

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2 AL COMISIEI**din 30 septembrie 2014**

de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit ⁽¹⁾, în special articolul 21 alineatul (4) al treilea paragraf și articolul 21 alineatul (4a) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) Articolul 11a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 prevede că, atunci când acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating, agențiile de rating de credit înregistrate și certificate transmit informații privind ratingul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP). Această cerință nu se aplică ratingurilor produse în mod exclusiv pentru investitori și puse la dispoziția acestora în schimbul unui comision. AEVMP trebuie să publice informațiile referitoare la ratinguri transmise de agențiile de rating de credit pe un site internet public denumit platforma europeană de rating („European rating platform” – ERP). Prin urmare, este necesară stabilirea unor norme privind conținutul și modalitatea de prezentare a informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le pună la dispoziția AEVMP pentru publicarea pe ERP.
- (2) În plus, în temeiul articolului 11 alineatul (2) și al articolului 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, agențiile de rating de credit trebuie să transmită AEVMP informații privind performanțele lor anterioare și în scopul unei supravegheri continue. Conținutul și modul de prezentare a acestor informații sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 448/2012 al Comisiei ⁽²⁾, respectiv în Regulamentul delegat (UE) nr. 446/2012 al Comisiei ⁽³⁾. Pentru ca AEVMP să poată prelucra mai eficient datele, iar agențiile de rating de credit înregistrate și certificate să poată raporta datele într-un mod mai simplu, ar trebui stabilite cerințe de raportare integrate pentru toate datele pe care agențiile de rating de credit înregistrate și certificate ar trebui să le raporteze AEVMP. Prin urmare, prezentul regulament stabilește norme privind datele care trebuie raportate pentru alimentarea ERP, informațiile care trebuie puse la dispoziție cu privire la performanțele anterioare în registrul central creat de AEVMP și informațiile pe care agențiile de rating ar trebui să le raporteze periodic către AEVMP pentru supravegherea continuă a agențiilor de rating de credit. Prin urmare, prezentul regulament abrogă Regulamentele delegate (UE) nr. 448/2012 și (UE) nr. 446/2012. AEVMP ar trebui să integreze într-o singură bază de date toate datele raportate de agențiile de rating de credit pentru ERP, pentru registrul central și pentru supravegherea continuă a agențiilor de rating de credit.
- (3) Pentru a se asigura că ERP furnizează informații actualizate privind acțiunile de rating altele decât cel divulgate în mod exclusiv investitorilor în schimbul unui comision, este necesar să se descrie datele care trebuie raportate, inclusiv ratingul și perspectiva de rating ale instrumentului sau ale entității căreia i se acordă un rating, comunicatele de presă care însoțesc acțiunile de rating, rapoartele care însoțesc acțiunile de rating suveran, tipul de acțiune de rating, precum și data și ora publicării. Comunicatele de presă furnizează în special informații cu privire la principalele elemente care stau la baza deciziei de rating. ERP le oferă utilizatorilor de ratinguri un punct central de acces la informații actualizate referitoare la ratinguri și reduce costurile de informare, permițând o viziune globală asupra diferitelor ratinguri emise pentru fiecare entitate sau instrument care face obiectul unui rating.

⁽¹⁾ JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 448/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (JO L 140, 30.5.2012, p. 17).

⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) nr. 446/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la conținutul și formatul rapoartelor periodice privind datele de rating care trebuie transmise Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe de către agențiile de rating de credit (JO L 140, 30.5.2012, p. 2).

- (4) Pentru a asigura o imagine de ansamblu a tuturor ratingurilor atribuite de către diferitele agenții de rating de credit unei anumite entități sau unui anumit instrument, agențiile de rating de credit ar trebui să utilizeze identificatori comuni pentru entitatea și instrumentul cărui i se acordă ratingul atunci când transmit AEVMP datele de rating. Prin urmare, pentru identificarea entităților cărora li se acordă ratingul, a emitenților, a inițiatorilor și a agențiilor de rating de credit, singura metodă de identificare unică la nivel mondial ar trebui să fie Identificatorul internațional al entităților juridice (LEI).
- (5) Pentru a se asigura că informațiile privind ERP sunt actualizate, informațiile referitoare la rating ar trebui colectate și publicate zilnic, pentru a permite o actualizare zilnică a ERP în afara orelor de program din Uniune.
- (6) Pentru ca AEVMP să poată reacționa prompt în cazul nerespectării efective sau potențiale a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, informațiile referitoare la rating raportate de către agențiile de rating de credit înregistrate și certificate ar trebui să permită AEVMP să supravegheze îndeaproape conduita și activitățile agențiilor de rating de credit. De aceea, datele de rating ar trebui raportate către AEVMP lunar. Cu toate acestea, din motive de proporționalitate, agențiile de rating de credit care au mai puțin de 50 de angajați și care nu fac parte dintr-un grup trebuie să aibă posibilitatea de a raporta date de rating din două în două luni. AEVMP trebuie să aibă totuși posibilitatea de a impune agențiilor de rating de credit respective să furnizeze rapoarte lunare, în funcție de numărul și tipul ratingurilor lor, inclusiv în funcție de complexitatea analizei de credit, de relevanța instrumentelor sau a emitenților cărora li se acordă ratinguri și de eligibilitatea ratingurilor care urmează a fi utilizate în scopuri de reglementare.
- (7) Pentru a evita raportarea datelor de mai multe ori, AEVMP ar trebui să utilizeze, pentru supravegherea continuă, datele deja raportate pentru alimentarea ERP. În scopul unei supravegheri continue, agențiile de rating de credit ar trebui să comunice și informații referitoare la acele ratinguri de credit și perspective de rating care nu sunt raportate pentru alimentarea ERP.
- (8) AEVMP ar trebui să utilizeze datele furnizate în scopul alimentării ERP și al supravegherii continue pentru a culege informații privind performanțele anterioare, pe care să le pună la dispoziție în registrul central în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. Pentru a facilita și mai mult comparabilitatea și pentru a asigura coerența cu datele care au fost raportate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 448/2012, agențiile de rating de credit certificate recent ar trebui să fie obligate să prezinte date referitoare la o perioadă de cel puțin zece ani înainte de certificare sau la întreaga perioadă scursă din momentul în care și-au început activitatea. Agențiile de rating de credit nu trebuie să fie obligate să raporteze aceste date, parțial sau total, dacă pot demonstra că acest lucru ar fi disproporționat, având în vedere amploarea și complexitatea activității lor.
- (9) Agențiile de rating de credit care fac parte dintr-un grup ar trebui să aibă posibilitatea fie de a raporta datele de rating separat către AEVMP, fie de a mandata una dintre agențiile din cadrul grupului să prezinte datele în numele lor. Cu toate acestea, dată fiind structura extrem de integrată a agențiilor de rating la nivelul Uniunii și pentru a facilita înțelegerea statisticilor, agențiile de rating de credit sunt încurajate să transmită registrului central rapoarte globale, pentru întregul grup.
- (10) În scopul supravegherii permanente a AEVMP și al publicării rapoartelor privind performanțele anterioare ale agențiilor de rating de credit, aceste agenții pot de asemenea informa AEVMP, dacă doresc, cu privire la ratingurile de credit emise de agențiile de rating de credit din țări terțe care aparțin aceluiași grup de agenții de rating de credit, dar care nu au fost avizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.
- (11) Atunci când comunică datele, agențiile de rating de credit ar trebui să facă o clasificare pe categorii a ratingurilor de credit și a perspectivelor de rating, în funcție de tipul de rating și de subcategorii, de exemplu sector de activitate, ramură de activitate sau tip de active, ori în funcție de tipul emitentului și al emisiunii. Aceste categorii se bazează pe experiența anterioară a AEVMP în ceea ce privește colectarea datelor de rating și pe necesitatea supravegherii datelor de rating de credit.
- (12) Pentru a permite raportarea ratingurilor de credit cu privire la noile instrumente financiare care ar putea apărea ca rezultat al inovației financiare, ar trebui introdusă o categorie pentru a raporta „alte instrumente financiare”. În plus, categoriile de ratinguri ale entităților comerciale și cele pentru finanțarea structurată trebuie să conțină, de asemenea, o categorie „Altele”, care să includă toate noile tipuri de emisiuni ale entităților comerciale sau de instrumente financiare structurate care nu pot fi clasificate în categoriile existente.

- (13) Pentru a permite AEVMP să creeze ERP și pentru ca agențiile de rating de credit să dispună de suficient timp pentru a-și adapta sistemele interne la noile cerințe de raportare, agențiile de rating de credit ar trebui să prezinte un prim raport până la 1 ianuarie 2016. Pentru a asigura comparabilitatea și continuitatea datelor raportate în temeiul prezentului regulament, primul raport ar trebui să conțină date privind toate ratingurile emise și neretrase până la 21 iunie 2015. În plus, primul raport ar trebui să conțină date referitoare la ratingurile de credit și perspectivele de rating emise de agențiile de rating de credit de la 21 iunie 2015 până la 1 ianuarie 2016. Primul raport ar trebui să conțină același tip de informații ca datele de rating care urmează ca ulterior să fie transmise zilnic.
- (14) Pentru ca AEVMP să primească datele și să le proceseze automat în sistemele sale interne, datele raportate ar trebui compilate într-un format standard. Datorită progresului tehnic, este posibil ca AEVMP să fie nevoită să actualizeze și să transmită, prin comunicări sau orientări specifice, o serie de instrucțiuni tehnice de raportare privind transmiterea sau formatul fișierelor care trebuie prezentate de agențiile de rating de credit.
- (15) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de către AEVMP Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾.
- (16) AEVMP a organizat o consultare publică deschisă cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
- (17) În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând din 21 iunie 2015,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Date care trebuie raportate

- (1) Agențiile de rating de credit raportează date privind toate ratingurile de credit sau perspectivele de rating emise sau avizate în conformitate cu articolele 8, 9 și 11. Agențiile de rating de credit raportează toate ratingurile de credit și perspectivele de rating emise la nivelul entităților cărora li se acordă ratinguri și toate instrumentele de datorie emise ale acestora, după caz.
- (2) Agențiile de rating de credit se asigură să datele raportate AEVMP sunt exacte, exhaustive și disponibile și că rapoartele sunt prezentate în conformitate cu articolele 8, 9 și 11 utilizând sisteme corespunzătoare elaborate pe baza instrucțiunilor tehnice furnizate de AEVMP.
- (3) Agențiile de rating de credit informează fără întârziere AEVMP cu privire la eventuale circumstanțe excepționale care ar putea împiedica temporar sau întârzia prezentarea rapoartelor în conformitate cu prezentul regulament.
- (4) În cazul grupurilor de agenții de rating de credit, membrii fiecărui grup pot mandata un membru să transmită în numele lor rapoartele prevăzute în prezentul regulament. În datele prezentate AEVMP trebuie identificată fiecare agenție de rating de credit în numele căreia este prezentat un astfel de raport.
- (5) În sensul articolului 11 alineatul (2) și al articolului 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, o agenție de rating de credit care raportează date în numele unui grup poate include date privind ratingurile de credit și perspectivele de rating emise de agenții de rating de credit din țări terțe aparținând aceluiași grup și neavizate. În cazul în care o agenție de rating nu raportează aceste date, trebuie să furnizeze o explicație în raportul cu date calitative, în câmpurile 9 și 10 din tabelul 1 care figurează în partea 1 din anexa I la prezentul regulament.
- (6) Agențiile de rating de credit divulgă informații care indică dacă ratingul de credit sau perspectiva de rating raportată a fost solicitată sau nu, cu sau fără participare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 146, 31.5.2013, p. 1).

*Articolul 2***Raportarea stării de nerambursare (*default*) și a retragerilor**

- (1) Agențiile de rating de credit raportează o stare de nerambursare (*default*) în raport cu un rating în câmpurile 6 și 13 din tabelul 2 care figurează în partea 2 din anexa I în cazul în care s-a produs unul dintre următoarele evenimente:
- (a) ratingul indică faptul că a apărut o stare de nerambursare, conform definiției date acestei situații de către agenția de rating de credit;
 - (b) ratingul a fost retras din cauza insolvenței entității căreia i-a fost acordat sau a restructurării datoriiilor;
 - (c) orice altă situație în care agenția de rating de credit consideră că entitatea sau instrumentul căruia i-a fost acordat un rating este în stare de nerambursare, de depreciere semnificativă sau într-o situație echivalentă.
- (2) Atunci când se retrage un rating raportat, motivul retragerii se raportează în câmpul 11 din tabelul 2 care figurează în partea 2 din anexa I.

*Articolul 3***Tipuri de ratinguri**

Atunci când raportează ratingurile de credit sau perspectivele de rating, agențiile de rating de credit le clasifică în unul dintre următoarele tipuri de ratinguri:

- (a) ratinguri ale entităților comerciale;
- (b) ratinguri pentru finanțarea structurată;
- (c) ratinguri suverane și ale finanțelor publice;
- (d) alte instrumente financiare.

*Articolul 4***Ratinguri ale entităților comerciale**

- (1) Atunci când raportează ratingurile acordate entităților comerciale, agențiile de rating de credit le clasifică în unul dintre următoarele sectoare de activitate:
- (a) instituții financiare, inclusiv bănci, brokeri și dealeri;
 - (b) asigurări;
 - (c) toate celelalte entități comerciale sau toți ceilalți emitenți care nu sunt menționați la literele (a) și (b).
- (2) Agențiile de rating de credit clasifică emisiunile întreprinderilor în unul dintre următoarele tipuri de emisiuni:
- (a) obligațiuni;
 - (b) obligațiuni garantate, astfel cum se menționează la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 129 alineatele (1)-(3), (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾;
 - (c) alte tipuri de obligațiuni garantate, pentru care agenția de rating de credit a utilizat anumite metodologii, modele sau ipoteze principale de rating pentru emiterea ratingurilor de credit și care nu sunt incluse la litera (b);
 - (d) alte tipuri de emisiuni ale entităților comerciale care nu sunt menționate la literele (a), (b) și (c).
- (3) Codul de țară al unei entități căreia i se acordă ratingul sau al emisiunilor sale din câmpul 10 din tabelul 1 care figurează în partea 2 din anexa I trebuie să fie cel al țării de domiciliu a entității.

*Articolul 5***Ratinguri pentru finanțarea structurată**

- (1) Ratingurile pentru finanțarea structurată sunt legate de un instrument financiar sau alte active rezultate dintr-o tranzacție sau o schemă de securizare, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

⁽¹⁾ Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(2) Atunci când raportează ratinguri pentru finanțarea structurată, agențiile de rating de credit trebuie să le clasifice în una dintre următoarele categorii de active:

- (a) titluri garantate cu active, inclusiv credite auto, împrumuturi pentru achiziționarea de ambarcațiuni, de aeronave, împrumuturi pentru studii, împrumuturi de consum, împrumuturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii, împrumuturi pentru tratamente medicale, împrumuturi pentru case prefabricate mobile, împrumuturi pentru producția de filme, împrumuturi pentru furnizorii de utilități, leasinguri de echipamente, creanțe aferente cărților de credit, garanții fiscale (*tax liens*), împrumuturi neperformante, împrumuturi pentru achiziționarea de vehicule de agrement, contracte de leasing pentru persoane fizice și întreprinderi, precum și creanțe comerciale;
- (b) titluri garantate cu ipoteci rezidențiale, de înaltă calitate (*prime*) sau cu risc ridicat (*non-prime*), și credite de nevoi personale cu ipotecă (*home equity loans*);
- (c) titluri garantate cu ipoteci comerciale, inclusiv împrumuturi pentru achiziționarea de spații comerciale sau de birouri, pentru spitale, pentru azile de bătrâni, pentru spații de depozitare, pentru hoteluri, pentru centre de îngrijiri medicale, împrumuturi industriale și pentru proprietăți multifamiliale;
- (d) obligațiuni garantate cu active (CDO), inclusiv obligațiuni garantate cu împrumuturi colateralizate, obligațiuni garantate cu împrumuturi bancare, obligațiuni garantate sintetice, obligațiuni garantate în tranșă unică, obligațiuni garantate cu fonduri acoperite (*hedge funds*), obligațiuni garantate cu instrumente financiare garantate cu active și obligațiuni garantate cu obligațiuni de tip CDO;
- (e) efecte de comerț garantate cu active;
- (f) alte instrumente financiare structurate care nu sunt incluse la literele (a)-(e), inclusiv obligațiuni garantate structurate, vehicule de investiții structurate, instrumente financiare emise pe polițe de asigurare (*insurance-linked securities*) și companii specializate în produse financiare derivate (*derivative product companies*).

(3) Dacă este cazul, o agenție de rating de credit trebuie să indice, de asemenea, în câmpul 34 din tabelul 1 care figurează în partea 2 din anexa I, subcategoria de active căreia îi aparține fiecare instrument care primește rating.

(4) Codul de țară al instrumentelor financiare structurate trebuie raportat în câmpul 10 din tabelul 1 care figurează în partea 2 din anexa I și este cel al țării de domiciliu a majorității activelor suport. În cazul în care nu este posibilă identificarea țării de domiciliu a majorității activelor suport, instrumentul se clasifică ca „internațional”.

Articolul 6

Ratinguri suverane și ale finanțelor publice

(1) Atunci când raportează date privind ratingurile suverane și ratingurile entităților publice și ale organizațiilor supranaționale, precum și ratingurile creanțelor emise, agențiile de rating de credit le clasifică în una dintre următoarele categorii:

- (a) statul, în cazul în care entitatea căreia i se acordă ratingul este un stat sau emitentul datoriei sau al obligației financiare, al unui titlu de creanță sau al altui instrument financiar căruia i se acordă ratingul este un stat sau un fond de coinvestiții al unui stat, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (v) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și în cazul în care ratingul se referă la un stat;
- (b) autoritatea regională sau locală, în cazul în care entitatea căreia i se acordă ratingul este o autoritate regională sau locală sau emitentul datoriei sau al obligației financiare, al unui titlu de creanță sau al altui instrument financiar căruia i se acordă ratingul este un stat sau un fond de coinvestiții al unei autorități regionale sau locale, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (v) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și în cazul în care ratingul se referă la o autoritate regională sau locală;
- (c) instituțiile financiare internaționale, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) litera (v) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009;
- (d) organizația supranațională, de exemplu instituțiile care nu sunt incluse la litera (c) și care sunt create, deținute și controlate de mai multe guverne suverane acționare, inclusiv organizațiile menționate în secțiunea U din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾;
- (e) entități publice, inclusiv cele menționate în secțiunile O, P și Q din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

(2) În cazul în care nu se poate identifica o anumită țară ca țara emisiunii, în cazul instituțiilor financiare internaționale sau al organizațiilor supranaționale menționate la alineatul (1) literele (c) și (d), emitentul căruia i se acordă un rating se înscrie în categoria „Internațional” în câmpul 10 din tabelul 1 care figurează în partea 2 din anexa I.

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domeniul statistic specific (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

*Articolul 7***Alte instrumente financiare**

Ratingurile de credit sau perspectivele de rating emise cu privire la un instrument financiar, astfel cum este definit în articolul 3 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, care nu poate fi încadrat în categoria de emisiuni ale entităților comerciale în temeiul articolului 4 alineatul (2) din acest regulament, de instrumente financiare structurate prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament sau de emisiuni suverane și ale entităților publice prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament, se declară la categoria „Alte instrumente financiare”.

*Articolul 8***Raportarea în scopul publicării pe ERP**

(1) Agențiile de rating de credit raportează date privind toate ratingurile de credit sau perspectivele de rating în conformitate cu articolul 11a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, de fiecare dată când acordă sau avizează un rating de credit sau o perspectivă de rating care nu sunt divulgate în mod exclusiv în mod exclusiv investitorilor în schimbul unui comision.

(2) Ratingurile de credit și perspectivele de rating menționate la alineatul (1), publicate între 20.00.00, ora Europei Centrale (CET) ⁽¹⁾, într-o zi și 19.59.59 CET în ziua următoare se raportează până la 21.59.59 CET în ziua următoare.

(3) Pentru fiecare rating de credit sau perspectivă de rating raportată în conformitate cu alineatul (1), se raportează în același timp și comunicatul de presă corespunzător menționat în secțiunea D partea I punctul 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. În cazul în care comunicatul de presă este publicat și transmis mai întâi într-o altă limbă decât limba engleză, o versiune în limba engleză poate fi, de asemenea, prezentată atunci când este disponibilă.

(4) Pentru ratingurile menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), se transmite și raportul de cercetare care le însoțește, menționat în secțiunea D partea III punctul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. În cazul în care acest raport de cercetare este publicat și transmis mai întâi într-o altă limbă decât limba engleză, o versiune în limba engleză poate fi, de asemenea, prezentată atunci când este disponibilă.

*Articolul 9***Raportarea în scopul supravegherii AEVMP**

(1) Conform articolului 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, agențiile de rating de credit raportează date privind toate ratingurile de credit și perspectivele de rating emise sau avizate ori emise într-o țară terță și neavizate, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (5), inclusiv informații despre toate entitățile sau instrumentele de datorie prezentate pentru o evaluare inițială sau pentru un rating preliminar, astfel cum se menționează în secțiunea D partea I punctul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(2) Pentru ratingurile de credit și perspectivele de rating în cazul cărora nu se aplică articolul 8, agențiile de rating de credit raportează lunar datele de rating referitoare la luna calendaristică precedentă.

(3) Agențiile de rating de credit care au mai puțin de 50 de angajați și care nu fac parte dintr-un grup de agenții de rating de credit pot prezenta o dată la două luni datele de rating prevăzute la alineatul (2), cu excepția cazului în care AEVMP solicită rapoarte lunare având în vedere natura, complexitatea și gama ratingurilor de credit pe care le emite. Datele de rating se referă la ultimele două luni calendaristice.

(4) Datele de rating menționate la alineatul (2) se transmit AEVMP în termen de 15 de zile de la încheierea perioadei la care se referă raportul. În cazul în care a cincisprezecea zi din lună este o sărbătoare legală în țara de domiciliu a agenției de rating de credit sau în cazul în care o agenție de rating de credit raportează datele în numele unui grup în conformitate cu articolul 1 alineatul (4), în țara de domiciliu a agenției de rating de credit, termenul va fi următoarea zi lucrătoare.

(5) În cazul în care în luna calendaristică precedentă nu s-a emis niciun rating de credit sau nicio perspectivă menționate la alineatul (1), agenția de rating de credit nu este obligată să prezinte date.

⁽¹⁾ CET ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

Articolul 10

Raportarea privind performanțele anterioare

Ratingurile de credit emise sau avizate ori cele emise într-o țară terță și neavizate, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (5), sunt utilizate de AEVMP pentru a pune la dispoziție date privind performanțele anterioare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și cu secțiunea E partea II punctul 1 din anexa I la respectivul regulament.

Articolul 11

Raportarea inițială

(1) Agențiile de rating de credit înregistrate sau certificate înainte de 21 iunie 2015 întocmesc un prim raport pe care îl prezintă AEVMP până la 1 ianuarie 2016; acest raport conține toate elementele următoare:

- (a) informații privind toate ratingurile de credit și perspectivele de rating menționate la articolele 8 și 9 care au fost emise și neretrase până la 21 iunie 2015;
- (b) ratingurile de credit și perspectivele de rating menționate la articolele 8 și 9 care au fost emise între 21 iunie 2015 și 31 decembrie 2015.

(2) Agențiile de rating de credit înregistrate sau certificate între 21 iunie 2015 și 31 decembrie 2015 se conformează prezentului regulament de la 1 ianuarie 2016. În primul lor raport, acestea raportează, în conformitate cu articolele 8 și 9, toate ratingurile de credit și perspectivele de rating care au fost emise de la data de înregistrare sau de certificare.

(3) Agențiile de rating de credit înregistrate sau certificate după data de 1 ianuarie 2016 se conformează prezentului regulament în termen de trei luni de la data de înregistrare sau de certificare. În primul lor raport, acestea raportează, în conformitate cu articolele 8 și 9, toate ratingurile de credit și perspectivele de rating care au fost emise de la data de înregistrare sau de certificare.

(4) În plus față de primul raport menționat la alineatele (2) și (3), o agenție de rating de credit certificată după 21 iunie 2015 raportează, de asemenea, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și al secțiunii E partea II punctul 1 din anexa I la regulamentul respectiv, datele referitoare la performanțele lor anterioare din cel puțin ultimii zece ani dinainte de data certificării sau, în cazul în care aceasta și-a început activitatea de rating cu mai puțin de zece ani înainte de data certificării, datele aferente întregii perioade de la începerea activității sale de rating. Agențiile de rating de credit nu sunt obligate să raporteze aceste date dacă pot demonstra că acest lucru nu ar fi proporționar, având în vedere amploarea și complexitatea activității lor.

Articolul 12

Structura datelor

(1) Agențiile de rating de credit prezintă AEVMP rapoarte conținând date calitative în formatul specificat în tabelele care figurează în partea 1 din anexa I, împreună cu primul lor raport privind datele de rating, în conformitate cu articolul 11. Orice modificare adusă acestor rapoarte conținând date calitative se raportează imediat sistemului AEVMP ca actualizare, înainte ca datele de rating care sunt afectate de aceste schimbări să fie transmise către AEVMP. În cazul în care o agenție de rating de credit prezintă rapoarte în numele unui grup, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4), un singur set de rapoarte conținând date calitative poate fi transmis către AEVMP.

(2) Agențiile de rating de credit furnizează rapoarte cu date de rating pentru ratingurile menționate la articolele 8, 9 și 11 în formatul specificat în tabelele din anexa I partea 2.

Articolul 13

Proceduri de raportare

(1) Agențiile de rating de credit furnizează rapoartele conținând date calitative și rapoartele cu date de rating menționate la articolul 12 în conformitate cu instrucțiunile tehnice furnizate de AEVMP, folosind sistemul de raportare al AEVMP.

(2) Agențiile de rating de credit trebuie să păstreze timp de cel puțin cinci ani fișierele trimise către AEVMP și primite de aceasta în format electronic. Aceste fișiere trebuie puse la dispoziția AEVMP la cerere.

(3) În cazul în care o agenție de rating de credit identifică erori de fapt în datele care au fost raportate, agenția procedează la rectificarea datelor relevante, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu instrucțiunile tehnice furnizate de AEVMP.

*Articolul 14***Abrogare și dispoziții tranzitorii**

- (1) Următoarele regulamente se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2016:
- (a) Regulamentul delegat (UE) nr. 446/2012;
 - (b) Regulamentul delegat (UE) nr. 448/2012.
- (2) Trimiterile la regulamentele menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.
- (3) Datele transmise către AEVMP în conformitate cu reglementările prevăzute la alineatul (1) înainte de 1 ianuarie 2016 sunt considerate a fi fost depuse în conformitate cu prezentul regulament și continuă să fie utilizate de AEVMP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), cu articolul 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și cu anexa I secțiunea E partea II punctul 1 din regulamentul respectiv.

*Articolul 15***Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 21 iunie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2014.

Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXA I

PARTEA 1

LISTA CÂMPURILOR FIȘIERULUI DE DATE CALITATIVE

Tabelul 1

Identificarea agenției de rating de credit (ARC) și descrierea metodologiei

Acest tabel cuprinde elementele care stau la baza identificării agenției de rating de credit care face obiectul raportării, inclusiv identificarea juridică, metodologia și politicile utilizate.

Acest tabel include câte un rând pentru fiecare agenție de rating de credit.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul ARC	Codul utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care face obiectul raportării. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării sau al certificării.	Obligativ.		Tehnic
2	Identificatorul internațional al entității juridice (LEI) a agenției de rating de credit care face obiectul raportării	Codul LEI al ARC care transmite fișierul.	Obligativ.	ISO 17442	Public
3	Denumirea ARC	Denumirea utilizată pentru identificarea agenției de rating de credit. Corespunde denumirii utilizate de agenția de rating de credit în procesul de înregistrare și în toate celelalte proceduri de supraveghere ale AEVMP. În cazul în care o agenție din cadrul unui grup de agenții de rating de credit raportează pentru întregul grup, aceasta este denumirea care se referă la grupul de agenții de rating de credit.	Obligativ.		Public
4	Descrierea ARC	Scurtă descriere a agenției de rating de credit.	Obligativ.		Public
5	Metodologia utilizată de ARC	Descrierea metodologiei de rating utilizate de agenția de rating de credit. Agenția de rating poate oferi o descriere a caracteristicilor specifice ale metodologiei sale de rating.	Obligativ.		Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
6	Link către pagina de pe site-ul web al ARC privind metodologia	Link către pagina web a agenției de rating de credit care conține toate informațiile privind metodologiile și descrierile modelelor și ale ipotezelor principale de rating.	Obligatoriu.	Referința valabilă a paginii web	Public
7	Politicele în materie de ratinguri solicitate și nesolicitate	Descrierea politicii agenției de rating de credit în materie de ratinguri solicitate și nesolicitate, cu sau fără participare. Dacă există mai multe politici, se precizează tipurile de rating relevante cărora li se aplică fiecare politică.	Obligatoriu.		Public
8	Politica în materie de ratinguri a filialelor	Descrierea politicii în materie de raportare a ratingurilor filialelor.	Obligatoriu. Se aplică numai agențiilor de rating de credit care emit ratinguri ale entităților comerciale.		Public
9	Acoperirea geografică a raportării	În cazul unei agenții de rating de credit care face parte dintr-un grup de agenții, acestea ar trebui să menționeze dacă raportează cu privire la toate ratingurile emise de grup (acoperire globală) sau nu (raportează doar cu privire la ratingurile acordate în UE și la ratingurile avizate). Dacă acoperirea nu este globală, agenția de rating explică motivele. Pentru toate celelalte agenții de rating de credit ar trebui să se menționeze „acoperire globală” („Y”).	Obligatoriu.	Y – Da N – Nu	Public
10	Motivul pentru care acoperirea nu este globală	Motivul pentru care o agenție de rating de credit care face parte dintr-un grup nu raportează cu privire la toate ratingurile acordate de grup.	Obligatoriu. Se aplică în cazurile în care „Acoperirea geografică a raportării” = „N”.		Public
11	Definiția termenului „nerambursare”	Cuprinde definiția termenului „nerambursare” utilizată de agenția de rating de credit.	Obligatoriu.		Public
12	Link către site-ul web	Link către pagina principală a site-ului agenției de rating de credit.	Obligatoriu.	Referința valabilă a paginii web	Public

Tabelul 2

Lista tipurilor de rating al emitentului

Acest tabel se completează în cazul în care agenția de rating de credit acordă ratinguri de credit ale emitentului. Tabelul conține câte un rând pentru fiecare tip de rating emis de agenția de rating de credit la nivelul emitentului.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul tipului de rating al emitentului	Identificator unic pentru fiecare tip de rating al emitentului pe baza căruia poate fi evaluată o entitate căreia i se acordă un rating.	Obligativiu. Aplicabil în cazul în care agenția de rating de credit emite ratinguri ale emitentului.		Tehnic
2	Denumirea tipului de rating al emitentului	Denumirea categoriei de rating al emitentului.	Obligativiu.		Tehnic
3	Descrierea tipului de rating al emitentului	Descrierea categoriei în care se încadrează datoriile cărora li se acordă un rating.	Obligativiu.		Tehnic
4	Tip de rating standard al emitentului	Acesta ar trebui să facă distincția între următoarele tipuri de rating al emitentului: rating de credit principal/global al emitentului, tipul de rating al datoriei (în anexa I partea 2 tabelul 2 se descriu diferitele categorii) și toate celelalte tipuri de rating al datoriei emitentului.	Obligativiu.	IR – rating principal al emitentului DT – rating al datoriei OT – altele	Tehnic

Tabelul 3

Lista categoriilor de datorii

Acest tabel se completează în cazul în care agenția de rating de credit acordă un rating categoriilor de datorii sau emisiunilor de titluri de creanță/instrumentelor de datorie (cum ar fi: datorii cu rang prioritar negarantate, datorii subordonate negarantate, datorii secundare subordonate negarantate etc.). Tabelul include câte un rând pentru fiecare tip de datorie.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificator al categoriei de datorii cărora li se acordă un rating	Identificator unic al fiecărei categorii de datorii utilizate pentru clasificarea categoriilor de datorii sau a emisiunilor de titluri de creanță corporative sau suverane.	Obligativiu. Se aplică în cazul în care agenția de rating acordă ratinguri categoriilor de datorii private sau suverane.		Tehnic

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
2	Denumirea categoriei de datorii cărora li se acordă un rating	Numele categoriei în care se încadrează datoriile cărora li se acordă un rating.	Obligativ.		Tehnic
3	Descrierea categoriei în care se încadrează datoriile cărora li se acordă un rating	Descrierea categoriei în care se încadrează datoriile cărora li se acordă un rating.	Obligativ.		Tehnic
4	Grad de prioritate	Identifică gradul de prioritate al categoriei de datorii în care se încadrează emitentul sau emisiunea căruia/căreia i se acordă un rating.	Facultativ.	<p>SEU – în cazul în care datoriile emitentului sau emisiunile cărora li se acordă un rating se încadrează în categoria de datorii cu rang prioritar negarantate</p> <p>SEO – în cazul în care datoriile emitentului sau emisiunile cărora li se acordă un rating se încadrează într-o altă categorie de datorii cu rang prioritar decât SEU</p> <p>SB – în cazul în care datoriile emitentului sau emisiunile se încadrează într-o categorie de datorii subordonate</p>	Tehnic

Tabelul 4

Lista tipurilor de emisiuni/programe

Acest tabel se completează în cazul în care agenția de rating de credit acordă ratinguri pentru emisiuni de titluri de creanță/instrumente financiare. Agenția de rating de credit menționează toate tipurile de emisiuni sau programele în cadrul cărora se emit creanțele (cum ar fi: titluri, titluri pe termen mediu, obligațiuni, efecte de comerț). Tabelul include câte un rând pentru fiecare program sau tip de emisiune.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul tipului de emisiune/al programului	Identificator unic pentru fiecare emisiune/program utilizat în cadrul clasificării ratingurilor acordate emisiunilor.	Obligativ. Se aplică în cazul în care agenția de rating de credit acordă ratinguri emisiunilor private sau suverane.		Tehnic
2	Denumirea tipului de emisiune/program	Denumirea emisiunii/a programului.	Obligativ.		Tehnic
3	Descrierea tipului de emisiune/program	Descrierea emisiunii/a programului.	Obligativ.		Tehnic

Tabelul 5

Lista analiștilor principali

Acest tabel conține o listă a tuturor analiștilor principali care își desfășoară activitățile în Uniune. În cazul în care un analist principal a exercitat această funcție pe parcursul mai multor perioade (cu întreruperi între acestea), analistul principal trebuie să figureze de mai multe ori în tabel: pentru fiecare perioadă în care a ocupat funcția de analist principal. Data la care un analist principal a început să exercite această funcție nu poate să coincidă cu data la care acesta a încetat să ocupe funcția respectivă. Tabelul conține câte un rând pentru fiecare analist principal și pentru fiecare perioadă distinctă în care acesta a exercitat funcția de analist principal.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificator intern al analistului principal	Identificatorii unici interni ai membrului personalului care este numit în funcția de analist de către agenția de rating de credit.	Obligatoriu.		Exclusiv supraveghere
2	Numele analistului principal	Numele complet al analistului principal.	Obligatoriu.		Exclusiv supraveghere
3	Data la care analistul principal a început să exercite funcția respectivă	Data la care membrul personalului a început să exercite funcția de analist principal.	Obligatoriu.	Data în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)	Exclusiv supraveghere
4	Data la care analistul principal a încetat să exercite funcția respectivă	Data la care membrul personalului a încetat să exercite funcția de analist principal. Dacă acesta ocupă în prezent postul de analist principal, data menționată este 9999-01-01.	Obligatoriu.	Data în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01	Exclusiv supraveghere

Tabelul 6

Scala de rating

Acest tabel include descrierea tuturor scalelor de rating utilizate de agențiile de rating de credit în vederea emiterii de ratinguri de credit care urmează să fie raportate în temeiul prezentului regulament. Agențiile de rating de credit alocă câte un rând fiecărei scale de rating de credit. Pentru fiecare scală de rating de credit care face obiectul raportării, în subtabelul „Categorii” pot fi raportate informații cu privire la una sau mai multe categorii de rating, iar în subraportul „Trepte” pot fi raportate informații cu privire la una sau mai multe trepte.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul scalei de rating	Identifică fără echivoc o anumită scală de rating a agenției de rating de credit.	Obligatoriu.		Tehnic
2	Data de începere a valabilității scalei de rating	Data la care începe valabilitatea scalei de rating.	Obligatoriu.	Data în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ)	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
3	Data de încetare a valabilității scalei de rating	Data până la care este valabilă o scală de rating. Pentru scala de rating valabilă în prezent se menționează data 9999-01-01.	Obliga-toriu.	Data în formatul ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01	Public
4	Descrierea scalei de rating	Descrierea tipului de ratinguri incluse în scală, inclusiv acoperirea geografică, dacă este cazul.	Obliga-toriu.		Public
5	Orizontul de timp	Identifică aplicabilitatea scalei de rating în funcție de orizontul de timp.	Obliga-toriu.	L – dacă scala de rating se aplică ratingurilor pe termen lung S – dacă scala de rating se aplică ratingurilor pe termen scurt	Public
6	Tipul de rating	Identifică aplicabilitatea scalei de rating în funcție de tipul de rating.	Obliga-toriu.	C – dacă scala de rating se aplică ratingurilor entităților comerciale S – dacă scala de rating se aplică ratingurilor suverane sau ratingurilor finanțelor publice T – dacă scala de rating se aplică ratingurilor pentru finanțarea structurată O – dacă scala de rating se aplică în cazul altor instrumente financiare	Public
7	Domeniul de aplicare a scalei de rating	Precizează dacă scala de rating se utilizează în scopul emiterii de ratinguri preliminare, de ratinguri finale sau în ambele scopuri.	Obliga-toriu.	PR – scala de rating se utilizează exclusiv în scopul acordării de ratinguri preliminare FR – scala de rating se utilizează exclusiv în scopul acordării de ratinguri finale BT – scala de rating se utilizează în scopul acordării de ratinguri preliminare și finale	Public
8	Scala de rating utilizată pentru registrul central (CEREP)	Precizează dacă ratingul urmează să fie utilizat de AEVMP pentru calculele statistice ale registrului central (CEREP). Pentru orice perioadă determinată, se utilizează o singură scală de rating coroborată cu un tip de rating și durată preconizată.	Obliga-toriu.	Y – Da N – Nu	Tehnic

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare	
9	Categorii	Valoarea categoriei de rating	Poziția categoriei de rating în cadrul scalei de rating (1 corespunde categoriei cu cea mai bună bonitate).	Obliga-toriu.	Numărul de ordine este un număr întreg, cu valoarea minimă 1 și valoarea maximă 20. Valorile categoriilor de rating trebuie declarate în ordine consecutivă. Trebuie să existe cel puțin o categorie de rating pentru fiecare rating	Public
10		Calificativul cate-goriei de rating	Identifică o anumită categorie de rating în cadrul scalei de rating.	Obliga-toriu.		Public
11		Descrierea cate-goriei de rating	Definirea categoriei de rating în cadrul scalei de rating.	Obliga-toriu.		Public
12	Trepte	Valoarea treptei	Poziția treptei în cadrul scalei de rating (1 corespunde treptei cu cea mai bună bonitate).	Obliga-toriu.	Valoarea treptei este un număr întreg, cu valoarea minimă 1 și valoarea maximă 99. Valorile furnizate trebuie să fie consecutive. Pentru fiecare rating trebuie să existe cel puțin o treaptă de rating	Public
13		Calificativul treptei	Identifică o anumită treaptă în cadrul scalei de rating. Treptele furnizează detalii suplimentare cu privire la categoria de rating.	Obliga-toriu.		Public
14		Descrierea treptei	Descrierea treptei în cadrul scalei de rating.	Obliga-toriu.		Public

PARTEA 2

LISTA CÂMPURILOR FIȘIERULUI DE DATE REFERITOARE LA RATINGURI

Tabelul 1

Date care descriu entitatea/instrumentul căreia/căruia i se acordă un rating

În acest tabel sunt precizate și descrise toate ratingurile de credit care au fost acordate de agenția de rating de credit și care urmează să fie raportate în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament. Acest tabel include câte un rând pentru fiecare rating de credit individual care urmează să fie raportat. Dacă este cazul, pentru fiecare rând corespunzător ratingului de credit se pot menționa unul sau mai mulți „inițiatori”.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul ARC	Codul utilizat pentru identificarea agenției de rating de credit care face obiectul raportării. Acesta este furnizat de AEVMP în momentul înregistrării sau al certificării.	Obligativ.		Tehnic
2	LEI al agenției de rating de credit care raportează	Codul LEI al agenției de rating de credit care transmite fișierul.	Obligativ.	ISO 17442	Public
3	LEI al agenției de rating de credit responsabile	Codul LEI al agenției de rating de credit responsabile de acordarea ratingului, de exemplu pentru: <ul style="list-style-type: none"> — un rating acordat în Uniune, agenția de rating de credit înregistrată care a emis ratingul; — un rating avizat, agenția de rating de credit înregistrată care a avizat ratingul; — un rating emis de o agenție de rating de credit certificată, agenția de rating de credit certificată; 	Obligativ.	ISO 17442	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
		<ul style="list-style-type: none"> — un rating emis într-o țară terță, dar care nu a fost avizat de o agenție de rating de credit înregistrată, agenția de rating de credit din țara terță care a emis ratingul respectiv. 			
4	LEI al ARC emitente	<p>Codul LEI al agenției de rating de credit care a acordat ratingul, de exemplu pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un rating acordat în Uniune, agenția de rating de credit înregistrată; — pentru un rating avizat, agenția de rating de credit din țara terță care a emis ratingul în cauză; — un rating emis de o agenție de rating de credit certificată, entitatea certificată; — un rating emis într-o țară terță, dar care nu a fost avizat de o agenție de rating de credit înregistrată, agenția de rating de credit din țara terță care a emis ratingul respectiv. 	Obligatoriu.	ISO 17442	Public
5	Identificatorul ratingului	Identificatorul unic al ratingului, care nu poate fi modificat în timp. Identificatorul ratingului este unic în toate rapoartele transmise AEVMP.	Obligatoriu.		Tehnic

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
6	Tipul de rating	Indică dacă este vorba de un rating al unei entități comerciale, un rating suveran sau un rating al finanțelor publice, un rating pentru finanțarea structurată sau un rating acordat altui instrument financiar. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu.	C – pentru ratingurile entităților comerciale S – pentru ratingurile suverane T – pentru ratingurile pentru finanțarea structurată O – pentru ratingurile altor instrumente financiare	Public
7	Alte tipuri de rating	Descrie tipul de instrument financiar pentru care s-a acordat un rating care a fost raportat în cadrul tipului de rating „O”.	Obligatoriu. Aplicabil pentru „Tipul de rating” = „O”.		Exclusiv supraveghere
8	Obiectul ratingului	Precizează dacă ratingul se referă la o entitate/un emitent de titluri de creanță sau la o emisiune de titluri de creanță a unei entități/un instrument financiar căreia/căruia i se acordă un rating.	Obligatoriu.	ISR – ratingul se referă la o entitate sau la un emitent de titluri de creanță INT – ratingul se referă la o emisiune de titluri de creanță sau la un instrument financiar	Public
9	Orizontul de timp	Indică dacă ratingul este pe termen scurt sau pe termen lung. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu.	L – pentru un rating pe termen lung S – pentru un rating pe termen scurt	Public
10	Țara	Codul de țară al entității/instrumentului căreia/căruia i se acordă un rating.	Obligatoriu.	Cod ISO 3166-1 Codul „ZZ” se utilizează pentru identificarea categoriei „internațional”	Public
11	Monedă	Indică dacă ratingul este exprimat în raport cu moneda locală sau în raport cu o monedă străină.	Obligatoriu. Aplicabil pentru „Tipul de rating” = „C” sau „S”.	LC – dacă ratingul este în moneda locală FC – dacă ratingul este în valută	Public
12	LEI entitate juridică/emitent	Codul LEI al entității juridice/al emitentului. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică doar dacă entitatea căreia i se acordă un rating este eligibilă pentru atribuirea unui cod LEI.	ISO 17442	Public
13	Codul fiscal național al entității juridice/al emitentului	Codul fiscal național unic al entității căreia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Facultativ. Dacă este cazul.		Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
14	Numărul de TVA (taxa pe valoarea adăugată) al entității juridice/al emitentului	Numărul național unic de TVA al entității căreia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Facultativ. Dacă este cazul.		Public
15	Cod de identificare (BIC) al entității juridice/al emitentului	Codul BIC unic al entității căreia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Facultativ. Se aplică numai în cazul entităților care reprezintă instituții financiare („Sector de activitate” = „FI” sau „IN”).	ISO 9362	Public
16	Identificatorul intern al entității juridice/al emitentului	Identificatorul intern unic al emitentului. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu.		Exclusiv supraveghere
17	Denumirea entității juridice/denumirea emitentului	Conține o referință inteligibilă și adecvată la denumirea juridică a entității juridice/a emitentului.	Obligatoriu.		Public
18	Codul LEI al entității juridice-mamă/al emitentului	Codul LEI al societății-mamă. Se raportează numai în cazul în care emitentului căruia i se acordă un rating este o filială a unei alte entități căreia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care entitatea/emitentul căreia i se acordă un rating este o filială a unei alte entități care face obiectul unui rating.	ISO 17442	Public
19	Identificatorul intern al entității juridice-mamă/al emitentului	Identificatorul intern unic al entității juridice-mamă/al emitentului. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care entitatea căreia i se acordă un rating este o filială a unei alte entități care face obiectul unui rating.		Exclusiv supraveghere
20	Codul nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) al entității subnationale	Identificatorul orașului/al regiunii în care este situată municipalitatea/entitatea subnacională căreia i se acordă un rating.	Obligatoriu. Se aplică numai în cazul în care „Țara” este membră a Uniunii și dacă „Tipul de rating” = „S” și „Sectorul” = „SM”.	Nomenclatura Eurostat: NUTS 1-3	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
21	Codul ISIN	Numărul internațional de identificare a titlurilor de valoare (ISIN) al instrumentului căruia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT” și dacă instrumentele cărora li se acordă un rating au un cod ISIN.	ISO 6166	Public
22	Identificator unic al instrumentului	O combinație de caracteristici ale instrumentului care îl identifică în mod univoc.	Facultativ.	Standard AEVMP	Exclusiv supraveghere
23	Identificator intern al instrumentului	Cod unic de identificare a instrumentului financiar căruia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”.		Exclusiv supraveghere
24	Tipul de emisiune/program	Specifică tipul de emisiune/program căreia/căruia i se acordă un rating.	Facultativ. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „C” sau „S” și „Obiectul ratingului” = „INT”.	Un identificator valabil al „tipului de emisiune/program”, menționat anterior în câmpul „Lista tipurilor de emisiuni/programe”	Public
25	Tipul de rating al emitentului	Specifică tipul de rating al emitentului.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „C” și „Obiectul ratingului” = „ISR”.	Un identificator valabil al „tipului de rating al emitentului”, menționat anterior în câmpul „Lista tipurilor de rating al emitentului”	Public
26	Categoria datoriilor	Precizează categoria de datorii în care se încadrează emisiunile de titluri de creanță sau datoriile cărora li se acordă un rating.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „C” sau „S”, „Obiectul ratingului” = „ISR” și „Tipul de rating al emitentului” = „DT” sau „Obiectul ratingului” = „INT”, dacă este cazul.	Un identificator valabil al „Categoriei de datorii cărora li se acordă un rating”, menționat anterior în câmpul „Lista categoriilor de datorii”	Public
27	Data emiterii	Specifică data la care s-a emis instrumentul sau titlul de creanță căruia i se acordă un rating. Nu poate fi modificat în timp.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”.	Formatul de dată ISO 8601: (AAAA-LL-ZZ)	Exclusiv supraveghere

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
28	Data scadenței	Data scadenței instrumentului sau a titlului de creanță cărui i se acordă un rating.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”. Dacă instrumentul este perpetuu: 9999-01-01.	Formatul de dată ISO 8601: (AAAA-LL-ZZ) sau 9999-01-01	Exclusiv supraveghere
29	Volumul emisiunii în circulație	Volumul emisiunii în circulație în momentul în care s-a acordat primul rating. Valoarea este exprimată în moneda corespunzătoare emisiunii de titluri de creanță, raportată în câmpul „Codul monedei în care este exprimat volumul emisiunii în circulație”.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”.		Exclusiv supraveghere
30	Codul monedei în care este exprimat volumul creanțelor/emisiunii în circulație	Codul monedei corespunzătoare emisiunii de titluri de creanță cărora li se acordă un rating.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”.	ISO 4217	Exclusiv supraveghere
31	Sectorul de activitate	Clasificarea entităților sau a titlurilor de creanță cărora li se acordă un rating, raportate la tipul de rating „entități comerciale”, în societăți financiare, societăți de asigurare și societăți nefinanciare.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „C”.	FI – pentru ratinguri acordate instituțiilor financiare, inclusiv băncilor, brokerilor și dealerilor IN – pentru ratinguri acordate instituțiilor de asigurări CO – pentru ratinguri acordate instituțiilor comerciale care nu sunt incluse în categoriile „FI” sau „IN”	Public
32	Sector	Precizează subcategoriile ratingurilor suverane și ale ratingurilor finanțelor publice.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „S”.	SV – pentru ratinguri de țară SM – pentru ratinguri acordate autorităților regionale sau locale IF – pentru ratinguri acordate instituțiilor financiare internaționale SO – pentru ratinguri acordate altor organizații supranaționale decât cele din categoria „IF” PE – pentru ratinguri acordate entităților publice	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
33	Clasa de active	Definește principalele clase de active în cazul ratingurilor pentru finanțarea structurată.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”.	ABS – pentru ratinguri ale titlurilor de valoare garantate cu active (ABS) RMBS – pentru ratinguri ale titlurilor garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS) CMBS – pentru ratinguri ale titlurilor garantate cu ipoteci comerciale (CMBS) CDO – pentru ratinguri ale obligațiunilor garantate cu active (CDO) ABCP – pentru ratinguri ale efectelor de comerț garantate cu active (ABCP) OTH – pentru Altele	Public
34	Subcategoria de active	Definește subcategoriile de active pentru ratingurile pentru finanțarea structurată.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”.	CSC – dacă ABS: titluri garantate cu creanțe aferente cărților de credit ALB – dacă ABS: titluri garantate cu credite auto CNS – dacă ABS: titluri garantate cu credite de consum SME – dacă ABS: titluri garantate cu credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii LES – dacă ABS: titluri garantate cu contracte de leasing încheiate cu persoane fizice sau juridice HEL – dacă RMBS: credite de nevoi personale garantate cu imobile PRR – dacă RMBS: titluri garantate cu ipoteci rezidențiale cu profil de risc „prime” NPR – dacă RMBS: titluri garantate cu ipoteci rezidențiale cu profil de risc „non-prime” („non-prime RMBS”) CFH – dacă CDO: obligațiuni de tip CDO/CLO cu flux de numerar și hibride SDO – dacă CDO: obligațiuni de tip CDO/CLO sintetice MVO – dacă CDO: obligațiuni de tip CDO bazate pe valoarea de piață SIV – dacă OTH: vehicule de investiții structurate	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
				ILS – dacă OTH: titluri de valoare legate de asigurări DPC – dacă OTH: companii specializate în produse financiare derivate SCB – dacă OTH: obligațiuni garantate structurate OTH – Altele	
35	Alte subcategorii de active	Precizează categoria sau subcategoria celorlalte clase de active.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T” și „Subcategoria de active” = „OTH”.		Exclusiv supraveghere
36	Clasificările emisiunilor de titluri de creanță ale entităților comerciale	Clasificarea obligațiunilor garantate.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „C” și „Obiectul ratingului” = „INT”.	BND – obligațiuni CBR – obligațiuni garantate, astfel cum se menționează la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 OCB – alte tipuri de obligațiuni garantate, în cazul cărora agenția de rating de credit a utilizat anumite metodologii, modele sau ipoteze principale de rating corespunzătoare obligațiunilor garantate pentru a emite ratingul de credit și care nu sunt incluse la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament OTH – alte tipuri de titluri de creanță emise de entități comerciale care nu sunt incluse la articolul 5 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament	Public
37	Alte titluri de creanță emise de entități comerciale	Descrie tipul titlului de creanță raportat la categoria „altele”.	Obligatoriu. Se aplică pentru „Clasificarea titlurilor de creanță emise de entități comerciale” = „OTH”.		Exclusiv supraveghere
38	Clasa tranșei	Clasa în care se încadrează tranșa.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”.		Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare	
39	Nr. serie/Nr. de referință program	În cazul în care emisiunea face parte dintr-o serie de emisiuni multiple în cadrul aceluiași program, se precizează numărul seriei din care emisiunea respectivă face parte. Pe lângă „Denumirea programului/a tranzacției/a emisiunii” se poate menționa „Nr. de referință program”, în cazul în care acesta există.	Facultativ. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T” sau „Tipul de rating” = „C” și „Obiectul ratingului” = „INT”.		Public	
40	Denumirea programului/a tranzacției/a emisiunii	Precizează denumirea programului/a tranzacției/a emisiunii utilizată în documentele publice privind emisiunea.	Facultativ. Se aplică în cazul în care „Obiectul ratingului” = „INT”.		Public	
41	Inițiatori	Identificator intern al inițiatorului	Codul intern unic atribuit de agenția de rating de credit inițiatorului.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”. În cazul în care există mai mulți inițiatori care nu pot fi identificați individual, ar trebui să se menționeze „MULTIPLE”.	Exclusiv supraveghere	
42		LEI inițiator	Codul LEI al inițiatorului.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T” și pentru „Identificatorul intern al inițiatorului ” nu se menționează „MULTIPLE”.	ISO 17442	Exclusiv supraveghere
43		Codul BIC al inițiatorului	Codul BIC unic al inițiatorului.	Facultativ. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T” și pentru „Identificatorul intern al inițiatorului” nu se menționează „MULTIPLE”.	ISO 9362	Exclusiv supraveghere
44		Denumirea inițiatorului	Conține o referință inteligibilă adecvată la denumirea juridică a inițiatorului (sau a societății-mamă a emitentului).	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T” și pentru „Identificatorul intern al inițiatorului” nu se menționează „MULTIPLE”.		Exclusiv supraveghere

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
45	Ratingul preliminar precedent	Indică, pentru toate noile ratinguri, dacă agenția de rating de credit a emis un rating preliminar sau a efectuat o evaluare inițială înainte de acordarea ratingului final.	Obligativu. Se aplică pentru „Tipul de acțiune” = „NEW” în tabelul 2 din partea 2.	Y – Da N – Nu	Exclusiv supraveghere
46	Identificatorul ratingului preliminar precedent	Indică identificatorul ratingului preliminar precedent emis sau al evaluării inițiale. „Identificatorul ratingului preliminar precedent” ar trebui să corespundă unui identificator al ratingului preliminar valabil, care a fost deja raportat.	Obligativu. Se aplică pentru „Rating preliminar precedent” = „Y”.		Exclusiv supraveghere
47	Indicatorul gradului de complexitate	Reflectă gradul de complexitate atribuit unui rating pentru finanțarea structurată, având în vedere factori cum ar fi numărul de inițiatori, de contrapărți, de țări, necesitatea de a dezvolta noi metodologii sau caracteristici novatoare, îmbunătățirile calității creditului, documentația aferentă, complexitatea garanțiilor, existența unor jurisdicții diferite sau noi și/sau existența componentelor derivate, pe lângă alți factori pe care agenția de rating de credit îi poate considera relevanți atunci când evaluează gradul de complexitate al unui serviciu de rating.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”.	S – grad de complexitate standard C – grad sporit de complexitate	Exclusiv supraveghere
48	Tipul tranzacției de finanțare structurată	Indică dacă instrumentul este de tipul „Stand-alone” sau „Master-Trust”.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating” = „T”.	S – tranzacție de tipul „Stand-alone” M – tranzacție de tipul „Master Trust”	Exclusiv supraveghere

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
49	Tipul de rating care intră sub incidența platformei europene de rating (ERP)	Identifică ratingurile de credit care intră sub incidența ERP, pe baza cerințelor stabilite la articolul 11a din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.	Obligativ.	NXI – ratingul nu este produs și publicat exclusiv pentru investitori, în schimbul unui comision EXI – ratingul este produs și publicat exclusiv pentru investitori, în schimbul unui comision	Tehnic
50	Relevant pentru calculele statistice ale registrului central (CEREP)	Indică dacă ratingul urmează să fie utilizat în calculele statistice ale registrului central (CEREP).	Obligativ.	Y – Da N = Nu	Tehnic

Tabelul 2

Informații privind acțiunile de rating de credit individuale

Acest tabel include toate acțiunile de rating întreprinse în legătură cu ratingurile de credit menționate în tabelul 1. În cazul în care comunicatele de presă sau rapoartele de cercetare privind ratingurile suverane sunt publicate în mai multe limbi, pentru aceeași acțiune de rating se pot menționa mai multe versiuni lingvistice ale comunicatelor de presă sau ale rapoartelor de cercetare privind ratingurile suverane.

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
1	Identificatorul acțiunii de rating	Identificatorul unic al acțiunii de rating. Fiecare rating raportat dispune de un identificator unic al acțiunii de rating.	Obligativ.		Tehnic
2	Identificatorul ratingului	Identificatorul unic al ratingului.	Obligativ.	Ar trebui să fie un „identificator valabil al ratingului” menționat în tabelul 1 din partea 2	Tehnic
3	Data și ora la care începe valabilitatea acțiunii	Data și ora la care începe valabilitatea acțiunii. Trebuie să coincidă cu momentul – exprimat ca timp universal coordonat (UTC) – al publicării acțiunii sau al comunicării, pe bază de abonament, a acesteia.	Obligativ.	Format extins pentru dată și oră ISO 8601: AAAA-LL-ZZ (HH:MM:SS)	Public
4	Data și ora comunicării acțiunii	Data și ora comunicării acțiunii către entitatea căreia i se acordă un rating. Se exprimă ca timp universal coordonat (UTC). Ar trebui să fie raportat doar pentru ratingurile emise în Uniune.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Locul în care a fost emis ratingul” = „I”.	Format extins pentru dată și oră ISO 8601: AAAA-LL-ZZ (HH:MM:SS)	Exclusiv supraveghere

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
5	Data la care s-a luat decizia privind acțiunea	<p>Identifică data la care s-a luat decizia privind acțiunea.</p> <p>Este vorba de data aprobării preliminare (de exemplu de către comitetul de rating) a acțiunii, în cazul în care aceasta este comunicată entității căreia i se acordă un rating, înainte de aprobarea finală.</p> <p>Ar trebui să fie raportată doar pentru ratingurile emise în Uniune.</p>	<p>Obligativu.</p> <p>Se aplică în cazul în care „Locul în care a fost emis ratingul” = „I”.</p>	<p>Formatul de dată ISO 8601: (AAAA-LL-ZZ)</p>	<p>Exclusiv supraveghere</p>
6	Tipul de acțiune	<p>Identifică tipul acțiunii întreprinse de agenția de rating de credit cu privire la un anumit rating.</p>	<p>Obligativu.</p>	<p>OR – în cazul ratingului în vigoare (numai pentru prima raportare)</p> <p>PR – în cazul în care este vorba de un rating preliminar</p> <p>NW – în cazul în care ratingul este acordat pentru prima oară</p> <p>UP – în cazul în care ratingul este îmbunătățit</p> <p>DG – în cazul în care ratingul este reclasificat într-o categorie inferioară</p> <p>AF – în cazul în care ratingul este confirmat</p> <p>DF – în cazul în care unui emitent sau instrument care face obiectul unui rating i se acordă sau retrage statutul de „nerambursare” și nerambursarea nu este legată de o altă acțiune de rating</p> <p>SP – în cazul în care ratingul se suspendă</p> <p>WD – în cazul în care ratingul este retras</p> <p>OT – în cazul în care o perspectivă sau o tendință este atribuită unui rating sau este retrasă</p> <p>WR – în cazul în care un statut de supraveghere (watch) sau de revizuire (review) este atribuit unui rating sau este retras</p>	<p>Public</p>

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
7	Statutul de „perspectivă”/„supraveghere”/„nerambursare”	Se atribuie, se menține sau se retrage statutul de „perspectivă”/„supraveghere”/„suspendare”/„nerambursare” în ceea ce privește ratingul.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acțiune” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” sau „OR”.	P – statutul se atribuie M – statutul se menține R – statutul se retrage	Public
8	Perspectiva	Identifică perspectiva/tendența atribuită unui rating de către ARC în conformitate cu politica sa în domeniu.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acțiune” = „OT” sau „OR”.	POS – în cazul unei perspective pozitive NEG – în cazul unei perspective negative EVO – în cazul unei perspective în curs de evoluție sau de dezvoltare STA – în cazul unei perspective stabile	Public
9	Supraveghere/revizuire	Identifică statutul de „supraveghere” sau „revizuire” atribuit unui rating de către ARC în conformitate cu politica sa în domeniu.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acțiune” = „WR” sau „OR”.	POW – în cazul unei supravegheri/revizuirii pozitive NEW – în cazul unei supravegheri/revizuirii negative EVO – în cazul unei supravegheri/revizuirii în curs de evoluție sau de dezvoltare UNW – în cazul unei supravegheri/revizuirii într-o direcție incertă	Public
10	Factorul determinant al supravegherii/revizuirii	Identifică motivul pentru care unui rating i-a fost atribuit statutul de „supraveghere”/„revizuire”. Ar trebui să fie raportat doar pentru ratingurile emise în Uniune.	Obligatoriu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acțiune” = „WR” sau „OR” și „Locul în care a fost emis ratingul” = „I”.	1 – atunci când statutul de „supraveghere”/„revizuire” este determinat de modificări ale metodologiilor, ale modelelor sau ale ipotezelor principale de rating 2 – atunci când statutul de „supraveghere”/„revizuire” are la bază motive economice, financiare sau legate de credite 3 – atunci când statutul de „supraveghere”/„revizuire” este determinat de alți factori (de exemplu, plecarea unor analiști, apariția unor conflicte de interese)	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
11	Motivul care a stat la baza retragerii ratingului	Identifică motivul pentru care un rating a fost retras.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acțiune” = „WD”.	<p>1 – în cazul informațiilor incorecte sau insuficiente cu privire la emitent/obligațiuni</p> <p>2 – în cazul falimentului entității căreia i s-a acordat un rating sau în cazul restructurării datoriilor acesteia</p> <p>3 – în cazul reorganizării (inclusiv în cazul fuziunii sau al achiziției) entității căreia i s-a acordat un rating</p> <p>4 – în cazul în care titlul de creanță a ajuns la scadență sau dacă acesta a fost răscumpărat, rambursat, prefinanțat sau anulat</p> <p>5 – în caz de invalidare automată a ratingului ca urmare a modelului de afaceri al agenției de rating de credit (cum ar fi expirarea ratingurilor valabile pentru o perioadă de timp predeterminată)</p> <p>6 – în cazul în care ratingul a fost retras din alte motive</p> <p>7 – în cazul în care ratingul este afectat de una dintre situațiile descrise în secțiunea B punctul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009</p> <p>8 – în cazul în care clientul a formulat o cerere în acest sens</p>	Public
12	Alte motive care au stat la baza retragerii ratingului	În cazul în care ratingul a fost retras din alte motive decât cele menționate anterior, vă rugăm să le specificați.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Motivul care a stat la baza retragerii ratingului” = 6.		Exclusiv supraveghere

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
13	Indicatorul stării de nerambursare	În cazul în care entităţii sau instrumentului financiar căreia/căruia i se acordă un rating i se atribuie calificativul de „nerambursare” sau dacă acesta este retras în urma unei noi acţiuni de rating (i.e.: reclasificare într-o categorie superioară sau inferioară).	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acţiune” = „AF”, „DG”, „UP” sau „OR”.	Y – Da N – Nu	Public
14	Motivul suspendării	Specifică motivul acţiunii de suspendare.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acţiune” = „SP”.		Public
15	Identificatorul scalei de rating	Identifică scala de rating utilizată la emiterea acţiunii de rating.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acţiune” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” sau „OR”.	Identificatorul valabil al scalei de rating, menţionat anterior în tabelul „Scala de rating”	Public
16	Valoarea ratingului	Valoarea treptei atribuită de agenţia de rating de credit în urma acţiunii de rating.	Obligativu. Se aplică în cazul în care „Tipul de acţiune” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” sau „OR”.	Valoarea valabilă a treptei, raportată anterior în tabelul „Scala de rating”	Public
17	Locul în care a fost emis ratingul	Face distincţia între următoarele categorii de ratinguri de credit, în funcţie de locul în care au fost emise ratingurile: ratinguri emise în Uniune de către o agenţie de rating de credit înregistrată, ratinguri emise de către o agenţie dintr-o ţară terţă care face parte din acelaşi grup de agenţii de rating de credit şi care au fost avizate în Uniune, ratinguri emise de către agenţii de rating de credit certificate sau ratinguri emise de către o agenţie de rating de credit dintr-o ţară terţă care face parte din acelaşi grup de agenţii de rating de credit, dar care nu au fost avizate în Uniune.	Obligativu.	I – Emis în Uniune E – Aprobat T – Emis într-o ţară terţă de către o ARC certificată O – Altele (neaprobat) N – Nedisponibil (valabil numai până la data de 1.1.2011)	Public

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare	
18	Identificatorul analistului principal	Identificatorul unic al analistului principal responsabil de rating. Ar trebui să fie raportat doar pentru ratingurile emise în Uniune.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Locul în care a fost emis ratingul” = „I”.	Identificatorul valabil al analistului principal, menționat anterior la rubrica „Lista analiștilor principali de rating”	Exclusiv supraveghere	
19	Țara în care se află biroul analistului principal	Identifică țara în care s-a aflat biroul analistului principal responsabil în momentul emiterii ratingului.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Locul în care a fost emis ratingul” = „I”.	Cod ISO 3166-1	Exclusiv supraveghere	
20	Statutul de „rating solicitat”	Indică dacă ratingul acordat unei entități/unui instrument a fost solicitat sau nu.	Obligativ.	S – dacă ratingul este solicitat, U – dacă ratingul este nesolicitat și fără participare P – dacă ratingul este nesolicitat și cu participare	Public	
21	Comunicat de presă	Comunicat de presă	Specifică dacă acțiunea de rating a fost însoțită de un comunicat de presă.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Tipul de rating care intră sub incidența ERP” = „NXP”.	Y – Da N – Nu	Public
22		Versiunea lingvistică a comunicatului de presă	Indică limba în care a fost publicat comunicatul de presă.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Comunicat de presă” = „Y”.	ISO 639-1	Public
23		Denumirea fișierului din care face parte comunicatul de presă	Indică denumirea fișierului în cadrul căruia a fost transmis comunicatul de presă.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Comunicat de presă” = „Y”.	Standard AEVMP	Public
24		Trimiterea la comunicatul de presă	În cazul în care acțiunea de rating este însoțită de același comunicat de presă ca și o altă acțiune de rating, ar trebui să se menționeze „Identificatorul acțiunii” corespunzător primei acțiuni pentru care a fost transmis comunicatul de presă comun.	Obligativ. Se aplică în cazul în care comunicatul de presă se referă la cel puțin două ratinguri.	Identificatorul valabil al acțiunii	Tehnic

Nr.	Denumire câmp	Descriere	Tip	Standard	Domeniu de aplicare
25	Raport de cercetare	Specifică dacă acordarea ratingului a fost însoțită de un raport de cercetare. Se aplică doar ratingurilor suverane raportate în cadrul rubricii „Sector” = „SV”, „SM” sau „IF”.	Obligativ. Se aplică numai în cazul în care „Tipul de rating” = „S” și „Sector” = „SV”, „SM” sau „IF”.	Y – Da N – Nu	Public
26	Versiunea lingvistică a raportului de cercetare	Indică limba în care a fost publicat raportul de cercetare.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Raport de cercetare privind ratingurile suverane” = „Y”.	ISO 639-1	Public
27	Denumirea fișierului din care face parte raportul de cercetare	Indică denumirea fișierului din care face parte raportul de cercetare.	Obligativ. Se aplică în cazul în care „Raport de cercetare privind ratingurile suverane” = „Y”.	Standard AEVMP	Public
28	Link către raportul de cercetare	În cazul în care ratingul este însoțit de același raport de cercetare ca și o altă acțiune de rating, ar trebui să se menționeze „Identificatorul acțiunii” corespunzător primei acțiuni pentru care a fost transmis raportul de cercetare comun.	Facultativ.	Identificatorul valabil al acțiunii	Tehnic

ANEXA II

Tabel de corespondență

Prezentul regulament	Regulamentul (UE) nr. 446/2012	Regulamentul (UE) nr. 448/2012
Articolul 1 alineatul (1)		Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (1)	Articolul 2 alineatul (2)
Articolul 1 alineatul (3)	Articolul 2 alineatul (6)	
Articolul 1 alineatul (4)	Articolul 2 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (3)
Articolul 1 alineatul (5)		Articolul 3 alineatul (3)
Articolul 1 alineatul (6)		Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (1)		Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 2 alineatul (2)		Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 3	Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (5)
Articolul 4	Articolul 4 alineatul (3)	Articolul 4
Articolul 5	Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 5
Articolul 6		Articolul 6
Articolul 7		
Articolul 8		
Articolul 9 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (2)	
Articolul 9 alineatul (2)	Articolul 2 alineatul (3)	
Articolul 9 alineatul (3)	Articolul 2 alineatul (4)	
Articolul 9 alineatul (4)	Articolul 2 alineatul (5)	
Articolul 9 alineatul (5)	Articolul 3 alineatul (3)	
Articolul 10		
Articolul 11 alineatele (1)-(3)		
Articolul 11 alineatul (4)		Articolul 3 alineatul (4)
Articolul 12	Articolul 3 alineatele (1) și (4)	Articolul 2 alineatul (1), articolul 7 și articolul 8 alineatul (1)
Articolul 13	Articolul 5	Articolul 9, articolul 10, articolul 11, articolul 12 și articolul 13
Articolul 14		
Articolul 15	Articolul 6	Articolul 14