

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2**av den 30 september 2014****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut ⁽¹⁾, särskilt artikel 21.4 tredje stycket och 21.4a tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 11a.1 i förordning (EG) nr 1060/2009 ska registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut när de utfärdar kreditbetyg eller kreditutsikter lämna denna kreditvärderingsinformation till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (*Esma*). Detta krav gäller inte kreditbetyg som enbart framställs för och lämnas till investerare mot en avgift. *Esma* måste offentliggöra de kreditbetygsuppgifter som lämnats av kreditvärderingsinstitut på en offentlig webbplats som kallas den europeiska kreditvärderingsplattformen. Följaktligen bör regler fastställas om innehållet i och utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till *Esma* för denna plattform.
- (2) Vidare föreskrivs i artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 att kreditvärderingsinstitut ska lämna information till *Esma* om sina historiska resultat och för löpande tillsynsändamål. Informationens innehåll och utformning anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 ⁽²⁾ respektive kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 ⁽³⁾. För att effektivisera *Esma*s databehandling och förenkla uppgiftsrapporteringen för registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut bör integrerade rapporteringskrav fastställas för samtliga de uppgifter som dessa kreditvärderingsinstitut ska rapportera till *Esma*. Därför anges i denna förordning bestämmelser om de uppgifter som bör rapporteras för den europeiska kreditvärderingsplattformen, de uppgifter om historiska resultat som bör offentliggöras i *Esma*s centrala register och den information som kreditvärderingsinstitut regelbundet bör rapportera till *Esma* inom ramen för den löpande tillsynen av kreditvärderingsinstitut. Genom denna förordning bör således kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 upphävas. *Esma* bör i en enda databas integrera alla uppgifter som kreditvärderingsinstitut rapporterar för den europeiska kreditvärderingsplattformen och det centrala registret och inom ramen för den löpande tillsynen av kreditvärderingsinstitut.
- (3) För att se till att den europeiska kreditvärderingsplattformen ger aktuell information om kreditvärderingar som inte enbart lämnas till investerare mot en avgift är det nödvändigt att föreskriva vilka uppgifter som ska rapporteras, inklusive kreditbetyg och kreditutsikter för det kreditvärderade instrumentet eller den kreditvärderade enheten, de pressmeddelanden som ska åtfölja kreditvärderingar, de rapporter som ska åtfölja kreditbetyg på statspapper, typer av kreditvärderingar och datum och klockslag för offentliggörande. Särskilt pressmeddelanden ger information om de huvudfaktorer som ligger till grund för kreditbetygsbeslutet. Den europeiska kreditvärderingsplattformen ger användare av kreditbetyg en central plats för tillgång till aktuell kreditinformation och minskar informationskostnaderna genom att användarna får en generell överblick över de olika betyg som utfärdats för respektive kreditvärderad enhet eller kreditvärderat instrument.

⁽¹⁾ EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012, s. 17).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012 av den 21 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för innehåll i och format på kreditvärderingsinstituts regelbundna rapporter av kreditbetygsuppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (EUT L 140, 30.5.2012, s. 2).

- (4) För att säkerställa en generell överblick över alla kreditbetyg som tilldelats av olika kreditvärderingsinstitut för samma enhet eller instrument bör kreditvärderingsinstituten använda gemensamma identifieringskoder för kreditvärderade enheter och instrument när de rapporterar uppgifter till Esma. För att man ska kunna identifiera kreditvärderade enheter, emittenter, originatorer och kreditvärderingsinstitut bör därför den enda metoden för global unik identifiering vara det globala systemet med identifieringskoder för juridiska personer (*LEI – Legal Entity Identifier*).
- (5) För att se till att informationen på den europeiska kreditvärderingsplattformen är aktuell bör kreditbetygsuppgifter insamlas och offentliggöras dagligen, för att möjliggöra en daglig uppdatering av plattformen utanför kontorstid i unionen.
- (6) För att Esma ska kunna reagera snabbt vid en faktisk eller potentiell överträdelse av förordning (EG) nr 1060/2009 bör de kreditbetygsuppgifter som inrapporteras av registrerade och certifierade kreditvärderingsinstitut göra det möjligt för Esma att nära övervaka kreditvärderingsinstitutens uppförande och verksamhet. Kreditbetygsuppgifter bör således rapporteras till Esma varje månad. Av proportionalitetsskäl bör dock kreditvärderingsinstitut som har färre än 50 anställda och inte ingår i en grupp kunna lämna kreditbetygsuppgifter varannan månad. Esma bör dock kunna kräva att även dessa kreditvärderingsinstitut rapporterar kreditbetyg varje månad, mot bakgrund av det antal kreditbetyg ett institut lämnar och typen av kreditbetyg, kreditanalysens komplexitet, de kreditvärderade instrumentens eller emittenternas betydelse och huruvida ett kreditbetyg får användas för tillsynsändamål.
- (7) För att undvika dubblering av rapporteringen bör Esma för sin löpande tillsyn använda de uppgifter som redan rapporterats för den europeiska kreditvärderingsplattformen. Kreditvärderingsinstitut bör vidare, för den löpande tillsynen, åläggas att rapportera information om de kreditbetyg och kreditutsikter som inte rapporterats för den europeiska kreditvärderingsplattformen.
- (8) Esma bör använda de uppgifter som lämnats för den europeiska kreditvärderingsplattformen och för den löpande tillsynen för att samla in de uppgifter om historiska resultat som Esma ska göra tillgängliga i det centrala registret enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009. För att ytterligare underlätta jämförbarheten och uppnå överensstämmelse med de uppgifter som rapporterats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012, bör nyligen certifierade kreditvärderingsinstitut åläggas att lämna in uppgifter som täcker en period av minst tio år före deras certifiering eller perioden sedan de inledde sin verksamhet. Certifierade kreditvärderingsinstitut bör dock inte behöva rapportera dessa uppgifter, helt eller delvis, om de kan visa att detta krav inte skulle stå i proportion till rapporteringens omfattning och komplexitet.
- (9) Kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp bör antingen kunna rapportera sina kreditbetygsuppgifter till Esma separat eller ge ett institut i gruppen mandat att lämna in uppgifterna för deras räkning. Till följd av kreditvärderingsinstitutens i hög grad integrerade organisation på unionsnivå och för att underlätta statistikförståelsen uppmannas de dock att rapportera till det centrala registret på gruppnivå.
- (10) Med tanke på Esmas löpande tillsyn och offentliggörandet av kreditvärderingsinstitutens rapporter om historiska resultat bör kreditvärderingsinstitut också, på frivillig basis, kunna rapportera till Esma kreditbetyg som inte godkänts i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1060/2009 men som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut.
- (11) Vid inlämningen av uppgifter bör kreditvärderingsinstitut klassificera kreditbetygen och kreditutsikterna i olika kategorier: efter typ av kreditbetyg och underklassificering, t.ex. per sektor, bransch eller tillgångsklass eller typ av emittent och emission. Dessa kategorier baseras på Esmas tidigare erfarenheter av insamling av kreditbetyg och behovet av att övervaka kreditbetygsuppgifter.
- (12) För att möjliggöra rapportering av kreditbetyg på nya finansiella instrument som kan utvecklas till följd av finansiell innovation bör en kategori för "övriga finansiella instrument" ingå i rapporteringen. I kategorierna kreditbetyg på företag och kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument bör det också ingå en kategori för "övriga", för att innefatta alla nya typer av företagsemissioner eller strukturerade finansiella instrument som inte kan klassificeras i befintliga kategorier.

- (13) För att Esma ska kunna upprätta den europeiska kreditvärderingsplattformen och ge kreditvärderingsinstituten tillräckligt med tid för att justera sina interna system till de nya rapporteringskraven bör kreditvärderingsinstitutens första rapport lämnas senast den 1 januari 2016. För att de uppgifter som rapporteras inom ramen för denna förordning ska bli jämförbara och konsekventa bör den första rapporten innehålla uppgifter om samtliga kreditbetyg som utfärdats och som inte återkallats per den 21 juni 2015. Vidare bör den första rapporten innehålla uppgifter om kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats av kreditvärderingsinstituten under perioden 21 juni 2015–1 januari 2016. Den första rapporten bör innehålla samma typ av uppgifter som de kreditbetygsuppgifter som därefter ska lämnas på daglig basis.
- (14) För att Esma ska kunna ta emot och behandla uppgifterna automatiskt i sina interna system bör de uppgifter som rapporteras vara sammanställda i ett standardformat. Till följd av teknisk utveckling kan Esma genom särskilda meddelanden eller riktlinjer behöva uppdatera och meddela ett antal tekniska rapporteringsinstruktioner om överföringen av eller formatet på de filer som kreditvärderingsinstitut ska skicka.
- (15) Denna förordning baseras på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma lagt fram för kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽¹⁾.
- (16) Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
- (17) För att följa artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 ⁽²⁾ bör denna förordning tillämpas från och med den 21 juni 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rapportering av uppgifter

1. Kreditvärderingsinstitut ska rapportera uppgifter om alla av dem utfärdade eller godkända kreditbetyg eller kreditutsikter i enlighet med artiklarna 8, 9 och 11. De ska rapportera samtliga utfärdade kreditbetyg och kreditutsikter på nivån för den kreditvärderade enheten och, i tillämpliga fall, för samtliga skuldinstrument som utfärdats av kreditvärderade enheter.
2. Kreditvärderingsinstitut ska säkerställa att de uppgifter som rapporteras till Esma är korrekta, fullständiga och tillgängliga och se till att rapporter i enlighet med artiklarna 8, 9 och 11 lämnas med hjälp av lämpliga system som utvecklats utifrån tekniska instruktioner från Esma.
3. Kreditvärderingsinstitut ska omedelbart underrätta Esma om alla extraordinära omständigheter som tillfälligt kan förhindra eller försena deras rapportering i enlighet med denna förordning.
4. När det gäller grupper av kreditvärderingsinstitut får medlemmarna i en grupp ge en medlem i gruppen mandat att på deras vägnar lämna de rapporter som krävs enligt denna förordning. Varje kreditvärderingsinstitut på vars vägnar en sådan rapport lämnas ska identifieras i de uppgifter som lämnas till Esma.
5. För tillämpning av artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 får ett kreditvärderingsinstitut som lämnar en rapport på en grupps vägnar inkludera uppgifter om icke-godkända kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp. Om ett kreditvärderingsinstitut inte rapporterar sådana uppgifter ska det ge en förklaring till detta i sin rapport om kvalitativa uppgifter, i del 1 tabell 1 fälten 9 och 10 i bilaga I till denna förordning.
6. Kreditvärderingsinstitut ska offentliggöra begärandestatusen för varje rapporterat kreditbetyg och rapporterad kreditutsikt genom att i enlighet med artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1060/2009 ange huruvida betyget eller utsikten utfärdas på eget initiativ med deltagande eller på eget initiativ utan deltagande eller om kreditbetyget eller kreditutsikten har begärts.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 146, 31.5.2013, s. 1).

*Artikel 2***Rapportering av fallissemangsstatus och återkallanden**

1. Kreditvärderingsinstitut ska rapportera fallissemang i samband med ett kreditbetyg i del 2 tabell 2 fälten 6 och 13 i bilaga I, när någon av följande händelser har inträffat:
 - a) Kreditbetyget anger att fallissemang föreligger enligt kreditvärderingsinstitutets definition av fallissemang.
 - b) Kreditbetyget har återkallats till följd av den kreditvärderade enhetens insolvens eller skuldomförhandling.
 - c) Andra fall där kreditvärderingsinstitutet anser att en kreditvärderad enhet eller ett kreditvärderat instrument har fallerat, väsentligt försämrats eller befinner sig i en likvärdig situation.
2. När ett rapporterat kreditbetyg återkallas ska skälet till detta rapporteras i del 2 tabell 2 fält 11 i bilaga I.

*Artikel 3***Typer av kreditbetyg**

Vid rapporteringen av kreditbetyg och kreditutsikter ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem som någon av följande typer:

- a) Kreditbetyg på företag.
- b) Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.
- c) Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.
- d) Övriga finansiella instrument.

*Artikel 4***Kreditbetyg på företag**

1. Vid rapporteringen av kreditbetyg på företag ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i något av följande branschsegment:
 - a) Finansiella institut, inbegripet banker, mäklare och handlare.
 - b) Försäkringsföretag.
 - c) Alla övriga företagsenheter eller emittenter som inte innefattas i leden a och b.
2. Kreditvärderingsinstitut ska klassificera företagsemissioner som någon av följande emissionstyper:
 - a) Obligationer.
 - b) Säkerställda obligationer som avses i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ⁽¹⁾ och som uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt artikel 129.1–129.3, 129.6 och 129.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ⁽²⁾.
 - c) Andra typer av säkerställda obligationer för vilka kreditvärderingsinstitutet har använt särskilt anpassade metoder, modeller och grundläggande antaganden vid utfärdandet av kreditbetyget och som inte innefattas i led b.
 - d) Andra typer av företagsemissioner som inte innefattas i leden a, b och c.
3. Landskoden för en kreditvärderad enhet eller dess emissioner i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I ska utgöras av koden för enhetens hemvistland.

*Artikel 5***Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument**

1. Kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument ska avse finansiella instrument eller andra tillgångar som skapats genom en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram enligt artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

2. Vid rapporteringen av kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i någon av följande tillgångsklasser:

- a) Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, däribland billån, båtlån, flygplanslån, studentlån, konsumentlån, lån till små och medelstora företag, hälso- och sjukvårdslån, prefabhuslån, filmlån, lån till allmännyttiga företag, leasing av utrustning, kreditkortsfordringar, panträtt till följd av skatteskuld, nödlidande lån, fritidsfordonslån, leasingavtal till enskilda eller företag och kundfordringar.
- b) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet, däribland sådana lån med högsta och annan kreditvärdighet, samt lån med bostäder som säkerhet.
- c) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet, däribland affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhemslån, lån till lagringsanläggningar, hotelllån, sjukhemslån, industrilån och lån till flerfamiljsfastigheter.
- d) CDO (collateralised debt obligations), däribland CLO (collateralised loan obligations), kreditbaserade förpliktelser (credit-backed obligations), syntetiska CDO, CDO med en enda tranch (single-tranche CDO), "credit fund obligations", CDO med tillgångsbaserade värdepapper eller CDO som säkerhet.
- e) Tillgångssäkrade företagscertifikat (ABCP).
- f) Andra strukturerade finansiella instrument som inte innefattas i leden a–e, däribland strukturerade säkerställda obligationer, SIV (structured investment vehicles), försäkringsrelaterade värdepapper och företag för derivatprodukter.

3. I tillämpliga fall ska kreditvärderingsinstitutet i del 2 tabell 1 fält 34 i bilaga I också ange till vilken underkategori av tillgångsklassen som det kreditvärderade instrumentet hänförs.

4. Landskoden för strukturerade finansiella instrument ska rapporteras i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I och ska utgöras av koden för hemvistlandet för majoriteten av de underliggande tillgångarna. Om detta hemvistland inte kan identifieras ska det kreditvärderade instrumentet klassificeras som "internationell/internationellt".

Artikel 6

Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser

1. Vid rapporteringen av uppgifter om kreditbetyg på stater, offentliga organ och övernationella organisationer och av dem emitterade skuldförbindelser ska kreditvärderingsinstitut klassificera dem i någon av följande sektorer:

- a) Stater, när den kreditvärderade enheten är en stat eller när en stat eller ett specialföretag tillhörande en stat har emitterat den skuldförbindelse eller finansiella förpliktelse eller det förlagsbevis eller andra finansiella instrument som kreditvärderas, enligt vad som avses i artikel 3.1 v i och ii i förordning (EG) nr 1060/2009, och när kreditvärderingen avser en stat.
- b) Regionala eller lokala myndigheter, när den kreditvärderade enheten är en regional eller lokal myndighet eller när en sådan myndighet eller ett specialföretag tillhörande en sådan myndighet har emitterat den skuldförbindelse eller finansiella förpliktelse eller det förlagsbevis eller andra finansiella instrument som kreditvärderas, enligt vad som avses i artikel 3.1 v i och ii i förordning (EG) nr 1060/2009, och när kreditvärderingen avser en regional eller lokal myndighet.
- c) Internationella finansinstitutioner, enligt vad som avses i artikel 3.1 v iii i förordning (EG) nr 1060/2009.
- d) Övernationella organisationer, t.ex. institutioner som inte innefattas i led c och som inrättats, ägs eller kontrolleras av mer än en suverän andelsägende stat, däribland de organisationer som avses i avdelning U i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ⁽¹⁾.
- e) Offentliga organ, däribland de som avses i avdelningarna O, P och Q i bilaga I till förordning (EG) nr 1893/2006.

2. Om inget specifikt land kan identifieras som emittentland för internationella finansinstitutioner eller övernationella organisationer enligt punkt 1 c och d, ska den kreditvärderade emittenten klassificeras som "internationell/internationellt" i del 2 tabell 1 fält 10 i bilaga I.

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

*Artikel 7***Övriga finansiella instrument**

Kreditbetyg eller kreditutsikter som utfärdas för finansiella instrument enligt definitionen i artikel 3.1 k i förordning (EG) nr 1060/2009 och som inte kan klassificeras inom företagsemissioner enligt artikel 4.2 i denna förordning, inom strukturerade finansiella instrument enligt artikel 5 i denna förordning eller inom emissioner från stater och offentliga organ enligt artikel 6 i denna förordning, ska rapporteras i kategorin för övriga finansiella instrument.

*Artikel 8***Rapportering för offentliggörande på den europeiska kreditvärderingsplattformen**

1. Kreditvärderingsinstitut ska rapportera uppgifter om samtliga kreditbetyg eller kreditutsikter i enlighet med artikel 11a.1 i förordning (EG) nr 1060/2009 varje gång de utfärdar eller godkänner ett kreditbetyg eller en kreditutsikt som inte enbart lämnas till investerare mot en avgift.

2. Kreditbetyg och kreditutsikter enligt punkt 1 som utfärdas mellan kl. 20:00:00 medeleuropeisk tid (MET) ⁽¹⁾ en dag och kl. 19:59:59 MET påföljande dag ska rapporteras fram till och med kl. 21:59:59 MET påföljande dag.

3. För varje kreditbetyg eller kreditutsikt som rapporteras i enlighet med punkt 1 ska det åtföljande pressmeddelande som avses i avsnitt D del I punkt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 rapporteras samtidigt. Om pressmeddelandet först utfärdas och lämnas in på ett annat språk än engelska får en engelsk språkversion också läggas fram om och när den blir tillgänglig.

4. För de kreditbetyg som avses i artikel 6.1 a, b och c ska den åtföljande värderingsrapport som avses i avsnitt D del III punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 rapporteras. Om värderingsrapporten först utfärdas och lämnas in på ett annat språk än engelska får en engelsk språkversion också läggas fram om och när den blir tillgänglig.

*Artikel 9***Rapportering för Esmas tillsyn**

1. Som avses i artikel 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera uppgifter om samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som det har utfärdat eller godkänt, eller utfärdat i ett tredjeland men inte godkänt enligt artikel 1.5 i denna förordning, däribland de upplysningar om enheter eller skuldinstrument som det har mottagit för en första översyn från dess sida eller för ett preliminärt kreditbetyg i enlighet med avsnitt D del I punkt 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009.

2. I fråga om de kreditbetyg och kreditutsikter på vilka artikel 8 inte är tillämplig ska kreditvärderingsinstitut varje månad rapportera kreditbetygsuppgifter för den föregående kalendermånaden.

3. Ett kreditvärderingsinstitut som har färre än 50 anställda och inte ingår i en grupp av kreditvärderingsinstitut får lämna de kreditbetygsuppgifter som avses i punkt 2 varannan månad, såvida Esma inte kräver månatlig rapportering med hänsyn till kreditbetygsuppgifternas natur, komplexitet och omfattning. Dessa kreditbetygsuppgifter ska avse de två föregående kalendermånaderna.

4. De kreditbetygsuppgifter som avses i punkt 2 ska lämnas till Esma inom 15 dagar från utgången av den period som rapporten omfattar. Om den femtonde dagen i månaden infaller på en allmän helgdag i kreditvärderingsinstitutets hemvistland eller, om ett kreditvärderingsinstitut rapporterar på en gruppns vägnar i enlighet med artikel 1.4, i det kreditvärderingsinstitutets hemvistland, ska tidsfristen infalla påföljande arbetsdag.

5. Om inga kreditbetyg eller kreditutsikter enligt punkt 1 har utfärdats under den föregående kalendermånaden, ska kreditvärderingsinstitutet inte vara skyldigt att lämna några uppgifter.

⁽¹⁾ MET beaktar omställningen till medeleuropeisk sommartid.

*Artikel 10***Rapportering av uppgifter om historiska resultat**

De kreditbetyg som utfärdats eller godkänts, eller som utfärdats i ett tredjeland och inte godkänts enligt artikel 1.5, ska användas av Esma för att tillhandahålla uppgifter om historiska resultat i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen.

*Artikel 11***Första rapportering**

1. Kreditvärderingsinstitut som registrerats eller certifierats före den 21 juni 2015 ska utarbeta och lämna in en första rapport till Esma senast den 1 januari 2016, vilken ska innehålla följande:

- a) Information om alla kreditbetyg och kreditutsikter som avses i artiklarna 8 och 9 och som har utfärdats men inte återkallats per den 21 juni 2015.
- b) Information om kreditbetyg och kreditutsikter som avses i artiklarna 8 och 9 och som har utfärdats under perioden 21 juni 2015–31 december 2015.

2. Kreditvärderingsinstitut som registreras eller certifieras under perioden 21 juni 2015–31 december 2015 ska efterleva denna förordning från och med den 1 januari 2016. I sin första rapport ska de i enlighet med artiklarna 8 och 9 rapportera samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats från och med registrerings- eller certifieringsdagen.

3. Kreditvärderingsinstitut som registreras eller certifieras från och med den 1 januari 2016 ska efterleva denna förordning inom tre månader från registrerings- eller certifieringsdagen. I sin första rapport ska de i enlighet med artiklarna 8 och 9 rapportera samtliga kreditbetyg och kreditutsikter som utfärdats från och med registrerings- eller certifieringsdagen.

4. Utöver den första rapport som avses i punkterna 2 och 3 ska kreditvärderingsinstitut som certifieras efter den 21 juni 2015 också rapportera, i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen, uppgifter om sina historiska resultat för åtminstone tio år före certifieringsdagen eller, om dess kreditvärderingsverksamhet inleddes mindre än tio år före certifieringsdagen, för perioden efter det att kreditvärderingsverksamheten inleddes. Certifierade kreditvärderingsinstitut ska dock inte behöva rapportera dessa uppgifter, helt eller delvis, om de kan visa att detta krav inte skulle stå i proportion till rapporteringens omfattning och komplexitet.

*Artikel 12***Datastruktur**

1. Kreditvärderingsinstitut ska till Esma lämna rapporter om kvalitativa uppgifter i det format som anges i tabellerna i del 1 i bilaga I tillsammans med sin första rapport om kreditbetygsuppgifter i enlighet med artikel 11. Alla ändringar av dessa kvalitativa uppgifter ska omedelbart rapporteras till Esmas system i form av en uppdatering och innan de kreditbetygsuppgifter som berörs av dessa ändringar lämnas till Esma. När ett kreditvärderingsinstitut rapporterar på en grupp vägnar enligt artikel 1.4 får en uppsättning rapporter om kvalitativa uppgifter lämnas till Esma.

2. Kreditvärderingsinstitut ska lämna de rapporter om kreditbetygsuppgifter som avses i artiklarna 8, 9 och 11 i det format som anges i tabellerna i del 2 i bilaga I.

*Artikel 13***Rapporteringsförfaranden**

1. Kreditvärderingsinstitut ska lämna de rapporter om kvalitativa uppgifter och rapporter om kreditbetygsuppgifter som avses i artikel 12 i enlighet med de tekniska instruktioner som lämnas av Esma och med användning av Esmas rapporteringssystem.

2. Kreditvärderingsinstitut ska lagra de filer som skickats till och mottagits från Esma i elektroniskt format under minst fem år. På begäran ska dessa filer göras tillgängliga för Esma.

3. Om ett kreditvärderingsinstitut identifierar sakfel i de uppgifter det har rapporterat ska det utan otillbörligt dröjsmål korrigera uppgifterna i fråga enligt de tekniska instruktioner som lämnats av Esma.

*Artikel 14***Upphävande och övergångsbestämmelser**

1. Följande förordningar ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2016:
 - a) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 446/2012.
 - b) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 448/2012.
2. Hänvisningar till de förordningar som anges i punkt 1 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.
3. Uppgifter som lämnas till Esma i enlighet med de förordningar som anges i punkt 1 före den 1 januari 2016 ska anses ha lämnats i enlighet med den här förordningen och ska fortsätta att användas av Esma i enlighet med artiklarna 11.2 och 21.4 e i förordning (EG) nr 1060/2009 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till den förordningen.

*Artikel 15***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 21 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

BILAGA I

DEL 1

LISTA ÖVER FÄLT FÖR FILER MED KVALITATIVA UPPGIFTER

Tabell 1

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet och beskrivning av dess metodik

Denna tabell ska innehålla uppgifter som identifierar det rapporterande kreditvärderingsinstitutet, inklusive rättslig identifiering, metodik och policy för kreditvärdering.

Denna tabell ska innehålla en rad för varje enskilt rapporterande kreditvärderingsinstitut.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för kreditvärderingsinstitutet	Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering eller certifiering.	Obligatoriskt.		Tekniskt
2	Rapporterande kreditvärderingsinstituts globala LEI	LEI-kod (Global Legal Entity Identifier) för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen.	Obligatoriskt.	ISO 17442	Offentligt
3	Kreditvärderingsinstitutets namn	Namn som används för att identifiera kreditvärderingsinstitutet. Det ska motsvara det namn som används av kreditvärderingsinstitutet i registreringsprocessen och alla övriga tillsynsförfaranden inom Esma. Om en medlem av en grupp av kreditvärderingsinstitut rapporterar på hela gruppens vägnar ska namnet på denna medlem fungera som referens för hela gruppen.	Obligatoriskt.		Offentligt
4	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutet	Kort beskrivning av kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt.		Offentligt
5	Kreditvärderingsinstitutets metodik	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets bedömningsmetodik. Kreditvärderingsinstitutet kan beskriva unika inslag i sin kreditvärderingsmetodik.	Obligatoriskt.		Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
6	Länk till webbplats som beskriver kreditvärderingsinstitutets metodik	Länk till kreditvärderingsinstitutets webbsida, som innehåller all information om metoder och beskrivningar av modeller och grundläggande antaganden för kreditvärderingar.	Obligatoriskt.	Giltig referens till webbsida.	Offentligt
7	Policy för kreditvärdering på begäran och på eget initiativ	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets policy för fastställande av kreditbetyg på begäran eller på eget initiativ och med eller utan deltagande. Om mer än en policy används, ska de relevanta typerna av kreditbetyg för varje policy specificeras.	Obligatoriskt.		Offentligt
8	Policy för dotterbolags kreditbetyg	Beskrivning av policyn för rapportering av dotterbolags kreditbetyg.	Obligatoriskt. Tillämpligt för kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyg på företag.		Offentligt
9	Geografiskt rapporteringsområde	För kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp, ange huruvida alla kreditbetyg som utfärdats av gruppen rapporteras (globalt tillämpningsområde) eller ej (endast EU och godkända kreditbetyg). Om täckningen inte är global, ska kreditvärderingsinstitutet förklara detta. För alla andra kreditvärderingsinstitut ska det rapporteras som "Globalt" ("Y").	Obligatoriskt.	Y - Ja N - Nej	Offentligt
10	Orsak till ett icke-globalt tillämpningsområde	Orsaken till varför ett kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp inte rapporterar alla kreditbetyg som utfärdats av gruppen.	Obligatoriskt. Tillämpligt vid "Geografiskt rapporteringsområde" = "N"		Offentligt
11	Definition av fallissemang	Beskrivning av den definition av fallissemang som används av kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt.		Offentligt
12	Länk till webbplats	Länk till hemsidan på kreditvärderingsinstitutets offentliga webbplats.	Obligatoriskt.	Giltig referens till webbsida.	Offentligt

Tabell 2

Förteckning över typer av kreditbetyg på emittent

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emittenter. Tabellen ska ha en rad för varje typ av kreditbetyg på emittent som utfärdas av kreditvärderingsinstitutet.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för typ av kreditbetyg på emittent	Unik kod för att identifiera varje typ av kreditbetyg på emittent som en kreditvärderad enhet kan bedömas efter.	Obligatoriskt. Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emittent.		Tekniskt
2	Namn på typ av kreditbetyg på emittent	Namnet på kategorin av kreditbetyg på emittent.	Obligatoriskt.		Tekniskt
3	Beskrivning av typ av kreditbetyg på emittent	Beskrivning av den kreditvärderade skuldklassen.	Obligatoriskt.		Tekniskt
4	Standardtyp av kreditbetyg på emittent	Kreditbetyg på emittent delas in i följande: huvudkreditbetyg på emittent/globalt kreditbetyg på emittent, typ av skuldkreditvärdering (olika kategorier beskrivs i tabell 2, del 2, bilaga I) och alla andra kreditbetyg på emittentskulder.	Obligatoriskt.	IR – huvudkreditbetyg på emittent DT – skuldkreditvärdering OT – övriga	Tekniskt

Tabell 3

Förteckning över skuldklasser

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet kreditvärderar skuldklasser eller obligationer/skuldinstrument (t.ex. skulder utan säkerhet med förmånsrätt, oprioriterade skulder utan säkerhet, oprioriterade skulder utan säkerhet och med sämre förmånsrätt). Tabellen ska ha en rad för varje typ av skuld.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för kreditvärderad skuldklass	Unik kod för varje skuldklass som används för klassificering av skuldklasser i fråga om privata och statliga emittenter eller privata och statliga skuldförbindelser.	Obligatoriskt. Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet kreditvärderar företags eller staters skuldförbindelser		Tekniskt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
2	Namn på kreditvärderad skuldklass	Namn på den kreditvärderade skuldklassen.	Obligatoriskt.		Tekniskt
3	Beskrivning av kreditvärderad skuldklass	Beskrivning av den kreditvärderade skuldklassen.	Obligatoriskt.		Tekniskt
4	Förmånsrätt	Identifierar graden av förmånsrätt för den skuldklass som den kreditvärderade emittenten eller skuldförbindelsen ingår i.	Valfritt.	SEU – om den kreditvärderade emittentens skuld eller skuldförbindelsen ingår i kategorin för skulder utan säkerhet med förmånsrätt SEO – om den kreditvärderade emittenten eller skuldförbindelsen ingår i en annan kategori för skulder med förmånsrätt än SEU SB – om emittentens skuld eller skuldförbindelsen ingår i kategorin för oprioriterade skulder.	Tekniskt

Tabell 4

Förteckning över emissions-/programtyper

Denna tabell ska fyllas i om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på obligationer/finansiella instrument. Kreditvärderingsinstitutet ska förteckna alla emissionstyper eller program under vilka skulderna emitteras (t.ex. skuldebrev, skuldebrev på medellång sikt, obligationer, företagscertifikat). Tabellen ska ha en rad för varje sådant program eller emissionstyp.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för emissions-/programtyp	Unik kod för varje emission/program som används för att klassificera kreditbetyg på emissioner.	Obligatoriskt. Tillämpligt om kreditvärderingsinstitutet utfärdar kreditbetyg på emissioner av företag eller stater.		Tekniskt
2	Namn på emissions-/programtyp	Namnet på emissionen eller programmet.	Obligatoriskt.		Tekniskt
3	Beskrivning av emissions-/programtyp	Beskrivning av emissionen eller programmet.	Obligatoriskt.		Tekniskt

Tabell 5

Förteckning över ledande analytiker

Denna tabell ska innehålla en förteckning över alla de ledande analytiker som verkar i unionen. Ledande analytiker som arbetat i olika tidsperioder som ledande analytiker (med tidsluckor däremellan) ska rapporteras flera gånger i tabellen: en gång för varje tjänstperiod som ledande analytiker. Start- och slutdatum för befattningen får inte överlappa för en och samma ledande analytiker. Tabellen ska innehålla en rad för varje ledande analytiker och dennes specifika tjänstperiod.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Intern identitetskod för ledande analytiker	Interna unika koder för de anställda som utses till analytiker av kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt.		Endast tillsyn
2	Namn på ledande analytiker	För- och efternamn på ledande analytiker	Obligatoriskt.		Endast tillsyn
3	Startdatum för ledande analytiker	Startdatum för den anställdes tjänstperiod som ledande analytiker.	Obligatoriskt.	ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Endast tillsyn
4	Slutdatum för ledande analytiker	Slutdatum för den anställdes tjänstperiod som ledande analytiker. Om den anställda för närvarande arbetar som ledande analytiker, ska detta rapporteras som 9999-01-01.	Obligatoriskt.	ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01	Endast tillsyn

Tabell 6

Kreditbetygsskala

Denna tabell ska innehålla en beskrivning av alla de kreditbetygsskalor som används av kreditvärderingsinstitutet för utfärdande av kreditvärderingar som ska rapporteras inom ramen för denna förordning. Kreditvärderingsinstitutet ska rapportera en rad för varje kreditbetygsskala. För varje rapporterad kreditbetygsskala kan information om en eller flera kreditbetygskategorier anges i undertabellen "Kategorier" och information om en eller flera grader anges i undertabellen "Grader".

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för kreditbetygsskala	Identifierar en specifik unik kreditbetygsskala som kreditvärderingsinstitutet använder.	Obligatoriskt.		Tekniskt
2	Startdatum för kreditbetygsskalans giltighet	Det datum då kreditbetygsskalen börjar gälla.	Obligatoriskt.	ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
3	Slutdatum för kreditbetygsskalans giltighet	En kreditbetygsskalas sista giltighetsdatum. För en kreditbetygsskala som för närvarande gäller, ska det rapporteras som 9999-01-01.	Obligatoriskt.	ISO 8601 Datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01	Offentligt
4	Beskrivning av kreditbetygsskalan	Beskrivning av den typ av kreditbetyg som ingår i skalan, inklusive det geografiska tillämpningsområdet när så är relevant.	Obligatoriskt.		Offentligt
5	Tidshorisont	Identifierar kreditbetygsskalans tillämplighet baserat på tidshorisonten.	Obligatoriskt.	L – om kreditbetygsskalan är tillämplig på långsiktiga kreditbetyg S – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kortsiktiga kreditbetyg	Offentligt
6	Kreditbetygstyp	Identifierar kreditbetygsskalans tillämplighet baserat på kreditbetygstyp.	Obligatoriskt.	C – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på företag S – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser T – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument O – om kreditbetygsskalan är tillämplig på kreditbetyg på övriga finansiella instrument	Offentligt
7	Kreditbetygsskalans tillämpningsområde	Specificerar om kreditbetygsskalan används för utfärdande av preliminära kreditbetyg, slutgiltiga kreditbetyg eller både och.	Obligatoriskt.	PR – kreditbetygsskalan används endast för utfärdande av preliminära kreditbetyg FR – kreditbetygsskalan används endast för utfärdande av slutgiltiga kreditbetyg BT – kreditbetygsskalan används för utfärdande av preliminära och slutgiltiga kreditbetyg	Offentligt
8	Kreditbetygsskala som används för det centrala arkivet	Anger om kreditbetyget ska användas av Esma för det centrala arkivets (CEREP) statistiska beräkningar. För en viss period får endast en kreditbetygsskala per kombination av kreditbetygstyp och tidshorisont användas.	Obligatoriskt.	Y - Ja N - Nej	Tekniskt

Nr	Fältnamn		Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
9	Kategorier	Värde på kreditbetyg	Poäng i betygsskalan (där 1 motsvarar den kategori som representerar bästa möjliga kreditvärdighet).	Obligato-riskt.	Ordningstalet är ett heltal där det lägsta värdet är 1 och det högsta värdet är 20. Deklarationen av kreditbetygens värden måste vara konsekutiv. Det måste finnas minst en betygskategori för varje kreditbetyg.	Offentligt
10		Namn på betygskategorin	Identifierar en specifik betygskategori inom kreditbetygsskalan.	Obligato-riskt.		Offentligt
11		Beskrivning av betygskategorin	Definition av betygskategorin i kreditbetygsskalan.	Obligato-riskt.		Offentligt
12	Grader	Gradvärde	Gradvärden i betygsskalan (där 1 motsvarar den grad som representerar bästa möjliga kreditvärdighet).	Obligato-riskt.	Gradvärdet är ett heltal där det lägsta värdet är 1 och det högsta värdet är 99. Värden som tillhandahålls måste vara konsekutiva. Det måste finnas minst en grad för varje kreditbetyg.	Offentligt
13		Gradnamn	Identifierar en specifik grad inom kreditbetygsskalan. Grader ger ytterligare detaljer om betygskategorin.	Obligato-riskt.		Offentligt
14		Gradbeskrivning	Beskrivning av graden i kreditbetygsskalan.	Obligato-riskt.		Offentligt

DEL 2

LISTA ÖVER FÄLT FÖR FILER MED KREDITBETYG

Tabell 1

Uppgifter om den kreditvärderade enheten/det kreditvärderade instrumentet

Denna tabell ska identifiera och beskriva alla kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitutet och som ska rapporteras inom ramen för denna förordning. Tabellen ska innehålla en rad för varje enskilt kreditbetyg som ska rapporteras. En eller flera "originatorer" kan, om tillämpligt, rapporteras för varje kreditbetygsrad.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för kreditvärderingsinstitutet	Kod som används för att identifiera det rapporterade kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering eller certifiering.	Obligatoriskt.		Tekniskt
2	Rapporterande kreditvärderingsinstituts LEI	LEI-kod (Global Legal Entity Identifier) för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen.	Obligatoriskt.	ISO 17442	Offentligt
3	Ansvarigt kreditvärderingsinstituts LEI	LEI-kod för det kreditvärderingsinstitut som ansvarar för kreditvärderingen, enligt följande: — För kreditbetyg som utfärdats i unionen, det registrerade kreditvärderingsinstitut som har utfärdat kreditbetyget. — För kreditbetyg som godkänts, det registrerade kreditvärderingsinstitut som har godkänt kreditbetyget. — För kreditbetyg som utfärdats av ett certifierat kreditvärderingsinstitut, det certifierade kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt.	ISO 17442	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
		— För kreditbetyg som utfärdats i tredjeland men inte godkänts av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat kreditbetyget.			
4	Utfärdande kreditvärderingsinstituts LEI	LEI-kod för det kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyget, enligt följande: — För kreditbetyg som utfärdats i unionen, det registrerade kreditvärderingsinstitutet. — För kreditbetyg som godkänts, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat det godkända kreditbetyget. — För kreditbetyg som utfärdats av ett certifierat kreditvärderingsinstitut, det certifierade institutet. — För kreditbetyg som utfärdats i tredjeland men inte godkänts av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, det kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat kreditbetyget.	Obligatoriskt.	ISO 17442	Offentligt
5	Identitetskod för kreditbetyg	Unik identitetskod för ett kreditbetyg – koden får inte ändras över tiden. Betygskoden ska vara unik i alla rapporter till Esma.	Obligatoriskt.		Tekniskt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
6	Kreditbetygstyp	Identifierar huruvida kreditvärderingen är ett kreditbetyg på företag, på statspapper och offentliga finanser, på strukturerade finansiella instrument eller på övriga finansiella instrument. Kreditbetygstypen får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt.	C – om kreditbetyget gäller företag, S – om kreditbetyget gäller statspapper och offentliga finanser, T – om kreditbetyget gäller strukturerade finansiella instrument, O – om kreditbetyget gäller övriga finansiella instrument.	Offentligt
7	Annan kreditbetygstyp	Beskriver vilken typ av kreditvärderat finansiellt instrument som rapporterats i "O"-betygstypen.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "O".		Endast tillsyn
8	Kreditvärderat objekt	Anger om betyget avser en enhet/emittent av en skuld eller en obligation som emitterats av en kreditvärderad enhet/ett finansiellt instrument.	Obligatoriskt.	ISR – kreditbetyg på en enhet eller emittent av en skuld INT – kreditbetyg på en obligation/ett finansiellt instrument.	Offentligt
9	Tidshorisont	Identifierar huruvida betyget är en kortsiktig eller långsiktig kreditvärdering. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt.	L – långsiktig kreditvärdering, S – kortsiktig kreditvärdering.	Offentligt
10	Land	Landskoden för den kreditvärderade enheten/det kreditvärderade instrumentet.	Obligatoriskt.	ISO 3166-1-kod. Koden "ZZ" ska användas för kategorin "internationell/internationellt".	Offentligt
11	Valuta	Identifierar om kreditbetyget uttrycks i lokal eller utländsk valuta.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C" eller "S"	LC – vid kreditbetyg i lokal valuta FC – vid kreditbetyg i utländsk valuta	Offentligt
12	Juridisk persons/emittents LEI	LEI-kod för den juridiska personen/emittenten. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Endast tillämpligt om den kreditvärderade enheten är berättigad till att förvärva en LEI-kod.	ISO 17442	Offentligt
13	Juridisk persons/emittents nationella skattenummer	Unikt nationellt skattenummer för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.	Valfritt. Om tillämpligt.		Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
14	Juridisk persons/emittents momsregistreringsnummer	Unikt nationellt momsregistreringsnummer för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.	Valfritt. Om tillämpligt.		Offentligt
15	Juridisk persons/emittents BIC	Unik BIC-kod för den kreditvärderade enheten. Får inte ändras över tiden.	Valfritt. Gäller endast för enheter som är finansinstitut ("Bransch" = "FI" eller "IN").	ISO 9362	Offentligt
16	Intern identitetskod för juridisk person/emittent	Unik intern identifieringskod för emittenten. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt.		Endast tillsyn
17	Namn på juridisk person/emittent	Lämplig och förståelig hänvisning till den juridiska personens/emittentens firma.	Obligatoriskt.		Offentligt
18	LEI för moderbolaget till den juridiska personen/emittenten	LEI-kod för moderbolaget. Ska endast rapporteras om den kreditvärderade emittenten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Tillämpligt om den kreditvärderade enheten/skuldemittenten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet.	ISO 17442	Offentligt
19	Intern identitetskod för den juridiska person/emittent som utgör moderbolag	Unik intern identifieringskod för moderbolaget till enheten/emittenten. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Tillämpligt om den kreditvärderade enheten är ett dotterbolag till en annan kreditvärderad enhet.		Endast tillsyn
20	Nuts-kod för regional eller lokal myndighet	Kod för staden/regionen för den kommun/regionala myndighet som kreditvärderas.	Obligatoriskt. Gäller endast för "Land" som ingår i unionen och för "Kreditbetygstyp" = "S" och "Sektor" = "SM"	Eurostats nomenklatur: Nuts 1–3	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
21	ISIN	ID-kod för internationella värdepapper (ISIN) för det kreditvärderade instrumentet. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT" och om det kreditvärderade instrumentet har tilldelats en ISIN-kod.	ISO 6166	Offentligt
22	Unik identitetskod för instrument	En kombination av instrumentets attribut som unikt identifierar instrumentet.	Valfritt.	Esma-standard	Endast tillsyn
23	Intern identitetskod för instrumentet	Unik kod för att identifiera det finansiella instrument som kreditvärderas. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT".		Endast tillsyn
24	Typ av emission/program	Anger kreditbetygets emissions-/programtyp.	Valfritt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C" eller "S" och "Kreditvärderat objekt" = "INT".	Giltig "Identitetskod för emissions-/programtyp", som tidigare rapporterats i "Förteckning över emissions-/programtyper".	Offentligt
25	Typ av kreditbetyg på emittent	Anger typ av kreditbetyg på emittent.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C" och för "Kreditvärderat objekt" = "ISR"	Giltig "Identitetskod för typ av kreditbetyg på emittent", som tidigare rapporterats i "Förteckning över typer av kreditbetyg på emittent".	Offentligt
26	Skuldkategori	Anger skuldkategorin för kreditvärderade emissioner eller skulder.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C" eller "S" och "Kreditvärderat objekt" = "ISR" och "Typ av kreditbetyg på emittent" = "DT" eller, i tillämpliga fall, "Kreditvärderat objekt" = "INT".	Giltig "Identitetskod för kreditvärderad skuldklass", som tidigare rapporterats i "Förteckning över skuldklasser".	Offentligt
27	Utfärdandedatum	Anger utfärdandedatum för det kreditvärderade instrumentet eller skuld-emissionen. Får inte ändras över tiden.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT".	ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Endast tillsyn

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
28	Förfallodag	Förfallodagen för det kreditvärderade instrumentet eller den kreditvärderade skuldemissionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT". Om eviga instrument: 9999-01-01.	ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01	Endast tillsyn
29	Utestående emissionsvolym	Utestående emissionsvolym vid första utfärdande av kreditbetyg. Beloppet ska rapporteras i den valuta för emissionen som har angetts i "Valutakod för utestående emissionsvolym".	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT".		Endast tillsyn
30	Valutakod för utestående emissionsvolym	Valutakod för den kreditvärderade emissionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT".	ISO 4217	Endast tillsyn
31	Bransch	Kategorisering av de kreditvärderade enheter eller skuldemissioner som rapporteras under kategorin "kreditbetyg på företag" i finansiella institut, försäkringsföretag och icke-finansiella företag.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C".	FI – för kreditbetyg på finansiella institut inklusive banker, mäklare och handlare, IN – för kreditbetyg på försäkringsföretag, CO – för kreditbetyg på företag som inte ingår i kategorierna "FI" eller "IN"	Offentligt
32	Sektor	Specificerar underkategorier för kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "S".	SV – för kreditbetyg på stater, SM – för kreditbetyg på regionala eller lokala myndigheter, IF – för kreditbetyg på internationella finansinstitutioner, SO – för kreditbetyg på övernationella organisationer andra än "IF", PE – för kreditbetyg på offentliga organ.	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
33	Tillgångsklass	Definierar de viktigaste tillgångsklasserna för kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T".	ABS – för kreditbetyg som avser värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, RMBS – för kreditbetyg som avser värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet, CMBS – för kreditbetyg som avser värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet, CDO – för kreditbetyg som avser CDO, ABCP – för kreditbetyg som avser tillgångssäkrade företagscertifikat, OTH – för övriga tillgångsklasser.	Offentligt
34	Underkategori av tillgångsklass	Definierar de viktigaste underkategorierna av tillgångsklasser för kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T".	CCS – om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet, ALB – om ABS: Värdepapper med billån som säkerhet, CNS – om ABS: Värdepapper med konsumentlån som säkerhet, SME – om ABS: Värdepapper med lån till små och medelstora företag som säkerhet, LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som säkerhet, HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet, PRR – om RMBS: lån med högsta kreditvärdighet, NPR – om RMBS: lån med annan kreditvärdighet, CFH – om CDO: CDO/CLO som avser kassaflöden eller hybrider, SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO, MVO – om CDO: CDO relaterade till marknadsvärde, SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument,	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
				ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper, DPC – om OTH: företag för derivatprodukter, SCB – om OTH: strukturerade säkerställda obligationer, OTH – för övriga underkategorier.	
35	Övriga underkategorier av tillgångsklasser	Anger övriga tillgångsklasser eller övriga underkategorier av tillgångsklasser.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T" och " Underkategori av tillgångsklass" = "OTH".		Endast tillsyn
36	Klassificering av företagsemissioner	Klassificering av säkerställda obligationer.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "C" och "Kreditvärderat objekt" = "INT".	BND – obligationer, CBR – säkerställda obligationer som avses i artikel 52.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som uppfyller kraven för förmånsbehandling enligt artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013, OCB – andra typer av säkerställda obligationer, för vilka kreditvärderingsinstitutet har använt särskilt anpassade metoder, modeller och grundläggande antaganden vid utfärdande av kreditbetyg och som inte innefattas i artikel 5.2 b i denna förordning, OTH – övriga typer av företagsemissioner som inte innefattas i artikel 5.2 a, b och c i denna förordning.	Offentligt
37	Övriga företagsemissioner	Beskriver vilken typ av emission som rapporteras under kategorin "övriga" för företagsemissioner.	Obligatoriskt. Gäller för "Klassificering av företagsemissioner" = "OTH"		Endast tillsyn
38	Tranchklass	Klass av tranchen.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T".		Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
39	Serienr/Program-ID	Om emissionen ingår i en serie av flera emissioner inom ramen för samma program, ska emissionens särskilda serienummer anges. Program-ID kan också anges, om det finns, för att komplettera "Namn på program/affär/emission".	Valfritt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T" eller "C" och "Kreditvärderat objekt" = "INT".		Offentligt
40	Namn på program/affär/emission	Anger det namn på programmet/affären/emissionen som används i den offentliga emissionsdokumentationen.	Valfritt. Gäller för "Kreditvärderat objekt" = "INT".		Offentligt
41	Originatorer	Intern identitetskod för originator	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T". Vid flera originatorer som inte kan identifieras individuellt, ska "FLERA" anges.		Endast tillsyn
42		Originatorns LEI	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T" och när "Intern identitetskod för originator" inte är "FLERA".	ISO 17442	Endast tillsyn
43		Originatorns BIC	Valfritt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T" och när "Intern identitetskod för originator" inte är "FLERA".	ISO 9362	Endast tillsyn
44		Originatorns namn	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T" och när "Intern identitetskod för originator" inte är "FLERA".		Endast tillsyn

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
45	Föregående preliminär kreditvärdering	För alla nya kreditbetyg anger detta fält om kreditvärderingsinstitutet har utfärdat ett preliminärt kreditbetyg eller gjort en första översyn före utfärdandet av det slutliga kreditbetyget.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "NW" i tabell 2 i del 2	Y - Ja N - Nej	Endast tillsyn
46	Föregående preliminär betygskod	Anger betygskod för det föregående preliminärt utfärdade kreditbetyget eller den första översynen. Koderna för föregående preliminär betygskod ska motsvara ett redan rapporterat giltigt och preliminärt kreditbetyg, nämligen "Identetskod för kreditbetyg".	Obligatoriskt. Gäller för "Föregående preliminär kreditvärdering" = "Y"		Endast tillsyn
47	Komplexitetsindikator	Anger graden av komplexitet som tilldelats ett kreditbetyg på strukturerade finansiella instrument med tanke på faktorer som antalet originatorer, motparter, länder, behovet av att utveckla nya metoder eller nya innovativa funktioner, kreditförstärkningar, underliggande dokumentation, komplexa säkerheter, andra eller nya jurisdiktioner och/eller förekomsten av derivatkomponenter samt andra faktorer som kreditvärderingsinstitutet kan anse som relevanta vid bedömningen av kreditvärderingens komplexitet.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T".	S – standardkomplexitet C – ytterligare komplexitet	Endast tillsyn
48	Typ av transaktion i fråga om strukturerade instrument	Uppgift om huruvida instrumentet avser en fristående transaktion eller en masterfond.	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "T".	S – fristående transaktion M – masterfondstransaktion	Endast tillsyn

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
49	Typ av betyg för ERP	Identifierar kreditbetyg som ingår i tillämpningsområdet för den europeiska kreditvärderingsplattformen, baserat på de krav som anges i artikel 11a i förordning (EG) nr 1060/2009.	Obligatoriskt.	NXI – kreditbetyget tas inte uteslutande fram för och lämnas ut till investerare mot en avgift EXI – kreditbetyget tas uteslutande fram för och lämnas ut till investerare mot en avgift	Tekniskt
50	Relevant för CEREP:s statistiska beräkning	Anger om kreditbetyget ska användas för det centrala arkivets (CEREP) statistiska beräkningar.	Obligatoriskt.	Y - Ja N - Nej	Tekniskt

Tabell 2

Uppgifter om enskilda åtgärder för kreditvärdering

I denna tabell beskrivs alla kreditvärderingar som gjorts i samband med de kreditbetyg som rapporteras i tabell 1. Om pressmeddelanden eller värderingsrapporter för stater utfärdas på flera språk, kan flera versioner av pressmeddelanden eller värderingsrapporter rapporteras för samma betygsåtgärd.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
1	Identitetskod för betygsåtgärd	Unik kod för identifiering av betygsåtgärd. Identitets-koden för betygsåtgärden ska vara unik för varje rapporterat kreditbetyg.	Obligatoriskt.		Tekniskt
2	Identitetskod för kreditbetyg	Unik kod för identifiering av kreditbetyg.	Obligatoriskt.	Ska vara en giltig "Identitetskod för kreditbetyg" som rapporteras i tabell 1 i del 2.	Tekniskt
3	Åtgärdens giltighetsdatum och giltighetstid	Datum och tid för åtgärdens giltighet. Detta ska sammanfalla med Greenwich-tid (UTC) för offentliggörande av kreditvärderingen eller distribution av prenumeration.	Obligatoriskt.	Utvidgat datum- och tidformat enligt ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)	Offentligt
4	Datum och tid för meddelande av åtgärd	Datum och tid för meddelande av åtgärden till den kreditvärderade enheten. Ska uttryckas som Greenwich-tid (UTC). Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Plats för betyg" = "I".	Utvidgat datum- och tidformat enligt ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)	Endast tillsyn

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
5	Datum för åtgärdsbeslut	Identifierar det datum när åtgärden beslutas. Det ska vara dagen för preliminärt godkännande (t.ex. genom kreditvärderingskommittén) av åtgärden när detta sedan meddelas den kreditvärderade enheten före slutligt godkännande. Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Plats för betyg" = "I".	ISO 8601 datumformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Endast tillsyn
6	Åtgärdstyp	Identifierar den typ av åtgärd som utförs av kreditvärderingsinstitutet avseende ett visst kreditbetyg.	Obligatoriskt.	OR – vid utestående kreditbetyg (endast för förstagångsrapportering), PR – vid preliminärt kreditbetyg, NW – om kreditbetyget utfärdas för första gången, UP – om kreditbetyget uppgraderas, DG – om kreditbetyget nedgraderas, AF – om kreditbetyget bekräftas, DF – om en kreditvärderad emittent eller ett kreditvärderat instrument tilldelas eller tas bort från en fallissemangsstatus och fallissemanget inte är kopplat till någon annan betygsåtgärd, SP – om användningen av kreditbetyget tillfälligt upphävs, WD – om kreditbetyget återkallas, OT – om en status utsikt/trend åsätts eller tas bort för ett kreditbetyg, WR – om en status bevakning/översyn åsätts eller tas bort för ett kreditbetyg	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
7	Status utsikt/bevakning/fallissemang	Anger huruvida statusen utsikt/bevakning/tillfälligt upphävande/fallissemang åsätts, bibehålls eller tas bort för ett kreditbetyg.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "OT", "WR", "DF", "SP" eller "OR"	P – status åsätts M – status bibehålls R – status tas bort	Offentligt
8	Utsikt	Beskriver statusen utsikt/trend som åsätts för ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet enligt dess relevanta politik.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "OT" och "OR"	POS – positiv utsikt NEG – negativ utsikt EVO – utsikt som växer fram eller utvecklas STA – stabil utsikt	Offentligt
9	Bevakning/översyn	Beskriver statusen bevakning/översyn som åsätts för ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet enligt dess relevanta politik.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "WR" och "OR"	POW – positiv bevakning/översyn NEW – negativ bevakning/översyn EVW – bevakning/översyn som växer fram eller utvecklas UNW – bevakning/översyn med osäker riktning	Offentligt
10	Bestämmande faktor för bevakning/översyn	Identifierar orsaken till statusen bevakning/översyn för ett kreditbetyg. Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "WR" och "OR" och "Plats för betyg" = "I".	1 – om statusen bevakning/översyn beror på förändringar i metoder, modeller eller grundläggande betygsantaganden, 2 – om statusen bevakning/översyn har ekonomiska, finansiella eller kreditrelaterade orsaker, 3 – om statusen bevakning/översyn har andra orsaker (t.ex. analytiker som bytt jobb, förekomst av intressekonflikter)	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
11	Orsak till återkallande	Identifierar orsaken till återkallande av ett kreditbetyg.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "WD"	1 – vid felaktig eller otillräcklig information om emittenten/emissionen, 2 – vid konkurs för den kreditvärderade enheten eller skuldomförhandling, 3 – vid omorganisering av den kreditvärderade enheten (inklusive fusion eller förvärv av den kreditvärderade enheten), 4 – vid utgång av skuldinstrumentets löptid, eller om skulden löses in, krävs in, förfinansieras eller upphävs, 5 – vid automatisk ogiltigförklaring av ett kreditbetyg till följd av kreditvärderingsinstitutets affärsmodell (t.ex. utgång av kreditbetyg som är giltiga under en viss period), 6 – vid återkallande av kreditbetyg till följd av andra orsaker, 7 – om kreditbetyget påverkas av någon av de faktorer som anges i avsnitt B punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009, 8 – på kundens begäran	Offentligt
12	Annan orsak till återkallande	Om betyget återkallas till följd av andra orsaker än de som tillhandahålls, vänligen ange orsaken.	Obligatoriskt. Gäller för "Orsak till återkallande" = 6		Endast tillsyn

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
13	Flagga för fallissemang	Om den kreditvärderade enheten eller det finansiella instrumentet har fallerat eller tas bort från fallissemangsstatusen till följd av en annan betygsåtgärd (dvs.: uppgradera, nedgradera).	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "AF", "DG", "UP" eller "OR"	Y - Ja N - Nej	Offentligt
14	Orsak till tillfälligt upphävande	Identifierar orsaken till att användningen av ett kreditbetyg tillfälligt upphävs.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "SP"		Offentligt
15	Identitetskod för kreditbetygsskala	Identifierar den kreditbetygsskala som används för att utfärda betygsåtgärden.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "NW", "UP", "AF", "DG", "PR" eller "OR"	Giltig "Identitetskod för kreditbetygsskala", som tidigare rapporterats i tabellen "Kreditbetygsskala".	Offentligt
16	Betygsvärde	Gradvärde som tilldelas av kreditvärderingsinstitutet som ett resultat av kreditvärderingen.	Obligatoriskt. Gäller för "Åtgärdstyp" = "NW", "UP", "AF", "DG", "PR" eller "OR"	Giltigt "Gradvärde", som tidigare rapporterats i tabellen "Kreditbetygsskala".	Offentligt
17	Plats för betyg	Anger platsen för utfärdande av kreditbetyg i fråga om kreditbetyg som utfärdats i unionen av ett registrerat kreditvärderingsinstitut, kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut och som är godkända i unionen, kreditbetyg som utfärdats av certifierade kreditvärderingsinstitut eller kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut i tredjeland tillhörande samma grupp av kreditvärderingsinstitut men som inte är godkända i unionen.	Obligatoriskt.	I – utfärdat i unionen E – godkänt T – utfärdat i tredjeland av ett certifierat kreditvärderingsinstitut O – andra (icke-godkända) N – inte tillgängligt (gäller endast före 1.1.2011).	Offentligt

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
18	Identitetskod för ledande analytiker	Unik kod för identifiering av ledande analytiker som ansvarar för kreditbetyget. Ska endast rapporteras för kreditbetyg som utfärdats i unionen.	Obligatoriskt. Gäller för "Plats för betyg" = "I".	Giltig "Intern identitetskod för ledande analytiker", som tidigare rapporterats i "Förteckning över ledande analytiker".	Endast tillsyn
19	Den ledande analytikerens hemland	Identifierar landet för det kontor där den ansvarige ledande analytikern befunnit sig vid utfärdandet av kreditbetyget.	Obligatoriskt. Gäller för "Plats för betyg" = "I".	ISO 3166-1-kod.	Endast tillsyn
20	Begärandestatus	Beskriver huruvida kreditbetyget för den kreditvärderade enheten/ det kreditvärderade instrumentet har utfärdats på begäran eller på eget initiativ, med eller utan deltagande.	Obligatoriskt.	S – om kreditbetyget utfärdas på begäran, U – om kreditbetyget utfärdas på eget initiativ utan deltagande, P – om kreditbetyget utfärdas på eget initiativ med deltagande.	Offentligt
21	Pressmeddelande	Anger om betygsåtgärden åtföljs av ett pressmeddelande.	Obligatoriskt. Gäller för "Typ av betyg för ERP" = "NXI".	Y - Ja N - Nej	Offentligt
22		Anger det språk som pressmeddelandet utfärdas på.	Obligatoriskt. Gäller för "Pressmeddelande" = "Y".	ISO 639-1	Offentligt
23		Anger det filnamn under vilket pressmeddelandet rapporteras.	Obligatoriskt. Gäller för "Pressmeddelande" = "Y".	Esma-standard	Offentligt
24		Om kreditbetygsåtgärden åtföljs av samma pressmeddelande som en annan betygsåtgärd, ska den "Åtgärdskod" framgå för vilken åtgärd det gemensamma pressmeddelandet först lämnats in.	Obligatoriskt. Tillämpligt för pressmeddelanden som avser mer än en betygsåtgärd.	Giltig "Åtgärdskod"	Tekniskt

Nr	Fältnamn		Beskrivning	Typ	Standard	Tillämpningsområde
25	Värderingsrapport	Värderingsrapport	Anger om betygsåtgärden åtföljs av en värderingsrapport. Gäller endast för kreditbetyg på stater som rapporterats under sektorn: "SV", "SM" eller "IF"	Obligatoriskt. Gäller för "Kreditbetygstyp" = "S" och "Sektor"="SV", "SM" eller "IF"	Y - Ja N - Nej	Offentligt
26		Värderingsrapportens språk	Anger det språk som värderingsrapporten utfärdats på.	Obligatoriskt. Gäller för "Värderingsrapporter avseende stater" = "Y"	ISO 639-1	Offentligt
27		Värderingsrapportens filnamn	Anger det filnamn under vilket värderingsrapporten rapporterats.	Obligatoriskt. Gäller för "Värderingsrapporter avseende stater" = "Y"	Esma-standard	Offentligt
28		Länk till värderingsrapport	Om kreditbetyget åtföljs av samma värderingsrapport som en annan betygsåtgärd, ska den "Åtgärds kod" framgå för vilken åtgärd den gemensamma värderingsrapporten först lämnats in.	Valfritt.	Giltig "Åtgärds kod"	Tekniskt

BILAGA II

Jämförelsetabell

Denna förordning	Förordning (EU) nr 446/2012	Förordning (EU) nr 448/2012
Artikel 1.1		Artikel 3.1
Artikel 1.2	Artikel 2.1	Artikel 2.2
Artikel 1.3	Artikel 2.6	
Artikel 1.4	Artikel 2.2	Artikel 2.3
Artikel 1.5		Artikel 3.3
Artikel 1.6		Artikel 3.2
Artikel 2.1		Artikel 8.2
Artikel 2.2		Artikel 8.3
Artikel 3	Artikel 4.1	Artikel 3.5
Artikel 4	Artikel 4.3	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 4.2	Artikel 5
Artikel 6		Artikel 6
Artikel 7		
Artikel 8		
Artikel 9.1	Artikel 3.2	
Artikel 9.2	Artikel 2.3	
Artikel 9.3	Artikel 2.4	
Artikel 9.4	Artikel 2.5	
Artikel 9.5	Artikel 3.3	
Artikel 10		
Artikel 11.1–11.3		
Artikel 11.4		Artikel 3.4
Artikel 12	Artikel 3.1 och 3.4	Artikel 2.1, artikel 7 och artikel 8.1
Artikel 13	Artikel 5	Artiklarna 9, 10, 11, 12 och 13
Artikel 14		
Artikel 15	Artikel 6	Artikel 14