KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūros teikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, teikimo techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų ([1]), ypač į jo 21 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą ir 21 straipsnio 4a dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio 1 dalį registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros, suteikdamos kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, privalo pateikti kredito reitingo informaciją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). Šis reikalavimas netaikomas tik investuotojams už mokestį parengtiems ir atskleidžiamiems reitingams. EVPRI privalo kredito reitingų agentūrų pateiktą reitingų informaciją skelbti viešoje interneto svetainėje, vadinamoje Europos reitingų platforma (ERP). Todėl reikėtų nustatyti taisykles, taikomas informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turėtų teikti EVPRI, kad ji ją paskelbtų ERP, turiniui ir pateikimui;

(2) be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 4 dalies e punktą kredito reitingų agentūros turi EVPRI pateikti informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus ir informaciją nuolatinei priežiūrai vykdyti. Tos informacijos turinys ir pateikimas nustatyti atitinkamai Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 448/2012 ([2]) ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 446/2012 ([3]). Siekiant sudaryti sąlygas EVPRI našiau tvarkyti duomenis, o registruotoms ir sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms supaprastinti duomenų teikimo procesą, reikėtų visiems duomenims, kuriuos registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų teikti EVPRI, nustatyti integruotus ataskaitų teikimo reikalavimus. Todėl šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos duomenims, teikiamiems skelbimui ERP, informacijai apie ankstesnius veiklos rezultatus, teiktinai EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai, ir informacijai, kurią kredito reitingų agentūros turėtų periodiškai teikti EVPRI nuolatinės kredito reitingų agentūrų priežiūros tikslais. Todėl šiuo reglamentu panaikinami Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012. EVPRI turėtų vienoje EVPRI duomenų bazėje integruoti visus kredito reitingų agentūrų pateiktus duomenis, skirtus ERP, centrinei duomenų saugyklai ir nuolatinei kredito reitingų agentūrų priežiūrai;

(3) siekiant užtikrinti, kad ERP teiktų naujausią informaciją apie reitingavimo veiksmus, kurie nėra atskleidžiami vien investuotojams už mokestį, būtina aprašyti teiktinus duomenis, įskaitant reitinguojamos finansinės priemonės arba subjekto kredito reitingą ir perspektyvą, dėl reitingavimo veiksmų skelbiamus pranešimus spaudai, dėl valstybės reitingavimo veiksmų rengtas ataskaitas, reitingavimo veiksmo tipą, paskelbimo datą ir laiką. Būtent pranešimuose spaudai pateikiama informacija apie esminius reitingavimo sprendimą grindžiančius veiksnius. ERP vartotojams suteikia centrinę prieigą prie naujausios reitingų informacijos ir mažina informacijos gavimo sąnaudas, nes sudaro galimybę susipažinti su visais skirtingais tam pačiam reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei pasaulyje suteiktais reitingais;

([1]) OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

([2]) 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (OL L 140, 2012 5 30, p. 17).

([3]) 2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (OL L 140, 2012 5 30, p. 2).

(4) kad būtų užtikrinta galimybė sužinoti tam pačiam reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei skirtingų kredito reitingų agentūrų visame pasaulyje suteiktus reitingus, kredito reitingų agentūros, pranešdamos reitingų duomenis EVPRI, turėtų reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei naudoti bendrus identifikatorius. Todėl reitinguojamiems subjektams, emitentams, iniciatoriams ir kredito reitingų agentūroms identifikuoti turėtų būti naudojami pasauliniai juridinio asmens identifikatoriai (LEI);

(5) kad ERP saugoma informacija visada būtų pati naujausia, kredito reitingų informacija turėtų būti renkama ir skelbiama kasdien taip, kad būtų įmanoma vieną kartą per dieną atnaujinti ERP ne Sąjungos darbo valandomis;

(6) siekiant sudaryti sąlygas EVPRI nedelsiant imtis veiksmų, jei nesilaikoma arba gali būti nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 1060/2009, registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų teikti kredito reitingų informaciją taip, kad EVPRI galėtų nuodugniai prižiūrėti kredito reitingų agentūrų elgesį ir veiklą. Todėl reikėtų reitingų duomenis EVPRI teikti kas mėnesį. Tačiau, siekiant užtikrinti proporcingumą, kredito reitingų agentūros, turinčios mažiau kaip 50 darbuotojų ir nepriklausančios grupei, turėtų turėti galimybę reitingų duomenis teikti kas du mėnesius. Vis dėlto EVPRI turėtų turėti galimybę reikalauti, kad tos kredito reitingų agentūros duomenis teiktų kas mėnesį, atsižvelgiant į jų reitingų skaičių ir tipą, įskaitant kredito tyrimo sudėtingumą, reitinguojamų priemonių ar emitentų svarbą ir reitingų tinkamumą naudoti reguliavimo tikslais;

(7) siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo, EVPRI nuolatinės priežiūros tikslu turėtų naudoti duomenis, kurie jau pateikti ERP. Be to, kredito reitingų agentūros turėtų būti įpareigotos nuolatinės priežiūros tikslu pateikti informaciją apie tuos kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, apie kuriuos nepranešama ERP tikslu;

(8) EVPRI turėtų naudoti duomenis, pateiktus ERP ir nuolatinės priežiūros tikslais, rinkdama informaciją apie ankstesnius veiklos rezultatus, kurią turi skelbti centrinėje duomenų saugykloje pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį. Siekiant dar labiau supaprastinti palyginimą ir užtikrinti derėjimą su duomenimis, kurie jau pateikti pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 448/2012, naujai sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų būti įpareigotos pateikti bent dešimties metų iki sertifikavimo duomenis arba duomenis nuo veiklos pradžios. Sertifikuotos kredito reitingų agentūros neturėtų būti įpareigojamos teikti visų šių duomenų ar jų dalies, jei jos gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą, toks reikalavimas neproporcingas;

(9) grupei priklausančios kredito reitingų agentūros turėtų turėti galimybę savo reitingų duomenis EVPRI teikti atskirai arba įgalioti vieną iš grupei priklausančių agentūrų duomenis teikti visų grupės narių vardu. Tačiau, atsižvelgiant į labai integruotą kredito reitingų agentūrų struktūrą Sąjungos lygmeniu ir siekiant palengvinti statistinių duomenų supratimą, kredito reitingų agentūros raginamos teikti kolektyvines visos grupės ataskaitas;

(10) EVPRI vykdomos nuolatinės priežiūros tikslu, taip pat dėl skelbiamų kredito reitingų agentūrų ankstesnės veiklos rezultatų ataskaitų kredito reitingų agentūros gali savanoriškai pateikti EVPRI kredito reitingus, kuriuos suteikė trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, tačiau kurie nėra patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 4 straipsnio 3 dalį;

(11) pateikdamos duomenis, kredito reitingų agentūros turėtų skirstyti skirtingoms kategorijoms suteiktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas pagal reitingų tipą ir poklasius, kaip antai sektorių, veiklos sritį arba turto klasę, arba pagal emitentą ir emisiją. Šios kategorijos grindžiamos ankstesne EVPRI reitingų duomenų rinkimo patirtimi ir poreikiu prižiūrėti kredito reitingų duomenis;

(12) siekiant sudaryti sąlygas pranešti apie naujoms finansinėms priemonėms, kurios gali atsirasti dėl finansinių inovacijų, suteiktus kredito reitingus, reikėtų įtraukti „kitų finansinių priemonių“ kategoriją. Be to, įmonių reitingų ir struktūrizuoto finansavimo reitingų kategorijose taip pat turėtų būti kategorija „kita“, prie kurios būtų priskiriamos naujų tipų įmonių emisijos arba struktūrizuoto finansavimo priemonės, kurių priskirti prie esamų kategorijų negalima;

(13) kad EVPRI turėtų pakankamai laiko įsteigti ERP, o kredito reitingų agentūros – pritaikyti savo vidaus sistemas prie naujų atskaitomybės reikalavimų, pirmąją ataskaitą kredito reitingų agentūros turėtų pateikti iki 2016 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti pagal šį reglamentą teikiamų duomenų palyginamumą ir tęstinumą, pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti duomenis apie visus kredito reitingus, suteiktus ir neatšauktus iki 2015 m. birželio 21 d. Be to, pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti duomenis apie kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriuos kredito reitingų agentūros suteikė nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2016 m. sausio 1 d. Pirmojoje ataskaitoje reikėtų pateikti tokius pačius reitingų duomenis, kokie paskui turės būti teikiami kasdien;

(14) siekiant sudaryti sąlygas EVPRI gauti ir tvarkyti duomenis automatiškai savo vidaus sistemose, pranešami duomenys turi būti parengti standartine forma. Dėl techninės pažangos EVPRI gali tekti atnaujinti tam tikras technines duomenų teikimo instrukcijas, susijusias su rinkmenų, kurias turi teikti kredito reitingų agentūros, perdavimu arba formatu, ir apie tai pranešti konkrečiais pranešimais ar gairėmis;

(15) šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([1]) 10 straipsnį;

(16) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(17) siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 462/2013 ([2]) 2 straipsnio 3 dalies, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. birželio 21 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teiktini duomenys

1. Kredito reitingų agentūros praneša duomenis apie visus jų suteiktus arba patvirtintus kredito reitingus arba reitingų perspektyvas pagal 8, 9 ir 11 straipsnius. Kredito reitingų agentūros praneša visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus reitinguojamam subjektui ir visoms šio subjekto išleistoms skolos priemonėms, jei tokių yra.

2. Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad visi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiami duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir prieinami, taip pat pateikiami pagal 8, 9 ir 11 straipsnius naudojant tinkamas sistemas, sukurtas pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas.

3. Kredito reitingų agentūros EVPRI nedelsdamos praneša apie išimtines aplinkybes, dėl kurių laikinai negali pateikti informacijos pagal šį reglamentą arba vėluoja ją pateikti.

4. Kredito reitingų agentūrų grupių atveju kiekvienos grupės nariai gali įgalioti vieną narį pateikti ataskaitas pagal šį reglamentą jų vardu. Kiekviena kredito reitingų agentūra, kurios vardu teikiama tokia ataskaita, yra nurodoma Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiamuose duomenyse.

5. Taikant Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 4 dalies e punktą, į grupės vardu teikiamą kredito reitingų agentūrų ataskaitą galima įtraukti duomenis apie kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriuos suteikė trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, ir kurie yra nepatvirtinti. Jeigu kredito reitingų agentūra tokių duomenų nepateikia, savo kokybinių duomenų ataskaitoje ji pateikia paaiškinimą šio reglamento I priedo 1 dalies 1 lentelės 9 ir 10 laukeliuose.

6. Kredito reitingų agentūros atskleidžia kiekvieno pranešamo kredito reitingo arba reitingų perspektyvos užsakymo statusą, nurodydamos, ar reitingas neužsakytas, bet emitentas reitingavimo procese dalyvauja, ar reitingas neužsakytas ir emitentas reitingavimo procese nedalyvauja, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 10 straipsnio 5 dalyje, ar reitingas užsakytas.

([1]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

([2]) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 146, 2013 5 31, p. 1).

2 straipsnis

Pranešimas apie įsipareigojimų nevykdymą ir reitingo atšaukimą

1. Kredito reitingų agentūra praneša apie įsipareigojimų nevykdymą reitingo atžvilgiu I priedo 2 dalies 2 lentelės 6 ir 13 laukeliuose, kai įvyksta vienas iš šių įvykių:

a) reitingas rodo, kad neįvykdyti įsipareigojimai pagal kredito reitingų agentūros įsipareigojimų nevykdymo apibrėžtį;

b) reitingas atšauktas dėl reitinguojamo subjekto nemokumo arba skolos restruktūrizavimo;

c) kitas atvejis, kai, kredito reitingų agentūros vertinimu, reitinguojamas subjektas arba reitinguojama priemonė nevykdo įsipareigojimų, yra iš esmės pablogėję ir pan.

2. Kai kredito reitingas, apie kurį pranešta, yra atšaukiamas, atšaukimo priežastis nurodoma I priedo 2 dalies 2 lentelės 11 laukelyje.

3 straipsnis

Reitingų tipai

Pranešdamos kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šiuos reitingų tipus:

a) įmonių reitingai;

b) struktūrizuoto finansavimo reitingai;

c) valstybių ir viešųjų finansų reitingai;

d) kitos finansinės priemonės.

4 straipsnis

Įmonių reitingai

1. Pranešdamos įmonių reitingus, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šiuos veiklos srities segmentus:

a) finansų įstaigos, įskaitant bankus, brokerius ir platintojus;

b) draudimas;

c) visos kitos įmonės arba emitentai, neįtraukti į a ir b punktus.

2. Kredito reitingų agentūros įmonių emisijas skirsto į šiuos emisijų tipus:

a) obligacijos;

b) padengtos obligacijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ([1]) 52 straipsnio 4 dalyje ir atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ([2]) 129 straipsnio 1–3, 6 ir 7 dalyse nustatytus tinkamumo reikalavimus;

c) kitų tipų padengtos obligacijos, kurioms suteikdama kredito reitingą kredito reitingų agentūra taikė specialius padengtų obligacijų metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas ir kurios neįtrauktos į b punktą;

d) kitų tipų įmonių emisijos, neįtrauktos į a, b ir c punktus.

3. I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje nurodant reitinguojamo subjekto arba jo emisijų šalies kodą, reikia įrašyti subjekto buveinės šalies kodą.

5 straipsnis

Struktūrizuoto finansavimo reitingai

1. Struktūrizuoto finansavimo reitingai yra susiję su finansinėmis priemonėmis ar kitu turtu, atsiradusiais dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte.

([1]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

([2]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

2. Pranešdamos struktūrizuoto finansavimo reitingus, kredito reitingų agentūros juos skirsto į šias turto klases:

a) turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant paskolas automobiliui, laivui, lėktuvui pirkti, studijų paskolas, vartojimo kreditą, paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, paskolas gydymui, paskolas mobiliajam būstui, paskolas filmams statyti, paskolas komunalinių paslaugų įmonėms, išperkamąją įrangos nuomą, už kredito korteles gautinas sumas, turto suvaržymus dėl nesumokėtų mokesčių, neveiksnias paskolas, paskolas poilsinėms transporto priemonėms, paskolas asmenims, paskolas įmonėms ir iš pirkėjų gautinas sumas;

b) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant pirminės ir antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrintus vertybinius popierius ir nuosavo būsto įkeitimo paskolas;

c) komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolas, ligoninių paskolas, globos namų paskolas, saugojimo patalpų paskolas, viešbučių paskolas, slaugos namų paskolas, pramonės paskolas ir daugiabučių statybos paskolas;

d) užstatu užtikrinti skoliniai įsipareigojimai, įskaitant užstatu užtikrintus paskolos įsipareigojimus, kreditu užtikrintus obligacijų įsipareigojimus, užstatu užtikrintus sintetinius įsipareigojimus, užstatu užtikrintus vienos skolos dalies įsipareigojimus, užstatu užtikrintus fondo įsipareigojimus, turtu užtikrintų vertybinių popierių užstatu užtikrintus skolinius įsipareigojimus ir užstatu užtikrintų skolinių įsipareigojimų užstatu užtikrintus skolinius įsipareigojimus;

e) turtu užtikrinti komerciniai vekseliai;

f) kitos struktūrizuotos finansinės priemonės, neįtrauktos į a–e punktus, kaip antai struktūrinės padengtos obligacijos, struktūrinio investavimo įmonės, su draudimu susiję vertybiniai popieriai ir išvestinių produktų įmonės.

3. Jei taikoma, kredito reitingų agentūra I priedo 2 dalies 1 lentelės 34 laukelyje taip pat nurodo, prie kurio konkretaus turto poklasio priskiriama kiekviena reitinguojama finansinė priemonė.

4. I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje nurodant struktūrizuotų finansinių priemonių šalies kodą, reikia įrašyti pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės šalies kodą. Kai neįmanoma nustatyti pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės šalies, reitinguojama priemonė klasifikuojama kaip „tarptautinė“.

6 straipsnis

Valstybių ir viešųjų finansų reitingai

1. Pranešdamos duomenis, susijusius su valstybių ir viešųjų subjektų reitingais, taip pat su viršvalstybinių organizacijų ir jų skolų reitingais, kredito reitingų agentūros juos priskiria prie vieno iš šių sektorių:

a) valstybė, kai reitinguojamas subjektas yra valstybė arba reitinguojamos skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinio popieriaus arba kitos finansinės priemonės emitentas yra valstybė arba specialiosios paskirties valstybės įmonė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto i ir ii papunkčiuose, ir kai reitingas susijęs su valstybe;

b) regioninė ar vietos valdžios institucija, kai reitinguojamas subjektas yra regioninė ar vietos valdžios institucija arba reitinguojamos skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinio popieriaus arba kitos finansinės priemonės emitentas yra regioninė ar vietos valdžios institucija arba specialiosios paskirties regioninės ar vietos valdžios institucijos įmonė, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto i ir ii papunkčiuose, ir kai reitingas susijęs su regionine ar vietos valdžios institucija;

c) tarptautinė finansų įstaiga, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies v punkto iii papunktyje;

d) viršvalstybinė organizacija, kaip antai institucijos, neįtrauktos į c punktą ir įsteigtos, turimos ir valdomos daugiau nei vienos valstybės Vyriausybės, įskaitant organizacijas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 ([1]) I priedo U sekcijoje;

e) viešieji subjektai, įskaitant nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 1893/2006 I priedo O, P ir Q sekcijose.

2. Kai tarptautinių finansų įstaigų arba viršvalstybinių organizacijų, nurodytų 1 dalies c ir d punktuose, atveju neįmanoma kaip emisijos šalies nurodyti jokios konkrečios valstybės, reitinguojamas emitentas I priedo 2 dalies 1 lentelės 10 laukelyje žymimas kaip „tarptautinis“.

([1]) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

7 straipsnis

Kitos finansinės priemonės

Duomenys apie kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, suteiktus Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies k punkte apibrėžtai finansinei priemonei, kurios negalima priskirti prie įmonių emisijų pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį, struktūrizuotų finansinių priemonių pagal šio reglamento 5 straipsnį arba valstybių ir viešųjų subjektų emisijų pagal šio reglamento 6 straipsnį, pateikiami juos priskiriant prie kitų finansinių priemonių kategorijos.

8 straipsnis

Informacijos, reikalingos duomenų skelbimui Europos reitingų platformoje, teikimas

1. Kredito reitingų agentūros pateikia duomenis apie visus kredito reitingus arba reitingų perspektyvas pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio 1 dalį kas kartą, kai suteikia arba patvirtina kredito reitingą arba reitingų perspektyvą, neatskleidžiamus vien investuotojams už mokestį.

2. 1 dalyje nurodyti kredito reitingai ir reitingų perspektyvos, suteikti tarp vienos dienos 20:00:00 val. ir kitos dienos 19:59:59 val., pranešami iki kitos dienos 21:59:59 val. Vidurio Europos laiku (CET) ([1]).

3. Kiekvienam kredito reitingui arba reitingų perspektyvai, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, tuo pačiu metu nurodomas susijęs pranešimas spaudai, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte. Jeigu tas pranešimas spaudai pirmiausia paskelbiamas ir pateikiamas kita nei anglų kalba, pranešimo spaudai versija anglų kalba gali būti taip pat pateikta, jeigu ir kai ji paskelbiama.

4. Pranešant apie 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus reitingus, nurodoma susijusi tyrimo ataskaita, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio III dalies 1 punkte. Jeigu ta tyrimo ataskaita pirmiausia paskelbiama ir pateikiama kita nei anglų kalba, tyrimo ataskaitos versija anglų kalba gali būti taip pat pateikta, jeigu ir kai ji paskelbiama.

9 straipsnis

Informacijos, reikalingos EVPRI vykdomai priežiūrai, teikimas

1. Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4 dalies e punkte, kredito reitingų agentūros pateikia duomenis apie visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kurie buvo suteikti arba patvirtinti, arba suteikti trečiojoje valstybėje, bet nepatvirtinti, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje, įskaitant informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo D skirsnio I dalies 6 punkte.

2. Dėl kredito reitingų ir reitingų perspektyvų, kuriems netaikomas 8 straipsnis, kredito reitingų agentūros pateikia reitingų duomenis, susijusius su ankstesniu kalendoriniu mėnesiu, vieną kartą per mėnesį.

3. Kredito reitingų agentūra, turinti mažiau kaip 50 darbuotojų ir nepriklausanti kredito reitingų agentūrų grupei, gali teikti reitingų duomenis kas du mėnesius, nebent EVPRI, atsižvelgdama į tos agentūros kredito reitingų pobūdį, sudėtingumą ir įvairovę, įpareigoja ją teikti mėnesines ataskaitas. Teikiami reitingų duomenys apima du ankstesnius kalendorinius mėnesius.

4. 2 dalyje nurodyti reitingų duomenys pateikiami EVPRI per 15 dienų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jeigu penkiolikta mėnesio diena kredito reitingų agentūros buveinės šalyje arba – kai kredito reitingų agentūra teikia ataskaitą grupės vardu pagal 1 straipsnio 4 dalį – tos agentūros buveinės šalyje yra nedarbo diena, ataskaitos pateikimo galutinis terminas yra kita darbo diena.

5. Jeigu per ankstesnį kalendorinį mėnesį nesuteikta jokių 1 dalyje nurodytų kredito reitingų arba reitingų perspektyvų, kredito reitingų agentūra pateikti duomenų neprivalo.

([1]) CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.

10 straipsnis

Informacijos, reikalingos ankstesnių veiklos rezultatų statistikai, teikimas

EVPRI naudoja suteiktus ir patvirtintus arba trečioje valstybėje suteiktus, bet nepatvirtintus reitingus, nurodytus 1 straipsnio 5 dalyje, ankstesnių veiklos rezultatų statistikai pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą atskleisti.

11 straipsnis

Pirmoji ataskaita

1. Iki 2015 m. birželio 21 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros pirmą EVPRI skirtą ataskaitą parengia iki 2016 m. sausio 1 d. ir joje nurodo visus šiuos duomenis:

a) informaciją apie visus iki 2015 m. birželio 21 d. suteiktus ir neatšauktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, nurodytus 8 ir 9 straipsniuose;

b) informaciją apie visus nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, nurodytus 8 ir 9 straipsniuose.

2. Nuo 2015 m. birželio 21 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros šio reglamento laikosi nuo 2016 m. sausio 1 d. Pirmojoje savo ataskaitoje pagal 8 ir 9 straipsnius jos pateikia visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus nuo jų registravimo arba sertifikavimo datos.

3. Po 2016 m. sausio 1 d. registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros šio reglamento reikalavimus ima vykdyti per tris mėnesius nuo registravimo arba sertifikavimo datos. Pirmojoje savo ataskaitoje pagal 8 ir 9 straipsnius jos pateikia visus kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, suteiktus nuo jų registravimo arba sertifikavimo datos.

4. Be 2 ir 3 dalyse nurodytos pirmosios ataskaitos, po 2015 m. birželio 21 d. sertifikuota kredito reitingų agentūra taip pat pateikia pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą savo ankstesnius veiklos rezultatus, apimančius bent dešimt metų iki jų sertifikavimo datos arba – tais atvejais, kai jos pradėjo reitingavimo veiklą mažiau nei prieš dešimt metų iki agentūros sertifikavimo – apimančius laikotarpį nuo reitingavimo veiklos pradžios. Sertifikuotos kredito reitingų agentūros nėra įpareigojamos teikti visų šių duomenų ar jų dalies, jei jos gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą, toks reikalavimas neproporcingas.

12 straipsnis

Duomenų sandara

1. Kredito reitingų agentūros pateikia EVPRI kokybinių duomenų ataskaitas, kurių forma nurodyta I priedo 1 dalies lentelėse, kartu su pirmąja reitingų duomenų ataskaita pagal 11 straipsnį. Apie visus šių kokybinių duomenų pokyčius nedelsiant pranešama EVPRI sistemai, kad duomenys joje būtų atnaujinti, iki reitingų duomenys, kuriems įtaką daro šie pokyčiai, yra pateikiami EVPRI. Kai kredito reitingų agentūra teikia duomenis grupės vardu, kaip nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai galima pateikti vieną kokybinių duomenų ataskaitų rinkinį.

2. Kredito reitingų agentūros teikia 8, 9 ir 11 straipsniuose nurodytų reitingų duomenų ataskaitas I priedo 2 dalies lentelėse nustatyta forma.

13 straipsnis

Informacijos teikimo procedūros

1. Kredito reitingų agentūros teikia 12 straipsnyje nurodytas kokybinių duomenų ataskaitas ir reitingų duomenų ataskaitas pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas naudodamosi EVPRI ataskaitų teikimo sistema.

2. Kredito reitingų agentūros EVPRI išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Šios rinkmenos paprašius pateikiamos EVPRI.

3. Jei kredito reitingų agentūra praneštuose duomenyse aptinka faktinių klaidų, ji be reikalo nedelsdama pataiso atitinkamus duomenis pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas.

14 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Panaikinami ir nuo 2016 m. sausio 1 d. netaikomi šie reglamentai:

a) Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012;

b) Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012.

2. Nuorodos į 1 dalyje nurodytus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3. Pagal 1 dalyje nurodytus reglamentus iki 2016 m. sausio 1 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pateikti duomenys laikomi pateiktais pagal šį reglamentą ir yra toliau naudojami EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 4 dalies e punktą ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.*

Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

I PRIEDAS

1 DALIS

KOKYBINIŲ DUOMENŲ RINKMENOS LAUKELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė

KRA identifikavimas ir metodikos aprašas

Šioje lentelėje nurodomi duomenys, pagal kuriuos identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra, taip pat juridinio asmens identifikacija ir taikyta metodika bei politika.

Kiekviena ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra lentelėje nurodoma atskiroje eilutėje.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	KRA identifikatorius	Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo arba sertifikavimo metu.	Privaloma		Techninė
2	Ataskaitą teikiančios KRA pasaulinis juridinio asmens identifikatorius (LEI)	Rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros LEI kodas	Privaloma	ISO 17442	Viešoji
3	KRA pavadinimas	Kredito reitingų agentūrai identifikuoti naudojamas pavadinimas. Šis pavadinimas sutampa su pavadinimu, kuriuo kredito reitingų agentūra naudojasi registracijos procese ir visose kitose EVPRI priežiūros procedūrose. Jei vienas kredito reitingų agentūrų grupės narys teikia ataskaitas visos grupės vardu, nurodomas kredito reitingų agentūrų grupės pavadinimas.	Privaloma		Viešoji
4	KRA aprašas	Trumpas kredito reitingų agentūros aprašas	Privaloma		Viešoji
5	KRA metodika	Kredito reitingų agentūros reitingų metodikos aprašas. Kredito reitingų agentūra gali aprašyti išskirtines savo reitingų metodikos savybes.	Privaloma		Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
6	Nuoroda į metodikai skirtą KRA interneto svetainės puslapį	Nuoroda į kredito reitingų agentūros interneto svetainės puslapį, kuriame pateikta su metodika susijusi informacija, modelių aprašai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos.	Privaloma	Veikianti nuoroda į interneto svetainę	Viešoji
7	Užsakytų ir neužsakytų reitingų nustatymo politika	Kredito reitingų agentūros politikos, taikomos užsakytiems ir neužsakytiems reitingams (procese dalyvaujant arba nedalyvaujant emitentui), aprašas. Jei taikoma daugiau nei viena politika, nurodoma, kokių tipų reitingams taikoma kiekviena politika.	Privaloma		Viešoji
8	Patronuojamųjų įmonių reitingavimo politika	Politikos, taikomos patronuojamųjų įmonių reitingų pranešimui, aprašas	Privaloma. Taikoma kredito reitingų agentūroms, teikiančioms įmonių reitingus		Viešoji
9	Geografinė teikiamų ataskaitų sritis	Jeigu kredito reitingų agentūra priklauso grupei, ji turėtų nurodyti, ar praneša visus grupės suteiktus reitingus (visuotinis mastas) ar ne (tik ES ir patvirtintus reitingus). Jei ataskaitos teikiamos ne visuotiniu mastu, ta kredito reitingų agentūra paaiškina kodėl. Visoms kitoms KRA teikiamų ataskaitų sritis nurodoma kaip „visuotinė“ (Y).	Privaloma	Y – taip N – ne	Viešoji
10	Ataskaitų teikimo ne visuotiniu mastu priežastis	Priežastis, dėl kurios grupei priklausanti kredito reitingų agentūra nepateikia visų grupės reitingų	Privaloma. Taikoma, kai laukelio „Geografinė teikiamų ataskaitų sritis“ vertė yra N		Viešoji
11	Įsipareigojimų nevykdymo apibrėžtis	Pateikiama kredito reitingų agentūros vartojama termino „įsipareigojimų nevykdymas“ apibrėžtis.	Privaloma		Viešoji
12	Nuoroda į interneto svetainę	Nuoroda į kredito reitingų agentūros viešos interneto svetainės pradžios tinklalapį	Privaloma	Veikianti nuoroda į interneto svetainę	Viešoji

2 lentelė

Emitentų kredito reitingų tipų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra teikia emitentų kredito reitingus. Kiekvienas kredito reitingų agentūros suteikto emitento lygmens kredito reitingo tipas nurodomas atskiroje lentelės eilutėje.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Emitentų kredito reitingų tipo identifikatorius	Kiekvieno emitentų kredito reitingų tipo, pagal kurį subjektas gali būti vertinamas, unikalus identifikatorius	Privaloma. Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra teikia emitentų kredito reitingus		Techninė
2	Emitentų kredito reitingų tipo pavadinimas	Emitentų kredito reitingų kategorijos pavadinimas	Privaloma		Techninė
3	Emitentų kredito reitingų tipo aprašas	Reitinguojamos skolos kategorijos aprašas	Privaloma		Techninė
4	Emitentų kredito reitingų tipo standartas	Čia reikėtų skirti emitentų kredito reitingų tipus pagal pagrindinį (pasaulinį) emitento kredito reitingą, skolos reitingo tipą (įvairios kategorijos bus aprašytos I priedo 2 dalies 2 lentelėje) ir visus kitus emitento skolos reitingus.	Privaloma	IR – pagrindinis emitento kredito reitingas; DT – skolos reitingas; OT – kita	Techninė

3 lentelė

Skolos kategorijų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra vertina skolos kategorijas arba skolos vertybinių popierių emisijas ir (arba) priemones (kaip antai pirmaeiles neužtikrintas skolas, subordinuotąsias neužtikrintas skolas, antraeiles subordinuotąsias neužtikrintas skolas). Kiekvieno tipo skola lentelėje pateikiama atskiroje eilutėje.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Reitinguojamos skolos klasifikacijos identifikatorius	Kiekvienos skolos kategorijos unikalus identifikatorius, naudojamas įmonių arba valstybės emitentų skolos kategorijoms arba obligacijų emisijoms klasifikuoti	Privaloma. Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra reitinguoja įmonių arba valstybės skolų kategorijas.		Techninė

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
2	Reitinguojamos skolos klasifikacijos pavadinimas	Reitinguojamos skolos kategorijos pavadinimas	Privaloma		Techninė
3	Reitinguojamos skolos klasifikacijos aprašas	Reitinguojamos skolos kategorijos aprašas	Privaloma		Techninė
4	Pirmaeiliškumas	Rodo reitinguojamo emitento arba emisijos skolos klasės pirmaeiliškumą.	Neprivaloma	SEU – jeigu reitinguojama emitento skola arba emisija patenka į pirmaeilių neužtikrintų skolų kategoriją; SEO – jeigu reitinguojamas emitentas arba emisija patenka į kitą nei SEU pirmaeilių skolų kategoriją; SB – jeigu emitento skola arba emisija patenka į subordinuotųjų skolų kategoriją	Techninė

4 lentelė

Emisijos ir (arba) programos tipų sąrašas

Ši lentelė pildoma, kai kredito reitingų agentūra reitinguoja skolos vertybinių popierių emisijas ir (arba) finansines priemones. Kredito reitingų agentūra sąraše nurodo visus leidžiamų emisijų arba programų tipus (kaip antai vekselis, vidutinės trukmės vekselis, obligacija, komercinis vekselis). Kiekvienas tokios programos arba emisijos tipas lentelėje nurodomas atskiroje eilutėje.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Emisijos ir (arba) programos tipo identifikatorius	Kiekvienos emisijos ir (arba) programos unikalus identifikatorius, naudojamas emisijų reitingams klasifikuoti	Privaloma. Taikoma, jeigu kredito reitingų agentūra reitinguoja įmonių arba valstybės skolų emisijas.		Techninė
2	Emisijos ir (arba) programos tipo pavadinimas	Emisijos ir (arba) programos pavadinimas	Privaloma		Techninė
3	Emisijos ir (arba) programos tipo aprašas	Emisijos ir (arba) programos aprašas	Privaloma		Techninė

5 lentelė

Pagrindinių analitikų sąrašas

Šioje lentelėje nurodomi visi Sąjungoje dirbantys pagrindiniai analitikai. Jeigu pagrindinis analitikas ėjo šias pareigas skirtingais laikotarpiais (su pertraukomis), jis nurodomas lentelėje kelis kartus: kiekvieno paskyrimo pagrindiniu analitiku laikotarpis nurodomas atskirai. To paties pagrindinio analitiko paskyrimo eiti šias pareigas pradžios ir pabaigos datos negali iš dalies sutapti. Kiekvienas pagrindinis analitikas ir atskiras jo paskyrimo laikotarpis lentelėje nurodomi atskirose eilutėse.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Pagrindinio analitiko vidaus identifikatorius	Darbuotojo, kurį kredito reitingų agentūra paskyrė eiti analitiko pareigas, vidaus unikalus identifikatorius	Privaloma		Tik priežiūros
2	Pagrindinio analitiko vardas	Pagrindinio analitiko vardas ir pavardė	Privaloma		Tik priežiūros
3	Paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pradžios data	Darbuotojo paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pradžios data	Privaloma	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)	Tik priežiūros
4	Paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pabaigos data	Darbuotojo paskyrimo eiti pagrindinio analitiko pareigas pabaigos data. Jeigu darbuotojas jau eina pagrindinio analitiko pareigas, reikėtų nurodyti 9999–01–01.	Privaloma.	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01	Tik priežiūros

6 lentelė

Reitingų skalė

Šioje lentelėje aprašomos visos kredito reitingų skalės, kurias kredito reitingų agentūros naudoja, teikdamos kredito reitingus, apie kuriuos reikia pranešti pagal šį reglamentą. Kiekvieną kredito reitingų skalę kredito reitingų agentūros nurodo atskiroje eilutėje. Papildomoje lentelėje „Kategorijos“ galima nurodyti kiekvienos aprašytos kredito reitingų skalės reitingavimo kategorijos (-ų) informaciją, o papildomoje ataskaitoje „Punktai“ galima nurodyti informaciją apie vieną ar kelis punktus.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Reitingų skalės identifikatorius	Vienareikšmiškai rodo konkrečią kredito reitingų agentūros reitingų skalę.	Privaloma		Techninė
2	Reitingų skalės įsigaliojimo data	Data, nuo kurios įsigalioja reitingų skalė	Privaloma	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
3	Reitingų skalės galiojimo pabaigos data	Paskutinė reitingų skalės galiojimo diena. Jeigu reitingų skalė jau galioja, reikėtų nurodyti 9999–01–01.	Privaloma	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01	Viešoji
4	Reitingų skalės aprašas	Skalės apimamų reitingų tipų aprašas, prireikus įskaitant geografinę taikymo sritį	Privaloma		Viešoji
5	Laikotarpis	Rodo reitingų skalės tinkamumą per tam tikrą laikotarpį.	Privaloma	L – jei reitingų skalė taikoma ilgalaikiams reitingams; S – jei reitingų skalė taikoma trumpalaikiams reitingams	Viešoji
6	Reitingo tipas	Rodo reitingų skalės taikymą pagal reitingo tipą	Privaloma	C – jei reitingų skalė taikoma įmonių reitingams; S – jei reitingų skalė taikoma valstybės ir viešųjų finansų reitingams; T – jei reitingų skalė taikoma struktūrizuoto finansavimo reitingams; S – jei reitingų skalė taikoma kitoms finansinėms priemonėms	Viešoji
7	Reitingų skalės taikymo sritis	Nurodo, ar reitingų skalė naudojama teikiant preliminarius reitingus, galutinius reitingus ar abu reitingus.	Privaloma	PR – reitingų skalė naudojama teikiant tik preliminarius reitingus; FR – reitingų skalė naudojama teikiant tik galutinius reitingus; BT – reitingų skalė naudojama teikiant preliminarius ir galutinius reitingus	Viešoji
8	Reitingų skalės naudojimas CEREP tikslais	Nurodo, ar EVPRI gali naudoti reitingą centrinės reitingų saugyklos (CEREP) statistiniams skaičiavimams atlikti. Konkrečiu laikotarpiu vienam reitingų tipo ir laikotarpio deriniui gali būti naudojama tik viena reitingų skalė.	Privaloma	Y – taip N – ne	Techninė

Nr.	Laukelio pavadinimas		Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
9	Kategorijos	Reitingų kategorijos vertė	Reitingų kategorijos vieta reitingų skalėje (kur 1-etu žymima didžiausio kreditingumo kategorija)	Privaloma	Eilės numeris yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 20. Reitingų kategorijų vertės turi būti pateikiamos iš eilės. Turi būti pateikta bent viena kiekvieno reitingo kategorija.	Viešoji
10		Reitingų kategorijos ženklas	Rodo konkrečią reitingų skalės reitingo kategoriją.	Privaloma		Viešoji
11		Reitingų kategorijos aprašas	Reitingų skalės reitingo kategorijos apibrėžtis	Privaloma		Viešoji
12	Punktai	Punkto vertė	Punkto vieta reitingų skalėje (kur 1-etu žymimas didžiausio kreditingumo punktas)	Privaloma	Punkto vertė yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 99. Vertės turi būti pateikiamos iš eilės. Kiekvienam reitingui turi būti pateiktas bent vienas reitingo punktas.	Viešoji
13		Punkto žymė	Rodo konkretų reitingų skalės punktą. Punktai papildomai patikslina reitingo kategoriją.	Privaloma		Viešoji
14		Punkto aprašas	Reitingų skalės punkto aprašas	Privaloma		Viešoji

2 DALIS

REITINGŲ DUOMENŲ RINKMENOS LAUKELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė

Reitinguojamą subjektą ir (arba) priemonę apibūdinantys duomenys

Lentelėje nurodomi ir aprašomi visi kredito reitingai, kuriuos pateikė kredito reitingų agentūra ir apie kuriuos turi būti pranešta taikant šį reglamentą. Kiekvienas atskiras kredito reitingas, apie kurį reikia pranešti, nurodomas atskiroje šios lentelės eilutėje. Kai taikoma, kiekvienoje kredito reitingo eilutėje nurodomas vienas ar keli iniciatoriai.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	KRA identifikatorius	Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo arba sertifikavimo metu.	Privaloma		Techninė
2	Ataskaitą teikiančios KRA LEI kodas	Rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros LEI kodas	Privaloma	ISO 17442	Viešoji
3	Atsakingos KRA LEI kodas	LEI kodas, suteiktas už kredito reitingą atsakingai kredito reitingų agentūrai, t. y. — registruotai kredito reitingų agentūrai, suteikusiai reitingą, jeigu reitingas suteiktas Sąjungoje, — registruotai kredito reitingų agentūrai, patvirtinusiai reitingą, jeigu tai patvirtintas reitingas, — sertifikuotai kredito reitingų agentūrai, jeigu reitingą suteikė sertifikuota kredito reitingų agentūra,	Privaloma	ISO 17442	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
		— kredito reitingą suteikusiai trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, kai reitingas suteiktas trečiojoje valstybėje, tačiau nepatvirtintas registruotos kredito reitingų agentūros.			
4	Kredito reitingą suteikusios KRA LEI kodas	LEI kodas, suteiktas kredito reitingą suteikusiai kredito reitingų agentūrai, t. y. — registruotai kredito reitingų agentūrai, jeigu reitingas suteiktas Sąjungoje, — trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, suteikusiai patvirtintą reitingą, jeigu tai patvirtintas reitingas, — sertifikuotam subjektui, jeigu reitingą suteikė sertifikuota kredito reitingų agentūra, — kredito reitingą suteikusiai trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrai, kai reitingas suteiktas trečiojoje valstybėje, tačiau nepatvirtintas registruotos kredito reitingų agentūros.	Privaloma	ISO 17442	Viešoji
5	Reitingo identifikatorius	Reitingo unikalus identifikatorius, kuris nekeičiamas laikui bėgant. Unikalus reitingo identifikatorius nurodomas visose ataskaitose, teikiamose EVPRI.	Privaloma		Techninė

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
6	Reitingo tipas	Nurodo, ar tai įmonės reitingas, valstybės ar viešųjų finansų reitingas, struktūrizuoto finansavimo reitingas ar kitos finansinės priemonės reitingas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma	C – jei tai įmonių reitingas; S – jei tai valstybės reitingas; T – jei tai struktūrizuoto finansavimo reitingas; O – jei tai kitų finansinių priemonių reitingas	Viešoji
7	Kitas reitingo tipas	Aprašomas reitinguojamos finansinės priemonės, apie kurią pranešama kaip apie O reitingo tipą, tipas.	Privaloma. Taikoma O reitingo tipui		Tik priežiūros
8	Reitinguojamas objektas	Nurodo, ar reitingas susijęs su subjektu ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentu ar reitinguojamo subjekto ir (arba) finansinės priemonės skolos vertybinių popierių emisija.	Privaloma	ISR – reitingas susijęs su subjektu ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentu; INT – reitingas susijęs su skolos vertybinių popierių emisija ir (arba) finansine priemone	Viešoji
9	Laikotarpis	Rodo, ar reitingas ilgalaikis, ar trumpalaikis. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma	L – jei reitingas ilgalaikis; S – jei reitingas trumpalaikis	Viešoji
10	Šalis	Reitinguojamo subjekto ir (arba) priemonės šalies kodas	Privaloma	ISO 3166–1 kodas. Kategorijai „tarptautinis“ identifikuoti naudojamas kodas ZZ.	Viešoji
11	Valiuta	Rodo, ar reitingas išreikštas atsižvelgiant į vietos arba užsienio valiutą.	Privaloma. Taikoma reitingo tipams C arba S	LC – jei reitinguojama priemonė yra vietos valiuta; FC – jei reitinguojama priemonė yra užsienio valiuta	Viešoji
12	Juridinio asmens ir (arba) emitento LEI kodas	Juridinio asmens ir (arba) emitento LEI kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma tik tuo atveju, kai reitinguojamas subjektas turi teisę gauti LEI kodą	ISO 17442	Viešoji
13	Juridinio asmens ir (arba) emitento nacionalinis fiskalinis kodas	Unikalus reitinguojamo subjekto nacionalinis fiskalinis kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Neprivaloma. Jei taikoma		Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
14	Juridinio asmens ir (arba) emitento pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas	Unikalus reitinguojamo subjekto PVM mokėtojo kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Neprivaloma. Jei taikoma		Viešoji
15	Juridinio asmens ir (arba) emitento banko identifikavimo kodas (BIC)	Unikalus reitinguojamo subjekto BIC kodas. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Neprivaloma. Taikoma tik finansų įstaigoms atstovaujantiems subjektams (kategorijos „Veiklos sritis“ vertė – FI arba IN)	ISO 9362	Viešoji
16	Juridinio asmens ir (arba) emitento vidaus identifikatorius	Emitento unikalus vidaus identifikatorius. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma		Tik priežiūros
17	Juridinio asmens ir (arba) emitento pavadinimas	Čia pateikiama tinkama suprantama nuoroda į juridinio asmens ir (arba) emitento juridinį pavadinimą.	Privaloma		Viešoji
18	Juridinio asmens ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės LEI kodas	Patronuojančiosios įmonės LEI kodas. Nurodoma tik tuo atveju, kai reitinguojamas subjektas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma, jei reitinguojamas subjektas ir (arba) skolos vertybinių popierių emitentas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė	ISO 17442	Viešoji
19	Juridinio asmens ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės vidaus identifikatorius	Subjekto ir (arba) emitento patronuojančiosios įmonės unikalus vidaus identifikatorius. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma, jei reitinguojamas subjektas yra kito reitinguojamo subjekto patronuojamoji įmonė		Tik priežiūros
20	Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) detalesnės nomenklatūros kodas	Reitinguojamos savivaldybės ir (arba) kito teritorinio vieneto identifikatorius	Privaloma. Taikoma tik tuo atveju, kai „Šalis“ yra Sąjungos narė, o kategorija „Reitingo tipas“ yra S ir kategorija „Sektorius“ yra SM	Eurostato nomenklatūra: NUTS 1–3	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
21	ISIN	Reitinguojamos priemonės tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN). Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT, jeigu reitinguojamai priemonei priskirtas ISIN	ISO 6166	Viešoji
22	Priemonės unikalus identifikatorius	Priemonės savybių derinys, kuriuo priemonė apibūdinama	Neprivaloma	EVPRI standartas	Tik priežiūros
23	Priemonės vidaus identifikatorius	Unikalus kodas, skirtas reitinguojamai finansinei priemonei identifikuoti. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT		Tik priežiūros
24	Emisijos ir (arba) programos tipas	Nurodo reitingo emisijos ir (arba) programos tipą.	Neprivaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C arba S, o „Reitinguojamas objektas“ – INT	Galiojantis „Emisijos ir (arba) programos tipo identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Emisijos ir (arba) programos tipų sąrašas“	Viešoji
25	Emitentų kredito reitingo tipas	Nurodo emitentų kredito reitingų tipą.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C, o „Reitinguojamas objektas“ – ISR	Galiojantis „Emitentų kredito reitingų tipo identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Emitentų kredito reitingų tipų sąrašas“	Viešoji
26	Skolos kategorija	Nurodo reitinguojamų emisijų arba skolų skolos kategoriją.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C arba S, „Reitinguojamas objektas“ – ISR ir „Emitentų kredito reitingo tipas“ yra DT arba „Reitinguojamas objektas“ yra INT, jei taikoma	Galiojantis „Reitinguojamos skolos klasifikacijos identifikatorius“, anksčiau nurodytas kategorijoje „Skolos kategorijų sąrašas“	Viešoji
27	Emisijos data	Nurodo reitinguojamos priemonės išleidimo arba skolos vertybinių popierių emisijos datą. Laikui bėgant vertė nekeičiama.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)	Tik priežiūros

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
28	Išpirkimo terminas	Nurodo reitinguojamos priemonės arba skolos vertybinių popierių išpirkimo datą.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT. Jei neriboto galiojimo, nurodoma 9999–01–01	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01	Tik priežiūros
29	Apyvartoje esančios emisijos kiekis	Apyvartoje esančios emisijos kiekis pirmojo reitingo suteikimo metu. Suma nurodoma emisijos valiuta, nurodyta kategorijoje „Apyvartoje esančios emisijos kiekio sumos valiutos kodas“.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT		Tik priežiūros
30	Apyvartoje esančios emisijos kiekio sumos valiutos kodas	Reitinguojamos emisijos valiutos kodas	Privaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT	ISO 4217	Tik priežiūros
31	Veiklos sritis	Reitinguojamo subjekto arba skolos vertybinių popierių emisijos, ataskaitoje priskirtų prie „įmonių reitingų“ tipo, skirstymas į finansų, draudimo ir ne finansų įmones	Privaloma. Taikoma C reitingo tipui	FI – finansų įstaigų reitingas, apimantis bankus, brokerius ir platintojus; IN – draudimo įmonių reitingas; CO – įmonių reitingas, nepriskiriamas FI arba IN kategorijoms	Viešoji
32	Sektorius	Rodo valstybės ir viešųjų finansų reitingų pakategores	Privaloma. Taikoma S reitingo tipui	SV – valstybės reitingas; SM – regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas; IF – tarptautinės finansų įstaigos reitingas; SO – viršvalstybinės organizacijos reitingas, jei nepriskiriama IF kategorijai; PE – viešojo sektoriaus subjektų reitingas	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
33	Turto klasė	Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų pagrindines turto klases.	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui	ABS – turtu užtikrinto vertybinio popieriaus (ABS) reitingas; RMBS – būsto hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (RMBS) reitingas; CMBS – komercine hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (CMBS) reitingas; CDO – įkeistu turtu užtikrinto skolos įsipareigojimo (CDO) reitingas; ABCP – turtu padengto komercinio vekselio (ABCP) reitingas; OTH – kita	Viešoji
34	Turto poklasis	Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų turto poklasius.	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui	CCS – jei ABS yra už kredito korteles gautinomis sumomis užtikrinti vertybiniai popieriai; ALB – jei ABS yra paskolomis automobiliui užtikrinti vertybiniai popieriai; CNS – jei ABS yra vartojimo kreditu užtikrinti vertybiniai popieriai; SME – jei ABS yra mažųjų ir vidutinių įmonių paskolomis užtikrinti vertybiniai popieriai; LES – jei ABS yra išperkamąja nuoma asmenims arba įmonėms užtikrinti vertybiniai popieriai; HEL – jei RMBS yra nuosavo būsto įkeitimo paskolos; PRR – jei RMBS yra pirminės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai; NPR – jei RMBS yra antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai; CFH – jei CDO yra pinigų srauto ir mišrieji CDO ir (arba) CLO (užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai); SDO – jei CDO yra sintetiniai CDO ir (arba) CLO; MVO – jei CDO yra rinkos vertės CDO; SIV – jei OTH yra struktūrizuotos finansinės priemonės;	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
				ILS – jei OTH yra su draudimu susieti vertybiniai popieriai; DPC – jei OTH yra išvestinių produktų įmonės; SCB – jei OTH yra struktūrizuotos padengtos obligacijos; OTH – kita	
35	Kiti turto poklasiai	Nurodo kitą turto arba turto poklasio kategoriją.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra T, o „Turto poklasis“ yra OTH		Tik priežiūros
36	Įmonių emisijų klasifikacija	Padengtų obligacijų klasifikacija	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra C, o „Reitinguojamas objektas“ – INT	BND – obligacijos; CBR – padengtos obligacijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje ir atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnyje nustatytus tinkamumo reikalavimus; OCB – kitų tipų padengtos obligacijos, kurioms suteikdama kredito reitingą kredito reitingų agentūra taikė specialias padengtų obligacijų metodikas, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas ir kurios nepriskiriamos prie šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies b punkto; OTH – kitų tipų įmonių emisijos, kurios nepriskiriamos prie šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktų	Viešoji
37	Kitos įmonių emisijos	Aprašomas emisijos, apie kurią pranešama pagal „Įmonių emisijos“ kategoriją „kita“, tipas	Privaloma. Taikoma, kai „Įmonių emisijų klasifikacija“ yra OTH		Tik priežiūros
38	Segmento klasė	Segmento klasė	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui		Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas		Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
39	Serijos Nr. ir (arba) programos identifikatorius		Jeigu emisija yra viena iš kelių tos pačios programos emisijų, nurodomas konkretus emisijos serijos numeris. Papildant kategoriją „Programos (sandorio, emisijos) pavadinimas“, galima papildomai įrašyti programos identifikatorių, jei toks yra.	Neprivaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra T arba C, o „Reitinguojamas objektas“ – INT		Viešoji
40	Programos (sandorio, emisijos) pavadinimas		Nurodomas viešuose emisijos dokumentuose naudojamas programos (sandorio, emisijos) pavadinimas.	Neprivaloma. Taikoma, kai „Reitinguojamas objektas“ yra INT		Viešoji
41	Iniciatoriai	Iniciatoriaus vidaus identifikatorius	Unikalus vidaus kodas, kurį kredito reitingų agentūra priskiria iniciatoriui	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui. Jeigu iniciatorių yra keli ir atskirai jų identifikuoti neįmanoma, įrašoma „MULTIPLE“		Tik priežiūros
42		Iniciatoriaus LEI kodas	Iniciatoriaus LEI kodas	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE	ISO 17442	Tik priežiūros
43		Iniciatoriaus BIC kodas	Unikalus iniciatoriaus BIC kodas	Neprivaloma. Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE	ISO 9362	Tik priežiūros
44		Iniciatoriaus pavadinimas	Pateikiama tinkama, suprantama nuoroda į iniciatoriaus (arba emitento patronuojančiosios bendrovės) juridinį pavadinimą.	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui ir atvejais, kai „Iniciatoriaus vidaus identifikatorius“ nėra MULTIPLE		Tik priežiūros

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
45	Ankstesnis preliminarus kredito reitingas	Visų naujų kredito reitingų atveju nurodoma, ar kredito reitingų agentūra yra suteikusi preliminarų kredito reitingą arba atlikusi pirminę peržiūrą prieš suteikdama galutinį kredito reitingą.	Privaloma. Taikoma, kai 2 dalies 2 lentelėje „Veiksmo tipas“ yra NEW	Y – taip N – ne	Tik priežiūros
46	Ankstesnio preliminaraus kredito reitingo identifikatorius	Nurodo anksčiau suteikto preliminaraus kredito reitingo arba pirminės peržiūros reitingo identifikatorių. Kategorijos „Ankstesnio preliminaraus kredito reitingo identifikatorius“ vertė turėtų sutapti su jau pranešto galiojančio preliminaraus kredito reitingo kategorija „Reitingo identifikatorius“.	Privaloma. Taikoma, kai „Ankstesnis preliminarus kredito reitingas“ yra Y		Tik priežiūros
47	Sudėtingumo rodiklis	Nurodo sudėtingumo laipsnį, priskirtą struktūrizuoto finansavimo reitingui, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip iniciatorių skaičius, sandorio šalys, šalys, poreikis kurti naujas metodikas arba naujas inovacines ypatybes, kredito vertės padidinimas, pagrindinės finansinės priemonės dokumentai, užstato sudėtingumas, skirtingos arba naujos jurisdikcijos ir (arba) išvestinių komponentų egzistavimas, be kitų veiksnių, kuriuos KRA gali laikyti svarbiais, kai vertina reitingavimo paslaugos sudėtingumą.	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui	S – standartinis sudėtingumas; C – papildomas sudėtingumas	Tik priežiūros
48	Struktūrizuoto finansavimo sandorio tipas	Nurodo, ar finansinė priemonė susijusi su paviene ar pagrindine patika.	Privaloma. Taikoma T reitingo tipui	S – pavienis sandoris; M – pagrindinės patikos sandoris	Tik priežiūros

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
49	ERP skirto reitingo tipas	Nurodo kredito reitingus, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11a straipsnio reikalavimus yra skelbtini Europos reitingų platformoje (ERP).	Privaloma	NXI – reitingas nėra parengtas ir atskleidžiamas vien investuotojams už mokestį; EXI – reitingas yra parengtas ir atskleidžiamas vien investuotojams už mokestį	Techninė
50	Aktualus CEREP statistikos skaičiavimams	Nurodo, ar reitingas bus naudojamas apskaičiuojant CEREP statistinius duomenis.	Privaloma	Y – taip N – ne	Techninė

2 lentelė

Atskirų kredito reitingavimo veiksmų duomenys

Šioje lentelėje nurodyti visi reitingavimo veiksmai, susiję su 1 lentelėje nurodytais kredito reitingais. Tais atvejais, kai pranešimai spaudai arba valstybės tyrimų ataskaitos yra skelbiami įvairiomis kalbomis, prie to paties reitingavimo veiksmo galima nurodyti įvairias pranešimų spaudai arba valstybės tyrimų ataskaitų versijas.

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
1	Reitingavimo veiksmo identifikatorius	Unikalus reitingavimo veiksmo identifikatorius. Kiekvienas kredito reitingas, apie kurį pranešama, turi unikalų reitingavimo veiksmo identifikatorių.	Privaloma		Techninė
2	Reitingo identifikatorius	Reitingo unikalus identifikatorius	Privaloma	Turi būti galiojantis „Reitingo identifikatorius“, nurodytas 2 dalies 1 lentelėje.	Techninė
3	Veiksmo paskelbimo data ir laikas	Veiksmo įsigaliojimo data ir laikas. Jie turi sutapti su veiksmo paskelbimo arba platinimo abonentams suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)	Viešoji
4	Pranešimo apie veiksmą data ir laikas	Pranešimo apie veiksmą reitinguojamam subjektui data ir laikas. Nurodoma suderintuoju pasauliniu laiku (UTC). Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)	Tik priežiūros

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
5	Sprendimo dėl veiksmo data	Rodo datą, kada nuspręsta dėl veiksmo. Tai yra data, kada (pvz., reitingų komiteto) preliminariai patvirtinamas veiksmas, apie kurį tuomet pranešama reitinguojamam subjektui prieš galutinį patvirtinimą. Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)	Tik priežiūros
6	Veiksmo tipas	Rodo, kokio tipo veiksmą kredito reitingų agentūra atliko konkretaus reitingo atžvilgiu.	Privaloma	OR – jei reitingas yra aktualus (tik teikiant ataskaitą pirmą kartą); PR – jei reitingas yra preliminarus; NW – jei reitingas suteikiamas pirmą kartą; UP – jei reitingas didinamas; DG – jei reitingas mažinamas; AF – jei reitingas patvirtinamas; DF – jei reitinguojamam emitentui arba finansinei priemonei suteikiamas arba panaikinamas įsipareigojimų nevykdymo statusas, o tas įsipareigojimų nevykdymas nesusijęs su kitu reitingavimo veiksmu; SP – jei reitingo galiojimas laikinai sustabdytas; WD – jei reitingas atšaukiamas; OT – jei reitingui suteikiamas arba panaikinamas perspektyvos (tendencijos) statusas; WR – jei reitingui suteikiamas arba panaikinamas stebėjimo (peržiūros) statusas	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
7	Perspektyvos, peržiūros arba įsipareigojimų nevykdymo statusas	Reitingo atžvilgiu suteikiamas, paliekamas arba panaikinamas perspektyvos, peržiūros, laikino sustabdymo arba įsipareigojimų nevykdymo statusas.	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra OT, WR, DF, SP arba OR	P – statusas suteiktas; M – statusas paliekamas; R – statusas panaikinamas	Viešoji
8	Perspektyva	Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą perspektyvą (tendenciją).	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra OT ir OR	POS – perspektyva teigiama; NEG – perspektyva neigiama; EVO – perspektyva nepastovi arba kinta; STA – perspektyva nekinta	Viešoji
9	Stebėjimas (peržiūra)	Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą stebėjimo arba peržiūros statusą.	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR ir OR	POW – stebėjimo (peržiūros) statusas teigiamas; NEW – stebėjimo (peržiūros) statusas neigiamas; EVW – stebėjimo (peržiūros) statusas nepastovus arba kintantis; UNW – stebėjimo (peržiūros) statusas neaiškus	Viešoji
10	Stebėjimo (peržiūros) priežastis	Rodo reitingo stebėjimo arba peržiūros statuso priežastį. Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR ir OR, o „Reitingo suteikimo vieta“ yra I	1 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl metodikų, modelių arba pagrindinių reitingavimo prielaidų pokyčių; 2 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl ekonominių, finansinių arba kredito priežasčių; 3 – jei stebėjimo arba peržiūros statusas priskiriamas dėl kitų priežasčių (pvz., analitikų išėjimo, interesų konfliktų).	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
11	Atšaukimo priežastis	Nurodo atšaukimo veiksmo priežastį	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra WR	1 – jei tai neteisinga arba nepakankama informacija apie emitentą (emisiją); 2 – jei tai reitinguojamo subjekto bankrotas arba skolos restruktūrizavimas; 3 – jei tai reitinguojamo subjekto reorganizacija (įskaitant reitinguojamo subjekto susijungimą arba įsigijimą); 4 – jei tai skolinio įsipareigojimo termino pabaiga arba jei skola yra grąžinta, pareikalauta, iš anksto finansuota ar panaikinta; 5 – jei automatiškai baigiasi reitingo galiojimas dėl KRA verslo modelio (pvz., iš anksto nustatytam laikotarpiui suteiktų reitingų galiojimo pabaiga); 6 – jei reitingas atšaukiamas dėl kitų priežasčių; 7 – jei reitingui įtaką daro vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo B skirsnio 3 punkto papunkčių; 8 – jei to prašo klientas	Viešoji
12	Kita atšaukimo priežastis	Kai reitingas buvo atšauktas dėl kitos priežasties, nei pateiktosios, prašome šią priežastį nurodyti.	Privaloma. Taikoma, kai „Atšaukimo priežastis“ yra 6		Tik priežiūros

Nr.	Laukelio pavadinimas	Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
13	Įsipareigojimų nevykdymo žymė	Kai reitinguojamam subjektui arba finansinei priemonei priskiriamas įsipareigojimų nevykdymo statusas arba toks statusas panaikinamas dėl kito reitingavimo veiksmo (t. y. reitingo didinimo ar mažinimo).	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra AF, DG, UP arba OR	Y – taip N – ne	Viešoji
14	Galiojimo laikino sustabdymo priežastis	Nurodo galiojimo laikino sustabdymo veiksmo priežastį.	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra SP		Viešoji
15	Reitingų skalės identifikatorius	Nurodo reitingų skalę, naudojamą reitingavimo veiksmui.	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra NW, UP, AF, DG, PR arba OR	Galiojantis „Reitingų skalės identifikatorius“, anksčiau nurodytas lentelėje „Reitingų skalė“	Viešoji
16	Reitingo vertė	Punkto vertė, kurią kredito reitingų agentūra priskyrė dėl reitingavimo veiksmo	Privaloma. Taikoma, kai „Veiksmo tipas“ yra NW, UP, AF, DG, PR arba OR	Galiojanti „Punkto vertė“, anksčiau nurodyta lentelėje „Reitingų skalė“	Viešoji
17	Reitingo suteikimo vieta	Nurodo kredito reitingo suteikimo vietą: registruotos kredito reitingų agentūros Sąjungoje suteikti reitingai; Sąjungoje patvirtinti kredito reitingai, suteikti trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei; Sąjungoje nepatvirtinti kredito reitingai, suteikti sertifikuotų kredito reitingų agentūrų arba trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūros, priklausančios tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei.	Privaloma	I – suteikti Sąjungoje; E – patvirtinti; T – sertifikuotų KRA suteikti trečiojoje valstybėje; O – kita (nepatvirtinti); N – neteikiami (galioję tik iki 2011 01 01)	Viešoji

Nr.	Laukelio pavadinimas		Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
18	Pagrindinio analitiko identifikatorius		Už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko unikalus identifikatorius. Privaloma pranešti tik Sąjungoje suteikiamų kredito reitingų atveju.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I	Galiojantis „Pagrindinio analitiko identifikatorius“, anksčiau praneštas „Pagrindinių analitikų sąraše“	Tik priežiūros
19	Pagrindinio analitiko šalis		Rodo už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko būstinės, kurioje šis buvo suteikdamas reitingą, šalį.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo suteikimo vieta“ yra I	ISO 3166–1 kodas	Tik priežiūros
20	Užsakymo statusas		Reitinguojamo subjekto ir (arba) priemonės užsakymo statusas	Privaloma	S – jei reitingas užsakytas; U – jei reitingas neužsakytas ir emitentas reitingavimo procese nedalyvauja; P – jei reitingas neužsakytas, bet emitentas reitingavimo procese dalyvauja	Viešoji
21	Pranešimas spaudai	Pranešimas spaudai	Nurodo, ar dėl reitingavimo veiksmo skelbtas spaudos pranešimas.	Privaloma. Taikoma, kai „ERP skirto reitingo tipas“ yra NXI	Y – taip N – ne	Viešoji
22		Pranešimo spaudai kalba	Nurodo kalbą, kuria išleistas pranešimas spaudai.	Privaloma. Taikoma, kai „Pranešimas spaudai“ yra Y	ISO 639–1	Viešoji
23		Pranešimo spaudai rinkmenos pavadinimas	Nurodo rinkmenos, kuria pateiktas pranešimas spaudai, pavadinimą.	Privaloma. Taikoma, kai „Pranešimas spaudai“ yra Y	EVPRI standartas	Viešoji
24		Nuoroda į pranešimą spaudai	Jeigu dėl reitingavimo veiksmo išleistas tas pats pranešimas spaudai, kuris skelbiamas dėl kito reitingavimo veiksmo, reikėtų nurodyti to veiksmo, kuriam pirmiausia buvo pateiktas bendras pranešimas spaudai, „Veiksmo identifikatorių“.	Privaloma. Taikoma pranešimams spaudai, kurie susiję su daugiau kaip vienu reitingavimo veiksmu	Galiojantis „Veiksmo identifikatorius“	Techninė

Nr.	Laukelio pavadinimas		Aprašas	Tipas	Standartas	Taikymo sritis
25	Tyrimo ataskaita	Tyrimo ataskaita	Nurodo, ar dėl reitingavimo veiksmo rengta tyrimo ataskaita. Taikoma tik valstybės reitingams, apie kuriuos pranešta pagal šias kategorijas: SV, SM arba IF.	Privaloma. Taikoma, kai „Reitingo tipas“ yra S, o „Sektorius“ yra SV, SM arba IF	Y – taip N – ne	Viešoji
26		Tyrimo ataskaitos kalba	Nurodo kalbą, kuria paskelbta tyrimo ataskaita.	Privaloma. Taikoma, kai „Valstybės tyrimo ataskaita“ yra Y	ISO 639–1	Viešoji
27		Tyrimo ataskaitos rinkmenos pavadinimas	Nurodo rinkmenos, kuria pateikta tyrimo ataskaita, pavadinimą.	Privaloma. Taikoma, kai „Valstybės tyrimo ataskaita“ yra Y	EVPRI standartas	Viešoji
28		Nuoroda į tyrimo ataskaitą	Jeigu dėl reitingavimo veiksmo pateikta ta pati tyrimo ataskaita, kuri rengta dėl kito reitingavimo veiksmo, reikėtų nurodyti to veiksmo, kuriam pirmiausia buvo pateikta bendra tyrimo ataskaita, „Veiksmo identifikatorių“.	Neprivaloma	Galiojantis „Veiksmo identifikatorius“	Techninė

II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Šis reglamentas	Reglamentas (ES) Nr. 446/2012	Reglamentas (ES) Nr. 448/2012
1 straipsnio 1 dalis		3 straipsnio 1 dalis
1 straipsnio 2 dalis	2 straipsnio 1 dalis	2 straipsnio 2 dalis
1 straipsnio 3 dalis	2 straipsnio 6 dalis	
1 straipsnio 4 dalis	2 straipsnio 2 dalis	2 straipsnio 3 dalis
1 straipsnio 5 dalis		3 straipsnio 3 dalis
1 straipsnio 6 dalis		3 straipsnio 2 dalis
2 straipsnio 1 dalis		8 straipsnio 2 dalis
2 straipsnio 2 dalis		8 straipsnio 3 dalis
3 straipsnis	4 straipsnio 1 dalis	3 straipsnio 5 dalis
4 straipsnis	4 straipsnio 3 dalis	4 straipsnis
5 straipsnis	4 straipsnio 2 dalis	5 straipsnis
6 straipsnis		6 straipsnis
7 straipsnis		
8 straipsnis		
9 straipsnio 1 dalis	3 straipsnio 2 dalis	
9 straipsnio 2 dalis	2 straipsnio 3 dalis	
9 straipsnio 3 dalis	2 straipsnio 4 dalis	
9 straipsnio 4 dalis	2 straipsnio 5 dalis	
9 straipsnio 5 dalis	3 straipsnio 3 dalis	
10 straipsnis		
11 straipsnio 1–3 dalys		
11 straipsnio 4 dalis		3 straipsnio 4 dalis
12 straipsnis	3 straipsnio 1 ir 4 dalys	2 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis ir 8 straipsnio 1 dalis
13 straipsnis	5 straipsnis	9 straipsnis, 10 straipsnis, 11 straipsnis, 12 straipsnis ir 13 straipsnis
14 straipsnis		
15 straipsnis	6 straipsnis	14 straipsnis