

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2**2022/EØS/13/159****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(*)**

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⁽¹⁾, særlig artikkel 21 nr. 4 tredje ledd og artikkel 21 nr. 4a tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 11a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse, når de utsteder en kredittvurdering eller en kredittutsikt, oversende kredittvurderingsopplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). Dette kravet får ikke anvendelse på kredittvurderinger som bare utarbeides og framlegges for investorer mot en avgift. ESMA skal offentliggjøre de kredittvurderingsopplysningene som kredittvurderingsbyråene oversender, på et offentlig nettsted kalt den europeiske kredittvurderingsplattformen (ERP). Det bør derfor innføres bestemmelser om innholdet i og framleggingen av de opplysningene som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige for ESMA med sikte på ERP.
- 2) I henhold til artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer videre framlegge opplysninger for ESMA om sine tidligere resultater og med sikte på løpende tilsyn. Opplysningenes innhold og framlegging er fastsatt i henholdsvis delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012⁽²⁾ og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012⁽³⁾. For å effektivisere ESMA's databehandling og forenkle rapportering av opplysninger for kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse, bør det fastsettes integrerte rapporteringskrav for alle opplysninger som disse kredittvurderingsbyråene skal rapportere til ESMA. Denne forordningen innfører derfor bestemmelser om de opplysningene som skal rapporteres med sikte på ERP, de opplysningene om tidligere resultater som skal gjøres tilgjengelige i det sentrale datalageret som er opprettet av ESMA, og de opplysningene som kredittvurderingsbyråer regelmessig skal rapportere til ESMA med sikte på løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråer. Denne forordningen opphever derfor delegert forordning (EU) nr. 448/2012 og delegert forordning (EU) nr. 446/2012. ESMA bør integrere alle opplysninger som kredittvurderingsbyråer rapporterer med sikte på ERP, det sentrale datalageret og løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråer, i én ESMA-database.
- 3) For å sikre at ERP gir oppdaterte opplysninger om kredittvurderinger som ikke bare framlegges for investorer mot en avgift, er det nødvendig å beskrive opplysningene som skal rapporteres, herunder kredittvurderingen og kredittutsikten for det kredittvurderte instrumentet eller den kredittvurderte enheten, de pressemeldingene som følger kredittvurderinger, rapporter som følger kredittvurderinger av statspapirer, kredittvurderingstype og datoen og tidspunktet for offentliggjøring. Særlig pressemeldinger skal inneholde opplysninger om de viktigste forholdene som ligger til grunn for kredittvurderingsbeslutningen. ERP gir brukere av kredittvurderinger et sentralt tilknytningspunkt med oppdaterte opplysninger og reduserer informasjonskostnadene ved at det blir mulig å få en samlet oversikt over de forskjellige kredittvurderingene som er utstedt for hver kredittvurdert enhet eller hvert kredittvurdert instrument.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 6.1.2015, s. 24, 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.

⁽²⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 17).

⁽³⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i og formatet for periodisk rapportering av kredittvurderingsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (EUT L 140 av 30.5.2012, s. 2).

- 4) Kredittvurderingsbyråer bør for å sikre en samlet oversikt over alle kredittvurderinger som forskjellige kredittvurderingsbyråer har tildelt den samme kredittvurderte enheten eller det samme kredittvurderte instrumentet, bruke felles identifikatorer for den kredittvurderte enheten og det kredittvurderte instrumentet når de rapporterer kredittvurderingsopplysningene til ESMA. Derfor bør den globale LEI-koden («Legal Entity Identifier») være den eneste metoden som anvendes for entydig global identifisering av kredittvurderte enheter, utstedere, initiativtakere og kredittvurderingsbyråer.
- 5) For å sikre at opplysningene på ERP er oppdaterte, bør kredittvurderingsopplysninger innsamles og offentliggjøres daglig slik at det kan foretas én daglig oppdatering av ERP utenom kontortid i Unionen.
- 6) For at ESMA skal kunne reagere raskt ved faktisk eller potensiell manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 1060/2009, bør de kredittvurderingsopplysningene som rapporteres av kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har tillatelse, gi ESMA mulighet til å føre nøye tilsyn med kredittvurderingsbyråenes atferd og virksomhet. Kredittvurderingsopplysninger bør derfor rapporteres til ESMA hver måned. For å sikre forholdsmessighet bør imidlertid kredittvurderingsbyråer som har færre enn 50 ansatte, og som ikke inngår i en gruppe, kunne framlegge kredittvurderingsopplysninger annenhver måned. ESMA bør likevel kunne kreve at disse kredittvurderingsbyråene foretar månedlig rapportering i lys av antallet og typen kredittvurderinger, herunder kredittanalysens kompleksitet, de vurderte instrumentenes eller utstedernes betydning og kredittvurderingenes egnethet til reguleringsformål.
- 7) For å unngå dobbelrapportering av opplysninger bør ESMA i sitt løpende tilsyn bruke de opplysningene som allerede er rapportert med sikte på ERP. Det bør også kreves at kredittvurderingsbyråer med sikte på løpende tilsyn skal rapportere opplysninger om de kredittvurderingene og kredittutsiktene som ikke rapporteres med sikte på ERP.
- 8) ESMA bør bruke de opplysningene som rapporteres med sikte på ERP og med sikte på ESMAs løpende tilsyn, for å samle inn de opplysningene om tidligere resultater som den bør gjøre tilgjengelig i det sentrale datalageret i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1060/2009. For å gjøre det lettere å foreta sammenligninger og for å sikre samsvar med de opplysningene som er rapportert i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012, bør det kreves at kredittvurderingsbyråer som nylig fikk tillatelse, skal oversende opplysninger som dekker en periode på minst ti år forut for tillatelsen, eller perioden etter at de innledet sin virksomhet. Kredittvurderingsbyråer som har tillatelse, bør ikke være forpliktet til å rapportere disse opplysningene, helt eller delvis, dersom de kan dokumentere at dette ikke ville stå i rimelig forhold til virksomhetens omfang og kompleksitet.
- 9) Kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, bør enten kunne rapportere sine kredittvurderingsopplysninger hver for seg til ESMA eller gi et av byråene i gruppen i oppgave å framlegge opplysningene på deres vegne. Ettersom kredittvurderingsbyråene har en svært integrert organisasjon på unionsplan, og for å lette forståelsen av statistikken, oppfordres imidlertid disse kredittvurderingsbyråene til å rapportere samlet for hele gruppen.
- 10) Med sikte på ESMAs løpende tilsyn og offentliggjøring av kredittvurderingsbyråenes rapporteringer av tidligere resultater kan kredittvurderingsbyråer også, på frivillig basis, rapportere til ESMA kredittvurderinger som er utstedt av kredittvurderingsbyråer fra tredjeland, som tilhører den samme gruppen av kredittvurderingsbyråer, men ikke er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1060/2009.
- 11) Når de oversender opplysninger bør kredittvurderingsbyråer klassifisere de utstedte kredittvurderingene og kredittutsiktene i forskjellige kategorier: etter kredittvurderingstype og underklassifisering, for eksempel etter sektor, bransje eller eiendelsklasse, eller etter type utsteder og utstedelse. Disse kategoriene baseres på ESMAs tidligere erfaringer med innsamling av kredittvurderingsopplysninger og behovet for tilsyn med kredittvurderingsopplysninger.
- 12) For å gjøre det mulig å rapportere kredittvurderinger av nye finansielle instrumenter som kan oppstå som følge av finansiell nyskaping, bør det innføres en kategori for rapportering av «andre finansielle instrumenter». Videre bør det for kategoriene kredittvurderinger av foretak og kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter innføres en kategori for «andre» for å dekke alle nye typer foretaksutstedelser eller strukturerte finansielle instrumenter som ikke kan klassifiseres i de eksisterende kategoriene.

- 13) For å gi ESMA mulighet til å opprette ERP og gi kredittvurderingsbyråene tilstrekkelig tid til å tilpasse sine interne systemer til de nye rapporteringskravene bør kredittvurderingsbyråenes første rapport framlegges innen 1. januar 2016. For å sikre at de opplysningene som rapporteres i henhold til denne forordningen, blir sammenlignbare og konsekvente, bør den første rapporten inneholde opplysninger om alle kredittvurderinger som er utstedt og ikke tilbakekalt innen 21. juni 2015. Videre bør den første rapporten inneholde opplysninger om kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt av kredittvurderingsbyråer i perioden fra 21. juni 2015 til 1. januar 2016. Den første rapporten bør omfatte samme type opplysninger som de kredittvurderingsopplysningene som deretter skal rapporteres daglig.
- 14) For å gi ESMA mulighet til å motta og behandle opplysningene automatisk i ESMAAs interne systemer bør de opplysningene som skal rapporteres, samles i et standardformat. Som følge av den tekniske utviklingen kan det bli nødvendig for ESMA å oppdatere og meddele en rekke tekniske rapporteringsinstrukser om overføringen av eller formatet for de filene som kredittvurderingsbyråene skal framlegge, gjennom særlige meddelelser eller retningslinjer.
- 15) 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⁽¹⁾.
- 16) ESMA har holdt en åpen offentlig høring 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.
- 17) For å oppnå samsvar med artikkel 2 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013⁽²⁾ bør denne forordningen anvendes fra 21. juni 2015.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Opplysninger som skal rapporteres

1. Kredittvurderingsbyråer skal rapportere opplysninger om alle kredittvurderinger eller kredittutsikter som de har utstedt eller godkjent i samsvar med artikkel 8, 9 og 11. Kredittvurderingsbyråer skal rapportere alle kredittvurderinger og kredittutsikter som de har utstedt for hver kredittvurdert enhet, og om alle gjeldsinstrumenter de har utstedt, dersom det er relevant.
2. Kredittvurderingsbyråer skal sikre at de opplysningene som rapporteres til ESMA, er nøyaktige, fullstendige og tilgjengelige, og at rapportene framlegges i samsvar med artikkel 8, 9 og 11 ved bruk av egnede systemer som er utviklet på grunnlag av tekniske instruksjoner fra ESMA.
3. Kredittvurderingsbyråer skal umiddelbart underrette ESMA om eventuelle ekstraordinære omstendigheter som midlertidig kan hindre eller forsinke deres rapportering i samsvar med denne forordningen.
4. 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.
5. Ved anvendelsen av artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 kan et kredittvurderingsbyrå som rapporterer på vegne av en gruppe, ta med opplysninger om kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt av kredittvurderingsbyråer fra tredjeland, som tilhører den samme gruppen og ikke er godkjent. Dersom kredittvurderingsbyrået ikke rapporterer slike opplysninger, skal det gi en forklaring på dette i sin rapport med kvalitative opplysninger, i felt 9 og 10 i tabell 1 i del 1 i vedlegg I til denne forordningen.
6. Kredittvurderingsbyråer skal opplyse hvilken status hver rapporterte kredittvurdering eller kredittutsikt har, ved i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 å angi om den er uoppfordret med deltakelse eller uoppfordret uten deltakelse, eller oppfordret.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1).

*Artikkel 2***Rapportering av mislighold-status og tilbakekalling**

1. I vedlegg I del 2 tabell 2 felt 6 og 13 skal kredittvurderingsbyråer rapportere mislighold i forbindelse med kredittvurderinger dersom en av følgende hendelser har funnet sted:
 - a) Kredittvurderingen angir at det har funnet sted mislighold i henhold til kredittvurderingsbyråets definisjon av mislighold.
 - b) Kredittvurderingen er tilbakekalt på grunn av insolvens i den kredittvurderte enheten eller omstrukturering av gjeld.
 - c) Andre tilfeller der kredittvurderingsbyrået anser at en kredittvurdert enhet har misligholdt sine forpliktelser, eller dens evne til å kunne overholde sine forpliktelser er vesentlig svekket, eller et kredittvurdert instrument er misligholdt eller vesentlig svekket, eller tilsvarende situasjoner.
2. Dersom en rapportert kredittvurdering tilbakekalles, skal grunnen angis i vedlegg I del 2 tabell 2 felt 11.

*Artikkel 3***Kredittvurderingstyper**

Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger eller kredittutsikter klassifisere disse som en av følgende kredittvurderingstyper:

- a) Kredittvurderinger av foretak.
- b) Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.
- c) Kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser.
- d) Andre finansielle instrumenter.

*Artikkel 4***Kredittvurderinger av foretak**

1. Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger av foretak klassifisere disse i en av følgende bransjer:
 - a) Finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere.
 - b) Forsikring.
 - c) Alle andre foretak eller utstedere som ikke er omfattet av bokstav a) og b).
2. Kredittvurderingsbyråer skal klassifisere foretaksutstedelser som en av følgende utstedelsestyper:
 - a) Obligasjoner.
 - b) Obligasjoner med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF⁽¹⁾, som oppfyller godkjenningsskravene i artikkel 129 nr. 1–3, 6 og 7 i forordning (EU) nr. 575/2013⁽²⁾.
 - c) Andre typer obligasjoner med fortrinnsrett, der kredittvurderingsbyrået har brukt særlige metoder, modeller eller grunnleggende forutsetninger for obligasjoner med fortrinnsrett for å utstede kredittvurderingen, og som ikke er omfattet av bokstav b).
 - d) Andre typer foretaksutstedelser som ikke er omfattet av bokstav a), b) og c).
3. Landkoden for kredittvurderte enheter eller deres utstedelser i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10 skal være koden for det landet der enheten er hjemmehørende.

*Artikkel 5***Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter**

1. Kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter skal gjelde et finansielt instrument eller en annen eiendel som er resultatet av en verdipapiriseringstransaksjon eller -ordning nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i forordning (EU) nr. 575/2013.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).

⁽²⁾ 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).

2. Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter klassifisere disse i en av følgende eiendelsklasser:

- a) Verdipapirer med sikkerhet i eiendeler, herunder lån til kjøp av bil, båt eller fly, studielån, forbrukslån, lån til små og mellomstore bedrifter, lån til helsetjenester, lån til prefabrikkerte hus, lån til filmproduksjon, lån til forsyningstjenester, leasing av utstyr, kredittkortfordringer, pant for skattekrav, misligholdte lån, lån til bobiler o.l., leieavtaler med privatpersoner, leieavtaler med foretak og kundefordringer.
- b) Verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i bolig, med eller uten høyeste kredittverdighet, og lån med pant i boligs friverdi («home equity loans»).
- c) Verdipapirer med sikkerhet i lån med pant i næringseiendom, herunder lån til detaljforretnings- eller kontoreiendommer, sykehus, alders- eller pleiehjem, lagringsanlegg, hoteller, helseinstitusjoner, industri og flerfamilieeiendommer.
- d) Gjeldsinstrumenter med sikkerhet i en eiendelsportefølje («collateralised debt obligations», CDO-er), herunder gjeldsinstrumenter med sikkerhet i banklån («collateralised loan obligations», CLO-er), gjeldsinstrumenter med sikkerhet i en kredittportefølje («credit-backed obligations»), syntetiske CDO-er, enkelttransje-CDO-er, kredittfundsobligasjoner («credit fund obligations»), CDO-er med sikkerhet i verdipapirer, og CDO-er med sikkerhet i CDO-er.
- e) Sertifikater med sikkerhet i eiendeler («asset-backed commercial papers», ABCP).
- f) Andre strukturerte finansielle instrumenter som ikke omfattes av bokstav a)–e), herunder strukturerte obligasjoner med fortrinnsrett, strukturerte investeringsprodukter, forsikringsrelaterte verdipapirer og foretak som tilbyr derivatprodukter.

3. Dersom det er relevant, skal kredittvurderingsbyrået i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 34 også angi hvilken særlig underieiendelsklasse det kredittvurderte instrumentet tilhører.

4. Landkoden for strukturerte finansielle instrumenter skal rapporteres i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10, og skal være koden for det landet der de fleste underliggende eiendelene er hjemmehørende. Når det ikke er mulig å fastslå hvilket land de fleste underliggende eiendelene er hjemmehørende i, skal det kredittvurderte instrumentet klassifiseres som «internasjonal».

Artikkel 6

Kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser

1. Kredittvurderingsbyråer skal ved rapportering av opplysninger om kredittvurderinger av stater og offentlige enheter og av overnasjonale organisasjoner og deres utstedte gjeld, klassifisere disse i en av følgende sektorer:

- a) Stat, når den kredittvurderte enheten er en stat, eller utstederen av en kredittvurdert gjeldsforpliktelse eller finansiell forpliktelse, et gjeldsinstrument eller et annet finansielt instrument er en stat eller et spesialforetak for en stat i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav v) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1060/2009, og når kredittvurderingen gjelder en stat.
- b) Regional eller lokal myndighet, når den kredittvurderte enheten er en regional eller lokal myndighet, eller utstederen av en kredittvurdert gjeldsforpliktelse eller finansiell forpliktelse, et gjeldsinstrument eller et annet finansielt instrument er en regional eller lokal myndighet eller et spesialforetak for en regional eller lokal myndighet i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav v) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1060/2009, og når kredittvurderingen gjelder en regional eller lokal myndighet.
- c) Internasjonal finansinstitusjon som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav v) iii) i forordning (EF) nr. 1060/2009.
- d) Overnasjonal organisasjon, for eksempel institusjoner som ikke omfattes av bokstav c), og som er opprettet, eies eller kontrolleres av mer enn én offentlig aksjeeier, herunder organisasjoner nevnt i næringshovedområde U i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006⁽¹⁾.
- e) Offentlige enheter, herunder enheter nevnt i næringshovedområde O, P og Q i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1893/2006.

2. Dersom det ikke kan identifiseres et bestemt land som utstederland i forbindelse med internasjonale finansinstitusjoner eller overnasjonale organisasjoner i henhold til nr. 1 bokstav c) og d), skal den kredittvurderte utstederen klassifiseres som «internasjonal» i vedlegg I del 2 tabell 1 felt 10.

⁽¹⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1).

*Artikkel 7***Andre finansielle instrumenter**

Utstedte kredittvurderinger eller kredittutsikter som gjelder finansielle instrumenter som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav k) i forordning (EF) nr. 1060/2009, og som ikke kan klassifiseres som foretaksutstedelser i henhold til artikkel 4 nr. 2 i denne forordningen, som strukturerte finansielle instrumenter i henhold til artikkel 5 i denne forordningen eller som staters og offentlige enheters utstedelser i henhold til artikkel 6 i denne forordningen, skal rapporteres i kategorien «andre finansielle instrumenter».

*Artikkel 8***Rapportering med sikte på offentliggjøring på ERP**

1. Kredittvurderingsbyråer skal rapportere opplysninger om alle kredittvurderinger eller kredittutsikter i henhold til artikkel 11a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/2009, hver gang de utsteder eller godkjenner kredittvurderinger eller kredittutsikter som ikke bare framlegges for investorer mot en avgift.
2. Kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i nr. 1 og utstedt mellom kl. 20.00.00 mellomuropeisk tid (MET)⁽¹⁾ en dag og kl. 19.59.59 MET dagen etter, skal rapporteres til kl. 21.59.59 MET dagen etter.
3. For hver kredittvurdering eller kredittutsikt som rapporteres i samsvar med nr. 1, skal den tilhørende pressemeldingen nevnt i avsnitt D del I nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 rapporteres samtidig. Dersom pressemeldingen først utarbeides og framlegges på et annet språk enn engelsk, kan det også framlegges en engelsk utgave dersom og når en slik blir tilgjengelig.
4. For kredittvurderingene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c) skal den tilhørende undersøkelsesrapporten nevnt i avsnitt D del III nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 rapporteres. Dersom undersøkelsesrapporten først utarbeides og framlegges på et annet språk enn engelsk, kan det også framlegges en engelsk utgave dersom og når en slik blir tilgjengelig.

*Artikkel 9***Rapportering med sikte på ESMA's tilsyn**

1. I samsvar med artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kredittvurderingsbyråer rapportere opplysninger om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt eller godkjent, eller utstedt i et tredjeland og ikke godkjent i henhold til artikkel 1 nr. 5, herunder opplysninger om alle enheter eller gjeldsinstrumenter som de har mottatt til en første gjennomgåelse eller en foreløpig vurdering, som nevnt i avsnitt D del I nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009.
2. For kredittvurderinger og kredittutsikter som ikke er omfattet av artikkel 8, skal kredittvurderingsbyråer hver måned rapportere kredittvurderingsopplysninger for foregående kalendermåned.
3. Et kredittvurderingsbyrå som har færre enn 50 ansatte, og som ikke inngår i en gruppe av kredittvurderingsbyråer, kan framlegge kredittvurderingsopplysningene nevnt i nr. 2 annenhver måned, med mindre ESMA krever månedlig rapportering på bakgrunn av kredittvurderingenes art, kompleksitet og omfang. Kredittvurderingsopplysningene skal gjelde de to foregående kalendermånedene.
4. Kredittvurderingsopplysningene nevnt i nr. 2 skal framlegges for ESMA innen 15 dager etter slutten av den perioden som rapporten gjelder. Dersom månedens femtende dag faller på en offentlig helligdag i det landet kredittvurderingsbyrået er hjemmehørende i, eller, dersom kredittvurderingsbyrået rapporterer på vegne av en gruppe i samsvar med artikkel 1 nr. 4, det landet nevnte kredittvurderingsbyrå er hjemmehørende i, er fristen neste virkedag.
5. Dersom det i foregående kalendermåned ikke ble utstedt kredittvurderinger eller kredittutsikter som nevnt i nr. 1, skal kredittvurderingsbyrået ikke være forpliktet til å oversende opplysninger.

⁽¹⁾ MET tar hensyn til omstillingen til mellomuropeisk sommertid.

*Artikkel 10***Rapportering med sikte på tidligere resultater**

ESMA skal bruke kredittvurderinger som er utstedt eller godkjent, eller som er utstedt i et tredjeland og ikke godkjent i henhold til artikkel 1 nr. 5, med sikte på å gjøre opplysninger om tidligere resultater tilgjengelige, i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning.

*Artikkel 11***Første rapportering**

1. Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent før 21. juni 2015, skal utarbeide en første rapport som skal framlegges for ESMA innen 1. januar 2016, og som skal inneholde følgende:
 - a) Opplysninger om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i artikkel 8 og 9 og utstedt og ikke tilbakekalt innen 21. juni 2015.
 - b) Kredittvurderinger og kredittutsikter som er nevnt i artikkel 8 og 9 og utstedt mellom 21. juni 2015 og 31. desember 2015.
2. Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent mellom 21. juni 2015 og 31. desember 2015, skal oppfylle kravene i denne forordningen fra 1. januar 2016. I den første rapporten skal de i samsvar med artikkel 8 og 9 rapportere om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt fra datoen for registrering eller godkjenning.
3. Kredittvurderingsbyråer som er registrert eller godkjent etter 1. januar 2016, skal oppfylle kravene i denne forordningen innen tre måneder etter datoen for registrering eller godkjenning. I den første rapporten skal de i samsvar med artikkel 8 og 9 rapportere om alle kredittvurderinger og kredittutsikter som er utstedt fra datoen for registrering eller godkjenning.
4. I tillegg til den første rapporten nevnt i nr. 2 og 3 skal et kredittvurderingsbyrå som er godkjent etter 21. juni 2015, i henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning også rapportere opplysninger om sine tidligere resultater som gjelder minst ti år før datoen for godkjenning, eller, dersom det innledet sin kredittvurderingsvirksomhet mindre enn ti år før datoen for godkjenning, som gjelder perioden etter at det innledet sin kredittvurderingsvirksomhet. Kredittvurderingsbyråer som har tillatelse, skal ikke være forpliktet til å rapportere disse opplysningene, helt eller delvis, dersom de kan dokumentere at dette ikke ville stå i rimelig forhold til virksomhetens omfang og kompleksitet.

*Artikkel 12***Datastruktur**

1. Kredittvurderingsbyråer skal framlegge for ESMA rapporter med kvalitative opplysninger i det formatet som er angitt i tabellene i vedlegg I del 1, sammen med den første rapporten med kredittvurderingsopplysninger i samsvar med artikkel 11. Alle endringer av rapportene med kvalitative opplysninger skal umiddelbart rapporteres til ESMA system som en oppdatering, før de kredittvurderingsopplysningene som påvirkes av disse endringene, framlegges for ESMA. Dersom et kredittvurderingsbyrå rapporterer på vegne av en gruppe, som nevnt i artikkel 1 nr. 4, kan det framlegges ett sett av rapporter med kvalitative opplysninger for ESMA.
2. Kredittvurderingsbyråer skal framlegge rapporter med kredittvurderingsopplysninger for kredittvurderingene nevnt i artikkel 8, 9 og 11 i det formatet som er angitt i tabellene i vedlegg I del 2.

*Artikkel 13***Framgangsmåter for rapportering**

1. Kredittvurderingsbyråer skal framlegge rapporter med kvalitative opplysninger og rapporter med kredittvurderingsopplysninger i henhold til artikkel 12, i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA og ved hjelp av ESMA system.
2. Kredittvurderingsbyråer skal lagre filene som sendes til og mottas fra ESMA, i elektronisk form i minst fem år. Disse filene skal gjøres tilgjengelige for ESMA på anmodning.
3. Dersom et kredittvurderingsbyrå oppdager faktafeil i rapporterte opplysninger, skal det uten unødige opphold rette de relevante opplysningene i samsvar med de tekniske instruksene fra ESMA.

*Artikkel 14***Oppheving og overgangsbestemmelser**

1. Følgende forordninger oppheves med virkning fra 1. januar 2016:
 - a) Delegert forordning (EU) nr. 446/2012.
 - b) Delegert forordning (EU) nr. 448/2012.
2. Henvisninger til forordningene angitt i nr. 1 skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg II.
3. Opplysninger som er framlagt for ESMA i samsvar med forordningene angitt i nr. 1 før 1. januar 2016, skal anses å være framlagt i samsvar med denne forordningen og fortsatt brukes av ESMA i samsvar med artikkel 11 nr. 2 og artikkel 21 nr. 4 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1060/2009 og avsnitt E del II nr. 1 i vedlegg I til samme forordning.

*Artikkel 15***Ikrafttredelse**

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

Den får anvendelse fra 21. juni 2015.

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

Utferdiget i Brussel 30. september 2014.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

—

VEDLEGG I

DEL 1

LISTE OVER FELTER I FILEN MED KVALITATIVE OPPLYSNINGER

Tabell 1

Identifisering av kredittvurderingsbyrået og beskrivelse av dets metode

Denne tabellen skal omfatte de opplysningene som identifiserer det rapporterende kredittvurderingsbyrået, herunder rettslig identifisering, metode og politikk.

Denne tabellen skal inneholde én linje for hvert rapporterende kredittvurderingsbyrå.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering eller godkjenning.	Obligatorisk.		Teknisk
2	Det rapporterende kredittvurderingsbyråets globale LEI («Legal Entity Identifier»)	LEI-kode for det kredittvurderingsbyrået som sender filen.	Obligatorisk.	ISO 17442	Offentlig
3	Kredittvurderingsbyråets navn	Navn som brukes for å identifisere kredittvurderingsbyrået. Skal være det samme som det navnet kredittvurderingsbyrået har brukt i registreringsprosessen og alle andre framgangsmåter for tilsyn innenfor rammen av ESMA. Dersom et medlem av gruppen av kredittvurderingsbyråer rapporterer for hele gruppen, skal navnet vise til hele gruppen av kredittvurderingsbyråer.	Obligatorisk.		Offentlig
4	Beskrivelse av kredittvurderingsbyrået	Kort beskrivelse av kredittvurderingsbyrået.	Obligatorisk.		Offentlig
5	Kredittvurderingsbyråets metode	Beskrivelse av kredittvurderingsbyråets kredittvurderingsmetode. Kredittvurderingsbyrået kan her beskrive det som kjennetegner dets kredittvurderingsmetode.	Obligatorisk.		Offentlig

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
6	Lenke til metodesiden på kredittvurderingsbyråets nettsted	Lenke til kredittvurderingsbyråets nettside som inneholder alle opplysninger om metoder, og beskrivelser av modeller og grunnleggende forutsetninger for kredittvurderinger.	Obligatorisk.	Gyldig henvisning til nettside.	Offentlig
7	Retningslinjer for utstedelse av kredittvurderinger på oppfordring og uoppfordret	Beskrivelse av kredittvurderingsbyråets retningslinjer for utstedelse av kredittvurderinger på oppfordring og uoppfordret og med eller uten deltakelse. Dersom det finnes mer enn én retningslinje, skal de kredittvurderingstypene som gjelder for hver retningslinje angis.	Obligatorisk.		Offentlig
8	Retningslinjer for kredittvurdering av datterforetak	Beskrivelse av retningslinjene for rapportering av kredittvurderinger av datterforetak.	Obligatorisk. Gjelder kredittvurderingsbyråer som utsteder kredittvurderinger av foretak.		Offentlig
9	Rapporteringens geografiske dekningsområde	Kredittvurderingsbyråer som inngår i en gruppe, bør angi om de rapporterer alle kredittvurderinger som gruppen har utstedt (globalt dekningsområde) eller ikke (bare EU og godkjente kredittvurderinger). Dersom dekningsområdet ikke er globalt, skal kredittvurderingsbyrået redegjøre for hvorfor. For alle andre kredittvurderingsbyråer bør det rapporteres som «globalt» («Y»).	Obligatorisk.	Y — ja N — nei	Offentlig
10	Grunn til at dekningsområdet ikke er globalt	Grunnen til at et kredittvurderingsbyrå som inngår i en gruppe, ikke rapporterer alle gruppens kredittvurderinger.	Obligatorisk. Får anvendelse når «Rapporteringens geografiske dekningsområde» = «N».		Offentlig
11	Definisjon av mislighold	Beskrivelse av den definisjonen av mislighold som kredittvurderingsbyrået bruker.	Obligatorisk.		Offentlig
12	Lenke til nettsted	Lenke til hjemmesiden på kredittvurderingsbyråets offentlige nettsted.	Obligatorisk.	Gyldig henvisning til nettside.	Offentlig

Tabell 2

Liste over typer av utstederkredittvurderinger

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået utsteder kredittvurderinger av utstedere. Tabellen skal inneholde én linje for hver type utstederkredittvurdering som kredittvurderingsbyrået utsteder.

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for type utstederkredittvurdering	Entydig identifikator for hver type utstederkredittvurdering som en kredittvurdert enhet kan vurderes ut fra.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom kredittvurderingsbyrået utsteder kredittvurderinger av utstedere.		Teknisk
2	Navn på type utstederkredittvurdering	Navnet på kategorien av utstederkredittvurderinger.	Obligatorisk.		Teknisk
3	Beskrivelse av type utstederkredittvurdering	Beskrivelse av den kredittvurderte gjeldskategorien.	Obligatorisk.		Teknisk
4	Standard for typer av utstederkredittvurderinger	Det bør skjelnes mellom følgende typer av utstederkredittvurderinger: Kredittvurderingen av hovedutsteder/ global utsteder, typen av gjeldskredittvurderinger (de forskjellige kategoriene beskrives i vedlegg I del 2 tabell 2 og alle andre kredittvurderinger av utstedergjeld.	Obligatorisk.	IR — Kredittvurdering av hovedutsteder DT — Kredittvurdering av gjeld OT — Annet	Teknisk

Tabell 3

Liste over gjeldskategorier

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer gjeldskategorier eller gjeldsutstedelser/-instrumenter (for eksempel prioritert usikret gjeld, uprioritert usikret gjeld, underordnet og uprioritert usikret gjeld). Tabellen skal inneholde én linje for hver type gjeld.

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for kredittvurdert gjeldskategori	Entydig identifikator for hver gjeldskategori som brukes for å klassifisere foretaks og staters utstedergjeldskategorier eller gjeldsutstedelser.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer foretaks eller staters gjeldskategorier.		Teknisk

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
2	Navn på kredittvurdert gjeldskategori	Navnet på den kredittvurderte gjeldskategorien.	Obligatorisk.		Teknisk
3	Beskrivelse av kredittvurdert gjeldskategori	Beskrivelse av den kredittvurderte gjeldskategorien.	Obligatorisk.		Teknisk
4	Prioritet	Angir prioriteten for gjeldsklassen for den kredittvurderte utstederen eller utstedelsen.	Valgfritt.	SEU — dersom den kredittvurderte utstederens gjeld eller utstedelsen inngår i kategorien for prioritert usikret gjeld SEO — dersom den kredittvurderte utstederen eller utstedelsen inngår i en annen kategori for prioritert gjeld enn SEU SB — dersom utstederens gjeld eller utstedelsen inngår i en kategori for uprioritert gjeld.	Teknisk

Tabell 4

Liste over utstedelses-/programtyper

Denne tabellen skal utfylles dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer gjeldsutstedelser/finansielle instrumenter. Kredittvurderingsbyrået skal utarbeide en liste over alle utstedelsestyper eller -programmer som gjeld utstedes i henhold til (for eksempel veksel, veksel med mellomlang løpetid, obligasjoner, rentebærende markedspapir). Tabellen skal inneholde én linje for hvert program eller hver utstedelsestype.

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
1	Identifikator for utstedelses/ programtype	Entydig identifikator for hver utstedelse/ hvert program, som brukes for å klassifisere utstedelseskredittvurderingene.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom kredittvurderingsbyrået kredittvurderer foretaks eller staters utstedelser.		Teknisk
2	Navn på utstedelses/ programtype	Navn på utstedelse/program.	Obligatorisk.		Teknisk
3	Beskrivelse av utstedelses/ programtype	Beskrivelse av utstedelse/program.	Obligatorisk.		Teknisk

Tabell 5

Liste over ledende analytikere

Denne tabellen skal inneholde en liste over alle ledende analytikere som driver virksomhet i Unionen. Dersom en ledende analytiker har arbeidet som ledende analytiker i forskjellige perioder (med opphold imellom), bør den ledende analytikeren rapporteres flere ganger i tabellen: én gang for hver tjenesteperiode som ledende analytiker. Start- og sluttdatoen for utøvelsen av funksjonen skal ikke overlappe hverandre for den samme ledende analytikeren. Tabellen skal inneholde én linje for hver ledende analytiker og dennes særskilte funksjonsperiode.

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Intern identifikator for ledende analytiker	Entydig intern identifikator for den medarbeideren som kredittvurderingsbyrået utpeker til analytikerfunksjonen.	Obligatorisk.		Bare tilsyn
2	Navn på ledende analytiker	Den ledende analytikerens fulle navn.	Obligatorisk.		Bare tilsyn
3	Startdatoen for den ledende analytikeren	Startdatoen for medarbeideren som utøver funksjonen som ledende analytiker.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).	Bare tilsyn
4	Sluttdatoen for den ledende analytikeren	Sluttdatoen for medarbeideren som utøver funksjonen som ledende analytiker. Dersom medarbeideren for tiden utøver funksjonen som ledende analytiker, bør den rapporteres som 9999-01-01.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.	Bare tilsyn

Tabell 6

Kredittvurderingsskala

Denne tabellen skal inneholde en beskrivelse av alle de kredittvurderingsskalaene som kredittvurderingsbyråene bruker for å utstede kredittvurderinger som skal rapporteres i henhold til denne forordningen. Kredittvurderingsbyråene skal rapportere én linje for hver kredittvurderingsskala. For hver rapportert kredittvurderingsskala kan det rapporteres opplysninger om en eller flere kredittvurderingskategorier i deltabellen «Kategorier» og om et eller flere trinn i deltabellen «Trinn».

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for kredittvurderingsskala	Angir entydig en bestemt kredittvurderingsskala for kredittvurderingsbyrået.	Obligatorisk.		Teknisk
2	Første gyldighetsdato for kredittvurderingsskalaen	Datoen da kredittvurderingsskalaen begynner å gjelde.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).	Offentlig

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
3	Siste gyldighetsdato for kredittvurderingsskalaen	Siste dato da en kredittvurderingsskala er gyldig. For den kredittvurderingsskalaen som for tiden er gyldig, bør den rapporteres som 9999-01-01.	Obligatorisk.	Datoformat i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01.	Offentlig
4	Beskrivelse av kredittvurderingsskalaen	Beskrivelse av typen kredittvurderinger i skalaen, herunder geografisk anvendelsesområde når det er relevant.	Obligatorisk.		Offentlig
5	Tidshorisont	Angir kredittvurderingsskalaens tidshorisont.	Obligatorisk.	L — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder langsiktige kredittvurderinger S — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder kortsiktige kredittvurderinger	Offentlig
6	Kredittvurderingstype	Angir hvilke typer kredittvurderinger skalaen gjelder for.	Obligatorisk.	C — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder kredittvurderinger av foretak S — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser T — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder strukturerte finansielle instrumenter O — dersom kredittvurderingsskalaen gjelder andre finansielle instrumenter	Offentlig
7	Kredittvurderingsskalaens anvendelsesområde	Angir om kredittvurderingsskalaen brukes for å utstede foreløpige kredittvurderinger, endelige kredittvurderinger eller begge deler.	Obligatorisk.	PR — kredittvurderingsskalaen brukes bare for å utstede foreløpige kredittvurderinger FR — kredittvurderingsskalaen brukes bare for å utstede endelige kredittvurderinger BT — kredittvurderingsskalaen brukes for å utstede foreløpige og endelige kredittvurderinger	Offentlig
8	Kredittvurderingsskala brukt med sikte på CEREP	Angir om kredittvurderingen skal brukes av ESMA med sikte på det sentrale datalagerets (CEREPs) statistiske beregninger. For enhver gitt periode kan bare én kredittvurderingsskala brukes per kombinasjon av kredittvurderingstype og tidshorisont.	Obligatorisk.	Y — ja N — nei	Teknisk

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
9	Kategorier	Kredittvurderingskategoriens verdi	Obligatorisk.	Ordenstallet er en heltallsverdi på minst 1 og høyst 20. Kredittvurderingskategoriene skal angis fortløpende. Det må minst være én kredittvurderingskategori for hver kredittvurdering.	Offentlig
10		Betegnelse på kredittvurderingskategori	Obligatorisk.		Offentlig
11		Beskrivelse av kredittvurderingskategori	Obligatorisk.		Offentlig
12	Trinn	Trinnverdi	Obligatorisk.	Trinnverdien er et heltall på minst 1 og høyst 99. Verdiene som oppgis, må være fortløpende. Det må minst være ett kredittvurderingstrinn for hver kredittvurdering.	Offentlig
13		Trinnbetegnelse	Obligatorisk.		Offentlig
14		Trinnbeskrivelse	Obligatorisk.		Offentlig

DEL 2

LISTE OVER FELTER I FILEN MED KREDITTVURDERINGSOPPLYSNINGER

Tabell 1

Opplysninger som beskriver den kredittvurderte enheten / det kredittvurderte instrumentet

Denne tabellen skal identifisere og beskrive alle kredittvurderinger som kredittvurderingsbyrået har utstedt, og som skal rapporteres i henhold til denne forordningen. Denne tabellen skal inneholde én linje for hver enkelt kredittvurdering som skal rapporteres. Dersom det er relevant, kan en eller flere «initiativtakere» rapporteres for hver kredittvurderingslinje.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for kredittvurderingsbyrået	Kode som brukes for å identifisere det rapporterende kredittvurderingsbyrået. Den tildeles av ESMA ved registrering eller godkjenning.	Obligatorisk.		Teknisk
2	Det rapporterende kredittvurderingsbyråets LEI	LEI-kode for det kredittvurderingsbyrået som sender filen.	Obligatorisk.	ISO 17442	Offentlig
3	Det ansvarlige kredittvurderingsbyråets LEI	LEI-kode for kredittvurderingsbyrået som har ansvar for kredittvurderingen, det vil si i forbindelse med <ul style="list-style-type: none"> — en kredittvurdering utstedt i Unionen: det registrerte kredittvurderingsbyrået som har utstedt kredittvurderingen, — en godkjent kredittvurdering: det registrerte kredittvurderingsbyrået som har godkjent kredittvurderingen, — en kredittvurdering utstedt av et kredittvurderingsbyrå som har tillatelse: kredittvurderingsbyrået med tillatelse, 	Obligatorisk.	ISO 17442	Offentlig

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
		<ul style="list-style-type: none"> — en kredittvurdering utstedt i et tredjeland, men som ikke er godkjent av et registrert kredittvurderingsbyrå: det kredittvurderingsbyrået fra et tredjeland som har utstedt kredittvurderingen. 			
4	Det utstedende kredittvurderingsbyråets LEI	<p>LEI-kode for kredittvurderingsbyrået som har utstedt kredittvurderingen, det vil si i forbindelse med</p> <ul style="list-style-type: none"> — en kredittvurdering utstedt i Unionen: det registrerte kredittvurderingsbyrået, — en godkjent kredittvurdering: det kredittvurderingsbyrået fra et tredjeland som har utstedt den godkjente kredittvurderingen, — en kredittvurdering utstedt av et kredittvurderingsbyrå som har tillatelse: enheten med tillatelse, — en kredittvurdering utstedt i et tredjeland, men som ikke er godkjent av et registrert kredittvurderingsbyrå: det kredittvurderingsbyrået fra et tredjeland som har utstedt kredittvurderingen. 	Obligatorisk.	ISO 17442	Offentlig
5	Kredittvurderingsidentifikator	Entydig identifikator for kredittvurderingen, som ikke kan endres. Identifikatoren for kredittvurderingen skal være entydig i alle rapporter til ESMA.	Obligatorisk.		Teknisk

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
6	Kredittvurderingstype	Angir om kredittvurderingen gjelder foretak, statspapirer eller offentlige finanser, strukturerte finansielle instrumenter eller andre finansielle instrumenter. Kan ikke endres.	Obligatorisk.	C — dersom kredittvurderingen gjelder foretak S — dersom kredittvurderingen gjelder statspapirer T — dersom kredittvurderingen gjelder strukturerte finansielle instrumenter O — dersom kredittvurderingen gjelder andre finansielle instrumenter	Offentlig
7	Annen kredittvurderingstype	Beskriver hvilken type kredittvurdert finansielt instrument som er rapportert i kredittvurderingstype «O».	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «O».		Bare tilsyn
8	Kredittvurdert gjenstand	Angir om kredittvurderingen gjelder en enhet/gjeldssteder eller en kredittvurdert enhets gjeldsstedelse / et finansielt instrument.	Obligatorisk.	ISR — kredittvurderingen gjelder en enhet eller gjeldssteder INT — kredittvurderingen gjelder en gjeldsstedelse / et finansielt instrument	Offentlig
9	Tidshorisont	Angir om kredittvurderingen er kort- eller langsiktig. Kan ikke endres.	Obligatorisk.	L — dersom kredittvurderingen er langsiktig S — dersom kredittvurderingen er kortsiktig	Offentlig
10	Land	Landkode for den enheten eller det instrumentet som kredittvurderes.	Obligatorisk.	ISO 3166-1-kode Koden «ZZ» skal brukes for kategorien «internasjonal»	Offentlig
11	Valuta	Angir om vurderingen er uttrykt i lokal eller utenlandsk valuta.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C» eller «S».	LC — for kredittvurdering i lokal valuta FC — for kredittvurdering i utenlandsk valuta	Offentlig
12	LEI for juridiske personer / utsteder	LEI-kode for den juridiske personen / utstederen. Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom den kredittvurderte enheten er berettiget til en LEI-kode.	ISO 17442	Offentlig
13	Den juridiske personenes / utsteders nasjonale skattnummer	Entydig nasjonalt skattnummer for den kredittvurderte enheten. Kan ikke endres.	Valgfritt. Dersom det er relevant.		Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
14	Den juridiske personens / utstедers MVA-nummer	Entydig nasjonalt MVA-nummer for den kredittvurderte enheten. Kan ikke endres.	Valgfritt. Dersom det er relevant.		Offentlig
15	Den juridiske personens / utstедers BIC-kode («Bank Identification Code»)	Entydig BIC-kode for den kredittvurderte enheten. Kan ikke endres.	Valgfritt. Får anvendelse bare på enheter som representerer finansinstitusjoner («Bransje» = «FI» eller «IN»).	ISO 9362	Offentlig
16	Intern identifikator for juridisk person / utsteder	Entydig intern identifikator for utstederen. Kan ikke endres.	Obligatorisk.		Bare tilsyn
17	Navn på juridisk person / utsteder	Skal inneholde en klar og forståelig referanse til den juridiske personens / utstederens juridiske navn.	Obligatorisk.		Offentlig
18	LEI for juridisk person / utsteder som er et morselskap	LEI-kode for morselskapet. Skal rapporteres bare dersom den kredittvurderte utstederen er et datterselskap av en annen kredittvurdert enhet. Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom den kredittvurderte enheten / gjeldsutstederen er et datterselskap av en annen kredittvurdert enhet.	ISO 17442	Offentlig
19	Intern identifikator for juridisk person / utsteder som er et morselskap	Entydig intern identifikator for enheten / utstederen som er et morselskap. Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom den kredittvurderte enheten er et datterselskap av en annen kredittvurdert enhet.		Bare tilsyn
20	NUTS-kode («Nomenclature of Territorial Units for Statistics code») for lokal eller regional myndighet	Identifikator for by / region for den kredittvurderte lokale / regionale myndigheten.	Obligatorisk. Får anvendelse bare dersom «Land» er en del av Unionen og dersom «Kredittvurderingstype» = «S» og «Sektor» = «SM».	EUROSTATs nomenklatur: NUTS 1-3	Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
21	ISIN	Det kredittvurderte instrumentets ISIN-kode («International Securities Identifying Number»). Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT» og dersom de kredittvurderte instrumentene har fått tildelt en ISIN-kode.	ISO 6166	Offentlig
22	Entydig identifikator for instrumentet	En kombinasjon av instrumentets kjennetegn, som identifiserer instrumentet entydig.	Valgfritt.	ESMA-standard	Bare tilsyn
23	Intern identifikator for instrumentet	Entydig kode som identifiserer det kredittvurderte finansielle instrumentet. Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».		Bare tilsyn
24	Utstedelses-/programtype	Angir kredittvurderingens utstedelses-/programtype.	Valgfritt. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C» eller «S» og «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».	Gyldig «Identifikator for utstedelses-/programtype», tidligere rapportert i «Liste over utstedelses-/programtyper».	Offentlig
25	Type utstederkredittvurdering	Angir typen av utstederkredittvurderinger.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C» og dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «ISR».	Gyldig «Identifikator for type utstederkredittvurdering», tidligere rapportert i «Liste over typer av utstederkredittvurderinger».	Offentlig
26	Gjeldskategori	Angir gjeldskategorien for de kredittvurderte utstedelsene eller den kredittvurderte gjelden.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C» eller «S» og «Kredittvurdert gjenstand» = «ISR» og «Type utstederkredittvurdering» = «DT» eller «Kredittvurdert gjenstand» = «INT», dersom det er relevant.	Gyldig «Identifikator for kredittvurdert gjeldskategori», tidligere rapportert i «Liste over gjeldskategorier».	Offentlig
27	Utstedelsesdato	Angir utstedelsesdatoen for det kredittvurderte instrumentet eller den kredittvurderte gjeldsutstedelsen. Kan ikke endres.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».	Datoformat i henhold til ISO 8601: (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Bare tilsyn

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
28	Forfallsdato	Forfallsdatoen for det kredittvurderte instrumentet eller den kredittvurderte gjeldsutstedelsen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT». Dersom uten forfallsdato: 9999-01-01.	Datoformat i henhold til ISO 8601: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01	Bare tilsyn
29	Utestående utstedelsesvolum	Det utestående utstedelsesvolumet ved første utstedelse av kredittvurdering. Beløpet skal rapporteres i den utstedelsesvalutaen som er rapportert under «Valutakode for utestående utstedelsesvolum».	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».		Bare tilsyn
30	Valutakode for utestående utstedelsesvolum	Valutakode for den kredittvurderte utstedelsen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».	ISO 4217	Bare tilsyn
31	Bransje	Kategorisering av den kredittvurderte enheten eller de kredittvurderte gjeldsutstedelsene som finansforetak, forsikringsforetak og ikke-finansielle foretak rapporterer under kredittvurderingstypen «foretak».	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C».	FI — for kredittvurdering av finansinstitusjoner, herunder banker, meglere og handlere IN — for kredittvurdering av forsikringsinstitusjoner CO — for kredittvurdering av foretak som ikke omfattes av «FI» eller «IN»	Offentlig
32	Sektor	Angir underkategorier for kredittvurderinger av statspapirer og offentlige finanser.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «S».	SV — for kredittvurdering av stater SM — for kredittvurdering av regionale eller lokale myndigheter IF — for kredittvurdering av internasjonale finansinstitusjoner SO — for kredittvurdering av andre overnasjonale organisasjoner enn «IF» PE — for kredittvurdering av offentlige enheter	Offentlig

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
33	Eiendelsklasse	Angir de viktigste eiendelsklassene for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T».	ABS — for kredittvurdering av ABS RMBS — for kredittvurdering av RMBS CMBS — for kredittvurdering av CMBS CDO — for kredittvurdering av CDO ABCP — for kredittvurdering av ABCP OTH — for andre kredittvurderinger	Offentlig
34	Undereiendelsklasse	Angir undereiendelsklassene for kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T».	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 LES — dersom ABS: verdipapirer med sikkerhet i leieavtaler med privatpersoner eller foretak HEL — dersom RMBS: lån med pant i boligs friverdi («home equity loan») PRR — dersom RMBS: RMBS med høyeste kredittverdighet, NPR — dersom RMBS: RMBS med annen kredittverdighet CFH — dersom CDO: kontantstrøms- og hybrid-CDO/CLO SDO — dersom CDO: syntetisk CDO/CLO MVO — dersom CDO: CDO knyttet til markedsverdi SIV — dersom OTH: strukturerte investeringsprodukter	Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
				<p>ILS — dersom OTH: forsikringsrelaterte verdipapirer</p> <p>DPC — dersom OTH: foretak som tilbyr derivatprodukter</p> <p>SCB — dersom OTH: strukturerede obligasjoner med fortrinnsrett</p> <p>OTH — andre</p>	
35	Andre under-eiendelsklasser	Angir kategorien for eiendelsklassen eller under-eiendelsklassen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T» og «Under-eiendelsklasse» = «OTH».		Bare tilsyn
36	Klassifiseringer av foretaksutstedelser	Klassifisering av obligasjoner med fortrinnsrett.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «C» og «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».	<p>BND — obligasjoner</p> <p>CBR — obligasjoner med fortrinnsrett som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF, som oppfyller godkjenningskravene i artikkel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013</p> <p>OCB — andre typer obligasjoner med fortrinnsrett, der kredittvurderingsbyrået har brukt særlige metoder, modeller eller grunnleggende forutsetninger for obligasjoner med fortrinnsrett for å utstede kredittvurderingen, og som ikke er omfattet av artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i denne forordningen</p> <p>OTH — andre typer foretaksutstedelser som ikke er omfattet av artikkel 5 nr. 2 bokstav a), b) og c) i denne forordningen</p>	Offentlig
37	Andre foretaksutstedelser	Beskriver den utstedelsestypen som rapporteres i kategorien for «andre» foretaksutstedelser.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Klassifiseringer av foretaksutstedelser» = «OTH».		Bare tilsyn
38	Transjeklasse	Transjens klasse.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T».		Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område	
39	Serienummer/ program-ID	Dersom utstedelsen er en del av en serie med flere utstedelser under samme program, skal utstedelsens særskilte serienummer angis. Dersom en program-ID finnes, kan den tilføyes under «Programmet/handelens/utstedelsens navn».	Valgfritt. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T» eller «Kredittvurderingstype» = «C» og «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».		Offentlig	
40	Programmet/ handelens/ utstedelsens navn	Angir det navnet som brukes i de offentlige utstedelsesdokumentene for programmet/handelen/utstedelsen.	Valgfritt. Får anvendelse dersom «Kredittvurdert gjenstand» = «INT».		Offentlig	
41	Initiativtakere	Intern identifikator for initiativtaker	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T». Ved flere initiativtakere som ikke kan identifiseres enkeltvis, skal «FLERE» angis.		Bare tilsyn	
42		LEI for initiativtaker	Initiativtakers LEI-kode.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T» og «Intern identifikator for initiativtaker» ikke er «FLERE».	ISO 17442	Bare tilsyn
43		Initiativtakers BIC-kode	Entydig BIC-kode for initiativtakeren.	Valgfritt. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T» og «Intern identifikator for initiativtaker» ikke er «FLERE».	ISO 9362	Bare tilsyn
44		Initiativtakers navn	Skal inneholde en klar og forståelig referanse til initiativtakers juridiske navn (eller utstederens morselskap).	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T» og «Intern identifikator for initiativtaker» ikke er «FLERE».		Bare tilsyn

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
45	Foregående foreløpig kredittvurdering	Angir for alle nye kredittvurderinger om kredittvurderingsbyrået utstedte en foreløpig kredittvurdering eller første gjennomgåelse før det utstedte den endelige kredittvurderingen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «NEW» i del 2 tabell 2.	Y — ja N — nei	Bare tilsyn
46	Identifikator for foregående foreløpig kredittvurdering	Angir kredittvurderingsidentifikatoren for den foregående utstedte foreløpige kredittvurderingen eller første gjennomgåelsen. «Identifikator for foregående foreløpig kredittvurdering» bør tilsvare en allerede rapportert gyldig «Kredittvurderingsidentifikator» for foreløpig kredittvurdering.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Foregående foreløpig kredittvurdering» = «Y».		Bare tilsyn
47	Kompleksitetsindikator	Angir hvilken kompleksitetsgrad som er tildelt en kredittvurdering av strukturerte finansielle instrumenter etter vurdering av faktorer som kredittvurderingsbyrået kan anse som relevante når det vurderer en kredittvurderingstjenestes kompleksitet, for eksempel antall initiativtakere, motparter, land, behovet for å utvikle nye metoder eller nye og nyskapende egenskaper, kredittforbedringer, underliggende dokumentasjon, sikkerhetens kompleksitet, forskjellige eller nye jurisdiksjoner og/eller forekomsten av finansielle derivater.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T».	S — standardkompleksitet C — ytterligere kompleksitet	Bare tilsyn
48	Type transaksjon med strukturerte finansielle instrumenter	Angir om instrumentet gjelder en frittstående transaksjon eller en masterfondstransaksjon.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «T».	S — frittstående transaksjon M — masterfondstransaksjon	Bare tilsyn

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
49	Kredittvurderings-type for ERP	Angir hvilke kredittvurderinger som omfattes av ERPs anvendelsesområde, basert på kravene i artikkel 11a i forordning (EF) nr. 1060/2009.	Obligatorisk.	NXI — kredittvurderingen utarbeides og framlegges ikke bare for investorer mot en avgift EXI — kredittvurderingen utarbeides og framlegges bare for investorer mot en avgift	Teknisk
50	Relevant for CEREPs statistiske beregninger	Angir om kredittvurderingen skal brukes for CEREPs statistiske beregninger.	Obligatorisk.	Y — ja N — nei	Teknisk

Tabell 2

Opplysninger om de individuelle kredittvurderingstiltakene

Denne tabellen inneholder alle kredittvurderingstiltak som er meldt i forbindelse med kredittvurderingene som rapporteres i tabell 1. Dersom pressemeldingene eller undersøkelsesrapportene om statspapirer utarbeides på flere språk, kan flere utgaver av pressemeldingene eller undersøkelsesrapportene rapporteres for samme kredittvurderingstiltak.

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
1	Identifikator for kredittvurderingstiltak	Entydig identifikator for kredittvurderingstiltaket. Identifikator for kredittvurderingstiltak skal være entydig for hvert rapportert kredittvurderingstiltak.	Obligatorisk.		Teknisk
2	Kredittvurderingsidentifikator	Entydig identifikator for kredittvurderingen.	Obligatorisk.	Bør være en gyldig «Kredittvurderingsidentifikator» rapportert i del 2 tabell 1	Teknisk
3	Dato og tidspunkt da tiltaket ble gyldig	Datoen og tidspunktet da tiltaket ble gyldig. Dette skal være sammenfallende med koordinert universell tid (UTC) for offentliggjøring av tiltaket eller distribusjon til abonnenter.	Obligatorisk.	ISO 8601 utvidet dato- og tidsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)	Offentlig
4	Dato og tidspunkt for meddelelse av tiltaket	Datoen og tidspunktet for meddelelse av tiltaket til den kredittvurderte enheten. Angis i koordinert universell tid (UTC). Bør rapporteres bare for kredittvurderinger utstedt i Unionen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingens utstedelsessted» = «I».	ISO 8601 utvidet dato- og tidsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (HH:MM:SS)	Bare tilsyn

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
5	Dato for beslutning om tiltaket	<p>Angir datoen for beslutning om tiltaket.</p> <p>Skal være datoen for foreløpig godkjenning (for eksempel fra kredittvurderingskomiteens side) av tiltaket dersom det deretter meddeles den kredittvurderte enheten før endelig godkjenning.</p> <p>Bør rapporteres bare for kredittvurderinger utstedt i Unionen.</p>	<p>Obligatorisk.</p> <p>Får anvendelse dersom «Kredittvurderingens utstedelsessted» = «I».</p>	<p>Datoformat i henhold til ISO 8601: (ÅÅÅÅ-MM-DD)</p>	Bare tilsyn
6	Type tiltak	<p>Angir typen tiltak som gjennomføres av kredittvurderingsbyrået med hensyn til en bestemt kredittvurdering.</p>	Obligatorisk.	<p>OR — ved utestående kredittvurdering (bare ved førstegangsrapportering)</p> <p>PR — ved foreløpig kredittvurdering</p> <p>NW — dersom kredittvurderingen utstedes for første gang</p> <p>UP — dersom kredittvurderingen oppgraderes</p> <p>DG — dersom kredittvurderingen nedgraderes</p> <p>AF — dersom kredittvurderingen bekreftes</p> <p>DF — dersom en kredittvurdert utsteder eller et kredittvurdert instrument får eller fjernes fra en mislighold-status og misligholdet ikke er knyttet til et annet kredittvurderingstiltak</p> <p>SP — dersom kredittvurderingen midlertidig oppheves</p> <p>WD — dersom kredittvurderingen tilbakekalles</p> <p>OT — dersom kredittvurderingen får eller fjernes fra en utsikt/tendens-status</p> <p>WR — dersom kredittvurderingen får eller fjernes fra en overvåkings- eller gjennomgåelsesstatus</p>	Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
7	Utsikt/overvåking/ mislighold-status	En utsikt/overvåking/midlertidig oppheving/mislighold-status tildeles, beholdes eller fjernes i forbindelse med kredittvurderingen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «OT», «WR», «DF», «SP» eller «OR».	P — status tildeles M — status beholdes R — status fjernes	Offentlig
8	Utsikt	Angir utsikten/tendensen som en kredittvurdering er gitt av kredittvurderingsbyrået i samsvar med byråets gjeldende politikk.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «OT» og «OR».	POS — positiv utsikt NEG — negativ utsikt EVO — utsikt i utvikling STA — stabil utsikt	Offentlig
9	Overvåking/gjennom- gåelse	Angir overvåkings- eller gjennomgåelsesstatusen som en kredittvurdering er gitt av kredittvurderingsbyrået i samsvar med byråets gjeldende politikk.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «WR» og «OR».	POW — positiv overvåking/gjennom- gåelse NEW — negativ overvåking/gjennom- gåelse EVW — overvåking/ gjennomgåelse i utvikling UNW — overvåking/ gjennomgåelse med usikker retning	Offentlig
10	Hensikten med overvåking/gjennom- gåelse	Angir grunnen til at en kredittvurdering har fått overvåkings- eller gjennomgåelsesstatus. Bør rapporteres bare for kredittvurderinger utstedt i Unionen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «WR» og «OR» og «Kredittvurderingens utstedelsessted» = «I».	1 — når overvåkings- eller gjennomgåelsesstatusen skyldes endringer i metoder, modeller eller grunnleggende forutsetninger for kredittvurderinger 2 — når overvåkings- eller gjennomgåelsesstatusen skyldes økonomiske, finansielle eller kredittmessige forhold 3 — når overvåkings- eller gjennomgåelsesstatusen skyldes andre forhold (for eksempel at analytikere slutter eller at det oppstår interessekonflikter)	Offentlig

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område
11	Grunn til tilbakekalling	Angir begrunnelsen for tilbakekallingen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «WD».	<p>1 — for uriktige eller utilstrekkelige opplysninger om utsteder eller utstedelse</p> <p>2 — for konkursbehandling av den kredittvurderte enheten eller omstrukturering av gjeld</p> <p>3 — for omorganisering av den kredittvurderte enheten (herunder fusjon eller oppkjøp av den kredittvurderte enheten)</p> <p>4 — for gjeldsforpliktelsens forfall eller for innløsning, innkreving, forhåndsfinansiering eller ettergivelse av gjelden</p> <p>5 — for kredittvurderingens automatiske ugyldighet på grunn av et kredittvurderingsbyrås forretningsmodell (for eksempel at kredittvurderingene utløper etter en forhåndsbestemt periode)</p> <p>6 — for tilbakekalling av kredittvurdering av andre grunner</p> <p>7 — dersom kredittvurderingen påvirkes av en av faktorene som er angitt i avsnitt B nr. 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009</p> <p>8 — på kundens anmodning</p>	Offentlig
12	Annen grunn til tilbakekalling	Dersom kredittvurderingen tilbakekalles av andre enn nevnte grunner, angis grunnen her.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Grunn til tilbakekalling» = 6.		Bare tilsyn

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
13	Markering av mislighold	Når den kredittvurderte enheten eller det finansielle instrumentet får eller fjernes fra en mislighold-status som følge av et annet kredittvurderingstiltak (dvs. oppgradering, nedgradering).	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «AF», «DG», «UP» eller «OR».	Y — ja N — nei	Offentlig
14	Grunn til midlertidig oppheving	Angir grunnen til at en kredittvurdering midlertidig oppheves.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «SP».		Offentlig
15	Identifikator for kredittvurderingsskala	Angir den kredittvurderingsskalaen som brukes for å utstede kredittvurderingstiltaket.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «NW», «UP», «AF», «DG», «PR» eller «OR».	Gyldig «Identifikator for kredittvurderingsskala», tidligere rapportert i tabellen «Kredittvurderingsskala».	Offentlig
16	Kredittvurderingsverdi	Trinnverdi tildelt av kredittvurderingsbyrået som følge av kredittvurderingstiltaket.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Type tiltak» = «NW», «UP», «AF», «DG», «PR» eller «OR».	Gyldig «Trinnverdi», tidligere rapportert i tabellen «Kredittvurderingsskala».	Offentlig
17	Kredittvurderingens utstedelsessted	Angir det stedet der kredittvurderinger utstedes, inndelt på følgende måte: Kredittvurderinger utstedt i Unionen av et registrert kredittvurderingsbyrå, kredittvurderinger utstedt av et kredittvurderingsbyrå fra et tredjeland, som tilhører den samme gruppen av kredittvurderingsbyråer og er godkjent i Unionen, kredittvurderinger utstedt av kredittvurderingsbyråer som har tillatelse, eller kredittvurderinger utstedt av et kredittvurderingsbyrå fra et tredjeland, som tilhører den samme gruppen av kredittvurderingsbyråer, men ikke er godkjent i Unionen.	Obligatorisk.	I — utstedt i Unionen E — godkjent T — utstedt i et tredjeland av et kredittvurderingsbyrå som har tillatelse O — andre (ikke godkjente) N — ikke tilgjengelig (gyldig bare før 01.01.2011).	Offentlig

Nr.	Feltnavn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelses- område	
18	Identifikator for ledende analytiker	Entydig identifikator for den ledende analytiker som har ansvar for kredittvurderingen. Bør rapporteres bare for kredittvurderinger utstedt i Unionen.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingens utstedelsessted» = «I».	Gyldig «Intern identifikator for ledende analytiker», tidligere rapportert i «Liste over ledende analytikere».	Bare tilsyn	
19	Ledende analytikers land	Angir det landet der den ledende analytiker med ansvar for kredittvurderingen hadde sitt kontor da vurderingen ble foretatt.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingens utstedelsessted» = «I».	ISO 3166-1-kode.	Bare tilsyn	
20	Oppfordringsstatus	Oppfordringsstatus for den kredittvurderte enheten / det kredittvurderte instrumentet.	Obligatorisk.	S — dersom kredittvurderingen er utstedt på oppfordring U — dersom kredittvurderingen er utstedt uoppfordret uten deltakelse P — dersom kredittvurderingen er utstedt uoppfordret med deltakelse	Offentlig	
21	Pressemelding	Pressemelding	Angir om kredittvurderingstiltaket ble fulgt av en pressemelding.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype for ERP» = «NXI».	Y — ja N — nei	Offentlig
22		Språk i pressemelding	Angir hvilket språk pressemeldingen er utarbeidet på.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Pressemelding» = «Y».	ISO 639-1	Offentlig
23		Pressemeldingens filnavn	Angir hvilket filnavn pressemeldingen er rapportert under.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Pressemelding» = «Y».	ESMA A-standard	Offentlig
24		Lenke til pressemelding	Dersom kredittvurderingstiltaket følges av den samme pressemeldingen som et annet kredittvurderingstiltak, bør det angis hvilken «Identifikator for kredittvurderingstiltak» som er knyttet til det tiltaket som den felles pressemeldingen først ble framlagt om.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom pressemeldinger gjelder flere enn ett kredittvurderingstiltak.	Gyldig «Identifikator for kredittvurderingstiltak»	Teknisk

Nr.	Felt navn	Beskrivelse	Type	Standard	Anvendelsesområde
25	Undersøkelserapport	Angir om kredittvurderingstiltaket ble fulgt av en undersøkelsesrapport. Får anvendelse bare for kredittvurderinger av statspapirer rapportert under sektor «SV», «SM» eller «IF».	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Kredittvurderingstype» = «S» og «Sektor» = «SV», «SM» eller «IF».	Y — ja N — nei	Offentlig
26	Undersøkelsesrapportens språk	Angir hvilket språk undersøkelsesrapporten er utarbeidet på.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Undersøkelsesrapport om statspapirer» = «Y».	ISO 639-1	Offentlig
27	Undersøkelsesrapportens filnavn	Angir hvilket filnavn undersøkelsesrapporten er rapportert under.	Obligatorisk. Får anvendelse dersom «Undersøkelsesrapport om statspapirer» = «Y».	ESMA-standard	Offentlig
28	Lenke til undersøkelsesrapport	Dersom kredittvurderingen følges av den samme undersøkelsesrapporten som et annet kredittvurderingstiltak, bør det angis hvilken «Identifikator for kredittvurderingstiltak» som er knyttet til det tiltaket som den felles undersøkelsesrapporten først ble framlagt om.	Valgfritt.	Gyldig «Identifikator for kredittvurderingstiltak»	Teknisk

VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Denne forordningen	Forordning (EU) nr. 446/2012	Forordning (EU) nr. 448/2012
Artikkel 1 nr. 1		Artikkel 3 nr. 1
Artikkel 1 nr. 2	Artikkel 2 nr. 1	Artikkel 2 nr. 2
Artikkel 1 nr. 3	Artikkel 2 nr. 6	
Artikkel 1 nr. 4	Artikkel 2 nr. 2	Artikkel 2 nr. 3
Artikkel 1 nr. 5		Artikkel 3 nr. 3
Artikkel 1 nr. 6		Artikkel 3 nr. 2
Artikkel 2 nr. 1		Artikkel 8 nr. 2
Artikkel 2 nr. 2		Artikkel 8 nr. 3
Artikkel 3	Artikkel 4 nr. 1	Artikkel 3 nr. 5
Artikkel 4	Artikkel 4 nr. 3	Artikkel 4
Artikkel 5	Artikkel 4 nr. 2	Artikkel 5
Artikkel 6		Artikkel 6
Artikkel 7		
Artikkel 8		
Artikkel 9 nr. 1	Artikkel 3 nr. 2	
Artikkel 9 nr. 2	Artikkel 2 nr. 3	
Artikkel 9 nr. 3	Artikkel 2 nr. 4	
Artikkel 9 nr. 4	Artikkel 2 nr. 5	
Artikkel 9 nr. 5	Artikkel 3 nr. 3	
Artikkel 10		
Artikkel 11 nr. 1–3		
Artikkel 11 nr. 4		Artikkel 3 nr. 4
Artikkel 12	Artikkel 3 nr. 1 og 4	Artikkel 2 nr. 1, artikkel 7 og artikkel 8 nr. 1
Artikkel 13	Artikkel 5	Artikkel 9, 10, 11, 12 og 13
Artikkel 14		
Artikkel 15	Artikkel 6	Artikkel 14