

**DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1****2022/EØS/13/158****av 30. september 2014****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den periodiske rapporteringen av avgiftene som kredittvurderingsbyråene krever, med sikte på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets løpende tilsyn(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 21 nr. 4a tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 11 nr. 3 og avsnitt E del II nr. 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kredittvurderingsbyrå årlig framlegge for ESMA listen over avgifter som er ilagt hver kunde for individuelle kredittvurderingstjenester og tilleggstjenester, samt sin prispolitikk, herunder avgiftsstrukturen og priskriteriene for kredittvurderinger i de ulike eiendelsklassene. Det er viktig å fastsette nærmere tekniske bestemmelser om opplysningene som skal framlegges og formatet som skal brukes av kredittvurderingsbyråer, for at de skal oppfylle sine forpliktelser og gjøre det mulig for ESMA løpende å utøve sin tilsynsmyndighet.
- 2) For å begrense interessekonflikter og fremme rettferdig konkurranse på kredittvurderingsmarkedet bør ESMA sikre at prispolitikk, framgangsmåter og de avgiftene som kredittvurderingsbyråene ilegger kundene, ikke innebærer forskjellsbehandling. Forskjellige avgifter for samme type tjeneste bør kunne ilegges dersom det er forskjeller i de faktiske kostnadene for å yte denne tjenesten til forskjellige kunder. Avgiftene som en gitt utsteder skal betale for kredittvurderingstjenester, bør heller ikke avhenge av resultatene eller utfallet av det utførte arbeidet.
- 3) De opplysningene om avgifter som registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge, bør gjøre det mulig for ESMA å identifisere kredittvurderinger som krever en nærmere gransking og eventuelt ytterligere tilsynsmessige oppfølgings-tiltak. Like avgifter bør kreves for kredittvurderinger og tilleggstjenester med like egenskaper, og forskjeller i avgiftsnivåene bør være begrunnet i kostnadsforskjeller. De innsamlede opplysningene bør gjøre det mulig for ESMA å identifisere, for hvert registrert kredittvurderingsbyrå, sammenlignbare tjenester og avgiftene for disse, og dermed å oppdage eventuelle vesentlige avvik mellom avgiftene som ilegges. ESMA kan deretter foreta undersøkelser for å kontrollere om slike avgifter er fastsatt i samsvar med en lovlig prispolitikk og lovlige framgangsmåter, og om forskjeller i avgiftsnivåene på grunnlag av kostnadsforskjeller er i samsvar med prinsippene om rettferdig konkurranse, ikke skyldes interessekonflikter og ikke avhenger av resultatene eller utfallet av det utførte arbeidet.
- 4) Prispolitikk og framgangsmåter bør rapporteres for hver kredittvurderingstype. For rapporteringsformål og for å skille klart mellom hver prispolitikk og hver framgangsmåte og de respektive oppdateringene, bør hver versjon av prispolitikken med de respektive avgiftstabellene, avgiftsprogrammene og framgangsmåtene ha et identifikasjonsnummer. For alle andre formål bør prispolitikken omfatte de avgiftsstrukturene eller avgiftstabellene samt de

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 6.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2019 av 10. juli 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.

priskriteriene som kan anvendes av den eller de personene som forhandler om de avgiftene som skal kreves for individuelle kredittvurderinger. Prispolitikken bør også omfatte programmer basert på bruksfrekvens eller andre avgiftsprogrammer som den kredittvurderte enheten eller abonnenten kan dra fordel av i form av forskjellige avgifter for en individuell kredittvurdering eller et sett av kredittvurderinger. Kredittvurderingsbyråer bør registrere alle tilfeller der prispolitikken, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter ikke er anvendt, og alle avvik fra prispolitikken som er anvendt på en individuell kredittvurdering, og tydelig identifisere den aktuelle kredittvurderingen.

- 5) Registrerte kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, bør enten kunne rapportere sine kredittvurderingsopplysninger hver for seg til ESMA eller gi et av de øvrige kredittvurderingsbyråene i gruppen i oppgave å framlegge opplysningene på vegne av alle de medlemmene i gruppen som omfattes av rapporteringskravene.
- 6) I denne forordningen bør «strukturering av en gjeldsutstedelse» og «gjeldsutstedelse» omfatte finansielle instrumenter eller andre eiendeler som er resultatet av en verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning som omhandlet i artikkel 4 nr. 61 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013<sup>(1)</sup>.
- 7) For å gjøre det mulig for registrerte kredittvurderingsbyråer å utvikle egnede systemer og framgangsmåter i samsvar med de tekniske spesifikasjonene fra ESMA og for å sikre fullstendig og korrekt rapportering av avgiftsopplysninger bør registrerte kredittvurderingsbyråer første gangen rapportere opplysninger om individuelle avgifter ni måneder etter denne forordningens ikrafttredelse. Den første rapporten bør omfatte avgiftsopplysninger for perioden etter denne forordningens ikrafttredelse. En slik forpliktelse bør ikke anses som et unntak fra registrerte kredittvurderingsbyråers forpliktelse til å framlegge periodiske opplysninger om avgifter i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1060/2009 i overgangsperioden.
- 8) Opplysninger om prispolitikk og framgangsmåter bør framlegges løpende slik at alle vesentlige endringer rapporteres uten unødig opphold etter at de er vedtatt, og senest 30 dager etter at de er gjennomført. Opplysningene som skal framlegges, bør samles i et standardformat, slik at ESMA har mulighet til å motta og behandle dem automatisk i sine interne systemer. Som følge av tekniske vanskeligheter og den tekniske utviklingen over tid kan det bli nødvendig for ESMA å oppdatere og meddele en rekke tekniske rapporteringsinstruksjoner om overføringen av eller formatet for de filene som registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge, gjennom særlige meddelelser eller retningslinjer.
- 9) Dersom et kredittvurderingsbyrå ikke oppfyller rapporteringskravene, bør ESMA ha myndighet til å anmode om opplysninger ved hjelp av en beslutning i henhold til artikkel 23b nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller til å treffe andre granskings tiltak.
- 10) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(2)</sup>.
- 11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

#### *Artikkel 1*

#### **Alminnelige prinsipper**

1. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sende inn følgende typer rapporter til ESMA:

<sup>(1)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).

<sup>(2)</sup> Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

- a) Prispolitikk og framgangsmåter som fastsatt i artikkel 2.
  - b) Avgiftsopplysninger for kredittvurderingsvirksomhet etter modellen der utstederen betaler, som fastsatt i artikkel 3 nr. 1.
  - c) Avgiftsopplysninger for kredittvurderingsvirksomhet etter modellen der abonnenten eller investoren betaler, som fastsatt i artikkel 3 nr. 2.
2. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at opplysninger og data som rapporteres til ESMA, er nøyaktige og fullstendige.
3. Når det gjelder grupper av kredittvurderingsbyråer, kan medlemmene i hver gruppe gi et annet medlem i oppgave å oversende rapporter som kreves i henhold til denne forordningen, på deres vegne. Hvert kredittvurderingsbyrå som det framlegges en slik rapport for, skal identifiseres i opplysningene som framlegges for ESMA.

#### *Artikkel 2*

#### **Prispolitikk og framgangsmåter**

1. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal gi ESMA opplysninger om prispolitikk, avgiftsstruktur eller avgiftstabeller og priskriterier for de enhetene eller finansielle instrumentene som de utsteder kredittvurderinger om, og dersom det er relevant, prispolitikk for tilleggstjenester.
2. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at prispolitikken for hver type kredittvurdering som tilbys, inneholder eller følges av følgende opplysninger:
  - a) Navnene på de personene som har ansvar for å godkjenne og opprettholde prispolitikk, avgiftstabeller og/eller avgiftsprogrammer, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører.
  - b) Eventuelle interne retningslinjer for anvendelse av priskriteriene i prispolitikken, avgiftstabellene og/eller avgiftsprogrammene i forbindelse med fastsettelsen av individuelle avgifter.
  - c) En nærmere beskrivelse av avgiftsspennet eller avgiftstabellen og de kriteriene som får anvendelse på de forskjellige avgiftstypene, herunder de som angis i avgiftstabellene.
  - d) En nærmere beskrivelse av eventuelle avgiftsprogrammer, blant annet programmer basert på tilknytning, programmer basert på bruksfrekvens, lojalitetsprogrammer eller andre programmer, herunder anvendelseskriteriene og avgiftsspennet, som individuelle kredittvurderinger eller sett av kredittvurderinger kan dra avgiftsmessig fordel av.
  - e) Eventuelt de prisfastsettelsesprinsippene og -reglene som skal anvendes når det er en forbindelse eller tilknytning mellom avgiftene for kredittvurderingstjenester og tilleggstjenester eller eventuelle andre tjenester som ytes til kunden som definert i avsnitt E del II nr. 2 andre ledd i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 («kunde»), av kredittvurderingsbyrået og/eller enheter som tilhører kredittvurderingsbyråets gruppe som definert i artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF<sup>(1)</sup>, samt enheter knyttet til kredittvurderingsbyrået eller et annet selskap i kredittvurderingsbyråets gruppe gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF.
  - f) Det geografiske anvendelsesområdet for prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet når det gjelder det stedet der kundene og det eller de kredittvurderingsbyråene som anvender prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet, befinner seg.
  - g) Navnene på de personene som har fullmakt til å fastsette avgifter og andre gebyrer i henhold til den respektive prispolitikken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører.
3. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal sikre at framgangsmåtene for prisfastsettelse inneholder eller følges av følgende opplysninger:
  - a) Navnene på de personene som har ansvar for å godkjenne og opprettholde framgangsmåtene for gjennomføring av prispolitikken, herunder personer som har ansvar for å fastsette avgifter, deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører.

(1) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1).

- b) En nærmere beskrivelse av de framgangsmåtene og kontrollene som er innført for å sikre og overvåke at prispolitikken overholdes strengt.
- c) En nærmere beskrivelse av de framgangsmåtene som er innført for å redusere avgiftene eller annet avvik fra avgiftstabellen eller avgiftsprogrammer.
- d) Navnene på de personene som har direkte ansvar for å overvåke anvendelsen av prispolitikken på individuelle avgifter, herunder deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører.
- e) Navnene på de personene som har direkte ansvar for å sikre at individuelle avgifter er i samsvar med prispolitikken, herunder deres interne identifikator og funksjon samt den interne avdelingen som de tilhører.
- f) En nærmere beskrivelse av de tiltakene som skal treffes ved manglende overholdelse av prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter.
- g) En nærmere beskrivelse av framgangsmåten for rapportering til ESMA av eventuell vesentlig manglende overholdelse av prispolitikk eller framgangsmåter, som kan føre til overtredelse av avsnitt B nr. 3c i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

#### *Artikkel 3*

#### **Liste over avgifter som er ilagt hver kunde**

1. Registrerte kredittvurderingsbyråer som gir kredittvurderinger etter modellen der utstederen betaler, skal opplyse ESMA om avgifter som er ilagt hver kunde for individuelle kredittvurderinger og tilleggstjenester, per juridisk person og aggregert per foretaksgruppe.
2. Registrerte kredittvurderingsbyråer som gir kredittvurderinger etter modellen der abonnenten eller investoren betaler, skal opplyse ESMA om de samlede avgiftene som er ilagt per kunde for slike tjenester, samt for de tilleggstjenestene som er ytt.
3. De registrerte kredittvurderingsbyråene skal registrere alle avvik fra prispolitikk eller fra framgangsmåter for prisfastsettelse, eller manglende anvendelse av prispolitikk, avgiftstabeller eller avgiftsprogrammer eller framgangsmåter for prisfastsettelse i forbindelse med en kredittvurdering, og tydelig angi de viktigste grunnene til avviket og den aktuelle individuelle kredittvurderingen i det formatet som angis i tabell 1 i vedlegg II. Denne fortegnelsen skal gjøres tilgjengelig for ESMA på anmodning.

#### *Artikkel 4*

#### **Kredittvurderingstyper**

Registrerte kredittvurderingsbyråer skal klassifisere de kredittvurderingene som skal framlegges, i samsvar med de typene som er definert i artikkel 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2<sup>(1)</sup>.

#### *Artikkel 5*

#### **Opplysninger som skal framlegges**

1. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i artikkel 2 nr. 2 og 3, og de opplysningene som er angitt i tabell 1–4 i vedlegg I, samt opplysningene om prispolitikken, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter i separate filer.
2. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II, om avgifter for hver individuell kredittvurdering som er utstedt, og om avgiftene for kredittvurderinger og tilleggstjenester per kunde i samsvar med artikkel 3 nr. 1.
3. Registrerte kredittvurderingsbyråer som har utstedt kredittvurderinger etter modellen der abonnenten eller investoren betaler, skal framlegge for ESMA de opplysningene som er angitt i tabell 1 i vedlegg III, for hver kunde som det er ytt kredittvurderingstjenester til, i samsvar med artikkel 3 nr. 2.
4. Opplysningene som angis i tabell 1–4 i vedlegg I, tabell 1 og 2 i vedlegg II og tabell 1 i vedlegg III, skal oversendes til ESMA i separate filer.

<sup>(1)</sup> Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer gjør tilgjengelig for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 2 av 6.1.2015, s. 24).

*Artikkel 6***Første rapportering**

1. Hvert registrert kredittvurderingsbyrå skal gi opplysninger til ESMA ved å fylle ut tabell 1–4 i vedlegg I og oversende separate filer for prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter som det anvender for hver kredittvurderingstype som inngår i dets virksomhet, i samsvar med artikkel 5 nr. 1, innen 30 dager etter datoen for denne forordningens ikrafttredelse.
2. Den første rapporteringen til ESMA av avgifter nevnt i artikkel 5 nr. 2 og 3 skal foretas ni måneder etter denne forordningens ikrafttredelse, og skal omfatte de opplysningene som er innsamlet fra datoen for denne forordningens ikrafttredelse til 30. juni 2015.
3. Den andre rapporten til ESMA om avgifter nevnt i artikkel 5 nr. 2 og 3 skal oversendes innen 31. mars 2016, og skal omfatte de opplysningene som er innsamlet fra 1. juli 2015 til 31. desember 2015.

*Artikkel 7***Løpende rapportering**

1. Uten at det berører kravene til første rapportering i artikkel 6, skal informasjonen som framlegges i samsvar med artikkel 5, oversendes årlig innen 31. mars, og skal omfatte opplysninger om prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter for foregående kalenderår.
2. Uten at det berører nr. 1, skal vesentlige endringer av prispolitikk, avgiftstabeller, avgiftsprogrammer og framgangsmåter løpende og uten unødig opphold rapporteres til ESMA etter at de er vedtatt, og senest 30 dager etter at de er gjennomført.
3. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal umiddelbart underrette ESMA om eventuelle ekstraordinære omstendigheter som midlertidig kan hindre eller forsinke rapportering i samsvar med denne forordningen.

*Artikkel 8***Framgangsmåter for rapportering**

1. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal framlegge datafiler i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA og bruke ESMAAs rapporteringssystem.
2. Registrerte kredittvurderingsbyråer skal lagre de datafilene som sendes til og mottas av ESMA i henhold til artikkel 5, samt de fortegnelsene over avvik som er nevnt i artikkel 3 nr. 3, i elektronisk form i minst fem år. Disse filene skal gjøres tilgjengelige for ESMA på anmodning.
3. Dersom et registrert kredittvurderingsbyrå oppdager faktafeil i rapporterte opplysninger, skal det uten unødig opphold underrette ESMA og rette de relevante opplysningene i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA.

*Artikkel 9***Ikrafttredelse**

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 30. september 2014.

*For Kommissjonen*  
José Manuel BARROSO  
*President*

## VEDLEGG I

Tabell 1

## Rapportering av prispolitikk per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Omfattede kredittvurderingsbyråer	Identifisering av de kredittvurderingsbyråene som anvender prispolitikken.	Obligatorisk.	ISO 17442
3	Identifikator for prispolitikken	Entydig identifikator for prispolitikken som skal opprettholdes. Alle andre endringer enn av anvendelsesområdet for kredittvurderingstypene som omfattes av prispolitikken, bør beholde den samme entydige identifikatoren. Endringer av anvendelsesområdet krever en ny identifikator for prispolitikken.	Obligatorisk.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».
4	Gyldighetsdato for prispolitikken	Den datoen prispolitikken begynner å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
5	Sluttdato for prispolitikken	Den datoen prispolitikken opphører å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.
6	Angivelse av modell	Angivelse av om prispolitikken er knyttet til en modell der utstederen betaler for kredittvurderinger, eller der investoren eller abonnenten betaler. ESMA er klar over at kredittvurderingsbyråer kan levere tjenester etter flere enn én modell, og det er derfor mulig at en prispolitikk kan bli brukt for begge typer modeller. I slike tilfeller kan både I og S velges.	Obligatorisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «I» for modellen der utstederen betaler, og/eller</li> <li>— «S» for modellen der investoren eller abonnenten betaler.</li> </ul>
7	Prispolitikkens anvendelsesområde	Beskrivelse av den typen kredittvurderinger eller tilleggstjenester som inngår i eller er omfattet av prispolitikken.	Obligatorisk.	<p>Angivelse av om prispolitikken får anvendelse på en eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— «C» for kredittvurderinger av foretak (unntatt obligasjoner med fortrinnsrett).</li> </ul>

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— «S» for kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser.</li> <li>— «T» for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.</li> <li>— «B» for kredittvurderinger av obligasjoner med fortrinnsrett.</li> <li>— «O» for andre typer kredittvurderinger.</li> <li>— «A» for tilleggstjenester.</li> </ul>
8	Prispolitikken bransje	Ved rapportering av kredittvurderinger av foretak skal det angis om prispolitikken får anvendelse på kredittvurderinger i en av følgende bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) andre foretak.	Obligatorisk.  Får anvendelse bare dersom «C» er valgt i felt 7 «Prispolitikken anvendelsesområde».	Angivelse av om prispolitikken får anvendelse på en eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— FI — for finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere.</li> <li>— IN — for forsikringselskaper.</li> <li>— CO — for utstedende foretak som ikke tilhører klasse FI eller IN.</li> </ul>
9	Prispolitikken eiendelsklasse	Ved rapportering av kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter skal det angis om prispolitikken får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk.  Får anvendelse bare dersom «T» er valgt i felt 7 «Prispolitikken anvendelsesområde».	Angivelse av om prispolitikken får anvendelse på en eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— «RMBS» for kredittvurderinger av RMBS.</li> <li>— «ABS» for kredittvurderinger av ABS.</li> <li>— «CMBS» for kredittvurderinger av CMBS.</li> <li>— «CDO» for kredittvurderinger av CDO.</li> <li>— «ABCP» for kredittvurderinger av ABCP.</li> <li>— «OTH» for andre kredittvurderinger.</li> </ul>
10	Sektor	Ved rapportering av kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser skal det angis om prispolitikken får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) Kredittvurdering av stater, ii) kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter, iii) overnasjonale organisasjoner (unntatt internasjonale finansinstitusjoner), iv) offentlige enheter, v) internasjonale finansinstitusjoner.	Obligatorisk.  Får anvendelse bare dersom «S» er valgt i felt 7 «Prispolitikken anvendelsesområde».	Angivelse av om prispolitikken får anvendelse på en eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— «SV» — kredittvurdering av stater.</li> <li>— «SM» — kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter.</li> <li>— «SO» — kredittvurdering av andre overnasjonale organisasjoner enn «IF».</li> <li>— «PE» — kredittvurdering av offentlige enheter.</li> </ul>

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				— «IF» — internasjonale finansinstitusjoner.
11	Tidligere prispolitikk	Identifisering av den tidligere prispolitikken som den nåværende politikken erstatter.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom den nåværende prispolitikken endrer anvendelsesområdet for den tidligere prispolitikken.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».
12	Prispolitikken filnavn	Prispolitikken filnavn. Skal framlegges i zip-format.	Obligatorisk.	

Tabell 2

**Rapportering av avgiftstabeller per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer**

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Omfattede kredittvurderingsbyråer	Identifisering av de kredittvurderingsbyråene som anvender avgiftstabellen.	Obligatorisk.	ISO 17442
3	Identifikator for avgiftstabellen	Entydig identifikator for avgiftstabellen som skal opprettholdes over tid. Alle andre endringer enn av anvendelsesområdet for kredittvurderingstypene som omfattes av avgiftstabellen, bør beholde den samme entydige identifikatoren. Endringer av anvendelsesområdet krever en ny identifikator for avgiftstabellen.	Obligatorisk.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS_[intern identifikator for avgiftstabellen]».
4	Identifikator for prispolitikken	Identifisering av prispolitikken som avgiftstabellen skal gjennomføre. Denne identifikatoren for prispolitikken må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 1 i vedlegg I.	Obligatorisk.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».



Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
5	Gyldighetsdato for avgiftstabellen	Den datoen avgiftstabellen begynner å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
6	Sluttdato for avgiftstabellen	Den datoen avgiftstabellen opphører å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.
7	Angivelse av modell	Angivelse av om avgiftstabellen er knyttet til en modell der utstederen betaler for kredittvurderinger, eller der investoren betaler.	Obligatorisk.	— «I» for modellen der utstederen betaler, — «S» for modellen der investoren eller abonnenten betaler.
8	Kredittvurderingstyper omfattet av avgiftstabellen	Beskrivelse av den typen kredittvurderinger eller tilleggstenester som inngår i avgiftstabellen.	Obligatorisk.	Angivelse av om avgiftstabellen får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — «C» for kredittvurderinger av foretak (unntatt obligasjoner med fortrinnsrett). — «S» for kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser. — «T» for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter. — «B» for kredittvurderinger av obligasjoner med fortrinnsrett. — «O» for andre typer kredittvurderinger. — «A» for tilleggstenester.
9	Avgiftstabellens bransje	Ved rapportering av kredittvurderinger av foretak skal det angis om avgiftstabellen får anvendelse på kredittvurderinger i en av følgende bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) andre foretak.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «C» er valgt i felt 8 «Kredittvurderingstyper omfattet av avgiftstabellen».	Angivelse av om avgiftstabellen får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — «FI» — for finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere. — «IN» — for forsikringselskaper. — «CO» — for utstedende foretak som ikke tilhører klasse FI eller IN.
10	Avgiftstabellens eiendelsklasse	Ved rapportering av kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter skal det angis om avgiftstabellen får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «T» er valgt i felt 8 «Kredittvurderingstyper omfattet av avgiftstabellen».	Angivelse av om avgiftstabellen får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — «RMBS» for kredittvurderinger av RMBS. — «ABS» for kredittvurderinger av ABS. — «CMBS» for kredittvurderinger av CMBS.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— «CDO» for kredittvurderinger av CDO.</li> <li>— «ABCP» for kredittvurderinger av ABCP.</li> <li>— «OTH» for andre kredittvurderinger.</li> </ul>
11	Sektor i avgiftstabellen	Ved rapportering av kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser skal det angis om avgiftstabellen får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) Kredittvurdering av stater, ii) kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter, iii) overnasjonale organisasjoner (unntatt internasjonale finansinstitusjoner), iv) offentlige enheter, v) internasjonale finansinstitusjoner.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «S» er valgt i felt 8 «Kredittvurderings typer omfattet av avgiftstabellen».	Angivelse av om avgiftstabellen får anvendelse på en eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— SV — kredittvurdering av stater.</li> <li>— SM — kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter.</li> <li>— SO — kredittvurdering av andre overnasjonale organisasjoner enn «IF».</li> <li>— PE — kredittvurdering av offentlige enheter.</li> <li>— IF — internasjonale finansinstitusjoner.</li> </ul>
12	Undereidelsklasse i avgiftstabellen	Angir undereidelsklassene for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «T» er valgt i felt 8 og «Eidelsklasse» = «ABS», «RMBS», «CDO» eller «OTH».	Angivelse av om avgiftstabellen får anvendelse på en eller flere av følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— CCS — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i kredittkortfordringer.</li> <li>— ALB — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i billån.</li> <li>— CNS — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i forbrukslån.</li> <li>— SME — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i lån til små og mellomstore bedrifter.</li> <li>— LES — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i leieavtaler med privatpersoner eller foretak.</li> <li>— HEL — dersom RMBS: lån med pant i boligs friverdi («home equity loan»).</li> <li>— PRR — dersom RMBS: RMBS med høyeste kredittverdighet.</li> <li>— NPR — dersom RMBS: RMBS med annen kredittverdighet.</li> <li>— CFH — dersom CDO: kontantstrøms- og hybrid-CDO/CLO.</li> <li>— SDO — dersom CDO: syntetisk CDO/CLO.</li> </ul>

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— MVO — dersom CDO: CDO knyttet til markedsverdi.</li> <li>— SIV — dersom OTH: strukturerte investeringsprodukter.</li> <li>— ILS — dersom OTH: forsikringsrelaterte verdipapirer.</li> <li>— DPC — dersom OTH: foretak som tilbyr derivatprodukter.</li> <li>— SCB — dersom OTH: strukturerte obligasjoner med fortrinnsrett.</li> <li>— OTH — andre.</li> </ul>
13	Tidligere avgiftstabel	Identifisering av den tidligere avgiftstabellen som den nåværende avgiftstabellen erstatter.	Får anvendelse dersom den nåværende avgiftstabellen endrer anvendelsesområdet for den tidligere avgiftstabellen.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS_[intern identifikator for avgiftstabellen]».
14	Avgiftstabellens filnavn	Avgiftstabellens filnavn. Skal framlegges i zip-format.	Obligatorisk.	

Tabell 3

#### Rapportering av avgiftsprogrammer per gjeldende kredittvurderingsklasse og senere vesentlige oppdateringer

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Omfattede kredittvurderingsbyråer	Identifisering av de kredittvurderingsbyråene som anvender avgiftsprogrammet.	Obligatorisk.	ISO 17442
3	Identifikator for avgiftsprogrammet	Entydig identifikator for avgiftsprogrammet som skal opprettholdes over tid. Alle andre endringer enn av anvendelsesområdet for kredittvurderingstypene eller programtypen som omfattes av avgiftsprogrammet, bør beholde den samme entydige identifikatoren. Endringer av anvendelsesområdet krever en ny identifikator for avgiftsprogrammet.	Obligatorisk.	Identifikator for avgiftsprogrammet i formatet «FP_[intern identifikator for avgiftsprogrammet]».

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
4	Identifikator for prispolitikken	Identifisering av prispolitikken som avgiftsprogrammet skal gjennomføre. Denne identifikatoren for prispolitikken må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 1 i vedlegg I.	Obligatorisk.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».
5	Gyldighetsdato for avgiftsprogrammet	Den datoen avgiftsprogrammet begynner å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
6	Sluttdato for avgiftsprogrammet	Den datoen avgiftsprogrammet opphører å gjelde.	Obligatorisk.	— Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.
7	Angivelse av modell	Angivelse av om avgiftsprogrammet er knyttet til en modell der utstederen betaler for kredittvurderinger, eller der investoren eller abonnenten betaler.	Obligatorisk.	— «I» for modellen der utstederen betaler, og/eller — «S» for modellen der investoren eller abonnenten betaler.
8	Kredittvurderingstyper omfattet av avgiftsprogrammet	Beskrivelse av den typen kredittvurderinger eller tilleggstjenester som inngår i avgiftsprogrammet.	Obligatorisk.	Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — «C» for kredittvurderinger av foretak (unntatt obligasjoner med fortrinnsrett). — «S» for kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser. — «T» for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter. — «B» for kredittvurderinger av obligasjoner med fortrinnsrett. — «O» for andre typer kredittvurderinger. — «A» for tilleggstjenester.
9	Avgiftsprogrammet's bransje	Ved rapportering av kredittvurderinger av foretak skal det angis om avgiftsprogrammet får anvendelse på kredittvurderinger i en av følgende bransjer: i) Finans, ii) forsikring, iii) andre foretak.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «C» er valgt i felt 8 «Avgiftsprogrammet's anvendelsesområde».	Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — FI — for finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere. — IN — for forsikringselskaper. — CO — for utstedende foretak som ikke tilhører klasse FI eller IN.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
10	Avgiftsprogramets eiendelsklasse	Ved rapportering av kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter skal det angis om avgiftsprogrammet får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «T» er valgt i felt 8 «Kredittvurderings typer omfattet av avgiftsprogrammet».	Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — «RMBS» for kredittvurderinger av RMBS. — «ABS» for kredittvurderinger av ABS. — «CMBS» for kredittvurderinger av CMBS. — «CDO» for kredittvurderinger av CDO. — «ABCP» for kredittvurderinger av ABCP. — «OTH» for andre kredittvurderinger.
11	Sektor i avgiftsprogrammet	Ved rapportering av kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser skal det angis om avgiftsprogrammet får anvendelse på kredittvurderinger i et av følgende segmenter: i) Kredittvurdering av stater, ii) kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter, iii) overnasjonale organisasjoner (unntatt internasjonale finansinstitusjoner), iv) offentlige enheter, v) internasjonale finansinstitusjoner.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «S» er valgt i felt 8 «Kredittvurderings typer omfattet av avgiftsprogrammet».	Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — SV — kredittvurdering av stater. — SM — kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter. — SO — kredittvurdering av andre overnasjonale organisasjoner enn «IF». — PE — kredittvurdering av offentlige enheter. — IF — internasjonale finansinstitusjoner.
12	Undereiendelsklasse i avgiftsprogrammet	Angir undereiendelsklassene for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «T» er valgt i felt 8 og «Eiendelsklasse» = «ABS», «RMBS», «CDO» eller «OTH».	Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende: — «Alle». — CCS — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i kredittkortfordringer. — ALB — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i billån. — CNS — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i forbrukslån. — SME — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i lån til små og mellomstore bedrifter.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
				<ul style="list-style-type: none"> <li>— LES — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i leieavtaler med privatpersoner eller foretak.</li> <li>— HEL — dersom RMBS: lån med pant i boligs friverdi («home equity loan»).</li> <li>— PRR — dersom RMBS: RMBS med høyeste kredittverdighet.</li> <li>— NPR — dersom RMBS: RMBS med annen kredittverdighet.</li> <li>— CFH — dersom CDO: kontantstrøms- og hybrid-CDO/CLO.</li> <li>— SDO — dersom CDO: syntetisk CDO/CLO.</li> <li>— MVO — dersom CDO: CDO knyttet til markedsverdi.</li> <li>— SIV — dersom OTH: strukturerte investeringsprodukter.</li> <li>— ILS — dersom OTH: forsikringsrelaterte verdipapirer.</li> <li>— DPC — dersom OTH: foretak som tilbyr derivatprodukter.</li> <li>— SCB — dersom OTH: strukturerte obligasjoner med fortrinnsrett.</li> <li>— OTH — andre.</li> </ul>
13	Type program som inngår	Beskrivelse av den programtypen som inngår i avgiftsprogrammet, for eksempel om avgiftsprogrammet er tilknyttet og/eller omfatter et program basert på bruksfrekvens, et lojalitetsprogram, programmer basert på mange utstedelser, kjøp av en pakke med kredittvurderinger eller andre typer programmer.		<p>Angivelse av om avgiftsprogrammet får anvendelse på en eller flere av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— «Alle».</li> <li>— «F» bruksfrekvens.</li> <li>— «L» lojalitetsprogram.</li> <li>— «M» programmer basert på mange utstedelser.</li> <li>— «B» for kjøp av en pakke med et bestemt antall kredittvurderinger.</li> <li>— «OTH» andre typer avgiftsprogrammer.</li> </ul>
14	Tidligere avgiftsprogram	Identifisering av det tidligere avgiftsprogrammet som det nåværende avgiftsprogrammet erstatter.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom det nåværende avgiftsprogrammet endrer anvendelsesområdet for det tidligere avgiftsprogrammet.	Identifikator for avgiftsprogrammet i formatet «FP_[intern identifikator for avgiftsprogrammet]».

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
15	Avgiftstabell (er)	Entydig identifikasjonsnummer for hver avgiftstabell som får anvendelse på eller er knyttet til avgiftsprogrammet. Denne identifikatoren for avgiftstabellen må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 2 i vedlegg I.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS_[intern identifikator for avgiftstabellen]».
16	Avgiftsprogramets filnavn	Filnavn for avgiftsprogrammet. Skal framlegges i zip-format.	Obligatorisk.	

Tabell 4

**Rapportering av gjeldende framgangsmåter for prisfastsettelse og senere vesentlige oppdateringer**

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Omfattede kredittvurderingsbyråer	Identifisering av de kredittvurderingsbyråene som anvender framgangsmåten for prisfastsettelse.	Obligatorisk.	ISO 17442
3	Identifikator for framgangsmåte	Entydig identifikator for framgangsmåten for prisfastsettelse som skal opprettholdes over tid.	Obligatorisk.	
4	Identifikator for prispolitikken	Identifisering av prispolitikken eller -politikkene som framgangsmåten for prisfastsettelse skal gjennomføre. Denne identifikatoren for prispolitikken må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 2 i vedlegg I.	Obligatorisk.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».
5	Identifikator for avgiftstabellen	Identifisering av tabellen(e) som framgangsmåten for prisfastsettelse skal gjennomføre. Denne identifikatoren for avgiftstabellen må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 2 i vedlegg I.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS_[intern identifikator for avgiftstabellen]».

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
6	Identifikator for avgiftsprogrammet	Identifisering av avgiftsprogrammet(-ene) som framgangsmåten for prisfastsettelse skal gjennomføre. Denne identifikatoren for avgiftsprogrammet må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 3 i vedlegg I.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for avgiftsprogrammet i formatet «FP_[intern identifikator for avgiftsprogrammet]».
7	Gyldighetsdato for framgangsmåten for prisfastsettelse	Den datoen framgangsmåten for prisfastsettelse begynner å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
8	Sluttdato for framgangsmåten for prisfastsettelse	Den datoen framgangsmåten for prisfastsettelse opphører å gjelde	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.
9	Filnavn for framgangsmåten for prisfastsettelse	Filnavn for framgangsmåten for prisfastsettelse. Skal framlegges i zip-format.	Obligatorisk.	



## VEDLEGG II

Tabell 1

**Opplysninger som skal framlegges for ESMA for hver enkelt kredittvurdering som tildeles etter modellen der utstederen betaler**

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Rapporteringsår	Det kalenderåret rapporteringsperioden gjelder.	Obligatorisk.	Format: ÅÅÅÅ.
3	Kredittvurderingsidentifikator	Entydig identifikator for kredittvurderingen. Den kan ikke endres, og skal tilsvare identifikatoren som rapporteres i henhold til delegert forordning (EU) 2015/2.	Obligatorisk.	—
4	Startdato for avtale om kredittvurdering	Datoen for den opprinnelige avtalen om kredittvurderingstjenesten. Tilsvarende vanligvis den datoen avgiftene for kredittvurderingstjenesten fastsettes.	Obligatorisk.	ISO 8601 utvidet dato- og tidsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD.
5	Anvendt avgiftstabell	Entydig identifikator for avgiftstabellen som avgiftene ble fastsatt i henhold til. Denne identifikatoren for avgiftstabellen må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 2 i vedlegg I. Dersom det ikke er anvendt en avgiftstabell for å fastsette prisen, må identifikatoren for prispolitikken anvendes. Denne identifikatoren for prispolitikken må tilsvare identifikatoren(e) som angis i tabell 1 i vedlegg I.  Dersom verken en prispolitikk eller en avgiftstabell er anvendt, bør «N» brukes.	Obligatorisk.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS [intern identifikator for avgiftstabellen]» eller identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]». «N» Ikke anvendt.
6	Person(er) med ansvar for prisfastsettelse	Intern identifikator tildelt av kredittvurderingsbyrået til en eller flere personer som har ansvar for å fastsette avgiftene som er knyttet til kredittvurderingene, ved å anvende den relevante avgiftstabellen og/eller det relevante avgiftsprogrammet, eller til den personen som godkjenner unntak fra eller rabatter med hensyn til avgiftstabellen og/eller avgiftsprogrammet.	Obligatorisk.	Den interne identifikatoren for den ansvarlige personen.
7	Kundeidentifikator	Entydig kode gitt av kredittvurderingsbyrået for å identifisere kunden. Denne bør vanligvis tilsvare utstederen av instrumentet eller enheten, men skal under ingen omstendighet være et spesialforetak for verdipapirisering. Den entydige koden for strukturerte finansielle instrumenter bør identifisere initiativtakeren eller en annen enhet som fra et økonomisk synspunkt (for eksempel formidleren) i praksis, direkte eller indirekte gjennom et spesialforetak for verdipapirisering eller et strukturert investeringsprodukt, forhandler med kredittvurderingsbyrået om avgiften.	Obligatorisk.	

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
		Den skal tilsvare en kundeidentifikator angitt i tabell 2 i vedlegg II.		
8	Angivelse av om den individuelle kredittvurderingen har dratt fordel av et avgiftsfritak eller en avgiftsreduksjon	For visse kredittvurderinger blir det ikke alltid ilagt individuell direkte avgift, eller de kan dra fordel av en reduksjon fordi kunden kan ha betalt for et sett av kredittvurderinger, et årlig (eller med annen fastsatt hyppighet) nominelt utstedelsesbeløp eller en fast avgift, eller inngå som en del av en «pakke» med kredittvurderinger («gruppeavgift»). I dette feltet angis det om den individuelle kredittvurderingen er omfattet av en slik ordning med kunden.	Obligatorisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «C» — omfattet av en ordning med gruppeavgift,</li> <li>— «N» — ikke omfattet av en ordning med gruppeavgift.</li> </ul>
9	Samlet beløp for ilagte avgifter	Angir samlet beløp for avgiftene som er ilagt for kredittvurderingen i foregående rapporteringskalenderår. Dersom det ikke er betalt avgift for den individuelle kredittvurderingen, bør beløpet være 0 for alle unntatt en av kredittvurderingene som drar fordel av gruppeavgiften.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
10	Beløp for betalte innledende avgifter	Angir de startavgiftene/innledende avgiftene som er fakturert i det foregående rapporteringskalenderåret.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
11	Betalte tilsynsavgifter	Angir de årlige tilsyns-/kontrollavgiftene som er fakturert i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
12	Andre ilagte avgifter for kredittvurderingstjeneste	Angir summen av andre avgifter eller godtgjøring som er fakturert i det foregående kalenderåret.	Dersom det er relevant.	Beløp i euro.
13	Beskrivelse av andre avgifter	Angivelse av om de fakturerte avgiftene omfatter godtgjøring eller avgifter for rask behandling av kundens anmodning om kredittvurderingstjenesten.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom svaret i feltet «Andre ilagte avgifter for kredittvurderingstjeneste» (felt 12) er «Andre ilagte avgifter».	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «Y» — dersom avgift for rask behandling ble ilagt,</li> <li>— «N» — dersom avgift for rask behandling ikke ble ilagt.</li> </ul>

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
14	Forhandlinger knyttet til andre kredittvurderinger	Angir om forhandlingene om kredittvurderingsavgiften var knyttet til andre av kundens eksisterende kredittvurderinger, og om det førte til variasjoner i de endelige avgiftene som kunden betalte. Dette omfatter kredittvurderingstjenester som ytes i forbindelse med de hjelpemidlene som er opprettet for å lette utstedelse, for eksempel et MTN-program.	Obligatorisk.	— «Y» for Ja, — «N» for Nei.
15	Identifisering av kredittvurdering(er) som er tilknyttet	Entydig identifikator for den eller de kredittvurderingene som er knyttet til den kredittvurderingen som rapporteres (for eksempel i forbindelse med et strukturert finansielt instrument: en masterfondsstruktur og dens serier)	Obligatorisk.  Får anvendelse dersom svaret i felt 14 er «Y».	— Liste over identifikatorer.
16	Avgiftsprogram	Angivelse av om kunden drar fordel av lavere individuelle avgifter på grunnlag av et program basert på bruksfrekvens eller et annet avgiftsprogram.	Obligatorisk.	— «Y» for Ja, — «N» for Nei.
17	Identifisering av avgiftsprogrammet	Identifisering av avgiftsprogrammet som prisen for kredittvurderingen fastsettes i henhold til. Bør angi det avgiftsprogrammet som må tilsvare identifikatoren som er angitt i det gjeldende avgiftsprogrammet i henhold til tabell 3 i vedlegg I.	Obligatorisk dersom «Y» er valgt i felt 16.	— Identifikator for avgiftsprogrammet i formatet «FP_[intern identifikator for avgiftsprogrammet]».

Tabell 2

**Opplysninger som skal framlegges for ESMA om avgifter mottatt fra hver kunde for kredittvurderingstjenester og tilleggstjenester**

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Kundeidentifikator	Entydig kode gitt av kredittvurderingsbyrået for å identifisere kunden. Kundene kan være utstedere, kredittvurderte enheter og/eller initiativtakere og/eller omfatte enheter som fra et økonomisk synspunkt, direkte eller indirekte gjennom et spesialforetak for verdipapirisering eller et strukturert investeringsprodukt, forhandler med kredittvurderingsbyrået om avgiftene i forbindelse med kredittvurderingsordninger. Av klarhetshensyn bør det understrekes at en kunde under ingen omstendighet skal være et spesialforetak for verdipapirisering eller et strukturert investeringsprodukt.	Obligatorisk.	

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
		Kunden skal beholde den samme entydige identifikatoren i alle disse tilfellene.		
3	Juridiske personer	Liste over juridiske personer som inngår i feltet Kundeidentifikator	Obligatorisk.	Liste over navn på juridiske personer.
4	Samlede avgifter som er fakturert	Samlede avgifter som er fakturert kunden i det foregående kalenderåret for kredittvurderingstjenester som ytes etter modellen der utstederen betaler.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
5	Kundens kredittvurderinger	Angir hvor mange kredittvurderinger kunden hadde hos kredittvurderingsbyrået per 31. desember i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Antall kredittvurderinger.
6	Samlede avgifter for programmer	Samlede avgifter som er fakturert kunden i det foregående kalenderåret for kredittvurderingstjenester som ikke gjelder en individuell kredittvurdering, men et program basert på bruksfrekvens, et program basert på tilknytning eller en annen type program med faste avgifter og tilleggsavgifter, som kan omfatte en eller flere kredittvurderinger.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
7	Identifisering av kredittvurderinger	Identifisering av kredittvurderinger som er utstedt i henhold til eller er omfattet av avgiftsprogrammer i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Liste over identifikatorer for kredittvurderinger.
8	Avgifter mottatt for tilleggstjenester	Samlede avgifter som er fakturert kunden av gruppen av kredittvurderingsbyråer for tilleggstjenester i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
9	Viktigste tilleggstjenester	Identifisering av de tre viktigste tjenestene, målt i inntekter, som gruppen av kredittvurderingsbyråer ytte til kunden i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk. Dersom svaret i felt 8 «Avgifter mottatt for tilleggstjenester» er mer enn 0.	Liste over tilleggstjenester.
10	Rangering av tilleggstjenester	Rangering av tilleggstjenestene for de tre viktigste tjenestene, målt i inntekter, som angitt i felt 9 «Viktigste tilleggstjenester».	Obligatorisk. Dersom svaret i felt 8 «Avgifter mottatt for tilleggstjenester» er mer enn 0.	Rangering av tilleggstjenester.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
11	Andre tjenester	Angivelse av om det ved fastsettelsen av avgifter for kredittvurderings-tjenestene som ytes til kunden, ble tatt hensyn til tjenester som ytes av enheter som tilhører kredittvurderingsbyråets gruppe i henhold til artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF, samt enheter knyttet til kredittvurderingsbyrået eller et annet selskap i kredittvurderingsbyråets gruppe gjennom en tilknytning i henhold til artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF.	Obligatorisk.	— «Y» for Ja, — «N» for Nei.

## VEDLEGG III

Tabell 1

**Opplysninger som skal framlegges for ESMA om avgifter mottatt for kredittvurderingstjenester etter modellen der investoren eller abonnenten betaler**

Opplysningene skal framlegges per kunde for

- i) de 100 viktigste kundene, målt i inntekter, i forbindelse med denne typen kredittvurderingstjeneste,
- ii) alle andre kunder som er abonnenter, eller som betaler for kredittvurderinger som investorer og også vurderes av gruppen av kredittvurderingsbyråer.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering.	Obligatorisk.	
2	Kundeidentifikator	Kode brukt internt av systemet for å identifisere den kunden som betaler, som det utstedes faktura til, eller som på annen måte forhandler med kredittvurderingsbyrået om avgiften for kredittvurderingstjenesten.	Obligatorisk.	
3	Avgifter per kunde	Samlede avgifter som er fakturert kunden for abonnementsbaserte kredittvurderingstjenester som er ytt i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Beløp i euro.
4	Identifisering av prispolitikken	Identifisering av den prispolitikken som kredittvurderingsbyrået har fastsatt kundens avgifter i henhold til. Identifikatoren for prispolitikken må tilsvare identifikatoren som er angitt i den gjeldende prispolitikken i henhold til tabell 1 i vedlegg I til denne tekniske reguleringsstandard.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for prispolitikken i formatet «PP_[intern identifikator for prispolitikken]».
5	Identifisering av avgiftstabellen	Identifisering av de tre viktigste avgiftstabellene som kredittvurderingsbyrået har fastsatt kundens avgifter i henhold til. Identifikatoren for avgiftstabellen må tilsvare identifikatoren som er angitt i den gjeldende avgiftstabellen som er en del av prispolitikken i henhold til tabell 3 i vedlegg I til denne tekniske reguleringsstandard.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for avgiftstabellen i formatet «FS_[intern identifikator for avgiftstabellen]».
6	Identifisering av avgiftsprogrammet	Identifisering av de tre viktigste avgiftsprogrammene som kredittvurderingsbyrået har fastsatt kundens avgifter i henhold til. Identifikatoren for avgiftsprogrammet må tilsvare identifikatoren som er angitt i det gjeldende avgiftsprogrammet som er en del av prispolitikken i henhold til tabell 4 i vedlegg I til denne tekniske reguleringsstandard.	Obligatorisk. Dersom det er relevant.	Identifikator for avgiftsprogrammet i formatet «FP_[intern identifikator for avgiftsprogrammet]».

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard
7	Utsteder eller kredittvurdert enhet	Angivelse av om kunden også er en utsteder, en kredittvurdert enhet eller på annen måte en kunde i henhold til tabell 2 i vedlegg II.	Obligatorisk.	— «Y» for Ja, — «N» for Nei.
8	Angivelse av viktig kunde	Angivelse av om kunden var en av de 100 viktigste abonnentene, målt i inntekter, i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	— «Y» for Ja, — «N» for Nei.
9	Avgifter mottatt for tilleggstjenester	Samlede avgifter som er fakturert kunden av gruppen av kredittvurderingsbyråer for tilleggstjenester i det foregående kalenderåret.	Obligatorisk.	Beløp i euro.