

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1

(2014. gada 30. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz periodiskajiem pārskatiem par kredītreitingu aģentūru iekasētajām maksām, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes veiktās pastāvīgās uzraudzības vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 21. panta 4.a punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 3. punktā un I pielikuma E iedaļas II daļas 2. punktā ietverta prasība kredītreitingu aģentūrai reizi gadā iesniegt EVTI sarakstu ar maksām, kas iekasētas no katra klienta par atsevišķiem kredītreitingiem un papildu pakalpojumiem, kā arī informāciju par tās cenu politiku, tostarp par maksu struktūru un cenu noteikšanas kritērijiem attiecībā uz dažādu aktīvu klašu kredītreitingiem. Ir svarīgi noteikt tehniskās prasības attiecībā uz pārskatos iekļaujamās informācijas saturu un formātu, kas jāievēro kredītreitingu aģentūrām, lai izpildītu savas saistības un lai EVTI varētu izmantot tās pastāvīgās uzraudzības pilnvaras.
- (2) Lai samazinātu interešu konfliktus un sekmētu godīgu konkurenci kredītreitingu tirgū, EVTI būtu jānodrošina, ka cenu politika, procedūras un, visbeidzot, maksas, ko kredītreitingu aģentūras iekasē no klientiem, nav diskriminējošas. Atšķirīgas maksas iekasēšana par vienu un to pašu pakalpojuma veidu būtu pamatojama ar atšķirīgām faktiskajām izmaksām, sniedzot pakalpojumu atšķirīgiem klientiem. Turklāt no konkrētā emitenta iekasētās maksas par kredītreitinga noteikšanas pakalpojumiem nedrīkstētu būt atkarīgas no veiktā darba rezultātiem vai iznākuma.
- (3) Reģistrēto kredītreitingu aģentūras iesniegtā informācija par maksām ļaus EVTI noteikt kredītreitingus, kuri būtu rūpīgāk jāpārbauda un, iespējams, jāveic turpmāki uzraudzības pasākumi. Par kredītreitingiem un papildu pakalpojumiem ar līdzīgām iezīmēm būtu jāiekasē līdzīga maksa, atšķirīgas maksas iekasēšana būtu pamatojama ar atšķirīgām izmaksām. Informācijas apkopošana ļaus EVTI attiecībā uz katru reģistrēto kredītreitingu aģentūru noteikt līdzvērtīgus pakalpojumus un to attiecīgās maksas un tādējādi konstatēt jebkādas būtiskas atkāpes attiecībā uz minētajām maksām. Pēc tam EVTI var veikt izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai minētā maksa ir noteikta, pamatojoties uz likumīgu cenu politiku un procedūrām, un atšķirības maksas līmeņos, kuru pamatā ir izmaksu atšķirības, ir saskaņā ar godīgas konkurences principiem, nav radušās interešu konfliktu rezultātā un nav atkarīgas no veiktā darba rezultātiem vai iznākuma.
- (4) Informācija par cenu politiku un procedūrām būtu jāiekļauj attiecībā uz katru reitinga veidu. Pārskata iesniegšanas nolūkā un lai skaidri nošķirtu katru cenu politiku un procedūru (un to attiecīgos atjauninājumus), katrai cenu

⁽¹⁾ OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

politikas redakcijai, tostarp tās maksu sarakstiem, maksu programmām un procedūrām, vajadzētu būt identifikācijas numuram. Visiem citiem nolūkiem cenu politikā būtu jāiekļauj maksu struktūras vai maksu saraksti, kā arī cenu noteikšanas kritēriji, ko var izmantot persona vai personas, kas veic sarunas par atsevišķa kredītreitinga maksām. Cenu politikā jāiekļauj arī biežuma vai citas maksu programmas, no kurām vērtējamā juridiskā persona vai pasūtītājs var gūt labumu, ņemot vērā dažādas maksas par atsevišķu kredītreitingu vai kredītreitingu komplektu. Kredītreitingu aģentūrām būtu jāreģistrē visi gadījumi, kad cenu politika un maksu saraksti, maksu programmas un procedūras nav tikušas piemērotas, un visas atkāpes no cenu politikas attiecībā uz atsevišķu kredītreitingu, skaidri norādot attiecīgo kredītreitingu.

- (5) Reģistrētām kredītreitingu aģentūrām, kuras ir kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, būtu jābūt iespējai atsevišķi iesniegt reitingu datus EVTI vai arī jāpilnvaro viena no pārējām grupas kredītreitingu aģentūrām iesniegt datus visu to grupas dalībnieku vārdā, uz kuriem attiecas pārskatu iesniegšanas prasības.
- (6) Šīs regulas nolūkā jēdzienā “parāda vērtspapīru strukturēšana” un “parāda vērtspapīrs” būtu jāietver finanšu instrumenti vai citi aktīvi, kas rodas no vērtspapīrošanas darījuma vai shēmas, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ 4. panta 61. punktā.
- (7) Lai ļautu reģistrētām kredītreitingu aģentūrām izstrādāt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem parametriem un lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu pārskatu par maksām sniegšanu, reģistrētām kredītreitingu aģentūrām sākotnēji būtu jāiesniedz pārskats par atsevišķajām maksām deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Sākotnējā pārskatā būtu jāiekļauj dati par maksām no dienas, kad stājas spēkā šī regula. Šādu pienākumu nevar interpretēt kā tādu, kas reģistrētās kredītreitingu aģentūras atbrīvo no pienākuma pārejas posmā periodiski iesniegt informāciju par maksām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 3. punktu.
- (8) Informācija par cenu politiku un procedūrām būtu jānodrošina pastāvīgi, lai par jebkādam būtiskām izmaiņām tiek bez nepamatotas kavēšanās ziņots tūlīt pēc to pieņemšanas un ne vēlāk kā 30 dienas pēc to īstenošanas. Pārskatā sniedzamā informācija jāapkopo standarta formātā, lai šādus ierakstus EVTI automātiski varētu saņemt un apstrādāt savās iekšējās sistēmās. Iespējams, ka tehnisku grūtību vai tehniskā progresa rezultātā laika gaitā EVTI var būt jāatjaunina tehniskās pārskatu sniegšanas instrukcijas, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūru sniedzamo datu nosūtīšanu vai formātu, un par to var būt jāinformē īpašos paziņojumos vai pamatnostādņēs.
- (9) Ja kredītreitingu aģentūra neievēro prasības attiecībā uz pārskatu sniegšanu, EVTI būtu jābūt pilnvarotai pieprasīt informāciju, pieņemot lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 23.b panta 3. punktu, vai veikt citus izmeklēšanas pasākumus.
- (10) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 10. pantu.
- (11) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgi principi

1. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras iesniedz EVTI šādus pārskatu veidus:

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- a) cenu politika un procedūras, kā izklāstīts 2. pantā;
- b) dati attiecībā uz maksām par kredītreitingu noteikšanas darbībām saskaņā ar modeli "emitents maksā", kā izklāstīts 3. panta 1. punktā;
- c) dati attiecībā uz maksām par kredītreitingu noteikšanas darbībām saskaņā ar modeli "pasūtītājs maksā" vai "ieguldītājs maksā", kā izklāstīts 3. panta 2. punktā.

2. Reģistrēto kredītreitingu aģentūras nodrošina precizitāti un pilnīgumu attiecībā uz informāciju un datiem, ko iesniedz EVTI.

3. Attiecībā uz kredītreitingu aģentūru grupām katras grupas dalībnieki var pilnvarot vienu dalībnieku iesniegt šajā regulā prasītos pārskatus grupas vārdā. Katru kredītreitingu aģentūru, kuras vārdā ir iesniegts šāds pārskats, norāda datos, kurus iesniedz EVTI.

2. pants

Cenu politika un procedūras

1. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras iesniedz EVTI savu cenu politiku, maksu struktūru vai maksu sarakstus un cenu noteikšanas kritērijus attiecībā uz vērtējamām juridiskām personām vai finanšu instrumentiem, par kuriem tās izsniedz kredītreitingu un vajadzības gadījumā – cenu politiku attiecībā uz papildu pakalpojumiem.

2. Reģistrētas kredītreitingu aģentūras nodrošina, ka cenu politikā attiecībā uz katru piedāvāto kredītreitingu veidu ir iekļauta vai tai ir pievienota šāda informācija:

- a) to personu, kas atbild par cenu politiku, maksu sarakstu un/vai maksu programmu apstiprināšanu un uzturēšanu, tostarp to, kas atbild par maksu noteikšanu, vārds un uzvārds, iekšējais identifikators, amats un iekšējā struktūrvienība, kurā persona strādā;
- b) visas iekšējās pamatnostādnes attiecībā uz cenu noteikšanas kritēriju, cenu politikas, maksu sarakstu un/vai maksu programmu piemērošanu attiecībā uz atsevišķām maksām;
- c) detalizēts apraksts par maksu spektru vai maksu sarakstu un kritērijiem, kas piemērojami dažādu veidu maksām, tostarp tām, kas paredzētas maksu sarakstos;
- d) detalizēts tādu maksu programmu, tostarp statusa programmu, izmantošanas biežuma programmu, lojalitātes programmu vai citu programmu apraksts, tajā skaitā piemērošanas kritēriji un maksu spektrs, kas attiecībā uz atsevišķiem kredītreitingiem vai reitingu kopumam maksu nosacījumos paredz atlaides;
- e) vajadzības gadījumā cenu piemērošanas principi un noteikumi, kurus piemēro, kad pastāv saikne vai saistība starp iekasēto maksu par kredītreitinga noteikšanas pakalpojumu un papildu pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem, kas sniegti klientam (Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma E iedaļas II daļas 2. punkta otrās daļas nozīmē ("klients")) un ko sniedz kredītreitingu aģentūra un/vai uzņēmumi, kuri pieder pie kredītreitingu aģentūru grupas Padomes Direktīvas 83/349/EEK⁽¹⁾ 1. un 2. panta nozīmē, vai arī juridiskā persona, kas saistīta ar kredītreitingu aģentūru vai citu kredītreitingu aģentūras grupas uzņēmumu, un kuru savstarpējās attiecības ir definētas Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punktā;
- f) cenu politikas, maksu saraksta vai maksu programmas ģeogrāfiskā piemērošanas joma saistībā ar klientu un kredītreitingu aģentūras vai aģentūru, kas piemēro cenu politiku, maksu sarakstu vai maksu programmu, atrašanās vietu;
- g) to personu, kas saskaņā ar attiecīgo cenu politiku, maksu sarakstu un/vai maksu programmu ir pilnvarotas noteikt maksas vai citus maksājumus, tostarp to, kas atbild par maksu noteikšanu, vārds un uzvārds, iekšējais identifikators, amats un iekšējā struktūrvienība, kurā persona strādā.

3. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras nodrošina, ka cenu procedūrās ir iekļauta vai tām ir pievienota šāda informācija:

- a) to personu, kas atbild par procedūru, ar kurām īsteno cenu politiku, apstiprināšanu un uzturēšanu, tostarp to, kas atbild par maksu noteikšanu, vārds un uzvārds, iekšējais identifikators, amats un iekšējā struktūrvienība, kurā persona strādā;

⁽¹⁾ Padomes Septītā direktīva 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.).

- b) detalizēts apraksts par esošajām procedūrām un kontroles mehānismiem, kuru mērķis ir nodrošināt un uzraudzīt stingru cenu politikas ievērošanu;
- c) detalizēts apraksts par esošajām procedūrām maksu pazemināšanai vai citu atkāpju no maksu saraksta un maksu programmas piemērošanai;
- d) to personu, kas nepastarpināti atbild par cenu politikas piemērošanas uzraudzību attiecībā uz atsevišķām maksām, vārds un uzvārds, iekšējais identifikators, amats un iekšējā struktūrvienība, kurā persona strādā;
- e) to personu, kas nepastarpināti atbild par atsevišķo maksu atbilstību cenu politikai, vārds un uzvārds, iekšējais identifikators, amats un iekšējā struktūrvienība, kurā persona strādā;
- f) detalizēts apraksts par pasākumiem, kas jāpieņem gadījumā, kad ir pārkāpta cenu politika, maksu saraksti un maksu programmas un procedūras;
- g) detalizēts pārskatu iesniegšanas EVTI procedūras apraksts par būtisku cenu politikas vai procedūru pārkāpumu, kura rezultātā var tikt pārkāpts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma B iedaļas 3.c punkts.

3. pants

No katra klienta iekasējamo maksu saraksts

1. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras, kas izsniedz kredītreitingus saskaņā ar modeli "emitents maksā", iesniedz EVTI informāciju attiecībā uz katru juridisko personu, kā arī, apkopojot uzņēmumu grupās, par maksām, kas iekasētas no katra klienta par atsevišķu reitingu un papildu pakalpojumiem.
2. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras, kas izsniedz kredītreitingus saskaņā ar modeli "pasūtītājs maksā" vai "ieguldītājs maksā", iesniedz EVTI informāciju attiecībā uz katru klientu par kopējām maksām, kas iekasētas par šādiem pakalpojumiem, kā arī par papildu pakalpojumiem.
3. Visas atkāpes no cenu politikas vai cenu procedūrām vai arī cenu politikas, maksu saraksta, maksu programmas vai gadījumus, kad cenu procedūras netiek piemērotas attiecībā uz reitingu, reģistrētās kredītreitingu aģentūras reģistrē ar skaidru norādi uz galvenajiem skaidrojumiem par atkāpi un uz attiecīgo atsevišķo kredītreitingu tādā formā, kā norādīts II pielikuma 1. tabulā. Šo ierakstu pēc pieprasījuma nekavējoties dara pieejamu EVTI.

4. pants

Kredītreitingu veidi

Reģistrētās kredītreitingu aģentūras pārskatā iekļaujamos reitingus klasificē saskaņā ar veidiem, kas definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2⁽¹⁾ 3. pantā.

5. pants

Iesniedzamie dati

1. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras iesniedz EVTI datus, kas norādīti 2. panta 2. un 3. punktā, un datus, kas norādīti I pielikuma 1.–4. tabulā, kā arī atsevišķās datnēs informāciju par cenu politiku, maksu sarakstiem, maksu programmām un procedūrām.
2. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras saskaņā ar 3. panta 1. punktu iesniedz EVTI datus, kas norādīti II pielikuma 1. un 2. tabulā par maksām, kuras iekasētas par katru atsevišķo kredītreitingu, un maksām, kuras iekasētas par kredītreitingiem un papildu pakalpojumiem attiecībā uz katru klientu.
3. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras, kas ir sniegušas kredītreitingus saskaņā ar modeli "pasūtītājs maksā" vai "ieguldītājs maksā", iesniedz saskaņā ar 3. panta 2. punktu EVTI datus, kuri norādīti III pielikuma 1. tabulā, attiecībā uz katru klientu, kuram tika sniegti kredītreitinga pakalpojumi.
4. Dati, kas norādīti I pielikuma 1.–4. tabulā, II pielikuma 1. un 2. tabulā un III pielikuma 1. tabulā, iesniedzami EVTI atsevišķās datnēs.

⁽¹⁾ Komisijas 2014. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) 2015/2, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tās informācijas izklāstu, kuru kredītreitingu aģentūras dara pieejamu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (skatīt šā *Oficiālā Vēstneša* 24. lappusi).

6. pants

Sākotnējā pārskata iesniegšana

1. Katra reģistrētā kredītreitingu aģentūra 30 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 5. panta 1. punktu iesniedz EVTI datus, aizpildot I pielikuma 1.–4. tabulu, un atsevišķas datnes ar informāciju par cenu politiku, maksu sarakstiem, maksu programmām un procedūrām, ko tā piemēro attiecībā uz katru sniegto kredītreitinga veidu.
2. Sākotnējo pārskatu par maksām, kurš minēts 5. panta 2. un 3. punktā, iesniedz EVTI deviņus mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula, un tajā iekļauj datus, kuri ir uzkrāti no dienas, kad stājas spēkā šī regula, līdz 2015. gada 30. jūnijam.
3. Otro pārskatu par maksām, kurš minēts 5. panta 2. un 3. punktā, iesniedz EVTI līdz 2016. gada 31. martam, un tajā iekļauj datus, kas uzkrāti no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim.

7. pants

Pastāvīgi iesniedzamie pārskati

1. Neskarot prasības par sākotnējo pārskata sniegšanu, kuras izklāstītas 6. pantā, saskaņā ar 5. pantu iesniedzamo informāciju iesniedz katru gadu līdz 31. martam, un tajā iekļauj informāciju par cenu politiku, maksu sarakstiem, maksu programmām un procedūrām, kas attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu.
2. Neskarot 1. punktu, par būtiskām izmaiņām cenu politikā, maksu sarakstos, maksu programmās un procedūrās ziņo EVTI pastāvīgi tūlīt pēc to pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc to īstenošanas.
3. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras nekavējoties informē EVTI par jebkādiem ārkārtas apstākļiem, kas var uz laiku nepieļaut vai aizkavēt šajā regulā paredzēto pārskatu iesniegšanu.

8. pants

Pārskatu iesniegšanas procedūras

1. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras datnes iesniedz atbilstīgi EVTI nodrošinātajām tehniskajām instrukcijām un, izmantojot EVTI noteikto pārskatu iesniegšanas sistēmu.
2. Reģistrētās kredītreitingu aģentūras datnes, kas saskaņā ar 5. pantu nosūtītas EVTI un ko EVTI ir saņēmusi, kā arī 3. panta 3. punktā minētās atkāpes, glabā elektroniskā formātā vismaz piecus gadus. Šīs datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.
3. Ja reģistrētā kredītreitingu aģentūra iesniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tā bez nepamatotas kavēšanās informē EVTI un labo attiecīgos datus atbilstīgi EVTI nodrošinātajām tehniskajām instrukcijām.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

1. tabula

Pārskats par cenu politiku katrā spēkā esošajā reitinga klasē un sekojošiem būtiskiem atjauninājumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	KRA darbības joma	To KRA identifikācija, kuras piemēro cenu politiku	Obligāts	ISO 17442
3	Cenu politikas identifikators	Unikāls cenu politikas identifikators, kas tiek saglabāts. Visām pārmaiņām, kas nav tādu kredītreitingu veidu joma, uz kuriem attiecas cenu politika, būtu jā saglabā vienāda unikālais identifikators. Ja tiek mainīta joma, nepieciešams jauns cenu politikas identifikators.	Obligāts	Cenu politikas identifikators formātā "PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]"
4	Cenu politikas derīguma termiņš	Datums, no kura ir spēkā cenu politika	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD)
5	Datums, līdz kuram ir spēkā cenu politika	Cenu politikas derīguma beigu termiņš	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01
6	Modeļa norāde	Norāde par to, vai cenu politika attiecas uz modeli "emitents maksā par reitingiem" vai uz modeli "ieguldītājs maksā par reitingiem" vai "pasūtītājs maksā par reitingiem". EVTI apzinās, ka KRA var sniegt pakalpojumus saskaņā ar vairākiem modeļiem, tāpēc ir iespējams, ka cenu politiku var izmantot abu veidu modeļiem. Šādos gadījumos var izvēlēties gan "I", gan "S".	Obligāts	— "I" attiecībā uz modeli "emitents maksā" un/vai — "S" attiecībā uz modeli "ieguldītājs maksā" vai "pasūtītājs maksā"
7	Cenu politikas joma	To reitingu veidu vai papildu pakalpojumu apraksts, uz kuriem attiecas cenu politika	Obligāts	Norāde par to, vai cenu politika attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "C" – korporatīvie reitingi (izņemot segtās obligācijas)

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
				<ul style="list-style-type: none"> — “S” – valsts un publiskā sektora finanšu reitingi — “T” – strukturēto finanšu instrumentu reitingi — “B” – segto obligāciju reitingi — “O” – citi reitingu veidi — “A” – papildu pakalpojumi
8	Cenu politikas nozares segments	Ja tiek sniegti korporatīvie reitingi, norāde par to, vai cenu politika attiecas uz reitingiem vienā no šādiem nozares segmentiem: i) finanšu, ii) apdrošināšanas, iii) citi korporatīvie reitingi.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 7. ailē “Cenu politikas joma” izraudzīts “C”	Norāde par to, vai cenu politika attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: <ul style="list-style-type: none"> — “All” — “FI” – finanšu iestādes, tostarp bankas, brokeri un dīleri — “IN” – apdrošināšanas reitinga veids — “CO” – korporatīvie emitenti, kas nepieder “FI” vai “IN” klasēm
9	Cenu politikas aktīvu klase	Ja tiek sniegti strukturēto finanšu instrumentu reitingi, norāde par to, vai cenu politika attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) cits.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 7. ailē “Cenu politikas joma” izraudzīts “T”	Norāde par to, vai cenu politika attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: <ul style="list-style-type: none"> — “All” — “RMBS” RMBS reitingiem — “ABS” ABS reitingiem — “CMBS” CMBS reitingiem — “CDO” CDO reitingiem — “ABCP” ABCP reitingiem — “OTH” citi
10	Sektors	Ja tiek sniegti valsts un publiskā sektora finanšu reitingi, norāde par to, vai cenu politika attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) valsts reitings, ii) reģionālo vai vietējo iestāžu reitings, iii) pārvalstiskas organizācijas (izņemot starptautiskās finanšu iestādes), iv) publiskā sektora struktūras, v) starptautiskās finanšu iestādes.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 7. ailē “Cenu politikas joma” izraudzīts “S”	Norāde par to, vai cenu politika attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: <ul style="list-style-type: none"> — “All” — “SV” – valsts reitings — “SM” – reģionālo vai vietējo iestāžu reitings — “SO” – pārvalstisku organizāciju reitings, izņemot “IF” — “PE” – publiskā sektora struktūru reitings

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
				— "IF" – starptautiskās finanšu iestādes
11	Iepriekšējā cenu politika	Tās iepriekšējās cenu politikas identifikācija, kuru aizstāj pašreizējā cenu politika	Obligāts. Piemēro, ja pašreizējā cenu politika maina iepriekšējās cenu politikas piemērošanas jomu	Cenu politikas identifikators formātā "PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]"
12	Cenu politikas datnes nosaukums	Cenu politikas datnes nosaukums. To norāda ZIP formātā.	Obligāts	

2. tabula

Pārskats par maksu sarakstiem katrā spēkā esošajā reitinga klasē un sekojošiem būtiskiem atjauninājumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	KRA darbības joma	To KRA identifikācija, kuras piemēro maksu sarakstu	Obligāts	ISO 17442
3	Maksu saraksta identifikators	Unikāls maksu saraksta identifikators, kas tiek saglabāts laika gaitā. Visām pārmaiņām, kas nav tādu kredītreitingu veidu joma, uz kuriem attiecas maksu saraksts, būtu jā saglabā vienāda unikālais identifikators. Ja tiek mainīta joma, nepieciešams jauns maksu saraksta identifikators.	Obligāts	Maksu saraksta identifikators formātā "FS_[iekšējais maksu saraksta identifikators]"
4	Cenu politikas identifikators	Tās cenu politikas identifikācija, kuru paredzēts īstenot, izmantojot maksu sarakstu. Šim cenu politikas identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 1. tabulā.	Obligāts	Cenu politikas identifikators formātā "PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]"

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
5	Maksu saraksta derīguma termiņš	Datums, no kura ir spēkā maksu saraksts	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD)
6	Datums, līdz kuram ir spēkā maksu saraksts	Maksu saraksta derīguma beigu termiņš	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01
7	Modeļa norāde	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz modeli "emitents maksā par reitingiem" vai modeli "ieguldītājs maksā par reitingiem"	Obligāts	— "I" attiecībā uz modeli "emitents maksā" — "S" attiecībā uz modeli "ieguldītājs maksā" vai "pasūtītājs maksā"
8	Maksu saraksta reitinga veida joma	To reitingu veidu vai papildu pakalpojumu apraksts, kuri iekļauti maksu sarakstā	Obligāts	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "C" – korporatīvie reitingi (izņemot segtās obligācijas) — "S" – valsts un publiskā sektora finanšu reitingi — "T" – strukturēto finanšu instrumentu reitingi — "B" – segto obligāciju reitingi — "O" – citi reitingu veidi — "A" – papildu pakalpojumi
9	Maksu saraksta nozares segments	Ja tiek sniegti korporatīvie reitingi, norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz reitingiem vienā no šādiem nozares segmentiem: i) finanšu, ii) apdrošināšanas, iii) citi korporatīvie reitingi.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē "Maksu saraksta reitinga veida joma" izraudzīts "C"	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "FI" – finanšu iestādes, tostarp bankas, brokeri un dīleri — "IN" – apdrošināšanas reitinga veids — "CO" – korporatīvie emitenti, kas nepieder "FI" vai "IN" klasēm
10	Maksu saraksta aktīvu klase	Ja tiek sniegti strukturēto finanšu instrumentu reitingi, norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) cits.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē "Maksu saraksta reitinga veida joma" izraudzīts "T"	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "RMBS" RMBS reitingiem — "ABS" ABS reitingiem — "CMBS" CMBS reitingiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
				<ul style="list-style-type: none"> — “CDO” CDO reitingiem — “ABCP” ABCP reitingiem — “OTH” citi
11	Maksu saraksta sektors	Ja tiek sniegti valsts un publiskā sektora finanšu reitingi, norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) valsts reitings, ii) reģionālo vai vietējo iestāžu reitings, iii) pārvalstiskas organizācijas (izņemot starptautiskās finanšu iestādes), iv) publiskā sektora struktūras, v) starptautiskās finanšu iestādes.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē “Maksu saraksta reitinga veida joma” izraudzīts “S”	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: <ul style="list-style-type: none"> — “All” — “SV” – valsts reitings — “SM” – reģionālo vai vietējo iestāžu reitings — “SO” – pārvalstisku organizāciju reitings, izņemot “IF” — “PE” – publiskā sektora struktūru reitings — “IF” – starptautiskās finanšu iestādes
12	Maksu saraksta aktīvu apakškategorija	Definē aktīvu apakškategorijas strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē izraudzīts “T” un “Aktīvu klase” = “ABS” vai “RMBS”, vai “CDO” vai “OTH”.	Norāde par to, vai maksu saraksts attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: <ul style="list-style-type: none"> — “All” — CCS – ja ABS: ar kredītkaršu debitoru parādiem nodrošināti vērtspapīri — ALB – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumu — CNS – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumu — SME – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem — LES – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem — HEL – ja RMBS: mājokļa īpašuma aizdevumi — PRR – ja RMBS: neliela riska RMBS — NPR – ja RMBS: paaugstināta riska RMBS — CFH – ja CDO: naudas plūsma un hibrīdi CDO/CLO — SDO – ja CDO: sintētiskie CDO/CLO

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
				<ul style="list-style-type: none"> — MVO – Ja CDO: tirgus vērtības CDO — SIV – ja OTH: strukturēto ieguldījumu sabiedrības — ILS – ja OTH: ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri — DPC – ja OTH: atvasināto finanšu instrumentu piedāvātāji — SCB – ja OTH: strukturētās segtās obligācijas — OTH – cits
13	Iepriekšējais maksu saraksts	Tā iepriekšējā maksu saraksta identifikācija, kuru aizstāj pašreizējais maksu saraksts	Piemēro, ja pašreizējais maksu saraksts maina iepriekšējā maksu saraksta piemērošanas jomu.	Maksu saraksta identifikators formātā "FS_[iekšējais maksu saraksta identifikators]"
14	Maksu saraksta datnes nosaukums	Maksu saraksta datnes nosaukums. To norāda ZIP formātā.	Obligāts	

3. tabula

Pārskats par maksu programmām katrā spēkā esošajā reitinga klasē un sekojošiem būtiskiem atjauninājumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzozo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	KRA darbības joma	To KRA identifikācija, kuras piemēro maksu programmu	Obligāts	ISO 17442
3	Maksu programmas identifikators	Unikāls maksu programmas identifikators, kas tiek saglabāts laika gaitā. Visām pārmaiņām, kas nav tādu kredītreitingu veidu vai programmas veidu joma, uz ko attiecas maksu programma, būtu jā saglabā vienāda unikālais identifikators. Ja tiek mainīta joma, nepieciešams jauns maksu programmas identifikators.	Obligāts	Maksu programmas identifikators formātā "FP_[iekšējais maksu programmas identifikators]"

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
4	Cenu politikas identifikators	Tās cenu politikas identifikācija, kuru paredzēts īstenot, izmantojot maksu programmu. Šim cenu politikas identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 1. tabulā.	Obligāts	Cenu politikas identifikators formātā "PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]"
5	Maksu programmas derīguma termiņš	Datums, no kura ir spēkā maksu programma	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD)
6	Datums, līdz kuram ir spēkā maksu programma	Maksu programmas derīguma beigu termiņš	Obligāts	– ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01
7	Modeļa norāde	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz modeli "emitents maksā par reitingiem" vai modeli "ieguldītājs maksā par reitingiem" vai "pasūtītājs maksā par reitingiem".	Obligāts	– "I" attiecībā uz modeli "emitents maksā" un/vai – "S" attiecībā uz modeli "ieguldītājs maksā" vai "pasūtītājs maksā"
8	Maksu programmas reitinga veida joma	To reitingu veidu vai papildu pakalpojumu apraksts, kuri iekļauti maksu programmā	Obligāts	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: – "All" – "C" – korporatīvie reitingi (izņemot segtās obligācijas) – "S" – valsts un publiskā sektora finanšu reitingi – "T" – strukturēto finanšu instrumentu reitingi – "B" – segto obligāciju reitingi – "O" – citi reitingu veidi – "A" – papildu pakalpojumi
9	Maksu programmas nozares segments	Ja tiek sniegti korporatīvie reitingi, norāde par to, vai maksu programma attiecas uz reitingiem vienā no šādiem nozares segmentiem: i) finanšu, ii) apdrošināšanas, iii) citi korporatīvie reitingi.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē "Maksu programmas joma" izraudzīts "C"	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: – "All" – "FI" – finanšu iestādes, tostarp bankas, brokeri un dīleri – "IN" – apdrošināšanas reitinga veids – "CO" – korporatīvie emitenti, kas nepieder "FI" vai "IN" klasēm

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
10	Maksu programmas aktīvu klase	Ja tiek sniegti strukturēto finanšu instrumentu reitingi, norāde par to, vai maksu programma attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) cits.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē "Maksu programmas reitinga joma" izraudzīts "T"	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "RMBS" RMBS reitingiem — "ABS" ABS reitingiem — "CMBS" CMBS reitingiem — "CDO" CDO reitingiem — "ABCP" ABCP reitingiem — "OTH" citi
11	Maksu programmas sektors	Ja tiek sniegti valsts un publiskā sektora finanšu reitingi, norāde par to, vai maksu programma attiecas uz reitingiem vienā no šādiem segmentiem: i) valsts reitings, ii) reģionālo vai vietējo iestāžu reitings, iii) pārvalstiskas organizācijas (izņemot starptautiskās finanšu iestādes), iv) publiskā sektora struktūras, v) starptautiskās finanšu iestādes.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē "Maksu programmas reitinga veida joma" izraudzīts "S"	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — "SV" – valsts reitings — "SM" – reģionālo vai vietējo iestāžu reitings — "SO" – pārvalstisku organizāciju reitings, izņemot "IF" — "PE" – publiskā sektora struktūru reitings — "IF" – starptautiskās finanšu iestādes
12	Maksu programmas aktīvu apakškategorija	Definē aktīvu apakškategorijas strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.	Obligāts. Jānorāda tikai tad, ja 8. ailē izraudzīts "T" un "Aktīvu klase" = "ABS" vai "RMBS", vai "CDO" vai "OTH".	Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem: — "All" — CCS – ja ABS: ar kredītkaršu debitoru parādiem nodrošināti vērtspapīri — ALB – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumu — CNS – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumu — SME – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
				<ul style="list-style-type: none"> — LES – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem — HEL – ja RMBS: mājokļa īpašuma aizdevumi — PRR – ja RMBS: neliela riska RMBS — NPR – ja RMBS: paaugstināta riska RMBS — CFH – ja CDO: naudas plūsma un hibrīdi CDO/CLO — SDO – ja CDO: sintētiskie CDO/CLO — MVO – ja CDO: tirgus vērtības CDO — SIV – ja OTH: strukturēto ieguldījumu sabiedrības — ILS – ja OTH: ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri — DPC – ja OTH: atvasināto finanšu instrumentu piedāvātāji — SCB – ja OTH: strukturētās segtās obligācijas — OTH – cits
13	Iekļautās programmas veidi	Maksu programmā iekļautās programmas veida apraksts, piemēram, par to, vai tā attiecas uz programmas izmantošanas biežumu un/vai tajā tas ir iekļauts, lojalitātes programma, vairāku emisiju programmas, kredītreitingu kopas iegāde vai citu veidu programmas.		<p>Norāde par to, vai maksu programma attiecas uz vienu vai vairākiem šādiem elementiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “All” — “F” – izmantošanas biežums — “L” – lojalitātes programma — “M” – vairāku emisiju programmas — “B” – kopas iegāde vai noteikts skaits kredītreitingu — “OTH” – cita veida maksu programma
14	Iepriekšējā maksu programma	Tās iepriekšējās maksu programmas identifikācija, kuru aizstāj pašreizējā maksu programma	Obligāts. Piemēro, ja pašreizējā maksu programma maina iepriekšējās maksu programmas piemērošanas jomu.	Maksu programmas identifikators formātā “FP_[iekšējais maksu programmas identifikators]”

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
15	Maksu saraksts(-i)	Unikāls jebkura(-u) maksu saraksta(-u) identifikācijas numurs, ko piemēro maksu programmai vai ar ko saistīta maksu programma. Šim maksu saraksta identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 2. tabulā.	Obligāts, ja piemēro	Maksu saraksta identifikators formātā "FS_[iekšējais maksu saraksta identifikators]"
16	Maksu programmas datnes nosaukums	Maksu programmas politikas datnes nosaukums. To norāda ZIP formātā.	Obligāts	

4. tabula

Pārskats par spēkā esošajām cenu procedūrām un sekojošiem būtiskiem atjauninājumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	KRA darbības joma	To KRA identifikācija, kuras piemēro cenu procedūru	Obligāts	ISO 17442
3	Procedūras identifikators	Unikāls cenu procedūras identifikators, kas tiek saglabāts laika gaitā	Obligāts	
4	Cenu politikas identifikators	Tās cenu politikas vai politiku identifikācija, ko paredzēts īstenot, izmantojot cenu procedūru. Šim cenu politikas identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 2. tabulā.	Obligāts	Cenu politikas identifikators formātā "PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]"
5	Maksu saraksta identifikators	Tā(-o) saraksta(-u) identifikācija, ko paredzēts īstenot, izmantojot cenu procedūru. Šim maksu saraksta identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 2. tabulā.	Obligāts. Ja piemēro.	Maksu saraksta identifikators formātā "FS_[iekšējais maksu saraksta identifikators]"

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
6	Maksu programmas identifikators	Tās(-o) maksu programmas(-u) identifikācija, ko paredzēts īstenot, izmantojot cenu procedūru. Šim maksu programmas identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 3. tabulā.	Obligāts. Ja piemēro.	Maksu programmas identifikators formātā "FP_[iekšējais maksu programmas identifikators]"
7	Cenu procedūras derīguma termiņš	Datums, no kura ir spēkā cenu procedūra	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD)
8	Datums, līdz kuram ir spēkā cenu procedūra	Cenu procedūras derīguma beigu datums	Obligāts	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01
9	Cenu procedūras datnes nosaukums	Cenu procedūras datnes nosaukums. To norāda ZIP formātā.	Obligāts	

II PIELIKUMS

1. tabula

Pārskatā EVTI iekļaujamie dati par katru atsevišķo kredītreitingu, kas piešķirts saskaņā ar modeli “emitents maksā”

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	Pārskata gads	Kalendārais gads, uz kuru attiecas pārskata periods	Obligāts	Formāts: GGGG
3	Reitinga identifikators	Unikāls reitinga identifikators. Tas laika gaitā nemainās un atbilst identifikatoram, kas norādīts saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2	Obligāts	—
4	Reitinga līguma sākuma datums	Sākotnējā līguma datums par reitinga noteikšanas pakalpojumu. Parasti būtu jāsakrīt ar datumu, kurā tika noteiktas maksas par kredītreitinga noteikšanas pakalpojumu.	Obligāts	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD
5	Izmantotais maksu saraksts	Unikāls maksu saraksta identifikators, saskaņā ar kuru maksas tika noteiktas. Šim maksu saraksta identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas izklāstīts(-i) I pielikuma 2. tabulā. Ja nav izmantots maksu saraksts, lai noteiktu cenu, jāizmanto cenu politikas identifikators. Šim cenu politikas identifikatoram ir jāatbilst identifikatoram(-iem), kas minēts(-i) I pielikuma 1. tabulā. Ja nav izmantota ne cenu politika, ne maksu saraksts, izmanto “N”.	Obligāts	Maksu saraksts formātā “FS [iekšējais maksu saraksta identifikators]” vai cenu politikas identifikators formātā “PP [iekšējais cenu politikas identifikators]” “N” – nepiemēro
6	Persona(-s), kas ir atbildīga(-s) par cenu noteikšanu	Iekšējais identifikators, ko KRA piešķirusi personai(-ām), kas atbild par to maksu noteikšanu, kuras attiecas uz reitingu, izmantojot piemērojamo maksu sarakstu un/vai maksu programmu, vai persona, kas apstiprina izņēmumus vai atlaides maksu sarakstā un/vai maksu programmā	Obligāts	Atbildīgās personas iekšējais identifikators
7	Klienta identifikators	Unikāls kods, ko KRA piešķirusi, lai identificētu klientu. Parasti tam būtu jāatbilst instrumenta emitentam vai juridiskai personai, tomēr nekādā gadījumā tas nav SPV. Attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem unikālajam kodam būtu jāidentificē iniciators vai cita juridiska persona, kas no ekonomiskā viedokļa (piemēram, organizatora) tieši vai netieši, izmantojot SPV vai SIV, faktiski risina sarunas ar	Obligāts	

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
		kreditreitingu aģentūru par maksu. Tas atbilst viena klienta identifikatoram, kas identificēts II pielikuma 2. tabulā.		
8	Norāde par to, vai atsevišķais reitings atbrīvots no maksas vai maksa samazināta	Konkrētiem kreditreitingiem var nepiemērot atsevišķu tiešu maksu/vai maksa tika samazināta, jo klients, iespējams, maksājis par reitingu kopumu, ikgadēju (vai cita noteikta perioda) nominālu emisijas summu, fiksētu maksu vai iegādājies reitingu "kopu" ("grupas maksa"). Šajā ailē norāda, vai uz atsevišķo reitingu attiecas šāda vienošanās ar klientu.	Obligāts	— "C" – attiecas grupas maksas vienošanās — "N" – neattiecas grupas maksas vienošanās
9	Iekasēto maksu kopējā summa	Norāda maksu kopējo summu, kas iekļauta rēķinā par reitingu iepriekšējā kalendārajā pārskata gadā. Ja par atsevišķo kreditreitingu nav maksāts, summai par visiem reitingiem, (izņemot vienu reitingu), kam piemēro grupas maksu, būtu jābūt 0.	Obligāts	Summa EUR
10	Sākotnējo samaksāto maksu summa	Norāda sākotnējo maksu summu, kas iekļauta rēķinā iepriekšējā kalendārajā pārskata gadā.	Obligāts	Summa EUR
11	Samaksātās uzraudzības maksas	Norāda gada pārraudzības/uzraudzības maksas, kas iekļautas rēķinā iepriekšējā kalendārajā gadā.	Obligāts	Summa EUR
12	Citas par reitinga noteikšanas pakalpojumu iekasētās maksas	Norāda citu maksu vai kompensāciju kopsummu, kas iekļauta rēķinā iepriekšējā kalendārajā gadā.	Ja piemēro	Summa EUR
13	Citu maksu apraksts	Norāde par to, vai rēķinā iekļautajās maksās ir ietverta atlīdzība vai maksa par klienta pieprasītu ātru reitinga noteikšanas pakalpojuma veikšanu	Obligāts. Piemēro, ja aile "Citas iekasētās maksas" tika izpildīta, atbildot uz aili "Citas par reitinga noteikšanas pakalpojumu iekasētās maksas" (12. aile).	— "Y" – ja piemērota maksa par ātrumu — "Y" – ja nav piemērota maksa par ātrumu

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
14	Saikne ar citu reitingu maksas noteikšanas sarunām	Norāda, vai sarunas par reitinga maksu bija saistītas ar citiem spēkā esošiem klienta reitingiem un to rezultātā radās to galīgo piemēroto maksu atšķirības, kuras maksāja klients. Tas varētu ietvert kredītreitingu noteikšanas pakalpojumus, kas sniegti saistībā ar instrumentiem, kuri izveidoti, lai atvieglotu emisijas, piemēram, MTN programmu.	Obligāts	— "Y" ir jā — "N" ir nē
15	Saistītā(-o) reitinga(-u) identifikācija	Unikāls tāda(-u) reitinga(-u) identifikators, kas saistīts(-i) ar norādīto reitingu (piemēram, strukturēto finanšu instrumentu gadījumā galvenā trasta struktūra un tās sērijas)	Obligāts Piemēro, ja, aizpildot 14. aili, norādīts "Y".	— Identifikatoru saraksts
16	Maksu programma	Norāde par to, vai klientam ir jāmaksā mazāka atsevišķā maksa, pateicoties biežumam vai citai maksu programmai	Obligāts	— "Y" ir jā — "N" ir nē
17	Maksu programmas identifikācija	Tās maksu programmas identifikācija, saskaņā ar kuru reitingam ir noteikta cena. Būtu jānosaka maksu programma, kurai ir jāsakrīt ar identifikatoru, kas noteikts piemērojamajā maksu programmā, kura izklāstīta I pielikuma 3. tabulā.	Piemēro, ja 16. ailē norādīts "Y".	— Maksu programmas identifikators formātā "FP_[iekšējais maksu programmas identifikators]"

2. tabula

Informācija, kas klientu dalījumā jāsniedz EVTI par saņemtajām maksām par reitinga noteikšanas pakalpojumiem un papildu pakalpojumiem

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	Klienta identifikators	Unikāls kods, ko KRA piešķirusi, lai identificētu klientu. Klienti var būt emitenti, vērtējamās juridiskās personas un/vai iniciatori, un/vai iekļaut juridiskas personas, kas no ekonomiskā viedokļa tieši vai netieši, izmantojot SPV vai SIV, risina sarunas ar kredītreitingu aģentūru par maksu kredītreitingu vienošanās kontekstā. Skaidrības labad jānorāda, ka	Obligāts	

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
		nevienā no gadījumiem klients nav SPV vai SIV. Klients saglabā vienu un to pašu unikālo identifikatoru visos šajos gadījumos.		
3	Juridiskās personas	To juridisko personu saraksts, kas ir iekļautas klienta identifikatora ailē	Obligāts	Juridisko personu nosaukumu saraksts
4	Kopējās rēķinā iekļautās maksas	Kopējās maksas, kuras iekļautas klienta rēķinā iepriekšējā kalendārajā gadā par reitinga noteikšanas pakalpojumiem saskaņā ar modeli "emitents maksā"	Obligāts	Summa EUR
5	Klientu reitingi	Norāda, cik klientam ir kredītreitingu aģentūras noteiktu kredītreitingu iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī.	Obligāts	Reitingu skaits
6	Kopējās maksas par programmām	Kopējās maksas, kuras iekļautas klienta rēķinā iepriekšējā kalendārajā gadā par reitinga noteikšanas pakalpojumiem un kuras nav iekasētas par atsevišķu reitingu, bet gan par vairākkārtēju reitingu noteikšanu, izmantojot klientu piesaistes programmu vai cita veida fiksētu maksu programmu un no reitingu noteikšanas pārmaksājumiem, kas var attiekties uz vienu vai vairākiem reitingiem	Obligāts	Summa EUR
7	Reitingu identifikācija	Tādu reitingu identifikācija, kuri sagatavoti saskaņā ar maksu programmām vai uz kuriem attiecas maksu programmas iepriekšējā kalendārajā gadā	Obligāts	Reitinga identifikatoru saraksts
8	Par papildu pakalpojumiem saņemtās maksas	Kopējās maksas, kuras uzņēmumu KRA grupa iekļāvusi klienta rēķinā par papildu pakalpojumiem iepriekšējā kalendārajā gadā	Obligāts	Summa EUR
9	Galvenie papildu pakalpojumi	To trīs galveno pakalpojumu identifikācija (ieņēmumu izteiksmē), kurus KRA grupa sniegusi klientam iepriekšējā kalendārajā gadā	Obligāts. Ja vairāk nekā 0 atbilžu uz 8. aili "Par papildu pakalpojumiem saņemtās maksas".	Papildu pakalpojumu saraksts
10	Papildu pakalpojumu rangs saraksts	Papildu pakalpojumu rangs saraksts ar trim galvenajiem pakalpojumiem (ieņēmumu izteiksmē), kas identificēti 9. ailē "Galvenie papildu pakalpojumi"	Obligāts. Ja vairāk nekā 0 atbilžu uz 8. aili "Par papildu pakalpojumiem saņemtās maksas".	Papildu pakalpojumu rangs saraksts

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
11	Citi pakalpojumi	Norāde par to, vai, nosakot maksas par kredītreitingu noteikšanas pakalpojumiem, kas tika sniegti klientam, tika ņemti vērā visi pakalpojumi, kurus sniedza visas struktūras, kas ietilpst kredītreitingu aģentūru grupā Direktīvas 83/349/EEK 1. un 2. panta nozīmē, kā arī visas struktūras, kas saistītas ar kredītreitingu aģentūru vai citu kredītreitingu aģentūru grupas uzņēmumu Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta nozīmē	Obligāts	— “Y” ir jā — “N” ir nē

III PIELIKUMS

1. tabula

Dati, kas jāsniedz EVTI par maksām, kuras saņemtas par reitinga noteikšanas pakalpojumiem saskaņā ar modeli “pasūtītājs maksā par reitingu” vai “ieguldītājs maksā par reitingu”

Dati jāsniedz klientu dalījumā:

- i) par galvenajiem 100 klientiem ieņēmumu izteiksmē par šā veida kredītreitinga noteikšanas pakalpojumu;
- ii) kā arī par visiem citiem klientiem, kuri ir pasūtītāji vai maksā par reitingiem kā ieguldītāji, un kurus ir arī novērtējusi kredītreitingu aģentūru grupa.

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
1	KRA identifikators	Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniezošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas.	Obligāts	
2	Klienta identifikators	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto, lai identificētu klientu, kas maksā, kam tiek izrakstīts rēķins vai kas citādi risina sarunas ar kredītreitingu aģentūru par likmēm, lai saņemtu kredītreitinga noteikšanas pakalpojumu	Obligāts	
3	Maksas klientu dalījumā	Kopējās maksas, kuras iekļautas klienta rēķinā par reitinga noteikšanas pakalpojumiem iepriekšējā kalendārajā gadā saskaņā ar modeli “pasūtītājs maksā”	Obligāts	Summa EUR
4	Cenu politikas identifikācija	Tās cenu politikas identifikācija, saskaņā ar kuru KRA iekasēja maksu no klienta. Cenu politikas identifikatoram ir jāsakrīt ar identifikatoru, kas izklāstīts piemērojamajā cenu politikā, kura noteikta šā RTS I pielikuma 1. tabulā.	Obligāts. Ja piemēro	Cenu politikas identifikators formātā “PP_[iekšējais cenu politikas identifikators]”
5	Maksu saraksta identifikācija	To triju galveno maksu sarakstu identifikācija, saskaņā ar kuriem KRA iekasēja maksu no klienta. Maksu saraksta identifikatoram ir jāsakrīt ar identifikatoru, kurš izklāstīts piemērojamajā maksu sarakstā, kas ietilpst cenu politikā, kura noteikta šā RTS I pielikuma 3. tabulā.	Obligāts. Ja piemēro	Maksu saraksta identifikators formātā “FS_[iekšējais maksu saraksta identifikators]”
6	Maksu programmas identifikācija	To triju galveno maksu programmu identifikācija, saskaņā ar kurām KRA iekasēja maksu no klienta. Maksu programmas identifikatoram ir jāsakrīt ar identifikatoru, kurš izklāstīts piemērojamajā maksu programmā, kas ietilpst cenu politikā, kura noteikta šā RTS I pielikuma 4. tabulā.	Obligāts. Ja piemēro	Maksu programmas identifikators formātā “FP_[iekšējais maksu programmas identifikators]”

Nr.	Ailes nosaukums	Apraksts	Veids	Standarts
7	Emitents vai vērtējamā juridiskā persona	Norāde par to, vai klients ir arī emitents, vērtējamā juridiskā persona vai citāds klients saskaņā ar II pielikuma 2. tabulu	Obligāts	— “Y” ir jā — “N” ir nē
8	Galveno klientu norādīšana	Norāde par to, vai klients bija viens no 100 galvenajiem pasūtītājiem klientiem ieņēmumu izteiksmē iepriekšējā kalendārajā gadā	Obligāts	— “Y” ir jā — “N” ir nē
9	Par papildu pakalpojumiem saņemtās maksas	Kopējās maksas, kuras uzņēmumu KRA grupa iekļāvusi klienta rēķinā par papildu pakalpojumiem iepriekšējā kalendārajā gadā	Obligāts	Summa EUR