

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1

ze dne 30. září 2014,

kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy pro pravidelné výkazy poplatků účtovaných ratingovými agenturami předkládané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pro účely průběžného dohledu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách ⁽¹⁾, a zejména na čl. 21 odst. 4a třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 a přílohy I oddílu E části II bodu 2 téhož nařízení musí ratingová agentura poskytovat Evropské organizaci pro cenné papíry a trhy jednou ročně seznam poplatků účtovaných každému klientovi za individuální ratingy a veškeré doplňkové služby a také svou cenovou politiku, a to včetně struktury poplatků a cenových kritérií ve vztahu k ratingům různých druhů aktiv. Je zásadně důležité stanovit technické podrobnosti týkající se obsahu výkazů, který musí ratingové agentury dodržet, a formátu, který musí použít, aby splnily své povinnosti a umožnily Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy výkon jeho pravomoci průběžného dohledu.
- (2) Aby se zmírnily střety zájmů a usnadnila spravedlivá hospodářská soutěž na ratingovém trhu, měl by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zajistit, aby cenová politika, postupy, a v konečném důsledku také poplatky, jež ratingové agentury účtují klientům, nebyly diskriminační. Rozdíly mezi poplatky účtovanými za tentýž druh služby by mělo být možno odůvodnit rozdíly ve skutečných nákladech na poskytování dané služby jednotlivým klientům. Poplatky účtované za ratingové služby emitentovi by navíc neměly záviset na výsledcích či výstupech vykonané práce.
- (3) Informace o poplatcích, které mají registrované ratingové agentury předkládat, by měly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy umožnit, aby určil ratingy, u kterých je zapotřebí podrobnější přezkum a případně další následná dohledová opatření. Za rating a doplňkové služby s obdobnými rysy by se měly účtovat obdobné poplatky, důvodem rozdílů ve výši poplatků by přitom měly být rozdílné náklady. Ze shromážděných informací by měl být Evropský orgán pro cenné papíry a trhy schopen určit u každé registrované ratingové agentury srovnatelné služby a poplatky, které se za tyto služby účtují, a na základě toho zjistit, zda se v účtovaných poplatcích případně nevyskytují podstatné odchylky. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může následně provést šetření a ověřit, že cenové politiky a postupy, na jejichž základě byly tyto poplatky stanoveny, nejsou v rozporu s právními předpisy, a že rozdíly ve výši poplatků vycházející z rozdílných nákladů jsou v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, a nejsou způsobeny střety zájmů a nezávisí na výsledcích či výstupech vykonané práce.
- (4) Informace o cenových politikách a postupech by se měly vykazovat podle jednotlivých druhů ratingu. Pro účely vykazování a s cílem jasně od sebe odlišit jednotlivé cenové politiky a postupy a jejich aktualizace by měla mít

⁽¹⁾ Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

každá verze cenových politik s vlastními sazebníky poplatků, programy poplatků a postupy své identifikační číslo. Pro veškeré ostatní účely by součástí cenových politik měly být struktury poplatků či sazebníky poplatků a cenová kritéria, jež mohou být osobou (osobami), jež jedná (jednají) o poplatcích, které se budou za individuální rating účtovat, použity. Cenové politiky by dále měly zahrnovat údaje o programech četnosti či jiných programech poplatků, které může hodnocená osoba či upisovatel využít z hlediska různých poplatků účtovaných za rating nebo soubor ratingů. Ratingové agentury by měly zaznamenat veškeré případy, kdy cenové politiky, sazebníky poplatků a programy poplatků nebyly použity a veškeré případy odchylek od cenové politiky, která se u individuálního ratingu používá, a jasně uvést, kterého ratingu se týkají.

- (5) Registrované ratingové agentury, které jsou součástí skupiny, by měly moci své ratingové údaje vykazovat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy buď odděleně, nebo pověřit jednu z agentur ve skupině, aby předkládala údaje jménem všech členů skupiny, na které se vztahuje požadavek na vykazování údajů.
- (6) Pro účely tohoto nařízení by měly pojmy strukturování emise dluhopisů a emise dluhopisů zahrnovat finanční nástroje či jiná aktiva vytvořená sekuritizační transakcí nebo systémem transakcí ve smyslu čl. 4 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ⁽¹⁾.
- (7) Aby měly registrované ratingové agentury možnost vyvinout podle technických specifikací poskytnutých Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy odpovídající systémy a postupy a aby byla zajištěna úplnost a správnost vykazovaných údajů o poplatcích, měly by registrované ratingové agentury výkazy jednotlivých poplatků poprvé předložit devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. V prvním výkazu by přitom měly být předloženy údaje o poplatcích za dobu od vstupu tohoto nařízení v platnost. Tato povinnost by se neměla vykládat tak, že registrované ratingové agentury zprošňuje povinnosti podávat v mezidobí pravidelné informace o poplatcích v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 1060/2009.
- (8) Cenové politiky a postupy by se měly předkládat průběžně, tak aby se případné podstatné změny vykazovaly bez zbytečných odkladů po svém přijetí, a to nejpozději 30 dní po svém zavedení. Vykazované údaje by měly být sestaveny v normalizovaném formátu, aby Evropský orgán pro cenné papíry mohl záznamy automaticky přijímat a zpracovávat ve svých interních systémech. Vzhledem k tomu, že se s postupem času mohou objevit technické potíže či může dojít k technickému pokroku, bude možná Evropský orgán pro cenné papíry a trhy muset přistoupit k aktualizaci řady technických pokynů k vykazování v oblasti přenosu či formátu souborů, které mají registrované ratingové agentury předkládat, přičemž tyto pokyny oznámí prostřednictvím zvláštních sdělení nebo pokynů.
- (9) Pro případ, že ratingová agentura požadavky na vykazování, které na ni jsou kladeny, nedodrží, měla by být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy svěřena pravomoc požádat o příslušné informace rozhodnutím vydaným na základě čl. 23b odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 či případně přijmout jiná opatření k prošetření dané věci.
- (10) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ⁽²⁾.
- (11) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu možných souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, která byla zřízena v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné zásady

1. Registrované ratingové agentury předkládají Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy tyto druhy výkazů:

⁽¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

- a) cenových politik a postupů v souladu s článkem 2;
- b) údajů o poplatcích za ratingové činnosti poskytnuté v rámci obchodního modelu „rating placený emitentem“ v souladu s čl. 3 odst. 1;
- c) údajů o poplatcích za ratingové činnosti poskytnuté v rámci obchodního modelu „rating placený upisovatelem nebo investorem“ v souladu s čl. 3 odst. 2.

2. Registrované ratingové agentury zajistí přesnost a úplnost informací a údajů předkládaných Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

3. V rámci skupin ratingových agentur mohou členové každé takové skupiny pověřit jednoho jejího člena, aby výkazy vyžadované tímto nařízením předkládal jejich jménem. Každá z ratingových agentur, jejímž jménem se taková zpráva předkládá, bude v údajích předložených Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy identifikována.

Článek 2

Cenové politiky a postupy

1. Registrované ratingové agentury poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy své cenové politiky, strukturu poplatků nebo sazebníky poplatků a cenová kritéria týkající se hodnocených osob nebo finančních nástrojů, k nimž vydávají rating, a v příslušných případech cenové politiky týkající se doplňkových služeb.

2. Registrované ratingové agentury zajistí, aby v cenových politikách u každého druhu nabízeného ratingu byly obsaženy nebo aby je doplňovaly tyto položky:

- a) jména osob odpovědných za schválení a správu cenových politik, sazebníků poplatků a/nebo programů poplatků, a to včetně osob odpovědných za stanovování poplatků, jejich interní identifikační kód, funkci a interní oddělení, do něhož jsou dotčené osoby zařazeny;
- b) případné interní pokyny k použití cenových kritérií v rámci cenových politik, sazebníků poplatků a/nebo programů poplatků týkající se stanovování jednotlivých poplatků;
- c) podrobný popis rozsahu poplatků či sazebníku poplatků a kritérií, jež se použijí u různých typů poplatků, a to včetně těch, jež stanoví sazebníky poplatků;
- d) podrobný popis případných programů poplatků, a to včetně programu vztahů, programu četnosti, věrnostního programu nebo jiného programu a včetně kritérií pro jejich použití a rozsahu poplatků, jichž lze při individuálních ratingových nebo souborech ratingů využít z hlediska poplatků;
- e) případné cenové zásady a pravidla, jež se uplatní v případech, kdy existuje vztah či vazba mezi poplatky účtovanými za ratingové služby a doplňkové služby nebo za případné jiné služby, jež klientovi ve smyslu přílohy I oddílu E části II bodu 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1060/2009 (dále jen klient) poskytuje ratingová agentura a/nebo jakýkoli subjekt, jež je součástí skupiny ratingových agentur ve smyslu článků 1 a 2 směrnice Rady 83/349/EHS⁽¹⁾, jakož i jakýkoli subjekt s vazbou na danou ratingovou agenturu, nebo na jinou společnost náležející do dané skupiny ratingových agentur na základě vztahu ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS;
- f) místní působnost dané cenové politiky, sazebníku poplatků nebo programu poplatků, pokud jde o místo příslušnosti klientů a ratingové agentury nebo agentur, jež tuto cenovou politiku, sazebník či program používají;
- g) jména osob oprávněných stanovovat v rámci dotčené cenové politiky, sazebníku poplatků nebo programu poplatků poplatky a další zúčtovatelné částky, včetně jmen osob odpovědných za stanovování poplatků, jejich interní identifikační kód, funkce a interní oddělení, do něhož jsou dotčené osoby zařazeny.

3. Registrované ratingové agentury zajistí, aby v cenových postupech byly obsaženy nebo aby je doplňovaly tyto položky:

- a) jména osob odpovědných za schválení a správu postupů, jimiž se provádějí cenové politiky, a to včetně osob odpovědných za stanovování poplatků, jejich interní identifikační kód, funkce a interní oddělení, do něhož jsou dotčené osoby zařazeny;

(¹) Sedmá Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věstn. L 193, 18.7.1983, s. 1).

- b) podrobný popis zavedených postupů a kontrol, jimiž je zajištěno a sledováno důsledné dodržování cenových politik;
- c) podrobný popis zavedených postupů v případě snižování poplatků nebo jiných odchylek od sazebníku poplatků či programů poplatků;
- d) jména osob přímo odpovědných za sledování uplatňování cenových politik u jednotlivých poplatků, včetně jejich interního identifikačního kódu, funkce a interního oddělení, do něhož jsou dotčené osoby zařazeny;
- e) jména osob přímo odpovědných za zajištění souladu jednotlivých poplatků s cenovými politikami, včetně jejich interního identifikačního kódu, funkce a interního oddělení, do něhož jsou dotčené osoby zařazeny;
- f) podrobný popis opatření, jež se přijmou v případě porušení cenových politik, sazebníků poplatků a programů poplatků a postupů;
- g) podrobný popis postupu, jímž se Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy vykazuje případné podstatné porušení cenových politik nebo postupů, v jehož důsledku může dojít k porušení přílohy I oddílu B bodu 3c nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 3

Seznam poplatků účtovaných každému klientovi

1. Registrované ratingové agentury poskytující rating na základě modelu „rating placený emitentem“ poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace o poplatcích, jež účtují každému klientovi za individuální ratingy a veškeré doplňkové služby, a to jak jednotlivě za každou právnickou osobu, tak souhrnně za skupiny společností.
2. Registrované ratingové agentury poskytující rating na základě modelu „rating placený upisovatelem nebo investorem“ poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy za každého klienta údaje o celkových poplatcích účtovaných za tyto služby i za doplňkové služby.
3. Registrované ratingové agentury zaznamenají veškeré odchylky od cenových politik nebo cenových postupů či případy neuplatnění cenové politiky, sazebníku poplatků či programu poplatků nebo cenového postupu u ratingu, přičemž jasně uvedou hlavní důvody dotčené odchylky a individuální rating, jehož se odchylka týká, a to ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy II. Tento záznam musí být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy na vyžádání rychle zpřístupněn.

Článek 4

Druhy ratingu

Registrované ratingové agentury klasifikují vykazované ratingy na základě druhů uvedených v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2⁽¹⁾.

Článek 5

Poskytované údaje

1. Registrované ratingové agentury poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy položky uvedené v čl. 2 odst. 2 a 3 a údaje uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy I, jakož i cenové politiky, sazebníky poplatků a programy poplatků a postupy, a to v samostatných souborech.
2. Registrované ratingové agentury poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud jde o údaje o poplatcích za každý vydaný individuální rating a o poplatcích účtovaných za ratingy a veškeré doplňkové služby za každého klienta v souladu s čl. 3 odst. 1, údaje uvedené v tabulkách 1 a 2 přílohy II.
3. Registrované ratingové agentury, jež poskytly rating na základě modelu „rating placený upisovatelem nebo investorem“, poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, pokud jde o každého klienta ratingových služeb, jež byly poskytnuty v souladu s čl. 3 odst. 2, údaje uvedené v tabulce 1 přílohy III.
4. Údaje uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy I, v tabulkách 1 a 2 přílohy II a v tabulce 1 přílohy III se Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy předkládají v samostatných souborech.

⁽¹⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2 ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy pro pravidelné výkazy poplatků účtovaných ratingovými agenturami předkládané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy pro účely průběžného dohledu (viz strana 24 v tomto čísle Úředního věstníku).

Článek 6

První výkazy

1. Ve lhůtě 30 dní ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost poskytne každá registrovaná ratingová agentura Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy údaje vyplněné v tabulce 1 až 4 přílohy I a samostatné soubory k cenovým politikám, sazebníkům poplatků a programům poplatků a postupům, které u každého druhu ratingu, v jehož rámci je činná, používá, a to v souladu s čl. 5 odst. 1.
2. První výkaz poplatků podle čl. 5 odst. 2 a 3 bude Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy předložen devět měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost a bude obsahovat údaje shromážděné ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost až do 30. června 2015.
3. Druhý výkaz poplatků podle čl. 5 odst. 2 a 3 bude Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy předložen do 31. března 2016 a bude obsahovat údaje nashromážděné od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.

Článek 7

Průběžné vykazování

1. Aniž jsou dotčeny požadavky na předložení prvních výkazů uvedené v článku 6, předkládají se informace poskytované v souladu s článkem 5 každoročně, a to do 31. března, přičemž musí obsahovat údaje a cenové politiky, sazebníky poplatků, programy poplatků a postupy za předchozí kalendářní rok.
2. Aniž je dotčen odstavec 1, předkládají se informace o podstatných změnách cenových politik, sazebníků poplatků a programů poplatků a postupů Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy průběžně a bez zbytečného odkladu po svém přijetí, a to nejpozději 30 dní po svém zavedení.
3. Registrované ratingové agentury neprodleně oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy veškeré mimořádné okolnosti, které jim mohou v předložení výkazů v souladu s tímto nařízením dočasně zabránit nebo v jejichž důsledku se toto předložení může opozdit.

Článek 8

Postupy vykazování

1. Registrované ratingové agentury předkládají soubory údajů v souladu s technickými pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a za použití systému vykazování tohoto orgánu.
2. Registrované ratingové agentury uchovávají soubory údajů zaslané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a jím obdržené podle článku 5, jakož i záznamy o odchylkách uvedené v čl. 3 odst. 3 v elektronické podobě po dobu alespoň pěti let. Tyto soubory musí být na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zpřístupněny.
3. Pokud registrovaná ratingová agentura zjistí ve vykázaných údajích věcné chyby, informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné údaje podle technických pokynů vydaných tímto orgánem opraví.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2014.

Za Komisi
předseda
José Manuel BARROSO

PŘÍLOHA I

Tabulka 1

Předkládání údajů o cenových politikách podle platné ratingové třídy a o následných významných aktualizacích

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Působnost ratingové agentury	Identifikace ratingových agentur uplatňujících danou cenovou politiku.	Povinný údaj	ISO 17442
3	Identifikační kód cenové politiky	Specifický identifikační kód cenové politiky, který zůstává nezměněn. Jakékoli změny kromě změn rozsahu druhů ratingu, na které se vztahuje cenová politika, by si měly zachovat stejný specifický identifikační kód. Změny rozsahu vyžadují nový identifikační kód cenové politiky.	Povinný údaj	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“
4	Den začátku platnosti cenové politiky	Datum, od kdy je daná cenová politika platná.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
5	Den konce platnosti cenové politiky	Datum konce platnosti cenové politiky.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01
6	Označení modelu	Údaj o tom, zda se cenová politika týká obchodního modelu ratingu placeného emitentem, investorem nebo upisovatelem. Orgán ESMA chápe, že ratingové agentury mohou poskytovat služby podle více než jednoho modelu, a je proto možné, že použijí jednu cenovou politiku pro oba typy modelů. V takovém případě lze zvolit jak I, tak S.	Povinný údaj	— „I“ pro obchodní model ratingu placeného emitentem, a/nebo — „S“ pro obchodní model ratingu placeného investorem nebo upisovatelem
7	Působnost cenové politiky	Popis druhu ratingů nebo doplňkových služeb, které zahrnuje nebo na které se vztahuje daná cenová politika.	Povinný údaj	Údaj o tom, zda se tato cenová politika použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ (pro všechny možnosti) — „C“ pro ratingy podniků (s výjimkou krytých dluhopisů)

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
				<ul style="list-style-type: none"> — „S“ pro ratingy států a veřejných financí — „T“ pro ratingy strukturovaného financování — „B“ pro ratingy krytých dluhopisů — „O“ pro jiné druhy ratingů — „A“ pro doplňkové služby
8	Odvětvový segment cenové politiky	Při předkládání údajů o ratingu podniků údaj o tom, zda se daná cenová politika vztahuje na ratingy v jednom z těchto odvětvových segmentů: i) finančnictví, ii) pojišťovnictví, iii) jiné podniky.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 7 „Působnost cenové politiky“ uvedeno „C“	Údaj o tom, zda se tato cenová politika použije pro jednu nebo více následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — FI – pro finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry — IN – pro druh ratingu týkající se pojištění — CO – pro podnikové emitenty, kteří nespádají do kategorie FI ani IN
9	Kategorie aktiv cenové politiky	Při předkládání údajů o ratingu strukturovaného financování údaj o tom, zda se daná cenová politika vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) jiné.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 7 „Působnost cenové politiky“ uvedeno „T“	Údaj o tom, zda se tato cenová politika použije pro jednu nebo více následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „RMBS“ pro ratingy RMBS (cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení) — „ABS“ pro ratingy ABS (cenné papíry zajištěné aktivy) — „CMBS“ pro ratingy CMBS (cenné papíry zajištěné hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti) — „CDO“ pro ratingy CDO (zajištěné dluhové závazky) — „ABCP“ pro ratingy ABCP (obchodní cenné papíry zajištěné aktivy) — „OTH“ jiné
10	Sektor	Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daná cenová politika vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) subjekty veřejného sektoru, v) mezinárodní finanční instituce.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 7 „Působnost cenové politiky“ uvedeno „S“	Údaj o tom, zda se tato cenová politika použije pro jednu nebo více následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „SV“ – rating státu — „SM“ – rating regionálních či místních orgánů — „SO“ – rating nadnárodních organizací kromě „IF“ — „PE“ – rating veřejnoprávních subjektů

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
				— „IF“ – mezinárodní finanční instituce
11	Předchozí cenová politika	Identifikace předchozí cenové politiky, kterou současná politika nahrazuje.	Povinný údaj Použije se v případě, že stávající cenová politika mění rozsah působnosti předchozí cenové politiky.	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“
12	Název souboru cenové politiky	Název souboru cenové politiky. Předkládá se ve formátu ZIP.	Povinný údaj	

Tabulka 2

Předkládání údajů o sazebnících poplatků podle platné ratingové třídy a o následných významných aktualizacích

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Působnost ratingové agentury	Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento sazebník poplatků.	Povinný údaj	ISO 17442
3	Identifikační kód sazebníku poplatků	Specifický identifikační kód sazebníku poplatků, který zůstává nezměněn. Jakékoli změny kromě změny rozsahu druhů ratingu, na které se vztahuje sazebník poplatků, by si měly zachovat stejný specifický identifikační kód. Změny rozsahu vyžadují nový identifikační kód sazebníku poplatků.	Povinný údaj	Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“
4	Identifikační kód cenové politiky	Identifikace cenové politiky, kterou má daný sazebník poplatků provádět. Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedeným v tabulce 1 přílohy I.	Povinný údaj	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
5	Den začátku platnosti sazebníku poplatků	Datum, od kdy je sazebník poplatků platný.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
6	Den konce platnosti sazebníku poplatků	Datum konce platnosti sazebníku poplatků.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01
7	Označení modelu	Údaj o tom, zda se sazebník poplatků týká obchodního modelu ratingu placeného emitentem nebo obchodního modelu ratingu placeného investorem	Povinný údaj	<ul style="list-style-type: none"> — „I“ pro obchodní model ratingu placeného emitentem — „S“ pro obchodní model ratingu placeného investorem nebo upisovatelem
8	Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu	Popis druhu ratingů nebo doplňkových služeb, které jsou zahrnuty v sazebníku poplatků.	Povinný údaj	<p>Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „C“ pro ratingy podniků (s výjimkou krytých dluhopisů) — „S“ pro ratingy států a veřejných financí — „T“ pro ratingy strukturovaného financování — „B“ pro ratingy krytých dluhopisů — „O“ pro jiné druhy ratingů — „A“ pro doplňkové služby
9	Odvětvový segment sazebníku poplatků	Při předkládání údajů o ratingu podniků údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto odvětvových segmentů: i) finančnictví, ii) pojišťovnictví, iii) jiné podniky.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „C“	<p>Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „FI“ – pro finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry — „IN“ – pro druh ratingu týkající se pojištění — „CO“ – pro podnikové emitenty, kteří nespádají do kategorie FI ani IN
10	Kategorie aktiv sazebníku poplatků	Při předkládání údajů o ratingu strukturovaného financování údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) jiné.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „T“	<p>Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „RMBS“ pro ratingy RMBS (cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení) — „ABS“ pro ratingy ABS (cenné papíry zajištěné aktivy) — „CMBS“ pro ratingy CMBS (cenné papíry zajištěné hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti)

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
				<ul style="list-style-type: none"> — „CDO“ pro ratingy CDO (zajištěné dluhové závazky) — „ABCP“ pro ratingy ABCP (obchodní cenné papíry zajištěné aktivy) — „OTH“ jiné
11	Sektor sazebníku poplatků	Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daný sazebník poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) veřejnoprávní subjekty, v) mezinárodní finanční instituce.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost sazebníku poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „S“	Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> — „All“ (pro všechny možnosti) — „SV“ – rating státu — „SM“ – rating regionálních či místních orgánů — „SO“ – rating nadnárodních organizací kromě „IF“ — „PE“ – rating subjektů veřejného sektoru — „IF“ – mezinárodní finanční instituce
12	Podkategorie aktiv sazebníku poplatků	Definuje podkategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 uvedeno „T“ a hodnota v poli „Kategorie aktiv“ = „ABS“ nebo „RMBS“ nebo „CDO“ nebo „OTH“.	Údaj o tom, zda se tento sazebník poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> — „All“ – (pro všechny možnosti) — CCS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pohledávkami z kreditních karet — ALB – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěrem na automobil — CNS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné spotřebitelským úvěrem — SME – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěry malých a středních podniků — LES – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pronájmem fyzickým nebo právnickým osobám — HEL – pokud je zvolena možnost RMBS: neúčelové hypoteční úvěry — PRR – pokud je zvolena možnost RMBS: bonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení — NPR – pokud je zvolena možnost RMBS: nebonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení — CFH – pokud je zvolena možnost CDO: hotovostní a hybridní CDO/CLO — SDO – pokud je zvolena možnost CDO: syntetické CDO/CLO

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
				<ul style="list-style-type: none"> — MVO – pokud je zvolena možnost CDO: CDO podle tržní hodnoty — SIV – pokud je zvolena možnost OTH: jednotky pro strukturované investice — ILS – pokud je zvolena možnost OTH: cenné papíry navázané na pojistné smlouvy — DPC – pokud je zvolena možnost OTH: společnosti obchodující s deriváty — SCB – pokud je zvolena možnost OTH: strukturované kryté dluhopisy — OTH – jiné
13	Předchozí sazebník poplatků	Identifikace předchozího sazebníku poplatků, který současný sazebník poplatků nahrazuje.	Použije se v případě, že stávající sazebník poplatků mění rozsah působnosti předchozího sazebníku poplatků.	Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“
14	Název souboru sazebníku poplatků	Název souboru sazebníku poplatků. Předkládá se ve formátu ZIP.	Povinný údaj	

Tabulka 3

Předkládání údajů o programech poplatků podle platné ratingové třídy a o následných významných aktualizacích

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Působnost ratingové agentury	Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento program poplatků.	Povinný údaj	ISO 17442
3	Identifikační kód programu poplatků	Specifický identifikační kód programu poplatků, který zůstává v čase nezměněn. Jakékoli jiné změny než rozsah druhů ratingu nebo druh programu, na které se vztahuje program poplatků, by si měly zachovat stejný specifický identifikační kód. Změny rozsahu vyžadují nový identifikační kód programu poplatků.	Povinný údaj	Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
4	Identifikační kód cenové politiky	Identifikace cenové politiky, kterou má daný program poplatků provádět. Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedenému (uvedeným) v tabulce 1 přílohy I.	Povinný údaj	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“
5	Den začátku platnosti programu poplatků	Datum, od kdy je program poplatků platný.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD).
6	Den konce platnosti programu poplatků	Datum konce platnosti programu poplatků	Povinný údaj	— Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01
7	Označení modelu	Údaj o tom, zda se program poplatků týká obchodního modelu ratingu placeného emitentem nebo obchodního modelu ratingu placeného investorem nebo upisovatelem	Povinný údaj	— „I“ pro obchodní model ratingu placeného emitentem, a/nebo — „S“ pro obchodní model ratingu placeného investorem nebo upisovatelem
8	Působnost programu poplatků u určitého druhu ratingu	Popis druhu ratingů nebo doplňkových služeb, které daný program poplatků zahrnuje.	Povinný údaj	Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ (pro všechny možnosti) — „C“ pro ratingy podniků (s výjimkou krytých dluhopisů) — „S“ pro ratingy států a veřejných financí — „T“ pro ratingy strukturovaného financování — „B“ pro ratingy krytých dluhopisů — „O“ pro jiné druhy ratingů — „A“ pro doplňkové služby
9	Odvětvový segment programu poplatků	Při předkládání údajů o ratingu podniků údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto odvětvových segmentů: i) finančnictví, ii) pojišťovnictví, iii) jiné podniky.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků“ uvedeno „C“	Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ (pro všechny možnosti) — FI – pro finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry — IN – pro druh ratingu týkající se pojištění — CO – pro podnikové emitenty, kteří nespádají do kategorie FI ani IN

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
10	Kategorie aktiv programu poplatků	Při předkládání údajů o ratingu strukturovaného financování údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) jiné.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků“ uvedeno „T“	Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ (pro všechny možnosti) — „RMBS“ pro ratingy RMBS (cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení) — „ABS“ pro ratingy ABS (cenné papíry zajištěné aktivy) — „CMBS“ pro ratingy CMBS (cenné papíry zajištěné hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti) — „CDO“ pro ratingy CDO (zajištěné dluhové závazky) — „ABCP“ pro ratingy ABCP (obchodní cenné papíry zajištěné aktivy) — „OTH“ jiné
11	Sektor programu poplatků	Při předkládání údajů o ratingu států a veřejných financí údaj o tom, zda se daný program poplatků vztahuje na ratingy v jednom z těchto segmentů: i) rating státu, ii) rating regionálních či místních orgánů, iii) nadnárodní organizace (kromě mezinárodních finančních institucí), iv) subjekty veřejného sektoru, v) mezinárodní finanční instituce.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 „Působnost programu poplatků u určitého druhu ratingu“ uvedeno „S“	Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ – (pro všechny možnosti) — SV – rating státu — SM – rating regionálních či místních orgánů — SO – rating nadnárodních organizací kromě „IF“ — PE – rating veřejnoprávních subjektů — IF – mezinárodní finanční instituce
12	Podkategorie aktiv programu poplatků	Definuje podkategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.	Povinný údaj Použije se pouze tehdy, pokud je v poli 8 uvedeno „T“ a hodnota v poli „Kategorie aktiv“ = „ABS“ nebo „RMBS“ nebo „CDO“ nebo „OTH“.	Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností: — „All“ – (pro všechny možnosti) — CCS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pohledávkami z kreditních karet — ALB – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěrem na automobil — CNS – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné spotřebitelským úvěrem — SME – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné úvěry malých a středních podniků

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
				<ul style="list-style-type: none"> — LES – pokud je zvolena možnost ABS: cenné papíry zajištěné pronájmem fyzickým nebo právníckým osobám — HEL – pokud je zvolena možnost RMBS: neúčelové hypoteční úvěry — PRR – pokud je zvolena možnost RMBS: bonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení — NPR – pokud je zvolena možnost RMBS: nebonitní cenné papíry zajištěné hypotékou na bydlení — CFH – pokud je zvolena možnost CDO: hotovostní a hybridní CDO/CLO — SDO – pokud je zvolena možnost CDO: syntetické CDO/CLO — MVO – pokud je zvolena možnost CDO: CDO podle tržní hodnoty — SIV – pokud je zvolena možnost OTH: jednotky pro strukturované investice — ILS – pokud je zvolena možnost OTH: cenné papíry navázané na pojistné smlouvy — DPC – pokud je zvolena možnost OTH: společnosti obchodující s deriváty — SCB – pokud je zvolena možnost OTH: strukturované kryté dluhopisy — OTH – jiné
13	Druh zahrnutého programu	Popis druhu programu zahrnutého do programu poplatků, jako například to, zda se týká programu četnosti používání, věrnostního programu, multiemisních programů, nákupu balíčku ratingů či jiných druhů programů, a/nebo zda je zahrnuje.		<p>Údaj o tom, zda se tento program poplatků použije pro jednu nebo více následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „All“ – (pro všechny možnosti) — „F“ četnost používání — „L“ věrnostní program — „M“ multiemisní programy — „B“ pro nákup balíčku předem stanoveného počtu ratingů — „OTH“ jiné druhy programu poplatků
14	Předchozí program poplatků	Identifikace předchozího programu poplatků, který současný program poplatků nahrazuje.	Povinný údaj Použije se v případě, že současný program poplatků mění rozsah působnosti předchozího programu poplatků.	Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
15	Sazebník (sazebníky) poplatků	Specifické identifikační číslo jakéhokoli sazebníku (sazebníků) poplatků, který se použije (které se použijí) pro daný program poplatků nebo s ním souvisí. Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému (identifikačním kódům uvedeným) v tabulce 2 přílohy I.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“
16	Název souboru programu poplatků	Název souboru postupů programu poplatků. Předkládá se ve formátu ZIP.	Povinný údaj	

Tabulka 4

Předkládání údajů o platných postupech stanovení cen a o následných významných aktualizacích

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Působnost ratingové agentury	Identifikace ratingových agentur uplatňujících tento postup stanovení cen.	Povinný údaj	ISO 17442
3	Identifikační kód postupu	Specifický identifikační kód postupu stanovení cen, který zůstává v čase nezměněn.	Povinný údaj	
4	Identifikační kód cenové politiky	Identifikace politiky nebo politik stanovení cen, kterou má daný postup stanovení cen provádět. Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedenému (uvedeným) v tabulce 2 přílohy I.	Povinný údaj	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“
5	Identifikační kód sazebníku poplatků	Identifikace sazebníku (sazebníků) poplatků, který (které) má daný postup stanovení cen provádět. Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému (identifikačním kódům uvedeným) v tabulce 2 přílohy I.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
6	Identifikační kód programu poplatků	Identifikace programu (programů) poplatků, který (které) má daný postup stanovení cen provádět. Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu uvedenému (identifikačním kódům uvedeným) v tabulce 3 přílohy I.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“
7	Den začátku platnosti postupu stanovení cen	Datum, od kdy je postup stanovení cen platný.	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
8	Den konce platnosti postupu stanovení cen	Den ukončení platnosti postupu stanovení cen	Povinný údaj	Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01
9	Název souboru postupu stanovení cen	Název souboru postupu stanovení cen. Předkládá se ve formátu ZIP.	Povinný údaj	

PŘÍLOHA II

Tabulka 1

Údaje, které mají být předkládány orgánu ESMA za každý jednotlivý rating udělený podle modelu ratingu placeného emitentem

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Rok, za který se předkládají údaje	Kalendářní rok, který odpovídá období, za které se předkládají údaje.	Povinný údaj	Formát: YYYY
3	Identifikační kód ratingu	Specifické označení ratingu. Zůstává v čase nezměněn a odpovídá identifikačnímu kódu předkládanému podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2.	Povinný údaj	—
4	Den začátku platnosti smlouvy na ratingové služby	Datum původní smlouvy na ratingové služby. Zpravidla odpovídá datu, kdy jsou stanoveny poplatky za ratingové služby.	Povinný údaj	Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD
5	Použitý sazebník poplatků	Specifický identifikační kód sazebníku poplatků, podle kterého byly poplatky stanoveny. Tento identifikační kód sazebníku poplatků musí odpovídat identifikačnímu kódu stanovenému (identifikačním kódům stanoveným) v tabulce 2 přílohy I. Pokud nebyl pro stanovení ceny užít sazebník poplatků, je nutno užít identifikační kód cenové politiky. Tento identifikační kód cenové politiky musí odpovídat identifikačnímu kódu (identifikačním kódům) uvedenému (uvedeným) v tabulce 1 přílohy I. Pokud se nepoužije ani cenová politika, ani sazebník poplatků, mělo by se použít „N“.	Povinný údaj	Sazebník poplatků ve formátu „FS [interní identifikační kód sazebníku poplatků]“ nebo identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP [interní identifikační kód cenové politiky]“ „N“ Nepoužije se
6	Osoba (osoby) odpovědné za stanovení poplatků	Interní identifikační kód přidělený ratingovou agenturou osobě, která odpovídá (osobám, které odpovídají) za stanovení poplatků souvisejících s ratingem na základě použití platného sazebníku poplatků a/nebo programu poplatků, případně osobě, která schvaluje výjimky nebo slevy ze sazebníku poplatků a/nebo programu poplatků.	Povinný údaj	Interní identifikační kód odpovědné osoby
7	Identifikační kód klienta	Specifický kód přidělený ratingovou agenturou za účelem identifikace klienta. Ten by měl zpravidla odpovídat emitentovi daného nástroje nebo danému subjektu, v žádném případě by se však nemělo jednat o jednotku pro speciální účel. U strukturovaných	Povinný údaj	

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
		finančních nástrojů by měl tento specifický kód identifikovat původce nebo jiný subjekt, který z ekonomického hlediska (např. tzv. organizátor („arranger“)), přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednotky pro speciální účel nebo strukturované investiční jednotky skutečně vyjednává poplatky s ratingovou agenturou. Měl by odpovídat jednomu z identifikačních kódů klienta uvedených v tabulce 2 přílohy II.		
8	Údaj o tom, zda byl individuální rating vyňat z povinnosti hradit poplatky či zda byla udělena sleva	U některých ratingů nemusí být nutné hradit individuální přímý poplatek, nebo by jim mohla být udělena sleva vzhledem k tomu, že klient již případně uhradil částku za soubor ratingů, nominální částku za emise za rok (nebo jiné stanovené období) paušální poplatek nebo je součástí „balíčku“ ratingů („skupinový poplatek“). Toto pole uvádí, zda se na daný rating vztahuje takové ujednání s klientem.	Povinný údaj	— „C“ – spadá pod ujednání o skupinovém poplatku — „N“ – nespadá pod ujednání o skupinovém poplatku
9	Celková výše účtovaných poplatků	Identifikuje celkovou výši poplatků fakturovaných za rating během předchozího vykazovaného kalendářního roku. V případě, že nebyl za daný rating uhrazen žádný poplatek, měla by se tato částka s výjimkou jediného ratingu rovnat 0 pro všechny ratingy využívající „skupinového poplatku“.	Povinný údaj	Částka v eurech
10	Výše uhrazených počátečních poplatků	Označuje množství předem zaplacených/počátečních poplatků fakturovaných během předchozího vykazovaného kalendářního roku.	Povinný údaj	Částka v eurech
11	Výše uhrazených poplatků za dohled	Uvádí roční poplatky za dohled/sledování fakturované v předchozím kalendářním roce.	Povinný údaj	Částka v eurech
12	Ostatní poplatky účtované za ratingové služby	Uvádí celkový součet ostatních poplatků nebo náhrad fakturovaných v předchozím kalendářním roce.	v příslušném případě	Částka v eurech
13	Popis ostatních poplatků	Údaj o tom, zda jsou do těchto fakturovaných poplatků zahrnuty všechny úhrady nebo poplatky za rychlé vyřízení žádosti klienta o ratingovou službu.	Povinný údaj Použije se v případě, že bylo vyplněno pole „Ostatní účtované poplatky“ v reakci na pole „Ostatní poplatky účtované za ratingové služby“ (pole 12).	— „Y“ – v případě, že byl použit poplatek za rychlost — „N“ – v případě, že nebyl použit poplatek za rychlost

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
14	Souvislost jednání s jinými ratingy	Uvádí, zda jednání o ratingových poplatcích souviselo s jinými existujícími ratingy klienta a zda vedlo ke změnám konečných poplatků uplatněných a uhrazených klientem. To by se týkalo i ratingových služeb poskytovaných v souvislosti s nástroji vytvořenými za účelem usnadnění emise, například programu střednědobých dluhopisů.	Povinný údaj	— „Y“ pro Ano — „N“ pro Ne
15	Identifikační kód souvisejícího ratingu (souvisejících ratingů)	Specifický identifikační kód ratingu (ratingů) související (souvisejících) s ratingem, o němž jsou předkládány údaje (např. v případě strukturovaného financování by se jednalo o strukturu hlavního svěřenství a její sérii)	Povinný údaj Použije se v případě, že v reakci na pole 14 bylo uvedeno „Y“.	— Seznam identifikačních kódů
16	Program poplatků	Údaj o tom, zda klient využívá možnosti nižších individuálních poplatků na základě programu četnosti nebo jiného programu poplatků.	Povinný údaj	— „Y“ pro Ano — „N“ pro Ne
17	Identifikace programu poplatků	Identifikace programu poplatků, podle kterého se stanovuje cena ratingu. Měla by identifikovat program poplatků, který se musí shodovat s identifikačním kódem stanoveným v příslušném programu poplatků uvedeném v tabulce 3 přílohy I.	Povinné, pokud bylo v poli 16 uvedeno „Y“.	— Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“

Tabulka 2

Údaje, které mají být poskytnuty orgánu ESMA, týkající se poplatků přijatých od jednotlivých klientů za ratingové služby a doplňkové služby

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Identifikační kód klienta	Specifický kód přidělený ratingovou agenturou za účelem identifikace klienta. Klienty mohou být emitenti, hodnocené subjekty a/nebo původci, a/nebo mezi ně mohou patřit subjekty, které z ekonomického hlediska přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednotky pro speciální účel nebo jednotky pro strukturované investice vyjednávají poplatky s ratingovou agenturou v souvislosti s ratingovými ujednáními. Pro jednoznačnost je třeba poznamenat, že klientem nesmí být v žádném	Povinný údaj	

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
		případě jednotka pro speciální účel ani jednotka pro strukturované investice. Klient si ve všech těchto případech zachová stejný specifický identifikační kód.		
3	Právnícké osoby	Seznam právníckých osob, které jsou uvedeny v poli Identifikační kód klienta.	Povinný údaj	Seznam názvů právníckých osob
4	Celková souhrnná výše účtovaných poplatků	Celková výše poplatků fakturovaných klientovi v předchozím kalendářním roce za ratingové služby placené emitentem.	Povinný údaj	Částka v eurech
5	Ratingy klienta	Uvádí počet ratingů klienta u dané ratingové agentury k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.	Povinný údaj	Počet ratingů
6	Celkové poplatky za program	Celkové poplatky fakturované klientovi v předchozím kalendářním roce za ratingové služby, které nejsou odvozeny od individuálního ratingu, ale od programu týkajícího se častosti emisí, vztahu nebo jiného druhu programu paušálních poplatků a poplatků za nadměrné emise, které mohou zahrnovat jeden nebo více ratingů.	Povinný údaj	Částka v eurech
7	Identifikace ratingů	Identifikace ratingů, které byly vydány na základě programů poplatků v předchozím kalendářním roce nebo na které se tyto programy poplatků vztahují.	Povinný údaj	Seznam identifikačních kódů ratingů
8	Poplatky obdržené za doplňkové služby	Celkové poplatky fakturované skupinou ratingových agentur klientovi za doplňkové služby v předchozím kalendářním roce.	Povinný údaj	Částka v eurech
9	Hlavní doplňkové služby	Identifikace tří nejdůležitějších služeb, které skupina ratingových agentur poskytla klientovi v předchozím kalendářním roce, podle příjmů.	Povinný údaj Povinné v případě, že v poli 8 „poplatky obdržené za doplňkové služby“ je uvedena hodnota vyšší než 0.	Seznam doplňkových služeb
10	Pořadí doplňkových služeb	Pořadí doplňkových služeb u tří nejdůležitějších služeb uvedených v poli 9 „hlavní doplňkové služby“, podle příjmů.	Povinný údaj Povinné v případě, že v poli 8 „poplatky obdržené za doplňkové služby“ je uvedena hodnota vyšší než 0.	Pořadí doplňkových služeb

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
11	Jiné služby	Údaj o tom, zda byly při stanovování poplatků za ratingové služby poskytované klientovi zohledněny všechny služby poskytované veškerými subjekty, které patří do skupiny ratingové agentury ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, a rovněž veškerými subjekty, které mají s ratingovou agenturou nebo s jinou společností ze skupiny ratingové agentury vztah ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.	Povinný údaj	— „Y“ pro Ano — „N“ pro Ne

PŘÍLOHA III

Tabulka 1

Údaje o poplatcích přijatých za upisování nebo za ratingové služby placené investorem, které mají být poskytnuty orgánu ESMA

Tyto údaje mají být poskytovány podle jednotlivých klientů pro:

- i) 100 nejvýznamnějších klientů z hlediska příjmů pro tento typ ratingové služby,
- ii) a pro všechny ostatní klienty, kteří jsou upisovateli nebo za ratingy platí jako investoři a skupina ratingové agentury jim rovněž udílí ratingy.

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
1	Identifikační kód ratingové agentury	Kód používaný k identifikaci ratingové agentury předkládající údaje. Přiděluje ho orgán ESMA při registraci.	Povinný údaj	
2	Identifikační kód klienta	Systémem interně používaný kód k identifikaci klienta, který platí, je fakturován nebo jinak vyjednáva sazby s ratingovou agenturou za poskytnutí ratingové služby.	Povinný údaj	
3	Poplatky za daného klienta	Celkové poplatky fakturované klientovi za ratingové služby na základě upisování, poskytnuté v předchozím kalendářním roce.	Povinný údaj	Částka v eurech
4	Identifikace cenové politiky	Identifikace cenové politiky, podle které ratingová agentura účtovala svému klientovi. Tento identifikační kód cenové politiky se musí shodovat s identifikačním kódem stanoveným v příslušné cenové politice uvedené v tabulce 1 přílohy I této regulační technické normy.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód cenové politiky ve formátu „PP_[interní identifikační kód cenové politiky]“
5	Identifikace sazebníku poplatků	Identifikace tří nejvýznamnějších sazebníků poplatků, podle kterých ratingová agentura účtovala svému klientovi. Tento identifikační kód sazebníku poplatků se musí shodovat s identifikačním kódem stanoveným v příslušné části cenové politiky týkající se sazebníku poplatků, uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení o regulačních technických normách.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód sazebníku poplatků ve formátu „FS_[interní identifikační kód sazebníku poplatků]“
6	Identifikace programu poplatků	Identifikace tří nejvýznamnějších programů poplatků, podle kterých ratingová agentura účtovala svému klientovi. Tento identifikační kód programu poplatků se musí shodovat s identifikačním kódem stanoveným v příslušné části cenové politiky týkající se programu poplatků, uvedené v tabulce 4 přílohy I tohoto nařízení o regulačních technických normách.	Povinný údaj v příslušném případě	Identifikační kód programu poplatků ve formátu „FP_[interní identifikační kód programu poplatků]“

Č.	Název pole	Popis	Druh	Norma
7	Emitent nebo hodnocený subjekt	Údaj, zda je klient rovněž emitentem, hodnoceným subjektem nebo klientem v jiném smyslu podle tabulky 2 přílohy II.	Povinný údaj	— „Y“ pro Ano — „N“ pro Ne
8	Údaj, zda klient patří mezi nejvýznamnější klienty agentury	Údaj o tom, zda byl klient v předchozím kalendářním roce jedním ze 100 nejvýznamnějších klientů v oblasti upisování z hlediska příjmů.	Povinný údaj	— „Y“ pro Ano — „N“ pro Ne
9	Poplatky obdržené za doplňkové služby	Celkové poplatky fakturované v předchozím kalendářním roce skupinou ratingových agentur klientovi za doplňkové služby.	Povinný údaj	Částka v eurech