

REGULAS

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 446/2012

(2012. gada 21. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

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

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā noteikta prasība Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) līdz 2012. gada 2. janvārim iesniegt Komisijā apstiprināšanai regulatīvo tehnisko standartu projektu attiecībā uz formātu un saturu reitingu datiem, kas kredītreitingu aģentūrām periodiski jāiesniedz EVTI. Šo periodisko ziņojumu mērķis ir nodrošināt EVTI iespēju īstenot savu atbildību saistībā ar kredītreitingu aģentūru pastāvīgo uzraudzību, kas paredzēta minētās regulas 21. panta 1. punktā.

(2) Reitingu datiem būtu jāļauj EVTI cieši uzraudzīt kredītreitingu aģentūru rīcību un darbības, lai Regulas (EK) Nr. 1060/2009 prasību faktisko un potenciālo pārkāpumu gadījumā varētu ātri reaģēt. Šā iemesla dēļ reitingu dati parasti būtu jāsniedz EVTI katru mēnesi. Taču, lai nodrošinātu proporcionalitāti, kredītreitingu aģentūrām, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras neietilpst uzņēmumu grupā, vajadzētu būt iespējai iesniegt reitingu datus reizi divos mēnešos, nevis katru mēnesi. EVTI vajadzētu būt iespējai pieprasīt šīm kredītreitingu aģentūrām ikmēneša ziņojumus, ņemot vērā to reitingu skaitu un veidu, tostarp kredītanalīzes sarežģītību, instrumentu vai emitentu, kuriem noteikts kredītreitings, svarīgumu, kā arī reitingu izmantojamību, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/48/EK⁽²⁾ noteiktajiem mērķiem.

(3) Ziņojumā sniedzamie dati jāapkopo standarta formātā, lai EVTI varētu tos automātiski saņemt un apstrādāt savās iekšējās sistēmās. Iespējams, ka tehniskā progresa rezultātā laika gaitā EVTI var būt jāatjaunina tehniskās ziņojumu sniegšanas instrukcijas, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūru sniedzamo datu pārraidi vai formātu, un par to var būt jāinformē īpašos paziņojumos vai pamatnostādņēs.

(4) Lai panāktu pilnīgu un pareizu ziņojumu sniegšanu par reitingu datiem un ņemtu vērā turpmāku finanšu tirgu attīstību, ir svarīgi kredītreitingu aģentūrām nodrošināt iespēju attīstīt piemērotas sistēmas un procedūras atbilstīgi EVTI sniegtajiem tehniskajiem parametriem. Tādēļ šai regulai vajadzētu stāties spēkā sešus mēnešus pēc tās publikācijas. Šajā sešu mēnešu laikposmā kredītreitingu aģentūrām būtu periodiski jāiesniedz reitingu dati, kā noteikts pašreizējās Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas pamatnostādņēs.

(5) Kredītreitingu aģentūrām, kuras ir kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, būtu reitingu dati EVTI jāiesniedz atsevišķi vai arī jāpilnvaro viena no pārējām grupas aģentūrām sniegt datus visu to grupas dalībnieku vārdā, uz kuriem attiecas ziņojumu iesniegšanas prasības.

(6) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010⁽³⁾ 10. pantu.

(7) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

(1) OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

(2) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(3) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikts reitingu datu periodisko ziņojumu saturs un formāts, kas piemērojams kredītreitingu aģentūrām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) īstenotās pastāvīgās uzraudzības mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktu.

2. pants

Ziņojumu iesniegšanas principi

1. Kredītreitingu aģentūras izpilda šajā regulā paredzētas prasības un ir atbildīgas par EVTI sniegto datu pareizību un pilnīgumu.

2. Kredītreitingu aģentūru grupā šīs grupas dalībnieki var pilnvarot vienu dalībnieku iesniegt šajā regulā prasītos ziņojumus savā vārdā un citu dalībnieku vārdā. Katru kredītreitingu aģentūru, kuras vārdā ir iesniegts ziņojums, norāda datus, kurus iesniedz EVTI.

3. Ziņojumi, kas paredzēti šajā regulā, iesniedzami reizi mēnesī un aptver datus, kas attiecas uz iepriekšējo kalendāro mēnesi.

4. Kredītreitingu aģentūras, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras nav kredītreitingu aģentūru grupas dalībnieces, ziņojumus var iesniegt reizi divos mēnešos, aptverot reitingu datus par iepriekšējiem diviem kalendārajiem mēnešiem, izņemot, ja EVTI informē kredītreitingu aģentūru, ka tai jāiesniedz ziņojums katru mēnesi, ņemot vērā tās noteikto kredītreitingu veidu, sarežģītību un mērogu.

5. Ziņojumus iesniedz EVTI piecpadsmit dienu laikā no ziņojumā aptvertā laikposma beigām.

6. Kredītreitingu aģentūras nekavējoties informē EVTI par jebkādiem ārkārtas apstākļiem, kas var uz laiku nepieļaut vai aizkavēt šajā regulā paredzēto ziņojumu iesniegšanu.

3. pants

Ziņojumā iekļaujamie dati

1. Pirmā ziņojuma perioda beigās kredītreitingu aģentūra savā ziņojumā EVTI iekļauj kvalitatīvos datus, kas norādīti pielikuma 1. tabulā. Ja vēlākā ziņojuma periodā šie dati mainās, jaunos datus iesniedz EVTI.

2. Kredītreitingu aģentūras nodrošina pielikuma 2. tabulā norādītos datus par katru kredītreitingu aģentūras veikto darbību, kā norādīts minētajā tabulā, kā arī par katru kredītreitingu, uz kuru šī darbība attiecas. Darbības, par kurām jāiesniedz ziņojums, attiecas uz kredītreitingiem, kurus noteikusi vai apstiprinājusi kredītreitingu aģentūra.

3. Ja ziņojuma periodā nav notikusi neviena no 2. tabulā minētajām darbībām, kredītreitingu aģentūrai par to nav jāpa-ziņo.

4. Pielikuma 1. un 2. tabulā norādītie dati iesniedzami EVTI atsevišķās datnēs. Pielikuma 1. tabulā norādītie kvalitatīvie dati iesniedzami pirms 2. tabulā norādīto datu iesniegšanas.

4. pants

Reitingu veidi

1. Kredītreitingu aģentūras ziņojumā iekļaujamus reitingus klasificē šādi:

- a) korporatīvie reitingi;
- b) strukturēto finanšu reitingi;
- c) valsts un publiskā sektora finanšu reitingi;
- d) segto obligāciju reitingi.

2. Šā panta 1. punkta mērķiem "strukturēto finanšu reitingi" attiecas uz finanšu instrumentu vai citiem aktīviem, kas rodas no Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 36. punktā minētā vērtspāpīrošanas darījuma vai shēmas.

Sniedzot ziņojumu par strukturēto finanšu reitingiem, kredītreitingu aģentūra reitingu klasificē vienā no šādām aktīvu kategorijām:

- a) ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst aizdevumi automašīnu/kuģu/lidmašīnu iegādei, studējošo kredīti, aizdevumi ārstēšanās apmaksai, aizdevumi saliekamo māju iegādei, aizdevumi filmu uzņemšanai, aizdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai, aprikojuma nomas līgumi, kredītkaršu parādi, parādnieka īpašuma apķīlājumtiesības, ienākumus nenesoši kredīti, ar kredītrisku saistītas parādzīmes, aizdevumi atpūtas transportlīdzekļu iegādei un pircēju un pasūtītāju parādi;
- b) ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst ar neliela riska un paaugstināta riska mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri un ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi;
- c) ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, slimnieku aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei;

d) nodrošināti parāda vērtspapīri. Šajā aktīvu kategorijā ietilpst nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, nodrošinātas obligācijas, nodrošināti sintētiskie vērtspapīri, viena laidiena nodrošināti parāda vērtspapīri, nodrošināti fondu vērtspapīri, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri un nodrošinātu parāda vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri;

e) ar aktīviem nodrošināti komerciālie vērtspapīri;

f) citi strukturēti finanšu instrumenti, kas nav ietverti iepriekš minētajās aktīvu kategorijās, tostarp strukturētas segtās obligācijas, strukturēti ieguldījumu instrumenti, ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri un atvasināto vērtspapīru produktu sabiedrības.

3. Segto obligāciju reitingi attiecas uz obligācijām, kuras nav aptvertas aktīvu grupu uzskaitījumā pie šā panta 2. punktā iekļautajiem strukturēto finanšu reitingiem.

5. pants

Ziņojumu iesniegšanas procedūras

1. Kredītreitingu aģentūras datus sniedz atbilstīgi EVTI nodrošinātajām XML shēmām un izmantojot EVTI noteikto

ziņojumu iesniegšanas sistēmu. Aģentūras datnēm nosaukumus piešķir, ievērojot EVTI norādījumus par nosaukumiem.

2. Kredītreitingu aģentūras EVTI nosūtītās un saņemtās datnes uzglabā elektroniskā formātā vismaz piecus gadus. Šīs datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.

3. Ja kredītreitingu aģentūra jau sniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tā šos datus anulē un iesniedz pareizos.

4. Lai datus anulētu, kredītreitingu aģentūra nosūta EVTI datni, kurā iekļautas pielikuma 3. tabulā norādītās sadaļas. Tiklīdz sākotnējie dati ir anulēti, kredītreitingu aģentūra nosūta jauno datu versiju, izmantojot datni, kurā iekļautas attiecīgi pielikuma 1. vai 2. tabulā norādītās sadaļas.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā sešus mēnešus pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2012. gada 21. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

1. tabula. Kvalitatīvie dati pirmajam ziņojumam un turpmākajiem atjauninājumiem

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
Tehniskās sadaļas, kas tikai vienu reizi jāiekļauj kvalitatīvo datu datnē				
1.	<i>Version</i>	XML shēmas definīcija (<i>XSD</i>), kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
2.	<i>Creation date and time</i>	Datnes izveidošanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
3.	<i>CRA unique identifier</i>	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (<i>BIC</i>).	Obligāti.	ISO 9362.
Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras kvalitatīvo datu datnē iekļauj pēc vajadzības un tik bieži, cik nepieciešams				
4.	<i>CRA name</i>	Kredītreitingu aģentūras nosaukums. Tam jāatbilst kredītreitingu aģentūras nosaukumam, kas paziņots EVTI. Ja viens no dalībniekiem sniedz ziņojumu par visu grupu, jānorāda kredītreitingu aģentūru grupas nosaukums.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
5.	<i>Rating scale identifier</i>	Kredītreitingu aģentūras konkrētas reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā.	—
6.	<i>Rating scale validity date</i>	Datums, no kura reitingu skala ir derīga.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).
7.	<i>Time horizon</i>	Norāda reitingu skalā izmantoto laika periodu.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— "L", ja reitingu skala ir piemērojama ilgtermiņa reitingiem, — "S", ja reitingu skala ir piemērojama īstermiņa reitingiem.
8.	<i>Scope of the rating scale</i>	Skalā ietvertu reitingu veidu apraksts, tostarp atbilstošā gadījumā ģeogrāfiskais mērogs.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— Maksimālais zīmju skaits – 200.
9.	<i>Rating category label</i>	Reitingu skalā identificē konkrētu reitingu kategoriju.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	—

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
10.	<i>Rating category description</i>	Reitingu kategorijas noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	—
11.	<i>Rating category value</i>	Reitingu kategoriju hierarhija reitingu skalā, pakāpes uzskatot par apakškategorijām.	Obligāti, ja ziņojumā ietverts "reitinga skalas identifikators".	— Kārtas numurs ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 20. Reitingu kategoriju vērtības jānorāda secīgi. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu kategorijai.
12.	<i>Notch label</i>	Reitingu skalā identificē konkrētu pakāpi. Pakāpes nodrošina detalizētāku informāciju reitingu kategorijā.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	—
13.	<i>Notch description</i>	Pakāpes noteikšana reitingu skalā.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	—
14.	<i>Notch value</i>	Pakāpes hierarhija reitingu skalā. Pakāpes vērtība ir tā vērtība, kas piešķirta katram reitingam.	Obligāti, ja pakāpe ir iekļauta reitingu skalā, kurai ziņojumā norādīts "reitinga skalas identifikators".	Pakāpes vērtība ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 99. Sniegtajām vērtībām jābūt secīgām.
15.	<i>List of Lead Analysts Internal Identifiers</i>	Kredītreitingu aģentūras iecelto vadošo analītiķu iekšējo identifikatoru uzskaitījums. Uzskaitījumi jāatjaunina, iekļaujot jaunus vadošos analītiķus. Ierakstus no uzskaitījuma var dzēst tikai kļūdu gadījumā.	Obligāti pirmajā ziņojumā vai izmaiņu gadījumā attiecībā uz vadošajiem analītiķiem, kas strādā Eiropas Savienībā.	— Katram uzskaitījuma ierakstam jāietver vadošā analītiķa iekšējais identifikators un pilns vārds un uzvārds. Iekšējo identifikatoru veido ne vairāk kā 40 burti un cipari.

2. tabula. Ziņojumā EVTI iekļaujамie dati

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
Tehniskās sadaļas, kas tikai vienu reizi jāiekļauj datnē				
1.	<i>CRA unique identifier</i>	Kods, ko sistēma iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (BIC).	Obligāti.	ISO 9362.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
2.	<i>Version</i>	XML shēmas definīcija (<i>XSD</i>), kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
3.	<i>Creation date and time</i>	Datnes izveidošanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
4.	<i>Reporting start date and time</i>	Ziņojuma perioda sākuma datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
5.	<i>Reporting end date and time</i>	Ziņojuma perioda beigu datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).

Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras datu datnē iekļauj pēc vajadzības un tik bieži, cik nepieciešams

6.	<i>Action type</i>	Identificē kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “NW”, ja reitingu nosaka pirmo reizi, vai — “UP”, ja reitingu paaugstina, vai — “DG”, ja reitingu pazemina, vai — “WD”, ja reitingu atsauc, vai — “AF”, ja reitingu apstiprina, vai — “CA”, ja reitingam ir piešķirts, mainīts vai atcelts novērošanas vai pārskatīšanas statuss vai reitingam ir piešķirta, mainīta vai atcelta perspektīva/tendence, vai — “SU”, ja reitinga statuss mainās no pasūtīta uz nepasūtītu un otrādi, vai — “DF”, ja emitentam, kam noteikts reitings, izziņo saistību nepildīšanu.
7.	<i>Outlook/Trend</i>	Identificē perspektīvu/tendenci, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās politikai.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “POS” pozitīvai perspektīvai/tendencei vai — “NEG” negatīvai perspektīvai/tendencei, vai — “EVO” perspektīvai/tendencei, kas izvēršas vai attīstās, vai — “STA” stabīlai perspektīvai/tendencei, vai — “NOT” perspektīvas/tendences neesamībai vai atcelšanai.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
8.	<i>Watch/Review</i>	Identificē novērošanas vai pārskatīšanas statusu, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās politikai.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “POW” pozitīvai novērošanai/pārskatīšanai vai — “NEW” negatīvai novērošanai/pārskatīšanai, vai — “EVW” novērošanai/pārskatīšanai, kas izvērsas vai attīstās, vai — “UNW” novērošanai/pārskatīšanai, kuras virziens nav zināms, vai — “NWT” novērošanas/pārskatīšanas neesamībai vai atcelšanai.
9.	<i>Watch/review determinant</i>	Identificē reitinga novērošanas/pārskatīšanas statusa iemeslu.	<p>Obligāti, ja reitingu nosaka vai apstiprina Eiropas Savienībā.</p> <p>Piemēro tikai tad, ja novērošanas/pārskatīšanas statuss nav “NWT”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — “1”, ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts metodoloģiju, modeļu vai reitingu pamatpieņēmumu izmaiņu rezultātā, vai — “2”, ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts ekonomisku, finansīālu vai kreditēšanas iemeslu dēļ, vai — “3”, ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir citu iemeslu dēļ (piemēram, analītiķu aiziešana, interešu konfliktu rašanās).
10.	<i>Responsible CRA unique identifier</i>	Tās kredītreitingu aģentūras uzņēmuma identifikācijas kods (BIC), kura veikusi attiecīgo darbību.	Obligāti.	ISO 9362.
11.	<i>Rating identifier</i>	Reitinga unikālais identifikators. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti.	—
12.	<i>Rating value</i>	Identificē reitinga vērtību pēc attiecīgās darbības.	Obligāti.	—
13.	<i>Previous rating value</i>	Identificē reitinga vērtību pirms attiecīgās darbības.	Obligāti, ja darbības veids, par ko ziņots, nav “NW”.	—
14.	<i>Rating scale identifier</i>	Reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti.	—
15.	<i>Internal Lead Analyst Identifier</i>	Identifikators, ko KRA piešķirusi galvenajam analītiķim, kas atbildīgs par konkrēto reitingu.	Obligāti, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
16.	<i>Country of the Lead Analyst</i>	Identificē valsti, kurā atrodas kompetentā galvenā analītiķa darbības vieta.	Obligāti.	ISO 3166.
17.	<i>Solicited/ Unsolicited</i>	Identificē to, vai reitings ir pasūtīts vai nepasūtīts.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “S”, ja reitings ir pasūtīts, vai — “U”, ja reitings ir nepasūtīts.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
18.	<i>Rating Type</i>	Identificē reitingu skalā minēto reitinga veidu.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “C”, ja reitings ir korporatīvais reitings, vai — “S”, ja reitings ir valsts vai publiskā sektora finanšu reitings, vai — “T”, ja reitings ir strukturēto finanšu reitings, vai — “B”, ja reitings attiecas uz segtajām obligācijām, kas nav strukturēts finanšu instruments.
19.	<i>Country</i>	<p>Valsts kods emitentam vai instrumentam, kam noteikts reitings.</p> <p>Ja kredītreitingi attiecas uz pārvalstiskām organizācijām, valsti apzīmē ar “ZZ”.</p> <p>Ja kredītreitingi attiecas uz strukturētiem finanšu instrumentiem, valsts ir tā, kurā atrodas lielākā daļa bāzes aktīvu.</p> <p>Ja nav iespējams noteikt atrašanās vietu bāzes aktīvu lielākajai daļai, ziņojumā ieraksta “ZZ”.</p>	Obligāti.	ISO 3166-1.
20.	<i>Industry</i>	Emitenta pārstāvētais nozares segments.	<p>Obligāti.</p> <p>Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir “C”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — “FI”, ja emitents ir finanšu iestāde, tostarp kredītiestāde un ieguldījumu sabiedrība, — “IN”, ja tā ir apdrošināšanas sabiedrība, — “CO”, ja tas ir korporatīvais emitents, kas nav ne finanšu iestāde, ne apdrošināšanas sabiedrība.
21.	<i>Sector</i>	Norāda valsts un publiskā sektora finanšu reitingu apakškategorijas.	<p>Obligāti.</p> <p>Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir “S”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — “SV” valsts reitingam vai — “SM” reģionālajiem vai pašvaldību reitingiem, vai — “SO” pārvalstiskas organizācijas reitingam, vai — “PE” publiskā sektora struktūras reitingam.
22.	<i>Asset class</i>	Definē galvenās aktīvu kategorijas strukturēto finanšu reitingiem.	<p>Obligāti.</p> <p>Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir “T”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — “ABS” ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vai — “RMBS” ar mājokļu hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, vai — “CMBS” ar komerciālām hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, vai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				<ul style="list-style-type: none"> — “CDO” nodrošinātiem aizdevumu vērtspapīriem, vai — “ABCP” ar aktīviem nodrošinātiem komerciāliem vērtspapīriem, vai — “OTH” visos pārējos gadījumos.
23.	<i>Time horizon</i>	Identificē reitingu skalā minēto reitinga laika periodu.	Obligāti.	<ul style="list-style-type: none"> — “L” ilgtermiņa reitingam vai — “S” īstermiņa reitingam.
24.	<i>Seniority</i>	Identificē prioritātes pakāpi emitenta parādsaistībām vai instrumentam, kam noteikts reitings.	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņojumā ir “C” vai “S”.	<ul style="list-style-type: none"> — “SE”, ja emitenta reitings vai instruments, kam noteikts reitings, ir prioritāri, vai — “SB”, ja emitenta reitings vai instruments, kam noteikts reitings, ir subordinēti.
25.	<i>Currency</i>	Identificē, vai reitings ir noteikts attiecībā uz vietējo vai ārvalstu valūtu.	Obligāti. Piemēro tikai emitentu reitingiem.	<ul style="list-style-type: none"> — “LC” reitingam, kas attiecas uz vietējo valūtu, vai — “FC” reitingam, kas attiecas uz ārvalstu valūtu.
26.	<i>Action validity date and time</i>	Darbības derīguma datums un laiks. Tam jāsakrīt ar darbības publicēšanas vai izplatīšanas pēc pasūtījuma universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
27.	<i>Action communication date and time</i>	Datums un laiks, kad emitentam, kam noteikts reitings, paziņota attiecīgā darbība. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (<i>UTC</i>).	Obligāti tikai tad, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā. Piemēro tikai tad, ja par darbību paziņo struktūrai, kurai noteikts reitings.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
28.	<i>Action decision date</i>	Identificē datumu, kurā pieņemts lēmums par darbību. Tas ir (reitingu komitejas) provizoriskā apstiprinājuma datums darbībai, ja par to pirms galīgā apstiprinājuma paziņo struktūrai, kurai noteikts reitings.	Obligāti tikai tad, ja reitingu nosaka Eiropas Savienībā.	ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD).
29.	<i>ISIN value</i>	ISIN instrumentam, kam noteikts reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti, ja instrumentam, kam noteikts reitings, ir piešķirts starptautiskais vērtspapīru identifikācijas kods (<i>ISIN</i>). Piemēro tikai reitingiem, kas attiecas uz instrumentiem.	ISO 6166 kods.
30.	<i>Internal Instrument Identifier</i>	Unikāls kods, ko KRA piešķirusi instrumentam, kam noteikts reitings. Tas laika gaitā nemainās.	Obligāti. Piemēro tikai reitingiem, kas attiecas uz instrumentiem.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
31.	<i>Issuer BIC code</i>	Emitenta BIC kods.	Obligāti, ja kredītrei- tingu aģentūrai ir pieejams emitenta uzņēmuma identifikā- cijas kods (BIC).	ISO 9362 kods.
32.	<i>Internal Issuer Identifier</i>	Unikāls kods, ko KRA piešķirusi, lai identificētu emitentu.	Obligāti.	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
33.	<i>Issuer's Name</i>	Tajā jāiekļauj piemērota sapro- tama norāde attiecībā uz emitenta juridisko nosaukumu (vai emitenta mātesuzņēmuma nosaukumu).	Obligāti.	Maksimālais zīmju skaits – 40.
34.	<i>Originator BIC Code</i>	Iniciatora BIC kods.	Obligāti, ja kredītrei- tingu aģentūrai ir pieejams iniciatora uzņēmuma identifikā- cijas kods (BIC). Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņo- jumā ir "T".	ISO 9362 kods.
35.	<i>Originator Internal Identifier</i>	Unikāls kods, ko KRA piešķirusi, lai identificētu iniciatoru. Ja ir vairāki iniciatori, norāda "MULTIPLE".	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņo- jumā ir "T".	Maksimālais burtu un ciparu skaits – 40.
36.	<i>Originator's Name</i>	Tajā jāiekļauj piemērota sapro- tama norāde attiecībā uz inicia- tora juridisko nosaukumu (vai emitenta mātesuzņēmuma nosaukumu). Ja ir vairāki iniciatori, norāda "MULTIPLE".	Obligāti. Piemēro tikai, ja reitinga veids ziņo- jumā ir "T".	Maksimālais zīmju skaits – 40.
37.	<i>Withdrawal reason</i>	Iemesls, ja ziņots par darbību "atsaukšana".	Obligāti, ja ziņots par darbību "WD".	— "1" nepareizai vai nepietie- kamai informācijai par emitentu/emisiju vai — "2" maksātnešpējai vai parād- saistību pārstrukturēšanai struktūrā, kam noteikts reitinga, vai — "3" struktūras, kam noteikts kredītreitings, reorganizācijai, tostarp šīs struktūras apvie- nošanai vai pārņemšanai, vai — "4" parādsaistību vērtspapīra atmaksas termiņa beigām, vai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				<p>— “5” automātiskam reitinga nederīgumam kredītreitingu aģentūras uzņēmējdarbības modeļa dēļ (piemēram, beidzoties reitinga derīgumam, ja tas ir bijis derīgs tikai noteiktā laika posmā), vai</p> <p>— “6” reitinga derīguma beigām citu iemeslu dēļ.</p>

3. tabula. Sadaļu uzskaitījums datu atcelšanai

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
Tehniskās sadaļas, kas vienmēr tikai vienu reizi jāiekļauj anulēšanas datnē				
1.	<i>CRA unique identifier</i>	Kods, ko sistēmā iekšēji izmanto kredītreitingu aģentūras identificēšanai. Tam jābūt kredītreitingu aģentūras, kura nosūta datni, uzņēmuma identifikācijas kodam (BIC).	Obligāti.	ISO 9362.
2.	<i>Version</i>	XML shēmas definīcijas (XSD) versija, kas izmantota datnes izveidošanai.	Obligāti.	Precīzais versijas numurs.
3.	<i>Cancellation date and time</i>	Anulēšanas datums un laiks. To izsaka kā universālo koordinēto laiku (UTC).	Obligāti.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).

Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras anulēšanas datnē iekļauj tik bieži, cik nepieciešams

4.	<i>Rating scale identifier</i>	Kredītreitingu aģentūras konkrētas reitingu skalas unikālais identifikators.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz reitingu skalu, kas iekļauta ziņojumā par kvalitatīvajiem datiem, kuri norādīti 1. tabulā.	—
5.	<i>Action type</i>	Identificē kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	<p>— “NW”, ja reitingu nosaka pirmo reizi, vai</p> <p>— “UP”, ja reitingu paaugstina, vai</p> <p>— “DG”, ja reitingu pazemina, vai</p> <p>— “WD”, ja reitingu atsauc, vai</p> <p>— “AF”, ja reitingu apstiprina, vai</p>

Nr.	Sadaļas identifikators	Apraksts	Veids	Standarts
				<p>— “CA”, ja reitingam ir piešķirts, mainīts vai atcelts novērošanas vai pārskatīšanas statuss vai reitingam ir piešķirta, mainīta vai atcelta perspektīva/tendence, vai</p> <p>— “SU”, ja reitinga statuss mainās no pasūtīta uz nepasūtītu un otrādi, vai</p> <p>— “DF”, ja emitentam, kam noteikts reitings, izziņo saistību nepildīšanu.</p>
6.	<i>Action validity date and time</i>	Darbības derīguma datums un laiks.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	ISO 8601 paplašinātais datuma laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS).
7.	<i>Rating identifier</i>	Kredītreitingu aģentūras noteiktā reitinga unikālais identifikators.	Obligāti. Piemēro tikai, ja anulējamais ieraksts attiecas uz darbību, kas iekļauta ziņojumā par datiem, kuri norādīti 2. tabulā.	—
8.	<i>Reason for cancellation</i>	Iemesls, kāpēc ierakstu anulē.	Obligāti.	—