

## II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

## MÄÄRUSED

## KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1,

30. september 2014,

**millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolse pideva järelevalve tegemiseks esitatavaid perioodilisi aruandeid reitinguagentuuride võetud tasude kohta**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, <sup>(1)</sup> eriti artikli 21 lõike 4a kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikega 3 ja I lisa E jao II osa punktiga 2 on nõutud, et reitinguagentuur esitab ESMA-le kord aastas igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja mis tahes kõrvalteenuste eest võetud tasude loetelu, samuti oma hinnapoliitika, sealhulgas tasude struktuur ja hinnakriteeriumid seoses eri varaklasside krediidireitingutega. Oluline on kehtestada tehnilised üksikasjad seoses aruannetes reitinguagentuuride esitatava sisu ja kasutatava vormiga, et nad saaksid täita oma kohustusi ja ESMA saaks täita pideva järelevalve tegemise ülesannet.
- (2) Et leevendada huvide konflikte ja toetada ausat konkurentsi krediidireitingute turul, peaks ESMA tagama, et hinnapoliitika, hinnakujundussüsteemid ja lõpptulemusena reitinguagentuuride poolt klientidelt võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad. Sama liiki teenuse eest võetavate tasude erinevused peaksid olema põhjendatud eri klientidele selle teenuse osutamise tegelike kulude erinevustega. Lisaks ei tohiks emitendilt krediidireitingu teenuste eest võetud tasud sõltuda tehtud töö tulemusest.
- (3) Registreeritud reitinguagentuuride esitatav teave tasude kohta peaks võimaldama ESMA-l tuvastada krediidireitingud, mis võiksid vajada sügavamat uurimist ja võimalikke täiendavaid järelevalve järelmeetmeid. Sarnaste tunnustega krediidireitingute ja kõrvalteenuste eest tuleks võtta sarnaseid tasusid ning eri suurusega tasud peaksid olema põhjendatud kulude erinevustega. Kogutud teave peaks võimaldama ESMA-l tuvastada iga registreeritud reitinguagentuuri puhul võrreldavad teenused ja nende vastavad tasud ja seega avastada kõik olulised hälbed võetud tasudes. Seejärel saab ESMA teostada uurimisi, et kontrollida, kas mis tahes sellised tasud on määratud vastavalt seadusjärgsele hinnapoliitikale ja hinnakujundussüsteemidele ning kulude erinevustest tingitud erinevused tasude suuruses vastavad ausa konkurentsi põhimõtetele, need ei ole tingitud huvide konfliktidest ega sõltu tehtud töö tulemustest.
- (4) Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada iga reitinguliigi kohta. Aruandluse eesmärgil ja et selgelt eristada iga hinnapoliitikat ja hinnakujundussüsteemi ning nende versioone, peaks hinnapoliitika igal versioonil ja

<sup>(1)</sup> ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

selle vastavatel tasugraafikutel, tasuprogrammidel ja hinnakujundussüsteemidel olema tunnuskoode. Kõigil muudel juhtudel peaks hinnapoliitika sisaldama tasustruktuure või tasugraafikuid, samuti hinnakriteeriume, mida saavad kohaldada isikud, kes peavad läbirääkimisi individuaalse krediidireitingu eest võetavate tasude üle. Hinnapoliitika peaks samuti hõlmama kasutussageduse või muid tasuprogramme, mille tõttu on hinnatava ettevõtte või tellija individuaalse krediidireitingu või krediidireitingute kogumi eest võetavad tasud väiksemad. Reitinguagentuurid peaksid registreerima kõik juhtumid, mil hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ega hinnakujundussüsteeme ei ole kohaldatud, ja kõik hinnapoliitikast kõrvalekaldumise juhtumid seoses individuaalsete krediidireitingutega, märkides selgelt asjaomase krediidireitingu.

- (5) Reitinguagentuuride gruppi kuuluvatel registreeritud reitinguagentuuridel peaks olema võimalik kas esitada oma reitinguandmeid ESMA-le eraldi või volitada teist samasse gruppi kuuluvat agentuuri esitama andmeid grupi kõigi aruandekohustuslastest liikmete nimel.
- (6) Käesoleva määruse kohaldamisel peaksid „võlakirjade emissiooni struktureerimine” ja „võlakirjade emissioon” hõlmama finantsinstrumente või muid varasid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 61 osutatud väärtpaperistamise tehingust või skeemist <sup>(1)</sup>.
- (7) Selleks et registreeritud reitinguagentuuridel oleks võimalik ESMA kehtestatud tehniliste juhiste alusel töötada välja sobivad süsteemid ja menetlused ning tagada tasusid käsitlevate andmete täielik ja nõuetekohane aruandlus, peaksid reitinguagentuurid esimest korda esitama aruanded individuaalsete tasude andmetega üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Esmane aruanne peaks hõlmama tasusid käsitlevaid andmeid käesoleva määruse jõustumisel alanud ajavahemiku kohta. Seda kohustust ei tuleks tõlgendada kui registreeritud reitinguagentuuride vabastamist kohustusest esitada vahepealsel ajal perioodilist teavet tasude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikele 3.
- (8) Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid tuleks esitada jooksvalt, nii et kõigist olulistest muutustest teatataks pärast nende vastuvõtmist põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist. Esitavat teave tuleks koguda standardvormingus, et ESMA saaks neid andmeid oma sisesüsteemides automaatselt vastu võtta ja töödelda. Tehniliste probleemide ja aja jooksul aset leidva tehnilise progressi tõttu võib ESMA-l tekkida vajadus mitmeid tehnilisi aruandlusjuhiseid registreeritud reitinguagentuuride poolt esitatavate failide edastamise või vormingu osas uuendada ja teavitada neist muudatustest spetsiaalsete teadete või suunistega.
- (9) Kui reitinguagentuur ei täida aruandlusnõudeid, peaks ESMA-l olema õigus nõuda teavet määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 23b lõike 3 alusel tehtud otsusega või võtta muid uurimismeetmeid.
- (10) Käesolev määrus tugineb ESMA poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 <sup>(2)</sup> artikliga 10 komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule.
- (11) ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaperituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### Artikkel 1

### Üldpõhimõtted

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le järgmist liiki aruanded:

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaperiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

- a) artiklis 2 sätestatud hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid;
  - b) andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 1 sätestatud „emitent maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest;
  - c) andmed tasude kohta artikli 3 lõikes 2 sätestatud „telliija või investor maksab mudeli” alusel sooritatud krediidireitingutega seotud tegevuse eest.
2. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad ESMA-le esitatud teabe ja andmete täpsuse ja terviklikkuse.
  3. Reitinguagentuuride gruppide puhul võivad iga grupi liikmed volitada ühe liikme esitama nende nimel käesoleva määruse alusel nõutud aruandeid. Kõik reitinguagentuurid, kelle nimel aruanne esitatakse, peavad olema ESMA-le esitatud andmetes märgitud.

#### Artikkel 2

##### Hinnapoliitika ja hinnakujundussüsteemid

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le hinnapoliitika, tasustruktuuri või -graafikud ja hinnakriteeriumid seoses selliste hinnatavate ettevõtete või finantsinstrumentidega, kellele või millele nad annavad krediidireitinguid, ning asjakohasel juhul kõrvalteenuseid käsitleva hinnapoliitika.
2. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et kõigi antud krediidireitingute liikide puhul sisaldab hinnapoliitika järgmisi punkte või on need lisatud:
  - a) hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
  - b) hinnapoliitika, tasugraafikute ja/või tasuprogrammide hinnakriteeriumide kohaldamise mis tahes ettevõttesisesed suunised seoses individuaalsete tasude määramisega;
  - c) tasude ulatuse või tasugraafiku üksikasjalik kirjeldus ja tasu eri liikide suhtes kohaldatavad kriteeriumid, sealhulgas need, mis on kehtestatud tasugraafikutega;
  - d) mis tahes tasuprogrammi – sealhulgas kliendiprogramm, kasutussageduse programm, lojaalsusprogramm või muu programm – üksikasjalik kirjeldus ja muu hulgas ka selle kohaldamise kriteeriumid ja tasude ulatus, mille tõttu võivad individuaalsete krediidireitingute või reitingute kogumite tasud olla väiksemad;
  - e) asjakohasel juhul hinnapõhimõtted ja -eeskirjad, mida peab reitinguagentuur ja/või reitinguagentuuri gruppi kuuluv mis tahes üksus nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 tähenduses, samuti reitinguagentuuri või reitinguagentuuri gruppi kuuluva muu ettevõttega direktiivi 83/349/EMÜ <sup>(1)</sup> artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu seotud mis tahes üksus kasutama alati, kui määruse (EÜ) nt 1060/2009 I lisa E jao II osa punkti 2 teise lõigu kohasele kliendile (klient) osutatud krediidireitingu teenuste ja kõrvalteenuste või mis tahes teiste teenuste eest nõutud tasude vahel on suhe või seos;
  - f) hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi kohaldamise geograafiline ulatus seoses klientide ning hinnapoliitikat, tasugraafikut või tasuprogrammi kohaldava reitinguagentuuri või -agentuuride asukohaga;
  - g) vastava hinnapoliitika, tasugraafiku või tasuprogrammi alusel hinna ja muude tasude kehtestamiseks volitatud isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad.
3. Registreeritud reitinguagentuurid tagavad, et hinnakujundussüsteemid sisaldavad järgmisi punkte või on need lisatud:
  - a) hinnapoliitika rakendamise menetluste heakskiitmise ja ajakohastamise eest vastutavate isikute nimed, sealhulgas nende isikute nimed, kes vastutavad tasude kehtestamise eest, sisemised tunnuskoovid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;

(<sup>1</sup>) Seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

- b) hinnapoliitika range järgimise tagamiseks ja jälgimiseks kehtestatud menetluste ja kontrollimeetmete üksikasjalik kirjeldus;
- c) tasude alandamiseks või muul viisil tasugraafikust või tasuprogrammidest kõrvalekaldumiseks kehtestatud menetluste üksikasjalik kirjeldus;
- d) individuaalsete tasude suhtes hinnapoliitika kohaldamise jälgimise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
- e) individuaalsete tasude hinnapoliitikale vastavuse tagamise eest otse vastutavate isikute nimed, sealhulgas sisemised tunnuskoodid, ülesanded ja osakonnad, kus nad töötavad;
- f) hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide rikkumise korral vastu võetavate meetmete üksikasjalik kirjeldus;
- g) selle menetluse üksikasjalik kirjeldus, mille alusel teatatakse ESMA-le hinnapoliitika mis tahes olulisest rikkumisest, mis võib põhjustada määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa B jao punkti 3c rikkumise.

#### Artikkel 3

##### Igalt kliendilt võetud tasude loetelu

1. Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „emitent maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le igalt kliendilt individuaalsete krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud juriidiliste üksuste lõikes, samuti agregeeritult äriühingute grupi kohta.
2. Registreeritud reitinguagentuurid, kes annavad krediidireitinguid „tellijä või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le klientide lõikes selliste teenuste ja osutatud kõrvalteenuste eest võetud kogutasud.
3. Registreeritud reitinguagentuur registreerib kõik kõrvalekaldumised hinnapoliitikast või hinnakujundussüsteemist või hinnapoliitika, tasugraafiku, tasuprogrammi või hinnakujundussüsteemi kohaldamata jätmise reitingu suhtes, märkides selgelt kõrvalekaldumise peamised selgitused ja asjaomase individuaalse reitingu II lisa tabelis 1 sätestatud vormis. Need andmed tuleb ESMA-le teha taotluse korral kohe kättesaadavaks.

#### Artikkel 4

##### Krediidireitingute liigid

Registreeritud reitinguagentuurid liigitavad esitatavad reitingud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2<sup>(1)</sup> artiklis 3 määratletud liikidele.

#### Artikkel 5

##### Esitamisele kuuluvad andmed

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le artikli 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud punktid ning I lisa tabelites 1–4 sätestatud andmed, samuti eraldi failidena hinnapoliitika, tasugraafikud, tasuprogrammid ja hinnakujundussüsteemid.
2. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad ESMA-le II lisa tabelites 1 ja 2 sätestatud andmed tasude kohta iga antud individuaalse krediidireitingu puhul ja krediidireitingute ja kõigi kõrvalteenuste eest võetud tasud klientide lõikes vastavalt artikli 3 lõikele 1.
3. Registreeritud reitinguagentuurid, kes on andnud krediidireitinguid „tellijä või investor maksab mudeli” alusel, esitavad ESMA-le III lisa tabelis 1 sätestatud andmed iga kliendi kohta, kellele krediidireitingute teenuseid osutati, vastavalt artikli 3 lõikele 2.
4. I lisa tabelites 1–4, II lisa tabelites 1 ja 2 ning III lisa tabelis 1 täpsustatud andmed tuleb ESMA-le esitada eraldi failides.

<sup>(1)</sup> Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2, 30. september 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtipaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 24).

*Artikkel 6***Aruannete esmaesitamine**

1. Iga registreeritud reitinguagentuur esitab vastavalt artikli 5 lõikele 1 ESMA-le andmed, täites I lisa tabelid 1–4, ja eraldi failid hinnapoliitika, tasugraafikute, tasuprogrammide ja hinnakujundussüsteemide kohta, mida ta kohaldab iga krediidireitingu liigi puhul, millega ta tegeleb, 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.
2. Esimesed aruanded artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja need sisaldavad käesoleva määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2015 kogunenud andmeid.
3. Teine aruanne artikli 5 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasude kohta esitatakse ESMA-le 31. märtsiks 2016 ja see sisaldab 1. juulist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 kogunenud andmeid.

*Artikkel 7***Jooksev aruandlus**

1. Ilma et see piiraks artiklis 6 sätestatud aruande esmaesitamise nõudeid, esitatakse artikli 5 kohane teave igal aastal 31. märtsiks ja aruanne sisaldab andmeid ja hinnapoliitikat, tasugraafikuid, tasuprogramme ja hinnakujundussüsteeme seoses eelneva kalendriaastaga.
2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, esitatakse aruanded muutuste kohta hinnapoliitikas, tasugraafikutes, tasuprogrammides ja hinnakujundussüsteemides ESMA-le jooksvalt pärast nende vastuvõtmist põhjendamatu viivitamata ja hiljemalt 30 päeva pärast nende rakendamist.
3. Erandlike asjaolude korral, mille tõttu reitinguagentuur ei pruugi ajutiselt või tähtaegselt oma aruannet käesoleva määruse kohaselt saada esitada, teavitab ta ESMA-t sellest viivitamata.

*Artikkel 8***Aruandlusmenetlus**

1. Registreeritud reitinguagentuurid esitavad andmefailid ESMA koostatud tehniliste juhiste kohaselt ning kasutavad ESMA aruandlussüsteemi.
2. Registreeritud reitinguagentuurid säilitavad vastavalt artiklile 5 ESMA-le saadetud ja ESMA saadud andmefaile, samuti artikli 3 lõikes 3 osutatud kõrvalekaldumisi elektrooniliselt vähemalt viis aastat. Need failid tuleb teha ESMA-le taotluse korral kättesaadavaks.
3. Kui registreeritud reitinguagentuur avastab aruannetes esitatud andmetes faktilised vead, teavitab ta sellest ESMA-t viivitamata ja parandab asjaomased andmed vastavalt ESMA tehnilistele juhistele.

*Artikkel 9***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2014

Komisjoni nimel  
president  
José Manuel BARROSO

## I LISA

Tabel 1

## Aruanne reitinguklasside lõikes kehtiva hinnapoliitika ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta

| Nr | Andmevälja nimi                            | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liik        | Standard                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnus-kood              | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kohustuslik |                                                                                                                                                     |
| 2  | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida hinnapoliitikat kohaldavad reitinguagentuurid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik | ISO 17442                                                                                                                                           |
| 3  | Hinnapoliitika tunnus-kood                 | Hinnapoliitika unikaalne tunnus-kood, mida ei muudeta. Kõigil muudatustel peale hinnapoliitikaga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnus-kood. Kohaldamisala muutumise korral on hinnapoliitika jaoks vaja uut tunnus-koodi.                                                                                                                     | Kohustuslik | Hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]”                                                                         |
| 4  | Hinnapoliitika kehtivuse algus-kuupäev     | Kuupäev, millest alates hinnapoliitika kehtib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)                                                                                                               |
| 5  | Hinnapoliitika kehtivuse lõpp-kuupäev      | Kuupäev, milleni hinnapoliitika kehtib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kohustuslik | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01                                                                                                |
| 6  | Teave mudeli kohta                         | Märkida, kas hinnapoliitika on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija. ESMA mõistab, et reitinguagentuurid võivad teenuste osutamisel kasutada rohkem kui üht mudelit ja et seetõttu on võimalik, et hinnapoliitikat kasutatakse mõlemat liiki mudelite puhul. Sellisel juhul on võimalik valida nii I kui ka S. | Kohustuslik | — I – emitent-maksab-mudel ja/või<br>— S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel                                                           |
| 7  | Hinnapoliitika kohaldamisala               | Hinnapoliitikas sisalduva või sellega hõlmatud reitinguliigi või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kohustuslik | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad) |

| Nr | Andmevälja nimi                   | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liik                                                                                                    | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud</li> <li>— T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud</li> <li>— B – pandikirjade reitingud</li> <li>— O – muud reitinguliigid</li> <li>— A – kõrvalteenused</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Hinnapoliitikaga seotud segment   | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud.                                                                                                                                                          | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud C | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid</li> <li>— IN – kindlustussektori äriühingute reitingud</li> <li>— CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Hinnapoliitikaga seotud varaklass | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpotekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpotekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud.                              | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud T | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— RMBS – eluasemehüpotekväärtpaberite (<i>residential mortgage-backed securities</i>) reitingud</li> <li>— ABS – varaga tagatud väärtpaberite (<i>asset-backed securities</i>) reitingud</li> <li>— CMBS – ärihüpotekväärtpaberite (<i>commercial mortgage-backed securities</i>) reitingud</li> <li>— CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste (<i>collateralised debt obligations</i>) reitingud</li> <li>— ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite (<i>asset-backed commercial papers</i>) reitingud</li> <li>— OTH – muud</li> </ul> |
| 10 | Sektor                            | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusüleused organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 7 „Hinnapoliitika kohaldamisala” on märgitud S | Märkida, kas hinnapoliitikat kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— SV – riigireitingud</li> <li>— SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud</li> <li>— SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF</li> <li>— PE – avaliku sektori asutuste reitingud</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nr | Andmevälja nimi           | Kirjeldus                                                      | Liik                                                                                               | Standard                                                                    |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                |                                                                                                    | — IF – rahvusvahelised finantsasutused                                      |
| 11 | Varasem hinnapoliitika    | Märkida varasem hinnapoliitika, mida kehtiv poliitika asendab. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav, kui kehtiv hinnapoliitika muudab varasema hinnapoliitika kohaldamisala | Hinnapoliitika tunnuskoode kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskoode]” |
| 12 | Hinnapoliitika faili nimi | Hinnapoliitika faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.           | Kohustuslik                                                                                        |                                                                             |

Tabel 2

**Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasugraafikute ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta**

| Nr | Andmevälja nimi                            | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liik        | Standard                                                                    |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnuskoode              | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav koode. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                   | Kohustuslik |                                                                             |
| 2  | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida tasugraafikuid kohaldavad reitinguagentuurid.                                                                                                                                                                                                                         | Kohustuslik | ISO 17442                                                                   |
| 3  | Tasugraafiku tunnuskoode                   | Tasugraafiku unikaalne tunnuskoode, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasugraafikuga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuskoode. Kohaldamisala muutumise korral on tasugraafiku jaoks vaja uut tunnuskoode. | Kohustuslik | Tasugraafiku tunnuskoode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskoode]”     |
| 4  | Hinnapoliitika tunnuskoode                 | Märkida hinnapoliitika, mida tasugraafikuga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskoode peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoode(de)le.                                                                                                                              | Kohustuslik | Hinnapoliitika tunnuskoode kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskoode]” |



| Nr | Andmevälja nimi                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liik                                                                                                                           | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Tasugraafiku kehtivuse alguskuupäev                 | Kuupäev, millest alates tasugraafik kehtib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kohustuslik                                                                                                                    | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Tasugraafiku kehtivuse lõppkuupäev                  | Kuupäev, milleni tasugraafik kehtib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kohustuslik                                                                                                                    | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Teave mudeli kohta                                  | Märkida, kas tasugraafik on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor.                                                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik                                                                                                                    | — I – emitent-maksab-mudel<br>— S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega | Tasugraafikuga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kohustuslik                                                                                                                    | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad)<br>— S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud<br>— T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud<br>— B – pandikirjade reitingud<br>— O – muud reitinguliigid<br>— A – kõrvalteenused |
| 9  | Tasugraafikuga seotud segment                       | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud.                                                                                                                               | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud C | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid<br>— IN – kindlustussektori äriühingute reitingud<br>— CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla                                                                 |
| 10 | Tasugraafikuga seotud varaklass                     | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpoteekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpoteekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitinguliikidega” on märgitud T | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— RMBS – eluasemehüpoteekväärtpaberite reitingud<br>— ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud<br>— CMBS – ärihüpoteekväärtpaberite reitingud                                                                                               |

| Nr | Andmevälja nimi                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liik                                                                                                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud</li> <li>— ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud</li> <li>— OTH – muud</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Tasugraafikuga seotud sektor        | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusülesed organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasugraafiku kohaldamisala seoses reitingulikega” on märgitud S | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— SV – riigireitingud</li> <li>— SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud</li> <li>— SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF</li> <li>— PE – avaliku sektori asutuste reitingud</li> <li>— IF – rahvusvahelised finantsasutused</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Tasugraafikuga seotud alamvaraklass | Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH        | Märkida, kas tasugraafikut kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid</li> <li>— ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid</li> <li>— CNS – kui ABS: tarbimislaenudega tagatud väärtpaberid</li> <li>— SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid</li> <li>— LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid</li> <li>— HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud</li> <li>— PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS</li> <li>— NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS</li> <li>— CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDO/CLOD (<i>collateralised loan obligations</i>)</li> <li>— SDO – kui CDO: sünteetilised CDO/CLOD</li> </ul> |

| Nr | Andmevälja nimi         | Kirjeldus                                                     | Liik                                                                          | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                               |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd</li> <li>— SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid</li> <li>— ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid</li> <li>— DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted</li> <li>— SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad</li> <li>— OTH – muud</li> </ul> |
| 13 | Varasem tasugraafik     | Märkida varasem tasugraafik, mida kehtiv tasugraafik asendab. | Kohaldatav, kui kehtiv tasugraafik muudab varasema tasugraafiku kohaldamisala | Tasugraafiku tunnuscode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuscode]”                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Tasugraafiku faili nimi | Tasugraafiku faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.            | Kohustuslik                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabel 3

**Aruanne reitinguklasside lõikes kehtivate tasuprogrammide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta**

| Nr | Andmevälja nimi                            | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liik        | Standard                                                                |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnuscode               | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                                          | Kohustuslik |                                                                         |
| 2  | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida tasuprogrammi kohaldavad reitinguagentuurid.                                                                                                                                                                                                                                                | Kohustuslik | ISO 17442                                                               |
| 3  | Tasuprogrammi tunnuscode                   | Tasuprogrammi unikaalne tunnuscode, mida aja jooksul ei muudeta. Kõigil muudatustel peale tasuprogrammiga hõlmatud reitinguliikide kohaldamisala või programmi liigi muudatuste peaks olema sama unikaalne tunnuscode. Kohaldamisala muutumise korral on tasuprogrammi jaoks vaja uut tunnuscode'i. | Kohustuslik | Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |

| Nr | Andmevälja nimi                                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                   | Liik                                                                                                   | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Hinnapoliitika tunnuskood                            | Märkida hinnapoliitika, mida tasuprogrammiga rakendatakse. Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.                                                                            | Kohustuslik                                                                                            | Hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Tasuprogrammi kehtivuse alguskuupäev                 | Kuupäev, millest alates tasuprogramm kehtib.                                                                                                                                                                                | Kohustuslik                                                                                            | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Tasuprogrammi kehtivuse lõppkuupäev                  | Kuupäev, milleni tasuprogramm kehtib.                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik                                                                                            | — ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Teave mudeli kohta                                   | Märkida, kas tasuprogramm on seotud mudeliga, mille puhul maksab reitingute eest emitent, või mudeliga, mille puhul maksab investor või tellija.                                                                            | Kohustuslik                                                                                            | — I – emitent-maksab-mudel ja/või<br>— S – investor-maksab-mudel või tellija-maksab-mudel                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliikidega | Tasuprogrammiga hõlmatud reitingute või kõrvalteenuste liigi kirjeldus.                                                                                                                                                     | Kohustuslik                                                                                            | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— C – ettevõtete reitingud (v.a pandikirjad)<br>— S – riigireitingud ja riigivõlakirjade reitingud<br>— T – struktureeritud finantsinstrumentide reitingud<br>— B – pandikirjade reitingud<br>— O – muud reitinguliigid<br>— A – kõrvalteenused |
| 9  | Tasuprogrammiga seotud segment                       | Ettevõtete reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmenti reitingute suhtes: i) finantssektori äriühingud, ii) kindlustussektori äriühingud, iii) muud äriühingud. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala” on märgitud C | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— FI – finantsasutused, sealhulgas pangad, maaklerid ja diilerid<br>— IN – kindlustussektori äriühingute reitingud<br>— CO – äriühingust emitendid, kes ei kuulu FI või IN alla                                                                 |

| Nr | Andmevälja nimi                      | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liik                                                                                                                             | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Tasuprogrammiga seotud varaklass     | Struktureeritud finantsinstrumentide reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) eluasemehüpotekväärtpaberid, ii) varaga tagatud väärtpaberid, iii) ärihüpotekväärtpaberid, iv) kollateraliseeritud võlakohustused, v) varaga tagatud kommertsväärtpaberid, vi) muud.                              | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliiikidega” on märgitud T | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— RMBS – eluasemehüpotekväärtpaberite reitingud<br>— ABS – varaga tagatud väärtpaberite reitingud<br>— CMBS – ärihüpotekväärtpaberite reitingud<br>— CDO – kollateraliseeritud võlakohustuste reitingud<br>— ABCP – varaga tagatud kommertsväärtpaberite reitingud<br>— OTH – muud       |
| 11 | Tasuprogrammiga seotud sektor        | Riigireitingute ja riigivõlakirjade reitingute kohta andmete esitamise korral märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe järgmise segmendi reitingute suhtes: i) riigireitingud, ii) piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud, iii) rahvusüleised organisatsioonid (v.a rahvusvahelised finantsasutused), iv) avaliku sektori asutused, v) rahvusvahelised finantsasutused. | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 „Tasuprogrammi kohaldamisala seoses reitinguliiikidega” on märgitud S | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— SV – riigireitingud<br>— SM – piirkondliku või kohaliku omavalitsuse reitingud<br>— SO – rahvusüleste organisatsioonide reitingud, v.a IF<br>— PE – avaliku sektori asutuste reitingud<br>— IF – rahvusvahelised finantsasutused                                                       |
| 12 | Tasuprogrammiga seotud alamvaraklass | Alamvaraklassid struktureeritud finantsinstrumentide reitingute puhul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kohustuslik.<br>Kohaldatav ainult juhul, kui andmeväljas 8 on märgitud T ja varaklass = ABS või RMBS või CDO või OTH             | Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:<br>— „All” – kõik<br>— CCS – kui ABS: krediitkaartide nõuetega tagatud väärtpaberid<br>— ALB – kui ABS: autolaenudega tagatud väärtpaberid<br>— CNS – kui ABS: tarbimislaenudega tagatud väärtpaberid<br>— SME – kui ABS: väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antud laenudega tagatud väärtpaberid |

| Nr | Andmevälja nimi         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                       | Liik                                                                                            | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— LES – kui ABS: üksikisikutele või ettevõtetele antud liisinguga tagatud väärtpaberid</li> <li>— HEL – kui RMBS: kodukapitalilaenud</li> <li>— PRR – kui RMBS: madala riskisusega RMBS</li> <li>— NPR – kui RMBS: madalast erineva riskisusega RMBS</li> <li>— CFH – kui CDO: rahavoo ja hübriidsed CDOd/CLOd</li> <li>— SDO – kui CDO: sünteetilised CDOd/CLOd</li> <li>— MVO – kui CDO: turuväärtuse CDOd</li> <li>— SIV – kui OTH: struktureeritud investeerimisvahendid</li> <li>— ILS – kui OTH: kindlustusega seotud väärtpaberid</li> <li>— DPC – kui OTH: tuletistoodete ettevõtted</li> <li>— SCB – kui OTH: struktureeritud pandikirjad</li> <li>— OTH – muud</li> </ul> |
| 13 | Hõlmatud programmi liik | Tasuprogrammis sisalduva programmi liigi kirjeldus, näiteks see, kas programm on seotud kasutussageduse programmiga, lojaalsusprogrammiga, mitmekordse väljastamise programmiga, reitingute paketi ostmisega või muud liiki programmidega ja/või sisaldab neid. |                                                                                                 | <p>Märkida, kas tasuprogrammi kohaldatakse ühe või mitme järgmise elemendi suhtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— „All” – kõik</li> <li>— F – kasutussagedus</li> <li>— L – lojaalsusprogramm</li> <li>— M – mitmekordse väljastamise programmid</li> <li>— B – eelnevalt kindlaksmääratud arvu krediidireitingute ostmine paketina</li> <li>— OTH – muud liiki tasuprogrammid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Varasem tasuprogramm    | Märkida varasem tasuprogramm, mida kehtiv tasuprogramm asendab.                                                                                                                                                                                                 | Kohustuslik.<br>Kohaldatav, kui kehtiv tasuprogramm muudab varasema tasuprogrammi kohaldamisala | Tasuprogrammi tunnuskoode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuskoode]”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr | Andmevälja nimi          | Kirjeldus                                                                                                                                                                         | Liik                               | Standard                                                              |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15 | Tasugraafik(ud)          | Tasuprogrammi suhtes kohaldatava(te) või sellega seotud tasugraafiku(te) unikaalne tunnuscode. Tasugraafiku tunnuscode peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik, kui see on asjakohane | Tasugraafiku tunnuscode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuscode]” |
| 16 | Tasuprogrammi faili nimi | Tasuprogrammi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.                                                                                                                               | Kohustuslik                        |                                                                       |

Tabel 4

**Aruanne kehtivate hinnakujundussüsteemide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta**

| Nr | Andmevälja nimi                            | Kirjeldus                                                                                                                                            | Liik                               | Standard                                                                  |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnuscode               | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel.                                           | Kohustuslik                        |                                                                           |
| 2  | Kohaldamisala seoses reitinguagentuuridega | Märkida hinnakujundussüsteemi kasutavad reitinguagentuurid.                                                                                          | Kohustuslik                        | ISO 17442                                                                 |
| 3  | Süsteemi tunnuscode                        | Hinnakujundussüsteemi unikaalne code, mida aja jooksul ei muudeta.                                                                                   | Kohustuslik                        |                                                                           |
| 4  | Hinnapoliitika tunnuscode                  | Märkida hinnapoliitika(d), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Hinnapoliitika code peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik                        | Hinnapoliitika tunnuscode kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuscode]” |
| 5  | Tasugraafiku tunnuscode                    | Märkida graafik(ud), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasugraafiku tunnuscode peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuscode(de)le.   | Kohustuslik. Kui see on asjakohane | Tasugraafiku tunnuscode kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuscode]”     |

| Nr | Andmevälja nimi                              | Kirjeldus                                                                                                                                                | Liik                                  | Standard                                                                |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Tasuprogrammi tunnuscode                     | Märkida tasuprogramm(id), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse. Tasuprogrammi tunnuscode peab vastama I lisa tabeli 3 kohas(t)ele tunnuscode(de)le. | Kohustuslik.<br>Kui see on asjakohane | Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |
| 7  | Hinnakujundussüsteemi kehtivuse alguskuupäev | Kuupäev, millest alates hinnakujundussüsteem kehtib.                                                                                                     | Kohustuslik                           | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP)                                   |
| 8  | Hinnakujundussüsteemi kehtivuse lõppkuupäev  | Kuupäev, milleni hinnakujundussüsteem kehtib.                                                                                                            | Kohustuslik                           | ISO 8601 kuupäevavorming (AAAA-KK-PP) või 9999-01-01                    |
| 9  | Hinnakujundussüsteemi faili nimi             | Hinnakujundussüsteemi faili nimi. Esitatakse zip-vormingus.                                                                                              | Kohustuslik                           |                                                                         |



## II LISA

Tabel 1

## Emitent-maksab-mudeli raames väljastatud iga üksiku krediidireitingu kohta ESMA-le esitatavad andmed

| Nr | Andmevälja nimi                                | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liik        | Standard                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnus-kood                  | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kohustuslik |                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Aruandeaasta                                   | Aruandeperioodile vastav kalendriaasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik | Vorming: AAAA                                                                                                                                                                    |
| 3  | Reitingu tunnus-kood                           | Reitingu unikaalne tunnus-kood. Seda aja jooksul ei muudeta ja see vastab tunnus-koodile, mis on esitatud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2015/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik | —                                                                                                                                                                                |
| 4  | Reitinguteenuse lepingu kehtivuse alguskuupäev | Reitinguteenuse algse lepingu kuupäev. Vastab harilikult kuupäevale, mil kehtestatakse tasud krediidireitingu teenuse eest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kohustuslik | ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP                                                                                                                     |
| 5  | Kasutatav tasugraafik                          | Selle tasugraafiku unikaalne tunnus-kood, mille kohaselt tasud kehtestati. Tasugraafiku tunnus-kood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnus-koodi(de)le. Kui hinnakujunduses ei ole tasugraafikut kasutatud, tuleb kasutada hinnapoliitika tunnus-koodi. Hinnapoliitika tunnus-kood peab vastama I lisa tabeli 1 kohas(t)ele tunnus-koodi(de)le.<br><br>Kui kohaldatud ei ole ei hinnapoliitikat ega tasugraafikut, tuleks märkida N. | Kohustuslik | Tasugraafiku tunnus-kood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnus-kood]” või hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]”<br><br>N – ei kohaldatud |
| 6  | Hinnakujunduse eest vastutav(ad) isik(ud)      | Sisemine tunnus-kood, mille reitinguagentuur on andnud isiku(te)le, kes on vastutav(ad) reitinguga seotud tasude kehtestamise eest, kohaldades sobivat tasugraafikut ja/või tasuprogrammi, või isikule, kes kiidab heaks tasugraafiku ja/või tasuprogrammiga seotud erandid või allahindlused.                                                                                                                                                | Kohustuslik | Vastutava isiku sisemine tunnus-kood                                                                                                                                             |
| 7  | Kliendi tunnus-kood                            | Unikaalne kood, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. See peaks tavaliselt vastama instrumendi emitendile või üksusele, kuid mitte kunagi eriotstarbelisele ettevõtjale. Struktureeritud finantsinstrumentide puhul peaks unikaalne kood identifitseerima väärtpaperistamise tehingu algataja või muu üksuse, kes majanduslikust vaatepunktist (nt korraldaja) peab reitinguagentuuriga otseselt või kaudselt      | Kohustuslik |                                                                                                                                                                                  |

| Nr | Andmevälja nimi                                                                                     | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liik                                                                                                                                 | Standard                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     | (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle tulemuslikke läbirääkimisi. See vastab ühele kliendi tunnuskoodele II lisa tabelis 2.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 8  | Teave selle kohta, kas konkreetse reitingu puhul on tasu suhtes tehtud erandeid või tasu vähendatud | Mõne krediidireitingu puhul ei maksta eraldi otsest tasu või tasu vähendatakse, kuna klient võib olla tasunud reitingute kogumi eest, maksnud nominaalse summa aasta (või muu kindlaksmääratud ajavahemiku) emissioonide eest või fikseeritud tasu või kuna krediidireiting kuulub reitingute paketti (grupi tasu). Siiä märgitakse, kas konkreetne reiting on hõlmatud sellise kliendiga sõlmitud kokkuleppega. | Kohustuslik                                                                                                                          | — C – hõlmatud grupi tasu kokkuleppega<br>— N – ei ole hõlmatud grupi tasu kokkuleppega |
| 9  | Võetud tasud kokku                                                                                  | Märgitakse reitingu eest eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud tasud kokku. Kui konkreetse krediidireitingu eest tasu ei makstud, peaks reitingute puhul, millega seoses kasutatakse grupi tasu, märkima kõigile reitingutele peale ühe summaks 0.                                                                                                                                                       | Kohustuslik                                                                                                                          | Summa eurodes                                                                           |
| 10 | Algselt makstud tasude suurus                                                                       | Märgitakse eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud ettemaksmisele kuulunud/algseid tasud kokku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kohustuslik                                                                                                                          | Summa eurodes                                                                           |
| 11 | Tasutud järelevalvetasud                                                                            | Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud aastased järelevalve-/jälgimise tasud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kohustuslik                                                                                                                          | Summa eurodes                                                                           |
| 12 | Muud reitinguteenus eest võetud tasud                                                               | Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud muud tasud või hüvitised kokku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kui see on asjakohane                                                                                                                | Summa eurodes                                                                           |
| 13 | Muude tasude kirjeldus                                                                              | Märkida, kas võetud tasud hõlmasid tasusid või makseid, mis tulenesid kliendi nõudest, et reitinguteenust osutatakse tavapärasest kiiremini.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kohustuslik.<br>Kohaldatav, kui seoses andmeväljaga „Muud reitinguteenus eest võetud tasud” (andmeväli 12) märgiti muud võetud tasud | — Y – kui kohaldati tasu kiiruse eest<br>— N – kui tasu kiiruse eest ei kohaldatud      |

| Nr | Andmevälja nimi                          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liik                                                     | Standard                                                                  |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Läbirääkimiste seosed muude reitingutega | Märgitakse, kas läbirääkimistel reitingutasude üle oli selliseid seoseid kliendi muude olemasolevate reitingutega, mis mõjutab kliendi suhtes kohaldatud ja tema tasutud lõplike tasusid. See hõlmab reitinguteenuseid, mis osutati seoses emiteerimise hõlbustamiseks kasutusele võetud vahenditega, näiteks keskmise tähtajaga võlakirjade programmiga. | Kohustuslik                                              | — Y – jah<br>— N – ei                                                     |
| 15 | Seotud reiting(ud)                       | Esitatava reitinguga seotud reitingu(te) unikaalne tunnuscode (nt struktureeritud finantseerimise korral väärtpaperistamise ühisusaldusfondi struktuur ja seeriad).                                                                                                                                                                                       | Kohustuslik.<br>Kohaldatav, kui andmeväljas 14 märgiti Y | — Tunnuskoodide loetelu                                                   |
| 16 | Tasuprogramm                             | Märkida, kas kliendi makstavad tasud on kasutussageduse või muu tasuprogrammi tõttu väiksemad.                                                                                                                                                                                                                                                            | Kohustuslik                                              | — Y – jah<br>— N – ei                                                     |
| 17 | Tasuprogrammi tunnuscode                 | Märkida tasuprogramm, mille reitingu hind põhineb. Tuleks märkida tasuprogramm, mis vastab I lisa tabeli 3 kohases kohaldatavas tasuprogrammis määratud tunnuscodele.                                                                                                                                                                                     | Kohustuslik, kui andmeväljas 16 märgiti Y                | — Tasuprogrammi tunnuscode kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnuscode]” |

Tabel 2

**Reitinguteenuste ja kõrvalteenuste eest saadud tasude kohta klientide lõikes ESMA-le esitatavad andmed**

| Nr | Andmevälja nimi              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liik        | Standard |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnuscode | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav code. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kohustuslik |          |
| 2  | Kliendi tunnuscode           | Unikaalne code, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks. Klientideks võivad olla emitendid, reitingu saanud üksused ja/või väärtpaperistamise tehingu algatajad, sealhulgas üksused, kes peavad krediidireitinguid käsitlevate kokkulepetega seoses reitinguagentuuriga majanduslikust vaatepunktist otseselt või kaudselt (eritstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle läbirääkimisi. Selguse huvides tuleb märkida, et kliendiks ei või ühelgi juhul | Kohustuslik |          |

| Nr | Andmevälja nimi                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liik                                                                                          | Standard                            |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                  | olla eriotstarbeline ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahend. Kliendi unikaalne tunnuscode jääb kõigil neil juhtudel samaks.                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                     |
| 3  | Juriidilised isikud              | Andmeväljas „Kliendi tunnuscode” kajastatud juriidiliste isikute loetelu.                                                                                                                                                                                                                                        | Kohustuslik                                                                                   | Juriidiliste isikute nimede loetelu |
| 4  | Võetud üldtasud kokku            | Need tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal seoses reitinguteenustega, mille eest tasub emitent.                                                                                                                                                                                               | Kohustuslik                                                                                   | Summa eurodes                       |
| 5  | Kliendi reitingud                | Märgitakse kliendile reitinguagentuuri poolt väljastatud krediidireitingute arv eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.                                                                                                                                                                                     | Kohustuslik                                                                                   | Reitingute arv                      |
| 6  | Tasud programme eest kokku       | Need reitinguteenustega seotud tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal ning mis ei tulenenud üksikust reitingust, vaid kasutussageduse või kliendiprogrammist või muud laadi kindlasummalise tasuga programmist, lisaks ülemäärase väljastamise tasud, mis võivad katta ühe või mitu reitingut. | Kohustuslik                                                                                   | Summa eurodes                       |
| 7  | Reitingud                        | Märkida eelmisel kalendriaastal tasuprogrammidega hõlmatud või nende raames väljastatud reitingud.                                                                                                                                                                                                               | Kohustuslik                                                                                   | Reitingute tunnuscodeide loetelu    |
| 8  | Kõrvalteenuste eest saadud tasud | Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.                                                                                                                                                                                                    | Kohustuslik                                                                                   | Summa eurodes                       |
| 9  | Peamised kõrvalteenused          | Märkida saadud tulu seisukohast kolm peamist reitinguagentuuride grupi poolt kliendile osutatud teenust eelmisel kalendriaastal.                                                                                                                                                                                 | Kohustuslik.<br>Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0 | Kõrvalteenuste loetelu              |
| 10 | Kõrvalteenuste järjestus         | Järjestada kõrvalteenused kolme kõige olulisema peamise teenuse puhul, mis on märgitud andmeväljas 9 („Peamised kõrvalteenused”), lähtudes neist saadud tulust.                                                                                                                                                  | Kohustuslik.<br>Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0 | Kõrvalteenuste järjestus            |

| Nr | Andmevälja nimi | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liik        | Standard              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 11 | Muud teenused   | Märkida, kas kliendile osutatud reitinguteenuste eest võetavate tasude kehtestamisel võeti arvesse mis tahes teenuseid, mille osutasid mis tahes üksused, kes kuuluvad direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 kohasesse reitinguagentuuride gruppi, samuti mis tahes üksused, kes on direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu reitinguagentuuriga või reitinguagentuuride gruppi kuuluva muu ettevõttega seotud. | Kohustuslik | — Y – jah<br>— N – ei |

## III LISA

Tabel 1

**Selliste reitinguteenuste eest, mille eest tasub tellija või investor, saadud tasude kohta ESMA-le esitatavad andmed**

Need andmed esitatakse klientide lõikes järgneva kohta:

- i) kõnealuse reitinguteenuse liigi puhul saadud tulu seisukohast 100 olulisimat klienti,
- ii) kõik muud kliendid, kes on tellijad või maksavad reitingute eest investoritena ja kellele reitinguagentuuride grupp on andnud reitingu.

| Nr | Andmevälja nimi               | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liik                                  | Standard                                                                    |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Reitinguagentuuri tunnus-kood | Aruannet esitava reitinguagentuuri identifitseerimiseks kasutatav kood. Selle annab ESMA registreerimisel.                                                                                                                                                                             | Kohustuslik                           |                                                                             |
| 2  | Kliendi tunnus-kood           | Kood, mida kasutatakse süsteemi sees, et identifitseerida klient, kes maksab tasud, kellele esitatakse arve või kes peab tasude üle reitinguagentuuriga läbirääkimisi eesmärgiga kasutada reitinguteenust.                                                                             | Kohustuslik                           |                                                                             |
| 3  | Tasud kliendi kohta           | Kliendilt eelmisel kalendriaastal osutatud ja tellija-maksab-mudelil põhinevate reitinguteenuste eest võetud tasud kokku.                                                                                                                                                              | Kohustuslik                           | Summa eurodes                                                               |
| 4  | Hinnapoliitika                | Märkida hinnapoliitika, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Hinnapoliitika tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 1 kohase kohaldatava hinnapoliitika kohasele tunnus-koodile.                                       | Kohustuslik.<br>Kui see on asjakohane | Hinnapoliitika tunnus-kood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnus-kood]” |
| 5  | Tasugraafik                   | Märkida kolm peamist tasugraafikut, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasugraafiku tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 3 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasugraafiku kohasele tunnus-koodile.   | Kohustuslik.<br>Kui see on asjakohane | Tasugraafiku tunnus-kood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnus-kood]”     |
| 6  | Tasuprogramm                  | Märkida kolm peamist tasuprogrammi, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna. Tasuprogrammi tunnus-kood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 4 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasuprogrammi kohasele tunnus-koodile. | Kohustuslik.<br>Kui see on asjakohane | Tasuprogrammi tunnus-kood kujul „FP_[sisemine tasuprogrammi tunnus-kood]”   |

| Nr | Andmevälja nimi                   | Kirjeldus                                                                                                                | Liik         | Standard              |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 7  | Emitent või reitingu saanud üksus | Märkida, kas klient on ka emitent, reitingu saanud üksus või muu II lisa tabeli 2 kohane klient.                         | Kohustuslik  | — Y – jah<br>— N – ei |
| 8  | Kliendi olulisus                  | Märkida, kas klient oli eelmisel kalendriaastal saadud tulu seisukohast üks 100st kõige olulisemast tellijast-kliendist. | Kohustuslik. | — Y – jah<br>— N – ei |
| 9  | Kõrvalteenuste eest saadud tasud  | Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.            | Kohustuslik  | Summa eurodes         |