosaukums	Norāda datnes nosaukumu, ar kādu tika sniegts paziņojums presei.	Obligāts. Piemēro, ja "Paziņojums presei" = "Y".	EVTI standarts	Publiska
24		Saite uz paziņojumu presei	Ja reitinga noteikšanas darbību papildināja tas pats paziņojums presei, kas papildināja citu reitinga noteikšanas darbību, būtu jānorāda "Darbības identifikators" darbībai, par kuru vispirms tika iesniegts kopīgais paziņojums presei.	Obligāts. Piemēro paziņojumiem presei, kas attiecas uz vairāk nekā uz vienu reitinga noteikšanas darbību.	Derīgs "Darbības identifikators"	Tehniska

Nr.	Ailes nosaukums		Apraksts	Veids	Standarts	Joma
25	Izpētes ziņojums	Izpētes ziņojums	Norāda, vai reitinga noteikšanas darbību papildināja izpētes ziņojums. Piemēro tikai valstu reitingiem, kuri norādīti sektorā "SV", "SM" vai "IF".	Obligāts. Piemēro, ja "Reitinga veids" = "S" un "Sektors" = "SV" vai "SM", vai "IF"	"Y" – jā "N" – nē	Publiska
26		Izpētes ziņojuma valoda	Norāda valodu, kādā tika sniegts izpētes ziņojums.	Obligāts. Piemēro, ja "Valsts izpētes ziņojums" = "Y"	ISO 639-1	Publiska
27		Izpētes ziņojuma datnes nosaukums	Norāda datnes nosaukumu, ar kādu tika iesniegts izpētes ziņojums.	Obligāts. Piemēro, ja "Valsts izpētes ziņojums" = "Y"	EVTI standarts	Publiska
28		Saite uz izpētes ziņojumu	Ja reitingu papildina tas pats izpētes ziņojums, kas papildina citu reitinga noteikšanas darbību, būtu jānorāda "Darbības identifikators" darbībai, par kuru vispirms tika iesniegts kopīgais izpētes ziņojums.	Fakultatīvs	Derīgs "Darbības identifikators"	Tehniska

II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Šī regula	Regula (ES) Nr. 446/2012	Regula (ES) Nr. 448/2012
1. panta 1. punkts		3. panta 1. punkts
1. panta 2. punkts	2. panta 1. punkts	2. panta 2. punkts
1. panta 3. punkts	2. panta 6. punkts	
1. panta 4. punkts	2. panta 2. punkts	2. panta 3. punkts
1. panta 5. punkts		3. panta 3. punkts
1. panta 6. punkts		3. panta 2. punkts
2. panta 1. punkts		8. panta 2. punkts
2. panta 2. punkts		8. panta 3. punkts
3. pants	4. panta 1. punkts	3. panta 5. punkts
4. pants	4. panta 3. punkts	4. pants
5. pants	4. panta 2. punkts	5. pants
6. pants		6. pants
7. pants		
8. pants		
9. panta 1. punkts	3. panta 2. punkts	
9. panta 2. punkts	2. panta 3. punkts	
9. panta 3. punkts	2. panta 4. punkts	
9. panta 4. punkts	2. panta 5. punkts	
9. panta 5. punkts	3. panta 3. punkts	
10. pants		
11. panta 1. līdz 3. punkts		
11. panta 4. punkts		3. panta 4. punkts
12. pants	3. panta 1. un 4. punkts	2. panta 1. punkts, 7. pants un 8. panta 1. punkts
13. pants	5. pants	9. pants, 10. pants, 11. pants, 12. pants un 13. pants
14. pants		
15. pants	6. pants	14. pants