REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 446/2012

2012 m. kovo 21 d.

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

(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 e punktą,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4 dalies e punktu reikalaujama, kad iki 2012 m. sausio 2 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) pateiktų Komisijai patvirtinti techninių reguliavimo standartų projektus dėl reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI, turinio ir formos. Šio periodinio duomenų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas EVPRI atlikti savo pareigą, susijusią su kredito reitingų agentūrų nuolatine priežiūra, kaip nustatyta to reglamento 21 straipsnio 1 dalimi;

(2) teikiant reitingų duomenis turėtų būti sudarytos sąlygos EVPRI atidžiai prižiūrėti kredito reitingų agentūrų elgesį ir veiklą, kad būtų galima nedelsiant reaguoti į faktinius ar galimus Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 reikalavimų pažeidimus. Todėl paprastai 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, o ne kas mėnesį. 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 tokiais tikslais kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB [2] nustatyti tikslai;

(3) teiktini duomenys turėtų būti teikiami standartine forma, kad EVPRI galėtų įrašus gauti ir tvarkyti savo vidaus sistemose automatiškai. Dėl laikui bėgant vykstančios 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;

(4) siekiant užtikrinti, kad būtų teikiami išsamūs ir teisingi reitingų duomenys, ir atsižvelgti į tolesnius finansų rinkų pokyčius, svarbu kredito reitingų agentūroms suteikti galimybę parengti tinkamas sistemas ir procedūras pagal EVPRI nustatytas technines specifikacijas. Todėl šis reglamentas turi įsigalioti tik praėjus šešiems mėnesiams po jo paskelbimo. Iki to laiko kredito reitingų agentūros turėtų reitingų duomenis periodiškai teikti pagal Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto pateiktas galiojančias gaires;

(5) grupei priklausančios kredito reitingų agentūros turėtų turėti galimybę savo reitingų duomenis EVPRI teikti atskirai arba įgalioti vieną iš kitų grupei priklausančių agentūrų duomenis teikti visų grupės narių, kuriems taikomi duomenų teikimo reikalavimai, vardu;

(6) šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 [3] 10 straipsnį;

(7) 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,

[1] OL L 302, 2009 11 17, p. 1.
[2] OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
[3] OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomas reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) galėtų vykdyti nuolatinę priežiūrą, turinys ir forma pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4 dalies e punktą.

2 straipsnis

Ataskaitų teikimo principai

1. Kredito reitingų agentūros laikosi šiuo reglamentu nustatytų reikalavimų ir atsako už EVPRI teikiamų duomenų tikslumą ir išsamumą.

2. Kredito reitingų agentūrų grupės nariai gali įgalioti vieną narį pagal šį reglamentą reikalaujamus duomenis teikti savo vardu ir kitų grupės narių vardu. Kiekviena kredito reitingų agentūra, kurios vardu teikiami duomenys, yra nurodoma EVPRI teikiamuose duomenyse.

3. Pagal šį reglamentą teikiamos ataskaitos yra teikiamos kas mėnesį ir jose nurodomi reitingų duomenys, susiję su praėjusiu kalendoriniu mėnesiu.

4. Kredito reitingų agentūros, turinčios mažiau kaip 50 darbuotojų ir nepriklausančios kredito reitingų agentūrų grupei, gali kas du mėnesius teikti reitingų duomenis, susijusius su praėjusiais dviem kalendoriniais mėnesiais, nebent EVPRI kredito reitingų agentūrą informuoja, kad atsižvelgiant į jos kredito reitingų pobūdį, sudėtingumą ir įvairovę reikalingos mėnesinės ataskaitos.

5. Ataskaitos EVPRI pateikiamos per penkiolika dienų nuo atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

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

3 straipsnis

Teiktini duomenys

1. Pasibaigus pirmajam ataskaitiniam laikotarpiui, kredito reitingų agentūra į EVPRI teikiamą ataskaitą įtraukia priedo 1 lentelėje nurodytus kokybinius duomenis. Jei tie duomenys per vėlesnį ataskaitinį laikotarpį pasikeičia, EVPRI pateikiami nauji duomenys.

2. Kredito reitingų agentūros priedo 2 lentelėje nurodytus duomenis teikia už kiekvieną veiksmą, kurį kredito reitingų agentūra atlieka, kaip nurodyta toje lentelėje, ir už kiekvieną kredito reitingą, susijusį su tuo veiksmu. Veiksmai, už kuriuos atsiskaitoma, yra susiję su kredito reitingais, suteiktais arba patvirtintais kredito reitingų agentūros.

3. Jei ataskaitiniu laikotarpiu neatlikta 2 lentelėje nurodytų veiksmų, kredito reitingų agentūra neprivalo apie tai pranešti.

4. Priedo 1 ir 2 lentelėse nurodyti duomenys EVPRI teikiami atskirose rinkmenose. 1 lentelėje nurodyti kokybiniai duomenys pateikiami prieš pateikiant 2 lentelėje nurodytus duomenis.

4 straipsnis

Reitingų tipai

1. Kredito reitingų agentūra reitingus, apie kuriuos teikiamos ataskaitos, suskirsto į šių tipų reitingus:

a) įmonių reitingai;

b) struktūrizuoto finansavimo reitingai;

c) valstybių ir viešųjų finansų reitingai;

d) padengtų obligacijų reitingai.

2. Taikant 1 dalį struktūrizuoto finansavimo reitingai yra susiję su finansine priemone ar kitu turtu, atsiradusiais dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, minimų Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 36 punkte.

Pranešdama struktūrizuotus finansinius reitingus, kredito reitingų agentūra priskiria reitingą prie vienos iš šių turto klasių:

a) Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai. Ši turto klasė apima paskolas automobiliams, laivams ir (arba) lėktuvams, paskolas studentams, vartojimo kreditus, sveikatos priežiūros paskolas, paskolas mobiliajam būstui, paskolas filmams statyti, paskolas komunalinių paslaugų įmonėms, išperkamąją įrangos nuomą, gautinas sumas padengiant kreditinės kortelės skolą, turto suvaržymus dėl nesumokėtų mokesčių, neveiksnias paskolas, su kredito įvykiais susietas obligacijas, paskolas poilsinėms transporto priemonėms ir iš pirkėjų gautinas sumas.

b) Būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai. Ši turto klasė apima pirminės ir antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrintus vertybinius popierius ir nuosavo būsto įkeitimo paskolas.

c) Komercine hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai. Ši turto klasė apima 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. Ši turto klasė apima užstatu užtikrintus paskolos įsipareigojimus, užstatu 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 anksčiau paminėtas turto klases, kaip antai struktūrinės padengtos obligacijos, struktūrinio investavimo įmonės, su draudimu susiję vertybiniai popieriai ir išvestinių produktų įmonės.

3. Padengtų obligacijų reitingai yra susiję su padengtomis obligacijomis, kurios neįtrauktos į 2 dalyje pateiktą struktūrizuoto finansavimo reitingų turto klasių sąrašą.

5 straipsnis

Ataskaitų teikimo procedūros

1. Kredito reitingų agentūros duomenų rinkmenas teikia pagal EVPRI nurodytas XML schemas, naudodamosi EVPRI nustatyta ataskaitų teikimo sistema. Rinkmenų pavadinimai atitinka EVPRI nurodytą pavadinimų suteikimo tvarką.

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 pateiktuose duomenyse nustato faktinių klaidų, tuos duomenis ji panaikina ir pakeičia atitinkamais duomenimis.

4. Norėdama panaikinti duomenis, kredito reitingų agentūra EVPRI siunčia rinkmeną su priedo 3 lentelėje nurodytais laukeliais. Panaikinusi pirminius įrašus, kredito reitingų agentūra siunčia naują įrašų versiją naudodama rinkmeną su reikiamais 1 arba 2 lentelėje nurodytais laukeliais.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

PRIEDAS

1 lentelė. Pirmosios ataskaitos ir vėlesnių atnaujinimų kokybiniai duomenys

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
Techniniai laukeliai, kuriuos kokybinių duomenų rinkmenoje reikia pateikti tik vieną kartą				
1	Version	Šiai rinkmenai sukurti naudojamos programos „XML Schema Definition“ (XSD) versija.	Privaloma.	Pateikiamas tikslus versijos numeris.
2	Creation date and time	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. Pateikiama suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)
3	CRA unique identifier	Sistemos viduje naudojamas kodas kredito reitingų agentūrai atpažinti. Turi būti rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros įmonės identifikavimo kodas (BIC).	Privaloma.	ISO 9362.
Veiklos laukeliai, kuriuos kokybinių duomenų rinkmenoje reikia pateikti pagal poreikius ir tiek kartų, kiek būtina				
4	CRA name	Kredito reitingų agentūros pavadinimas. Jis sutampa su kredito reitingų agentūros pavadinimu, apie kurį pranešta EVPRI. Jei vienas narys teikia ataskaitas visos grupės vardu, tai yra kredito reitingų agentūros grupės pavadinimas.	Privaloma teikiant pirmą kartą arba pranešant apie pasikeitimus.	—
5	Rating scale identifier	Vienareikšmiškai rodo konkrečią kredito reitingų agentūros reitingų skalę.	Privaloma teikiant pirmą kartą arba pranešant apie pasikeitimus.	—
6	Rating scale validity date	Data, nuo kurios įsigalioja reitingų skalė.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD).
7	Time horizon	Rodo reitingų skalės apimamą laikotarpį.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	— „L“, jei reitingų skalė taikoma ilgalaikiams reitingams; — „S“, jei reitingų skalė taikoma trumpalaikiams reitingams.
8	Scope of the rating scale	Skalės apimamų reitingų tipų aprašas, prireikus įskaitant geografinę taikymo sritį.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	— Ne daugiau kaip 200 ženklų.
9	Rating category label	Rodo konkrečią reitingų skalės reitingo kategoriją.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	—

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
10	Rating category description	Reitingų skalės reitingo kategorijos apibrėžtis.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	—
11	Rating category value	Reitingų skalės reitingo kategorijos eilė, kai punktai laikomi pakategorėmis.	Privaloma, jei pildomas laukelis „rating scale identifier“.	— Eilės numeris yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 20. Reitingų kategorijų vertės turi būti pateikiamos iš eilės. Kiekvienam reitingui turi būti pateikta bent viena reitingo kategorija.
12	Notch label	Rodo konkretų reitingų skalės punktą. Punktai papildomai patikslina reitingo kategoriją.	Privaloma, jei punktas įtrauktas į reitingų skalę, kurios atžvilgiu pildomas laukelis „rating scale identifier“.	—
13	Notch description	Reitingų skalės punkto apibrėžtis.	Privaloma, jei punktas įtrauktas į reitingų skalę, kurios atžvilgiu pildomas laukelis „rating scale identifier“.	—
14	Notch value	Reitingų skalės punkto eilė. Punkto vertė – tai kiekvienam reitingui priskiriama vertė.	Privaloma, jei punktas įtrauktas į reitingų skalę, kurios atžvilgiu pildomas laukelis „rating scale identifier“.	Punkto vertė yra sveikasis skaičius nuo mažiausio 1 iki didžiausio 99. Teikiamos vertės turi eiti iš eilės.
15	List of Lead Analysts Internal Identifiers	Kredito reitingų agentūros paskirtų pagrindinių analitikų identifikatorių sąrašas. Sąrašai atnaujinami įtraukiant naujus pagrindinius analitikus. Įrašai iš sąrašo gali būti išbraukti tik nustačius klaidas.	Privaloma teikiant pirmą kartą arba pranešant apie pasikeitimus – pagrindiniai analitikai, veikiantys Europos Sąjungoje.	— Kiekviename sąrašo įraše pateikiamas pagrindinio analitiko vidaus identifikatorius ir vardas bei pavardė. Vidaus identifikatorius neviršija 40 raidžių ir skaitmenų simbolių.

2 lentelė. EVPRI teikiami duomenys

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
Techniniai laukeliai, kuriuos duomenų rinkmenoje reikia pateikti tik vieną kartą				
1	CRA unique identifier	Sistemos viduje naudojamas kodas kredito reitingų agentūrai atpažinti. Turi būti rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros įmonės identifikavimo kodas (BIC).	Privaloma.	ISO 9362.

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
2	Version	Šiai rinkmenai sukurti naudojamos programos „XML Schema Definition“ (XSD) versija.	Privaloma.	Pateikiamas tikslus versijos numeris.
3	Creation date and time	Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. Pateikiama suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)
4	Reporting start date and time	Ataskaitinio laikotarpio pradžios data ir laikas. Pateikiama suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)
5	Reporting end date and time	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data ir laikas. Pateikiama suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)
Veiklos laukeliai, kuriuos duomenų rinkmenoje reikia pateikti pagal poreikius ir tiek kartų, kiek būtina				
6	Action type	Rodo, kokio tipo veiksmą kredito reitingų agentūra atliko konkretaus reitingo atžvilgiu.	Privaloma.	— „NW“, jei reitingas suteikiamas pirmą kartą; arba — „UP“, jei reitingas didinamas; arba — „DG“, jei reitingas mažinamas; arba — „WD“, jei reitingas atšaukiamas; arba — „AF“, jei reitingas patvirtinamas; arba — „CA“, jei reitingo statusas stebimas arba jį reikės peržiūrėti, tas statusas keičiamas arba pašalinamas, arba reitingui priskiriama perspektyva (tendencija), ji keičiama arba pašalinama; arba — „SU“, jei reitingo statusas pasikeičia iš užsakyto į neužsakytą ir atvirkščiai; arba — „DF“, jei pranešama apie reitinguojamo emitento arba priemonės įsipareigojimų neįvykdymą.
7	Outlook/Trend	Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą perspektyvą (tendenciją).	Privaloma.	— „POS“, jei perspektyva (tendencija) teigiama; arba — „NEG“, jei perspektyva (tendencija) neigiama; arba — „EVO“, jei perspektyva (tendencija) nepastovi arba kintanti; arba — „STA“, jei perspektyva (tendencija) stabili; arba — „NOT“, jei perspektyvos (tendencijos) nėra arba ji pašalinama.

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
8	Watch/Review	Rodo KRA pagal atitinkamą politiką reitingui priskiriamą stebėjimo arba peržiūrėjimo statusą.	Privaloma.	— „POW“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas teigiamas; arba — „NEW“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas neigiamas; arba — „EVW“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas nepastovus arba kintantis; arba — „UNW“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas neaiškus; arba — „NWT“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statuso nėra arba jis pašalinamas.
9	Watch/review determinant.	Rodo reitingo stebėjimo arba peržiūrėjimo statuso priežastį.	Privaloma, jei reitingas suteikiamas arba patvirtinamas Europos Sąjungoje. Taikoma tik tuomet, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas nėra NWT.	— „1“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas priskiriamas dėl metodų, modelių arba pagrindinių reitingavimo prielaidų pokyčių; arba — „2“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas priskiriamas dėl ekonominių, finansinių arba kredito priežasčių; arba — „3“, jei stebėjimo arba peržiūrėjimo statusas priskiriamas dėl kitų priežasčių (pvz., analitikų išėjimo, interesų konfliktų).
10	Responsible CRA unique identifier	Veiksmą atlikusios kredito reitingų agentūros įmonės identifikavimo kodas (BIC).	Privaloma.	ISO 9362.
11	Rating identifier	Reitingo unikalus identifikatorius. Laikui bėgant jis nekeičiamas.	Privaloma.	—
12	Rating value	Rodo reitingo vertę atlikus veiksmą.	Privaloma.	—
13	Previous rating value	Rodo reitingo vertę prieš atliekant veiksmą.	Privaloma, jei teikiamas veiksmo tipas nėra NW.	—
14	Rating scale identifier	Vienareikšmiškai rodo reitingų skalę.	Privaloma.	—
15	Internal Lead Analyst Identifier	Už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko KRA priskirtas identifikatorius.	Privaloma, jei reitingas suteikiamas Europos Sąjungoje.	Ne daugiau kaip 40 raidžių ir skaitmenų ženklų.
16	Country of the Lead Analyst	Rodo už reitingą atsakingo pagrindinio analitiko būstinės šalį.	Privaloma.	ISO 3166.
17	Solicited/ Unsolicited	Rodo, ar reitingas užsakytas, ar neužsakytas.	Privaloma.	— „S“, jei reitingas užsakytas; arba — „U“, jei reitingas neužsakytas.

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
18	Rating Type	Rodo reitingų skalės apimamą reitingo tipą.	Privaloma.	— „C“, jei reitingas yra įmonių reitingas; arba — „S“, jei reitingas yra valstybės arba viešųjų finansų reitingas; arba — „T“, jei reitingas yra struktūrizuoto finansavimo reitingas; arba — „B“, jei tai yra padengtos obligacijos, kuri nėra struktūrizuota finansinė priemonė, reitingas.
19	Country	Reitinguojamo emitento arba priemonės šalies kodas. Jei teikiami viršvalstybinių organizacijų kredito reitingai, šalis nurodoma kaip „ZZ“. Jei teikiami struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingai, nurodoma pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės valstybė. Kai neįmanoma nustatyti pagrindinio turto didžiosios dalies buveinės valstybės, daromas įrašas „ZZ“.	Privaloma.	ISO 3166–1.
20	Industry	Emitento šakos segmentas	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra C.	— „FI“, jei tai finansų įstaiga, įskaitant kredito įstaigas ir investicines įmones; — „IN“, jei tai draudimo įmonė; — „CO“, jei tai emitentė įmonė, nepriskiriama nei prie finansų įstaigų, nei prie draudimo įmonių.
21	Sector	Rodo valstybių ir viešųjų finansų reitingų pakategores.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra S.	— „SV“, jei tai valstybės reitingas; arba — „SM“, jei tai smulkesnio nei valstybės lygmens subjekto arba savivaldybės reitingas; arba — „SO“, jei tai viršvalstybinės organizacijos reitingas; arba — „PE“, jei tai viešojo subjekto reitingas.
22	Asset class	Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų pagrindines turto klases.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra T.	— „ABS“, jei tai turtu užtikrintas vertybinis popierius; arba — „RMBS“, jei tai būsto hipoteka užtikrintas vertybinis popierius; arba — „CMBS“, jei tai komercine hipoteka užtikrintas vertybinis popierius; arba

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
				— „CDO“, jei tai užstatu užtikrintas skolinis įsipareigojimas; arba — „ABCP“, jei tai turtu užtikrintas komercinis vekselis; arba — „OTH“ visais kitais atvejais.
23	Time horizon	Rodo reitingų skalės apimamą reitingo laikotarpį.	Privaloma.	— „L“, jei reitingas ilgalaikis; arba — „S“, jei reitingas trumpalaikis.
24	Seniority	Rodo reitinguojamo emitento arba priemonės skolos klasės pirmaeiliškumą.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra C arba S.	— „SE“, jei emitento reitingas arba reitinguojama priemonė yra pirmaeiliai; arba — „SB“, jei emitento reitingas arba reitinguojama priemonė yra antraeiliai.
25	Currency	Rodo, ar reitingas išreikštas atsižvelgiant į vietos arba užsienio valiutą.	Privaloma. Taikoma tik emitentų reitingams.	— „LC“, jei tai vietos valiutos reitingas; arba — „FC“, jei tai užsienio valiutos reitingas.
26	Action validity date and time	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).
27	Action communication date and time	Pranešimo apie veiksmą reitinguojamam subjektui data ir laikas. Nurodoma suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma tik tuomet, jei reitingas suteikiamas Europos Sąjungoje. Taikoma tik tuomet, jei apie veiksmą pranešama reitinguojamam subjektui.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS).
28	Action decision date	Rodo datą, kada nuspręsta dėl veiksmo. Tai yra data, kada (reitingų komiteto) preliminariai patvirtinamas veiksmas, apie kurį tuomet pranešama reitinguojamam subjektui prieš galutinį patvirtinimą.	Privaloma tik tuomet, jei reitingas suteikiamas Europos Sąjungoje.	ISO 8601 datos formatas (MMM-MM-DD).
29	ISIN value	Reitinguojamos priemonės ISIN. Laikui bėgant jis nekeičiamas.	Privaloma, jei reitinguojamai priemonei priskiriamas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN). Taikoma tik priemonių reitingams.	ISO 6166 kodas.
30	Internal Instrument Identifier	Unikalus kodas, kurį KRA priskiria reitinguojamai priemonei identifikuoti. Laikui bėgant jis nekeičiamas.	Privaloma. Taikoma tik priemonių reitingams.	Ne daugiau kaip 40 raidžių ir skaitmenų ženklų.

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
31	Issuer BIC code	Emitento BIC kodas.	Privaloma, jei kredito reitingų agentūra žino unikalų emitento įmonės identifikavimo kodą (BIC).	ISO 9362 kodas.
32	Internal Issuer Identifier	Unikalus kodas, kurį KRA priskiria emitentui identifikuoti.	Privaloma.	Ne daugiau kaip 40 raidžių ir skaitmenų ženklų.
33	Issuer's Name	Pateikiama tinkama, suprantama nuoroda į emitento (arba emitento patronuojančiosios bendrovės) juridinį pavadinimą.	Privaloma.	Ne daugiau kaip 40 ženklų.
34	Originator BIC Code	Iniciatoriaus BIC kodas.	Privaloma, jei kredito reitingų agentūra žino unikalų iniciatoriaus įmonės identifikavimo kodą (BIC). Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra T.	ISO 9362 kodas.
35	Originator Internal Identifier	Unikalus kodas, kurį KRA priskiria iniciatoriui. Jei iniciatorių daugiau nei vienas, turėtų būti nurodyta „MULTIPLE“.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra T.	Ne daugiau kaip 40 raidžių ir skaitmenų ženklų.
36	Originator's Name	Pateikiama tinkama, suprantama nuoroda į iniciatoriaus (arba emitento patronuojančiosios bendrovės) juridinį pavadinimą. Jei iniciatorių daugiau nei vienas, turėtų būti nurodyta „MULTIPLE“.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei teikiamas reitingo tipas yra T.	Ne daugiau kaip 40 ženklų.
37	Withdrawal reason	Priežastis, jei teikiamas veiksmas yra atšaukimas („withdrawal“).	Privaloma, jei teikiamas veiksmas yra WD.	— „1“, jei tai neteisinga arba nepakankama informacija apie emitentą (emisiją); arba — „2“, jei tai reitinguojamo subjekto nemokumas arba skolos restruktūrizavimas; arba — „3“, jei tai reitinguojamo subjekto reorganizacija, įskaitant reitinguojamo subjekto susijungimą arba įsigijimą; arba — „4“, jei tai skolinio įsipareigojimo termino pabaiga; arba

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
				— „5“, jei automatiškai baigiasi reitingo galiojimas dėl kredito reitingų agentūros verslo modelio (pvz., iš anksto nustatytam laikotarpiui suteiktų reitingų galiojimo pabaiga); arba — „6“, jei reitingas nustoja galioti dėl kitų priežasčių.

3 lentelė. Laukelių sąrašas norint panaikinti duomenis

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
Techniniai laukeliai, kuriuos panaikinimo rinkmenoje visuomet reikia pateikti tik vieną kartą				
1	CRA unique identifier	Sistemos viduje naudojamas kodas kredito reitingų agentūrai atpažinti. Turi būti rinkmeną siunčiančios kredito reitingų agentūros įmonės identifikavimo kodas (BIC).	Privaloma.	ISO 9362.
2	Version	Šiai rinkmenai sukurti naudojamos programos „XML Schema Definition“ (XSD) versija.	Privaloma.	Pateikiamas tikslus versijos numeris.
3	Cancellation date and time	Panaikinimo data ir laikas. Pateikiama suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).	Privaloma.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS)
Veiklos laukeliai, kuriuos panaikinimo rinkmenoje reikia pateikti tiek kartų, kiek būtina				
4	Rating scale identifier	Vienareikšmiškai rodo konkrečią kredito reitingų agentūros reitingų skalę.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei naikinamas įrašas susijęs su reitingų skale, pateikta prie kokybinių duomenų pagal 1 lentelę.	—
5	Action type	Rodo, kokio tipo veiksmą kredito reitingų agentūra atliko konkretaus reitingo atžvilgiu.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei naikinamas įrašas susijęs su veiksmu, pateiktu prie duomenų pagal 2 lentelę.	— „NW“, jei reitingas suteikiamas pirmą kartą; arba — „UP“, jei reitingas didinamas; arba — „DG“, jei reitingas mažinamas; arba — „WD“, jei reitingas atšaukiamas; arba — „AF“, jei reitingas patvirtinamas; arba

Nr.	Laukelio identifikatorius	Aprašas	Tipas	Standartas
				— „CA“, jei reitingo statusas stebimas arba jį reikės peržiūrėti, tas statusas keičiamas arba pašalinamas, arba reitingui priskiriama perspektyva (tendencija), ji keičiama arba pašalinama; arba — „SU“, jei reitingo statusas pasikeičia iš užsakyto į neužsakytą ir atvirkščiai; arba — „DF“, jei pranešama apie reitinguojamo emitento arba priemonės įsipareigojimų neįvykdymą.
6	Action validity date and time	Veiksmo įsigaliojimo data ir laikas.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei naikinamas įrašas susijęs su veiksmu, pateiktu prie duomenų pagal 2 lentelę.	ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD (VV:MM:SS).
7	Rating identifier	Unikalus kredito reitingų agentūros priskiriamas identifikatorius.	Privaloma. Taikoma tik tuomet, jei naikinamas įrašas susijęs su veiksmu, pateiktu prie duomenų pagal 2 lentelę.	—
8	Reason for cancellation	Priežastis, kodėl įrašas naikinamas.	Privaloma.	—