

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1

af 30. september 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de periodiske indberetninger om kreditvurderingsbureauernes vederlag med henblik på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds løbende tilsyn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer ⁽¹⁾, særlig artikel 21, stk. 4a, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til artikel 11, stk. 3, og afsnit E, del II, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kreditvurderingsbureau årligt afgive oplysninger til ESMA om listen over vederlag fra hver kunde for individuelle kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester samt dets prispolitik, herunder vederlagsstrukturen og prissætningskriterier vedrørende kreditvurderinger for forskellige aktivklasser. Det er vigtigt at indføre nærmere tekniske bestemmelser om indholdet af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indberette, og om det format, som de skal anvende for at opfylde deres forpligtelser og gøre det muligt for ESMA at udøve sine beføjelser til at foretage løbende tilsyn.
- (2) For at begrænse interessekonflikter og fremme loyal konkurrence på kreditvurderingsmarkedet bør ESMA sikre, at prispolitikker, procedurer og i sidste ende de vederlag, som kreditvurderingsbureauerne opkræver hos kunderne, ikke er diskriminerende. Forskellige vederlag for den samme type tjeneste bør være begrundet i en forskel på de faktiske omkostninger ved at levere tjenesten til forskellige kunder. Endvidere bør de vederlag, som opkræves for kreditvurderingstjenester til en given udsteder, ikke afhænge af resultaterne eller produktet af det udførte arbejde.
- (3) De oplysninger om vederlag, som registrerede kreditvurderingsbureauer skal indgive, bør gøre det muligt for ESMA at identificere kreditvurderinger, som kræver en nærmere kontrol og eventuelt yderligere tilsynsmæssige opfølgingsforanstaltninger. Der bør opkræves samme vederlag for kreditvurderinger og accessoriske tjenester med samme karakteristika, idet forskellige vederlag er berettigede, hvis der er forskel på omkostningerne. De indsamlede oplysninger bør gøre det muligt for ESMA for hvert registreret kreditvurderingsbureau at identificere sammenlignelige tjenester og det respektive vederlag for disse og derfor at finde eventuelle væsentlige afvigelser mellem de opkrævede vederlag. ESMA kan derefter foretage undersøgelser for at kontrollere, om sådanne vederlag er fastsat i overensstemmelse med lovlige prispolitikker og procedurer, og om forskellige vederlag grundet forskellige omkostninger er i overensstemmelse med principperne om loyal konkurrence og ikke skyldes interessekonflikter og ikke afhænger af resultaterne eller produktet af det udførte arbejde.
- (4) Der bør indgives oplysninger om prispolitikker og procedurer for hver kreditvurderingstype. Hver version af prispolitikkerne med deres respektive vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer bør med henblik

⁽¹⁾ EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

på indberetning og for at skelne tydeligt mellem de enkelte prispolitikker og procedurer og de respektive ajourføringer heraf forsynes med et identifikationsnummer. Prispolitikkerne bør med henblik på alle andre formål omfatte de vederlagsstrukturer eller vederlagsoversigter samt de prissætningskriterier, som kan anvendes af den eller de personer, der forhandler om de vederlag, der skal opkræves for individuelle kreditvurderinger. Prispolitikkerne bør også omfatte frekvensprogrammer eller andre vederlagsprogrammer, som den kreditvurderede enhed eller abonnent kan drage fordel af grundet forskellige vederlag for en individuel kreditvurdering eller en række kreditvurderinger. Kreditvurderingsbureauer bør registrere alle eksempler på manglende anvendelse af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer og alle afvigelser fra prispolitikken som anvendt på individuelle kreditvurderinger og tydeligt identificere den berørte kreditvurdering.

- (5) Registrerede kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette deres kreditvurderingsdata til ESMA hver for sig eller at give ét af de andre kreditvurderingsbureauer i gruppen mandat til at indberette data på vegne af alle de medlemmer af gruppen, der er underlagt indberetningskravene.
- (6) I denne forordning bør »strukturering af en gældsudstedelse« og »gældsudstedelse« omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning som omhandlet i artikel 4, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ⁽¹⁾.
- (7) For at give registrerede kreditvurderingsbureauer mulighed for at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og for at sikre fyldestgørende og korrekt indberetning af data om vederlag bør registrerede kreditvurderingsbureauer foretage den første indberetning af data om individuelle vederlag ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Den første indberetning bør omfatte data om vederlag fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. En sådan forpligtelse bør ikke udlægges som en fritagelse fra registrerede kreditvurderingsbureauers forpligtelse til periodisk indgivelse af oplysninger om vederlag, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1060/2009, i overgangsperioden.
- (8) Prispolitikker og procedurer bør indberettes løbende, således at væsentlige ændringer indberettes hurtigst muligt efter deres vedtagelse og senest 30 dage efter gennemførelsen heraf. De oplysninger, der skal indberettes, bør samles i et standardformat for at give ESMA mulighed for at modtage og behandle indberetningerne automatisk i sine interne systemer. Det kan som følge af tekniske vanskeligheder og den teknologiske udvikling blive nødvendigt for ESMA ved hjælp af specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre en række tekniske anvisninger vedrørende overførslen eller formatet af de filer, som registrerede kreditvurderingsbureauer skal indsende.
- (9) Hvis et kreditvurderingsbureau ikke opfylder kravene om indberetning, bør ESMA være bemyndiget til at anmode om oplysninger ved hjælp af en afgørelse i henhold til artikel 23b, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller til at træffe andre undersøgelsesforanstaltninger.
- (10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.
- (11) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generelle principper

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indberetter følgende typer oplysninger til ESMA:

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

- a) prispolitikker og procedurer, jf. artikel 2
 - b) data om vederlag for kreditvurderingsaktiviteter efter den model, hvor udstederen betaler, jf. artikel 3, stk. 1
 - c) data om vederlag for kreditvurderingsaktiviteter efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, jf. artikel 3, stk. 2.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at de til ESMA indberettede data er nøjagtige og fyldestgørende.
3. I grupper, som består af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne give ét af de andre medlemmer af gruppen mandat til på deres vegne at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages sådanne indberetninger, identificeres i de data, der indsendes til ESMA.

Artikel 2

Prispolitikker og procedurer

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer sender oplysninger til ESMA om deres prispolitikker, vederlagsstruktur eller vederlagsoversigter og prissætningskriterier for de enheder eller finansielle instrumenter, som de udsteder kreditvurderinger om, og hvis det er relevant, prispolitikker for accessoriske tjenester.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at prispolitikkerne for hver af de tilbudte kreditvurderingstyper indeholder eller ledsages af følgende oplysninger:
 - a) navnene på de personer, som er ansvarlige for at godkende og ajourføre prispolitikker, vederlagsoversigter og/eller vederlagsprogrammer, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator samt den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører
 - b) interne retningslinjer for anvendelse af prissætningskriterierne i prispolitikkerne, vederlagsoversigterne og/eller vederlagsprogrammerne vedrørende fastsættelse af individuelle vederlag
 - c) en detaljeret beskrivelse af vederlagsspredningen eller vederlagsoversigten og de kriterier, der finder anvendelse på de forskellige typer vederlag, herunder dem, der er omhandlet i vederlagsoversigterne
 - d) en detaljeret beskrivelse af vederlagsprogrammer, herunder programmer baseret på relationer, programmer baseret på brugsfrekvens, loyalitetsprogrammer eller andre programmer, herunder anvendelseskriterierne og vederlagsspredningen, som individuelle kreditvurderinger eller en række kreditvurderinger kan drage fordel af i forhold til vederlaget
 - e) i givet fald de prissætningsprincipper og regler, der skal anvendes, hvis der er en forbindelse eller tilknytning mellem vederlagene for kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester eller eventuelle andre tjenester, der ydes kunden som defineret i afsnit E, del II, punkt 2, andet afsnit, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 («kunde») af kreditvurderingsbureauet og/eller enheder, som hører til kreditvurderingsbureauets gruppe som defineret i artikel 1 og 2 i Rådets direktiv 83/349/EØF⁽¹⁾ samt enheder knyttet til kreditvurderingsbureauet eller andre selskaber i kreditvurderingsbureauets gruppe i kraft af en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF
 - f) prispolitikken, vederlagsoversigten eller vederlagsprogrammets geografiske anvendelsesområde i forhold til det sted, hvor kunderne og det eller de kreditvurderingsbureauer, der anvender prispolitikken, vederlagsoversigten eller vederlagsprogrammet, er beliggende
 - g) navnene på de personer, som er bemyndigede til at fastsætte vederlag og andre gebyrer i henhold til de respektive prispolitikker, vederlagsoversigter eller vederlagsprogrammer, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at prissætningsprocedurerne indeholder eller ledsages af følgende oplysninger:
 - a) navnene på de personer, som er ansvarlige for at godkende og ajourføre procedurerne til gennemførelse af prispolitikkerne, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører

⁽¹⁾ Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1).

- b) en detaljeret beskrivelse af de gældende procedurer og kontroller, som skal sikre og anvendes til at overvåge, at prispolitikkerne overholdes nøje
- c) en detaljeret beskrivelse af de gældende procedurer for reduktion af vederlag eller anden afvigelse fra vederlags-oversigten eller vederlagsprogrammet
- d) navnene på de personer, som er direkte ansvarlige for at overvåge prispolitikernes anvendelse på individuelle vederlag, herunder den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører
- e) navnene på de personer, som er direkte ansvarlige for at sikre, at individuelle vederlag er i overensstemmelse med prispolitikkerne, herunder den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører
- f) en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer
- g) en detaljeret beskrivelse af proceduren for indberetning til ESMA af væsentlig manglende overholdelse af prispolitikker eller procedurer, som kan føre til overtrædelse af bestemmelsen i afsnit B, punkt 3c, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 3

Liste over vederlag fra hver kunde

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som leverer kreditvurderinger efter den model, hvor udstederen betaler, afgiver oplysninger til ESMA om vederlag fra hver kunde for individuelle kreditvurderinger og accessoriske tjenester, pr. juridisk enhed og samlet pr. virksomhedsgruppe.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som leverer kreditvurderinger efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, afgiver oplysninger til ESMA om det samlede vederlag for sådanne tjenester samt for de leverede accessoriske tjenester, pr. kunde.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer optegner alle afvigelser fra prispolitikker eller prissætningsprocedurer eller manglende anvendelse af prispolitikker, vederlagsoversigter eller vederlagsprogrammer eller prissætningsprocedurer i forbindelse med en kreditvurdering og angiver tydeligt de vigtigste begrundelser for denne afgivelse og den berørte individuelle kreditvurdering i det format, som fremgår af tabel 1 i bilag II. Denne optegnelse stilles omgående til rådighed for ESMA efter anmodning.

Artikel 4

Kreditvurderingstyper

Registrerede kreditvurderingsbureauer klassificerer de kreditvurderinger, der skal indberettes, i overensstemmelse med de typer, der er defineret i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2 ⁽¹⁾.

Artikel 5

Data, som skal indberettes

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, og de data, der er omhandlet i tabel 1 til 4 i bilag I, samt oplysningerne om prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer i særskilte filer.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver ESMA de data, der er omhandlet i tabel 1 og 2 i bilag II, om vederlag for hver individuel kreditvurdering, der er udstedt, og om vederlagene for kreditvurderinger og accessoriske tjenester, pr. kunde, jf. artikel 3, stk. 1.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som har leveret kreditvurderinger efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, giver ESMA de data, der er omhandlet i tabel 1 i bilag III, for hver kunde, som har fået leveret kreditvurderingstjenester, jf. artikel 3, stk. 2.
4. De data, der er omhandlet i tabel 1 til 4 i bilag I, tabel 1 og 2 i bilag II og tabel 1 i bilag III, indgives til ESMA i særskilte filer.

⁽¹⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (Se side 24 i denne EUT).

*Artikel 6***Første indberetning**

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indgiver data til ESMA ved at udfylde tabel 1 til 4 i bilag I og særskilte filer om de prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer, som de anvender i forbindelse med de enkelte kreditvurderingstyper, som indgår i deres aktiviteter, jf. artikel 5, stk. 1, senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
2. Den første indberetning af vederlag, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, til ESMA foretages ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden og omfatter de data, der er indsamlet fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og indtil den 30. juni 2015.
3. Den anden indberetning af vederlag, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, til ESMA foretages senest den 31. marts 2016 og omfatter de data, der er indsamlet fra den 1. juli 2015 indtil den 31. december 2015.

*Artikel 7***Løbende indberetning**

1. De oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med artikel 5, indgives på årsbasis senest den 31. marts og omfatter data og prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer, som vedrører det foregående kalenderår, jf. dog kravene om første indberetning i artikel 6.
2. Uanset stk. 1 indberettes væsentlige ændringer af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer til ESMA løbende og hurtigst muligt efter deres vedtagelse og senest 30 dage efter gennemførelsen.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver straks ESMA meddelelse om særlige omstændigheder, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.

*Artikel 8***Indberetningsprocedurer**

1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indsender datafiler i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og ved brug af ESMA's indberetningssystem.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer opbevarer de datafiler, der sendes til og modtages af ESMA i henhold til artikel 5, samt de optegnelser over afvigelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i elektronisk form i mindst fem år. Disse filer stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.
3. Konstaterer registrerede kreditvurderingsbureauer, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, underretter de hurtigst muligt ESMA herom og korrigerer de relevante data i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA.

*Artikel 9***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

BILAG I

Tabel 1

Indberetning af prispolitikker for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Omfattede kreditvurderingsbureauer	Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender prispolitikken.	Obligatorisk	ISO 17442
3	Identifikator for prispolitikken	Entydig identifikator for prispolitikken, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper, der er omfattet af prispolitikken, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for prispolitikken.	Obligatorisk	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format
4	Startdato for prispolitikken gyldighed	Den dato, hvorfra prispolitikken er gyldig.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
5	Prispolitikken slutdato	Slutdatoen for prispolitikken gyldighed.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999—01—01
6	Angivelse af model	Angivelse af, om prispolitikken er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren eller abonnenten betaler. ESMA er klar over, at kreditvurderingsbureauer kan levere tjenester efter mere end én model, og derfor er det muligt, at en prispolitik anvendes til begge typer modeller. I sådanne tilfælde kan både I og S vælges.	Obligatorisk	— »I« for den model, hvor udstederen betaler, og/eller — »S« for den model, hvor investoren eller abonnenten betaler
7	Prispolitikken anvendelsesområde	Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, der indgår i eller er omfattet af prispolitikken.	Obligatorisk	Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — »C« for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder (undtagen dækkede obligationer)

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> — »S« for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder — »T« for kreditvurderinger af struktureret finansiering — »B« for kreditvurderinger af dækkede obligationer — »O« for andre typer kreditvurderinger — »A« for accessoriske tjenester
8	Prispolitikens branchesegment	Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 7 »Prispolitikens anvendelsesområde«.	Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> — »All« — FI — for finansielle institutioner, herunder banker, børs-mæglere og børshandlere — IN — for forsikringselskaber — CO — for erhvervsvirksomhedsudstedere, som hverken henhører under FI eller IN.
9	Aktivklasse omfattet af prispolitikken	Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kredit inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 7 »Prispolitikens anvendelsesområde«.	Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »RMBS« for kreditvurderinger af RMBS — »ABS« for kreditvurderinger af ABS — »CMBS« for kreditvurderinger af CMBS — »CDO« for kreditvurderinger af CDO — »ABCP« for kreditvurderinger af ABCP — »OTH« andre
10	Sektor	Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger af regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 7 »Prispolitikens anvendelsesområde«.	Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »SV« — Kreditvurderinger af stater — »SM« — Kreditvurderinger af regionale eller lokale myndigheder — »SO« — Kreditvurderinger af andre overnationale organisationer end »IF« — »PE« — Kreditvurderinger af offentlige enheder

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				— »IF« — Internationale finansielle institutioner
11	Foregående prispolitik	Identifikation af den tidligere prispolitik, som den nuværende politik erstatter.	Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis den nuværende prispolitik ændrer anvendelsesområdet for den foregående prispolitik.	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format
12	Prispolitikens filnavn	Prispolitikens filnavn. Indberettes i zipformat.	Obligatorisk	

Tabel 2

Indberetning af vederlagsoversigter for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Omfattede kreditvurderingsbureauer	Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender vederlagsoversigten.	Obligatorisk	ISO 17442
3	Identifikator for vederlagsoversigten	Entydig identifikator for vederlagsoversigten, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper, der er omfattet af vederlagsoversigten, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for vederlagsoversigten.	Obligatorisk	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format
4	Identifikator for prispolitikken	Identifikation af den prispolitik, som vederlagsoversigten skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I.	Obligatorisk	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
5	Startdato for vederlagsoversigtens gyldighed	Den dato, hvorfra vederlagsoversigten er gyldig.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
6	Vederlagsoversigtens slutdato	Slutdatoen for vederlagsoversigtens gyldighed.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01
7	Angivelse af model	Angivelse af, om vederlagsoversigten er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren betaler.	Obligatorisk	<ul style="list-style-type: none"> — »I« for den model, hvor udstederen betaler — »S« for den model, hvor investoren eller abonnenten betaler
8	Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten	Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, som indgår i vederlagsoversigten.	Obligatorisk	<p>Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »C« for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder (undtagen dækkede obligationer) — »S« for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder — »T« for kreditvurderinger af struktureret finansiering — »B« for kreditvurderinger af dækkede obligationer — »O« for andre typer kreditvurderinger — »A« for accessoriske tjenester
9	Vederlagsoversigtens branchesegment	Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten«.	<p>Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »FI« — for finansielle institutioner, herunder banker, børs-mæglere og børshandlere — »IN« — for forsikringsselskaber — »CO« — for erhvervsvirksomhedsudstedere, som hverken henhører under FI eller IN.
10	Aktivklasse omfattet af vederlagsoversigten	Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten«.	<p>Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »RMBS« for kreditvurderinger af RMBS — »ABS« for kreditvurderinger af ABS — »CMBS« for kreditvurderinger af CMBS

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> — »CDO« for kreditvurderinger af CDO — »ABCP« for kreditvurderinger af ABCP — »OTH« andre
11	Sektor omfattet af vederlagsoversigten	Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten«	Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> — »All« — SV — Kreditvurderinger af stater — SM — Kreditvurderinger af regionale eller lokale myndigheder — SO — Kreditvurderinger af andre overnationale organisationer end »IF« — PE — Kreditvurderinger af offentlige enheder — IF — Internationale finansielle institutioner
12	Underaktiver omfattet af vederlagsoversigten	Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 og »Aktivklasse« = »ABS« eller »RMBS« eller »CDO« eller »OTH«.	Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> — »All« — CCS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i kreditkortfordringer (Credit card receivable backed securities) — ALB — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i billån (Auto loan backed securities) — CNS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i forbrugslån (Consumer loan backed security) — SME — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder (Small and medium sized enterprises loan backed securities) — LES — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i leasingkontrakter med privatpersoner eller virksomheder (Leases to individual or business backed security) — HEL — Hvis RMBS: Lån i boligers friværdi (Home equity loans) — PRR — Hvis RMBS: Prime RMBS, — NPR — Hvis RMBS: Ikke—prime RMBS — CFH — Hvis CDO: Cashflowbaserede og hybride CDO'er/CLO'er — SDO — Hvis CDO: Syntetiske CDO'er/CLO'er

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> — MVO — Hvis CDO: Markedsværdibasere—de CDO'er — SIV — Hvis OTH: SIV'er (structured investment vehicles) — ILS — Hvis OTH: forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) — DPC — Hvis OTH: »derivative product companies« — SCB — Hvis OTH: strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds) — OTH — Andre
13	Foregående vederlagsoversigt	Identifikation af den tidligere vederlagsoversigt, som den nuværende vederlagsoversigt erstatter.	Finder anvendelse, hvis den nuværende vederlagsoversigt ændrer anvendelsesområdet for den foregående vederlagsoversigt	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format
14	Vederlagsoversigtens filnavn	Vederlagsoversigtens filnavn. Indberettes i zipformat	Obligatorisk	

Tabel 3

Indberetning af vederlagsprogrammer for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Omfattede kreditvurderingsbureauer	Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender vederlagsprogrammet.	Obligatorisk	ISO 17442
3	Identifikator for vederlagsprogrammet	Entydig identifikator for vederlagsprogrammet, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper eller hvilken programtype, der er omfattet af vederlagsprogrammet, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for vederlagsprogrammet.	Obligatorisk	Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
4	Identifikator for prispolitikken	Identifikation af den prispolitik, som vederlagsprogrammet skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I.	Obligatorisk	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format
5	Startdato for vederlagsprogrammets gyldighed	Den dato, hvorfra vederlagsprogrammet er gyldigt.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
6	Vederlagsprogrammets slutdato	Slutdatoen for vederlagsprogrammets gyldighed.	Obligatorisk	— ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01
7	Angivelse af model	Angivelse af, om vederlagsprogrammet er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren eller abonnenten betaler.	Obligatorisk	— »I« for den model, hvor udstederen betaler, og/eller — »S« for den model, hvor investoren eller abonnenten betaler
8	Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet	Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, som indgår i vederlagsprogrammet.	Obligatorisk	Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — »C« for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder (undtagen dækkede obligationer) — »S« for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder — »T« for kreditvurderinger af struktureret finansiering — »B« for kreditvurdering af dækkede obligationer — »O« for andre typer kreditvurderinger — »A« for accessoriske tjenester
9	Vederlagsprogrammets branchesegment	Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet«	Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — FI — for finansielle institutioner, herunder banker, børs-mæglere og børshandlere — IN — for forsikringsselskaber — CO — for erhvervsvirksomhedsudstedere, som hverken henhører under FI eller IN.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
10	Aktivklasse omfattet af vederlagsprogrammet	Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet«	Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — »RMBS« for kreditvurderinger af RMBS — »ABS« for kreditvurderinger af ABS — »CMBS« for kreditvurderinger af CMBS — »CDO« for kreditvurderinger af CDO — »ABCP« for kreditvurderinger af ABCP — »OTH« andre
11	Sektor omfattet af vederlagsprogrammet	Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet«	Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — SV — Kreditvurderinger af stater — SM — Kreditvurderinger af regionale eller lokale myndigheder — SO — Kreditvurderinger af andre overnationale organisationer end »IF« — PE — Kreditvurderinger af offentlige enheder — IF — Internationale finansielle institutioner
12	Underaktiver omfattet af vederlagsprogrammet	Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering.	Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 og »Asset class« = »ABS« eller »RMBS« eller »CDO« eller »OTH«.	Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende: — »All« — CCS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i kreditkortfordringer (Credit card receivable backed securities) — ALB — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i billån (Auto loan backed securities) — CNS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i forbrugslån (Consumer loan backed security) — SME — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder (Small and medium sized enterprises loan backed securities)

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> — LES — Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i leasingkontrakter med privatpersoner eller virksomheder (Leases to individual or business backed security) — HEL — Hvis RMBS: Lån i boligers friværdi (Home equity loans) — PRR — Hvis RMBS: Prime RMBS — NPR — Hvis RMBS: Ikke—prime RMBS — CFH — Hvis CDO: Cashflowbaserede og hybride CDO'er/CLO'er — SDO — Hvis CDO: Syntetiske CDO'er/CLO'er — MVO — Hvis CDO: Markedsværdibaserede CDO'er — SIV — Hvis OTH: SIV'er (structured investment vehicles) — ILS — Hvis OTH: forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) — DPC — Hvis OTH: »derivative product companies« — SCB — Hvis OTH: strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds) — OTH — Andre
13	Omfattet programtype	Beskrivelse af den programtype, som indgår i vederlagsprogrammet, f.eks. om vederlagsprogrammet er tilknyttet og/eller omfatter et program baseret på brugsfrekvens, et loyalitetsprogram, programmer baseret på mange udstedelser, køb af en pakke med kreditvurderinger eller andre typer programmer.		<p>Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — »All« — »F« brugsfrekvens — »L« loyalitetsprogram — »M« programmer baseret på mange udstedelser — »B« for køb af en pakke med et forud fastsat antal kreditvurderinger — »OTH« andre typer vederlagsprogrammer
14	Foregående vederlagsprogram	Identifikation af det tidligere vederlagsprogram, som det nuværende vederlagsprogram erstatter.	Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis det nuværende vederlagsprogram ændrer anvendelsesområdet for det foregående vederlagsprogram.	Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
15	Vederlagsoversigt(er)	Entydigt identifikationsnummer for den eller de vederlagsoversigter, som finder anvendelse på eller er knyttet til vederlagsprogrammet. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I.	Obligatorisk, hvis relevant	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format
16	Vederlagsprogrammets filnavn	Filnavn for vederlagsprogrammet. Indberettes i zipformat.	Obligatorisk	

Tabel 4

Indberetning af de gældende prissætningsprocedurer og efterfølgende væsentlige ajourføringer

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Omfattede kreditvurderingsbureauer	Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender prissætningsproceduren	Obligatorisk	ISO 17442
3	Identifikator for proceduren	Entydig identifikator for prissætningsproceduren, som forbliver uændret.	Obligatorisk	
4	Identifikator for prispolitikken	Identifikation af den eller de prispolitikker, som prissætningsproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I.	Obligatorisk	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format
5	Identifikator for vederlagsoversigten	Identifikation af den eller de oversigter, som prissætningsproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I.	Obligatorisk. Hvis relevant.	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
6	Identifikator for vederlagsprogrammet	Identifikation af det eller de vederlagsprogrammer, som prissættelsesproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for vederlagsprogrammet skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 3 i bilag I.	Obligatorisk. Hvis relevant.	Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format
7	Startdato for prissætningsprocedurens gyldighed	Den dato, hvorfra prissætningsproceduren er gyldig.	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
8	Prissætningsprocedurens slutdato	Slutdatoen for prissætningsprocedurens gyldighed	Obligatorisk	ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01
9	Prissætningsprocedurens filnavn	Prissætningsprocedurens filnavn. Indberettes i zipformat	Obligatorisk	

BILAG II

Tabel 1

Data, som skal indberettes til ESMA om hver individuel kreditvurdering tildelt efter den model, hvor udstederen betaler

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Indberetningsår	Det kalenderår, som indberetningsperioden vedrører.	Obligatorisk	Format: ÅÅÅÅ
3	Identifikator for kreditvurderingen	Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den forbliver uændret og svarer til den identifikator, der indberettes i henhold til delegerede forordning (EU) 2015/2.	Obligatorisk	—
4	Startdato for kontrakt om kreditvurdering	Datoen for den oprindelige kontrakt om kreditvurderingstjenester. Svarer typisk til den dato, hvor vederlagene for kreditvurderingstjenesterne fastsættes.	Obligatorisk	ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD
5	Anvendt vederlagsoversigt	Entydig identifikator for den vederlagsoversigt, i henhold til hvilken vederlagene blev fastsat. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I. Hvis der ikke er anvendt en vederlagsoversigt til fastsættelse af prisen, så skal identifikatoren for prispolitikken anvendes. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I. Hvis der hverken er anvendt en prispolitik eller vederlagsoversigt, så bør »N« anvendes.	Obligatorisk	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS [intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format eller identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format »N« Ikke-anvendt
6	Person(er) med ansvar for pris-sætning	Intern identifikator tildelt af kreditvurderingsbureauet til den eller de personer, som er ansvarlige for at fastsætte de vederlag, der er knyttet til kreditvurderingerne, enten ved at anvende den relevante vederlagsoversigt og/eller det relevante vederlagsprogram, eller den person, som godkender fritagelser eller rabatter i forhold til vederlagsoversigten og/eller vederlagsprogrammet.	Obligatorisk	Den interne identifikator for den ansvarlige person
7	Kundeidentifikator	Entydig kode tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere kunden. Den bør typisk svare til udstederen af instrumentet eller enheden, men må under ingen omstændigheder være en SPV. Den entydige kode for strukturerede finansieringsinstrumenter bør	Obligatorisk	

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
		identificere initiativtageren eller en anden enhed, som set ud fra et økonomisk synspunkt (f.eks. formidleren) i praksis, enten direkte eller indirekte via en SPV eller SIV, forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlaget. Den skal svare til en kundeidentifikator identificeret i tabel 2 i bilag II.		
8	Angivelse af, om den individuelle kreditvurdering har draget fordel af en fritagelse for eller en nedsættelse af vederlaget	Visse kreditvurderinger kræver ikke direkte betaling af et individuelt vederlag/eller drager fordel af en nedsættelse, idet kunden kan have betalt for en række kreditvurderinger, et årligt (eller andet periodebestemt) nominelt udstedelsesbeløb eller et fast vederlag, eller indgår som en del af en »kreditvurderingspakke« (gruppevederlag). I dette felt identificeres det, om den individuelle kreditvurdering er omfattet af en sådan ordning med kunden.	Obligatorisk	<p>— »C« — omfattet af en ordning med gruppevederlag</p> <p>— »N« ikke omfattet af en ordning med gruppevederlag</p>
9	Opkrævede vederlag i alt	Identificerer de vederlag, der er opkrævet i alt for kreditvurderingerne i det foregående indberetningskalenderår. Hvis der ikke er betalt vederlag for den individuelle kreditvurdering, skal beløbet være 0 for alle kreditvurderinger, som har draget fordel af gruppevederlaget, undtagen én.	Obligatorisk	Beløb i EUR
10	Indledende vederlag	Identificerer de startvederlag/indledende vederlag, der er opkrævet for kreditvurderinger i det foregående indberetningskalenderår.	Obligatorisk	Beløb i EUR
11	Overvågningsvederlag	Identificerer de årlige overvågningsvederlag, der er opkrævet i det foregående indberetningskalenderår.	Obligatorisk	Beløb i EUR
12	Andre vederlag for kreditvurderingstjenester	Identificerer andre vederlag eller godtgørelser, der er opkrævet i alt i det foregående indberetningskalenderår.	Hvis relevant	Beløb i EUR
13	Beskrivelse af andre vederlag	Angivelse af, om de opkrævede vederlag omfattede gebyrer eller vederlag for hurtig behandling af kundens anmodning om kreditvurderingstjenester.	Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis svaret i feltet »Andre vederlag for kreditvurderingstjenester« (felt 12) er »Andre vederlag«.	<p>— »Y« — hvis der er opkrævet vederlag for hurtig behandling</p> <p>— »N« — hvis der ikke er opkrævet vederlag for hurtig behandling</p>

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
14	Forhandlinger knyttet til andre kreditvurderinger	Identificerer, om forhandlingerne vedrørende kreditvurderingsvederlaget var knyttet til andre af kundens eksisterende kreditvurderinger, og om det førte til variationer i de endelige vederlag, som kunden betalte. Dette gælder også for kreditvurderingstjenester i forbindelse med retlige enheder oprettet med henblik på udstedelse, f.eks. et MTN-program.	Obligatorisk	— »Y« for ja — »N« for nej
15	Identifikation af den eller de tilknyttede kreditvurderinger	Entydig identifikator for den eller de kreditvurderinger, der er knyttet til den kreditvurdering, der indberettes (f.eks. i forbindelse med struktureret finansiering en »master trust«-struktur og dens serier)	Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis svaret i felt 14 er »Y«.	— Liste med identifikatorer
16	Vederlagsprogram	Angivelse af, om kunden drager fordel af lavere individuelle vederlag i henhold til et vederlagsprogram baseret på frekvens eller et andet vederlagsprogram.	Obligatorisk	— »Y« for ja — »N« for nej
17	Identifikation af vederlagsprogram	Identifikation af det vederlagsprogram i henhold til hvilket prisen for kreditvurderingen fastsættes. Det her identificerede vederlagsprogram skal svare til identifikatoren i det vederlagsprogram, der finder anvendelse, og som findes i tabel 3 i bilag I.	Finder anvendelse, hvis svaret i felt 16 er »Y«.	— Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format

Tabel 2

Oplysninger, der skal indberettes til ESMA om vederlag fra hver kunde for kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Kundeidentifikator	Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere kunden. Kunderne kan være udstedere, kreditvurderede enheder og/eller initiativtagere og/eller omfatte enheder, som set ud fra et økonomisk synspunkt, enten direkte eller indirekte via en SPV eller SIV, forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlag i forbindelse med kreditvurderingsordninger. Det skal præciseres, at en kunde under ingen	Obligatorisk	

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
		omstændigheder må være en SPV eller SIV. Kunder bevarer i alle disse tilfælde den samme entydige identifikator.		
3	Retlige enheder	Liste med de retlige enheder, som indgår i »Kundeidentifikator«-feltet.	Obligatorisk	Liste med navnene på de retlige enheder
4	Samlede vederlag i alt	Samlede vederlag fra kunden i det foregående kalenderår for kreditvurderingstjenester leveret efter den model, hvor udstederen betaler.	Obligatorisk.	Beløb i EUR
5	Kundens kreditvurderinger	Identificerer, hvor mange kreditvurderinger kunden havde hos kreditvurderingsbureauet pr. 31. december i de foregående kalenderår.	Obligatorisk	Antal kreditvurderinger
6	Samlede vederlag for programmer	Samlede vederlag fra kunden i det foregående kalenderår for kreditvurderingstjenester, som ikke hidrører fra en individuel kreditvurdering, men fra et program baseret på udstedelsesfrekvens, et program baseret på relationer eller en anden type program med faste vederlag og overskydende vederlag relateret til udstedelse, som kan omfatte en eller flere kreditvurderinger.	Obligatorisk	Beløb i EUR
7	Identifikation af kreditvurderinger	Identifikation af kreditvurderinger udstedt i henhold til eller omfattet af vederlagsprogrammer i det foregående kalenderår.	Obligatorisk	Liste med identifikatorer for kreditvurderinger
8	Vederlag for accessoriske tjenester	Samlede vederlag fra kunden til gruppen af kreditvurderingsbureauer for accessoriske tjenester i det foregående kalenderår.	Obligatorisk	Beløb i EUR
9	Vigtigste accessoriske tjenester	Identifikation af de, målt i indtægter, tre vigtigste tjenester, som gruppen af kreditvurderingsbureauer leverede til kunden i det foregående kalenderår.	Obligatorisk. Hvis svaret i felt 8 »vederlag for accessoriske tjenester« er mere end 0.	Liste over accessoriske tjenester
10	Accessoriske tjenesters rangorden	Rangordenen af de, målt i indtægter, tre vigtigste accessoriske tjenester identificeret i felt 9 »vigtigste accessoriske tjenester«.	Obligatorisk. Hvis svaret i felt 8 »vederlag for accessoriske tjenester« er mere end 0.	Accessoriske tjenesters rangorden

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
11	Andre tjenester	Angivelse af, om der ved fastsættelsen af vederlag for kreditvurderingstjenester leveret til kunden blev taget højde for tjenesteydelser leveret af enheder, som tilhører kreditvurderingsbureauets gruppe, jf. artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF, samt enheder knyttet til kreditvurderingsbureauet eller et andet selskab i kreditvurderingsbureauets gruppe med hvilket der består en forbindelse, jf. artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF.	Obligatorisk	— »Y« for ja — »N« for nej

BILAG III

Tabel 1

Oplysninger, der skal indberettes til ESMA om vederlag for abonnementsbaserede kreditvurderingstjenester eller kreditvurderingstjenester, hvor investoren betaler

Oplysningerne indberettes på kundebasis for:

- i) de, målt i indtægter, 100 vigtigste kunder i forbindelse med denne type kreditvurderingstjenester, samt
- ii) alle andre kunder, som er abonnenter, eller som betaler for kreditvurderinger som investorer og også vurderes af gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Kreditvurderingsbureauets identifikator	Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering.	Obligatorisk	
2	Kundeidentifikator	Kode anvendt internt af systemet til at identificere den kunde, som betaler, som der udstedes faktura til, eller som på anden måde forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlaget for kreditvurderingstjenester.	Obligatorisk	
3	Vederlag pr. kunde	Samlede vederlag fra kunden for abonnementsbaserede kreditvurderingstjenester leveret i det foregående kalenderår.	Obligatorisk	Beløb i EUR
4	Identifikation af prispolitikken	Identifikation af den prispolitik, i henhold til hvilken kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for prispolitikken skal svare til identifikatoren i den prispolitik, der finder anvendelse, og som findes i tabel 1 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard.	Obligatorisk. Hvis relevant	Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format
5	Identifikation af vederlagsoversigten	Identifikation af de tre vigtigste vederlagsoversigter, i henhold til hvilke kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for vederlagsoversigten skal svare til identifikatoren i den vederlagsoversigtsdel af prispolitikken, der finder anvendelse, og som findes i tabel 3 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard.	Obligatorisk. Hvis relevant	Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format
6	Identifikation af vederlagsprogrammet	Identifikation af de tre vigtigste vederlagsprogrammer, i henhold til hvilke kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for vederlagsprogrammet skal svare til identifikatoren i den vederlagsprogramdel af prispolitikken, der finder anvendelse, og som findes i tabel 4 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard.	Obligatorisk. Hvis relevant	Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
7	Udsteder eller kreditvurderet enhed	Angivelse af, om kunden også er en udsteder, en kreditvurderet enhed eller på anden måde en kunde i tabel 2 i bilag II.	Obligatorisk	— »Y« for ja — »N« for nej
8	Angivelse af vigtig kunde	Angivelse af, om kunden var en af de, målt i indtægter, 100 vigtigste abonnenter i det foregående kalenderår.	Obligatorisk	— »Y« for ja — »N« for nej
9	Vederlag for accessoriske tjenester	Samlede vederlag fra kunden til gruppen af kreditvurderingsbureauer for accessoriske tjenester i det foregående kalenderår.	Obligatorisk	Beløb i EUR