

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Σεπτεμβρίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περιοδική υποβολή αναφορών σχετικά με τα τέλη που χρεώνουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τους σκοπούς της διαρκούς εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 και του παραρτήματος I ενότητα Ε μέρος II σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 απαιτείται από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να κοινοποιεί, κατ' έτος, στην ΕΑΚΑΑ τον κατάλογο των αμοιβών που χρεώνονται σε κάθε πελάτη για την ατομική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και τυχόν βοηθητικές υπηρεσίες, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική του, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης των αμοιβών και των κριτηρίων τιμολόγησης σε σχέση με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο που πρέπει να αναφέρεται και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να ασκεί τις εξουσίες διαρκούς εποπτείας.
- (2) Προκειμένου να αμβλυνθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να διευκολυνθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τιμολογιακές πολιτικές, οι διαδικασίες και, σε τελική ανάλυση, τα τέλη που χρεώνονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στους πελάτες δεν δημιουργούν διακρίσεις. Οι διαφορές στα τέλη που χρεώνονται για τον ίδιο τύπο υπηρεσίας θα πρέπει να δικαιολογούνται από τη διαφορά στο πραγματικό κόστος παροχής της υπηρεσίας σε διαφορετικούς πελάτες. Επιπλέον, τα τέλη που χρεώνονται για τις υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε έναν συγκεκριμένο εκδότη δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από τα αποτελέσματα ή την έκβαση των εργασιών που εκτελέστηκαν.
- (3) Οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, που πρέπει να υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΑΚΑΑ να προσδιορίζει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για τις οποίες θα απαιτείται πιο επισταμένη εξέταση και πιθανές περαιτέρω εποπτικές ενέργειες παρακολούθησης. Θα πρέπει να χρεώνονται παρόμοια τέλη για αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και συναφείς υπηρεσίες με παρεμφερή χαρακτηριστικά, εφόσον οι διαφορές στα επίπεδα των τελών δικαιολογούνται βάσει των διαφορών κόστους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΑΚΑΑ να προσδιορίζει, για κάθε εγγεγραμμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συγκρίσιμες υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τέλη τους και, ως εκ τούτου, να εντοπίζει τυχόν σημαντικές αποκλίσεις στα τέλη που χρεώνονται. Στη συνέχεια, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να διεξάγει έρευνες για να εξακριβώσει αν τα τέλη αυτά καθορίζονται σύμφωνα με θεμιτές τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες, και οι διαφορές στα επίπεδα των τελών βάσει των διαφορών κόστους συνάδουν με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, δεν οφείλονται σε συγκρούσεις συμφερόντων και δεν εξαρτώνται από τα αποτελέσματα ή την έκβαση των εργασιών που εκτελέστηκαν.
- (4) Θα πρέπει να αναφέρονται τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες για κάθε τύπο αξιολόγησης. Για τους σκοπούς της υποβολής αναφορών και προκειμένου να γίνεται σαφής διάκριση κάθε τιμολογιακής πολιτικής και διαδικασίας και των αντίστοιχων επικαιροποιήσεών τους, κάθε έκδοση των τιμολογιακών πολιτικών μαζί με τους αντίστοιχους καταλόγους

⁽¹⁾ ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1.

τελών, προγράμματα τελών και τις αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να έχει αναγνωριστικό αριθμό. Για όλους τους άλλους σκοπούς, οι τιμολογιακές πολιτικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις δομές των τελών ή τους καταλόγους των τελών, καθώς και τα κριτήρια τιμολόγησης που μπορούν να εφαρμόζονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διαπραγματεύονται τα τέλη που πρόκειται να χρεώνονται για ατομική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Οι τιμολογιακές πολιτικές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πρόγραμμα συχνότητας ή άλλο πρόγραμμα τελών από το οποίο μπορεί να επωφελείται η αξιολογούμενη οντότητα ή ο εγγεγραμμένος όσον αφορά διαφορετικά τέλη που χρεώνονται για ατομική αξιολόγηση ή σειρά αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εφαρμοστεί οι τιμολογιακές πολιτικές, οι κατάλογοι τελών, τα προγράμματα τελών και οι διαδικασίες, καθώς και όλες τις περιπτώσεις αποκλίσεων από την τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για μια ατομική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, με σαφή προσδιορισμό της σχετικής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

- (5) Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να αναφέρουν χωριστά τα δεδομένα των αξιολογήσεων τους στην ΕΑΚΑΑ, είτε να εξουσιοδοτούν έναν από τους άλλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που ανήκουν στον όμιλο να υποβάλλει τα δεδομένα εξ ονόματος όλων των μελών του ομίλου που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών.
- (6) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η «διάθρωση έκδοσης δανείου» και η «έκδοση δανείου» θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από πράξη ή πρόγραμμα τιτλοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 61) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾.
- (7) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να αναπτύξουν κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ, και για να εξασφαλιστεί η πλήρης και ορθή υποβολή δεδομένων σχετικά με τα τέλη, οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τα ατομικά τέλη εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η αρχική υποβολή αναφοράς θα πρέπει να αφορά δεδομένα σχετικά με τα τέλη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η υποχρέωση αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως απαλλαγή των εγγεγραμμένων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική πληροφόρηση σχετικά με τα τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, κατά την ενδιάμεση περίοδο.
- (8) Οι τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να αναφέρονται σε διαρκή βάση, ούτως ώστε οι όποιες ουσιώδεις αλλαγές να αναφέρονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έγκρισή τους και το αργότερο 30 ημέρες από την εφαρμογή τους. Οι πληροφορίες προς υποβολή θα πρέπει να καταρτίζονται με βάση έναν τυποποιημένο μορφότυπο, ώστε να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται αυτομάτως τα σχετικά αρχεία στα εσωτερικά συστήματά της. Λόγω των τεχνικών δυσκολιών και της διαχρονικής τεχνικής προόδου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να χρειαστεί να επικαιροποιεί και να γνωστοποιεί, μέσω ειδικών ανακοινώσεων ή κατευθυντηρίων γραμμών, ορισμένες τεχνικές οδηγίες για την υποβολή αναφορών όσον αφορά τη διαβίβαση ή τον μορφότυπο των αρχείων που πρέπει να υποβάλλονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
- (9) Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να ζητεί τις πληροφορίες, βάσει απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 23β παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, ή να λαμβάνει άλλα μέτρα έρευνας.
- (10) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (11) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

1. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τα ακόλουθα είδη αναφορών στην ΕΑΚΑΑ:

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

- α) τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2·
- β) δεδομένα σχετικά με τα τέλη για τις δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στο πλαίσιο του προτύπου «ο εκδότης πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
- γ) δεδομένα σχετικά με τα τέλη για τις δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στο πλαίσιο του προτύπου «ο εγγραφόμενος ή ο επενδυτής-πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

2. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

3. Όσον αφορά τους ομίλους οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα μέλη κάθε ομίλου δύνανται να εξουσιοδοτούν ένα μέλος να υποβάλλει τις αναφορές που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού εξ ονόματός τους. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξ ονόματος του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω αναφορά ταυτοποιείται στα δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 2

Τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες

1. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ τις τιμολογιακές τους πολιτικές, τη δομή των τελών ή τους καταλόγους των τελών και τα κριτήρια τιμολόγησης σχετικά με τις αξιολογούμενες οντότητες ή τα αξιολογούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα για τις οποίες ή τα οποία εκδίδουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και, ενδεχομένως, τις τιμολογιακές τους πολιτικές όσον αφορά τις συναφείς υπηρεσίες.

2. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζουν ότι, για κάθε τύπο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που προσφέρουν, οι τιμολογιακές τους πολιτικές περιέχουν ή συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

- α) τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την έγκριση και τη διατήρηση των τιμολογιακών πολιτικών, τους καταλόγους των τελών και/ή τα προγράμματα των τελών —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των τελών— τον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό, τη λειτουργία και την εσωτερική υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα·
- β) τυχόν εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κριτηρίων τιμολόγησης στις τιμολογιακές πολιτικές, τους καταλόγους των τελών και/ή τα προγράμματα των τελών που αφορούν τον καθορισμό των ατομικών τελών·
- γ) λεπτομερή περιγραφή της κλίμακας τελών ή του καταλόγου τελών και των κριτηρίων που ισχύουν για τα διάφορα είδη τελών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται στους καταλόγους τελών·
- δ) λεπτομερή περιγραφή κάθε προγράμματος τελών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σχέσης, του προγράμματος συχνότητας χρήσης, του προγράμματος επιβράβευσης σταθερής πελατείας ή άλλου προγράμματος, και συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων εφαρμογής και της κλίμακας τελών, από τα οποία μπορούν να επωφελούνται ως προς τα τέλη οι ατομικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή οι σειρές αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας·
- ε) ανάλογα με την περίπτωση, τις αρχές και τους κανόνες τιμολόγησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, όποτε υπάρχει σχέση ή σύνδεση μεταξύ των τελών που χρεώνονται για τις υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και συναφών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη, κατά την έννοια του παραρτήματος I ενότητα Ε μέρος II σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 («πελάτης»), από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και/ή οποιαδήποτε από τις οντότητες που ανήκουν στον όμιλο του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾, καθώς και κάθε οντότητα που συνδέεται με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλη εταιρεία του ομίλου του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ·
- στ) το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής, του καταλόγου τελών ή του προγράμματος τελών όσον αφορά τον τόπο όπου βρίσκονται οι πελάτες και ο οργανισμός ή οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν την τιμολογιακή πολιτική, τον κατάλογο τελών ή το πρόγραμμα τελών·
- ζ) τα ονόματα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να καθορίζουν τα τέλη και άλλες χρεώσεις στο πλαίσιο της αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής, του αντίστοιχου καταλόγου τελών και/ή προγράμματος τελών —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των τελών— τον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό, τη λειτουργία και την εσωτερική υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα.

3. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζουν ότι οι τιμολογιακές διαδικασίες περιλαμβάνουν ή συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

- α) τα ονόματα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την έγκριση και τη διατήρηση των διαδικασιών εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών —συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των τελών— τον εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό, τη λειτουργία και την εσωτερική υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα·

⁽¹⁾ Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασισμένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1).

- β) λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών και ελέγχων που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της αυστηρής συμμόρφωσης με τις τιμολογιακές πολιτικές·
- γ) λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη μείωση των τελών ή για την κατ' άλλο τρόπο απόκλιση από τον κατάλογο τελών ή τα προγράμματα τελών·
- δ) τα ονόματα των προσώπων που είναι άμεσα υπεύθυνα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών σε ατομικά τέλη, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού, της λειτουργίας και της εσωτερικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα·
- ε) τα ονόματα των προσώπων που είναι άμεσα υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ατομικών τελών με τις τιμολογιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού, της λειτουργίας και της εσωτερικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα πρόσωπα·
- στ) λεπτομερή περιγραφή των ληπτέων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των τιμολογιακών πολιτικών, των καταλόγων τελών, των προγραμμάτων τελών και των διαδικασιών·
- ζ) λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας αναφοράς στην ΕΑΚΑΑ τυχόν ουσιώδους παραβίασης των τιμολογιακών πολιτικών ή διαδικασιών, που ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβίαση του παραρτήματος I ενότητα Β σημείο 3γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

Άρθρο 3

Κατάλογος τελών που χρεώνονται σε κάθε πελάτη

1. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που παρέχουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του προτύπου «ο εκδότης πληρώνει» υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ τα τέλη που χρεώνονται σε κάθε πελάτη για τις ατομικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τυχόν συναφείς υπηρεσίες ανά νομική οντότητα, καθώς και συγκεντρωτικά ανά όμιλο εταιρειών.
2. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που παρέχουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του προτύπου «ο εγγραφόμενος ή ο επενδυτής πληρώνει» υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ, για κάθε πελάτη χωριστά, τις συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν για υπηρεσίες τέτοιου είδους, καθώς και για τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται.
3. Όλες οι αποκλίσεις από τις τιμολογιακές πολιτικές ή τις τιμολογιακές διαδικασίες, ή η μη εφαρμογή μιας τιμολογιακής πολιτικής, ενός καταλόγου τελών ή προγράμματος τελών ή μιας τιμολογιακής διαδικασίας σε μια αξιολόγηση, καταγράφονται από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με σαφή προσδιορισμό των κυριότερων εξηγήσεων για την απόκλιση και τη σχετική ατομική αξιολόγηση, με χρήση του μορφοτύπου που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II. Η καταγραφή αυτή τίθεται αμέσως στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ, κατόπιν αιτήσεώς της.

Άρθρο 4

Τύποι αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας

Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομούν τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά σύμφωνα με τους τύπους που ορίζονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2 ⁽¹⁾.

Άρθρο 5

Δεδομένα προς υποβολή

1. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος I, όπως και τις τιμολογιακές πολιτικές, τους καταλόγους των τελών, τα προγράμματα των τελών και τις διαδικασίες σε χωριστά αρχεία.
2. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ τα δεδομένα που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος II όσον αφορά τα δεδομένα των τελών για κάθε ατομική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που εκδόθηκε και τα τέλη που χρεώνονται για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και τυχόν συναφείς υπηρεσίες ανά πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.
3. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν προσφέρει αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του προτύπου «ο εγγραφόμενος ή ο επενδυτής πληρώνει» υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ τα δεδομένα που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος III για κάθε πελάτη των υπηρεσιών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που προσφέρθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.
4. Τα στοιχεία που προσδιορίζονται στους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος I, στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος II, και στον πίνακα 1 του παραρτήματος III υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ σε χωριστά αρχεία.

⁽¹⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την παρουσίαση των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Άρθρο 6**Αρχική αναφορά**

1. Κάθε εγγεγραμμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλει δεδομένα στην ΕΑΚΑΑ, συμπληρώνοντας τους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος Ι και χωριστά αρχεία για τις τιμολογιακές πολιτικές, τους καταλόγους τελών, τα προγράμματα τελών και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για κάθε τύπο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στον οποίο δραστηριοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2. Η αρχική αναφορά σχετικά με τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 30 Ιουνίου 2015.
3. Η δεύτερη αναφορά σχετικά με τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ έως τις 31 Μαρτίου 2016 και περιλαμβάνει τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την 1η Ιουλίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 7**Διαρκής αναφορά**

1. Υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων αρχικής αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 6, οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 υποβάλλονται σε ετήσια βάση, έως τις 31 Μαρτίου, και περιλαμβάνουν δεδομένα και τιμολογιακές πολιτικές, καταλόγους τελών, προγράμματα τελών και διαδικασίες που αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι ουσιαστικές αλλαγές στις τιμολογιακές πολιτικές, τους καταλόγους τελών, τα προγράμματα τελών και τις διαδικασίες αναφέρονται στην ΕΑΚΑΑ σε διαρκή βάση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έγκρισή τους και το αργότερο 30 ημέρες από την εφαρμογή τους.
3. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν προσωρινά την υποβολή αναφορών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8**Διαδικασίες αναφοράς**

1. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τα αρχεία δεδομένων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από την ΕΑΚΑΑ και χρησιμοποιώντας το σύστημα της ΕΑΚΑΑ για την υποβολή αναφορών.
2. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποθηκεύουν τα αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στην ΕΑΚΑΑ και παραλαμβάνονται από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και τις καταγραφές αποκλίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, σε ηλεκτρονική μορφή, για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αρχεία αυτά τίθενται στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ, κατόπιν αιτήσεώς της.
3. Όταν ένας εγγεγραμμένος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εντοπίζει πραγματολογικά σφάλματα σε δεδομένα τα οποία έχουν αναφερθεί, ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και προβαίνει σε διόρθωση των σχετικών δεδομένων, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από την ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 9**Έναρξη ισχύος**

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

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

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 1

Υποβολή τιμολογιακών πολιτικών ανά ισχύουσα κατηγορία αξιολόγησης και μεταγενέστερων ουσιωδών επικαιροποιήσεων

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό	
2	Πεδίο ΟΑΠΙ	Προσδιορισμός των ΟΑΠΙ που εφαρμόζουν την τιμολογιακή πολιτική	Υποχρεωτικό	ISO 17442
3	Αναγνωριστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής	Αποκλειστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται. Όλες οι αλλαγές, εκτός από το πεδίο των τύπων αξιολόγησης που καλύπτονται από την τιμολογιακή πολιτική, θα πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό. Οι αλλαγές του πεδίου απαιτούν νέο κωδικό τιμολογιακής πολιτικής.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής]»
4	Ημερομηνία ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής	Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
5	Ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής	Η ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01
6	Προσδιορισμός μοντέλου	Προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική σχετίζεται με το μοντέλο αξιολόγησης «ο εκδότης πληρώνει» ή «ο επενδυτής πληρώνει» ή «ο εγγεγραμμένος χρήστης πληρώνει». Η ΕΑΚΑΑ κατανοεί ότι οι ΟΑΠΙ παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μοντέλα και, ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται μια τιμολογιακή πολιτική και για τους δύο τύπους μοντέλων. Στην περίπτωση αυτές μπορούν να επιλεγούν και το «I» και το «S».	Υποχρεωτικό	— «I» για το μοντέλο «ο εκδότης πληρώνει», ή/και — «S» για το μοντέλο «ο επενδυτής πληρώνει» ή «ο εγγεγραμμένος χρήστης πληρώνει»
7	Πεδίο τιμολογιακής πολιτικής	Περιγραφή του τύπου αξιολογήσεων ή συναφών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην τιμολογιακή πολιτική ή καλύπτονται από αυτήν.	Υποχρεωτικό	Προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «C» για εταιρικές αξιολογήσεις (εκτός καλυμμένων ομολόγων),

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				— «S» για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, — «T» για αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, — «B» για αξιολογήσεις καλυμμένων ομολόγων, — «O» για άλλους τύπους αξιολογήσεων, — «A» για συναφείς υπηρεσίες.
8	Τμήμα του κλάδου της τιμολογιακής πολιτικής	Κατά την αναφορά εταιρικών αξιολογήσεων, προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από τα εξής τμήματα του κλάδου: i) χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ii) ασφαλιστικές εταιρείες, iii) άλλες εταιρείες.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 7 «Πεδίο τιμολογιακής πολιτικής» είναι «C»	Προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — FI — για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, χρηματομεσιτών και χρηματιστών, — IN — για αξιολογήσεις ασφαλιστικών ιδρυμάτων, — CO — για εκδότες εταιρικών χρεογράφων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες FI ή IN.
9	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της τιμολογιακής πολιτικής	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα του κλάδου: i) RMBS (τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια), ii) ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία), iii) CMBS (τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια), iv) CDO (εγγυημένα δανειακά ομόλογα), v) ABCP (εμπορικές κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία), vi) άλλο.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 7 «Πεδίο τιμολογιακής πολιτικής» είναι «T»	Προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All» — «RMBS» για αξιολογήσεις RMBS, — «ABS» για αξιολογήσεις ABS, — «CMBS» για αξιολογήσεις CMBS, — «CDO» για αξιολογήσεις CDO, — «ABCP» για αξιολογήσεις ABCP, — «OTH» για άλλες αξιολογήσεις.
10	Τομέας	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα του κλάδου: i) αξιολόγηση ενός κράτους, ii) αξιολόγηση μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής ενός κράτους, iii) αξιολόγηση υπερεθνικών οργανισμών (εκτός διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), iv) αξιολόγηση δημόσιων φορέων, v) αξιολόγηση διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 7 «Πεδίο τιμολογιακής πολιτικής» είναι «S»	Προσδιορίζει κατά πόσον η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «SV» — για αξιολογήσεις κρατών, — «SM» — για αξιολογήσεις περιφερειακών ή τοπικών αρχών, — «SO» — για αξιολογήσεις υπερεθνικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «IF», — «PE» — για αξιολογήσεις δημόσιων φορέων,

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				— «IF» — για αξιολογήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
11	Προηγούμενη τιμολογιακή πολιτική	— Προσδιορίζει την προηγούμενη τιμολογιακή πολιτική, η οποία αντικαθίσταται από την τρέχουσα πολιτική.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται αν η τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική μεταβάλλει το πεδίο εφαρμογής μιας προηγούμενης τιμολογιακής πολιτικής	Μορφότυπος αναγνωριστικού κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής]»
12	Όνομα αρχείου της τιμολογιακής πολιτικής	Το όνομα αρχείου της τιμολογιακής πολιτικής. Αναφέρεται σε μορφότυπο συμπιεσμένου αρχείου (zip).	Υποχρεωτικό	

Πίνακας 2

Υποβολή καταλόγων τελών ανά ισχύουσα κατηγορία αξιολόγησης και μεταγενέστερων ουσιωδών επικαιροποιήσεων

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό	
2	Πεδίο ΟΑΠΙ	Προσδιορισμός των ΟΑΠΙ που εφαρμόζουν τον κατάλογο τελών.	Υποχρεωτικό	ISO 17442
3	Αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών	Αποκλειστικός κωδικός του καταλόγου τελών, που διατηρείται διαχρονικά. Όλες οι αλλαγές, εκτός από το πεδίο εφαρμογής των τύπων αξιολόγησης που καλύπτονται από τον κατάλογο τελών, θα πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό. Οι αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής απαιτούν νέο κωδικό καταλόγου τελών.	Υποχρεωτικό	— Μορφότυπος κωδικού καταλόγου τελών «FS_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών]»
4	Αναγνωριστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής	Προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική για την υλοποίηση της οποίας προορίζεται ο κατάλογος τελών. Ο εν λόγω κωδικός τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό	— Μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής]»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
5	Ημερομηνία ισχύος του καταλόγου τελών	Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του καταλόγου τελών.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
6	Ημερομηνία λήξης ισχύος του καταλόγου τελών	Η ημερομηνία λήξης ισχύος του καταλόγου τελών.	Υποχρεωτικό	— Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01
7	Προσδιορισμός μοντέλου	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών σχετίζεται με το μοντέλο αξιολόγησης «ο εκδότης πληρώνει» ή «ο επενδυτής πληρώνει».	Υποχρεωτικό	— «I» για το μοντέλο «ο εκδότης πληρώνει», — «S» για το μοντέλο «ο επενδυτής πληρώνει» ή «ο εγγεγραμμένος χρήστης πληρώνει».
8	Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του καταλόγου τελών	Περιγραφή του τύπου αξιολογήσεων ή συναφών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τελών.	Υποχρεωτικό	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All» — «C» για εταιρικές αξιολογήσεις (εκτός καλυμμένων ομολόγων), — «S» για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, — «T» για αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, — «B» για αξιολογήσεις καλυμμένων ομολόγων, — «O» για άλλους τύπους αξιολογήσεων, — «A» για συναφείς υπηρεσίες.
9	Τμήμα του κλάδου καταλόγου τελών	Κατά την αναφορά εταιρικών αξιολογήσεων, προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από τα εξής τμήματα του κλάδου: i) χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ii) ασφαλιστικές εταιρείες, iii) άλλες εταιρείες.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του καταλόγου τελών» είναι «C»	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All» — «FI» — για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, χρηματομεσιτών και χρηματιστών, — «IN» — για αξιολογήσεις ασφαλιστικών ιδρυμάτων, — «CO» — για εκδότες εταιρικών χρεογράφων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες FI ή IN.
10	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων καταλόγου τελών	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα: i) RMBS (τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια), ii) ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία), iii) CMBS (τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του καταλόγου τελών» είναι «T»	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «RMBS» για αξιολογήσεις RMBS, — «ABS» για αξιολογήσεις ABS, — «CMBS» για αξιολογήσεις CMBS,

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
		δάνεια), iv) CDO (εγγυημένα δανειακά ομόλογα), v) ABCP (εμπορικές κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία), vi) άλλο.		— «CDO» για αξιολογήσεις CDO, — «ABCP» για αξιολογήσεις ABCP, — «ΟΤΗ» για άλλες αξιολογήσεις.
11	Τομέας καταλόγου τελών	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα: i) αξιολόγηση ενός κράτους, ii) αξιολόγηση μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής ενός κράτους, iii) αξιολόγηση υπερεθνικών οργανισμών (εκτός διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), iv) αξιολόγηση δημόσιων φορέων, v) αξιολόγηση διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του καταλόγου τελών» είναι «S»	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — SV — για αξιολογήσεις κρατών, — SM — για αξιολογήσεις περιφερειακών ή τοπικών αρχών, — SO — για αξιολογήσεις υπερεθνικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «IF», — PE — για αξιολογήσεις δημόσιων φορέων, — IF — για αξιολογήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
12	Υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων καταλόγου τελών	Ορίζει τις υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για αξιολογήσεις διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 είναι «T» και «Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων» = «ABS» ή «RMBS» ή «CDO» ή «ΟΤΗ».	Προσδιορίζει κατά πόσον ο κατάλογος τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All» — CCS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με απαιτήσεις πιστωτικών καρτών — ALB — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με δάνειο αγοράς αυτοκινήτου — CNS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με καταναλωτικό δάνειο — SME — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις — LES — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με μισθώσεις σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις — HEL — Για RMBS: Δάνεια εξασφαλισμένα με την αγοραία αξία ακίνητης περιουσίας — PRR — Για RMBS: RMBS υψηλής φερεγγυότητας — NPR — Για RMBS: RMBS χαμηλής φερεγγυότητας — CFH — Για CDO: CDO/CLO ταμειακής ροής και υβριδικό CDO/CLO — SDO — Για CDO: Σύνθετο CDO/CLO

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				— MVO — Για CDO: CDO αγοραίας αξίας — SIV — Για OTH: δομημένοι μηχανισμοί επενδύσεων — ILS — Για OTH: χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις — DPC — Για OTH: εταιρείες παραγωγών προϊόντων — SCB — Για OTH: δομημένα καλυμμένα ομόλογα — OTH — Για άλλες αξιολογήσεις
13	Προηγούμενος κατάλογος τελών	Προσδιορίζει τον προηγούμενο κατάλογο τελών, ο οποίος αντικαθίσταται από τον τρέχοντα κατάλογο.	Εφαρμόζεται αν ο τρέχων κατάλογος τιμών μεταβάλλει το πεδίο εφαρμογής ενός προηγούμενου καταλόγου τελών	Μορφότυπος κωδικού καταλόγου τελών «FS_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών]»
14	Όνομα αρχείου του καταλόγου τελών	Το όνομα αρχείου του καταλόγου τελών. Αναφέρεται σε μορφότυπο συμπίεσμένου αρχείου (zip).	Υποχρεωτικό	

Πίνακας 3

Υποβολή προγραμμάτων τελών ανά ισχύουσα κατηγορία αξιολόγησης και μεταγενέστερων ουσιωδών επικαιροποιήσεων

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό	
2	Πεδίο ΟΑΠΙ	Προσδιορισμός των ΟΑΠΙ που εφαρμόζουν το πρόγραμμα τελών.	Υποχρεωτικό	ISO 17442
3	Αναγνωριστικός κωδικός του προγράμματος τελών	Αποκλειστικός κωδικός του προγράμματος τελών, που διατηρείται διαχρονικά. Όλες οι αλλαγές, εκτός από το πεδίο εφαρμογής των τύπων αξιολόγησης ή του τύπου προγράμματος που καλύπτονται από το πρόγραμμα τελών, θα πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό. Οι αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής απαιτούν νέο κωδικό προγράμματος τελών.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος κωδικού προγράμματος τελών «FP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του προγράμματος τελών]»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
4	Αναγνωριστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής	Προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική για την υλοποίηση της οποίας προορίζεται το πρόγραμμα τελών. Ο εν λόγω κωδικός τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής]»
5	Ημερομηνία ισχύος του προγράμματος τελών	Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος τελών.	Υποχρεωτικό	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
6	Ημερομηνία λήξης ισχύος του προγράμματος τελών	Η ημερομηνία λήξης ισχύος του προγράμματος τελών.	Υποχρεωτικό	— Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01
7	Προσδιορισμός μοντέλου	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών σχετίζεται με το μοντέλο αξιολόγησης «ο εκδότης πληρώνει» ή «ο επενδυτής πληρώνει» ή «ο εγγεγραμμένος χρήστης πληρώνει».	Υποχρεωτικό	— «I» για το μοντέλο «ο εκδότης πληρώνει», και/ή — «S» για το μοντέλο «ο επενδυτής πληρώνει» ή «ο εγγεγραμμένος χρήστης πληρώνει».
8	Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του προγράμματος τελών	Περιγραφή του τύπου αξιολογήσεων ή συναφών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τελών.	Υποχρεωτικό	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «C» για εταιρικές αξιολογήσεις (εκτός καλυμμένων ομολόγων), — «S» για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, — «T» για αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, — «B» για αξιολογήσεις καλυμμένων ομολόγων, — «O» για άλλους τύπους αξιολογήσεων, — «A» για συναφείς υπηρεσίες.
9	Τμήμα κλάδου του προγράμματος τελών	Κατά την αναφορά εταιρικών αξιολογήσεων, προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα: i) χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ii) ασφαλιστικές εταιρείες, iii) άλλες εταιρείες.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο του προγράμματος τελών» είναι «C»	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — FI — για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, χρηματομεσιτών και χρηματιστών, — IN — για αξιολογήσεις ασφαλιστικών ιδρυμάτων, — CO — για εκδότες εταιρικών χρεογράφων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες FI ή IN.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
10	Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος τελών	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα του κλάδου: (i) RMBS (τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια), (ii) ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία), (iii) CMBS (τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια), (iv) CDO (εγγυημένα δανειακά ομόλογα), (v) ABCP (εμπορικές κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία), (vi) άλλο.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο αξιολογήσεων του προγράμματος τελών» είναι «Τ»	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «RMBS» για αξιολογήσεις RMBS, — «ABS» για αξιολογήσεις ABS, — «CMBS» για αξιολογήσεις CMBS, — «CDO» για αξιολογήσεις CDO, — «ABCP» για αξιολογήσεις ABCP, — «OTH» για άλλες αξιολογήσεις.
11	Τομέας του προγράμματος τελών	Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών, προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε αξιολογήσεις που εμπίπτουν σε ένα από εξής τμήματα: (i) αξιολόγηση ενός κράτους, (ii) αξιολόγηση μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής ενός κράτους, (iii) αξιολόγηση υπερεθνικών οργανισμών (εκτός διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), (iv) αξιολόγηση δημόσιων φορέων, (v) αξιολόγηση διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 «Πεδίο τύπου αξιολογήσεων του προγράμματος τελών» είναι «S»	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — SV — για αξιολογήσεις κρατών, — SM — για αξιολογήσεις περιφερειακών ή τοπικών αρχών, — SO — για αξιολογήσεις υπερεθνικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «IF», — PE — για αξιολογήσεις δημόσιων φορέων, — IF — για αξιολογήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
12	Υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος τελών	Ορίζει τις υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για αξιολογήσεις διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται μόνο αν η τιμή στο πεδίο 8 είναι «Τ» και «Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων» = «ABS» ή «RMBS» ή «CDO» ή «OTH».	Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All» — CCS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με απαιτήσεις πιστωτικών καρτών — ALB — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με δάνειο αγοράς αυτοκινήτου — CNS — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με καταναλωτικό δάνειο — SME — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				— LES — Για ABS: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με μισθώσεις σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις — HEL — για RMBS: Δάνεια εξασφαλισμένα με την αγοραία αξία ακίνητης περιουσίας — PRR — Για RMBS: RMBS υψηλής φερεγγυότητας — NPR — Για RMBS: RMBS χαμηλής φερεγγυότητας — CFH — Για CDO: CDO/CLO ταμειακής ροής και υβριδικό CDO/CLO — SDO — Για CDO: Σύνηετο CDO/CLO — MVO — Για CDO: CDO αγοραίας αξίας — SIV — Για OTH: δομημένοι μηχανισμοί επενδύσεων — ILS — Για OTH: χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις — DPC — Για OTH: εταιρείες παραγωγών προϊόντων — SCB — Για OTH: δομημένα καλυμμένα ομόλογα — OTH — Για άλλες αξιολογήσεις
13	Τύπος προγράμματος που περιλαμβάνεται	Περιγραφή του τύπου προγράμματος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα τελών, λόγου χάρη κατά πόσον σχετίζεται με, και/ή περιλαμβάνει, κάποιο πρόγραμμα συχνότητας χρήσης, πρόγραμμα σταθερής πελατείας, προγράμματα πολλαπλών εκδόσεων, αγορά πακέτου αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων τύπων προγραμμάτων.		Προσδιορίζει κατά πόσον το πρόγραμμα τελών εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: — «All», — «F» για συχνότητα χρήσης, — «L» για πρόγραμμα σταθερής πελατείας, — «M» για προγράμματα πολλαπλών εκδόσεων, — «B» για αγορά πακέτου ή προκαθορισμένου αριθμού αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, — «OTH» για άλλους τύπους προγραμμάτων τελών
14	Προηγούμενο πρόγραμμα τελών	Προσδιορίζει το προηγούμενο πρόγραμμα τελών, το οποίο αντικαθίσταται από την τρέχουσα πολιτική.	Υποχρεωτικό Εφαρμόζεται αν το τρέχον πρόγραμμα τιμών μεταβάλλει το πεδίο εφαρμογής ενός προηγούμενου προγράμματος τελών	— Μορφότυπος κωδικού προγράμματος τελών «FP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός προγράμματος τελών]»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
15	Κατάλογος ή κατάλογοι τελών	Αποκλειστικός αριθμός αναγνώρισης οποιουδήποτε καταλόγου (ή οποιωνδήποτε) καταλόγων) τελών που εφαρμόζεται(—ονται) στο πρόγραμμα τελών ή συνδέεται(—ονται) με αυτό. Ο εν λόγω κωδικός καταλόγου τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό Κατά περίπτωση.	Μορφότυπος κωδικού καταλόγου τελών «FS_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός καταλόγου τελών]»
16	Όνομα αρχείου του προγράμματος τελών	Το όνομα αρχείου του προγράμματος τελών. Αναφέρεται σε μορφότυπο συμπιεσμένου αρχείου (zip).	Υποχρεωτικό	

Πίνακας 4

Υποβολή ισχυουσών τιμολογιακών διαδικασιών και μεταγενέστερων ουσιωδών επικαιροποιήσεων

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό.	
2	Πεδίο ΟΑΠΙ	Προσδιορισμός των ΟΑΠΙ που εφαρμόζουν την τιμολογιακή διαδικασία	Υποχρεωτικό.	ISO 17442
3	Αναγνωριστικός κωδικός διαδικασίας	Αποκλειστικός κωδικός της τιμολογιακής διαδικασίας, που διατηρείται διαχρονικά.	Υποχρεωτικό.	
4	Αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής	Προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική (ή τις τιμολογιακές πολιτικές) για την υλοποίηση της οποίας (ή των οποίων) προορίζεται η τιμολογιακή διαδικασία. Ο εν λόγω κωδικός τιμολογιακής διαδικασίας πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής]»
5	Αναγνωριστικός κωδικός καταλόγου τελών	Προσδιορίζει τον κατάλογο (ή τους καταλόγους) για την υλοποίηση του οποίου προορίζεται η τιμολογιακή διαδικασία. Ο εν λόγω κωδικός καταλόγου τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό. Κατά περίπτωση.	Μορφότυπος κωδικού καταλόγου τελών «FS_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός καταλόγου τελών]»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
6	Αναγνωριστικός κωδικός προγράμματος τελών	Προσδιορίζει το πρόγραμμα (ή τα προγράμματα) τελών για την υλοποίηση του οποίου προορίζεται η τιμολογιακή διαδικασία. Ο εν λόγω κωδικός προγράμματος τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 3 του παραρτήματος Ι.	Υποχρεωτικό. Κατά περίπτωση.	Μορφότυπος κωδικού προγράμματος τελών «FP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός προγράμματος τελών I]»
7	Ημερομηνία ισχύος τιμολογιακής διαδικασίας	Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής διαδικασίας.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
8	Ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής διαδικασίας	Η ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής διαδικασίας.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH) ή 9999-01-01
9	Όνομα αρχείου της τιμολογιακής διαδικασίας	Το όνομα αρχείου της τιμολογιακής διαδικασίας. Αναφέρεται σε μορφότυπο συμπιεσμένου αρχείου (zip).	Υποχρεωτικό.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας 1

Δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ για κάθε επιμέρους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που χορηγείται βάσει του μοντέλου «ο εκδότης πληρώνει»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό.	
2	Έτος αναφοράς	Το ημερολογιακό έτος στο οποίο αναφέρεται η περίοδος υποβολής αναφορών.	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος: EEEE
3	Αναγνωριστικός κωδικός της αξιολόγησης	Αποκλειστικός κωδικός της αξιολόγησης. Παραμένει αμετάβλητος διαχρονικά και αντιστοιχεί στον κωδικό που αναφέρεται δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2	Υποχρεωτικό.	—
4	Ημερομηνία έναρξης σύμβασης αξιολόγησης	Ημερομηνία της αρχικής σύμβασης για την υπηρεσία αξιολόγησης. Τυπικά, αντιστοιχεί στην ημερομηνία καθορισμού των τελών για την υπηρεσία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένος μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH
5	Χρησιμοποιούμενος κατάλογος τελών	Αποκλειστικός κωδικός του καταλόγου τελών βάσει του οποίου καθορίζονται τα τέλη. Ο εν λόγω κωδικός καταλόγου τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 2 του παραρτήματος I. Σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατάλογος τελών για τον καθορισμό της τιμής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής. Ο εν λόγω κωδικός τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό (ή στους κωδικούς) του πίνακα 1 του παραρτήματος I. Αν δεν έχει εφαρμοστεί ούτε τιμολογιακή πολιτική ούτε κατάλογος τελών, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τιμή «N».	Υποχρεωτικό.	Μορφότυπος καταλόγου τελών «FS [εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών]» ή μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής]» «N» Δεν εφαρμόστηκε
6	Αρμόδιος (-οι) καθορισμού τελών	Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ στον υπεύθυνο (ή στους υπευθύνους) καθορισμού των τελών που σχετίζονται με την αξιολόγηση, βάσει εφαρμογής του ισχύοντος καταλόγου και/ή προγράμματος τελών, ή στον υπεύθυνο έγκρισης εξαιρέσεων από τον κατάλογο και/ή το πρόγραμμα τελών.	Υποχρεωτικό.	Ο εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του υπευθύνου
7	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ για να προσδιορίζεται ο πελάτης. Τυπικά, αυτός θα πρέπει να αντιστοιχεί στον εκδότη του προϊόντος ή στην οντότητα, αλλά σε καμία περίπτωση για φορέα ειδικού σκοπού (SPV). Όταν πρόκειται για δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο αποκλειστικός κωδικός θα πρέπει να προσδιορίζει τον αρχικό	Υποχρεωτικό.	

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
		δικαιούχο ή άλλη οντότητα που από οικονομικής απόψεως (π.χ. διαμεσολαβητής), άμεσα ή έμμεσα μέσω φορέα ειδικού σκοπού ή δομημένου επενδυτικού οχήματος, διαπραγματεύεται ουσιαστικά τα τέλη με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτός αντιστοιχεί σε έναν «αναγνωριστικό κωδικό πελάτη» του πίνακα 2 του παραρτήματος II.		
8	Προσδιορίζει κατά πόσον η επιμέρους αξιολόγηση επωφελήθηκε από κάποια απαλλαγή από την καταβολή τελών ή από μείωση των τελών	Για ορισμένες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ίσως να μην καταβάλλεται επιμέρους άμεσο τέλος ή ίσως υπάρχει όφελος από κάποια μείωση δεδομένου ότι ο πελάτης ίσως έχει πληρώσει για ένα σύνολο αξιολογήσεων ένα ονομαστικό ποσό έκδοσης σε ετήσια βάση (ή για άλλη καθορισμένη διάρκεια) ή ένα εφάπαξ τέλος, ή ίσως η επιμέρους αξιολόγηση συμπεριλαμβάνεται σε μια «δέσμη» αξιολογήσεων («συγκεντρωτικό τέλος»). Το εν λόγω πεδίο προσδιορίζει κατά πόσον η επιμέρους αξιολόγηση καλύπτεται από μια τέτοια διευθέτηση που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.	Υποχρεωτικό.	— «C» — καλύπτεται από διευθέτηση συγκεντρωτικού τέλους, — «N» — δεν καλύπτεται από διευθέτηση συγκεντρωτικού τέλους.
9	Συνολικό ποσό των χρεωθέντων τελών	Προσδιορίζει το συνολικό ποσό των τελών που χρεώνονται για την αξιολόγηση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υποβολής αναφορών. Αν δεν έχει καταβληθεί τέλος για την επιμέρους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, το ποσό θα είναι μηδενικό (0) για όλες εκτός από μία εκ των αξιολογήσεων που επωφελούνται από το συγκεντρωτικό τέλος.	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
10	Ποσό των αρχικών καταβληθέντων τελών	Προσδιορίζει το ποσό των προκαταβαλλόμενων/αρχικών τελών που χρεώνονται για την αξιολόγηση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υποβολής αναφορών.	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
11	Καταβληθέντα τέλη εποπτείας	Προσδιορίζει τα ετήσια τέλη εποπτείας/ παρακολούθησης που χρεώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
12	Άλλα τέλη που χρεώθηκαν για υπηρεσίες αξιολόγησης	Προσδιορίζει το σύνολο των άλλων τελών ή αποζημιώσεων που χρεώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Κατά περίπτωση.	Ποσό σε ευρώ
13	Περιγραφή άλλων τελών	Προσδιορίζει κατά πόσον τα χρεωθέντα τέλη περιλάμβαναν οποιαδήποτε αποζημίωση ή οποιαδήποτε τέλη για κάποιο επείγον αίτημα μεταβολής από τον πελάτη σχετικά με την υπηρεσία αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν συμπληρώθηκε το πεδίο «Άλλα τέλη που χρεώθηκαν» ως απάντηση στο πεδίο «Άλλα τέλη που χρεώθηκαν για υπηρεσίες αξιολόγησης» (πεδίο 12).	— «Y» — όταν ισχύει τέλος επείγοντος — «N» — όταν δεν ισχύει τέλος επείγοντος

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
14	Σχέση διαπραγματεύσεων με άλλες αξιολογήσεις	Προσδιορίζει κατά πόσον οι διαπραγματεύσεις για τα τέλη αξιολόγησης συνδέονται με άλλες υφιστάμενες αξιολογήσεις του πελάτη εξαιτίας των οποίων υπήρξαν μεταβολές στα οριστικά τέλη που χρεώθηκαν και καταβλήθηκαν από τον πελάτη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που παρέχονται σε σχέση με μηχανισμούς που θεσπίστηκαν για τη διευκόλυνση της έκδοσης, όπως για παράδειγμα ένα πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων τίτλων (MTN).	Υποχρεωτικό.	— «Y» για Yes (Ναι) — «N» για No (Όχι)
15	Προσδιορισμός συνδεδεμένων αξιολογήσεων	Αποκλειστικός κωδικός της αξιολόγησης (ή των αξιολογήσεων) που συνδέεται(ονται) με την αναφερόμενη αξιολόγηση (π.χ. όταν πρόκειται για δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δομή «γενικής παρακαταθήκης» και οι σειρές της)	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται όταν συμπληρώθηκε η τιμή «Y» ως απάντηση στο πεδίο 14.	— Κατάλογος αναγνωριστικών κωδικών
16	Πρόγραμμα τελών	Προσδιορίζει κατά πόσον επωφελείται ο πελάτης από χαμηλότερα επιμέρους τέλη λόγω κάποιου προγράμματος συχνότητας χρήσης ή άλλου προγράμματος τελών.	Υποχρεωτικό.	— «Y» για Yes (Ναι) — «N» για No (Όχι)
17	Αναγνωριστικός κωδικός προγράμματος τελών	Προσδιορίζει το πρόγραμμα τελών βάσει του οποίου γίνεται η τιμολόγηση της αξιολόγησης. Θα πρέπει να προσδιορίζει το πρόγραμμα τελών που πρέπει να ταιριάζει με τον κωδικό που ορίζεται στο εφαρμοστέο πρόγραμμα τελών του πίνακα 3 του παραρτήματος I.	Υποχρεωτικό όταν συμπληρώνεται η τιμή «Y» στο πεδίο 16.	— Μορφότυπος κωδικού προγράμματος τελών «FP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του προγράμματος τελών]»

Πίνακας 2

Δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ για τέλη που εισπράττονται ανά πελάτη για υπηρεσίες αξιολόγησης και συναφείς υπηρεσίες

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΙ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό.	
2	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ για να προσδιορίζεται ο πελάτης. Οι πελάτες δύνανται να είναι εκδότες, αξιολογούμενες οντότητες και/ή αξιολογούμενοι αρχικοί δικαιούχοι, και/ή δύνανται να περιλαμβάνουν οντότητες που από οικονομικής απόψεως, άμεσα ή έμμεσα μέσω φορέα ειδικού σκοπού ή δομημένου επενδυτικού οχήματος, διαπραγματεύονται ουσιαστικά τα τέλη με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο των διευθετήσεων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο πελάτης δεν	Υποχρεωτικό.	

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
		δύνανται επ' ουδενί να είναι φορέας ειδικού σκοπού ή δομημένο επενδυτικό όχημα. Ο πελάτης διατηρεί τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.		
3	Νομικά πρόσωπα	Κατάλογος των νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο πεδίο «Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη».	Υποχρεωτικό.	Κατάλογος των ονομασιών των νομικών προσώπων
4	Σύνολο χρεωθέντων τελών	Σύνολο των τελών που χρεώθηκαν στον πελάτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για υπηρεσίες αξιολόγησης τύπου «ο εκδότης πληρώνει».	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
5	Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη	Προσδιορίζει πόσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας έχει λάβει ο πελάτης από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.	Υποχρεωτικό.	Αριθμός αξιολογήσεων
6	Σύνολο των τελών για προγράμματα	Σύνολο των τελών που χρεώθηκαν στον πελάτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για υπηρεσίες αξιολόγησης και τα οποία δεν αντλήθηκαν από επιμέρους αξιολόγηση, αλλά δυνάμει κάποιου προγράμματος εφάπαξ τελών βάσει συχνότητας εκδόσεων, σχέσης ή άλλου τύπου προγράμματος, καθώς και υπερβάλλοντα τέλη έκδοσης, που δύνανται να καλύπτουν μία ή περισσότερες αξιολογήσεις.	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
7	Προσδιορισμός αξιολογήσεων	Προσδιορίζει τις αξιολογήσεις που εκδόθηκαν βάσει προγραμμάτων τελών, ή που καλύφθηκαν από τέτοια προγράμματα, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό.	Κατάλογος των αναγνωριστικών κωδικών αξιολόγησης
8	Τέλη που εισπράχθηκαν για συναφείς υπηρεσίες	Σύνολο τελών που χρεώθηκαν στον πελάτη από τον όμιλο εταιριών ΟΑΠΙ για συναφείς υπηρεσίες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό.	Ποσό σε ευρώ
9	Κύριες συναφείς υπηρεσίες	Προσδιορίζει τις τρεις κύριες υπηρεσίες που παρέσχε ο όμιλος ΟΑΠΙ στον πελάτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σε επίπεδο εσόδων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν συμπληρώθηκε τιμή ανώτερη του 0 στο πεδίο 8 «Τέλη που εισπράχθηκαν για συναφείς υπηρεσίες».	Κατάλογος συναφών υπηρεσιών
10	Κατάταξη συναφών υπηρεσιών	Κατάταξη των συναφών υπηρεσιών εκ των κορυφαίων τριών κύριων υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο πεδίο 9 «Κύριες συναφείς υπηρεσίες», σε επίπεδο εσόδων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται αν συμπληρώθηκε τιμή ανώτερη του 0 στο πεδίο 8 «Ληφθέντα τέλη για κύριες συναφείς υπηρεσίες».	Κατάταξη συναφών υπηρεσιών

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
11	Λοιπές υπηρεσίες	Προσδιορίζει κατά πόσον ελήφθησαν υπόψη, κατά τον καθορισμό των τελών για τις υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που παρασχέθηκαν στον πελάτη, τυχόν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από οποιεσδήποτε οντότητες οι οποίες ανήκουν στον όμιλο του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, καθώς και από οποιαδήποτε οντότητα ή άλλη εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει κάποιας δεδομένης σχέσης κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.	Υποχρεωτικό.	— «Y» για Yes (Ναι) — «N» για No (Όχι)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας 1

Δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ για τέλη που εισπράττονται ανά πελάτη για εγγραφή ή για υπηρεσίες αξιολόγησης βάσει του μοντέλου «ο επενδυτής πληρώνει»

Παρέχονται ανά πελάτη όσον αφορά τα εξής:

- i) τους κορυφαίους 100 πελάτες σε επίπεδο εσόδων για τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
- ii) καθώς και όλους τους υπόλοιπους πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι ή καταβάλλουν ποσά για αξιολογήσεις ως επενδυτές και αξιολογούνται επίσης από τον όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
1	Αναγνωριστικός κωδικός του ΟΑΠΠ	Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει αναφορά. Παρέχεται από την ΕΑΚΑΑ κατά την εγγραφή.	Υποχρεωτικό	
2	Αναγνωριστικός κωδικός πελάτη	Κωδικός που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα για την αναγνώριση του πελάτη ο οποίος προβαίνει σε πληρωμές, για τον οποίον εκδίδονται τιμολόγια ή ο οποίος εμπλέκεται κατ' άλλο τρόπο σε διαπραγματεύσεις για τιμές με τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με σκοπό τη λήψη υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό	
3	Τέλη ανά πελάτη	Σύνολο των τελών που χρεώθηκαν στον πελάτη για την εγγραφή βάσει υπηρεσιών αξιολόγησης που παρασχέθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό	Ποσό σε ευρώ
4	Προσδιορισμός τιμολογιακής πολιτικής	Προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική βάσει της οποίας ο ΟΑΠΠ χρέωσε τον πελάτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να ταιριάζει με τον αναγνωριστικό κωδικό που ορίζεται στην εφαρμοστέα τιμολογιακή πολιτική του πίνακα 1 του παραρτήματος I των παρόντων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.	Υποχρεωτικό. Κατά περίπτωση	— Μορφότυπος κωδικού τιμολογιακής πολιτικής «PP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός τιμολογιακής πολιτικής]»
5	Προσδιορισμός καταλόγου τελών	Προσδιορίζει τους τρεις κύριους καταλόγους τελών βάσει των οποίων ο ΟΑΠΠ χρέωσε τον πελάτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον αναγνωριστικό κωδικό που ορίζεται στον ισχύοντα κατάλογο τελών της τιμολογιακής πολιτικής του πίνακα 3 του παραρτήματος I των παρόντων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.	Υποχρεωτικό. Κατά περίπτωση	— Μορφότυπος κωδικού καταλόγου τελών «FS_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του καταλόγου τελών]»
6	Προσδιορισμός προγράμματος τελών	Προσδιορίζει τα τρία κύρια προγράμματα τελών βάσει των οποίων ο ΟΑΠΠ χρέωσε τον πελάτη. Ο αναγνωριστικός κωδικός του προγράμματος τελών πρέπει να αντιστοιχεί στον αναγνωριστικό κωδικό που ορίζεται στο εφαρμοστέο πρόγραμμα τελών της τιμολογιακής πολιτικής του πίνακα 4 του παραρτήματος I των παρόντων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων.	Υποχρεωτικό. Κατά περίπτωση	— Μορφότυπος κωδικού προγράμματος τελών «FP_[εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός του προγράμματος τελών]»

Αριθ.	Ονομασία πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
7	Εκδότης ή αξιολογούμενη οντότητα	Προσδιορίζει κατά πόσον ο πελάτης είναι ταυτόχρονα και εκδότης, αξιολογούμενη οντότητα ή κατ' άλλο τρόπο πελάτης κατά τον πίνακα 2 του παραρτήματος II.	Υποχρεωτικό.	— «Υ» για Yes (Ναι) — «N» για No (Όχι)
8	Προσδιορισμός κορυφαίου πελάτη	Προσδιορίζει κατά πόσον ο πελάτης ήταν ένας από τους κορυφαίους 100 εγγεγραμμένους πελάτες σε επίπεδο εσόδων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό	— «Υ» για Yes (Ναι) — «N» για No (Όχι)
9	Τέλη που λήφθηκαν για συναφείς υπηρεσίες	Σύνολο τελών που χρεώθηκαν στον πελάτη από τον όμιλο εταιρειών ΟΑΠΙ για συναφείς υπηρεσίες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.	Υποχρεωτικό	Ποσό σε ευρώ