

Riktlinjer

för offentliggörandekraven för första översyner och preliminära kreditbetyg

Innehållsförteckning

1	Tillämpningsområde.....	2
2	Hänvisningar till lagstiftning och förkortningar.....	2
3	Syfte.....	3
4	Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter	3
5	Riktlinjer för offentliggörandekraven för första översyner och preliminära kreditbetyg	3

1 Tillämpningsområde

Målgrupp

1. Dessa riktlinjer gäller för kreditvärderingsinstitut som är etablerade i unionen och registrerade vid Esma i enlighet med förordningen om kreditvärderingsinstitut.

Omfattning

2. Dessa riktlinjer gäller frågor som rör kreditvärderingsinstitutens offentliggöranden i enlighet med artikel 10.2 och avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut.

Ikraftträdande

3. Dessa riktlinjer gäller från och med den 1 juli 2022.

2 Hänvisningar till lagstiftning och förkortningar

Hänvisningar till lagstiftning

Esmaförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG¹

Förordningen om kreditvärderingsinstitut Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut²

Förkortning

Esma Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

¹ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

² EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

3 Syfte

4. Dessa riktlinjer gäller kreditvärderingsinstitutens offentliggöranden avseende de enheter eller låneinstrument som överlämnats för en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg.
5. I riktlinjerna fastställs Esmas förväntningar på tidpunkten, innehållet och formen för dessa offentliggöranden. I dem fastställs även Esmas förväntningar på vilken typ av interaktioner som bör betraktas som en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg med avseende på dessa offentliggörandekrav.

4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter

4.1 Riktlinjernas status

6. Enligt artikel 16.3 i Esmaförordningen ska kreditvärderingsinstitut med alla tillgängliga medel söka följa riktlinjerna.
7. Esmas kommer att bedöma kreditvärderingsinstitutens tillämpning av dessa riktlinjer genom sin fortlöpande direkta tillsyn.

5 Riktlinjer gällande offentliggörandekraven avseende första översyner och preliminära kreditbetyg

5.1 Gemensam förståelse av första översyner eller preliminära kreditbetyg

8. Med avseende på de offentliggöranden som tillhandahålls i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut, ansesett kreditvärderingsinstitut tillhandahålla en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg för en enhet eller ett låneinstrument när samtliga av de följande villkoren är uppfyllda:
 - i. Ett kreditvärderingsinstitut tillhandahåller en kreditvärdighetsbedömning avseende en befintlig eller föreslagen emittent eller ett befintligt eller föreslaget låneinstrument.
 - ii. Kreditvärdighetsbedömningen meddelas genom användning av samma etablerade och definierade betygssymboler som skulle ha använts för offentliga kreditbetyg (även om ett kreditvärderingsinstitut kan använda ett prefix eller suffix för att ange att bedömningen skiljer sig från ett kreditbetyg).
 - iii. Resultatet av kreditvärdighetsbedömningen utgör inte ett offentligt kreditbetyg, men ger en indikation om det offentliga kreditbetyg som kreditvärderingsinstitutet

skulle tilldela emittenten eller låneinstrumentet om kreditvärderingsinstitutet skulle erhålla ett mandat.

5.2 Innehållet i offentliggöranden tillhandahållna i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut

9. När ett kreditvärderingsinstitut offentliggör information som tillhandahålls i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut, så bör det säkerställa att de följande uppgifterna ingår för varje fall där kreditvärderingsinstitutet har tillhandahållit en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg:
 - i. Namnet på enheten eller låneinstrumentet.
 - ii. LEI- eller ISIN-koden för enheten eller låneinstrumentet, om en sådan finns.
 - iii. Segmentet/tillgångsklassen för enheten eller låneinstrumentet, och
 - iv. Datumet då den första översynen eller det preliminära kreditbetyget tillhandahölls.

5.3 Tidpunkten för offentliggöranden tillhandahållna i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut

10. När ett kreditvärderingsinstitut offentliggör information som tillhandahålls i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut, så bör det säkerställa att förteckningen över enheter eller låneinstrument för vilka det har tillhandahållit en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg offentliggörs senast
 - i. den första onsdagen i varje månad.
11. Ett kreditvärderingsinstitut bör kontrollera³ att den förteckning som offentliggörs den dagen omfattar alla de enheter eller låneinstrument för vilka kreditvärderingsinstitutet har tillhandahållit en första översyn eller ett preliminärt kreditbetyg, såvida det inte är nödvändigt att skjuta upp offentliggörandet av sekretesskäl. Om det är nödvändigt att skjuta upp offentliggörandet av sekretesskäl bör kreditvärderingsinstitutet säkerställa att offentliggörandet sker
 - i. inte senare än 30 dagar efter utgången av den månad i vilken ett offentligt kreditbetyg har tillhandahållits av ett annat kreditvärderingsinstitut för enheten eller låneinstrumentet i fråga.

³ Detta kan baseras på en sökning på den europeiska kreditvärderingsplattformen med hjälp av den information som kreditvärderingsinstitutet förfogar över.

12. Kreditvärderingsinstitutet bör låta enheterna eller låneinstrumenten stå kvar på förteckningen under en period av fem år från den månad som de förts upp på densamma.

5.4 Tillgång till offentliggöranden tillhandahållna i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut

13. När kreditvärderingsinstitut offentliggör information som tillhandahålls i enlighet med avsnitt D punkt 6 i bilaga I till förordningen om kreditvärderingsinstitut, så bör de säkerställa att
 - i. deras offentliggöranden tillhandahålls genom användning av den standardiserade mall för offentliggöranden som återfinns i bilagan till dessa riktlinjer,
 - ii. den standardiserade mallen för offentliggöranden görs tillgänglig på en del av kreditvärderingsinstitutets webbplats som är fri från registreringshinder, och
 - iii. Esma underrättas om var på kreditvärderingsinstitutets webbplats som den standardiserade mallen för offentliggöranden återfinns.