

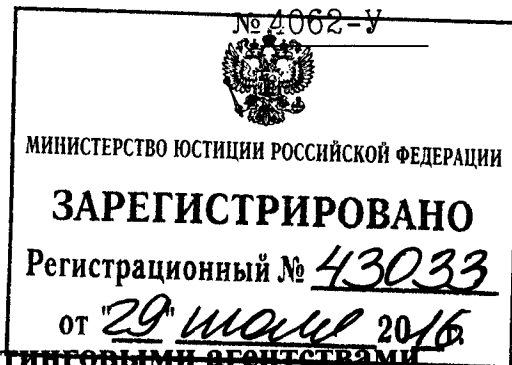


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 4 » июля 2016 г.

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами  
в Банк России информации о рейтинговых действиях, составе такой  
информации, форме и сроках ее представления**

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 13, пункта 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России информации о рейтинговых действиях, состав такой информации, а также форму и сроки ее представления.

1. Кредитное рейтинговое агентство в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Указания, представляет в Банк России информацию о рейтинговых действиях в составе согласно приложению к настоящему Указанию в отношении:

рейтинговых действий, совершаемых им со дня внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств;

рейтинговых действий, совершенных им в период с 1 января 2000 года или с иной даты после 1 января 2000 года, предшествующей дате внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств, с которой кредитное рейтинговое агентство осуществляло деятельность, имеющую признаки рейтинговой деятельности, и присваивало кредитные рейтинги, до даты внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств (при наличии);

рейтинговых действий, совершенных юридическим лицом, правопреемником которого является кредитное рейтинговое агентство, с 1 января 2000 года или с иной даты после 1 января 2000 года, предшествующей дате внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств, с которой юридическое лицо, правопреемником которого является кредитное рейтинговое агентство, осуществляло деятельность, имеющую признаки рейтинговой деятельности, и присваивало кредитные рейтинги, до даты, на которую права и обязанности такого юридического лица перешли кредитному рейтинговому агентству (при наличии).

2. Информация о рейтинговых действиях представляется кредитным рейтинговым агентством в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица, через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том

числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26).

3. Информация о рейтинговых действиях, предусмотренная абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, представляется кредитным рейтинговым агентством в Банк России не позднее 11.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем опубликования информации о совершении рейтингового действия.

4. При наличии информации о рейтинговых действиях, предусмотренной абзацами третьим и четвертым пункта 1 настоящего Указания, такая информация представляется кредитным рейтинговым агентством в Банк России в течение 120 рабочих дней со дня внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств.

5. В случае обнаружения ошибки в переданной информации кредитное рейтинговое агентство в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Указания, в течение шести часов с момента выявления ошибки направляет исправленную информацию.

6. Банк России осуществляет проверку своевременности представления кредитным рейтинговым агентством информации о рейтинговых действиях, а также достоверности и полноты информации о рейтинговых действиях, предусмотренной абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания. В случае выявления нарушений при представлении кредитным рейтинговым агентством информации Банк России принимает меры, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона.

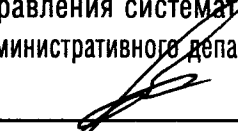
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

**КОПИЯ ВЕРНА**  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России



С.С. Наумова

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 4 июля 2016 года № 4062-У  
«О порядке представления  
кредитными рейтинговыми  
агентствами в Банк России  
информации о рейтинговых  
действиях, составе такой  
информации, форме и сроках ее  
представления»

Состав информации о рейтинговых действиях, совершенных кредитными  
рейтинговыми агентствами

Глава 1. Информация о кредитном рейтинговом агентстве и (или) юридическом  
лице, правопреемником которого является кредитное рейтинговое  
агентство

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
1.1	Идентификатор кредитного рейтингового агентства	Порядковый номер записи о кредитном рейтинговом агентстве, представляющем информацию о рейтинговых действиях (далее – кредитное рейтинговое агентство), в реестре кредитных рейтинговых агентств
1.2	Наименование кредитного рейтингового агентства	Полное наименование кредитного рейтингового агентства
1.3	Идентификатор юридического лица	Присвоенный кредитным рейтинговым агентством уникальный идентификатор юридического лица, правопреемником которого является кредитное рейтинговое агентство. Если кредитное рейтинговое агентство является правопреемником более чем одного юридического лица, сведения о таких юридических лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого такого юридического лица. В случае отсутствия информации строка не заполняется
1.4	Наименование юридического лица	Полное наименование юридического лица, правопреемником которого является кредитное рейтинговое агентство. Если кредитное рейтинговое агентство является правопреемником более чем одного юридического

1	2	3
		лица, сведения о таких юридических лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого такого юридического лица. В случае отсутствия информации строка не заполняется
1.5	ИНН юридического лица	ИНН юридического лица, правопреемником которого является кредитное рейтинговое агентство. Если кредитное рейтинговое агентство является правопреемником более чем одного юридического лица, сведения о таких юридических лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого такого юридического лица. В случае отсутствия информации строка не заполняется

Глава 2. Информация об опубликованной на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о совершении рейтингового действия и лице, ответственном за ее опубликование

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
2.1	Идентификатор информации о совершении рейтингового действия	Присвоенный кредитным рейтинговым агентством уникальный идентификатор информации о совершении рейтингового действия, опубликованной на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – пресс-релиз). В случае отсутствия информации строка не заполняется
2.2	Дата и время опубликования пресс-релиза	Дата и время (по московскому времени) опубликования пресс-релиза в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧ:ММ:СС (символ «Т» является разделителем между датой и временем)
2.3	Текст пресс-релиза	Полный текст пресс-релиза
2.4	Язык пресс-релиза	Код языка пресс-релиза в соответствии с Общероссийским классификатором информации о населении
2.5	Идентификатор ответственного работника	Присвоенный кредитным рейтинговым агентством уникальный идентификатор ответственного за опубликование пресс-релиза работника кредитного рейтингового агентства. В случае отсутствия информации строка не заполняется
2.6	Ссылка на сайт	Ссылка на страницу официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе, содержащую пресс-релиз (в случае отсутствия указывается «NA»)

Глава 3. Информация о ведущих рейтинговых аналитиках, работниках, ответственных за опубликование пресс-релиза, и работниках, участвовавших в заседании рейтингового комитета

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
3.1	Идентификатор работника	Уникальный идентификатор работника, присвоенный кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия информации строка не заполняется
3.2	Фамилия	Фамилия работника
3.3	Имя	Имя работника
3.4	Отчество	Отчество работника. В случае отсутствия информации строка не заполняется
3.5	Код страны	Код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), являющейся местом работы работника (только для ведущего рейтингового аналитика)
3.6	Город	Город расположения места работы работника (на русском языке – для Российской Федерации и государств – членов Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), на английском языке – для работников, располагающихся вне территории Российской Федерации и государств – членов СНГ) (только для ведущего рейтингового аналитика)
3.7	Телефон	Номер служебного телефона работника (только для ведущего рейтингового аналитика)
3.8	Адрес электронной почты	Адрес служебной электронной почты работника (только для ведущего рейтингового аналитика)
3.9	Дата назначения ведущего рейтингового аналитика	Дата назначения работника ведущим рейтинговым аналитиком в формате ГГГГ-ММ-ДД (только для ведущего рейтингового аналитика)
3.10	Идентификатор кредитного рейтингового агентства	Идентификатор кредитного рейтингового агентства, в котором трудоустроен работник: «0» – кредитное рейтинговое агентство; «-1» – иное

Глава 4. Информация об объекте рейтинга

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
4.1	Идентификатор объекта рейтинга	Уникальный идентификатор объекта рейтинга, присвоенный кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия информации строка не заполняется
4.2	Наименование объекта рейтинга (полное)	Наиболее полное действующее и (при наличии) официально зарегистрированное наименование

1	2	3
		<p>объекта рейтинга (возможно на иностранном языке).  Если данное наименование менялось за то время, в течение которого объекту рейтинга присваиваются кредитные рейтинги, указывается также прежнее наименование (наименования)</p>
4.3	Наименование объекта рейтинга (краткое)	<p>Краткое наименование объекта рейтинга (до 20 символов).  В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
4.4	Наименование объекта рейтинга на русском языке	Полное наименование объекта рейтинга на русском языке
4.5	Код страны объекта рейтинга	Код страны регистрации объекта рейтинга в соответствии с ОКСМ
4.6	Идентификатор рейтингуемого лица	<p>Уникальный идентификатор рейтингуемого лица, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.  В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
4.7	Наименование рейтингуемого лица (полное)	<p>Полное наименование рейтингуемого лица в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке:  для государств – полное наименование в соответствии с ОКСМ;  для субъектов Российской Федерации – полное наименование в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  для административно-территориальных единиц иностранного государства – полное наименование в соответствии с международным стандартом ISO 3166-2;  для муниципальных образований субъектов Российской Федерации – полное наименование в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО)</p>
4.8	Наименование рейтингуемого лица (краткое)	<p>Краткое наименование рейтингуемого лица (до 20 символов).  В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
4.9	Наименование рейтингуемого лица на русском языке	Полное наименование рейтингуемого лица на русском языке
4.10	Код страны рейтингуемого лица	Код страны регистрации рейтингуемого лица в соответствии с ОКСМ
4.11	Вид объекта рейтинга	<p>Вид объекта рейтинга.  Организации, в том числе:  кредитные:  СВНК – кредитная организация;  некредитные финансовые:  FINS – страховая организация;</p>



1	2	3
		<p>FNPF – негосударственный пенсионный фонд;  FMFO – микрофинансовая организация;  FLSG – лизинговая компания (фирма);  FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания);  FMC – управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;  FDEP – депозитарий;  FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества;  нефинансовые:  BNFC – нефинансовая компания;  BNFH – холдинговая компания (нефинансовая);  прочие:  CGRP – группа компаний;  CO – прочий вид организации.</p> <p>Примечание: в случае если организация осуществляет несколько видов деятельности, указывается вид организации в соответствии с приоритетом, установленным в указанном выше порядке.</p> <p>Объекты суверенного кредитного рейтинга:  SCO – государство;  SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства;  SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства;  SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства;  SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства;  SNU – союз государств;  IFO – международная финансовая организация;  SO – прочий тип.</p> <p>Финансовые инструменты:  TBND – облигационный заем;  TMGB – облигации с ипотечным покрытием;  TMGS – ипотечные сертификаты участия;  облигации, обеспеченные залогом, в том числе:  TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований;  TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг;</p>

1	2	3
		<p>TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом;  TDEP – депозит;  TBP – программа облигаций;  TO – прочий тип финансового инструмента.  Прочие:  O – прочее</p>
4.12	Тип идентификатора объекта рейтинга	<p>Тип идентификатора объекта рейтинга.  Организации:  RU_OGRN, RU_INN – основной государственный регистрационный номер и ИНН – для лиц – резидентов Российской Федерации;  RU_LIC_BANK – регистрационный номер кредитной организации в Банке России (дополнительно для кредитных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации). Указываются только числовые символы (цифры);  RU_LIC_INS – регистрационный номер страховой организации, присвоенный Банком России;  RU_LIC_MFO – регистрационный номер микрофинансовой организации, присвоенный Банком России;  RU_LIC_NPF – регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, присвоенный Банком России;  RU_LIC_TRD – регистрационный номер брокера, присвоенный Банком России;  LEI, SWIFT – код LEI и код в системе СВИФТ – для лиц – нерезидентов Российской Федерации (при наличии);  TAX – налоговый идентификатор (Tax Identifier, VAT) страны резидентства объекта рейтинга. Используется только для нерезидентов Российской Федерации.  Объекты суверенного кредитного рейтинга:  COUNTRY – код страны в соответствии с ОКСМ – для государств;  AREA – код субъекта в соответствии с международным стандартом ISO 3166-2 (вне Российской Федерации) – для субъектов Российской Федерации или административно-территориальных единиц иностранного государства;  RU_OKTMO – идентификатор муниципального образования Российской Федерации в соответствии с ОКТМО, национальный идентификатор органа местного самоуправления иностранного государства – для органов местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства.  Финансовые инструменты:</p>

1	2	3
		<p>ISIN, CFI – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии) и классификатор финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI согласно международному стандарту ISO 10962) ценной бумаги;</p> <p>RU_FI_GOV_NUM – государственный регистрационный номер или идентификационный номер выпуска ценной бумаги – дополнительно для ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации. Не указываются пробелы, дефисы и прочие небуквенные или нечисловые символы;</p> <p>CUSIP, CINS – идентификационный код ценной бумаги (Committee for Uniform Security Identification Procedure, CUSIP; CUSIP International Numbering System, CINS) – для ценных бумаг, выпущенных в США и Канаде;</p> <p>UTI – уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier).</p> <p>Прочие:  O – прочий идентификатор.  Если объекту рейтинга присвоено несколько идентификаторов, сведения о типах идентификаторов отражаются отдельными строками в отношении каждого такого идентификатора</p>
4.13	Значение идентификатора объекта рейтинга	<p>Буквенное и цифровое значение идентификатора объекта рейтинга.</p> <p>Если объекту рейтинга присвоено несколько идентификаторов, сведения о значениях идентификаторов отражаются отдельными строками в отношении каждого такого идентификатора</p>
4.14	Идентификаторы прочих объектов рейтинга	<p>Присвоенные кредитным рейтинговым агентством уникальные идентификаторы прочих объектов рейтинга, связанных с объектом рейтинга, в отношении которого осуществляется рейтинговое действие.</p> <p>В случае нескольких связанных объектов рейтинга сведения об идентификаторах отражаются отдельными строками в отношении каждого такого объекта рейтинга.</p> <p>В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
4.15	Связь объектов	<p>Основание, в силу которого объект рейтинга является связанным с прочими объектами рейтинга:</p> <p>ISSUER – объект рейтинга является эмитентом финансового инструмента;</p> <p>PARENT – объект рейтинга является материнской организацией;</p> <p>SUBSIDIARY – объект рейтинга является</p>

1	2	3
		<p>дочерней организацией;</p> <p>PRED – объект рейтинга является правопреемником прочего объекта рейтинга (при изменении юридической формы объекта рейтинга, слиянии или поглощении).</p> <p>В случае нескольких связанных объектов рейтинга сведения об основании, в силу которого объект рейтинга является связанным с прочими объектами рейтинга, отражаются отдельными строками в отношении каждого такого объекта рейтинга.</p> <p>В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
4.16	Дата наступления основания	<p>Дата наступления основания, в силу которого объект рейтинга является связанным с прочими объектами рейтинга, в формате ГГГГ-ММ-ДД.</p> <p>В случае нескольких связанных объектов рейтинга сведения о дате наступления основания, в силу которого объект рейтинга является связанным с прочими объектами рейтинга, отражаются отдельными строками в отношении каждого такого объекта рейтинга.</p> <p>В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>

**Глава 5. Информация о рейтинговом комитете, принявшем решение о рейтинговом действии**

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
5.1	Уникальный идентификатор рейтингового комитета	<p>Уникальный идентификатор рейтингового комитета, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.</p> <p>В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>
5.2	Дата и время проведения заседания рейтингового комитета	<p>Дата и время (по московскому времени) проведения заседания рейтингового комитета, принявшего решение по данному кредитному рейтингу, в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС (в случае проведения нескольких заседаний рейтинговых комитетов по одному рейтинговому действию – дата и время (по московскому времени) проведения заседания рейтингового комитета, принявшего окончательное решение)</p>
5.3	Идентификатор работника	<p>Присвоенный кредитным рейтинговым агентством идентификатор работника, выступившего председателем рейтингового комитета.</p> <p>В случае отсутствия информации строка не заполняется</p>

1	2	3
5.4	Идентификатор кредитного рейтингового агентства	Идентификатор кредитного рейтингового агентства, ответственного за рейтинговый комитет: «0» – кредитное рейтинговое агентство; «-1» – иное
5.5	Идентификаторы прочих работников	Идентификаторы прочих работников кредитного рейтингового агентства, участвовавших в заседании рейтингового комитета. Идентификаторы отражаются отдельными строками в отношении каждого работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета. В случае отсутствия информации строка не заполняется

#### Глава 6. Информация о кредитном рейтинге, прогнозе по нему

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
6.1	Дата и время направления уведомления рейтингуемому лицу	Дата и время (по московскому времени) направления рейтингуемому лицу уведомления о рейтинговом действии в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС
6.2	Идентификатор кредитного рейтинга	Уникальный идентификатор кредитного рейтинга, присвоенный кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия информации строка не заполняется
6.3	Значение кредитного рейтинга после рейтингового действия	Полное принятое в кредитном рейтинговом агентстве символьное обозначение кредитного рейтинга, который присвоен кредитным рейтинговым агентством в результате рейтингового действия
6.4	Идентификатор предшествующего рейтинга	Уникальный идентификатор кредитного рейтинга, который присвоен кредитным рейтинговым агентством до текущего рейтингового действия. В случае первичного присвоения или раскрытия кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу указывается «-1». В случае отсутствия информации строка не заполняется
6.5	Значение кредитного рейтинга до рейтингового действия	Полное принятое в кредитном рейтинговом агентстве символьное обозначение кредитного рейтинга, который присвоен кредитным рейтинговым агентством до текущего рейтингового действия. В случае первичного присвоения или раскрытия кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу указывается «-1»

1	2	3
6.6	Идентификатор рейтинговой шкалы	Уникальный идентификатор используемой рейтинговой шкалы, присвоенный кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия информации строка не заполняется
6.7	Дата вступления в действие рейтинговой шкалы	Дата вступления в действие рейтинговой шкалы в формате ГГГГ-ММ-ДД
6.8	Дата завершения действия рейтинговой шкалы	Дата завершения действия рейтинговой шкалы в формате ГГГГ-ММ-ДД. В случае отсутствия информации строка не заполняется
6.9	Идентификатор предшествующей рейтинговой шкалы	Уникальный идентификатор рейтинговой шкалы, применявшейся до начала применения действующей рейтинговой шкалы. В случае отсутствия информации указывается «-1»
6.10	Ссылка на сайт	Ссылка на страницу официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе, содержащую описание рейтинговой шкалы
6.11	Тип кредитного рейтинга (тип методологии)	Тип кредитного рейтинга с учетом отраслевых особенностей объекта рейтинга: CR – рейтинг кредитоспособности; FR – рейтинг финансовой надежности; FS – рейтинг финансовой устойчивости
6.12	Тип рейтинговой шкалы	Тип примененной рейтинговой шкалы: NT – национальная рейтинговая шкала; FC – международная рейтинговая шкала в иностранной валюте; LC – международная рейтинговая шкала в национальной валюте; N – не применимо к данной шкале
6.13	Объект применения рейтинговой шкалы	Вид объектов рейтинга, для которых применяется рейтинговая шкала: С – кредитные организации; F – некредитные финансовые организации; B – нефинансовые организации; S – объекты суверенного кредитного рейтинга; T – финансовые инструменты; O – прочие
6.14	Срочность кредитного рейтинга	Временной горизонт действия кредитного рейтинга: L – долгосрочный; S – краткосрочный; N – методология не предусматривает разбивку по срокам; B – применяется одновременно к долгосрочным и краткосрочным кредитным рейтингам
6.15	Срок действия	Число месяцев, составляющее временной

1	2	3
	кредитного рейтинга	горизонт действия кредитного рейтинга согласно методологии кредитного рейтингового агентства
6.16	Обозначение рейтинговой категории	Полное принятое в кредитном рейтинговом агентстве символическое обозначение рейтинговой категории
6.17	Описание рейтинговой категории	Краткое описание рейтинговой категории (до 500 символов)
6.18	Переходный уровень рейтинговой шкалы	Полное принятое в кредитном рейтинговом агентстве символическое обозначение рейтинговой категории, начиная с которой кредитный рейтинг переходит со спекулятивного уровня на инвестиционный. В случае если переходный уровень рейтинговой шкалы не предусмотрен в кредитном рейтинговом агентстве, указывается «-1»
6.19	Тип прогноза	Тип прогноза по кредитному рейтингу: POS – позитивный; STA – стабильный; NEG – негативный; DEV – развивающийся; UNW – неопределенный; OP – иной; NA – не предусмотрен методологией
6.20	Статус кредитного рейтинга	Статус кредитного рейтинга: U – обычный; W – «под наблюдением»
6.21	Рейтинговая оценка без учета факторов поддержки со стороны третьих лиц	Значение кредитного рейтинга без учета факторов поддержки со стороны третьих лиц. В случае отсутствия информации строка не заполняется
6.22	Тип кредитного рейтинга с точки зрения характера отношений с рейтингуемым лицом	Тип кредитного рейтинга с точки зрения характера отношений с рейтингуемым лицом: S – запрошенный кредитный рейтинг (solicited); U – незапрошенный кредитный рейтинг без участия рейтингуемого лица (unsolicited without participation); P – незапрошенный кредитный рейтинг с участием рейтингуемого лица (unsolicited with participation)
6.23	Тип кредитного рейтинга по наличию оплаты	Тип кредитного рейтинга по наличию оплаты: P – платный; F – бесплатный

#### Глава 7. Информация о рейтинговом действии

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
7.1	Идентификатор рейтингового действия	Уникальный идентификатор рейтингового действия, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

1	2	3
		В случае отсутствия информации строка не заполняется
7.2	Идентификатор ведущего рейтингового аналитика	Уникальный идентификатор ведущего рейтингового аналитика, присвоенный кредитным рейтинговым агентством. В случае отсутствия информации строка не заполняется
7.3	Тип рейтингового действия	Тип рейтингового действия: OR – первичное раскрытие кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу; NW – первичное присвоение кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу; AF – подтверждение кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу; UP – повышение кредитного рейтинга; DG – понижение кредитного рейтинга; SP – приостановка кредитного рейтинга; WD – отзыв кредитного рейтинга; OT – изменение прогноза по кредитному рейтингу; WR – изменение статуса «под наблюдением»
7.4	Причина рейтингового действия	Причина рейтингового действия: RC – заключение договора с рейтингуемым лицом; RA – подтверждение по результатам текущего мониторинга; RF – пересмотр по результатам текущего мониторинга; RS – пересмотр из-за изменения суверенного кредитного рейтинга; RM – пересмотр из-за изменения методологии; RE – пересмотр из-за изменения состояния рейтингуемого лица или профиля риска финансового инструмента, финансового обязательства; RO – пересмотр по иным причинам; UR – решение о присвоении незапрошенного кредитного рейтинга; D – дефолт объекта рейтинга; W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга; W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица (в том числе в форме слияния или поглощения); W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении (отзыве)); W4 – изменение методологии или модели или отмена данного типа кредитных рейтингов; W5 – отзыв из-за окончания действия договора с рейтингуемым лицом; W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов;



1	2	3
		<p>W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица;  W8 – отзыв в связи с отзывом лицензии рейтингуемого лица;  WO – отзыв по иной причине</p>
7.5	Описание причины рейтингового действия	<p>В случае отзыва кредитного рейтинга из-за дефолта объекта рейтинга (D) необходимо указать произошедшее событие, охватываемое определением дефолта, принятым в кредитном рейтинговом агентстве, и дату его наступления.</p> <p>В случае пересмотра или отзыва кредитного рейтинга по иным причинам (RO, WO) необходимо дать описание причины</p>