

Κατευθυντήριες γραμμές

Σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης για την αρχική επανεξέταση και την προκαταρκτική αξιολόγηση

Πίνακας περιεχομένων

1	Πεδίο εφαρμογής	2
2	Νομοθετικές παραπομπές και συντομογραφίες.....	2
3	Σκοπός	3
4	Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών	3
5	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης για την αρχική επανεξέταση και την προκαταρκτική αξιολόγηση.....	3

1 Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ) που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και έχουν εγγραφεί στην ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό για τους ΟΑΠΙ.

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν ζητήματα σχετιζόμενα με τις δημοσιοποιήσεις από τους ΟΑΠΙ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το παράρτημα Ι ενότητα Δ σημείο 6 του κανονισμού ΟΑΠΙ.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2022.

2 Νομοθετικές παραπομπές και συντομογραφίες

Νομοθετικές παραπομπές

Κανονισμός ESMA Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ¹

Κανονισμός CRA Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας²

Συντμήσεις

ESMA Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

ΟΑΠΙ Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

¹ ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

² ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 1.

3 Σκοπός

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τις δημοσιοποιήσεις των ΟΑΠΙ σε σχέση με τις οντότητες ή τους χρεωστικούς τίτλους που υποβάλλονται για αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση.
5. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις προσδοκίες της ESMA όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και τη μορφή των εν λόγω δημοσιοποιήσεων. Καθορίζουν επίσης τις προσδοκίες της ESMA σχετικά με το είδος των αλληλεπιδράσεων που θα πρέπει να θεωρούνται αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση για τους σκοπούς των εν λόγω απαιτήσεων δημοσιοποίησης.

4 Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών

4.1 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

6. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι ΟΑΠΙ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
7. Η ESMA θα αξιολογήσει την εφαρμογή των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών από τους ΟΑΠΙ μέσω της συνεχούς άμεσης εποπτείας της.

5 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης για την αρχική επανεξέταση και την προκαταρκτική αξιολόγηση

5.1 Κοινή αντίληψη για την αρχική επανεξέταση ή τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις.

8. Για τους σκοπούς των δημοσιοποιήσεων που παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 6 της ενότητας Δ του παραρτήματος Ι του κανονισμού για τους ΟΑΠΙ, ο ΟΑΠΙ θεωρείται ότι παρέχει αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση μιας οντότητας ή ενός χρεωστικού τίτλου όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - i. ο ΟΑΠΙ παρέχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για υφιστάμενο ή προτεινόμενο εκδότη ή χρεωστικό τίτλο
 - ii. η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιείται χρησιμοποιώντας το ίδιο καθιερωμένο και καθορισμένο σύμβολο αξιολόγησης με εκείνο που θα είχε

χρησιμοποιηθεί για μια δημόσια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (μολονότι ο ΟΑΠΙ μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόθεμα ή επίθημα για να υποδηλώσει ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση διαφέρει από άλλες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας)· και

- iii. το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν είναι δημόσια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά παρέχει ένδειξη της δημόσιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που θα χορηγούσε ο ΟΑΠΙ στον εκδότη ή στον χρεωστικό τίτλο, εάν ελάμβανε εντολή.

5.2 Περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα I ενότητα Δ σημείο 6 του κανονισμού ΟΑΠΙ.

- 9. Κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το σημείο 6 της ενότητας Δ του παραρτήματος I του κανονισμού ΟΑΠΙ, ο ΟΑΠΙ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε περίπτωση στην οποία έχει διενεργήσει αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση:
 - i. η επωνυμία της οντότητας ή η ονομασία του χρεωστικού τίτλου·
 - ii. ο κωδικός LEI ή ISIN της οντότητας ή του χρεωστικού τίτλου, εφόσον είναι διαθέσιμος·
 - iii. το τμήμα/κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της οντότητας ή του χρεωστικού τίτλου· και
 - iv. η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αξιολόγησης ή της προκαταρκτικής αξιολόγησης.

5.3 Χρονοδιάγραμμα των δημοσιοποιήσεων που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα I ενότητα Δ σημείο 6 του κανονισμού ΟΑΠΙ

- 10. Κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το σημείο 6 της ενότητας Δ του παραρτήματος I του κανονισμού ΟΑΠΙ, ο ΟΑΠΙ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο κατάλογος των οντοτήτων ή των χρεωστικών τίτλων για τους οποίους έχει παράσχει αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση δημοσιεύεται πριν από:
 - i. την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα.
- 11. Ο ΟΑΠΙ θα πρέπει να παρακολουθεί³ ώστε να διασφαλίζει ότι ο κατάλογος που δημοσιεύεται την ημέρα εκείνη περιλαμβάνει όλες τις οντότητες ή τους χρεωστικούς

³ Η παρακολούθηση μπορεί να βασίζεται σε αναζήτηση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο ΟΑΠΙ.

τίτλους για τους οποίους ο συγκεκριμένος ΟΑΠΙ έχει υποβάλει αρχική επανεξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση, εκτός εάν είναι αναγκαίο να καθυστερήσει η δημοσίευση για λόγους εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να καθυστερήσει η δημοσίευση για λόγους εμπιστευτικότητας, ο ΟΑΠΙ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η δημοσίευση πραγματοποιείται:

- i. το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο παρασχέθηκε δημόσια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από άλλον ΟΑΠΙ για την εν λόγω οντότητα ή χρεωστικό τίτλο.

12. Οι ΟΑΠΙ θα πρέπει να διατηρούν τα στοιχεία του καταλόγου για περίοδο πέντε ετών από τον μήνα της εγγραφής τους στον κατάλογο.

5.4 Προσβασιμότητα στις δημοσιοποιήσεις που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι ενότητα Δ σημείο 6 του κανονισμού ΟΑΠΙ

13. Κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα Δ σημείο 6 του κανονισμού ΟΑΠΙ, οι ΟΑΠΙ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

- i. οι δημοσιοποιήσεις τους παρέχονται με τη χρήση του τυποποιημένου υποδείγματος δημοσιοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών·
- ii. το τυποποιημένο υπόδειγμα δημοσιοποίησης δημοσιεύεται σε τμήμα του ιστοτόπου τους το οποίο δεν απαιτεί εγγραφή· και
- iii. η ESMA ενημερώνεται για την τοποθεσία του τυποποιημένου υποδείγματος δημοσιοποίησης στους δικτυακούς τόπους τους.