

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 446/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Μαρτίου 2012

που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των περιοδικών αναφορών για τα δεδομένα των αξιολογήσεων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

(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 της πιστοληπτικής ικανότητας ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το στοιχείο ε) του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) υποβάλλει, έως τις 2 Ιανουαρίου 2012, σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων προς προσυπογραφή από την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των δεδομένων των αξιολογήσεων που πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην ΕΑΚΑΑ. Σκοπός αυτής της περιοδικής υποβολής στοιχείων είναι να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να ασκεί τις αρμοδιότητές της όσον αφορά τη διαρκή εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Τα δεδομένα των αξιολογήσεων θα πρέπει επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να εποπτεύει στενά τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά αμέσως σε περίπτωση πραγματικών ή δυνητικών παραβιάσεων των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009. Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα των αξιολογήσεων θα πρέπει κανονικά να υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και δεν ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν δεδομένα αξιολογήσεων κάθε δύο μήνες αντί για κάθε μήνα. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει και πάλι να είναι σε θέση να απαιτεί από τους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να υποβάλλουν δεδομένα σε μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το είδος των αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η πολυπλοκότητα της ανάλυσης, η σχετική σημασία των αξιολογούμενων μέσων ή εκδοτών και η δυνατότητα των αξιολογήσεων να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως εκείνοι της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (3) Τα δεδομένα που υποβάλλονται πρέπει να καταρτίζονται με βάση ένα τυποποιημένο μορφότυπο ώστε να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται αυτόματα τα σχετικά αρχεία στα εσωτερικά συστήματά της. Λόγω 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 δεδομένων σχετικά με τη διαβίβαση ή τη μορφή των φακέλων που υποβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
- (4) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή υποβολή των δεδομένων των αξιολογήσεων και να λαμβάνονται υπόψη οι περαιτέρω εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι σημαντικό να μπορούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να αναπτύξουν κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του. Εν τω μεταξύ, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά δεδομένα αξιολογήσεων σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών.
- (5) Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να υποβάλλουν ξεχωριστά τα δεδομένα των αξιολογήσεων στην ΕΑΚΑΑ, είτε να εξουσιοδοτούν έναν από τους άλλους οργανισμούς που ανήκουν στον ίδιο όμιλο να υποβάλλει τα δεδομένα για όλα τα μέλη του ομίλου που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δεδομένων.
- (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια κανονιστικών 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 ⁽³⁾.
- (7) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

⁽¹⁾ ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

⁽³⁾ ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το περιεχόμενο και τη μορφή των περιοδικών αναφορών για τα δεδομένα των αξιολογήσεων που πρέπει να ζητούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τον σκοπό της διαρκούς εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ»), σύμφωνα με το στοιχείο ε) του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

Άρθρο 2

Αρχές υποβολής αναφορών

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

2. Σε περίπτωση ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα μέλη του ομίλου δύνανται να εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος να υποβάλλει τις αναφορές που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού εξ ονόματός του ή εξ ονόματος των υπόλοιπων μελών του ομίλου. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξ ονόματος του οποίου υποβάλλεται αναφορά ταυτοποιείται στα δεδομένα που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

3. Οι αναφορές που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υποβάλλονται σε μηνιαία βάση και περιέχουν δεδομένα αξιολογήσεων σχετικά με τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

4. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και δεν ανήκουν σε όμιλο οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μπορούν να υποβάλλουν, κάθε δύο μήνες, αναφορές που παρέχουν δεδομένα αξιολογήσεων τα οποία αφορούν τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες, εκτός εάν η ΕΑΚΑΑ πληροφορηθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ότι απαιτεί τη μηνιαία υποβολή αναφορών λόγω της φύσης, της πολυπλοκότητας και της κλίμακας των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο εν λόγω οργανισμός.

5. Οι αναφορές υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της περιόδου που αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης.

6. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενημερώνουν αμέσως την ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν προσωρινά την ικανότητά τους να υποβάλουν αναφορά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Δεδομένα προς υποβολή

1. Στο τέλος της πρώτης περιόδου αναφοράς, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει στις αναφορές του προς την ΕΑΚΑΑ τα ποιοτικά στοιχεία που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα αλλάξουν κατά τη διάρκεια μεταγενέστερης περιόδου αναφοράς, τα νέα δεδομένα υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν τα δεδομένα που ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος για κάθε δράση που εκτελείται από οργανισμό αξιολόγησης πιστο-

ληπτικής ικανότητας όπως ορίζεται στον εν λόγω πίνακα και για κάθε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας την οποία αφορά η εν λόγω δράση. Οι δράσεις που πρέπει να αναφέρονται αφορούν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται ή προσυπογράφονται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

3. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις όπως αυτές που ορίζονται στον πίνακα 2, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν υποχρεούται να υποβάλει σχετική ανακοίνωση.

4. Τα δεδομένα που ορίζονται στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2 του παραρτήματος υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ σε ξεχωριστά αρχεία. Τα ποιοτικά δεδομένα που ορίζονται στον πίνακα 1 υποβάλλονται πριν από την υποβολή των δεδομένων που ορίζονται στον πίνακα 2.

Άρθρο 4

Τύποι αξιολογήσεων

1. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομεί τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

- α) εταιρικές αξιολογήσεις·
- β) αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων·
- γ) αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημόσιων οικονομικών·
- δ) αξιολογήσεις καλυμμένων ομολόγων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από πράξη ή πρόγραμμα τιτλοποίησης όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 36 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Κατά την αναφορά αξιολογήσεων δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ταξινομεί την αξιολόγηση σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

- α) Χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities — ABS). Αυτή η κλάση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει δάνεια αγοράς αυτοκινήτου/σκάφους/αεροσκάφους, φοιτητικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια υγειονομικής περίθαλψης, δάνεια αγοράς προκατασκευασμένης κατοικίας, δάνεια για παραγωγή κινηματογραφικών έργων, δάνεια προς εταιρείες κοινής ωφέλειας, μισθώσεις εξοπλισμού, απαιτήσεις πιστωτικών καρτών, προνόμια φορολογικής αρχής, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου, δάνεια για οχήματα αναψυχής, και εμπορικές απαιτήσεις.
- β) Τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (mortgage-backed securities — MBS). Αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει κινητές αξίες εξασφαλισμένες με ενυπόθηκα δάνεια υψηλής και χαμηλής φερεγγυότητας και δάνεια εξασφαλισμένα με την αγοραία αξία ακίνητης περιουσίας (home equity loans).
- γ) Τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια. Αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει δάνεια λιανικής ή δάνεια για κτιριακά συγκροτήματα γραφείων, δάνεια για χρηματοδότηση νοσοκομείων, οίκων ευγηρίας, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας περίθαλψης, βιομηχανικά δάνεια, και ακίνητα πολλαπλής ιδιοκτησίας.

- δ) Εγγυημένα δανειακά ομόλογα (collateralised debt obligations — CDO). Αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει εγγυημένα δανειακά ομόλογα, εγγυημένοι ομολογιακοί τίτλοι, εγγυημένα σύνθετα ομόλογα, εγγυημένα δανειακά ομόλογα ενιαίας δόσης, εγγυημένα ομόλογα αμοιβαίων κεφαλαίων, εγγυημένα δανειακά ομόλογα τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία, και εγγυημένα δανειακά ομόλογα εγγυημένων δανειακών ομολόγων.
- ε) Εμπορικές κινητές αξίες εξασφαλισμένες με περιουσιακά στοιχεία.
- στ) Άλλα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δομημένων καλυμμένων ομολόγων, των δομημένων επενδυτικών οχημάτων, των χρεογράφων που συνδέονται με ασφαλίσεις και των εταιρειών παραγωγών προϊόντων.
3. Οι αξιολογήσεις καλυμμένων ομολόγων αφορούν καλυμμένα ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τις αξιολογήσεις δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 5

Διαδικασίες αναφοράς

1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάλλουν τους φακέλους δεδομένων σύμφωνα με τα μοντέλα XML

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

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2012.

που παρέχει η ΕΑΚΑΑ και χρησιμοποιώντας το σύστημα υποβολής αναφορών που καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ. Για την ονοματοδοσία των φακέλων, οι οργανισμοί εφαρμόζουν τη σύμβαση ονοματοδοσίας που υποδεικνύονται από την ΕΑΚΑΑ.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αποθηκεύουν τους φακέλους που αποστέλλονται στην ΕΑΚΑΑ και παραλαμβάνονται από αυτήν, σε ηλεκτρονική μορφή, για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ κατόπιν αιτήσεώς της.

3. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εντοπίζει πραγματολογικά σφάλματα σε δεδομένα τα οποία έχουν αναφερθεί, ακυρώνει και αντικαθιστά τα σχετικά δεδομένα.

4. Για την ακύρωση δεδομένων, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαβιβάζει στην ΕΑΚΑΑ φάκελο ο οποίος περιέχει τα πεδία που ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος. Αφού ακυρωθούν τα αρχικά δεδομένα στοιχεία, ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαβιβάζει τη νέα έκδοση των αρχείων χρησιμοποιώντας φάκελο ο οποίος περιέχει τα πεδία που ορίζονται στον πίνακα 1 ή στον πίνακα 2, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1: Ποιοτικά δεδομένα για την αρχική υποβολή αναφοράς και μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
Τεχνικά πεδία που περιλαμβάνονται μόνο μία φορά στο αρχείο ποιοτικών δεδομένων				
1	Version	Η έκδοση του ορισμού μορφής XML (XML Schema Definition [XSD]) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου.	Υποχρεωτικό	Αναγράφεται ο ακριβής αριθμός της έκδοσης.
2	Creation date and time	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του αρχείου. Αναφέρεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
3	CRA unique identifier	Κωδικός που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πρέπει να είναι ο κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει το αρχείο.	Υποχρεωτικό	ISO 9362
Επιχειρηματικά πεδία που πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση και όσες φορές απαιτείται, στο αρχείο ποιοτικών δεδομένων				
4	CRA name	Επωνυμία του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αντιστοιχεί στην επωνυμία του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση που ένα μέλος υποβάλλει αναφορά για το σύνολο του ομίλου, πρέπει να είναι η επωνυμία του ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό για την αρχική αναφορά ή σε περίπτωση αλλαγών.	—
5	Rating scale identifier	Ταυτοποιεί αποκλειστικά μια συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό για την αρχική αναφορά ή σε περίπτωση αλλαγών.	—
6	Rating scale validity date	Ημερομηνία από την οποία αρχίζει να ισχύει η κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
7	Time horizon	Ταυτοποιεί τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναφέρεται η κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	— «L» σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις. — «S» σε περίπτωση που η κλίμακα αξιολόγησης εφαρμόζεται σε βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις.
8	Scope of the rating scale	Περιγραφή του τύπου των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στην κλίμακα, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πεδίου κάλυψης, όπου χρειάζεται.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	— Ανώτατο όριο 200 χαρακτήρες
9	Rating category label	Ταυτοποιεί μια συγκεκριμένη κατηγορία αξιολογήσεων εντός της κλίμακας αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	—

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
10	Rating category description	Ορισμός της κατηγορίας αξιολογήσεων στην κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	—
11	Rating category value	Σειρά της κατηγορίας αξιολογήσεων στην κλίμακα αξιολόγησης, λαμβάνοντας τις βαθμίδες ως υποκατηγορίες.	Υποχρεωτικό εάν αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	— Ο τακτικός αριθμός είναι ακέραιος αριθμός με ελάχιστη τιμή 1 και μέγιστη τιμή 20. Η δήλωση των τιμών των κατηγοριών των αξιολογήσεων πρέπει να είναι διαδοχική. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κατηγορία αξιολογήσεων για κάθε αξιολόγηση.
12	Notch label	Ταυτοποιεί μια συγκεκριμένη βαθμίδα εντός της κλίμακας αξιολόγησης. Οι βαθμίδες, παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες στην κατηγορία αξιολογήσεων.	Υποχρεωτικό εάν στην κλίμακα αξιολόγησης περιλαμβάνεται μια βαθμίδα για την οποία αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	—
13	Notch description	Ορισμός της βαθμίδας στην κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό εάν στην κλίμακα αξιολόγησης περιλαμβάνεται μια βαθμίδα για την οποία αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	—
14	Notch value	Σειρά της βαθμίδας στην κλίμακα αξιολόγησης. Η τιμή της βαθμίδας είναι η τιμή που δίδεται σε κάθε αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό εάν στην κλίμακα αξιολόγησης περιλαμβάνεται μια βαθμίδα για την οποία αναφέρεται το πεδίο «rating scale identifier».	Η τιμή της βαθμίδας είναι ακέραιος αριθμός με ελάχιστη τιμή 1 και μέγιστη τιμή 99. Οι τιμές που αναγράφονται πρέπει να είναι διαδοχικές.
15	List of Lead Analysts Internal Identifiers	Κατάλογος των κωδικών αναγνώρισης των επικεφαλής αναλυτών που ορίζονται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Οι κατάλογοι επικαιροποιούνται με την εγγραφή των νέων επικεφαλής αναλυτών. Οι καταχωρίσεις μπορούν να διαγράφονται από τον κατάλογο μόνο σε περίπτωση σφαλμάτων.	Υποχρεωτικό για την αρχική αναφορά ή, σε περίπτωση επικαιροποιήσεων, όσον αφορά τους επικεφαλής αναλυτές που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση	— Κάθε καταχώριση στον κατάλογο περιλαμβάνει τον εσωτερικό κωδικό αναγνώρισης και το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής αναλυτή. Ο εσωτερικός κωδικός αναγνώρισης περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο 40 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Πίνακας 2: Δεδομένα προς αναφορά στην ΕΑΚΑΑ

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
Τεχνικά πεδία που περιλαμβάνονται μόνο μία φορά στο αρχείο ποιστικών δεδομένων				
1	CRA unique identifier	Κωδικός που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πρέπει να είναι ο κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει το αρχείο.	Υποχρεωτικό.	ISO 9362.

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
2	Version	Η έκδοση του ορισμού μορφής XML (XML Schema Definition [XSD]) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου.	Υποχρεωτικό.	Αναγράφεται ο ακριβής αριθμός της έκδοσης.
3	Creation date and time	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του αρχείου. Αναφέρεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
4	Reporting start date and time	Ημερομηνία και ώρα έναρξης της περιόδου αναφοράς. Αναφέρεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)
5	Reporting end date and time	Ημερομηνία και ώρα λήξης της περιόδου αναφοράς. Αναφέρεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)

Επιχειρηματικά πεδία που πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση και όσες φορές απαιτείται, στο αρχείο δεδομένων

6	Action type	Ταυτοποιεί το είδος της δράσης που διεξάγει ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά μια συγκεκριμένη αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «NW», όταν η αξιολόγηση εκδίδεται για πρώτη φορά· ή — «UP», όταν η αξιολόγηση αναβαθμίζεται· ή — «DG», όταν η αξιολόγηση υποβαθμίζεται· ή — «WD» όταν η αξιολόγηση ανακαλείται· ή — «AF» όταν η αξιολόγηση επιβεβαιώνεται· ή — «CA» όταν το καθεστώς «παρακολούθηση» («watch») ή «επιανεξέταση» («review») αποδίδεται ή αλλάζει ή αποσύρεται σε μια αξιολόγηση ή όταν μια προοπτική/τάση αποδίδεται σε μια αξιολόγηση ή αλλάζει ή αποσύρεται· ή — «SU» όταν το καθεστώς της αξιολόγησης αλλάζει από ζητηθείσα σε μη ζητηθείσα και αντίστροφα· ή — «DF», όταν ανακοινώνεται αθέτηση για έναν αξιολογούμενο εκδότη ή μέσο.
7	Outlook/Trend	Προσδιορίζει την προοπτική/τάση που αποδίδεται σε μια αξιολόγηση από τον ΟΑΠ σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «POS» για θετική προοπτική/τάση· ή — «NEG» για αρνητική προοπτική/τάση· ή — «EVO» για εξελισσόμενη ή αναπτυσσόμενη προοπτική/τάση· ή — «STA» για σταθερή προοπτική/τάση· ή — «NOT» για απουσία ή απόσυρση προοπτικής/τάσης.

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
8	Watch/Review	Προσδιορίζει το καθεστώς παρακολούθησης ή επανεξέτασης που αποδίδεται σε μια αξιολόγηση από τον ΟΑΠΙ σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «POW» για θετική παρακολούθηση/επανεξέταση ή — «NEW» για αρνητική παρακολούθηση/επανεξέταση ή — «EVW» για εξελισσόμενη ή αναπτυσσόμενη παρακολούθηση/επανεξέταση ή — «UNW» για παρακολούθηση/επανεξέταση με αβέβαιη διεύθυνση ή — «NWT» για απουσία ή απόσυρση παρακολούθησης/επανεξέτασης.
9	Watch/review determinant.	Προσδιορίζει τον λόγο για το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης μιας αξιολόγησης.	<p>Υποχρεωτικό εάν η αξιολόγηση εκδίδεται ή προσυπογράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.</p> <p>Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης είναι διαφορετικό από «NWT».</p>	<ul style="list-style-type: none"> — «1» όταν το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης οφείλεται σε αλλαγές των μεθοδολογιών, των μοντέλων ή των βασικών παραδοχών αξιολόγησης ή — «2» όταν το καθεστώς παρακολούθησης/επανεξέτασης οφείλεται σε οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς ή πιστωτικούς λόγους ή — «3» όταν το καθεστώς παρακολούθησης ή επανεξέτασης οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. αποχώρηση αναλυτών, εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων).
10	Responsible CRA unique identifier	Κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποίησε τη δράση.	Υποχρεωτικό.	ISO 9362.
11	Rating identifier	Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης της αξιολόγησης. Διατηρείται αμετάβλητος διαχρονικά.	Υποχρεωτικό.	—
12	Rating value	Προσδιορίζει την αξία της αξιολόγησης μετά τη δράση.	Υποχρεωτικό.	—
13	Previous rating value	Προσδιορίζει την αξία της αξιολόγησης πριν από τη δράση.	Υποχρεωτικό εάν ο τύπος της δράσης που αναφέρεται είναι διαφορετικός από «NW».	—
14	Rating scale identifier	Προσδιορίζει αποκλειστικά την κλίμακα της αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	—
15	Internal Lead Analyst Identifier	Αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται από τον ΟΑΠΙ στον επικεφαλής αναλυτή που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό εάν η αξιολόγηση εκδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.	40 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο
16	Country of the Lead Analyst	Προσδιορίζει τη χώρα του γραφείου του επικεφαλής αναλυτή που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό.	ISO 3166.
17	Solicited/Unsolicited	Προσδιορίζει το εάν η αξιολόγηση είναι ζητηθείσα ή μη ζητηθείσα.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «S» όταν η αξιολόγηση είναι ζητηθείσα ή — «U» όταν η αξιολόγηση είναι μη ζητηθείσα.

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
18	Rating Type	Προσδιορίζει τον τύπο της αξιολόγησης σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «C» όταν η αξιολόγηση είναι εταιρική αξιολόγηση· ή — «S» όταν η αξιολόγηση είναι αξιολόγηση δημόσιου χρέους ή αξιολόγηση δημοσίων οικονομικών· ή — «T» όταν η αξιολόγηση είναι αξιολόγηση δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· ή — «B» όταν η αξιολόγηση αναφέρεται σε καλυμμένα ομόλογα που δεν είναι δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
19	Country	<p>Κωδικός χώρας του αξιολογούμενου εκδότη ή μέσου.</p> <p>Σε περίπτωση αξιολογήσεων που αφορούν υπερεθνικούς οργανισμούς η χώρα αναφέρεται ως «ZZ».</p> <p>Στην περίπτωση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα ως χώρα αναφέρεται η έδρα της πλειονότητας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.</p> <p>Όταν δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η έδρα της πλειονότητας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιείται ο κωδικός «ZZ».</p>	Υποχρεωτικό.	ISO 3166-1.
20	Industry	Τμήμα του κλάδου στο οποίο ανήκει ο εκδότης.	<p>Υποχρεωτικό.</p> <p>Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «C».</p>	<ul style="list-style-type: none"> — «FI» εάν πρόκειται για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων· — «IN» εάν πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση· — «CO» εάν πρόκειται για εταιρικό εκδότη που δεν θεωρείται πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση.
21	Sector	Ορίζει υποκατηγορίες για αξιολογήσεις δημόσιου χρέους και δημοσίων οικονομικών.	<p>Υποχρεωτικό.</p> <p>Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «S».</p>	<ul style="list-style-type: none"> — «SV» για αξιολόγηση δημόσιου χρέους· ή — «SM» για αξιολόγηση υποεθνικής οντότητας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης· ή — «SO» για αξιολόγηση υπερεθνικού οργανισμού· ή — «PE» για δημόσιο φορέα.
22	Asset class	Ορίζει τις κύριες κλάσεις περιουσιακών στοιχείων για αξιολογήσεις δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων.	<p>Υποχρεωτικό.</p> <p>Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «T».</p>	<ul style="list-style-type: none"> — «ABS» for an asset-backed security· ή — «RMBS» για χρεόγραφο εξασφαλισμένο με περιουσιακά στοιχεία· ή — «CMBS» για τιτλοποιημένο εμπορικό ενυπόθηκο δάνειο· ή

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				<ul style="list-style-type: none"> — «CDO» για εγγυημένο δανειακό ομόλογο· ή — «ABCP» για εμπορική κινητή αξία εξασφαλισμένη με περιουσιακά στοιχεία· ή — «ΟΤΗ» σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
23	Time horizon	Καθορίζει τον χρονικό ορίζοντα της αξιολόγησης όπως αναφέρεται από την κλίμακα αξιολόγησης.	Υποχρεωτικό.	<ul style="list-style-type: none"> — «L» για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση· ή — «S» για βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση.
24	Seniority	Προσδιορίζει την εξοφλητική προτεραιότητα της κλάσης χρέους του αξιολογούμενου εκδότη ή μέσου.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «C» ή «S».	<ul style="list-style-type: none"> — «SE» όταν η αξιολόγηση του εκδότη ή το αξιολογούμενο μέσο έχει εξοφλητική προτεραιότητα· ή — «SB» όταν η αξιολόγηση του εκδότη ή το αξιολογούμενο μέσο είναι χαμηλής εξασφάλισης.
25	Currency	Προσδιορίζει αν η αξιολόγηση είναι εκφρασμένη σε τοπικό ή σε ξένο νόμισμα.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο για αξιολογήσεις εκδοτών.	<ul style="list-style-type: none"> — «LC» για αξιολόγηση σε τοπικό νόμισμα· ή — «FC» για αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα.
26	Action validity date and time	Ημερομηνία και ώρα ισχύος της δράσης. Συμπίπτει με τη συντονισμένη διεθνή ώρα (UTC) δημοσίευσης της δράσης ή διανομής σε συνδρομητές.	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ).
27	Action communication date and time	Ημερομηνία και ώρα κοινοποίησης της δράσης στην αξιολογούμενη οντότητα. Εκφράζεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό μόνο εάν η αξιολόγηση εκδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόζεται μόνο εάν η δράση κοινοποιείται στην αξιολογούμενη οντότητα.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ).
28	Action decision date	Προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίζεται η δράση. Πρόκειται για την ημερομηνία προκαταρκτικής έγκρισης (από την επιτροπή αξιολόγησης) της δράσης, όταν αυτό στη συνέχεια κοινοποιείται στην αξιολογούμενη οντότητα πριν από την τελική έγκριση.	Υποχρεωτικό μόνο εάν η αξιολόγηση εκδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.	Μορφώσιμος ημερομηνίας: (EEE-MM-HH).
29	ISIN value	ISIN του αξιολογούμενου μέσου. Διατηρείται αμετάβλητο διαχρονικά.	Υποχρεωτικό εάν το αξιολογούμενο μέσο διαθέτει Διεθνή Κωδικό Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN). Εφαρμόζεται μόνο σε αξιολογήσεις που αφορούν μέσα.	Κωδικός ISO 6166.
30	Internal Instrument Identifier	Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ για να ταυτοποιείται το αξιολογούμενο μέσο. Διατηρείται αμετάβλητο διαχρονικά.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο σε αξιολογήσεις που αφορούν μέσα.	40 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
31	Issuer BIC code	Κωδικός BIC του εκδότη.	Υποχρεωτικό εάν ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του εκδότη είναι στη διάθεση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Κωδικός ISO 9362.
32	Internal Issuer Identifier	Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ για να ταυτοποιείται ο εκδότης.	Υποχρεωτικό.	40 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο
33	Issuer's Name	Περιέχει κατάλληλη ευνόητη αναφορά στην επίσημη επωνυμία του εκδότη (ή της μητρικής εταιρείας του εκδότη).	Υποχρεωτικό	40 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο
34	Originator BIC Code	Κωδικός BIC του αρχικού δικαιούχου.	Υποχρεωτικό εάν ο αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του αρχικού δικαιούχου είναι στη διάθεση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «T».	Κωδικός ISO 9362.
35	Originator Internal Identifier	Αποκλειστικός κωδικός που χορηγείται από τον ΟΑΠΙ στον αρχικό δικαιούχο. Χρησιμοποιείται ο κωδικός «MULTIPLE» σε περίπτωση πολλαπλών αρχικών δικαιούχων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «T».	40 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο
36	Originator's Name	Περιέχει κατάλληλη ευνόητη αναφορά στην επίσημη επωνυμία του αρχικού δικαιούχου (ή της μητρικής εταιρείας). Χρησιμοποιείται ο κωδικός «MULTIPLE» σε περίπτωση πολλαπλών αρχικών δικαιούχων.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο τύπος αξιολόγησης που αναφέρεται είναι «T».	40 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο
37	Withdrawal reason	Αιτιολόγηση σε περίπτωση που η δράση που αναφέρεται είναι «ανάκληση» («withdrawal»).	Υποχρεωτικό σε περίπτωση που αναφέρεται δράση «WD».	— «1» για εσφαλμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες για τον εκδότη/την έκδοση· ή — «2» για αφερεγγυότητα της αξιολογούμενης οντότητας ή αναδιάρθρωση χρέους· ή — «3» για αναδιοργάνωση της αξιολογούμενης οντότητας συμπεριλαμβανόμενης της συγχώνευσης ή της εξαγοράς της αξιολογούμενης οντότητας· ή — «4» για τη λήξη της απαίτησης από πιστοδότηση· ή

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				<ul style="list-style-type: none"> — «5» για την αυτόματη ακυρότητα λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (όπως λήξη των αξιολογήσεων που ισχύουν για προκαθορισμένη περίοδο)· ή — «6» για τη λήξη της αξιολόγησης για άλλους λόγους.

Πίνακας 3: Κατάλογος πεδίων για την ακύρωση δεδομένων

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
-------	-------------------------------	-----------	-------	---------

Τεχνικά πεδία που περιλαμβάνονται μόνο μία φορά στο αρχείο ακύρωσης

1	CRA unique identifier	Κωδικός που χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα για την αναγνώριση του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Πρέπει να είναι ο κωδικός αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που υποβάλλει το αρχείο.	Υποχρεωτικό.	ISO 9362.
2	Version	Η έκδοση του ορισμού μορφής XML (XML Schema Definition [XSD]) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου.	Υποχρεωτικό.	Αναγράφεται ο ακριβής αριθμός της έκδοσης.
3	Cancellation date and time	Ημερομηνία και ώρα της διαγραφής. Αναφέρεται ως συντονισμένη παγκόσμια ώρα (Coordinated Universal Time [UTC]).	Υποχρεωτικό.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ)

Επιχειρηματικά πεδία που πρέπει να περιλαμβάνονται όσες φορές απαιτείται στο αρχείο ακύρωσης

4	Rating scale identifier	Ταυτοποιεί αποκλειστικά μια συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο εάν η προς ακύρωση εγγραφή αφορά κλίμακα αξιολόγησης που είχε αναφερθεί ως μέρος των πισοτικών δεδομένων που ορίζονται στον πίνακα 1.	—
5	Action type	Ταυτοποιεί το είδος της δράσης που διεξάγει ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όσον αφορά μια συγκεκριμένη αξιολόγηση.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο εάν η προς ακύρωση εγγραφή αφορά δράση που είχε αναφερθεί ως μέρος της σειράς δεδομένων που ορίζονται στον πίνακα 2.	<ul style="list-style-type: none"> — «NW», όταν η αξιολόγηση εκδίδεται για πρώτη φορά· ή — «UP», όταν η αξιολόγηση αναβαθμίζεται· ή — «DG», όταν η αξιολόγηση υποβαθμίζεται· ή — «WD» όταν η αξιολόγηση ανακαλείται· ή — «AF» όταν η αξιολόγηση επιβεβαιώνεται· ή

Αριθ.	Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου	Περιγραφή	Τύπος	Πρότυπο
				<ul style="list-style-type: none"> — «CA» όταν το καθεστώς «παρακολούθηση» («watch») ή «επιανεξέταση» («review») αποδίδεται σε μια αξιολόγηση ή αλλάζει ή αποσύρεται ή όταν μια προοπτική/τάση αποδίδεται σε μια αξιολόγηση ή αλλάζει ή αποσύρεται ή — «SU» όταν το καθεστώς της αξιολόγησης αλλάζει από ζητηθείσα σε μη ζητηθείσα και αντίστροφα· ή — «DF», όταν ανακοινώνεται απόφαση για έναν αξιολογούμενο εκδότη ή μέσο.
6	Action validity date and time	Ημερομηνία και ώρα ισχύος της δράσης.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο εάν η προς ακύρωση εγγραφή αφορά δράση που είχε αναφερθεί ως μέρος της σειράς δεδομένων που ορίζονται στον πίνακα 2.	Εκτεταμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας ISO 8601: EEEE-MM-HH (ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ).
7	Rating identifier	Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης της αξιολόγησης που χορηγείται από τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.	Υποχρεωτικό. Εφαρμόζεται μόνο εάν η προς ακύρωση εγγραφή αφορά δράση που είχε αναφερθεί ως μέρος της σειράς δεδομένων που ορίζονται στον πίνακα 2.	—
8	Reason for cancellation	Ο λόγος για τον οποίο ακυρώνεται η εγγραφή.	Υποχρεωτικό.	—