



**EUROPEISKA  
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 28 mars 2012 (29.3)  
(OR. en)**

**8275/12**

**EF 77  
ECOFIN 297  
DELECT 21**

**FÖLJENOT**

---

från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens  
generalsekreterare

mottagen den: 21 mars 2012

till: Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

---

Komm. dok. nr: C(2012) 1793 final

---

Ärende: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 21.3.2012  
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  
1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för  
presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska  
tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska  
värdepappers- och marknadsmyndigheten

---

För delegationerna bifogas kommissionens dokument – C(2012) 1793 final.

Bilaga: C(2012) 1793 final



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 21.3.2012  
C(2012) 1793 final

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr .../...**

**av den 21.3.2012**

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten**

(Text av betydelse för EES)

## MOTIVERING

### **1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN**

Enligt artikel 21.4 c i förordning (EG) nr 1060/2009, ändrad genom förordning (EU) nr 513/2011, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad *Esma*) överlämna förslag till tekniska tillsynsstandarder när det gäller presentationen av den information, inklusive struktur, format, metod och period, för den rapportering som kreditvärderingsinstitut ska svara för enligt artikel 11.2 och avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till förordningen. Enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010 har kommissionen befogenhet att därefter anta dessa tillsynsstandarder med hjälp av delegerade akter.

I enlighet med artiklarna 10–15 i förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättandet av Esma ska kommissionen inom tre månader från mottagandet av förslaget till tekniska standarder besluta huruvida den ska godkänna dem. Om det ligger i unionens intresse, får kommissionen godkänna förslaget endast till viss del eller med ändringar. Den ska då följa det särskilda förfarandet enligt dessa artiklar.

### **2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN**

I enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1095/2010 har Esma genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder som lämnats till kommissionen i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 1060/2009. Ett samrådsdokument offentliggjordes på Esmas webbplats den 19 september 2011 och samrådet avslutades den 21 oktober 2011. Esma har också rådgjort med EBA och Eiopa om förslaget till tekniska tillsynsstandarder och har även rådfrågat den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010. Tillsammans med förslaget till tekniska standarder har Esma lämnat en förklaring om hur dessa samråd har beaktats vid utformandet av det slutförslag till tekniska standarder som lämnats till kommissionen.

### **3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER**

I artikel 1 definieras den delegerade aktens syfte.

I artikel 2 föreskrivs rapporteringsprinciperna. De allmänna kreditbetygstyper som ska rapporteras in förtecknas i artikel 3, där också de tidpunkter i det förflutna anges från och med vilka kreditbetyg ska rapporteras in.

I artiklarna 4–6 i den delegerade akten specificeras rapporteringsstrukturen med avseende på kreditvärdering av olika tillgångsklasser (kreditvärdering av företag, strukturerade instrument, statspapper och offentliga finanser).

I artikel 7 och tabell 1 i bilaga 1 föreskrivs formatet för rapportering av kvalitativa kreditbetygsuppgifter, inklusive uppgifter om de bedömningsskalor som kreditvärderingsinstitut använder.

Formatet för rapportering av kreditbetyg föreskrivs i artikel 8 i förening med tabell 1 i bilaga 2.

I artiklarna 9 och 10 i förening med tabell 2 i bilaga 1 respektive bilaga 2 definieras formatet på de rapporter som kreditvärderingsinstitut ska lämna in, i fall av ändringar eller borttag av kvalitativa uppgifter eller kreditbetygsuppgifter.

I artikel 11 anges föreskrivna rapporteringsmetoder, inklusive filformatet på de filer som ska skickas mellan kreditvärderingsinstituten och det centrala arkivet. I denna artikel föreskrivs också att kreditvärderingsinstitut ska arkivera dessa filer i minst 5 år. Rapporteringsperioder och rapporters ordningsföljd anges i artikel 12. I artikel 13 klarläggs vilket förfarande som ska tillämpas vid innehållsliga fel eller filfel.

Slutligen föreskrivs det i artikel 14 om tidpunkten för den delegerade aktens ikraftträdande.

# KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr .../...

av den 21.3.2012

## om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för presentationen av de uppgifter som kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(Text av betydelse för EES)

### EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut<sup>1</sup> särskilt artikel 21.4 c, och

av följande skäl:

- (1) I artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009 föreskrivs att kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla vissa uppgifter om historiska resultat i det centrala arkiv som inrättats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad *Esma*). Dessa uppgifter ska lämnas i ett av *Esma* föreskrivet standardformat. *Esma* ska göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten och offentliggöra sammanfattningar av de huvudsakliga utvecklingstendenser som observerats. Dessa krav behöver kompletteras med avseende på de lämnade uppgifternas presentation, inklusive rapporteringens struktur, format, metod och period.
- (2) Kreditvärderingsinstitut som tillhör en grupp av kreditvärderingsinstitut med säte i unionen får var för sig rapportera till det centrala arkivet. Emellertid bör kreditvärderingsinstitut uppmanas att rapportera till det centrala arkivet för hela gruppens räkning, eftersom de har en integrerad och funktionell organisation på unionsnivå och för att underlätta statistikförståelsen.
- (3) Det centrala arkivsystemet samlar in uppgifter om kreditbetyg och lagrar dem centralt. För att hjälpa marknadsaktörerna att bättre kunna bedöma kreditbetygs tillförlitlighet och fatta investeringsbeslut, bör det centrala arkivet på frivillig basis också acceptera i unionen ej godkända kreditbetyg utfärdade av kreditvärderingsinstitut i tredjeland som hör till samma grupp av kreditvärderingsinstitut.
- (4) För att underlätta förståelsen av den framtagna statistiken, bör rapporteringen av kreditbetygsuppgifter omfatta alla uppgifter som åtminstone hänför sig till den

---

<sup>1</sup> EUT L 302, 17.11.2009, s. 13.

tioårsperiod som föregår den dag då förordning (EG) nr 1060/2009 trädde i kraft. Ett kreditvärderingsinstitut bör inte åläggas att rapportera in dessa uppgifter, om det kan styrka att detta inte skulle vara rimligt med tanke på rapporteringens omfattning och komplexitet.

- (5) Denna förordning baseras på det utkast till tekniska tillsynsstandarder som Esma lämnat till kommissionen för godkännande i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010.
- (6) Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder som denna förordning baseras på. Den har även begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma har emellertid inte gjort någon kostnadsnyttanalys, eftersom den inte ansåg detta stå i proportion till dessa standarders verkan. CESR (europeiska värdepapperstillsynskommittén) har nämligen arbetat med att inrätta det centrala arkivet sedan 2010 och förslaget till tekniska standarder återspeglar snarare hur det existerande systemet fungerar än nya väsentliga krav och väntas därför inte medföra några betydande kostnadsökningar för Esma eller kreditvärderingsinstitut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

## **KAPITEL I**

### **Allmänna bestämmelser**

#### *Artikel 1* *Syfte*

I denna förordning föreskrivs närmare regler för presentationen av de uppgifter, inklusive rapporteringens struktur, format, metod och period, vilka kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla i ett centralt arkiv i enlighet med

- (a) artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1060/2009,
- (b) avsnitt E del II punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009.

## **KAPITEL II**

### **Rapporteringsstruktur**

#### *Artikel 2* *Rapporteringsprinciper*

1. Ett kreditvärderingsinstitut ska lämna in följande typer av rapporter till det centrala arkiv som inrättats av Esma:
  - (a) Rapporter med kvalitativa uppgifter enligt artiklarna 7 och 9.

- (b) Rapporter med kreditbetygsuppgifter enligt artiklarna 8 och 10.
2. Ett kreditvärderingsinstitut ska svara för att rapporterade uppgifter är korrekta, fullständiga och tillgängliga. Det ska se till att lämna in rapporterna i rätt tid och använda rapporteringsvägarna i artikel 11 samt i enlighet med rapporteringsförfarandet enligt artikel 13.
  3. Om ett kreditvärderingsinstitut ingår i en grupp av kreditvärderingsinstitut, får gruppen ge ett av instituten mandat att lämna in de föreskrivna uppgifterna för gruppens räkning. När institutet med sådant mandat rapporterar in uppgifterna för gruppens räkning, ska det identifiera både sig självt och de institut för vars räkning det gör detta.

*Artikel 3*  
*Kreditbetyg som ska rapporteras*

1. Ett kreditvärderingsinstitut ska för varje rapporteringsperiod rapportera in uppgifter om ett kreditbetyg, tills detta återkallas.
2. Ett kreditvärderingsinstitut ska rapportera in kreditbetyg som både utfärdats på begäran och på eget initiativ. Det ska ange om kreditbetyg utfärdats på begäran eller på eget initiativ.
3. Ett kreditvärderingsinstitut som rapporterar för en grupp av kreditvärderingsinstitut, får ta med i unionen ej godkända uppgifter för kreditvärderingsinstitut i tredjeland som tillhör samma grupp. Om ett kreditvärderingsinstitut inte rapporterar in sådana uppgifter, ska det förklara varför i sin rapport med kvalitativa uppgifter.
4. Ett kreditvärderingsinstitut ska rapportera in kreditbetygsuppgifter för åtminstone de tio åren innan förordning (EG) nr 1060/2009 trädde i kraft. Ett kreditvärderingsinstitut som inte utfärdat kreditbetyg före den 7 december 1999, ska rapportera in uppgifter för rapporteringsperioderna efter det första datum då det utfärdade ett kreditbetyg. Ett kreditvärderingsinstitut behöver inte rapportera för kreditvärderingsperioder som föregår dess registrering eller certifiering enligt förordning (EG) nr 1060/2009, om det kan styrka att detta inte skulle vara rimligt med tanke på rapporteringens omfattning och komplexitet.
5. Ett kreditvärderingsinstitut ska rapportera in följande typer av kreditbetyg:
  - (a) Kreditbetyg på företag.
  - (b) Kreditbetyg på strukturerade instrument.
  - (c) Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.

*Artikel 4*  
*Kreditbetyg på företag*

1. Uppgifter om kreditbetyg på företag ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera in per emittent.

2. Ett kreditvärderingsinstitut får behandla kreditbetyg på ett företags dotterbolag som ett enskilt kreditbetyg eller ej. Kreditvärderingsinstitutet ska förklara sin valda policy.
3. När ett kreditvärderingsinstitut rapporterar in kreditbetyg på företag, ska det hänföra kreditbetyget till ett av de branschsegment som anges i fält 18 i tabell 1 i bilaga 2.
4. Uppgifter om företags kreditbetyg på både kort och lång sikt ska rapporteras in, om sådana finns tillgängliga. För kreditbetyg på lång sikt ska kreditbetyget på emittenten rapporteras in. Finns inget kreditbetyg på emittenten tillgängligt, ska kreditbetyget på långfristiga skulder utan säkerhet rapporteras in. Om det finns kreditbetyg för både lokal och utländsk valuta, ska bara kreditbetyget för utländsk valuta rapporteras in.

#### *Artikel 5*

#### *Kreditbetyg på strukturerade instrument*

1. Med förbehåll för de särskilda regler som anges i punkterna 2 och 3, ska ett kreditvärderingsinstitut när det gäller strukturerade finansiella instrument rapportera in långsiktiga kreditbetyg på emissionsbasis.
2. Ett kreditvärderingsinstitut ska på emittentbasis rapportera in långsiktiga kreditbetyg på strukturerade investeringsinstrument av typen SIV och liknande.
3. Ett kreditvärderingsinstitut ska på emissionsbasis rapportera in kortsiktiga kreditbetyg på tillgångssäkrade företagscertifikat (ABCP, *Asset-backed commercial papers*).
4. När ett kreditvärderingsinstitut rapporterar in kreditbetyg på strukturerade instrument, ska de hänföra kreditbetyget till någon av följande tillgångsklasser:
  - (a) Tillgångsbaserade värdepapper (ABS, *Asset-backed security*). I denna tillgångsklass ska ingå bil-/båt-/flygplanslån, studentlån, konsumentlån, hälsovårdslån, prefabhuslån, filmlån, lån till allmännyttiga företag, leasing av utrustning, kreditkortsfordringar, beslagtagna tillgångar till följd av skatteskuld, nödlidande lån, kreditlänkade obligationer, fritidsfordonslån och kundfordringar.
  - (b) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet. I denna tillgångsklass ska ingå sådana lån med högsta och annan kreditvärdighet, samt lån med bostäder som säkerhet (*Home Equity Loan*).
  - (c) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet. I denna tillgångsklass ska ingå affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhem, lager, hotelllån, sjukhem, industrilån och flerfamiljsfastigheter.
  - (d) Typer av Collateralised debt obligations (CDO). I denna tillgångsklass ska ingå CLO (*collateralised loan obligations*) med banklån som säkerhet, CBO (*collateralised bond obligations*) med obligationer som säkerhet, syntetiska CDO (CSO, *collateralised synthetic obligations*), ”single-tranche CDO”, CFO (*collateralised fund obligations*) med onoterade bolags kapital eller

hedgefonder som säkerhet, CDO med tillgångsbaserade värdepapper eller CDO som säkerhet.

- (e) Tillgångssäkrade företagscertifikat (ABCP).
  - (f) Andra strukturerade instrument som inte ingår i de föregående tillgångsklasserna, exempelvis strukturerade täckta obligationer, strukturerade investeringsinstrument av typen SIV, försäkringsrelaterade värdepapper och företag för derivatprodukter.
5. Kreditvärderingsinstitutet ska närmare ange till vilken tillgångsklass och (i tillämpliga fall) undergrupp som varje kreditvärderat instrument hör.
6. I fält 17 i tabell 1 i bilaga 2 ska ett instruments landskod motsvara det land som majoriteten av de underliggande tillgångarna härrör från. Om ett land inte kan uppges för majoriteten av de underliggande tillgångarna, ska det kreditvärderade instrumentet klassificeras som "International".

#### *Artikel 6* *Kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser*

1. Uppgifter om kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera in per emittent. Kreditvärderingsinstitutet ska föra kreditbetygen till en av följande kategorier:
- (a) Kreditbetyg på statspapper i lokal valuta.
  - (b) Kreditbetyg på statspapper i utländsk valuta.
  - (c) Kreditbetyg på statliga myndigheter på lägre nivå eller på kommuner, som delstater och lokala myndigheter.
  - (d) Kreditbetyg på "övernationella organisationer", exempelvis sådana som mer än en suverän och andelsägande stat inrättat, äger eller kontrollerar, inklusive organisationer som omfattas av kod U (verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader) enligt Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (nedan kallad *Nace*).<sup>2</sup>
  - (e) Kreditbetyg på offentliga organ, inklusive sådana som omfattas av Nace-koderna O (offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring), P (utbildning) och Q (vård och omsorg; sociala tjänster).
2. I varje kategori ska emittentens kort- respektive långsiktiga kreditbetyg rapporteras in. Finns inget kreditbetyg på emittenten tillgängligt, ska kreditbetyget på långfristiga skulder rapporteras in.

---

<sup>2</sup> Förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistiska områden, EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

3. Om det vid internationella organisationer enligt punkt 1 d inte kan anges något emittentland för fält 17 i tabell 1 i bilaga 2, ska den kreditvärderade emittenten klassificeras som "International".

## **KAPITEL III**

### **Rapporteringsformat**

#### *Artikel 7* *Kvalitativa uppgifter*

1. Rapporter med kvalitativa uppgifter ska ett kreditvärderingsinstitut lämna in i det format som anges i tabell 1 i bilaga 1. I synnerhet ska ett kreditvärderingsinstitut lämna in kvalitativa uppgifter om sin bedömningsskala, med förklaringar av varje kreditbetygs enskilda egenskaper och betydelse. Ett kreditvärderingsinstitut får rapportera in högst sex bedömningsskalor. Högst en bedömningsskala får rapporteras in för varje enskild kombination av tidshorisont och kreditbetygstyp.
2. Om ett kreditvärderingsinstitut använder mer än en bedömningsskala vid utfärdandet av ett kreditbetyg för en viss tidshorisont och kreditbetygstyp, ska det i sina rapporter med kvalitativa uppgifter bara rapportera in den bedömningsskala som används vid majoriteten av sådana kreditbetyg. I rapporter med kreditbetygsuppgifter ska kreditbetyg inte rapporteras, om de hänför sig till en bedömningsskala som inte har rapporterats in i enlighet med denna punkt.
3. En bedömningsskala innehåller ett obestämt antal allmänna kreditbetygskategorier, som i form av undergrupper kan innehålla ett obestämt antal grader. Ett kreditvärderingsinstitut ska rapportera in både kreditbetygskategorier och grader, i tillämpliga fall.

#### *Artikel 8* *Kreditbetygsuppgifter*

1. Rapporter med uppgifter om kreditbetyg enligt artikel 3 ska ett kreditvärderingsinstitut lämna in i det format som anges i tabell 1 i bilaga 2.
2. I fält 12 i tabell 1 i bilaga 2 ska kreditvärderingsinstitut i samband med kreditbetyg rapportera in obestånd/falisse mang, om någon av följande händelser har inträffat:
  - (a) Kreditbetyget anger att obestånd/falisse mang föreligger enligt kreditvärderingsinstitutets definition på detta.
  - (b) Kreditbetyget har återkallats till följd av den kreditvärderade enhetens insolvens eller skuldsanering.
  - (c) Andra fall där kreditvärderingsinstitutet anser att en kreditvärderad enhet hamnat på obestånd, väsentligt försämrats eller motsvarande eller ett kreditvärderat instrument fallerat, väsentligt försämrats eller motsvarande.

3. För alla rapporterade kreditbetyg som återkallas under en viss rapporteringsperiod ska ett skäl redovisas i fält 11 i tabell 1 i bilaga 2. Kreditbetyg som återkallats före den 7 september 2010 registreras i kategorin ”kreditbetyg som upphört av andra skäl”.

#### *Artikel 9*

#### *Ändringar eller borttag av kvalitativa uppgifter*

1. En kreditvärderingsinstitut ska rapportera in ändringar eller borttag av inrapporterade kvalitativa uppgifter, om detta är nödvändigt för att
  - (a) återspegla ändringar av kvalitativa uppgifter,
  - (b) rätta sakfel i rapporteringen av en bedömningskala.
2. För ändringar av kvalitativa uppgifter som inte avser en bedömningskala ska ett kreditvärderingsinstitut lämna in en ny rapport med de uppdaterade uppgifterna. Ett kreditvärderingsinstitut ska bara lämna in en ny rapport med kvalitativa uppgifter, om uppgifterna ändrats och då bara rapportera in de ändrade uppgifterna. Vid ändringar av metoder ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera in de uppdaterade kvalitativa uppgifterna och får hänvisa till ytterligare information om historiska metodförändringar som lämnas på dess webbplats.
3. Om ändring av en bedömningskala enbart avser benämningar på kategorier eller grader, ska ett kreditvärderingsinstitut lämna in rapporten med kvalitativa uppgifter med en uppdatering av den föregående bedömningsskalan (identifierbar genom sin unika kreditbetygskod) och ändringar av berörda benämningar eller beskrivningar. Övriga fält som avser bedömningsskalan ska utan förändringar tas med i rapporten. Ett kreditvärderingsinstitut ska använda fälten i tabell 1 i bilaga 1.
4. Om en bedömningskala ändras väsentligt, ska ett kreditvärderingsinstitut redovisa en ny bedömningskala och vidta följande åtgärder:
  - (a) Lämna in en fil med kvalitativa uppgifter och en uppdatering av den föregående bedömningsskalan som ändrar sista giltighetsdagen till den föregående rapporteringsperiodens slutdatum. Kreditvärderingsinstitutet ska använda fälten i tabell 1 i bilaga 1.
  - (b) Rapportera den nya bedömningsskalan med en ny unik kod och en första giltighetsdag för den första rapporteringsperiod som den gäller för.
  - (c) Först när kreditvärderingsinstitutet har mottagit svarsfilen från det centrala arkivet med en bekräftelse av att den nya bedömningsskalan har godkänts, ska det skicka de filer med kreditbetygsuppgifter som motsvarar den första rapporteringsperiod som den nya bedömningsskalan avser och med användning av den nya bedömningsskalan.
5. Om en bedömningskala tas bort, ska ett kreditvärderingsinstitut iaktta följande:
  - (a) Borttaget ska ske innan kreditvärderingsinstitutet till det centrala arkivet rapporterar in kreditbetygsuppgifter som avser den bedömningsskalan. Om

kreditbetygsuppgifterna redan har rapporterats in, ska kreditvärderingsinstitutet ta bort alla kreditbetygsuppgifter där den föregående bedömningskalan användes.

- (b) Kreditvärderingsinstitutet ska lämna in den fil med kvalitativa uppgifter som innehåller borttaget av bedömningskalan. Kreditvärderingsinstitutet ska använda det fält som anges i tabell 2 i bilaga 1.

#### *Artikel 10*

##### *Borttag av kreditbetygsuppgifter och historisk rapportering av kreditbetygsuppgifter*

1. Om sakfel konstateras i inrapporterade kreditbetygsuppgifter, ska ett kreditvärderingsinstitut rapportera in borttaget av dessa kreditbetygsuppgifter och ersätta de borttagna kreditbetygsuppgifterna.
2. Vid borttag av kreditbetygsuppgifter ska ett kreditvärderingsinstitut vidta någon av följande åtgärder:
  - (a) Avser en kreditbetygspost den innevarande rapporteringsperioden, ska kreditvärderingsinstitutet använda fälten i tabell 2 i bilaga 2. När den ursprungliga posten har tagits bort, ska det lämna in en ny version av posten.
  - (b) Avser en kreditbetygspost tidigare rapporteringsperioder, får ett kreditvärderingsinstitut ta bort de ursprungliga kreditbetygsuppgifterna för alla rapporteringsperioder genom användning av fältet i tabell 2 i bilaga 2 och uppge skälet till borttaget, varefter det får ersätta postens ursprungliga version för alla perioder genom användning av förfarandet enligt artikel 3.4.
3. Rapporteras kreditbetygsuppgifter in retroaktivt, ska ett kreditvärderingsinstitut till kreditbetygsfälten foga kreditbetygets historiska rapporteringsperiod och skälet till rapporteringen av historiska kreditbetygsuppgifter, i enlighet med fälten 24 och 25 i tabell 1 i bilaga 2.

## **KAPITEL IV**

### **Rapporteringsmetod**

#### *Artikel 11*

##### *Rapporteringsvägar och överföring av uppgifter*

1. För uppgiftsrapportering till det centrala arkivet ska ett kreditvärderingsinstitut använda det centrala arkivets rapporteringssystem.
2. Alla filer som skickas till eller erhålls från det centrala arkivet ska vara i XML-format som överensstämmer med den XML-schemadefinition (XSD) som utfärdats av Esma.
3. Ett kreditvärderingsinstitut ska namnge filerna enligt de regler för namngivning som utfärdats av Esma.

4. De filer som skickats till eller erhållits från det centrala arkivet ska ett kreditvärderingsinstitut arkivera i elektronisk form och i minst fem år. Filerna ska på begäran tillhandahållas Esma.

### *Artikel 12*

#### *Rapporteringsperioder och principer för filutbyte*

1. Inom den följande perioden för förhandspublicering ska ett kreditvärderingsinstitut skicka alla filer som omfattar en viss rapporteringsperiod till det centrala arkivet. Detta krav avser både filer med kvalitativa uppgifter och filer med kreditbetygsuppgifter.
2. Rapporteringsperioden ska omfatta en sexmånadersperiod från och med den 1 januari till och med den 30 juni eller från och med den 1 juli till och med den 31 december. Perioden för förhandspublicering ska vara en tremånadersperiod efter den respektive rapporteringsperiodens slut och löpa från och med den 1 januari till och med den 31 mars eller från och med den 1 juli till och med den 30 september. Förhandspublicerings- och rapporteringsperiodernas början och slut ska anges i medeleuropeisk tid (Central European Time).
3. Ett kreditvärderingsinstitut ska först överföra kvalitativa uppgifter. Det ska skicka filer med kreditbetygsuppgifter först när det har mottagit en svarsfil från det centrala arkivet med en bekräftelse av de kvalitativa uppgifterna.
4. Under respektive period för förhandspublicering ska ett kreditvärderingsinstitut till det centrala arkivet skicka filer med alla kreditbetygsuppgifter enligt tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga 2. Borttag av kreditbetygsuppgifter ska rapporteras i enlighet med artikel 10.
5. Första gången ett kreditvärderingsinstitut rapporterar till det centrala arkivet ska det skicka en fil med kvalitativa uppgifter, inklusive alla de kvalitativa uppgifterna enligt tabellerna 1, 2 och 3 i bilaga 1. Därefter ska det kreditvärderingsinstitutet bara rapportera in nya bedömningsskalor, uppdateringar och borttag av kvalitativa uppgifter i enlighet med artikel 9.
6. Utöver sin första rapport till det centrala arkivet ska ett kreditvärderingsinstitut också rapportera in historiska uppgifter i enlighet med artikel 3.4. Den rapporteringen ska ske i kronologisk ordning och starta med den tidigaste rapporteringsperioden.

### *Artikel 13*

#### *Rapporteringsförfarande*

1. Ett kreditvärderingsinstitut ska se till att de uppgifter som lämnas till det centrala arkivet överensstämmer med dess interna poster. Inom varje period för förhandspublicering ska alla relevanta filer skickas i kronologisk ordning och fel rättas under denna period.
2. Det centrala arkivet ska till kreditvärderingsinstitutet skicka en svarsfil för varje inrapporterad uppgiftsfil, antingen med en bekräftelse på att filen mottagits och laddats ner korrekt eller med uppgifter till kreditvärderingsinstitutet om konstaterade

fel. Om det centrala arkivet har konstaterat ett fel, ska kreditvärderingsinstitutet skicka in rättelser i tid enligt följande:

- (a) Vid filfel ska kreditvärderingsinstitutet rätta det i svarsfilen konstaterade felet och sända om hela filen.
- (b) Vid innehållsliga fel ska kreditvärderingsinstitutet rätta det i svarsfilen konstaterade felet och bara sända om de rättade posterna.

## **KAPITEL V**

### **Slutbestämmelser**

#### *Artikel 14* *Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 21.3.2012

*På kommissionens vägnar*  
*Ordförande*  
*José Manuel BARROSO*

## Bilaga 1: Fältförteckning för fil med kvalitativa uppgifter

**Tabell 1: Förteckning över verksamhetsfält för första rapportering och uppdatering av fil med kvalitativa uppgifter**

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
1	CRA Name	Namn för identifiering av kreditvärderingsinstitutet i Cereps webbgränssnitt. Det ska motsvara det namn som kreditvärderingsinstitutet använt vid registreringen och vid alla andra tillsynsförfaranden inom ramen för Esmā. Om ett institut rapporterar för en hel grups räkning, ska gruppens namn anges.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	--
2	CRA Description	Kort beskrivning av kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	--
3	CRA Methodology	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets värderingsmetoder. Kreditvärderingsinstitutet får beskriva unika inslag i sina värderingsmetoder.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	--
4	Solicited and unsolicited ratings policies	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets policy för kreditbetyg på begäran och på eget initiativ. Om det finns mer än en policy, ska relevanta kreditbetygstyper för respektive policy anges.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	--
5	Subsidiary ratings policy	Beskrivning av policyn för rapportering av kreditbetyg på dotterbolag.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar. Bara tillämpligt på kreditvärde-	--

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
			ringsinstitut som utfärdar kreditbetyg på grupper av institut.	
6	Geographical reporting scope	Uppgift om huruvida global täckning föreligger. Om global täckning inte föreligger, ska kreditvärderingsinstitutet förklara varför.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	Detta ska anges genom val av globalt/ej globalt i XML-tabellen. Om ej globalt väljs, ska anledningen anges i ett underordnat fält.
7	Definition of default	Beskrivning av kreditvärderingsinstitutets definition av obestånd.	Obligatoriskt vid första rapporteringstillfället eller vid ändringar.	--
8	Rating scale identifier	Unik kod för viss bedömningskala hos kreditvärderingsinstitutet.	Obligatoriskt om en bedömningskala ska rapporteras eller uppdateras.	--
9	Rating scale validity start date	Datum när bedömningskalan börjar gälla. Det ska motsvara ett giltigt datum i början av en rapporteringsperiod som redan finns i systemet. Detta datum får inte överlappa med en redan rapporterad bedömningskala med samma räckvidd.	Obligatoriskt om "bedömningskalekod" rapporteras.	Datumformat enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
10	Rating scale validity end date	Datum när bedömningskalan upphör att gälla. Det ska motsvara ett giltigt datum i slutet på en rapporteringsperiod som redan finns i systemet. Om sista giltighetsdag är okänd eller ligger i framtiden, ska den anges som 9999-01-01.	Obligatoriskt om "bedömningskalekod" rapporteras.	Datumformat enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
		<p>Detta datum får inte överlappa med en redan rapporterad bedömningskala med samma räckvidd.</p>		
11	Time horizon	<p>Avser bedömningsskalans tidshorisont. Kombinationen av kreditbetygstyp och tidshorisont ska vara giltig.</p>	<p>Obligatoriskt om ”bedömnings-skalekod” rapporteras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”L” om bedömnings-skalan avser långsiktiga kreditbetyg.</li> <li>• ”S” om bedömnings-skalan avser kortsiktiga kreditbetyg.</li> </ul>
12	Rating type	<p>Avser vilka kreditbetygstyper som bedömningskalan kan användas för. Kombinationen av kreditbetygstyp och tidshorisont ska vara giltig.</p>	<p>Obligatoriskt om ”bedömnings-skalekod” rapporteras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”C” om bedömnings-skalan avser kreditbetyg på företag.</li> <li>• ”S” om bedömnings-skalan avser statspapper och offentliga finanser.</li> <li>• ”T” om om bedömnings-skalan avser kreditbetyg på strukturerade instrument.</li> </ul>
13	Rating category label	<p>Identifierar viss betygskategori inom bedömningskalan.</p>	<p>Obligatoriskt om ”bedömnings-skalekod” rapporteras.</p>	--
14	Rating category description	<p>Definition av bedömningsskalans</p>	<p>Obligatoriskt om ”bedömnings-</p>	--

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
		betygskategori.	skalekod” rapporteras.	
15	Rating category value	Betygskategoriens ordning i bedömningsskalan, där grader ska betraktas som underkategorier.	Obligatoriskt om ”bedömnings- skalekod” rapporteras.	En heltalssiffra i spannet 1–20. Betygskategorierna ska redovisas konsekutivt. Varje kreditbetyg ska ha minst en betygskategori.
16	Notch label	Identifierar viss grad inom bedömningsskalan. Grader ger ytterligare information om betygskategorin.	Obligatoriskt om grader i en bedömnings- skala anges.	--
17	Notch description	Definition av graden inom bedömningsskalan.	Obligatoriskt om grader i en bedömnings- skala anges.	--
18	Notch value	Gradens ordning i bedömningsskalan. Graden är respektive kreditbetygs värde, för angivande av kreditbetyget i början och slutet av varje period.	Obligatoriskt om grader i en bedömnings- skala anges.	Gradernas värde anges som heltalssiffror i spannet 1–99. Värdena ska redovisas konsekutivt. En betygskategori innehåller ett varierande antal grader.

**Tabell 2: Fält för borttag av bedömningsskalor**

<b>Nr</b>	<b>Fältnamn</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Typ</b>	<b>Standard</b>
1	Rating scale identifier	Identifierar den bedömningskala som ska tas bort.	Obligatoriskt.	--

**Tabell 3: Förteckning över tekniska fält i fil med kvalitativa uppgifter**

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
1	Language	Anger filens språk.	Obligatoriskt.	ISO 639-1.
2	CRA unique identifier	Systemets interna kod för identifiering av kreditvärderingsinstitutet. Ska vara BIC-koden för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen (Business Identifier Code).	Obligatoriskt.	ISO 9362.
3	Version	Vid skapandet av filen använd version av XML-schemadefinition (XSD).	Obligatoriskt.	Exakt versionsnummer.
4	Creation date	Datum när filen skapades.	Obligatoriskt.	Datumformat enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
5	Creation time	Tidpunkt när filen skapades. Den ska anges i lokal tid för det kreditvärderingsinstitut som skapade filen och ska rapporteras som +/- tim. i förhållande till UTC (Universal time coordinated).	Obligatoriskt.	Tidformat enligt ISO 8601 (hh:mm:ss).
6	Creation time offset	Anger att en tidsskillnad i förhållande till UTC förelåg när filen skapades. Separat underordnat fält med värdet (+/-) hh, som ska korrigeras för sommartid.	Obligatoriskt.	--

## Bilaga 2: Fältförteckning för fil med kreditbetygsuppgifter

**Tabell 1: Förteckning över verksamhetsfält i fil med kreditbetygsuppgifter**

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
1	Rating identifier	Unik kreditbetygskod som inte får ändras.	Obligatoriskt.	--
2	Rating name	Namn på eller beskrivning av kreditbetyget. Ska ange kreditbetyget, den kreditvärderade emittenten eller det kreditvärderade instrumentet.	Frivilligt.	--
3	Internal instrument identifier	Unik kod för identifiering av det kreditvärderade instrumentet. Får inte ändras.	Obligatoriskt. Bara tillämpligt på kreditbetyg på strukturerade instrument (ej strukturerade investeringsinstrument av typen SIV).	--
4	Standard instrument identifier	Det kreditvärderade instrumentets ISIN-kod (International Securities Identifying Number). Får inte ändras.	Frivilligt. Bara tillämpligt på kreditbetyg på strukturerade instrument (ej SIV).	ISO 6166.
5	Internal issuer identifier	Unik emittentkod (eller för emittentens moderbolag). Får inte ändras.	Obligatoriskt. Bara tillämpligt på kreditbetyg på företag, statspapper och offentliga finanser samt SIV.	--
6	Standard issuer identifier	Emittentens unika BIC-kod. Får inte ändras.	Frivilligt. Bara tillämpligt på kreditbetyg på företag, statspapper och offentliga finanser samt SIV.	ISO 9362.
7	Rating BOP	Gradvärde vid rapporteringsperiodens början. Ska överensstämma med den föregående periodens sista giltighetsdag, utom vid	Obligatoriskt. Bara tillämpligt på kreditbetyg som existerar vid rapporteringsperiodens	--

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
		ändringar av bedömningskalan.	början.	
8	Rating EOP	Gradvärde vid rapporteringsperiodens slut.	Obligatoriskt. Bara tillämpligt på kreditbetyg som existerar vid rapporteringsperiodens slut.	--
9	New rating	Markering av att kreditbetyget skapades för första gången under rapporteringsperioden.	Obligatoriskt.	--
10	Withdrawal	Markering av att kreditbetyget återkallats under rapporteringsperioden. Om detta kreditbetyg återkallats, får det inte rapporteras under följande rapporteringsperioder.	Obligatoriskt om kreditbetyget återkallats under rapporteringsperioden.	--
11	Withdrawal reason	Skäl till att fältet "Återkallelse" är ifyllt.	Obligatoriskt om fältet "Återkallelse" rapporteras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "1" vid felaktig eller otillräcklig information om emittenten/emissionen.</li> <li>• "2" vid kreditvärderad enhet på obestånd eller vid skuldsanering.</li> <li>• "3" vid omstrukturering av den kreditvärderade enheten, inklusive fusion eller uppköp av denna.</li> <li>• "4" om skuld förbindelsen löpt ut.</li> <li>• "5" om</li> </ul>

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
				<p>kreditbetyget automatiskt blir ogiltigt till följd av kreditvärderingsinstitutets affärsmodell.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”6” om kreditbetyget upphör av andra skäl.</li> </ul>
12	Default	Uppgift om huruvida en kreditvärderad emittent hamnat på obestånd eller ett kreditvärderat instrument fallerat under rapporteringsperioden, i enlighet med artikel 9.2.	Obligatoriskt.	--
13	Solicited/ Unsolicited	Som kreditbetyg på eget initiativ betraktas de som inte begärts av emittenten eller den kreditvärderade enheten. Som begärda kreditbetyg betraktas de som initierats av emittenten, den kreditvärderade enheten eller dennas ombud.	Obligatoriskt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”S” om kreditbetyget tillkommit på begäran.</li> <li>• ”U” om kreditbetyget tillkommit på eget initiativ.</li> <li>• ”N” om denna information saknas för rapporteringsperioder före den 7 september 2010.</li> </ul>
14	Location of the issuance of the rating	Uppgift om vem som utfärdat kreditbetyget.	Obligatoriskt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”I” om kreditbetyget utfärdats i EU av ett kreditvärderingsinstitut som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009.</li> <li>• ”E” om kreditbetyget</li> </ul>

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
				<p>godkänts i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1060/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”T” om kreditbetyget utfärdats av ett certifierat kreditvärderingsinstitut i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1060/2009, i gällande lydelse.</li> <li>• ”N” om denna information saknas för rapporteringsperioder före den 7 september 2010.</li> <li>• ”O” i övriga fall.</li> </ul>
15	Time horizon	Uppgift om huruvida kreditbetyget är kort- eller långsiktigt. Får inte ändras.	Obligatoriskt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”S” för kortsiktigt kreditbetyg.</li> <li>• ”L” för långsiktigt kreditbetyg.</li> </ul>
16	Rating type	Uppgift om huruvida kreditbetyget avser företag, statspapper och offentliga finanser eller strukturerade instrument. Får inte ändras.	Obligatoriskt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”C” för kreditbetyg på företag.</li> <li>• ”S” för kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.</li> <li>• ”T” för kreditbetyg på strukturerade instrument.</li> </ul>
17	Country	Landskod för den kreditvärderade emittenten eller det kreditvärderade instrumentet.	Obligatoriskt.	ISO 3166-1. Koden ”ZZ” ska användas för kategorin ”International”.
18	Industry	Emittentens	Obligatoriskt. Tillämpligt på	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”FI” om det är ett finansinstitut,</li> </ul>

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
		branschsegment.	kreditbetyg på företag.	inklusive kreditinstitut och värdepappersföretag. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”IN” om det är ett försäkringsföretag.</li> <li>• ”CO” om emittenten inte betraktas som finansinstitut eller försäkringsföretag.</li> </ul>
19	Sector	Specificering av underkategorier av kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.	Obligatoriskt. Tillämpligt på kreditbetyg på statspapper och offentliga finanser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”FC” för kreditbetyg på statspapper i utländsk valuta.</li> <li>• ”SL” för kreditbetyg på statspapper i lokal valuta.</li> <li>• ”SM” för kreditbetyg på statliga myndigheter på lägre nivå eller på kommuner.</li> <li>• ”SO” för kreditbetyg på övernationella organisationer.</li> <li>• ”PE” för kreditbetyg på offentligt organ.</li> </ul>
20	Asset class	Uppgift om de främsta tillgångsklasserna vid kreditbetyg på strukturerade instrument.	Obligatoriskt. Tillämpligt på kreditbetyg på strukturerade instrument.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”ABS” för tillgångsbaserade värdepapper.</li> <li>• ”RMBS” för värdepapper med privata hypotekslån som</li> </ul>

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
				<p>säkerhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”CMBS” för värdepapper med kommersiella fastigheter som säkerhet.</li> <li>• ”CDO” för <i>collateralised debt obligation</i>.</li> <li>• ”ABCP” för tillgångssäkrade företagscertifikat (<i>asset-backed commercial paper</i>).</li> <li>• ”OTH” för övriga fall.</li> </ul>
21	Sub-asset	Uppgift om tillgångsklassers undergrupper vid kreditbetyg på RMBS och CDO.	Obligatoriskt. Uppgift om vissa tillgångsklasser vid kreditbetyg på strukturerade instrument.	<p>För ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”CCS” för värdepapper med kreditkortsfordringar som underliggande säkerhet.</li> <li>• ”ALB” för värdepapper med fordonslån som underliggande säkerhet.</li> <li>• ”OTH” för andra typer av ABS.</li> </ul> <p>För RMBS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”HEL” för lån med bostäder som säkerhet (<i>Home Equity Loan</i>).</li> <li>• ”PRR” för <i>RMBS</i> med högsta</li> </ul>

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
				kreditvärdighet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”NPR” för <i>RMBS</i> med annan kreditvärdighet.</li> </ul> För CDO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ”CFH” för CDO/CLO som avser kassaflöden eller hybrider.</li> <li>• ”SDO” för syntetiska CDO/CLO.</li> <li>• ”MVO” för CDO relaterade till marknadsvärde.</li> </ul>
22	Vintage year	Närmare uppgift om vilket år det kreditvärderade instrumentet emitterades. Får inte ändras.	Obligatoriskt. Tillämpligt på på strukturerade instrument.	--
23	Responsible CRA unique identifier	BIC-kod för det institut som ansvarar för kreditbetyget, dvs. följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditvärderingsinstitut som utfärdat kreditbetyget och som är registrerat i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009, om ett kreditbetyg utfärdats i EU.</li> <li>• Kreditvärderingsinstitut som godkänt kreditbetyget och som är registrerat i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009, om ett kreditbetyg är godkänt.</li> </ul>	Obligatoriskt.	ISO 9362.

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den certifierade enheten, om kreditbetyget utfärdats av ett kreditvärderingsinstitut som har certifierats i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009.</li> <li>• Kreditvärderingsinstitut i tredjeland som utfärdat kreditbetyget, om ett kreditbetyg som utfärdats i tredjeland men inte godkänts av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat i enlighet med förordning (EG) nr 1060/2009.</li> </ul>		
24	Historical reporting period of the rating	Uppgift om kreditbetygets rapporteringsperiod, om denna är historisk. Ska användas om kreditbetyget rapporteras för att rätta sak fel för en offentliggjord period.	Frivilligt.	Datumformat enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
25	Reason for historical rating reporting	Skäl till varför kreditbetyget rapporteras in för en tidigare rapporterad period.	Obligatoriskt om fältet ”Historisk rapporteringsperiod för kreditbetyget” rapporteras in.	--

**Tabell 2: Fältförteckning för borttag av kreditbetygsuppgifter**

<b>Nr</b>	<b>Fältnamn</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Typ</b>	<b>Standard</b>
1	Rating identifier	Anmälan om att en befintlig kreditbetygskod ska tas bort.	Obligatoriskt.	--
2	Reason for Historic Cancellation	Skäl till varför kreditbetyget tas bort för alla tidigare rapporterade perioder.	Frivilligt. Obligatoriskt vid fullständigt borttag (borttag av kreditbetyget för samtliga perioder).	--

**Tabell 3: Förteckning över tekniska fält i fil med kreditbetygsuppgifter**

Nr	Fältnamn	Beskrivning	Typ	Standard
1	Language	Anger filens språk.	Obligatoriskt.	ISO 639-1.
2	CRA unique identifier	Systemets interna kod för identifiering av kreditvärderingsinstitutet. Ska vara BIC-koden för det kreditvärderingsinstitut som skickar filen.	Obligatoriskt.	ISO 9362.
3	Version	Vid skapandet av filen använd version av XML-schemadefinition (XSD).	Obligatoriskt.	Exakt versionsnummer.
4	Creation date	Datum när filen skapades.	Obligatoriskt.	Datumformat enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
5	Creation time	Tidpunkt när filen skapades. Den ska anges i lokal tid för det kreditvärderingsinstitut som skapade filen och ska rapporteras som +/- tim. i förhållande till UTC.	Obligatoriskt.	Tidformat enligt ISO 8601 (hh:mm:ss).
6	Creation time offset	Anger att en tidsskillnad i förhållande till UTC förelåg när filen skapades. Separat underordnat fält med värdet (+/-) hh, som ska korrigeras för sommartid.	Obligatoriskt.	--
7	Reporting period	Uppgift om filens rapporteringsperiod. Ska motsvara periodens begynnelse datum.	Obligatoriskt.	Datumformat enligt ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
8	Number of records	Totalt antal kreditbetygsposter i filen, inklusive anmälda och borttagna kreditbetyg.	Obligatoriskt.	--