

Насоки

Относно изискванията за оповестяване във връзка с първоначалните прегледи и предварителните рейтинги

Съдържание

1	Обхват.....	2
2	Нормативни документи и съкращения	2
3	Цел.....	3
4	Спазване на насоките и задължения за докладване.....	3
5	Насоки относно изискванията за оповестяване при първоначален преглед и предварителен рейтинг.....	3

1 Обхват

Адресати

1. Настоящите насоки се прилагат за агенции за кредитен рейтинг (АКР), установени в Съюза и регистрирани в ESMA в съответствие с Регламента за АКР.

Предмет

2. Настоящите насоки се отнасят до въпроси, свързани с публичното оповестяване на информация от АКР в съответствие с член 10, параграф 2 и раздел Г, точка 6 от приложение I към Регламента за АКР.

Влизане в сила

3. Настоящите насоки се прилагат от 1 юли 2022 г.

2 Нормативни документи и съкращения

Препратки към законодателни актове

Регламент за ESMA Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията¹

Регламент за АКР Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг²

Съкращения

АКР Агенция за кредитен рейтинг

ESMA Европейски орган за ценни книжа и пазари

¹ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

² ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

3 Цел

4. Настоящите насоки се отнасят до публичното оповестяване на АКР по отношение на субектите или дълговите инструменти, представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг.
5. В насоките са изложени очакванията на ESMA по отношение на графика, съдържанието и формата на тези публични оповестявания. В тях също така се посочват очакванията на ESMA по отношение на вида взаимодействия, които следва да се считат за първоначален преглед или предварителен рейтинг за целите на тези изисквания за оповестяване.

4 Спазване на насоките и задължения за докладване

4.1 Статут на насоките

6. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA АКР трябва да полагат всички усилия за спазване на настоящите насоки.
7. ESMA оценява прилагането на тези насоки от АКР чрез постоянния си пряк надзор.

5 Насоки относно изискванията за оповестяване при първоначален преглед и предварителен рейтинг

5.1 Общо разбиране за първоначалния преглед или предварителните рейтинги.

8. За целите на публичните оповестявания, които се предоставят в съответствие с раздел Г, точка 6 от приложение I към Регламента за АКР, се приема, че АКР предоставя първоначален преглед или предварителен рейтинг на даден субект или дългов инструмент, когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:
 - i. АКР предоставя оценка на кредитоспособността по отношение на съществуващ или възможен емитент или дългов инструмент;
 - ii. оценката на кредитоспособността се съобщава, като се използва същата установена и дефинирана рейтингова символика, както при публичен кредитен рейтинг (въпреки че АКР може да използва префикс или суфикс, за да обозначи, че оценката се различава от кредитния рейтинг); и

- iii. резултатът от оценката на кредитоспособността не е публичен кредитен рейтинг, а предоставя индикация за публичния кредитен рейтинг, който АКР би присъдила на емитента или дълговия инструмент, ако АКР получи мандат.

5.2 Съдържание на публичните оповестявания, предоставени в съответствие с точка 6 от раздел Г на приложение I към Регламента за АКР.

- 9. Когато публикува публичните си оповестявания, които се предоставят в съответствие с точка 6 на раздел Г от приложение I към Регламента за АКР, АКР следва да гарантира, че следните точки от информацията са включени за всеки случай, в който е предоставила първоначален преглед или предварителен рейтинг:
 - i. наименованието на субекта или дълговия инструмент;
 - ii. ИКПС или ISIN на субекта или дълговия инструмент, когато има такива;
 - iii. сегмент/клас активи на субекта или дълговия инструмент; и,
 - iv. датата, на която е предоставен първоначалният преглед или предварителният рейтинг.

5.3 Срокове на публичните оповестявания, предоставени в съответствие с раздел Г, точка 6 от приложение I към Регламента за АКР

- 10. Когато публикува своите публични оповестявания, които се предоставят в съответствие с точка 6 на раздел Г от приложение I към Регламента за АКР, АКР следва да гарантира, че списъкът на субектите или дълговите инструменти, за които са предоставили първоначален преглед или предварителен рейтинг, се публикува до:
 - i. първата сряда на всеки месец.
- 11. АКР следва да следи³ дали списъкът, публикуван в този ден, включва всички субекти или дългови инструменти, за които тази АКР е предоставила първоначален преглед или предварителен рейтинг, освен ако не е необходимо да се забави публикуването поради съображения за поверителност. В случай че е необходимо да се забави публикуването по причини, свързани с поверителността, АКР следва да гарантира, че публикуването е извършено:

³ Това може да стане въз основа на търсене в Европейската рейтингова платформа, като се използва информацията, която е достъпна за АКР.

- i. не по-късно от 30 дни след края на месеца, в който е бил предоставен публичен кредитен рейтинг от друга АКР за този субект или дългов инструмент.

12. АКР следва да поддържат елементите в списъка за период от пет години, считано от месеца на включването им.

5.4 Достъпност на публичните оповестявания, предоставени в съответствие с точка 6 на раздел Г от приложение I към Регламента за АКР

13. Когато публикуват своите публични оповестявания, които се предоставят в съответствие с точка 6 на раздел Г от приложение I към Регламента за АКР, АКР следва да гарантират, че:

- i. публичните им оповестявания се предоставят, като се използва стандартизираният образец за оповестяване, посочен в приложението към настоящите насоки;
- ii. стандартизираният образец за оповестяване е публикуван в раздел на техния уебсайт, който е свободно достъпен и не изисква регистрация; и,
- iii. ESMA е уведомен за местоположението на стандартизирания образец за оповестяване на техните уебсайтове.