DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2

z 30. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach ([1]), a najmä na článok 21 ods. 4 tretí pododsek a článok 21 ods. 4a tretí pododsek,

keďže:

(1) V článku 11a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa pri vydávaní úverových ratingov alebo ratingových výhľadov od registrovaných a certifikovaných ratingových agentúr vyžaduje, aby predložili ratingové informácie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Táto požiadavka sa nevzťahuje na ratingy, ktoré sú výlučne vypracované a zverejnené investorom za poplatok. Od orgánu ESMA sa vyžaduje, aby zverejňoval ratingové informácie predložené ratingovými agentúrami na verejnom webovom sídle s názvom Európska ratingová platforma (ERP). Preto by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu a predkladania informácií, ktoré by mali ratingové agentúry sprístupňovať orgánu ESMA na platforme ERP.

(2) Okrem toho sa v článku 11 ods. 2 a článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 od ratingových agentúr vyžaduje, aby orgánu ESMA predkladali informácie o svojich historických výkonnostných parametroch na účely stáleho dohľadu. Obsah a predkladanie takýchto informácií sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 448/2012 ([2]) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 446/2012 ([3]). S cieľom umožniť efektívnejšie spracovanie údajov zo strany orgánu ESMA a zjednodušovanie predkladania správ o údajoch pre registrované a certifikované ratingové agentúry by sa mali stanoviť integrované požiadavky na predkladanie správ pre všetky údaje, ktoré by registrované a certifikované ratingové agentúry mali oznamovať orgánu ESMA. V tomto nariadení sa preto stanovujú pravidlá o údajoch, ktoré sa majú oznamovať na účely ERP, informáciách, ktoré sa majú sprístupňovať o historickej výkonnosti v centrálnom registri zriadenom orgánom ESMA, a informáciách, ktoré majú ratingové agentúry pravidelne predkladať orgánu ESMA na účely stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami. Týmto nariadením sa preto ruší delegované nariadenie (EÚ) č. 448/2012 a delegované nariadenie (EÚ) č. 446/2012. Orgán ESMA by mal preto integrovať všetky údaje oznámené ratingovými agentúrami na účely ERP, centrálneho registra a stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami do jednej databázy ESMA.

(3) S cieľom zabezpečiť, aby sa na platforme ERP vyskytovali aktualizované informácie o ratingových činnostiach, ktoré sa výlučne nezverejňujú investorom za poplatok, je nevyhnutné opísať údaje, ktoré sa majú oznamovať, vrátane ratingu a výhľadu hodnoteného nástroja alebo subjektu, tlačových správ sprevádzajúcich ratingové činnosti, správ sprevádzajúcich činnosti ratingu štátu, typu ratingovej činnosti a dátumu a hodiny zverejnenia. Informácie o kľúčových prvkoch, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o ratingu, poskytujú najmä tlačové správy. Platforma ERP je pre používateľov ratingu centrálnym prístupovým bodom k aktualizovaným ratingovým informáciám, vďaka ktorému sa znižujú náklady na informácie, a to zabezpečením celkového náhľadu na rozličné ratingy vydávané pre každý hodnotený subjekt či nástroj.

([1]) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012, s. 17).

([3]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 446/2012 z 21. marca 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa upravuje obsah a formát pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré majú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy predkladať ratingové agentúry (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2012, s. 2).

(4) S cieľom zabezpečiť celkový náhľad na všetky ratingy pridelené rozličnými ratingovými agentúrami rovnakému subjektu či nástroju by mali ratingové agentúry pri predkladaní správ orgánu ESMA o ratingových údajoch používať spoločné identifikátory pre hodnotený subjekt či nástroj. Preto by sa na identifikáciu hodnotených subjektov, emitentov, pôvodcov a ratingových agentúr mal ako jediný spôsob globálnej jedinečnej identifikácie využívať globálny identifikátor právnických osôb.

(5) S cieľom zabezpečiť aktuálnosť informácií na platforme ERP by sa mali ratingové informácie zhromažďovať a zverejňovať denne, aby sa zabezpečila jedna denná aktualizácia platformy ERP mimo úradných hodín Únie.

(6) S cieľom umožniť orgánu ESMA reagovať bezodkladne v prípade súčasného alebo potenciálneho nesúladu s nariadením (ES) č. 1060/2009 by sa malo pomocou ratingových informácií oznámených registrovanými a certifikovanými ratingovými agentúrami umožniť orgánu ESMA uskutočniť úzky dohľad nad správaním a činnosťami ratingových agentúr. Ratingové údaje by sa preto mali oznamovať orgánu ESMA každý mesiac. Na zabezpečenie proporcionality by ratingové agentúry, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov a ktoré nie sú súčasťou skupiny, mali mať možnosť prekladať ratingové údaje každé dva mesiace. Orgán ESMA by mal stále disponovať možnosťou požiadať tieto ratingové agentúry, aby správy predkladali každý mesiac, pokiaľ ide o počet a druh ich ratingov vrátane komplexnosti úverovej analýzy, relevantnosti hodnotených nástrojov alebo emitentov a oprávnenosti používania ratingov na regulačné účely.

(7) S cieľom predchádzať duplicitnému oznamovaniu údajov by mal orgán ESMA využívať na stály dohľad tie údaje, ktoré sa už oznámili na účely ERP. Na účely stáleho dohľadu by sa malo takisto od ratingových agentúr vyžadovať, aby oznamovali informácie týkajúce sa tých úverových ratingov a ratingových výhľadov, ktoré neboli oznamované na účely ERP.

(8) Orgán ESMA by mal využívať údaje poskytnuté na účely ERP a na účely stáleho dohľadu s cieľom zhromažďovať informácie o historických výkonnostných parametroch, ktoré by mal zverejniť v centrálnom registri v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009. S cieľom ďalej umožniť porovnateľnosť a zabezpečiť súlad s údajmi, ktoré boli oznámené v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 448/2012, by sa malo od nových certifikovaných ratingových agentúr vyžadovať, aby predkladali údaje aspoň o desiatich rokoch pred ich certifikáciou alebo z obdobia od začiatku ich činnosti. Oznamovanie takýchto čiastkových alebo celkových údajov by sa nemalo vyžadovať od certifikovaných ratingových agentúr v prípade, že dokážu preukázať, že by to bolo vzhľadom na ich rozsah a komplexnosť neprimerané.

(9) Ratingové agentúry, ktoré sú súčasťou skupiny, by mali byť schopné buď predkladať svoje ratingové údaje orgánu ESMA samostatne, alebo predkladaním údajov poveriť jednu z agentúr v rámci tejto skupiny v ich mene. Z dôvodu vysoko integrovanej organizácie ratingových agentúr na úrovni Únie a s cieľom umožniť pochopenie štatistiky sa však ratingové agentúry nabádajú k tomu, aby predkladali správy celkovo za celú skupinu.

(10) Na účely stáleho dohľadu orgánu ESMA a zverejňovania správ o historickej výkonnosti ratingových agentúr môžu ratingové agentúry takisto dobrovoľne predkladať správy orgánu ESMA o úverových ratingoch vydávaných ratingovými agentúrami tretej krajiny patriacich do rovnakej skupiny ratingových agentúr, ale nepotvrdených v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(11) Pri predkladaní údajov by mali ratingové agentúry klasifikovať vydávané úverové ratingy a ratingové výhľady do rozličných kategórií: podľa druhu ratingu a subklasifikácií, ako sú odvetvie, priemysel alebo trieda aktív, alebo podľa druhu emitenta a emisie. Tieto kategórie vychádzajú z predchádzajúcich skúseností orgánu ESMA pri zbere ratingových údajov a z potreby dohľadu nad údajmi o úverovom ratingu.

(12) S cieľom zabezpečiť predkladanie správ o úverových ratingoch o nových finančných nástrojoch, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku finančnej inovácie, by sa mala začleniť kategória pre predkladanie údajov o „iných finančných nástrojoch“. Okrem toho by mala byť v rámci kategórie ratingov spoločností a ratingov štruktúrovaných finančných produktov takisto existovať kategória „ostatné“, do ktorej by sa začlenili všetky nové druhy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami alebo štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré sa nedajú zaradiť do existujúcich kategórií.

(13) S cieľom umožniť orgánu ESMA vytvoriť ERP a zabezpečiť ratingovým agentúram dostatok času na prispôsobenie svojich vnútorných systémov novým požiadavkám predkladania správ by mali ratingové agentúry predložiť prvú správu do 1. januára 2016. Aby sa zabezpečila porovnateľnosť a nepretržitosť údajov oznamovaných podľa tohto nariadenia, mali by sa v prvej správe nachádzať údaje o všetkých emitovaných a nezrušených ratingoch do 21. júna 2015. Okrem toho by mala prvá správa obsahovať údaje týkajúce sa úverových ratingov a ratingových výhľadov vydaných ratingovými agentúrami v období od 21. júna 2015 do 1. januára 2016. V prvej správe by sa mal nachádzať rovnaký druh údajov, ako sú ratingové údaje, ktoré sa majú následne predkladať každý deň.

(14) S cieľom umožniť orgánu ESMA prijímať a spracovávať údaje automaticky vo svojich interných systémoch by sa mali údaje, ktoré sa majú oznamovať, uvádzať v štandardnom formáte. Z dôvodu technologického pokroku môže orgán ESMA prostredníctvom oznámení alebo usmernení aktualizovať a oznamovať určité technické pokyny na predkladanie správ týkajúce sa prenosu alebo formátu súborov, ktoré majú predkladať ratingové agentúry.

(15) Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktorý ESMA predložil Komisii v súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([1]).

(16) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických noriem, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(17) S cieľom zabezpečenia súladu s článkom 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 ([2]) by sa malo toto nariadenie uplatňovať od 21. júna 2015,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predkladané údaje

1. Ratingové agentúry predkladajú údaje o všetkých vydaných alebo schválených úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch v súlade s článkami 8, 9 a 11. Ratingové agentúry predkladajú správy o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch vydaných na úrovni hodnoteného subjektu, prípadne na všetky svoje emitované dlhové nástroje.

2. Ratingové agentúry zabezpečia presnosť, úplnosť a dostupnosť údajov predkladaných orgánu ESMA a zabezpečia, aby sa správy predkladali v súlade s článkami 8, 9 a 11 pomocou príslušných systémov vyvinutých na základe technických inštrukcií poskytnutých orgánom ESMA.

3. Ratingové agentúry bezodkladne oznámia orgánu ESMA všetky výnimočné okolnosti, ktoré im môžu dočasne zabrániť v predkladaní správ v súlade s týmto nariadením alebo spôsobiť jeho zdržanie.

4. V prípade skupín ratingových agentúr môžu členovia každej skupiny poveriť jedného člena predkladaním správ požadovaných podľa tohto nariadenia v ich mene. Každá ratingová agentúra, v mene ktorej sa predkladá správa, sa identifikuje v údajoch predložených orgánu ESMA.

5. Na účely článku 11 ods. 2 a článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 môže ratingová agentúra predkladajúca správu v mene skupiny začleniť údaje o úverových ratingoch a ratingových výhľadoch, ktoré vydali ratingové agentúry tretej krajiny patriace do tej istej skupiny, a ktoré neboli potvrdené. V prípade, že ratingová agentúra nepredloží správu o takýchto údajoch, podá vysvetlenie vo svojej správe o kvalitatívnych údajoch v poliach 9 a 10 tabuľke 1 časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

6. Ratingové agentúry zverejnia štatút vyžiadania každého oznámeného úverového ratingu alebo ratingového výhľadu, v ktorom sa špecifikuje, či ide o nevyžiadaný rating s účasťou alebo nevyžiadaný rating bez účasti v súlade s článkom 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1060/2009 alebo o vyžiadaný rating.

([1]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 462/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 146, 31.5.2013, s. 1).

Článok 2

Predkladanie správ o štatúte zlyhania a zrušenia

1. Ratingová agentúra predloží správu o zlyhaní v súvislosti s ratingom v prílohe I časti 2 tabuľke 2 poliach 6 a 13 v prípade, že došlo k jednej z týchto udalostí:

a) rating naznačuje, že došlo k zlyhaniu podľa definície zlyhania ratingovej agentúry;

b) rating bol zrušený v dôsledku platobnej neschopnosti hodnoteného subjektu alebo v dôsledku reštrukturalizácie dlhu;

c) akékoľvek ďalšie prípady, v ktorých sa ratingová agentúra domnieva, že v súvislosti s hodnoteným subjektom alebo hodnoteným nástrojom došlo k zlyhaniu, závažnému poškodeniu alebo podobnej situácii.

2. V prípade zrušenia ratingu sa dôvod zrušenia oznamuje v prílohe I časti 2 tabuľke 2 poli 11.

Článok 3

Druhy ratingov

Ratingové agentúry pri predkladaní správ o úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch ich klasifikujú podľa týchto druhov ratingov:

a) ratingy spoločností;

b) ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c) ratingy štátov a verejných financií;

d) iné finančné nástroje.

Článok 4

Ratingy spoločností

1. Ratingové agentúry pri predkladaní správ o ratingoch spoločností klasifikujú tieto ratingy podľa týchto odvetvových segmentov:

a) finančné inštitúcie vrátane bánk, maklérov a obchodníkov;

b) poistenie;

c) všetky ďalšie podnikateľské subjekty alebo emitenti, ktorí nie sú zahrnutí v písm. a) a b).

2. Ratingové agentúry klasifikujú dlhové nástroje vydávané spoločnosťami podľa týchto druhov:

a) dlhopisy;

b) kryté dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES [1], ktoré spĺňajú požiadavky oprávnenosti stanovené v odsekoch 1 až 3, 6 a 7 článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 [2];

c) iné druhy krytých dlhopisov, pri ktorých ratingová agentúra použila osobitné metodiky pre kryté dlhopisy, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady na vydanie úverového ratingu a ktoré nie sú uvedené v písmene b);

d) iné druhy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a), b) a c).

3. Kód krajiny hodnoteného subjektu alebo jeho dlhových nástrojov v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 je kódom krajiny, v ktorej daný subjekt sídli.

Článok 5

Ratingy štruktúrovaných finančných produktov

1. Ratingy štruktúrovaných finančných produktov sa vzťahujú na finančný nástroj alebo iné aktíva, ktoré sú výsledkom sekuritizačnej transakcie alebo schémy uvedenej v článku 4 ods. 1 bode 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

2. Ratingové agentúry pri predkladaní správ o ratingoch štruktúrovaných finančných produktov klasifikujú tieto ratingy do jednej z týchto kategórií aktív:

a) cenné papiere kryté aktívami vrátane pôžičiek na motorové vozidlá, loď alebo lietadlo, študentských pôžičiek, spotrebiteľských úverov, úverov pre malé a stredné podniky, úverov na zdravotnú starostlivosť, úverov na bytovú výstavbu, pôžičiek na film, spotrebných úverov, prenájmov zariadení, pohľadávok z kreditných kariet, daňových pohľadávok, nesplatených úverov, pôžičiek na rekreačné vozidlá, prenájmov fyzickým osobám, prenájmov podnikom a obchodných pohľadávok;

b) cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi na bývanie vrátane cenných papierov krytých hypotekárnymi úvermi na obytné nehnuteľnosti vyššej a štandardnej kvality a bezúčelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou;

c) cenné papiere zabezpečené hypotékami na komerčné nehnuteľnosti vrátane úverov na maloobchodné alebo kancelárske nehnuteľnosti, pôžičiek na pobyt v nemocnici, v domovoch starostlivosti, pôžičiek na skladovacie zariadenia, pôžičiek na hotel, ošetrovateľské zariadenia, priemyselných úverov a úverov na viacgeneračné majetky;

d) záväzky zabezpečené dlhmi vrátane záväzkov zabezpečených úvermi, zabezpečených úverových záväzkov, syntetických záväzkov zabezpečených dlhmi, záväzkov zabezpečených dlhmi s jednou tranžou, dlhopisov úverových fondov, záväzkov zabezpečených dlhmi cenných papierov krytých aktívami a záväzkov zabezpečených dlhmi záväzkov zabezpečených dlhmi;

e) komerčné cenné papiere kryté aktívami;

f) ostatné štruktúrované finančné nástroje, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a) až e) vrátane štruktúrovaných krytých dlhopisov, štruktúrovaných investičných nástrojov, cenných papierov viazaných na poistné udalosti a spoločností obchodujúcich s derivátmi.

3. V prípade potreby ratingová agentúra takisto označí, do ktorej špecifickej podtriedy patrí každý hodnotený nástroj, a to v prílohe I časti 2 tabuľke I poli 34.

4. Kód krajiny štruktúrovaných finančných nástrojov sa uvedie v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 a pôjde o kód krajiny, ktorá je sídlom väčšiny podkladových aktív. Keď sa nedá určiť krajina sídla väčšiny podkladových aktív, hodnotený nástroj sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

Článok 6

Ratingy štátov a verejných financií

1. Pri predkladaní správ o údajoch týkajúcich sa ratingov štátov, verejných subjektov a nadnárodných organizácií a ich emitovaných dlhových nástrojov ich ratingové agentúry klasifikujú do jedného z týchto sektorov:

a) štát, keď je hodnoteným subjektom štát alebo keď je emitentom dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov štát, alebo osobitný účelový subjekt štátu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. v) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a keď sa rating vzťahuje na štát;

b) regionálny či miestny orgán, keď je hodnoteným subjektom regionálny či miestny orgán alebo keď je emitentom hodnoteného dlhového alebo finančného záväzku, dlhových cenných papierov alebo iných finančných nástrojov regionálny či miestny orgán štátnej správy, alebo účelovo vytvorený subjekt regionálneho či miestneho orgánu, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písmene v) bodoch i) a ii) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a keď sa rating vzťahuje na regionálny či miestny orgán;

c) medzinárodná finančná inštitúcia, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 písmene v) bode iii) nariadenia (ES) č. 1060/2009;

d) nadnárodná organizácia, napr. inštitúcie, ktoré nie sú uvedené v písm. c) a ktoré zriadilo, vlastní a riadi viac štátnych akcionárov vrátane organizácií uvedených v oddieli U prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ([1]);

e) verejné subjekty vrátane tých uvedených v oddieloch O, P a Q prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1893/2006.

2. Ak v prípade medzinárodných finančných inštitúcií alebo nadnárodných organizácií uvedených v odseku 1 písm. c) a d) nemožno určiť žiadnu konkrétnu krajinu ako krajinu emisie, hodnotený emitent sa klasifikuje v prílohe I časti 2 tabuľke 1 poli 10 ako „medzinárodný“.

([1]) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

Článok 7

Iné finančné nástroje

Úverové ratingy alebo ratingové výhľady vydané na finančný nástroj, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré nie je možné klasifikovať ako dlhové nástroje vydávané spoločnosťami podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, štruktúrované finančné nástroje podľa článku 5 tohto nariadenia alebo dlhové nástroje štátov a verejných subjektov podľa článku 6 tohto nariadenia, sa oznamujú v rámci kategórie iné finančné nástroje.

Článok 8

Predkladanie správ na účel zverejňovania na ERP

1. Ratingové agentúry predkladajú správy o všetkých úverových ratingoch alebo ratingových výhľadoch podľa článku 11a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009 vždy, keď vydajú alebo schvália úverový rating alebo ratingový výhľad, ktorý sa výlučne neoznamuje investorom za poplatok.

2. Úverové ratingy a ratingové výhľady uvedené v odseku 1 vydané medzi 20:00:00 stredoeurópskeho času (SEČ) ([1]) jedného dňa a 19:59:59 SEČ nasledujúceho dňa sa predkladajú do 21:59:59 SEČ nasledujúceho dňa.

3. Pri každom úverovom ratingu alebo ratingovom výhľade oznamovanom v súlade s odsekom 1 sa predkladá aj sprievodné tlačové oznámenie uvedené v časti I oddiele D bode 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. V prípade, že sa toto tlačové oznámenie vydá a predloží najskôr v inom ako v anglickom jazyku, anglická verzia sa môže takisto predložiť potom, ako bude k dispozícii.

4. Pri ratingoch uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) sa predkladá sprievodná správa o výskume uvedená v časti III oddiele D bode 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. V prípade, že sa táto správa o výskume vydá a predloží najskôr v inom ako v anglickom jazyku, anglická verzia sa môže takisto predložiť potom, ako bude k dispozícii.

Článok 9

Predkladanie správ na účel dohľadu orgánu ESMA

1. Ako sa uvádza v článku 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009, ratingové agentúry oznamujú údaje o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch vydaných alebo schválených, alebo vydaných v tretej krajine a neschválených, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5, vrátane informácií o všetkých subjektoch alebo dlhových nástrojoch, ktoré boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating, ako sa uvádza v časti I oddiele D bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

2. Pri úverových ratingoch a ratingových výhľadoch, na ktoré sa článok 8 nevzťahuje, oznamujú ratingové agentúry ratingové údaje týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca každý mesiac.

3. Ratingová agentúra, ktorá má menej ako 50 zamestnancov a ktorá nepatrí do skupiny ratingových agentúr, môže predkladať ratingové údaje uvedené v odseku 2 každé dva mesiace, pokiaľ orgán ESMA nevyžaduje vzhľadom na povahu, komplexnosť a rozsah vydávania jej úverových ratingov mesačné predkladanie správ. Ratingové údaje sa vzťahujú na dva predchádzajúce kalendárne mesiace.

4. Ratingové údaje uvedené v odseku 2 sa predkladajú orgánu ESMA do 15 dní od konca obdobia, na ktoré sa táto správa vzťahuje. Ak v krajine sídla ratingovej agentúry alebo v prípade, že ratingová agentúra predkladá správu v mene skupiny v súlade s článkom 1 ods. 4, v krajine sídla tejto ratingovej agentúry pripadá pätnásty deň mesiaca na štátny sviatok, termínom bude ďalší pracovný deň.

5. V prípade, že počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca neboli vydané žiadne úverové ratingy alebo ratingové výhľady uvedené v odseku 1, nie je ratingová agentúra povinná predložiť žiadne údaje.

([1]) SEČ zohľadňuje aj zmenu na stredoeurópsky letný čas.

Článok 10

Predkladanie správ na účel historickej výkonnosti

Úverové ratingy vydané alebo schválené, alebo vydané v tretej krajine a neschválené, ako sa uvádza v článku 1 ods. 5, sa využijú orgánom ESMA na sprístupnenie historických výkonnostných parametrov v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časťou II oddielom E bodom 1 prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Úvodné predkladanie správ

1. Ratingové agentúry registrované alebo certifikované pred 21. júnom 2015 pripravia prvú správu, ktorú treba predložiť orgánu ESMA do 1. januára 2016, v ktorej uvedú tieto prvky:

a) informácie o všetkých úverových ratingoch a ratingových výhľadoch uvedených v článkoch 8 a 9, ktoré boli vydané a neboli zrušené do 21. júna 2015;

b) úverové ratingy a ratingové výhľady uvedené v článkoch 8 a 9, ktoré boli vydané od 21. júna 2015 do 31. decembra 2015.

2. Ratingové agentúry registrované alebo certifikované od 21. júna 2015 do 31. decembra 2015 dodržiavajú súlad s týmto nariadením od 1. januára 2016. Vo svojej prvej správe uvedú v súlade s článkami 8 a 9 všetky úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré boli vydané od dátumu registrácie alebo certifikácie.

3. Ratingové agentúry registrované alebo certifikované po 1. januári 2016 dodržiavajú súlad s týmto nariadením do troch mesiacov po dátume registrácie alebo certifikácie. Vo svojej prvej správe uvedú v súlade s článkami 8 a 9 všetky úverové ratingy a ratingové výhľady, ktoré boli vydané od dátumu registrácie alebo certifikácie.

4. Okrem prvej správy uvedenej v odsekoch 2 a 3 ratingová agentúra, ktorá je certifikovaná po 21. júni 2015 takisto podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časti II oddielu E bodu 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, predkladá správu aj o svojich historických výkonnostných parametroch za minimálne obdobie desiatich rokov pred dátumom certifikácie alebo, ak začala svoju ratingovú činnosť skôr ako desať rokov pred dátumom certifikácie, za obdobie, odkedy začala svoju ratingovú činnosť. Oznamovanie takýchto čiastkových alebo celkových údajov sa nevyžaduje od certifikovaných ratingových agentúr v prípade, že dokážu preukázať, že by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a komplexnosť.

Článok 12

Štruktúra údajov

1. Ratingové agentúry predkladajú orgánu ESMA správy o kvalitatívnych údajoch vo formáte špecifikovanom v tabuľkách v prílohe I časti 1 spolu s ich prvou správou o ratingových údajoch v súlade s článkom 11. Akékoľvek zmeny týchto správ o kvalitatívnych údajoch sa bezodkladne oznámia do systému orgánu ESMA ako aktualizácia ešte skôr, ako sa ratingové údaje, na ktoré majú tieto zmeny vplyv, predložia orgánu ESMA. V prípade, že ratingová agentúra predkladá správu v mene skupiny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 4, môže sa orgánu ESMA predložiť jeden súbor správ o kvalitatívnych údajoch.

2. Ratingové agentúry predložia správy o ratingových údajoch v prípade ratingov uvedených v článkoch 8, 9 a 11 vo formáte špecifikovanom v tabuľkách v časti 2 prílohy I.

Článok 13

Postupy predkladania správ

1. Ratingové agentúry predkladajú správy o kvalitatívnych údajoch a správy o ratingových údajoch uvedené v článku 12 v súlade s technickými pokynmi, ktoré poskytol orgán ESMA, a to využitím systému predkladania správ orgánu ESMA.

2. Ratingové agentúry uchovávajú súbory zaslané orgánu ESMA a prijaté týmto orgánom v elektronickej podobe počas obdobia minimálne piatich rokov. Tieto súbory sa na požiadanie sprístupnia orgánu ESMA.

3. Ak ratingová agentúra zistí v predložených údajoch vecné chyby, bez zbytočného zdržania opraví príslušné údaje podľa technických pokynov, ktoré poskytol orgán ESMA.

Článok 14

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1. S účinnosťou od 1. januára 2016 sa zrušujú tieto nariadenia:

a) delegované nariadenie (EÚ) č. 446/2012;

b) delegované nariadenie (EÚ) č. 448/2012.

2. Odkazy na nariadenia uvedené v odseku 1 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenej v prílohe II.

3. Údaje predložené orgánu ESMA v súlade s nariadeniami uvedenými v odseku 1 pred 1. januárom 2016 sa považujú za údaje predložené v súlade s týmto nariadením a orgán ESMA ich bude aj naďalej využívať v súlade s článkom 11 ods. 2 a článkom 21 ods. 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 1060/2009 a časťou II oddielom E bodom 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 21. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO

PRÍLOHA I

ČASŤ 1

ZOZNAM POLÍ PRE SÚBOR S KVALITATÍVNYMI ÚDAJMI

Tabuľka 1

Identifikácia a opis metodiky ratingovej agentúry

Táto tabuľka zahŕňa prvky, ktoré umožňujú identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie, vrátane právnej identifikácie, metodiky a použitých politík.

Táto tabuľka obsahuje jeden riadok pre každú ratingovú agentúru, ktorá predkladá informácie.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	CRA identifier	Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie. Kód poskytuje ESMA pri registrácii alebo certifikácii.	Povinné.		Technické.
2	Reporting CRA Global Legal Entity Identifier (LEI)	Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá zasiela súbor.	Povinné.	ISO 17442	Verejné.
3	CRA name	Názov používaný na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí zodpovedať názvu používanému ratingovou agentúrou v procese registrácie a všetkých ostatných postupoch dohľadu v rámci orgánu ESMA. Keď jeden člen skupiny ratingových agentúr predkladá informácie za celú skupinu, uvedie sa názov odkazujúci na skupinu ratingových agentúr.	Povinné.		Verejné.
4	CRA Description	Stručný opis ratingovej agentúry.	Povinné.		Verejné.
5	CRA Methodology	Opis ratingovej metodiky ratingovej agentúry. Ratingová agentúra môže opísať jedinečné vlastnosti svojej ratingovej metodiky.	Povinné.		Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
6	Link to CRA website methodology page	Odkaz na webovú stránku ratingovej agentúry, ktorá obsahuje všetky informácie týkajúce sa metodík, ako aj opisy modelov a kľúčových ratingových predpokladov.	Povinné.	Platný odkaz na webovú stránku.	Verejné.
7	Solicited and unsolicited ratings policies	Opis politiky uplatňovanej ratingovou agentúrou na vyžiadané a nevyžiadané ratingy s ratingom účasti alebo bez ratingu účasti. Ak existuje viac politík, zadajú sa príslušné druhy ratingov uplatňované pre každú politiku.	Povinné.		Verejné.
8	Subsidiary ratings policy	Opis politiky týkajúcej sa predkladania ratingu dcérskych spoločností.	Povinné. Týka sa ratingových agentúr vydávajúcich ratingy spoločností.		Verejné.
9	Geographical reporting scope	Ratingová agentúra, ktorá je súčasťou skupiny, by mala uviesť, či predkladá všetky ratingy vydané skupinou (globálny rozsah) alebo len ratingy EÚ a potvrdené ratingy. Keď nejde o globálne pokrytie, ratingová agentúra vysvetlí prečo. Pre všetky ostatné ratingové agentúry by sa mal predkladať ako „globálny“ („Y“).	Povinné.	Á – áno N – nie	Verejné.
10	Reason for non-global scope	Dôvod, prečo ratingová agentúra, ktorá je súčasťou skupiny, nepredkladá všetky ratingy vydané skupinou.	Povinné. Uplatňuje sa keď „Geographical reporting scope“ = „N“		Verejné.
11	Definition of default	Opis vymedzenia zlyhania, ktorý uplatňuje ratingová agentúra.	Povinné.		Verejné.
12	Website link	Odkaz na domovskú stránku verejných webových stránok ratingovej agentúry.	Povinné.	Platný odkaz na webovú stránku.	Verejné.

Tabuľka 2

Zoznam druhov ratingov emitenta

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra vydáva úverový rating emitenta. Tabuľka má jeden riadok pre každý druh ratingu, ktorý vydáva ratingová agentúra na úrovni emitenta.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Issuer rating type identifier	Jedinečný identifikátor pre druh ratingu každého emitenta, ktorý umožňuje posúdiť hodnotený subjekt.	Povinné. Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra vydáva ratingy emitentov.		Technické.
2	Issuer rating type name	Názov kategórie ratingu emitenta.	Povinné.		Technické.
3	Issuer rating type description	Opis kategórie hodnoteného dlhového nástroja.	Povinné.		Technické.
4	Issuer rating type standard	Rozlíšenie druhov ratingu emitenta na: úverový rating hlavného/globálneho emitenta, druh úverového ratingu (jednotlivé kategórie budú opísané v prílohe 1 tabuľka 2 časť 2) a všetky ostatné úverové ratingy emitenta.	Povinné.	IR – rating hlavného emitenta DT – úverový rating OT – ostatné	Technické.

Tabuľka 3

Zoznam kategórií dlhových nástrojov

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra hodnotí kategórie dlhov alebo emisie dlhopisov/dlhových nástrojov (napríklad nadriadený nezabezpečený dlh, podriadený nezabezpečený dlh, vedľajší podriadený nezabezpečený dlh). Tabuľka má jeden riadok pre každý typ dlhového nástroja.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Rated debt classification identifier	Jedinečný identifikátor pre každú kategóriu dlhových nástrojov na účely klasifikácie kategórií podnikových a štátnych dlhových nástrojov alebo emisií dlhopisov.	Povinné. Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra hodnotí kategórie podnikových a štátnych dlhových nástrojov.		Technické.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
2	Rated debt classification name	Názov kategórie hodnoteného dlhového nástroja.	Povinné.		Technické.
3	Rated debt classification description	Opis kategórie hodnoteného dlhového nástroja.	Povinné.		Technické.
4	Seniority	Identifikuje hodnotové poradie triedy dlhového nástroja hodnoteného emitenta alebo emisie.	Nepovinné.	SEU – ak dlhový nástroj alebo emisia hodnoteného emitenta patria do kategórie prednostných nezabezpečených dlhov, SEO – ak hodnotený emitent alebo emisia patria do kategórie prednostných dlhov inej ako SEU, SB – ak dlhový nástroj emitenta alebo emisia patria do kategórie podriadených dlhov.	Technické.

Tabuľka 4

Zoznam druhov emisií/programov

Táto tabuľka sa vypĺňa, keď ratingová agentúra hodnotí emisie dlhopisov/finančných nástrojov. Ratingová agentúra vypracuje zoznam druhov emisií alebo programov, v ktorých sa vydávajú dlhové nástroje (napríklad zmenka, zmenka so strednodobou splatnosťou, dlhopisy, obchodovateľný cenný papier). Tabuľka má jeden riadok pre každý druh takéhoto programu alebo emisie.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Issue/program type identifier	Jedinečný identifikátor pre každú emisiu/program na klasifikáciu ratingov emisií.	Povinné. Uplatňuje sa v prípade, že ratingová agentúra hodnotí emisie vydávané spoločnosťami alebo štátom.		Technické.
2	Issue/program type name	Názov emisie/programu.	Povinné.		Technické.
3	Issue/program type description	Opis emisie/programu.	Povinné.		Technické.

Tabuľka 5

Zoznam hlavných analytikov

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných analytikov, ktorí pôsobia v Únii. Ak hlavný analytik pracoval ako hlavný analytik v rozličných časových obdobiach (s časovými medzerami medzi jednotlivými obdobiami), mal by sa v tabuľke uviesť viackrát: raz za každé obdobie pôsobenia vo funkcii hlavného analytika. Dátum začatia a ukončenia vymenovania do funkcie toho istého hlavného analytika sa nesmie prekrývať. Tabuľka obsahuje jeden riadok pre každého hlavného analytika a pre každé obdobie jeho pôsobenia vo funkcii hlavného analytika.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Lead analyst internal identifier	Jedinečný interne používaný identifikátor zamestnanca, ktorý je vymenovaný do funkcie analytika ratingovej agentúry.	Povinné.		Len pre dohľad.
2	Lead analyst name	Celé meno hlavného analytika.	Povinné.		Len pre dohľad.
3	Lead analyst start date	Dátum začatia pôsobenia zamestnanca vo funkcii hlavného analytika.	Povinné.	Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)	Len pre dohľad.
4	Lead analyst end date	Dátum ukončenia pôsobenia zamestnanca vo funkcii hlavného analytika. Ak zamestnanec v súčasnosti pracuje vo funkcii hlavného analytika, dátum by sa mal uvádzať vo formáte 9999-01-01.	Povinné.	Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01	Len pre dohľad.

Tabuľka 6

Ratingová stupnica

Táto tabuľka obsahuje opis všetkých ratingových stupníc používaných ratingovými agentúrami na vydávanie ratingov predkladaných v rámci tohto nariadenia. Ratingové agentúry predložia jeden riadok pre každú ratingovú stupnicu. Pre každú predloženú ratingovú stupnicu môžu byť informácie o jednej alebo viacerých kategóriách ratingu predložené v pomocnej tabuľke „Categories“ a informácie o jednom alebo viacerých stupňoch v čiastkovej správe „Notches“.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Rating scale identifier	Jedinečným spôsobom identifikuje konkrétnu ratingovú stupnicu ratingovej agentúry.	Povinné.		Technické.
2	Rating scale validity start date	Dátum, od ktorého je ratingová stupnica platná.	Povinné.	Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD)	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
3	Rating scale validity end date	Dátum posledného dňa platnosti ratingovej stupnice. Pre platnú ratingovú stupnicu by sa mal dátum uvádzať vo formáte 9999-01-01.	Povinné.	Formát dátumu podľa ISO 8601 (RRRR-MM-DD) alebo 9999-01-01	Verejné.
4	Description of the rating scale	Opis druhu ratingov zahrnutých v stupnici, v prípade potreby vrátane geografického rozsahu.	Povinné.		Verejné.
5	Time horizon	Identifikuje uplatniteľnosť ratingovej stupnice na základe časového horizontu.	Povinné.	L – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na dlhodobé ratingy S – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na krátkodobé ratingy	Verejné.
6	Rating type	Identifikuje uplatniteľnosť ratingovej stupnice na základe druhu ratingu.	Povinné.	C – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy spoločností S – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy štátov a ratingy verejných financií T – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov O – ak sa ratingová stupnica uplatňuje na ostatné finančné nástroje	Verejné.
7	Rating scale scope	Určuje, či sa ratingová stupnica používa na vydávanie predbežných ratingov, konečných ratingov, alebo oboch uvedených ratingov.	Povinné.	PR – ratingová stupnica sa používa len na vydávanie predbežných ratingov FR – ratingová stupnica sa používa len na vydávanie konečných ratingov BT – ratingová stupnica sa používa na vydávanie predbežných a konečných ratingov	Verejné.
8	Rating scale used for CEREP	Udáva, či má ESMA použiť rating na štatistické výpočty pre centrálny register (CEREP). Pre akékoľvek dané obdobie možno na jednu kombináciu druhu ratingu a časového horizontu použiť len jednu ratingovú stupnicu.	Povinné.	Á – áno N – nie	Technické.

Číslo	Názov poľa		Opis	Druh	Norma	Rozsah
9	Categories	Rating category value	Poradie ratingovej kategórie na ratingovej stupnici (kde 1 zodpovedá kategórii, ktorá predstavuje najlepšiu úverovú bonitu).	Povinné.	Radová číslovka je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 20. Stanovenie hodnôt ratingových kategórií musí nasledovať podľa poradia. Pre každý rating musí existovať minimálne jedna ratingová kategória.	Verejné.
10		Rating category label	Identifikuje konkrétnu ratingovú kategóriu v rámci ratingovej stupnice.	Povinné.		Verejné.
11		Rating category description	Vymedzenie ratingovej kategórie v ratingovej stupnici.	Povinné.		Verejné.
12	Notches	Notch value	Poradie stupňa na ratingovej stupnici (kde 1 zodpovedá stupňu, ktorý predstavuje najlepšiu úverovú bonitu).	Povinné.	Hodnota stupňa je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 99. Hodnoty musia byť uvedené v postupnom poradí. Pre každý rating musí existovať minimálne jeden stupeň ratingu.	Verejné.
13		Notch label	Identifikuje konkrétny stupeň v rámci ratingovej stupnice. Stupne poskytujú ďalšie podrobnosti o ratingovej kategórii.	Povinné.		Verejné.
14		Notch description	Opis stupňa na ratingovej stupnici.	Povinné.		Verejné.

ČASŤ 2

ZOZNAM POLÍ PRE SÚBOR S RATINGOVÝMI ÚDAJMI

Tabuľka 1

Údaje na opis hodnoteného subjektu/nástroja

Táto tabuľka obsahuje identifikáciu a opis všetkých úverových ratingov vydávaných ratingovou agentúrou a predkladaných na účely tohto nariadenia. Táto tabuľka obsahuje jeden riadok pre každý jednotlivý predkladaný úverový rating. Pre každý riadok s úverovým ratingom možno v príslušných prípadoch uviesť jedného alebo viacerých pôvodcov „Originators".

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	CRA identifier	Kód používaný na identifikáciu ratingovej agentúry, ktorá predkladá informácie. Kód poskytuje ESMA pri registrácii alebo certifikácii.	Povinné.		Technické.
2	Reporting CRA LEI	Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá zasiela súbor.	Povinné.	ISO 17442	Verejné.
3	Responsible CRA LEI	Kód LEI ratingovej agentúry zodpovednej za rating, t. j. v prípade: — ratingu vydaného v Únii, registrovaná ratingová agentúra, ktorá rating vydala, — potvrdeného ratingu, registrovaná ratingová agentúra, ktorá rating potvrdila, — ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou, certifikovaná ratingová agentúra,	Povinné.	ISO 17442	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
		— ratingu vydaného v tretej krajine ale nepotvrdeného registrovanou ratingovou agentúrou, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.			
4	Issuer CRA LEI	Kód LEI ratingovej agentúry, ktorá vydala rating, to znamená v prípade: — ratingu vydaného v Únii, registrovaná ratingová agentúra, — potvrdeného ratingu, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá vydala potvrdený rating, — ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou, certifikovaný subjekt, — ratingu vydaného v tretej krajine ale nepotvrdeného registrovanou ratingovou agentúrou, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.	Povinné.	ISO 17442	Verejné.
5	Rating identifier	Jedinečný identifikátor ratingu, ktorý sa nesmie časom meniť. Identifikátor ratingu musí byť v každej správe pre ESMA jedinečný.	Povinné.		Technické.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
6	Rating type	Identifikuje, či ide o rating spoločnosti, rating štátu alebo verejných financií, rating štruktúrovaných finančných produktov alebo rating ostatných finančných nástrojov. V priebehu času sa nemení.	Povinné.	C – ak sa rating uplatňuje na ratingy spoločnosti, S – ak sa rating uplatňuje na ratingy štátu, T – ak sa rating uplatňuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov, O – ak sa rating uplatňuje na ostatné finančné nástroje.	Verejné.
7	Other rating type	Opisuje typ hodnoteného finančného nástroja, ktorý bol uvedený v rámci ratingu „O“.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „O“.		Len pre dohľad.
8	Rated object	Určuje, či sa rating vzťahuje na subjekt/emitenta dlhového nástroja alebo na emisiu dlhopisov hodnoteného subjektu/finančný nástroj.	Povinné.	ISR – rating sa vzťahuje na subjekt alebo emitenta dlhového nástroja, INT – rating sa vzťahuje na emisiu dlhopisov/finančný nástroj.	Verejné.
9	Time horizon	Identifikuje, či je rating krátkodobý alebo dlhodobý. V priebehu času sa nemení.	Povinné.	L – ak je rating dlhodobý, S – ak je rating krátkodobý.	Verejné.
10	Country	Kód krajiny hodnoteného subjektu/nástroja.	Povinné.	Kód ISO 3166-1. Kód „ZZ“ sa použije na identifikáciu kategórie „medzinárodný“.	Verejné.
11	Currency	Identifikuje, či ide o rating vyjadrený v domácej alebo cudzej mene.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“.	LC – ak ide o rating domácej meny, FC – ak ide o rating cudzej meny.	Verejné.
12	Legal entity/issuer LEI	Kód LEI právnickej osoby/emitenta. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Uplatňuje sa len v prípade, že hodnotený subjekt je oprávnený na získanie kódu LEI.	ISO 17442	Verejné.
13	Legal entity/issuer national fiscal code	Jedinečné národné daňové registračné číslo hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.	Nepovinné. Ak je relevantné.		Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
14	Legal entity/issuer Value Added Tax (VAT) code	Jedinečný národný kód DPH hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.	Nepovinné. Ak je relevantné.		Verejné.
15	Legal entity/issuer Bank Identified Code (BIC)	Jedinečný kód BIC hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.	Nepovinné. Týka sa len subjektov, ktoré sú finančnými inštitúciami („Industry“ = „FI“ alebo „IN“).	ISO 9362	Verejné.
16	Legal entity/issuer internal identifier	Jedinečný interne používaný identifikátor emitenta. V priebehu času sa nemení.	Povinné.		Len pre dohľad.
17	Legal entity/issuer name	Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov právnickej osoby/emitenta.	Povinné.		Verejné.
18	Parent legal entity/Issuer LEI	Kód LEI materskej spoločnosti. Uvádza sa len ak je hodnotený emitent dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Uplatňuje sa v prípade, že hodnotený subjekt/emitent dlhového nástroja je dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu.	ISO 17442	Verejné.
19	Parent legal entity/issuer internal identifier	Jedinečný interne používaný identifikátor materského subjektu/emitenta. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Uplatňuje sa v prípade, že hodnotený subjekt je dcérskou spoločnosťou iného hodnoteného subjektu.		Len pre dohľad.
20	Sub-sovereign Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) code	Identifikátor mesta/regiónu hodnotenej samosprávy/nižšej ako štátnej úrovne.	Povinné. Týka sa len „Country“, ktorá je súčasťou Európskej únie, „Rating type“ = „S“ a „Sector“ = „SM“.	Nomenklatúra Eurostat: NUTS 1 až 3	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
21	ISIN	Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) hodnoteného nástroja. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“ a ak hodnotené nástroje majú pridelené číslo ISIN.	ISO 6166	Verejné.
22	Instrument unique identifier	Kombinácia atribútov nástrojov, ktorá jednoznačne identifikuje daný nástroj.	Nepovinné.	Norma orgánu ESMA	Len pre dohľad.
23	Instrument internal identifier	Jedinečný kód na identifikáciu hodnoteného finančného nástroja. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“.		Len pre dohľad.
24	Issue/program type	Označuje druh vydania/programu ratingu.	Nepovinné. Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“ a „Rated object“ = „INT“.	Platný „Issue/program type identifier“, predtým predkladaný v zozname „Issue/program type list“.	Verejné.
25	Issuer rating type	Určuje druh ratingu emitenta.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“ a „Rated object“ = „ISR“.	Platný „Issuer rating type identifier“, predtým predkladaný v zozname „Issuer rating type list“.	Verejné.
26	Debt category	Určuje kategóriu dlhového nástroja pre hodnotené emisie alebo dlhové nástroje.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „C“ alebo „S“, „Rated object“ = „ISR“ a „Issuer rating type“ = „DT“ alebo „Rated object“ = „INT“, ak sa uplatňuje.	Platný „Rated debt classification identifier“, predtým predkladaný v zozname „Debt categories list“.	Verejné.
27	Issuance Date	Určuje dátum vydania hodnoteného nástroja alebo emisie dlhopisov. V priebehu času sa nemení.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“.	Formát dátumu podľa ISO 8601: (RRRR–MM–DD)	Len pre dohľad.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
28	Maturity Date	Dátum splatnosti hodnoteného nástroja alebo emisie dlhopisov.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“. V prípade večného dlhopisu: 9999-01-01.	Formát dátumu ISO 8601: (RRRR–MM–DD) alebo 9999–01–01	Len pre dohľad.
29	Outstanding issue volume	Celkový objem emisie pri vydaní prvého ratingu. Suma sa uvádza v mene emisie uvedenej v položke „Outstanding issue volume currency code“.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“.		Len pre dohľad.
30	Outstanding issue volume currency code	Kód meny hodnotenej emisie.	Povinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“.	ISO 4217	Len pre dohľad.
31	Industry	Kategorizácia hodnoteného subjektu alebo emisií dlhopisov, ktoré sú uvedené v rámci ratingu spoločností – finančných, poisťovacích a nefinančných.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „C“.	FI – pre rating finančných inštitúcií vrátane bánk, maklérov a obchodníkov s cennými papiermi, IN – pre rating poisťovacích inštitúcií, CO – pre rating spoločností nezaradených do kategórie „FI“ alebo „IN“.	Verejné.
32	Sector	Špecifikuje podkategórie pre ratingy štátov a verejných financií.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „S“.	SV – pre rating štátu, SM – pre rating regiónu alebo miestnej samosprávy, IF – pre rating medzinárodných finančných inštitúcií, SO – pre rating nadnárodných organizácií iných ako „IF“, PE – pre rating verejných subjektov.	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
33	Asset class	Definuje hlavné triedy aktív pre rating štruktúrovaných finančných produktov.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“.	ABS – pre rating ABS, RMBS – pre rating RMBS, CMBS – pre rating CMBS, CDO – pre rating CDO, ABCP – pre rating ABCP, OTH – pre ostatné.	Verejné.
34	Sub-asset	Definuje podtriedy aktív pre rating štruktúrovaných finančných produktov.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“.	CCS – v prípade ABS: cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet, ALB – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkou na automobil, CNS – v prípade ABS: cenný papier krytý spotrebiteľským úverom, SME – v prípade ABS: cenné papiere kryté pôžičkami malým a stredným podnikom, LES – v prípade ABS: cenný papier krytý lízingom fyzickej osobe alebo podniku, HEL – v prípade RMBS: americká hypotéka, PRR – v prípade RMBS: rizikové RMBS, NPR – v prípade RMBS: nerizikové RMBS, CFH – v prípade CDO: peňažný tok alebo hybridné CDO/CLO, SDO – v prípade CDO: syntetické CDO/CLO, MVO – v prípade CDO: CDO s trhovou hodnotou, SIV – v prípade OTH: štruktúrované investičné nástroje,	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
				ILS – v prípade OTH: cenné papiere viazané na poistné udalosti, DPC – v prípade OTH: spoločnosti obchodujúce s derivátmi, SCB – v prípade OTH: štruktúrované kryté dlhopisy, OTH – ostatné.	
35	Other sub-asset class	Označuje kategóriu iných aktív alebo podtriedu aktív.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Sub-asset“ = „OTH“.		Len pre dohľad.
36	Corporate issues classifications	Klasifikácia krytých dlhopisov.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „C“ a „Rated object“ = „INT“.	BND – dlhopisy, CBR – kryté dlhopisy uvedené v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, ktoré spĺňajú požiadavky oprávnenosti stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 OCB – iné typy krytých dlhopisov, pri ktorých ratingová agentúra použila osobitné metodiky pre kryté dlhopisy, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady na vydanie úverového ratingu a ktoré nie sú zahrnuté v článku 5 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia OTH – ostatné typy dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami, ktoré nie sú zahrnuté v článku 5 ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia.	Verejné.
37	Other corporate issues	Opisuje typ emisie uvedenej v kategórii ostatných dlhových nástrojov vydávaných spoločnosťami.	Povinné. Týka sa ‘Corporate issues classifications‘ = ‘OTH‘.		Len pre dohľad.
38	Tranche class	Trieda tranže.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“.		Verejné.

Číslo	Názov poľa		Opis	Druh	Norma	Rozsah
39	Series No/Program Id		V prípade, že emisia je súčasťou série viacnásobných emisií v rámci toho istého programu, pridelí sa jej špecifické číslo série. Ak existuje identifikačné číslo programu, mohlo by sa doplniť v časti „Program/Deal/issuance Name“.	Nepovinné. Týka sa „Rating type“ = „T“ alebo „Rating type“ = „C“ a „Rated object“ = „INT“.		Verejné.
40	Program/Deal/Issuance Name		Určuje názov programu/obchodu/emisie používaný v dokumentoch o verejnej emisii.	Nepovinné. Týka sa „Rated object“ = „INT“.		Verejné.
41	Originators	Originator internal identifier	Jedinečný interne používaný kód pridelený pôvodcovi ratingovou agentúrou.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“. V prípade viacerých pôvodcov, ktorí nemôžu byť identifikovaní jednotlivo, by sa malo uviesť „MULTIPLE“.		Len pre dohľad.
42		Originator LEI	Kód LEI pôvodcu.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.	ISO 17442	Len pre dohľad.
43		Originator BIC code	Jedinečný kód BIC pôvodcu.	Nepovinné. Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.	ISO 9362	Len pre dohľad.
44		Originator name	Obsahuje náležite zrozumiteľný odkaz na právny názov pôvodcu (alebo materskej spoločnosti emitenta).	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“ a „Originator Internal Identifier“ nie je „MULTIPLE“.		Len pre dohľad.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
45	Preceding preliminary rating	Pre všetky nové ratingy určuje, či ratingová agentúra pred vydaním konečného ratingu vydala predbežný rating alebo úvodné preskúmanie.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „NEW“ v tabuľke 2 časť 2.	Á – áno N – nie	Len pre dohľad.
46	Preceding preliminary rating identifier	Označuje identifikátor ratingu pre predchádzajúci vydaný predbežný rating alebo úvodné preskúmanie. „Preceding preliminary rating identifier“ by mal zodpovedať „Rating identifier“ už predloženého platného predbežného ratingu.	Povinné. Týka sa „Preceding preliminary rating“ = „Y“.		Len pre dohľad.
47	Complexity indicator	Označuje stupeň zložitosti pridelený ratingu štruktúrovaných finančných produktov, v ktorom sa zohľadňujú faktory ako počet pôvodcov, protistrán, krajín, potreba vypracovať nové metodiky alebo nové inovatívne funkcie, zvýšenie kreditnej kvality, podkladová dokumentácia, komplexná zábezpeka, iné alebo nové jurisdikcie a/alebo existencia derivátových zložiek spomedzi ďalších faktorov, ktoré môže CRA považovať za relevantné pri posudzovaní zložitosti ratingovej služby.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“.	S – štandardná zložitosť, C – dodatočná zložitosť.	Len pre dohľad.
48	Structured finance transaction type	Údaj o tom, či nástroj odkazuje na samostatné financovanie alebo ide o tzv. master trust.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „T“.	S – samostatná transakcia, M – transakcia typu „master trust“.	Len pre dohľad.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
49	Type of rating for ERP	Identifikuje ratingy, ktoré patria do pôsobnosti Európskej ratingovej platformy, na základe požiadaviek stanovených v článku 11a nariadenia (ES) č. 1060/2009.	Povinné.	NXI – rating nie je zostavený výlučne pre investorov a oznamuje sa im bezplatne, EXI – rating je zostavený výlučne pre investorov a oznamuje sa im za poplatok.	Technické.
50	Relevant for CEREP statistics calculation	Udáva, či sa rating použije na štatistické výpočty pre centrálny register (CEREP).	Povinné.	Á – áno, N – nie.	Technické.

Tabuľka 2

Údaje o jednotlivých ratingových činnostiach

Táto tabuľka obsahuje všetky ratingové činnosti, o ktorých sa vydávajú správy v súvislosti s úverovými ratingmi uvedenými v tabuľke 1. Keď sa tlačové správy alebo správy o prieskume krajiny vydávajú v niekoľkých jazykoch, o tej istej ratingovej činnosti môže byť predložených niekoľko verzií tlačových správ alebo správ o prieskume krajiny.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
1	Rating Action identifier	Jedinečný identifikátor ratingovej činnosti. Identifikátor ratingovej činnosti musí byť jedinečný pre každý predložený rating.	Povinné.		Technické.
2	Rating identifier	Jedinečný identifikátor ratingu.	Povinné.	Mal by to byť platný „Rating identifier“ uvedený v tabuľke 1 časť 2.	Technické.
3	Action validity date and time	Dátum a čas platnosti činnosti. Musí byť v súlade s koordinovaným svetovým časom (UTC) uverejnenia činnosti alebo emisie pri upisovaní.	Povinné.	Rozšírený formát dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)	Verejné.
4	Action communication date and time	Dátum a čas oznámenia činnosti hodnotenému subjektu. Vyjadruje sa ako koordinovaný svetový čas (UTC). Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.	Povinné. Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.	Rozšírený formát dátumu a času podľa ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)	Len pre dohľad.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
5	Action decision date	Identifikuje dátum, kedy sa rozhodne o činnosti. Je to dátum predbežného schválenia činnosti (napríklad zo strany ratingového výboru), ktorý sa následne oznámi hodnotenému subjektu pred konečným schválením. Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.	Povinné. Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.	Formát dátumu ISO 8601: (RRRR–MM–DD)	Len pre dohľad.
6	Action type	Identifikuje druh činnosti, ktorú ratingová agentúra vykonáva v súvislosti s konkrétnym ratingom.	Povinné.	OR – v prípade nedokončeného ratingu (len pre prvé predloženie správy), PR – v prípade predbežného ratingu, NW – ak bol rating vydaný po prvýkrát, UP – ak bol rating zvýšený, DG – ak bol rating znížený, AF – ak bol rating potvrdený, DF – ak bol hodnotenému emitentovi alebo nástroju pridelený štatút zlyhania alebo bol z tohto štatútu vyňatý, pričom toto zlyhanie nie je spojené s inou ratingovou činnosťou, SP – ak bol rating zrušený, WD – ak bol rating odobratý, OT – ak bol ratingu pridelený štatút výhľadu/trendu, WR – ak bol ratingu pridelený štatút kontroly/revízie alebo bol tento štatút odstránený.	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
7	Outlook/Watch/Default status	Vo vzťahu k ratingu sa prideľuje, udržiava alebo odstraňuje štatút výhľadu/kontroly/zrušenia/zlyhania.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „OT“, „WR“, „DF“, „SP“ alebo „OR“.	P – štatút bol pridelený, M – štatút sa udržiava, R – štatút bol odstránený.	Verejné.
8	Outlook	Identifikuje výhľad/trend pridelený ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jej príslušnou politikou.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „OT“ a „OR“.	POS – v prípade pozitívneho výhľadu, NEG – v prípade negatívneho výhľadu, EVO – v prípade výhľadu, ktorý sa rozvíja, STA – v prípade stabilného výhľadu.	Verejné.
9	Watch/Review	Identifikuje kontrolu alebo revíziu pridelenú ratingu zo strany ratingovej agentúry v súlade s jej príslušnou politikou.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „WR“ a „OR“.	POW – v prípade pozitívnej kontroly/revízie, NEW – v prípade negatívnej kontroly/revízie, EVW – v prípade kontroly/revízie, ktorá sa rozvíja, UNW – v prípade kontroly/revízie, ktorej smer je neistý.	Verejné.
10	Watch/Review determinant	Identifikuje dôvod pre štatút kontroly/revízie ratingu. Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „WR“ a „OR“ a „Location of the rating issuance“ = „I“.	1 – ak bol štatút kontroly/revízie udelený z dôvodu zmeny metodík, modelov alebo kľúčových ratingových predpokladov; 2 – ak bol štatút kontroly/revízie udelený z hospodárskych, finančných alebo úverových dôvodov; 3 – ak bol štatút kontroly alebo revízie udelený z iných dôvodov (napríklad odchod analytikov, vznik konfliktu záujmov).	Verejné.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
11	Withdrawal reason	Identifikuje dôvod odobratia ratingu.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „WD“.	1 – v prípade nesprávnych alebo nedostatočných informácií o emitentovi/emisii; 2 – v prípade bankrotu hodnoteného subjektu alebo jeho dlhovej reštrukturalizácie; 3 – v prípade reorganizácie hodnoteného subjektu (vrátane zlúčenia alebo akvizície hodnoteného subjektu); 4 – v prípade konca platnosti dlhovej obligácie alebo v prípade, že dlhový nástroj je splatený, bola daná výzva na jeho splatenie, je predfinancovaný alebo zrušený; 5 – v prípade automatického zneplatnenia ratingu z dôvodu obchodného modelu ratingovej agentúry (ako napríklad uplynutie platnosti ratingu platného na vopred stanovené obdobie); 6 – v prípade odobratia ratingu z iných dôvodov; 7 – ak je rating ovplyvnený niektorým z bodov uvedených v oddiele B bode 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009; 8 – v prípade požiadavky klienta.	Verejné.
12	Other withdrawal reason	Ak bol rating bol odobratý z iných dôvodov, ako sú stanovené vyššie, uveďte dôvod.	Povinné. Týka sa „Withdrawal reason“ = 6.		Len pre dohľad.

Číslo	Názov poľa	Opis	Druh	Norma	Rozsah
13	Default flag	Ak je hodnotený subjekt alebo finančný nástroj v omeškaní alebo ak je vyňatý z omeškania na základe inej ratingovej činnosti (t. j.: zvýšenie ratingu, zníženie ratingu).	Povinné. Týka sa „Action type“ = „AF“, „DG“, „UP“ alebo „OR“.	Á – áno N – nie	Verejné.
14	Suspension reason	Určuje dôvod zrušenia.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „SP“.		Verejné.
15	Rating scale identifier	Identifikuje ratingovú stupnicu používanú na vydanie ratingu.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ alebo „OR“.	Platný „Rating scale identifier“, predtým predkladaný v tabuľke „Rating scale“.	Verejné.
16	Rating value	Hodnota stupňa pridelená ratingovou agentúrou na základe ratingu.	Povinné. Týka sa „Action type“ = „NW“, „UP“, „AF“, „DG“, „PR“ alebo „OR“.	Platná „Notch value“, predtým predkladaná v tabuľke „Rating scale“.	Verejné.
17	Location of the rating issuance	Určuje miesto vydania úverových ratingov podľa: ratingov vydaných v Únii registrovanou ratingovou agentúrou, ratingov vydaných ratingovou agentúrou tretej krajiny, ktorá patrí do tej istej skupiny ratingových agentúr, a potvrdených v Únii, ratingov vydaných certifikovanými ratingovými agentúrami alebo ratingov vydaných ratingovou agentúrou tretej krajiny, ktorá patrí do tej istej skupiny ratingových agentúr, ale nepotvrdených v Únii.	Povinné.	I – vydané v Únii, E – potvrdené, T – vydané v tretej krajine certifikovanou ratingovou agentúrou, O – ostatné (nepotvrdené), N – nie sú k dispozícii (platí len do 1. 1. 2011).	Verejné.

Číslo	Názov poľa		Opis	Druh	Norma	Rozsah
18	Lead analyst identifier		Jedinečný identifikátor hlavného analytika zodpovedného za rating. Mal by sa predkladať len pre ratingy vydané v Únii.	Povinné. Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.	Platný „Lead analyst internal identifier“, predtým predkladaný v zozname „Lead analysts list“.	Len pre dohľad.
19	Country of the lead analyst		Identifikuje krajinu sídla zodpovedného hlavného analytika v čase vydania ratingu.	Povinné. Týka sa „Location of the rating issuance“ = „I“.	Kód ISO 3166-1.	Len pre dohľad.
20	Solicitation status		Štatút vyžiadaného hodnoteného subjektu/nástroja.	Povinné.	S – ak ide o vyžiadaný rating, U – ak ide o nevyžiadaný rating bez účasti, P – ak ide o nevyžiadaný rating s účasťou.	Verejné.
21	Press release	Press release	Určuje, či bola k ratingu pripojená tlačová správa.	Povinné. Týka sa „Type of rating for ERP“ = „NXI“.	Á – áno N – nie	Verejné.
22		Press release language	Označuje jazyk, v ktorom bola tlačová správa vydaná.	Povinné. Týka sa „Press release“ = „Y“.	ISO 639-1	Verejné.
23		Press release file name	Označuje názov súboru, pod ktorým bola tlačová správa predložená.	Povinné. Týka sa „Press release“ = „Y“.	Norma orgánu ESMA	Verejné.
24		Link to press release	Ak je k ratingovej činnosti pripojená rovnaká tlačová správa ako k inej ratingovej činnosti, mal by v nej byť uvedený „Action identifier“ pre tú činnosť, pre ktorú bola spoločná tlačová správa predložená prvýkrát.	Povinné. Uplatňuje sa len pre tlačové správy, ktoré sa týkajú viac než jedného ratingu.	Platný „Action identifier“	Technické.

Číslo	Názov poľa		Opis	Druh	Norma	Rozsah
25	Research report	Research report	Určuje, či bola k ratingu pripojená správa o prieskume. Vzťahuje sa len na ratingy štátov predkladané v sektore: „SV“, „SM“ alebo „IF“.	Povinné. Týka sa „Rating type“ = „S“ a „Sector“ = „SV“, „SM“ alebo „IF“.	Á – áno N – nie	Verejné.
26		Research report language	Označuje jazyk, v ktorom bola správa o prieskume vydaná.	Povinné. Týka sa „Sovereign Research Report“ = „Y“.	ISO 639-1	Verejné.
27		Research report file name	Označuje názov súboru, pod ktorým bola správa o prieskume predložená.	Povinné. Týka sa „Sovereign Research Report“ = „Y“.	Norma orgánu ESMA	Verejné.
28		Link to research report	Ak je k ratingu pripojená rovnaká správa o prieskume ako k inej ratingovej činnosti, mal by v nej byť uvedený „Action identifier“ pre tú činnosť, pre ktorú bola spoločná správa o prieskume predložená prvýkrát.	Nepovinné.	Platný „Action identifier“	Technické.

PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Toto nariadenie	Nariadenie (EÚ) č. 446/2012	Nariadenie (EÚ) č. 448/2012
článok 1 ods. 1		článok 3 ods. 1
článok 1 ods. 2	článok 2 ods. 1	článok 2 ods. 2
článok 1 ods. 3	článok 2 ods. 6	
článok 1 ods. 4	článok 2 ods. 2	článok 2 ods. 3
článok 1 ods. 5		článok 3 ods. 3
článok 1 ods. 6		článok 3 ods. 2
článok 2 ods. 1		článok 8 ods. 2
článok 2 ods. 2		článok 8 ods. 3
článok 3	článok 4 ods. 1	článok 3 ods. 5
článok 4	článok 4 ods. 3	článok 4
článok 5	článok 4 ods. 2	článok 5
článok 6		článok 6
článok 7		
článok 8		
článok 9 ods. 1	článok 3 ods. 2	
článok 9 ods. 2	článok 2 ods. 3	
článok 9 ods. 3	článok 2 ods. 4	
článok 9 ods. 4	článok 2 ods. 5	
článok 9 ods. 5	článok 3 ods. 3	
článok 10		
článok 11 ods. 1 až 3		
článok 11 ods. 4		článok 3 ods. 4
článok 12	článok 3 ods. 1 a 4	článok 2 ods. 1, článok 7 a článok 8 ods. 1
článok 13	článok 5	články 9, 10, 11, 12 a 13
článok 14		
článok 15	článok 6	článok 14