



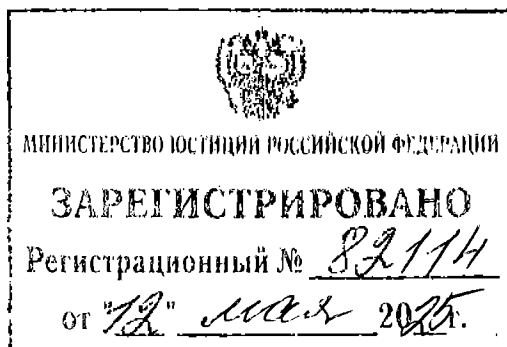
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 31 » МАРТА 2025 г.

№ 4030-У

г. Москва



**О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме,
сроках и порядке ее составления и представления в Банк России**

На основании пункта 3 части второй статьи 76⁹⁻⁵, статьи 76⁹⁻⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и пункта 9 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 76¹ Федерального закона «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

1. Настоящее Указание устанавливает:

содержание отчетности кредитного рейтингового агентства, форму, порядок и сроки ее составления (приложение 1 к настоящему Указанию);

порядок и сроки представления в Банк России отчетности кредитного рейтингового агентства (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «21» марта 2025 года № ПСД-8) вступает в силу с 1 января 2026 года.

3. Отчетность кредитного рейтингового агентства составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности кредитного рейтингового агентства за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России»¹ (далее – Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У);

Указание Банка России от 11 июня 2024 года № 6746-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У»².

5. Отчетность кредитного рейтингового агентства, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть

¹ Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2023 года, регистрационный № 72268.

² Зарегистрировано Минюстом России 18 июля 2024 года, регистрационный № 78856.

представлена в Банк России в порядке и сроки, определенные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от «31» МАРТА 2025 года № 1030-У
«О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства,
форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк
России»

Содержание отчетности кредитного рейтингового агентства, форма, порядок и сроки ее составления

Часть I. Отчетность кредитного рейтингового агентства

Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства по состоянию на _____ 20 ____ года

Форма

Код формы по ОКУД³ 0420880
Месячная, квартальная,
годовая, на нерегулярной
основе

Раздел 1. Общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД ⁴		kra-dic:Kod_OKVED
6	Код территории по ОКАТО ⁵		nfo-dic:OKATOEnumerator
7	Адрес фактического нахождения кредитного рейтингового агентства		nfo-dic:FaktAdr
8	Положение Банка России, применяемое кредитным рейтинговым агентством в целях представления данных по показателям разделов 12 и 13 отчета		kra-dic:PolozhBRPrimKRACZelyaxPredstODREnumerator

Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Адрес фактического нахождения обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства		nfo-dic:FaktAdr
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Фамилия		nfo-dic:Familiya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Имя		nfo-dic:Imya

⁴ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

⁵ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

1	2	3	4
13	Количество работников		nfo-dic:KolichRabotnikov
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14	Адрес электронной почты (при наличии)		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15	Номер телефона (при наличии)		nfo-dic:Telefon
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16	Виды оказываемых услуг		kra-dic:Vidy_okazyvaemyx_uslug
16.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN ⁶		nfo-dic:INN
17.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18	СНИЛС ⁷		nfo-dic:SNILS
18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Раздел 3. Сведения об аффилированных лицах кредитного рейтингового агентства

Подраздел 3.1. Реквизиты аффилированных лиц кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип аффилированного лица		nfo-dic:TipLizcEnumerator
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

⁶ Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN).

⁷ Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

1	2	3	4
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	TIN		nfo-dic:TIN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)		nfo-dic:NUMID
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Фамилия		nfo-dic:Familiya
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Имя		nfo-dic:Imya
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Код страны гражданства		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
13.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
13.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
14.1		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis

1	2	3	4
14.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Идентификатор контрагента (до внесения изменений)		nfo-dic:IdKontragentaDoVneseniyalzmenenij
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Примечание		nfo-dic:Primechanie
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Подраздел 3.2. Сведения об основаниях аффилированности и взаимосвязях аффилированных лиц в группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2	Дата наступления основания A1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
2.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Дата наступления основания A1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

1	2	3	4
7.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Дата наступления основания A2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9	Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией		nfo-dic:RegNomerKO
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Дата наступления основания A3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13	Дата наступления основания A4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		nfo-dic:Prinadl_liczu_Akczii_Procent_Golosov
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15	Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему		nfo-dic:PrinadOtchOrgAkcziiAffLicza

1	2	3	4
	количеству голосующих акций (долей) лица)		
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
15.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16	Дата прекращения основания аффилированности		nfo-dic:DatNPerAfl
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
17.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
18.1		Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)	dim-int:Id_AffilirovannogoliczaTaxis
18.2		Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)	dim-int:IDAFLVzGrLiczTaxis
18.3		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

Раздел 4. Сведения об уставном капитале кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уставный капитал кредитного рейтингового агентства		kra-dic:Ustavnyj_kapital
2	Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства объектов недвижимого имущества, ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения ценными		kra-dic:Stoimost_UK_NI_CZB_ogranichen_sr_voz_os

1	2	3	4
	бумагами, а также средств, полученных на возвратной основе		
3	Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам		kra-dic:Stoimost_UK_prav
4	Фактическая задолженность учредителей (акционеров, участников) по вкладам в уставный капитал кредитного рейтингового агентства, стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров (в случае если кредитное рейтинговое агентство создано в форме акционерного общества)		kra-dic:Fakt_zadol_uchredit
5	Величина превышения суммы неденежных вкладов в уставный капитал кредитного рейтингового агентства над суммой вкладов в уставный капитал кредитного рейтингового агентства в виде денежных средств		kra-dic:Velichina_prevysh_neden_vkladov

Раздел 5. Сведения о кредиторах и дебиторах кредитного рейтингового агентства, а также об обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства и требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства

Подраздел 5.1. Сведения о кредиторах и дебиторах кредитного рейтингового агентства – юридических лицах и физических лицах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
4	Код страны		nfo-dic:KodStranyEnumerator2
4.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
5	Фамилия		nfo-dic:Familiya
5.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
6	Имя		nfo-dic:Imya
6.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
7	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
7.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
8	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
8.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
9	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
9.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
10	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
10.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis

Подраздел 5.2. Сведения о требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства и обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата возникновения требований (обязательств)		kra-dic:Data_nachala
1.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
1.2		Задолженность по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
1.3		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis

1	2	3	4
1.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2	Дата прекращения требований (обязательств)		kra-dic:Data_okonchaniya
2.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
2.2		Задолженность по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
2.3		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
2.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
3	Процентная ставка, процентов годовых		nfo-dic:Procz_Stavka
3.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
3.2		Задолженность по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
3.3		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
3.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4	Сумма требования (обязательства)		kra-dic:Summa_so_srokom_pogasheniya
4.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
4.2		Задолженность по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
4.3		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
4.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5	Цель (при наличии)		kra-dic:CZel
5.1		Идентификатор дебитора, кредитора	dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
5.2		Задолженность по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
5.3		Вид задолженности	dim-int:Vid_ZadolzhAxis
5.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 6. Сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и иных лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Подраздел 6.1. Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства		nfo-dic:KolichRabotnikov
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Подраздел 6.2. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета, работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁸ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
1.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch

⁸ Далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
7	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
7.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
8	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
8.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
8.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
9	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
9.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
9.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
10	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
10.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
10.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
11	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
11.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
11.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
12	СНИЛС		nfo-dic:SNILS

1	2	3	4
12.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
12.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
13	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
13.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
13.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата назначения на должность		kra-dic:Data_nachala_raboty_v_dolzhnosti
14.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
14.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
15.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
15.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства		kra-dic:Naimenovanie_strukturnogo_podrazdeleniya
16.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
16.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
16.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Выполняемые функции		purcb-dic:Vypolnyaemye_funkczii_Sved_o_Dr_Sot r
17.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
17.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
17.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Является ведущим рейтинговым аналитиком		kra-dic:YAvlyaetsya_vedushhim_RAEnumerator
18.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
18.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Является членом рейтингового комитета		kra-dic:YAvlyaetsya_chlenom_RKEnumerator

1	2	3	4
19.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
19.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Дата назначения рейтингового аналитика ведущим рейтинговым аналитиком		kra-dic:DataNaznacheniyaVedRejtingAnalitika
20.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
20.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
20.3		Виды объектов рейтинга	dim-int:VidObektaRejtingaAxis
20.4		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
21	Дата освобождения рейтингового аналитика от функций ведущего рейтингового аналитика		kra-dic:DataOsvobozhdeniyaVedRejtingAnalitika
21.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
21.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
21.3		Виды объектов рейтинга	dim-int:VidObektaRejtingaAxis
21.4		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
22	Количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие рейтинговый аналитик		kra-dic:Kolichestvo_zasedanij_RK
22.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
22.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
22.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Виды объектов рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика		kra-dic:VidyObektovRejtingaEnumerator2
23.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
23.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
23.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Дата проведения заседания методологического комитета, в котором работник кредитного рейтингового		kra-dic:DataVklVSostavCHlenovMetodKomiteta

1	2	3	4
	агентства принимал участие в качестве его члена		
24.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
24.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
24.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Вид работника		kra-dic:VidRabotnikaEnumerator2
25.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
25.2		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
25.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Подраздел 6.3. Сведения о высшем образовании руководителей структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование образовательной организации высшего образования		purcb-dic:Naimenovanie_vuza_licza
1.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
1.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyshsh_obrazovTaxis
2	Дата выдачи документа о высшем образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom
2.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyshsh_obrazovTaxis
3	Квалификация по документу о высшем образовании		nfo-dic:KvalDip
3.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyshsh_obrazovTaxis
4	Регистрационный номер документа о высшем образовании		nfo-dic:Nomer_diploma

1	2	3	4
4.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
5	Специальность по документу о высшем образовании		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
5.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
6	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
6.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis
7	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
7.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7.2		Сведения о высшем образовании	dim-int:Sved_o_vyssh_obrazovTaxis

Подраздел 6.4. Сведения об иных местах работы руководителей структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
1.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
1.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
2	Наименование структурного подразделения (при наличии)		kra-dic:Naimenovanie_strukturnogo_podrazdeleniya

1	2	3	4
2.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim- int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
2.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
3	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
3.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim- int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
3.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
4	Дата назначения на должность		kra-dic:Data_nachala_raboty_v_dolzhnosti
4.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim- int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
4.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
5	Продолжительность рабочего времени (часов в день)		kra- dic:Prodolzhitelnost_rabocheho_vremeni_cha sov_v_den
5.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim- int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
5.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis

Подраздел 6.5. Сведения о трудовой деятельности за последние два года руководителей структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
1.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
1.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
2	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
2.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
2.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis
3	Период работы в юридическом лице		kra-dic:Period_raboty_v_organizaczii
3.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotAxis
3.3		Место работы	dim-int:Mesto_rabotyAxis

Раздел 7. Финансовые показатели деятельности кредитного рейтингового агентства

Подраздел 7.1. Выручка, расходы и сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выручка		kra-dic:Vyruчка
1.1		Виды объектов рейтинга	dim-int:VidObektaRejtingaAxis
1.2		Виды дополнительных услуг	dim-int:VidyDopUslugAxis
1.3		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
2	Расходы		kra-dic:Rasxody
2.1		Виды объектов рейтинга	dim-int:VidObektaRejtingaAxis
2.2		Виды дополнительных услуг	dim-int:VidyDopUslugAxis
2.3		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
2.4		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis
3	Количество заключенных договоров		kra-dic:Kolichestvo_zaklyuchennyx_dogovorov
3.1		Виды объектов рейтинга	dim-int:VidObektaRejtingaAxis
3.2		Виды дополнительных услуг	dim-int:VidyDopUslugAxis
3.3		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis

Подраздел 7.2. Сведения о количестве отказов кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий на конец отчетного периода		kra-dic:Kolichestvo_dejst_dog
2	Количество отказов в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации		kra-dic:Kolichestvo_otkazov

Подраздел 7.2.1. Сведения об отказах кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица или наименование публично-правового образования		kra-dic:Polnoe_naimenovanie_PPO
1.1		Идентификатор услуги по осуществлению рейтинговых действий	dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis
2	Описание услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации		kra-dic:Opisanie_uslug_po_osushhestvleniyu_rejtingovykh_dejstvij
2.1		Идентификатор услуги по осуществлению рейтинговых действий	dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis
3	Основание отказа в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации		kra-dic:Osnovanie_otkaza
3.1		Идентификатор услуги по осуществлению рейтинговых действий	dim-int:Identifikator_usl_po_osushh_rejting_dejstvTaxis

Раздел 8. Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество за период		kra-dic:Kolichestvo
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Изменения методологий	dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis

1	2	3	4
2	Количество на дату		kra-dic:KolichestvoNaDatu
2.1		Изменения методологий	dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis
3	Наименование методологии		kra-dic:naimenovanie_metodologii
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Изменения методологий	dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis

Раздел 9. Сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выявленные нарушения в деятельности кредитного рейтингового агентства		kra-dic:VyyavlennyeNarusheniyaVDeyatelnosti
2	Жалобы		kra-dic:ZHaloby
3	Нарушения, выявленные в деятельности кредитного рейтингового агентства структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов		kra-dic:NarusheniyaVyyavlStrukturnymPodrazdeleniem

Раздел 10. Сведения о мотивированных апелляциях

Подраздел 10.1. Сведения о мотивированных апелляциях, поданных рейтингуемыми лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование рейтингуемого лица		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
1.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
1.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
2	Дата подачи мотивированной апелляции		kra-dic:Data_podachi_motivirovannoj_apellyaczii
2.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
2.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
3	Наименование объекта рейтинга, которому присваивался кредитный рейтинг и (или) прогноз по кредитному рейтингу		kra-dic:Polnoe_naimenovanie_obekta_rejtinga
3.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
3.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
4	Дата проведения заседания рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция		kra-dic:Data_RK_podavalas_apellyacziya
4.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
4.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
5	Состав членов рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция		kra-dic:Sostav_chlenov_RK_podavalas_apellyacziya
5.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
5.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

1	2	3	4
6	Решение рейтингового комитета, на которое подана мотивированная апелляция		kra-dic:Reshenie_RKpodavalas_apellyacziya
6.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
6.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
7	Дата проведения заседания рейтингового комитета, на котором принято решение по мотивированной апелляции		kra-dic:Data_RK_rassm_apellyacziya
7.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
7.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
8	Состав членов рейтингового комитета, на заседании которого принято решение по мотивированной апелляции		kra-dic:Sostav_chlenov_RK_rassmatrivalas_apellyacziya
8.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
8.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
9	Принятое рейтинговым комитетом решение по итогам рассмотрения мотивированной апелляции		kra-dic:Prinyatoe_RK_reshenie_po_itogam_rass_apellyaczii
9.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
9.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

1	2	3	4
10	Дата уведомления лица о принятом рейтинговым комитетом решении по мотивированной апелляции		kra-dic:Data_uvedomleniya_o_prinyatom_reshenii_po_apellyaczii
10.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
10.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

Подраздел 10.2. Сведения о мотивированных апелляциях, поданных членами рейтингового комитета

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
1.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
2.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
3.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
4	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator

1	2	3	4
4.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyaczii Taxis
4.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
5	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
5.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyaczii Taxis
5.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
6	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
6.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyaczii Taxis
6.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
7	Дата подачи мотивированной апелляции		kra-dic:Data_podachi_motivirovannoj_apellyaczii
7.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyaczii Taxis
7.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
8	Наименование объекта рейтинга, которому присваивался кредитный рейтинг и (или) прогноз по кредитному рейтингу		kra-dic:Polnoe_naimenovanie_obekta_rejtinga
8.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis

1	2	3	4
8.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
9	Дата проведения заседания рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция		kra-dic:Data_RK_podavalas_apellyacziya
9.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
9.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
10	Состав членов рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция		kra-dic:Sostav_chlenov_RK_podavalas_apellyacziya
10.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
10.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
11	Решение рейтингового комитета, на которое подана мотивированная апелляция		kra-dic:Reshenie_RKpodavalas_apellyacziya
11.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
11.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
12	Дата проведения заседания рейтингового комитета, на котором принято решение по мотивированной апелляции		kra-dic:Data_RK_rassm_apellyacziya

1	2	3	4
12.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
12.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
13	Состав членов рейтингового комитета, на заседании которого принято решение по мотивированной апелляции		kra-dic:Sostav_chlenov_RK_rassmatrivalas_apellyacziya
13.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
13.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
14	Принятое рейтинговым комитетом решение по итогам рассмотрения мотивированной апелляции		kra-dic:Prinyatoe_RK_reshenie_po_itogam_rass_apellyaczii
14.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
14.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
15	Дата уведомления лица о принятом рейтинговым комитетом решении по мотивированной апелляции		kra-dic:Data_uvedomleniya_o_prinyatom_reshenii_po_apellyaczii
15.1		Идентификатор мотивированной апелляции	dim-int:Identiikator_motivirovannoj_apellyacziiTaxis
15.2		Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию	dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis

Раздел 11. Информация об участии в судебных процессах

Подраздел 11.1. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступило кредитное рейтинговое агентство

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
1	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
1.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
1.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
2	Номер дела в суде		nfo-dic:NomDela
2.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
3	Наименование суда		nfo-dic:NaimSudOrg
3.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
4	Предмет иска		nfo-dic:Predmlsk
4.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
5	Цена иска		nfo-dic:CZenalska
5.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
6	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
6.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
7	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DatalspReshSud
7.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
8	Примечание		nfo-dic:Primechanie
8.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis

Подраздел 11.2. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступил работник кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
1.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis

1	2	3	4
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
4	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
4.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
5	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
5.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
6	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
6.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
7	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
7.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
8	Номер дела в суде		nfo-dic:NomDela
8.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
9	Наименование суда		nfo-dic:NaimSudOrg
9.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
10	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk
10.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

1	2	3	4
10.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
11	Цена иска		nfo-dic:CZenalska
11.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
12	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
12.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
13	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DataIspReshSud
13.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
13.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
14.2		Тип ответчика	dim-int:Tip_otvetchikaAxis

Раздел 12. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка на начало периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

1	2	3	4
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
4	Остаток по счету второго порядка на конец периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

Раздел 13. Сведения о доходах и расходах кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

Раздел 14. Информация о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства

Подраздел 14.1. Информация о рейтинговом действии, которая подлежит раскрытию на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата раскрытия информации о рейтинговом действии		kra-dic:DataOpublikovaniyaPressReliza
1.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
2	Время раскрытия информации о рейтинговом действии		kra-dic:VremyaOpublikovaniyaPressReliza

1	2	3	4
2.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
3	Текст информации о рейтинговом действии		kra-dic:TekstOpublikovannogoPressRelizaTextBlock
3.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
4	Адрес официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		nfo-dic:Adres_Internet
4.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis

Подраздел 14.2. Информация об объекте рейтинга

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование рейтингуемого лица		kra-dic:NaimRejtingLicza
1.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
1.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
1.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
2	Полное наименование юридического лица или наименование публично-правового образования, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
2.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
2.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
3	TIN (или его аналог) лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий		nfo-dic:TIN
3.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
3.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
4	ИНН лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
4.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
4.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий		nfo-dic:FIO
5.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
5.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
5.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
6	Код страны регистрации рейтингуемого лица		kra-dic:Kod_strany_registraczii_po_OKSMEnumerator
6.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
6.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
6.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
7	Наименование объекта рейтинга		kra-dic:Polnoe_naimenovanie_obekta_rejtinga
7.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
7.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
7.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
8	Код страны регистрации объекта рейтинга		kra-dic:KodStranyObektaRejtingaPoOksmEnumerator
8.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
8.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
8.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
9	Значение идентификатора объекта рейтинга		kra-dic:ZnachenieIDObektaRejtinga

1	2	3	4
9.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
9.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
9.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
9.4		Тип идентификатора объекта рейтинга	dim-int:TipIDObektaRejtingaAxis
10	Вид объекта рейтинга		kra-dic:VidObektaRejtingaEnumerator
10.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
10.2		Идентификатор рейтингуемого лица	dim-int:IDRejtingLiczaTaxis
10.3		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
11	Дата наступления основания, в силу которого объекты рейтинга являются взаимосвязанными		kra-dic:DataNastupleniyaOsnovaniyaSvyazPrObekta mi
11.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
11.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
11.3		Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга	dim-int:IDVzaimosvyazObektaRejtingaTaxis
11.4		Связь объектов рейтинга	dim-int:SvyazVzaimosvyazObektaRejtingaAxis

Подраздел 14.3. Информация о рейтинговом комитете, принявшем решение о рейтинговом действии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата проведения заседания рейтингового комитета		kra-dic:DataProvedeniyaZasedaniyaRejtingKomiteta
1.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
1.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
1.3		Идентификатор рейтингового комитета	dim-int:IDRejtingKomitetaTaxis
2	Решение о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, принятое на рейтинговом комитете		kra-dic:ResheniePrinyatoeNaRejtingKomiteteTextBlock
2.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
2.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis

1	2	3	4
2.3		Идентификатор рейтингового комитета	dim-int:IDRejtingKomitetaTaxis
3	Роль лица на заседании рейтингового комитета		kra-dic:RolNaZasedaniiRejtingKomitetaEnumerator
3.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
3.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
3.3		Идентификатор рейтингового комитета	dim-int:IDRejtingKomitetaTaxis
3.4		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

Подраздел 14.3.1. Информация о членах рейтингового комитета, принявшего решение о рейтинговом действии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otech
3.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
5.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6	Наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства		kra-dic:Naimenovanie_strukturnogo_podrazdeleniya
6.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
7.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

Подраздел 14.4. Информация о кредитном рейтинге, прогнозе по кредитному рейтингу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата направления уведомления рейтингуемому лицу		kra-dic:DataNapravleniyaUvedRejtingLiczu
1.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
1.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
1.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
1.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
1.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
2	Время направления уведомления рейтингуемому лицу		kra-dic:VremyaNapravleniyaUvedRejtingLiczu
2.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
2.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
2.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
2.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
2.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
3	Дата осуществления рейтингового действия		kra-dic:DataRejtingovogoDejstviya
3.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
3.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
3.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
3.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
3.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
4	Значение кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия		kra-dic:ZnachKreditRejtingaDoRejtingDejstviya
4.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
4.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis

1	2	3	4
4.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
4.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
4.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
5	Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия		kra-dic:ZnachKreditRejtingaPosleRejtingDejstviya
5.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
5.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
5.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
5.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
5.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
6	Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга		kra-dic:TipRejtingDejstVCHastiKredRejtingaEnumerator
6.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
6.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
6.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
6.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
6.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
7	Срочность кредитного рейтинга		kra-dic:SrochnostKreditRejtingaEnumerator
7.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
7.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
7.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
7.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
7.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
8	Период, в течение которого ожидается пересмотр прогноза по кредитному рейтингу		kra-dic:SrokDejstviyaKreditRejtinga
8.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
8.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
8.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
8.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
9	Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия		kra-dic:TipPrognPoKrRejtingDoRejtingDejstEnumerator
9.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
9.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
9.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
9.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
9.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
10	Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия		kra-dic:TipPrognPoKrRejtingPosleRejtingDejstEnumerator
10.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
10.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
10.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
10.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
10.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
11	Значение иного прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия		kra-dic:ZnachInProгноzaPoKrRejtingDoRejtingoDejst
11.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
11.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
11.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
11.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
11.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis

1	2	3	4
12	Значение иного прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия		kra-dic:ZnachInProгноzaPoKrRejtingPosleRejtingDejst
12.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
12.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
12.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
12.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
12.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
13	Тип рейтингового действия в отношении прогноза по кредитному рейтингу		kra-dic:TipRejtingDejstviyaVCHastiProгноzaEnumerator
13.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
13.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
13.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
13.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
13.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
14	Тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга		kra-dic:TipRejtDejstviyaVCHastiStatusaKredRejtEnumerator
14.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
14.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
14.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
14.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
14.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
15	Статус кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия		kra-dic:StatusKreditRejtDoRejtingDejstviyaEnumerator
15.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
15.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis

1	2	3	4
15.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
15.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
15.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
16	Статус кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия		kra-dic:StatusKreditRejtingaPosleRejtingDejstEnumerator
16.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
16.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
16.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
16.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
16.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
17	Оценка собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица		kra-dic:RejtingOczenkaBezPodderzhki
17.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
17.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
17.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
17.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
17.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
18	Тип кредитного рейтинга по наличию заключенного договора об осуществлении рейтинговых действий с рейтингуемым лицом		kra-dic:TipKreditRejtingaXarOtnoshEnumerator
18.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
18.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
18.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
18.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
18.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis

1	2	3	4
19	Тип кредитного рейтинга по наличию оплаты		kra-dic:TipKreditRejtingaNalichOplatyEnumerator
19.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
19.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
19.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
19.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
19.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
20	Наименование методологии, применяемой при осуществлении рейтингового действия		kra-dic:NaimMetodPrimPriOsushhRejtingDejstviya
20.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
20.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
20.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
20.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
20.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
21	Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия		kra-dic:StSostFinOtchIspPriOsushRejtDejstvEnumerator
21.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
21.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
21.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
21.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
21.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
22	Дата отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия		kra-dic:DataFinOtchIspolzPriOsushRejtDejstv
22.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
22.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
22.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis

1	2	3	4
22.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
22.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis
23	Идентификатор объекта рейтинга (до изменения значения)		kra-dic:UnikIDObektaRejtinga
23.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
23.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
23.3		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
23.4		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis
23.5		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis

Подраздел 14.5. Информация об основаниях осуществления рейтингового действия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание основания осуществления рейтингового действия		kra-dic:OpisaniePrichinyRejtingDejstviya
1.1		Идентификатор пресс-релиза	dim-int:IDPressRelizaTaxis
1.2		Идентификатор объекта рейтинга	dim-int:IDObektaRejtingaTaxis
1.3		Идентификатор рейтингового комитета	dim-int:IDRejtingKomitetaTaxis
1.4		Идентификатор рейтингового действия	dim-int:IDRejtingDejstviyaTaxis
1.5		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
1.6		Причина осуществления рейтингового действия	dim-int:PrichinaRejtingDejstviyaAxis
1.7		Тип рейтингового действия в отношении объекта рейтинга (тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга), которое рассматривалось на рейтинговом комитете	dim-int:TipRejtingDejstviyaAxis

1	2	3	4
1.8		Идентификатор кредитного рейтинга	dim-int:IDKreditnogoRejtingaTaxis

Подраздел 14.6. Информация о действующих рейтинговых шкалах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала действия рейтинговой шкалы		kra-dic:DataSKotAktualnyDannyePoRejtingSHkale
1.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
2	Дата утверждения рейтинговой шкалы		kra-dic:DatuUtvRejtingSHkaly
2.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
3	Дата завершения действия рейтинговой шкалы (при наличии)		kra-dic:DataZavershDejstviyaRejtingSHkaly
3.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
4	Описание рейтинговой шкалы		kra-dic:OpisanieRejtingSHkaly
4.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
5	Тип кредитного рейтинга (тип методологии)		kra-dic:TipKreditRejtingaEnumerator
5.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
6	Тип рейтинговой шкалы		kra-dic:TipRejtingshkalyEnumerator
6.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
7	Объект применения рейтинговой шкалы		kra-dic:ObektPrimRejtingSHkalyEnumerator2
7.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
8	Описание уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории		kra-dic:OpisanieRejtingKategorii
8.1		Идентификатор рейтинговой шкалы	dim-int:IDRejtingSHkalyTaxis
8.2		Идентификатор рейтинговой категории	dim-int:IDRejtingovojKategoriiTaxis

1	2	3	4
8.3		Идентификатор уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории	dim-int:IDUrovnyaKredRejtingaTaxis

Подраздел 14.7. Информация о совершении рейтингового действия в отношении рейтингуемого лица – кредитной организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Рейтинговое действие совершено в отношении кредитной организации		kra-dic:RejtingDejstvieVOtnosheniiKOEnumerator

Подраздел 14.8. Информация об исправленной отчетности кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Исправленная отчетность		nfo-dic:IspravlennayaOtchetnostEnumerator
2	Номер версии исправленной отчетности		nfo-dic:NomerVersiiIspravOtchetnosti
3	Причина исправления отчетности		nfo-dic:PrichlPoyasIspravOtchTextBlock

Раздел 15. Информация о лицах, подписавших отчетность кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Familiya
2	Имя лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Imya
3	Отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Otch
4	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch

1	2	3	4
5	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz

Раздел 16. Информация об отчетности кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
1.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
2	Наименование разработчика информационных технологий, реализующего формирование отчетности		purcb-dic:NaimlTrazrabotchika
2.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
3	Фамилия лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Familiya
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
4	Имя лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Imya
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
5	Отчество (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Otch
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
6	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Dolzhnost
6.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

1	2	3	4
7	Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
8.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

**Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420880
«Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства»**

1. Отчетность по форме 0420880 «Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства» (далее – отчет) составляется кредитным рейтинговым агентством посредством формирования показателей с соблюдением положений части IV настоящего приложения в следующие сроки:

разделы 1, 15 и 16 – вместе с разделами 2–14 отчета по состоянию на последний день составления разделов 2–14 отчета;

раздел 2 – в случае изменений сведений по показателям раздела 2 отчета по состоянию на дату внесения указанных изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В случае если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется – по состоянию на дату изменения сведений по показателям раздела 2 отчета;

раздел 3 – ежеквартально за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно;

разделы 4, 5, 7–11 – по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года включительно (далее – отчетный период);

раздел 6 (за исключением подраздела 6.2) – по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также отчетного года включительно;

подраздел 6.2 раздела 6 – за отчетный период, а также в случае назначения работника кредитного рейтингового агентства ведущим рейтинговым аналитиком или освобождения работника кредитного

рейтингового агентства от исполнения функций ведущего рейтингового аналитика – по состоянию на дату такого назначения или освобождения;

разделы 12 и 13 – по состоянию на последний календарный день месяца, за который составляется отчет (далее – отчетный месяц), включительно;

раздел 14 (за исключением показателей подраздела 14.6) – не позднее окончания календарного дня раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информации, связанной с рейтинговой деятельностью кредитного рейтингового агентства, состоящей в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ из подготовки, присвоения, подтверждения, пересмотра, отзыва кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам (далее – рейтинговые действия).

подраздел 14.6 отчета – не позднее окончания дня раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» информации о рейтинговом действии кредитного рейтингового агентства, а также не позднее окончания дня утверждения кредитным рейтинговым агентством рейтинговой шкалы.

2. По показателям раздела 1 отчета указываются общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве.

По показателям «Полное фирменное наименование», «Сокращенное фирменное наименование (при наличии)» указываются соответственно полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименования кредитного рейтингового агентства на русском языке.

По показателю «Код территории по ОКАТО» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано кредитное рейтинговое агентство (первые пять разрядов

кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов).

По показателю «Адрес фактического нахождения кредитного рейтингового агентства» указывается адрес фактического нахождения кредитного рейтингового агентства, определяемый основным местом ведения рейтинговой деятельности.

По показателю «Положение Банка России, применяемое кредитным рейтинговым агентством в целях представления данных по показателям разделов 12 и 13 отчета» указывается значение «Положение Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П»⁹ (для кредитного рейтингового агентства, не применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П¹⁰, при составлении разделов 12 и 13 отчета) или «Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П» (для кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П, при составлении разделов 12 и 13 отчета).

3. По показателям раздела 2 отчета указываются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях кредитного рейтингового агентства:

наименование обособленного подразделения (при наличии);

адрес фактического нахождения обособленного подразделения (с указанием почтового индекса);

⁹ Положение Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения» (зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625) (далее – Положение Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П).

¹⁰ Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120), от 19 июня 2023 года № 6450-У (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2023 года, регистрационный № 74383), от 2 октября 2024 года № 6893-У (зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80054) (далее – Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П).

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и место рождения руководителя обособленного подразделения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя обособленного подразделения:

показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» (заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения):

21 – паспорт гражданина Российской Федерации;

27 – свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

31 – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или (лица без гражданства) в Российской Федерации;

99 – иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 813, за исключением видов документов, указанных в абзацах седьмом и девятом настоящего пункта;

серия документа, удостоверяющего личность (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

адрес электронной почты (при наличии) обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства;

номера телефонов (при наличии) обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства. При наличии нескольких номеров телефонов они указываются через знак «,» (запятая) с отступом (пробелом);

сведения об оказываемых обособленным подразделением кредитного рейтингового агентства услугах по осуществлению рейтинговых действий и

дополнительных услугах в соответствии с частью 6 статьи 3 и частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) соответственно;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) руководителя обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства – резидента или идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (далее – TIN) (при наличии) руководителя обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства – нерезидента;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) руководителя обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства.

4. По показателю «Количество работников» раздела 2 отчета указывается фактическая численность работников обособленных подразделений кредитного рейтингового агентства. В целях составления раздела 2 отчета в фактическую численность работников обособленных подразделений кредитного рейтингового агентства включаются работники, работавшие в обособленных подразделениях кредитного рейтингового агентства на условиях полной и частичной занятости. Также в фактическую численность работников обособленных подразделений кредитного рейтингового агентства включаются работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников обособленного подразделения кредитного рейтингового агентства не включается), ином отпуске, в командировке, работники, имеющие временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник

включается в фактическую численность работников обособленных подразделений кредитного рейтингового агентства один раз по основной должности.

5. По показателям раздела 3 отчета указываются сведения обо всех физических и юридических лицах, являющихся аффилированными лицами кредитного рейтингового агентства, в соответствии с основанием (основаниями), указанным (указанными) в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – основание аффилированности), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно, а также о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами кредитного рейтингового агентства в отчетном квартале (далее при совместном упоминании – аффилированные лица).

5.1. По группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» и «Идентификатор контрагента» указывается индивидуальный код аффилированного лица кредитного рейтингового агентства, присваиваемый кредитным рейтинговым агентством (далее – индивидуальный код аффилированного лица).

В целях составления раздела 3 отчета кредитное рейтинговое агентство должно сформировать индивидуальный код аффилированного лица, который должен содержать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности):

для юридического лица – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), ИНН и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН);

для юридического лица – нерезидента указывается код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, TIN (или его аналог) или регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (далее – NUM) и код

нерезидента, присваиваемый кредитным рейтинговым агентством и позволяющий выделить одного нерезидента из других нерезидентов, состоящий из аббревиатуры «КН» и порядкового номера нерезидента начиная с порядкового номера «0001» (далее – код нерезидента). При отражении сведений, относящихся к одному и тому же юридическому лицу – нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента. В случае отсутствия информации о TIN (или его аналоге) и NUM указываются значение «000» (три нуля). В случае наличия TIN (или его аналога) или NUM в качестве кода нерезидента указывается значение «КН0000». Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ), и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указываются код «995», ИНН, ОГРН. Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указываются код «996», ИНН, ОГРН;

для физического лица – резидента указываются код Российской Федерации «643», ИНН, СНИЛС. В случае отсутствия у кредитного рейтингового агентства информации об ИНН физического лица – резидента указываются значение «000000000000» (двенадцать нулей), в случае отсутствия информации о СНИЛС физического лица – резидента указывается

«000-000-00000»;

для физического лица – нерезидента указываются код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ (в случае наличия нескольких гражданств (подданств) указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо), TIN (или его аналог) и код нерезидента, присвоенный кредитным рейтинговым агентством в соответствии с абзацем четвертым настоящего подпункта. В случае отсутствия информации о TIN (или его аналоге) указывается значение «00000» (пять нулей). В случае наличия информации о TIN (или его аналоге) в качестве кода нерезидента указывается значение «КН0000».

После указанных в абзацах третьем – шестом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации аффилированного лица по решению кредитного рейтингового агентства значение индивидуального кода аффилированного лица дополняется характеристикой, позволяющей однозначно идентифицировать аффилированное лицо (в том числе полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность).

В качестве разделителя характеристик индивидуального кода аффилированного лица используется знак «_».

При отражении в разделе 3 отчета сведений, относящихся к одному и тому же аффилированному лицу, указывается один и тот же индивидуальный код аффилированного лица. Изменение значения индивидуального кода аффилированного лица осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании индивидуального кода аффилированного лица. Значения, указанные по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента», должны полностью соответствовать значениям, указанным по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)».

При изменении значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» кредитным рейтинговым агентством заполняется показатель «Идентификатор контрагента (до внесения изменений)».

По показателю «Идентификатор контрагента (до внесения изменений)» указывается значение, присвоенное аффилированному лицу кредитным рейтинговым агентством по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента», отраженное в разделе 3 отчета, составленного и представленного кредитным рейтинговым агентством в Банк России за предыдущий отчетный квартал. В случае если характеристики значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» по состоянию на дату составления раздела 3 отчета не изменились по сравнению со значением, отраженным в разделе 3 отчета, составленного и представленного кредитным рейтинговым агентством в Банк России за предыдущий отчетный квартал, показатель «Идентификатор контрагента (до внесения изменений)» не заполняется.

Информация по показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчета, за исключением показателя «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация», раскрывается также в разрезе аналитического признака «Кредитное рейтинговое агентство» группы аналитических признаков «Вид деятельности» в соответствии с частью II настоящего приложения.

5.2. В подразделе 3.1 раздела 3 отчета кредитным рейтинговым агентством отражается информация об аффилированных лицах кредитного рейтингового агентства.

5.2.1. По показателю «Тип аффилированного лица» указывается, является ли контрагент физическим лицом или юридическим лицом в соответствии со значениями показателей для формирования отчета, предусмотренными в части III настоящего приложения.

5.2.2. По показателю «Полное наименование» указываются:

полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица – резидента, являющегося аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства в соответствии с ЕГРЮЛ.

При наличии документально подтвержденного факта несоответствия между сведениями, включенными в ЕГРЮЛ, и учредительными документами, информация о полном (фирменном) наименовании юридического лица, указанном в учредительных документах, указывается по показателю «Примечание»;

полное наименование юридического лица – нерезидента, являющегося аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства, в соответствии с полным наименованием, указанным в его учредительных документах (на русском языке или в латинской транслитерации).

5.2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается:

для юридических лиц – резидентов, хозяйственных обществ со статусом международных компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ (далее при совместном упоминании – международные компании), фондов, имеющих статус международных фондов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ (далее при совместном упоминании – международные фонды), – десятизначный ИНН в соответствии с ЕГРЮЛ;

для физических лиц – резидентов – двенадцатизначный ИНН (при наличии) (в случае отсутствия ИНН – двенадцать нулей).

Для нерезидентов показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется, ИНН (при наличии) указывается по показателю «Примечание».

5.2.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается тринадцатизначный ОГРН юридических лиц – резидентов, международных компаний, международных фондов в соответствии с ЕГРЮЛ. В отношении юридических лиц – нерезидентов показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не заполняется.

5.2.5. По показателю «Код страны» указывается в соответствии с ОКСМ код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «995». Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «996».

В отношении физического лица, являющегося аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства, значение показателя «Код страны» не указывается.

5.2.6. По показателю «TIN» указывается TIN для юридического лица – нерезидента или иностранного физического лица в стране регистрации (при наличии) (или его аналог). При отсутствии у кредитного рейтингового агентства информации о TIN (или его аналоге) по показателю «TIN» для юридического лица – нерезидента указывается значение «000» (три нуля), для физического лица – нерезидента – «00000» (пять нулей).

Для резидентов и международных компаний, международных фондов показатель «TIN» не заполняется.

5.2.7. По показателю «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» указывается NUM юридического лица – нерезидента (при наличии).

В случае отсутствия информации о NUM нерезидента – юридического лица показатель «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» не заполняется.

Показатель «Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)» не заполняется для юридического лица – резидента, международных компаний, международных фондов.

5.2.8. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – нерезидента указываются на русском языке или в латинской транслитерации.

5.2.9. По показателю «СНИЛС» для физического лица – резидента указывается СНИЛС (при наличии). В случае отсутствия СНИЛС указывается значение «000-000-00000».

При наличии у кредитного рейтингового агентства информации о СНИЛС физического лица – нерезидента информация указывается по показателю «Примечание». В случае отсутствия у кредитного рейтингового агентства данных об ИНН и СНИЛС показатели «Серия документа,

удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» должны быть заполнены.

5.2.10. По показателю «Код страны гражданства» указывается код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия нескольких гражданств (подданств) каждый код страны в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел. При отсутствии гражданства Российской Федерации и иного гражданства (подданства) иностранного государства указывается значение «Лицо без гражданства».

5.2.11. По показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» по каждому физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства, указываются соответственно серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, в разрезе кодов видов документов группы аналитических признаков «Вид документа, удостоверяющего личность» и «Идентификатор строки».

В случае заполнения показателей «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» и «СНИЛС» в отношении физического лица значения показателей «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» не указываются.

В случае если документы, удостоверяющие личность одного контрагента – физического лица, относятся к одному аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид документа, удостоверяющего личность», по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается идентификатор, который формируется кредитным рейтинговым агентством самостоятельно, позволяющий выделить один документ, удостоверяющий личность, из других документов, удостоверяющих личность, этого физического лица. В противном случае по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается значение «НП».

5.2.12. Информация по показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид документа, удостоверяющего личность», предусмотренных в части II настоящего приложения, с использованием следующих значений:

21 – паспорт гражданина Российской Федерации;

27 – свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

31 – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или (лица без гражданства) в Российской Федерации;

99 – иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 813, за исключением видов документов, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего подпункта.

5.3. По показателям «A1-1», «A1-2», «A1-3», «A2», «A3», «A4» подраздела 3.2 раздела 3 отчета, отражающим код основания аффилированности, указывается значение «Да», если лицо является аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства в соответствии со следующими основаниями аффилированности:

№ п/п	Основание аффилированности	Код основания аффилированно сти
1	2	3
1	Член совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства	A1-1
2	Член коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства	A1-2

1	2	3
3	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства	A1-3
4	Лицо, принадлежащее в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) к той группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство	A2
5	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства	A3
6	Юридическое лицо, в котором кредитное рейтинговое агентство имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица	A4

5.4. При наличии двух и более оснований аффилированности информация заполняется в отношении каждого основания аффилированности и каждой даты наступления основания аффилированности в разрезе аффилированного лица.

По показателям «Дата наступления основания A1-1», «Дата наступления основания A1-2», «Дата наступления основания A1-3», «Дата наступления основания A2», «Дата наступления основания A3», «Дата наступления основания A4», по каждому коду основания аффилированности указывается дата наступления основания аффилированности. При этом каждому коду основания аффилированности, указанному по показателям «A1-1», «A1-2», «A1-3», «A2», «A3», «A4» должна соответствовать только одна дата наступления основания аффилированности.

В случае если дата наступления основания аффилированности, в том числе по основанию принадлежности к группе лиц, не подтверждена документально, по показателям «Дата наступления основания A1-1», «Дата наступления основания A1-2», «Дата наступления основания A1-3», «Дата наступления основания A2», «Дата наступления основания A3», «Дата

наступления основания А4» указывается дата наступления основания аффилированности, определяемая кредитным рейтинговым агентством самостоятельно на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства, имеющейся в его распоряжении.

В случае если лицо является аффилированным лицом кредитного рейтингового агентства на основании принадлежности к одной группе лиц по одному или нескольким признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, по показателю «Дата наступления основания А2» указывается дата наступления основания аффилированности, которая определяется кредитным рейтинговым агентством исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо отнесено к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство.

5.5. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией» указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Книга государственной регистрации кредитных организаций), если аффилированное лицо кредитного рейтингового агентства является действующей кредитной организацией и в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, относится к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство. При этом кредитное рейтинговое агентство не отражает в отчете сведения об иных аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежат кредитное рейтинговое агентство и указанная кредитная организация, включая сведения об основаниях принадлежности иных аффилированных лиц к группе лиц, к

которой принадлежат кредитное рейтинговое агентство и указанная кредитная организация.

В случае если аффилированное лицо не является кредитной организацией и (или) не принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, показатель «Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией» не заполняется.

5.6. По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» раскрывается информация о наличии оснований принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, соответствующих признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, для включения аффилированного лица кредитного рейтингового агентства в состав группы лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство (о лицах, указанных по коду основания аффилированности «А2»), в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» и «Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами».

5.7. По группе аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)» указывается индивидуальный код аффилированного лица в разрезе следующих взаимосвязей:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, индивидуальный код аффилированного лица которого указан в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, индивидуальный код аффилированного лица которого указан в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

юридического лица, которому лицо, индивидуальный код аффилированного лица которого указан в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», вправе давать обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов юридического лица или заключенного между ними договора;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, индивидуальный код аффилированного лица которого указан в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)»;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, индивидуальный код аффилированного лица которого указан в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», по признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

5.8. По группе аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» указывается индивидуальный код аффилированного лица в соответствии с взаимосвязями, указанными в подпункте 5.7 настоящего пункта.

В целях отражения информации о взаимосвязях между аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)» и «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» в отношении данного кредитного рейтингового агентства должен использоваться идентификатор кредитного рейтингового агентства, состоящий из кода Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН кредитного рейтингового агентства, разделенных символом «_» (нижнее подчеркивание).

5.9. По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» указываются следующие коды оснований для включения аффилированных лиц, индивидуальные коды которых указаны по группам аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)», к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, соответствующих хотя бы одному из признаков, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ:

Номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ	Основания для включения аффилированного лица в группу лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство	Код основания для включения аффилированного лица в группу лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство,
1	2	3
1	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ГЛ1 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-1– для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
2	Юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо	ГЛ2 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-2 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц

1	2	3
3	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания	ГЛ3 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-3 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
4	Юридические лица, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета кредитного рейтингового агентства) составляют одни и те же физические лица	ГЛ6 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-4 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
5	Хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства)	ГЛ4 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-5 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
6	Хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества	ГЛ5 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-6 – для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
7	Физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры	ГЛ8-7 – для отражения взаимосвязей между иными (кроме кредитного рейтингового

1	2	3
		агентства) членами группы лиц
9	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ГЛ9 – для отражения взаимосвязи, участником которой является кредитное рейтинговое агентство; ГЛ8-9– для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц

Информация о физическом лице, признаваемом на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входящем в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, отражается в подразделе 3.2 раздела 3 отчета при условии, что данное физическое лицо или его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры соответствуют хотя бы одному из признаков отнесения к группе лиц с юридическим лицом (в том числе с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

В случае если юридическое или физическое лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство, по нескольким основаниям, соответствующим признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, информация о каждом основании, соответствующем таким признакам, по показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся

организация» в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)», «Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)» указывается по каждому основанию отдельно с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами».

Информация по показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация» отражается по каждой отдельной взаимосвязи между аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство.

5.10. По группе аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами» указывается порядковый номер, присвоенный кредитным рейтинговым агентством каждой взаимосвязи, указанной в подпункте 5.7 настоящего пункта, в группе лиц.

5.11. По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие аффилированному лицу кредитного рейтингового агентства, акции (доли) кредитного рейтингового агентства (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитного рейтингового агентства).

5.12. По показателю «Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)» указываются принадлежащие кредитному рейтинговому агентству акции (доли) аффилированного лица кредитного рейтингового агентства (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица кредитного рейтингового агентства).

5.13. По показателю «Дата прекращения основания аффилированности» указывается дата прекращения в отчетном квартале основания аффилированности. При наличии двух и более оснований аффилированности показатель «Дата прекращения основания аффилированности» заполняется

только в случае прекращения всех имевшихся оснований аффилированности с указанием наиболее поздней из дат прекращения основания аффилированности в отчетном квартале.

6. В целях составления показателей раздела 4 отчета значения показателей указываются в соответствии с требованиями пунктов 1–3 Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У «О методике определения размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства»¹¹ в рублях на последний календарный день отчетного периода включительно и по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно (далее – отчетная дата).

Значение показателя «Уставный капитал кредитного рейтингового агентства» должно быть больше или равно сумме значений показателей «Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства объектов недвижимого имущества, ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, а также средств, полученных на возвратной основе» и «Стоимость внесенных в качестве вклада в уставный капитал кредитного рейтингового агентства исключительных, иных интеллектуальных прав и прав по лицензионным договорам».

7. По показателям раздела 5 отчета указываются сведения о дебиторах и кредиторах, в отношении которых у кредитного рейтингового агентства имеются требования (обязательства) на отчетную дату, а также об обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства и требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства.

В целях составления раздела 5 отчета сумма требований (обязательств) приводится в разбивке по срокам погашения в рублях. Сумма требований (обязательств), выраженная в иностранной валюте, указывается в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к

¹¹ Зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2015 года, регистрационный № 40348.

рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – рублевый эквивалент, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), по состоянию на конец отчетного периода.

7.1. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» подраздела 5.1 раздела 5 отчета заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность», с использованием значений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

По показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)», «Номер документа, удостоверяющего личность» подраздела 5.1 раздела 5 отчета в отношении дебитора (кредитора) кредитного рейтингового агентства – физического лица указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

7.2. В случае если договором, на основании которого осуществляется привлечение или размещение денежных средств (в том числе договором банковского вклада (депозита), займа (кредитного договора), заключенным между дебитором (кредитором) и кредитным рейтинговым агентством (далее – договор с дебитором (кредитором), предусмотрены процентная ставка, срок на привлечение или размещение по договору с дебитором (кредитором), цель заимствования (кредитования) (при наличии), такие сведения указываются по показателям «Дата возникновения требований (обязательств)», «Дата прекращения требований (обязательств)», «Процентная ставка, процентов годовых», «Цель (при наличии)» подраздела 5.2 раздела 5 отчета по каждому договору с дебитором (кредитором) и каждому дебитору (кредитору) в соответствии с договором с дебитором (кредитором) в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор дебитора, кредитора», «Задолженность по срокам возврата», «Вид задолженности», «Идентификатор договора» и «Физические лица и юридические лица».

Информация по показателям «Дата возникновения требований (обязательств)», «Дата прекращения требований (обязательств)», «Процентная ставка, процентов годовых», «Сумма требований (обязательства)» и «Цель (при наличии)» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Задолженность по срокам возврата», предусмотренных в части II настоящего приложения.

По показателю «Дата возникновения требований (обязательств)» указывается дата возникновения требований (обязательств) по каждому виду договора с дебитором (кредитором).

По показателю «Дата прекращения требований (обязательств)» указывается дата исполнения (погашения) требований (обязательств) в соответствии с договором с дебитором (кредитором).

В случае если сумма задолженности погашена по состоянию на последний календарный день отчетного периода, по показателю «Дата прекращения требований (обязательств)» указывается дата фактического исполнения (погашения) требований (обязательств).

При отсутствии в договоре с дебитором (кредитором) срока, по истечении которого размещенные или привлеченные денежные средства (банковский вклад (депозит), заем (кредит) должны быть востребованы с дебитора, возвращены кредитору, то информация по показателю «Дата прекращения требований (обязательств)» не заполняется.

В случае если срок исполнения (погашения) требования (обязательства) истек, и оно не исполнено (погашено) по состоянию на отчетную дату, по показателю «Дата прекращения требований (обязательств)» указывается дата исполнения (погашения) требования (обязательства) в соответствии с договором с дебитором (кредитором). В указанном случае информация по показателю «Дата прекращения требований (обязательств)» отражается до даты их фактического исполнения (погашения).

По показателю «Процентная ставка, процентов годовых» указывается размер годовой процентной ставки в годовом исчислении (для банковского

вклада (депозита) – размер годовой процентной ставки, под которую размещены денежные средства кредитного рейтингового агентства, в соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита). В целях составления отчета процентная ставка указывается в процентах годовых.

По показателю «Сумма требования (обязательства)» указываются суммы требований (обязательств) в соответствии с договором с дебитором (кредитором) без учета начисленных процентов, в рублях.

По показателю «Цель (при наличии)» указывается цель привлечения (предоставления) денежных средств в соответствии с договором с дебитором (кредитором) (при наличии).

7.3. В случае если общая сумма задолженности кредитного рейтингового агентства перед кредиторами – юридическими лицами и сумма требований кредиторов – юридических лиц к кредитному рейтинговому агентству по состоянию на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы требований (обязательств) кредиторов (дебиторов), по показателям подраздела 5.2 раздела 5 отчета указывается общая сумма требований (обязательств) кредиторов (дебиторов).

По показателю «Полное наименование юридического лица» подраздела 5.1 раздела 5 отчета указываются слова «Прочие заемщики» («Прочие кредиторы»), а показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Код страны» подраздела 5.1 раздела 5 отчета, показатели «Дата возникновения требований (обязательств)», «Дата прекращения требований (обязательств)», «Процентная ставка, процентов годовых», «Цель (при наличии)» подраздела 5.2 раздела 5 отчета не заполняются.

7.4. В случае если общая сумма задолженности кредитного рейтингового агентства перед кредиторами – физическими лицами и сумма требований кредиторов – физических лиц к кредитному рейтинговому агентству по состоянию на отчетную дату составляет менее 5 процентов от общей суммы требований (обязательств) кредиторов (дебиторов), по показателям

подраздела 5.2 раздела 5 отчета указывается общая сумма требований (обязательств) кредиторов (дебиторов).

По показателю «Фамилия» подраздела 5.1 раздела 5 отчета указываются слова «Прочие заемщики» («Прочие кредиторы»), а показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Вид документа, удостоверяющего личность», «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)», «Номер документа, удостоверяющего личность» подраздела 5.1 раздела 5 отчета, «Дата возникновения требований (обязательств)», «Дата прекращения требований (обязательств)», «Процентная ставка, процентов годовых», «Цель (при наличии)» подраздела 5.2 раздела 5 отчета не заполняются.

8. По показателям раздела 6 отчета указываются сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и иных лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства.

8.1. Показатель «Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства» подраздела 6.1 раздела 6 отчета заполняется в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Вид работника» и «Идентификатор подразделения».

8.2. По показателю «Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства» подраздела 6.1 раздела 6 отчета указывается фактическая численность работников кредитного рейтингового агентства в разбивке по структурным подразделениям кредитного рейтингового агентства и органам управления кредитного рейтингового агентства, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа, по состоянию на отчетную дату. В целях составления отчета в фактическую численность работников кредитного рейтингового агентства включаются работники, работавшие в кредитном рейтинговом агентстве по состоянию на

отчетную дату на условиях полной и частичной занятости. Также в фактическую численность работников кредитного рейтингового агентства включаются работники, находящиеся по состоянию на отчетную дату в отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников кредитного рейтингового агентства не включается), ином отпуске, в командировке, работники, имеющие по состоянию на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.

По показателю «Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства» подраздела 6.1 раздела 6 отчета указывается информация по состоянию на начало и на конец отчетного периода.

Численность работников кредитного рейтингового агентства, указывается только по аналитическим признакам «Работник структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов», «Должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов» и «Общее количество работников» группы аналитических признаков «Вид работника» показателя «Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства».

Значение аналитического признака «Общее количество работников» группы аналитических признаков «Вид работника» показателя «Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства» должно быть равно сумме значений аналитических признаков «Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместители», «Главный бухгалтер (заместители)», «Служба

внутреннего контроля», «Работник структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов», «Должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов», «Подразделение, ответственное за рекламу», «Подразделение, ответственное за привлечение клиентов», «Подразделение, ответственное за заключение договоров», «Подразделение программно-технического обеспечения», «Подразделение анализа и оценки рисков», «Юридическое подразделение», «Подразделение по работе с персоналом», «Финансовое подразделение», «Методологическое подразделение», «Аналитическое подразделение», «Секретариат», «Прочие подразделения».

8.3. По аналитическому признаку «Аналитическое подразделение» группы аналитических признаков «Вид работника» указывается количество работников структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, в функции которого входит осуществление аналитических функций, необходимых для осуществления рейтинговых действий кредитным рейтинговым агентством, включая рейтинговых аналитиков и ведущих рейтинговых аналитиков.

8.4. По аналитическому признаку «Рейтинговые аналитики» группы аналитических признаков «Вид работника» указывается информация о количестве рейтинговых аналитиков, не являющихся ведущими рейтинговыми аналитиками.

8.5. По аналитическому признаку «Ведущие рейтинговые аналитики» группы аналитических признаков «Вид работника» указывается информация о количестве ведущих рейтинговых аналитиков.

В случае если в кредитном рейтинговом агентстве не формируется служба внутреннего контроля, а назначается лицо, осуществляющее функции контролера, по аналитическому признаку «Служба внутреннего контроля»

группы аналитических признаков «Вид работника» указывается информация о лице, осуществляющем функции контролера.

8.6. В подразделе 6.2 раздела 6 отчета указываются сведения о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиках, работниках, входящих в состав группы работников кредитного рейтингового агентства, осуществляющей утверждение и пересмотр методологии в соответствии с частью 13 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – члены методологического комитета), и работниках структурного подразделения (должностном лице) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее при совместном упоминании – Лица – работники кредитного рейтингового агентства).

8.6.1. При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника», позволяющего выделить одного работника из других работников, должны быть указаны следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания (с использованием знака «_»):

для физического лица – резидента указываются код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии). В случае отсутствия у кредитного рейтингового агентства информации об ИНН указывается значение «000000000000» (двенадцать нулей), в случае отсутствия информации о СНИЛС указывается значение «000-000-000000»;

для физического лица – нерезидента указывается код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ (в случае наличия нескольких гражданств (подданств) указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо), TIN (или его аналог) и код нерезидента, присвоенный кредитным рейтинговым агентством в соответствии с абзацем

четвертым подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Порядка. В случае отсутствия информации о TIN (или его аналоге) указывается значение «00000» (пять нулей). В случае наличия информации о TIN (или его аналоге) в качестве кода нерезидента указывается «КН0000», в случае отсутствия TIN (или его аналога) – «00000» (пять нулей) и код нерезидента, начиная с «КН0001».

При отражении в отчете сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

8.6.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» указывается идентификатор объекта рейтинга, позволяющий выделить один объект рейтинга из других объектов рейтинга. Значение идентификатора объекта рейтинга должно быть применимо в разделах, по которым предусмотрено указание показателей с помощью данного идентификатора.

При формировании значения идентификатора объекта рейтинга кредитное рейтинговое агентство должно указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН (в случае отсутствия ИНН – «0000000000» (десять нулей), ОГРН – «00000000000000» (тринадцать нулей), сокращенное наименование юридического лица;

для юридического лица – нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN (или его аналог) или NUM и код нерезидента. Код нерезидента, присваиваемый кредитным рейтинговым агентством и позволяющий выделить одного нерезидента из других нерезидентов, должен состоять из аббревиатуры «КН» и порядкового номера нерезидента начиная с порядкового номера «0001». При отражении сведений, относящихся к одному и тому же юридическому лицу – нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента. В случае отсутствия информации о TIN (или его аналоге) и NUM указывается значение «000» (три нуля). В случае наличия TIN (или его аналога) или NUM в качестве кода нерезидента указывается «КН0000». Для

хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указываются код «995», ИНН, ОГРН, краткое наименование объекта рейтинга. Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указываются код «996», ИНН, ОГРН, краткое наименование объекта рейтинга;

для объектов суверенного кредитного рейтинга указываются:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ – для Российской Федерации или иностранного государства, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства, органа государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства, органа местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства, союза государств, международной финансовой организации и (или) их отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов;

код объекта суверенного кредитного рейтинга в соответствии с международным стандартом, применяемым для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления, – для государства, органа государственной власти иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, органа государственной власти административно-территориальной единицы иностранного государства, органа местного самоуправления иностранного государства, прочего типа объекта суверенного кредитного рейтинга (если применимо) в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;

код объекта административно-территориального деления в соответствии с ОКАТО – для органа государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления Российской Федерации;

краткое наименование объекта рейтинга – для государства, органа государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства, органа местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства;

для депозитов – код страны регистрации кредитной организации, размещающей денежные средства в депозиты, в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН кредитной организации – резидента либо TIN (или его аналог) или NUM и код нерезидента в отношении кредитной организации – нерезидента (в случае отсутствия ИНН указывается значение «0000000000» (десять нулей), ОГРН кредитной организации – резидента – «00000000000000» (тринадцать нулей, TIN (или его аналога) или регистрационного номера в стране регистрации – «000» (три нуля) и код нерезидента, начиная с «КН0001», при наличии TIN (или его аналога) или NUM в качестве кода нерезидента – «КН0000»), краткое наименование объекта рейтинга;

для облигаций, облигационного займа, облигаций, размещаемых эмитентом в рамках программы облигаций, прочих типов финансовых инструментов – код страны регистрации эмитента в соответствии с ОКСМ эмитента, ИНН и ОГРН эмитента – резидента либо TIN (или его аналог) или NUM и код нерезидента в отношении эмитента – нерезидента, регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) эмитентов – резидентов (в случае если

регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) не присвоен выпуску ценных бумаг (облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) указывается значение «000» (три нуля), международный идентификационный код ценной бумаги (далее – ISIN) (в случае отсутствия ИНН указывается «0000000000» (десять нулей), ОГРН – «00000000000000» (тринадцать нулей), TIN (или его аналога) или NUM – «000» (три нуля) и код нерезидента, начиная с «КН0001», при наличии TIN (или его аналога) или NUM в качестве кода нерезидента – «КН0000», в случае отсутствия ISIN – регистрационный номер выпуска ценной бумаги или идентификационный номер ценной бумаги, в случае отсутствия ISIN и регистрационного номера (государственного регистрационного номера, идентификационного номера) ценной бумаги вместо каждой характеристики необходимо указывать значение «000» (три нуля), краткое наименование объекта рейтинга;

для ипотечных сертификатов участия указываются код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН управляющего ипотечным покрытием, индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия (в случае отсутствия ИНН указывается «0000000000» (десять нулей), ОГРН – «00000000000000» (тринадцать нулей);

для объединений (союзов) государств указываются код страны регистрации «999», краткое наименование объекта рейтинга и дополнительно указываются значения идентификатора, установленные для юридических лиц – нерезидентов (при наличии);

для иных объектов рейтинга, не указанных в абзацах третьем – тринадцатом настоящего подпункта, указывается наименование прочего объекта рейтинга, не указанного в абзацах третьем – тринадцатом настоящего подпункта, а также характеристики для формирования значения группы аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга», указанные в абзацах третьем – тринадцатом настоящего подпункта, для вида

объекта рейтинга, признанного по решению кредитного рейтингового агентства сопоставимым с иным объектом рейтинга.

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» дополнительно указывается:

для значения показателя «Вид объекта рейтинга» «FDEP – депозитарий» – номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

для значения показателя «Вид объекта рейтинга» «FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества» – номера лицензий, имеющих у объекта рейтинга, являющегося финансовой организацией (при наличии), не указанных по кодам видов объектов рейтинга «CBNK – кредитная организация», «FLSG – лизинговая компания», «FMFO – микрофинансовая организация», «FINS – субъект страхового дела», «FNPF – негосударственный пенсионный фонд», «FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов», «FDEP – депозитарий», «FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)» (прочая финансовая организация).

В качестве разделителя указанных в настоящем подпункте характеристик значения группы аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» используется знак «_».

8.6.3. В подразделе 6.2 раздела 6 отчета указывается следующая информация о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства:

по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения» и «Место рождения», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и место рождения, ИНН (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства:

показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность», с использованием значений, указанных в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего Порядка;

по показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)», «Номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность», «СНИЛС» – серия документа, удостоверяющего личность (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при наличии), СНИЛС (при наличии);

по показателю «Должность» – наименование должности руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства;

по показателю «Дата назначения на должность» – дата назначения на должность руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства;

по показателю «Дата освобождения от должности» – дата принятия решения кредитным рейтинговым агентством об освобождении руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий, прекращении осуществления функций, освобождении от временного исполнения обязанностей) или фактическая дата освобождения руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства от должности (прекращения полномочий) (в случае если дата принятия решения кредитным рейтинговым агентством об освобождении руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий) отличается от

фактической даты освобождения руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства от должности (прекращения полномочий);

по показателю «Наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства» – наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, в котором занимает должность руководитель структурного подразделения;

по показателю «Выполняемые функции» – функции, выполняемые руководителем структурного подразделения в структурном подразделении кредитного рейтингового агентства в соответствии с должностной инструкцией;

по показателю «Вид работника» – вид работника в соответствии со значениями показателя, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если информация по показателю «Вид работника» принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

8.6.4. В подразделе 6.2 раздела 6 отчета указывается следующая информация о рейтинговых аналитиках кредитного рейтингового агентства:

по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения» и «Место рождения», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и место рождения, ИНН (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность рейтингового аналитика кредитного рейтингового агентства:

показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность», с использованием значений, указанных в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего Порядка;

по показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)», «Номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ,

удостоверяющий личность», «СНИЛС» – серия документа, удостоверяющего личность (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица (при наличии), СНИЛС (при наличии);

по показателю «Должность» – наименование должности, занимаемой рейтинговым аналитиком в кредитном рейтинговом агентстве;

по показателю «Дата назначения на должность» – дата назначения рейтингового аналитика на должность, занимаемую в кредитном рейтинговом агентстве;

по показателю «Дата освобождения от должности» – дата принятия решения кредитным рейтинговым агентством об освобождении рейтингового аналитика от занимаемой должности (прекращении полномочий, прекращении осуществления функций, освобождении от временного исполнения обязанностей) или фактическая дата освобождения рейтингового аналитика от должности (прекращения полномочий) (в случае если дата принятия решения кредитным рейтинговым агентством об освобождении рейтингового аналитика от занимаемой должности (прекращении полномочий) отличается от фактической даты освобождения рейтингового аналитика от должности (прекращения полномочий));

по показателю «Является ведущим рейтинговым аналитиком» – значение «Да», в случае если рейтинговый аналитик является ведущим рейтинговым аналитиком кредитного рейтингового агентства. В ином случае показатель «Является ведущим рейтинговым аналитиком» не заполняется;

по показателю «Является членом рейтингового комитета» – значение «Да», в случае если рейтинговый аналитик является членом рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства, указанного в части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – рейтинговый

комитет). В ином случае показатель «Является членом рейтингового комитета» не заполняется;

по показателю «Дата назначения рейтингового аналитика ведущим рейтинговым аналитиком» – дата назначения работника ведущим рейтинговым аналитиком в отношении объекта рейтинга, по которому рейтинговый аналитик принимает участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика;

по показателю «Дата освобождения рейтингового аналитика от функций ведущего рейтингового аналитика» – дата освобождения от функций ведущего рейтингового аналитика в отношении объекта рейтинга, по которому рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика;

по показателю «Количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие рейтинговый аналитик» – количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие рейтинговый аналитик;

по показателю «Виды объектов рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика» – виды объектов рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если информация по показателю «Виды объектов рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика» принимает несколько значений, сведения указываются через пробел;

по показателю «Вид работника» – вид работника в соответствии со значениями показателя, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если информация по показателю «Вид работника» принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

8.6.5. В подразделе 6.2 раздела 6 отчета указывается следующая информация о членах методологического комитета кредитного рейтингового агентства и о работниках структурного подразделения (должностном лице) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов:

по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения» и «Место рождения», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и место рождения, ИНН (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность члена методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов:

показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность», с использованием значений, указанных в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего Порядка;

по показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)», «Номер документа, удостоверяющего личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность», «СНИЛС» – серия документа, удостоверяющего личность (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при наличии), СНИЛС (при наличии);

по показателю «Должность» – наименование должности, занимаемой членом методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работником структурного подразделения (должностным лицом) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в кредитном рейтинговом агентстве;

по показателю «Дата назначения на должность» – дата назначения члена методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, на должность, занимаемую в кредитном рейтинговом агентстве;

по показателю «Дата освобождения от должности» – дата принятия решения кредитным рейтинговым агентством об освобождении члена методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, от занимаемой должности (прекращении полномочий, прекращении осуществления функций, освобождении от временного исполнения обязанностей) или фактическая дата освобождения члена методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, от должности (прекращения полномочий) (в случае если дата принятия решения кредитным рейтинговым

агентством об освобождении члена методологического комитета кредитного рейтингового агентства, работника структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, от занимаемой должности (прекращении полномочий) отличается от фактической даты освобождения руководителя структурного подразделения кредитного рейтингового агентства от должности (прекращения полномочий);

по показателю «Дата проведения заседания методологического комитета, в котором работник кредитного рейтингового агентства принимал участие в качестве его члена» – дата проведения заседания методологического комитета, в котором работник кредитного рейтингового агентства принимал участие в качестве его члена. В случае если работник кредитного рейтингового агентства по состоянию на последний календарный день отчетного периода (отчетного года) принимал участие в нескольких заседаниях методологического комитета в качестве члена методологического комитета, то информация по показателю «Дата проведения заседания методологического комитета, в котором работник кредитного рейтингового агентства принимал участие в качестве его члена» приводится по каждой дате отдельной строкой с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор строки»;

по показателю «Вид работника» – вид работника в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

8.6.6. В случае если информация по показателю «Вид работника» принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

В случае если показателю «Вид работника» подраздела 6.2 раздела 6 отчета присвоено значение «Рейтинговые аналитики», по показателю «Количество заседаний рейтингового комитета, в которых принимал участие

рейтинговый аналитик» подраздела 6.2 раздела 6 отчета указывается количество заседаний рейтингового комитета в отчетном периоде (отчетном году), в которых рейтинговый аналитик принимал участие, за исключением случая назначения работника ведущим рейтинговым аналитиком.

8.6.7. Показатели подраздела 6.2 раздела 6 отчета указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Место работы» с указанием значения «Основное» или «По совместительству».

8.7. В подразделе 6.3 раздела 6 отчета указываются следующие сведения о Лицах – работниках кредитного рейтингового агентства, указанных в подпункте 8.6 настоящего пункта, получивших высшее образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, или в иностранных образовательных организациях, включенных в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р (далее – перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р), либо иностранных образовательных организациях, находящихся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен соответствия с частью 1 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве:

по показателю «Наименование образовательной организации высшего образования» – полное наименование образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающий наличие высшего образования у Лица – работника кредитного рейтингового агентства, в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателям «Дата выдачи документа о высшем образовании», «Регистрационный номер документа о высшем образовании», «Серия и номер документа о высшем образовании» – соответственно дата выдачи, регистрационный номер, серия и номер документа, подтверждающего наличие высшего образования у Лица – работника кредитного рейтингового агентства;

по показателям «Квалификация по документу о высшем образовании» и «Специальность по документу о высшем образовании» указываются соответственно сведения о квалификации и специальности Лица – работника кредитного рейтингового агентства согласно документу, подтверждающему наличие высшего образования;

по показателю «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» – дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации Лицу – работнику кредитного рейтингового агентства согласно документу, подтверждающему наличие высшего образования.

В отношении Лиц – работников кредитного рейтингового агентства, получивших высшее образование в иностранной образовательной организации, включенной в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо в иностранной образовательной организации, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, по показателям «Квалификация по документу о высшем образовании», «Регистрационный номер документа о высшем образовании», «Специальность по документу о высшем образовании», «Серия и номер документа о высшем образовании» и «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» указывается информация согласно документу, подтверждающему получение

Лицом – работником кредитного рейтингового агентства высшего образования за пределами территории Российской Федерации.

8.8. В подразделе 6.4 раздела 6 отчета указываются сведения об иных местах работы Лиц – работников кредитного рейтингового агентства в случаях, если в кредитном рейтинговом агентстве Лица – работники кредитного рейтингового агентства работают по основному месту работы (по совместительству), а в ином месте – по совместительству (по основному месту работы).

8.8.1. В подразделе 6.4 раздела 6 отчета указываются следующие сведения об иных местах работы Лиц – работников кредитного рейтингового агентства:

по показателю «Полное наименование юридического лица» – полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное фирменное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, и наименование структурного подразделения (при наличии) юридического лица, являющегося иным местом работы Лица – работника кредитного рейтингового агентства;

по показателю «Наименование структурного подразделения (при наличии)» – наименование структурного подразделения иного места работы, в котором занимает должность Лицо – работник кредитного рейтингового агентства;

по показателю «Должность» – наименование должности, занимаемой Лицом – работником кредитного рейтингового агентства на ином месте работы;

по показателю «Дата назначения на должность» – дата назначения Лица – работника кредитного рейтингового агентства на должность, занимаемую в ином месте работы;

по показателю «Продолжительность рабочего времени (часов в день)» – продолжительность рабочего времени (часов в день)

Лица – работника кредитного рейтингового агентства в соответствии с занимаемой должностью по иному месту работы.

8.9. В подразделе 6.5 раздела 6 отчета указываются следующие сведения о трудовой деятельности Лиц – работников кредитного рейтингового агентства, принятых в кредитное рейтинговое агентство, стаж работы которых в кредитном рейтинговом агентстве по состоянию на отчетную дату составляет менее двух лет:

по показателю «Полное наименование юридического лица» – полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное фирменное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица, в котором Лицо – работник кредитного рейтингового агентства занимало должность до дня принятия в кредитное рейтинговое агентство, в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ;

по показателю «Должность» – наименование должности в юридическом лице, которую занимало Лицо – работник кредитного рейтингового агентства до дня принятия в кредитное рейтинговое агентство;

по показателю «Период работы в юридическом лице» – период работы Лица – работника кредитного рейтингового агентства в юридическом лице, в котором Лицо – работник кредитного рейтингового агентства занимало должность, до дня принятия в кредитное рейтинговое агентство.

9. По показателям раздела 7 отчета указываются сведения о финансовых показателях деятельности кредитного рейтингового агентства, об оказанных кредитным рейтинговым агентством услугах по осуществлению рейтинговых действий и дополнительных услугах в соответствии с частью 6 статьи 3 и частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ соответственно за отчетный период и за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, на основании данных бухгалтерского учета.

9.1. По показателю «Выручка» подраздела 7.1 раздела 7 отчета указывается сумма выручки кредитного рейтингового агентства, полученная

кредитным рейтинговым агентством от оказания услуг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды объектов рейтинга», «Виды дополнительных услуг», «Виды услуг».

В случае если показатель «Выручка» указывается в разрезе аналитического признака «Присвоение кредитных рейтингов и прогнозов по ним» группы аналитических признаков «Виды услуг», показатель «Выручка» должен указываться также в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды объектов рейтинга».

В случае если показатель «Выручка» указывается в разрезе аналитического признака «Оказание дополнительных услуг» группы аналитических признаков «Виды услуг», показатель «Выручка» должен указываться также в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды дополнительных услуг».

9.2. По показателю «Расходы» подраздела 7.1 раздела 7 отчета указывается сумма расходов кредитного рейтингового агентства в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды объектов рейтинга», «Виды дополнительных услуг», «Виды услуг», «Виды расходов».

В случае если показатель «Расходы» указывается в разрезе аналитического признака «Присвоение кредитных рейтингов и прогнозов по ним» группы аналитических признаков «Виды услуг», показатель «Расходы» должен указываться также в разрезе аналитических признаков «Организации», «Объекты суверенного кредитного рейтинга», «Финансовые инструменты» и «О – прочие объекты» группы аналитических признаков «Виды объектов рейтинга».

В случае если показатель «Расходы» указывается в разрезе аналитического признака «Оказание дополнительных услуг» группы аналитических признаков «Виды услуг», показатель «Расходы» должен указываться также в разрезе аналитических признаков «Распространение данных», «Составление прогнозов конъюнктуры рынка», «Оценка

деятельности организаций» группы аналитических признаков «Виды дополнительных услуг».

9.3. По показателю «Количество заключенных договоров» подраздела 7.1 раздела 7 отчета в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Виды объектов рейтинга», «Виды дополнительных услуг», «Виды услуг» указываются сведения об общем количестве договоров об осуществлении рейтинговых действий, договоров об оказании дополнительных услуг в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – договоры об оказании дополнительных услуг), заключенных кредитным рейтинговым агентством по всем видам услуг за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду.

В случае если кредитным рейтинговым агентством заключен один договор об осуществлении рейтинговых действий в отношении нескольких объектов рейтинга, либо один договор об оказании дополнительных услуг в отношении нескольких дополнительных услуг, либо один договор, на основании которого осуществляются рейтинговые действия и оказываются дополнительные услуги в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, по показателю «Количество заключенных договоров» подраздела 7.1 раздела 7 отчета информация о договоре указывается однократно.

9.4. По показателям подраздела 7.2 раздела 7 отчета указываются сведения об отказах кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и сведения о количестве действующих по состоянию на конец отчетного периода договоров об осуществлении рейтинговых действий.

9.4.1. По показателю «Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий на конец отчетного периода» подраздела 7.2 раздела 7 отчета указывается количество действующих

договоров об осуществлении рейтинговых действий по состоянию на конец отчетного периода.

9.4.2. По показателю «Количество отказов в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации» подраздела 7.2 раздела 7 отчета указывается количество отказов кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду.

9.5. В случае если за отчетный период кредитное рейтинговое агентство отказывало юридическим лицам и (или) публично-правовым образованиям в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, по подразделу 7.2.1 раздела 7 отчета указываются:

по показателю «Полное наименование юридического лица или наименование публично-правового образования» – полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или наименование публично-правового образования, которым кредитным рейтинговым агентством отказано в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

по показателю «Описание услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации» – описание услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в оказании которых кредитным рейтинговым агентством отказано юридическим лицам и (или) публично-правовым образованиям;

по показателю «Основание отказа в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской

Федерации» – основание отказа кредитного рейтингового агентства в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации юридическим лицам и (или) публично-правовым образованиям.

10. По показателям раздела 8 отчета указываются сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства.

10.1. По показателю «Количество за период» указываются следующие сведения в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Изменения методологий»:

по аналитическому признаку «Новые методологии» – количество новых методологий, утвержденных кредитным рейтинговым агентством за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду;

по аналитическому признаку «Пересмотренные методологии» – количество применяемых кредитным рейтинговым агентством методологий, которые пересмотрены кредитным рейтинговым агентством за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду;

по аналитическому признаку «Методологии, от которых допущено отступление» – количество применяемых кредитным рейтинговым агентством методологий, от которых кредитное рейтинговое агентство допустило отступление за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду.

10.2. По показателю «Количество на дату» в разрезе аналитического признака «Утвержденные методологии» группы аналитических признаков «Изменения методологий» указывается количество утвержденных кредитным рейтинговым агентством методологий по состоянию на конец отчетного периода.

10.3. В случае если в отношении применяемой методологии за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду, кредитное рейтинговое агентство осуществило более одного пересмотра (более одного отступления), по показателям «Количество за период» и «Количество на дату» указывается

количество пересмотров методологии (количество отступлений от методологии).

10.4. По показателю «Наименование методологии» указываются следующие сведения в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Изменения методологий»:

по аналитическому признаку «Пересмотренные методологии» – наименования применяемых кредитным рейтинговым агентством методологий, которые были пересмотрены кредитным рейтинговым агентством в отчетном периоде, предшествовавшем отчетному периоду;

по аналитическому признаку «Методологии, от которых допущено отступление» – наименования применяемых кредитным рейтинговым агентством методологий, от которых за отчетный период, предшествовавший отчетному периоду, кредитное рейтинговое агентство допустило отступление.

11. По показателям раздела 9 отчета указываются следующие сведения о деятельности органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства, включая сведения о деятельности структурного подразделения (должностного лица) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, за отчетный период:

по показателю «Выявленные нарушения в деятельности кредитного рейтингового агентства» – описание выявленных органами внутреннего контроля нарушений кредитным рейтинговым агентством и его работниками утвержденных кредитным рейтинговым агентством правил и процедур предотвращения, выявления конфликтов интересов их раскрытия и управления ими в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

по показателю «Жалобы» – описание рассмотренных органами внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства жалоб на действия кредитного рейтингового агентства и его работников;

по показателю «Нарушения, выявленные в деятельности кредитного рейтингового агентства структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов» – описание выявленных структурным подразделением (должностным лицом) кредитного рейтингового агентства, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, допущенных кредитным рейтинговым агентством и его работниками нарушений требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в деятельности кредитного рейтингового агентства.

12. По показателям раздела 10 отчета указываются сведения о мотивированных апелляциях, поданных в соответствии с частями 5 и 6 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – мотивированная апелляция) за отчетный период членами рейтингового комитета в случае несогласия с решением рейтингового комитета и рейтингуемыми лицами при несогласии с присвоенным кредитным рейтингом и (или) прогнозом по кредитному рейтингу соответственно.

12.1. По показателю «Наименование рейтингуемого лица» указывается полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, наименование публично-правового образования, подавшего мотивированную апелляцию.

В случае изменения наименования рейтингуемого лица, подавшего мотивированную апелляцию, произошедшего в отчетный период, по показателю «Наименование рейтингуемого лица» указывается новое наименование рейтингуемого лица, а в скобках – наименование рейтингуемого лица, указанное при подаче мотивированной апелляции.

12.2. По показателю «Наименование объекта рейтинга, которому присваивался кредитный рейтинг и (или) прогноз по кредитному рейтингу» указывается полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ, наименование публично-правового образования, наименование финансовых обязательств с указанием их субъектной принадлежности, наименование финансового инструмента, являющихся объектами рейтинга, в отношении которых присваивался кредитный рейтинг и (или) прогноз по кредитному рейтингу.

12.3. По показателям «Состав членов рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция» и «Состав членов рейтингового комитета, на заседании которого принято решение по мотивированной апелляции» указываются через запятую фамилии, имена и отчества (при наличии) членов рейтингового комитета, участвовавших в заседании рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция (на заседании которого принято решение по мотивированной апелляции).

12.4. По показателям «Решение рейтингового комитета, на которое подана мотивированная апелляция» и «Принятое рейтинговым комитетом решение по итогам рассмотрения мотивированной апелляции» указывается принятое решение рейтингового комитета, на которое подана мотивированная апелляция, и принятое рейтинговым комитетом решение по итогам рассмотрения мотивированной апелляции соответственно.

12.5. По показателям «Дата подачи мотивированной апелляции», «Дата проведения заседания рейтингового комитета, на решение которого подана мотивированная апелляция», «Дата проведения заседания рейтингового комитета, на котором принято решение по мотивированной апелляции» указываются соответственно дата подачи мотивированной апелляции, дата проведения заседания рейтингового комитета, на решение которого подана

мотивированная апелляция, дата проведения заседания рейтингового комитета, на котором принято решение по мотивированной апелляции.

По показателям «Дата уведомления лица о принятом рейтинговым комитетом решении по мотивированной апелляции» указывается дата уведомления рейтингуемого лица (члена рейтингового комитета) о принятом решении рейтингового комитета по результатам рассмотрения мотивированной апелляции.

12.6. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность», с использованием значений, указанных в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего Порядка.

По показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность члена рейтингового комитета, подавшего мотивированную апелляцию на решение рейтингового комитета.

13. По показателям раздела 11 отчета указываются сведения (при наличии) об участии кредитного рейтингового агентства или его работников в судебных процессах, связанных с деятельностью кредитного рейтингового агентства, в качестве ответчиков за отчетный период.

13.1. В случае если на отчетную дату решение суда не принято, показатели «Решение суда» и «Дата исполнения решения суда» подразделов 11.1 и 11.2 раздела 11 отчета не заполняются.

По показателю «Дата начала судебного процесса» указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (иного судебного акта в случае вступления кредитного рейтингового агентства или его работника в судебный процесс после его начала).

13.2. По показателю «Наименование суда» указывается наименование суда, возбудившего производство по делу, ответчиком в котором выступает

кредитное рейтинговое агентство или его работник (иному судебному акту в случае вступления кредитного рейтингового агентства или его работника в процесс после его начала).

13.3. По показателю «Номер дела в суде» указывается номер, присвоенный делу в суде, ответчиком в котором выступает кредитное рейтинговое агентство или его работник (иному судебному акту в случае вступления кредитного рейтингового агентства или его работника в судебный процесс после его начала).

13.4. По показателю «Предмет иска» указывается предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю «Предмет иска» указываются все предметы иска через запятую.

13.5. По показателю «Цена иска» отчета указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте.

13.6. По показателю «Решение суда» указываются сведения о решении суда в части, касающейся кредитного рейтингового агентства или его работников, в случае участия в судебном процессе в качестве ответчиков (в том числе номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, порядок и сроки исполнения решения суда). В случае если на отчетную дату решение суда не принято, показатель «Решение суда» не заполняется.

13.7. По показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата, содержащаяся в решении суда, в которую кредитным рейтинговым агентством подлежат исполнению судебные требования в полном объеме, либо дата, соответствующая последнему календарному дню срока исполнения решения суда.

В случае если решение суда не содержит указания на конкретную дату исполнения решения суда, срок его исполнения либо если решение суда подлежит немедленному исполнению, по показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата фактического исполнения кредитным

рейтинговым агентством или его работниками судебных требований в полном объеме.

В случае если на отчетную дату решение суда не принято, показатель «Дата исполнения решения суда» не заполняется.

13.8. По показателю «Примечание» указываются информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении мирового соглашения, а также пояснения, являющиеся, по мнению кредитного рейтингового агентства, существенными.

13.9. Показатель «Вид документа, удостоверяющего личность» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения для формирования показателя «Вид документа, удостоверяющего личность» с использованием значений, указанных в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего Порядка.

13.10. По показателям «Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)» и «Номер документа, удостоверяющего личность» указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность работника кредитного рейтингового агентства.

14. По показателям раздела 12 отчета указываются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для кредитных рейтинговых агентств, утвержденном Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – План счетов), за исключением тех, по которым операции в отчетном месяце не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

14.1. В случае необходимости включения в показатели «Оборот по дебету счета второго порядка», «Оборот по кредиту счета второго порядка» раздела 12 отчета корректирующих событий, произошедших после отчетного

года до даты составления кредитным рейтинговым агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в соответствии с Указанием Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий после отчетного года некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»¹² (далее – корректирующие события после отчетного года), кредитным рейтинговым агентством формируется отдельный файл, содержащий только информацию о корректирующих событиях после отчетного года.

14.2. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного месяца.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный месяц указываются:

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации»);

в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте»).

15. В разделе 13 отчета указываются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) кредитного рейтингового агентства за отчетный месяц с начала года, за который составляется отчет (далее – отчетный год), нарастающим итогом.

¹² Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056.

15.1. В случае необходимости отражения корректирующих событий после отчетного года в разделе 13 отчета кредитным рейтинговым агентством формируется отдельный файл, содержащий только информацию о корректирующих событиях после отчетного года.

15.2. Показатели доходов и расходов кредитного рейтингового агентства (за исключением кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П) формируются в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах, определенных рабочим планом счетов бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства, основанном на Плане счетов, за исключением тех, по которым в отчетном месяце отсутствуют значения показателей.

Показатели доходов и расходов кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П, формируются в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П, за исключением тех, по которым в отчетном месяце отсутствуют значения показателей.

15.3. По каждому номеру счета и номеру символа доходов и расходов отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в рублях;

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.

15.4. По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указывается номер балансового счета второго порядка, на котором отражены соответствующие доходы, расходы, изменения статей прочего совокупного дохода, а также в части отражения информации о финансовом результате (прибыль или убыток), совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после

налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) указывается номер символа отчета о финансовых результатах, определенных рабочим планом счетов бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства, основанном на Плане счетов (за исключением кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П), или приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П (для кредитного рейтингового агентства, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П).

В качестве разделителя указанных в настоящем подпункте характеристик значения группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» используется знак «.» (точка).

В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрено, в первой характеристике значения группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указывается значение «00000» (пять нулей).

16. В разделе 14 отражаются сведения о рейтинговых действиях.

16.1. По показателям подраздела 14.1 раздела 14 отчета указывается информация о кредитном рейтинге и (или) прогнозе по кредитному рейтингу, вместе с информацией, предусмотренной частями 3–5 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, которая подлежит раскрытию кредитным рейтинговым агентством на своем официальном сайте в сети «Интернет» (далее – информация о рейтинговом действии), в разрезе каждого раскрытия информации о рейтинговом действии.

Значения группы аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза» должны иметь вид <ГГГГ-ММ-ДД>_<ЧЧ:ММ:СС>,

где:

<ГГГГ-ММ-ДД> – дата раскрытия информации о рейтинговом действии

в формате ГГГГ-ММ-ДД, где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день;

<ЧЧ:ММ:СС> – время раскрытия информации о рейтинговом действии в формате ЧЧ:ММ:СС, где «ЧЧ» – часы, «ММ» – минуты, «СС» – секунды.

16.1.1. По показателю «Дата раскрытия информации о рейтинговом действии» указывается дата раскрытия информации о рейтинговом действии.

16.1.2. По показателю «Время раскрытия информации о рейтинговом действии» указывается время (по московскому времени) раскрытия информации о рейтинговом действии с указанием часов, минут и секунд.

16.1.3. По показателю «Текст информации о рейтинговом действии» указывается текст информации о рейтинговом действии, раскрытой кредитным рейтинговым агентством на своем официальном сайте в сети «Интернет»

16.1.4. По показателю «Адрес официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указывается ссылка на страницу официального сайта кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет», содержащую информацию о рейтинговом действии.

16.2. По показателям подраздела 14.2 раздела 14 отчета указывается информация об объекте рейтинга в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза», «Идентификатор объекта рейтинга» и «Идентификатор рейтингуемого лица».

16.2.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза» подразделов 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5 раздела 14 отчета должно использоваться значение, присвоенное пресс-релизу в подразделе 14.1 раздела 14 отчета.

16.2.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» подразделов 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5 раздела 14 отчета должно использоваться значение, присвоенное объекту рейтинга в соответствии с абзацами третьим – четырнадцатым подпункта 8.6.2 пункта 8 настоящего порядка.

16.2.3. Значения группы аналитических признаков «Идентификатор рейтингуемого лица» подразделов 14.2 и 14.3 раздела 14 отчета должны содержать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН, ОГРН) (в случае отсутствия ИНН указывается «0000000000» (десять нулей), ОГРН – «00000000000000» (тринадцать нулей). Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указываются код «995», ИНН, ОГРН;

для юридического лица – нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN (или его аналог) или NUM и код нерезидента (в случае отсутствия TIN (или его аналога) и NUM – три нуля и код нерезидента, начиная с «КН0001», при наличии TIN (или его аналога) или NUM в качестве кода нерезидента – «КН0000»);

для иностранных государств – код из трех цифровых символов в соответствии с ОКСМ;

для субъектов Российской Федерации – код субъекта в соответствии с ОКАТО: первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано кредитное рейтинговое агентство (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов);

для административно-территориальных единиц иностранного государства – код субъекта в соответствии с международным стандартом, применяемым для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ);

для муниципальных образований субъектов Российской Федерации – цифровой код муниципального образования субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

В качестве разделителя указанных в настоящем подпункте характеристик значения группы аналитических признаков «Идентификатор рейтингуемого лица» используется знак «_».

16.2.4. По показателю «Наименование рейтингуемого лица» указывается следующая информация:

для юридического лица – резидента – полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица – резидента в соответствии с ЕГРЮЛ;

для юридического лица – нерезидента – полное наименование юридического лица – нерезидента в соответствии с полным наименованием, указанным в его учредительных документах (на русском языке или в латинской транслитерации);

для иностранных государств – полное наименование рейтингуемого лица в соответствии с ОКСМ;

для субъектов Российской Федерации – полное наименование рейтингуемого лица в соответствии с Конституцией Российской Федерации;

для административно-территориальных единиц иностранного государства – полное наименование рейтингуемого лица в соответствии с международным стандартом, применяемым для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ;

для органов местного самоуправления Российской Федерации (муниципальных образований субъектов Российской Федерации) – полное наименование в соответствии с ОКАТО или ОКТМО.

16.2.5. По показателю «Полное наименование юридического лица или наименование публично-правового образования, с которым заключен договор

об осуществлении рейтинговых действий» указываются полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ или наименование публично-правового образования, с которым кредитное рейтинговое агентство заключило договор об осуществлении рейтинговых действий.

16.2.6. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий.

16.2.7. По показателю «ИНН лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» указывается:

для юридического лица – резидента, международной компании – десятизначный ИНН в соответствии с ЕГРЮЛ (в случае отсутствия ИНН – «0000000000» (десять нулей);

для физического лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий – двенадцатизначный ИНН (при наличии) (в случае отсутствия ИНН – «000000000000» (двенадцать нулей).

16.2.8. По показателю «TIN (или его аналог) лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» указывается:

для юридического лица – нерезидента – TIN (или его аналог), в случае отсутствия TIN (или его аналога) указывается NUM, а при отсутствии NUM – «000» (три нуля);

для физического лица – нерезидента – TIN (или его аналог), при его отсутствии – «00000» (пять нулей).

16.2.9. В случае если юридическое лицо или публично-правовое образование, заключившее с кредитным рейтинговым агентством договор об осуществлении рейтинговых действий, не является рейтингуемым лицом, показатели «Полное наименование юридического лица или наименование

публично-правового образования, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий», «ИНН лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» (для юридических лиц – резидентов), «TIN (или его аналог) лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» (для юридических лиц – нерезидентов) должны быть заполнены.

В случае если договор об осуществлении рейтинговых действий заключен кредитным рейтинговым агентством с физическим лицом, показатели «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» (для физических лиц – резидентов, физических лиц – нерезидентов), «ИНН лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» (для физических лиц – резидентов), «TIN (или его аналог) лица, с которым заключен договор об осуществлении рейтинговых действий» (для физических лиц – нерезидентов) должны быть заполнены.

16.2.10. По показателю «Код страны регистрации рейтингуемого лица» указывается код страны регистрации (инкорпорации) рейтингуемого лица в соответствии с ОКСМ. В случае если рейтингуемое лицо является международной организацией, по показателю «Код страны регистрации рейтингуемого лица» указывается код «998». Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «996».

16.2.11. По показателю «Наименование объекта рейтинга» указываются полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ, наименование публично-правового образования, наименование финансовых обязательств с указанием их субъектной принадлежности, наименование финансового инструмента, являющихся

объектами рейтинга, в отношении которых присваивался кредитный рейтинг и (или) прогноз по кредитному рейтингу. В случае если наименование юридического лица, наименование публично-правового образования, наименование финансовых обязательств с указанием их субъектной принадлежности изменялось за период времени, в течение которого объекту рейтинга присваиваются кредитные рейтинги, начиная с даты присвоения кредитного рейтинга, по показателю «Наименование объекта рейтинга» указывается новое наименование юридического лица, наименование публично-правового образования, наименование финансовых обязательств с указанием их субъектной принадлежности, а в скобках – прежнее наименование юридического лица, наименование публично-правового образования, финансовых обязательств с указанием их субъектной принадлежности.

В случае если по показателям подраздела 14.2 раздела 14 отчета раскрывается информация о финансовых инструментах как объектах рейтинга, по показателю «Наименование объекта рейтинга» указывается наименование финансового инструмента в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг).

16.2.12. По показателю «Код страны регистрации объекта рейтинга» указывается код страны регистрации объекта рейтинга в соответствии с ОКСМ. В случае если объектом рейтинга является международная организация, по показателю «Код страны регистрации объекта рейтинга» указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо.

В случае если объектом рейтинга является хозяйственное общество со статусом международной компании, зарегистрированное в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «995».

В случае если объектом рейтинга является хозяйственное общество со статусом международной компании, зарегистрированное в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке

редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «996».

В случае если объектом рейтинга является союз государств, по показателю «Код страны регистрации объекта рейтинга» указывается код «999».

16.2.13. По показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга» указывается буквенное и цифровое значение идентификатора объекта в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14. Показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется с учетом следующих особенностей.

16.2.14.1. В случае если в отношении рейтингуемого лица – кредитной организации, являющейся резидентом, по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «CBNK – кредитная организация», по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Регистрационный номер кредитной организации» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии на осуществление банковских операций, включающий регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, состоящий из четырехзначного номера с лидирующими нулями, и буквенные символы (при наличии, с использованием разделителя «-») (для кредитных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации);

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.2. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «CBNK – кредитная организация» в отношении рейтингуемого лица – нерезидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» по аналитическому признаку «Код по справочнику СВИФТ для кредитных организаций – нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» должен быть заполнен.

16.2.14.3. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «FINS – субъект страхового дела» в отношении рейтингуемого лица – резидента, являющегося субъектом страхового дела, по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Номер лицензии субъекта страхового дела из единого государственного реестра субъектов страхового дела» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии субъекта страхового дела из единого государственного реестра субъектов страхового дела, который ведется Банком России в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – ЕГРССД), с использованием следующих значений (до 12 символов): «ВС № XXXX», «ПС № XXXX», «ОС № XXXX-XX», «СБ-Ю № XXXX», «СБ-Ю № XXXX XX», «СБ № XXXX», «СЖ № XXXX», «СИ № XXXX», «СЛ № XXXX», где X – цифровые символы;

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.4. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано

значение «FNPF – негосударственный пенсионный фонд» в отношении рейтингуемого лица – резидента, являющегося негосударственным пенсионным фондом, по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии негосударственного пенсионного фонда с использованием следующих значений (до 5 символов): «XX/X», «XXX/X», «XXX», где X – цифровые символы;

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.5. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «FMFO – микрофинансовая организация» в отношении рейтингуемого лица – резидента, являющегося микрофинансовой организацией, по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Регистрационный номер записи из государственного реестра микрофинансовых организаций» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается регистрационный номер записи из государственного реестра микрофинансовых организаций, который ведется Банком России в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с использованием следующих значений: «XXXXXXXXXXXXXXXXX», «XXXXXXXXXXXXXXXXXX», где X – цифровые символы (13 или 15 цифровых символов);

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.6. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «ФМС – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов» в отношении рейтингуемого лица – резидента, являющегося управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Номер лицензии управляющей компании АИФ, ПИФ и НПФ» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии управляющей компании по осуществлению деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами с использованием следующих значений: «XX-XXX-X-XXXXX», где X – цифровые символы;

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.7. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано

значение «FDEP – депозитарий» в отношении рейтингуемого лица – резидента, являющегося депозитарием, по показателю «Значение идентификатора объекта рейтинга»:

по аналитическому признаку «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности с использованием следующих значений: «XXX-XXXXX-000100», где X – цифровые символы;

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается десятизначный номер ИНН.

16.2.14.8. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «SCO – государство», по аналитическому признаку «Код страны в соответствии с ОКСМ – для государств» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» показателя «Значение идентификатора объекта рейтинга» указывается трехзначный цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

16.2.14.9. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из значений «SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства», «SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства» в отношении рейтингуемого лица – иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, показатель «Значение

идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Прочий идентификатор объекта рейтинга» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.10. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «TDEP – депозит» в отношении рейтингуемого лица – резидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Регистрационный номер кредитной организации» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» с указанием номера лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации) и по аналитическому признаку «Прочий идентификатор объекта рейтинга» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.11. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из значений «SNU – союз государств», «SO – прочий тип объекта суверенного кредитного рейтинга», «ТО – прочий тип финансового инструмента», показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Прочий идентификатор объекта рейтинга» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.12. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства» в отношении рейтингуемого лица – субъекта Российской Федерации, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.13. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства» в отношении рейтингуемого лица – административно-территориальной единицы

иностранного государства, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Название иностранного государства» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.14. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства» в отношении рейтингуемого лица – органа местного самоуправления Российской Федерации, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Идентификатор муниципального образования Российской Федерации в соответствии с ОКТМО» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.15. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «IFO – международная финансовая организация» в отношении рейтингуемого лица, являющегося международной организацией, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Международный код идентификации юридического лица (LEI)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.16. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из значений «TBND – облигационный займ», «TMGB – облигации с ипотечным покрытием», «TMGS – ипотечные сертификаты участия», «TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований», «TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг», «TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом» или «TBP – программа облигаций» в отношении объектов рейтинга – облигационных займов, облигаций с ипотечным покрытием, ипотечных сертификатов участия, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, прочих облигаций, обеспеченных залогом, облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, эмитент которых зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки или Канаде, показатель

«Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическим признакам «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) (или его аналог)», а также «Идентификационный код ценной бумаги (CUSIP) для ценных бумаг, выпущенных в США и Канаде» или «Идентификационный код ценной бумаги (CUSIP в международной системе нумерации) для международных ценных бумаг, предлагаемых за территорией США и Канады» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.17. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из значений «TBND – облигационный займ», «TMGB – облигации с ипотечным покрытием», «TMGS – ипотечные сертификаты участия», «TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований», «TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг», «TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом» или «TBP – программа облигаций» в отношении объектов рейтинга – облигационных займов, облигаций с ипотечным покрытием, ипотечных сертификатов участия, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, прочих облигаций, обеспеченных залогом, облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, эмитентом которых является нерезидент (кроме эмитентов, зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки и Канаде), показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическим признакам «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) (или его аналог)», «Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)», «Международный код классификации финансовых инструментов (CFI)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.18. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из значений «TBND – облигационный займ», «TMGB – облигации с ипотечным покрытием», «TMGS – ипотечные сертификаты участия»,

«TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований», «TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг», «TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом» или «TBP – программа облигаций» в отношении объектов рейтинга – облигационных займов, облигаций с ипотечным покрытием, ипотечных сертификатов участия, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, прочих облигаций, обеспеченных залогом, облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, эмитентом которых является резидент, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическим признакам «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика ИНН», «Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)» (при наличии), «Международный код классификации финансовых инструментов (CFI)» (при наличии) и «Регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.19. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства» в отношении рейтингуемого лица – нерезидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Национальный идентификатор органа местного самоуправления иностранного государства» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.20. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано значение «TDEP – депозит» в отношении рейтингуемого лица – нерезидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Уникальный код идентификации договора (UTI)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.21. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано

значение «О – прочие объекты» в отношении рейтингуемого лица – нерезидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Прочий идентификатор объекта рейтинга» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.22. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из следующих значений: «FINS – субъект страхового дела», «FNPF – негосударственный пенсионный фонд», «FMFO – микрофинансовая организация», «FLSG – лизинговая компания», «FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)», «FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов», «FDEP – депозитарий», «FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества», «BNFC – нефинансовая компания», «BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)», «CGRP – группа компаний (прочие)», «SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства», «CO – прочий вид организации» в отношении рейтингуемого лица – нерезидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) (или его аналог)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга».

16.2.14.23. В случае если по показателю «Вид объекта рейтинга» указано одно из следующих значений: «FLSG – лизинговая компания», «FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)», «FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества», «BNFC – нефинансовая компания», «BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)», «CGRP – группа компаний

(прочие)», «СО – прочий вид организации», «SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства», «SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства», «TBND – облигационный займ», «TMGB – облигации с ипотечным покрытием», «TMGS – ипотечные сертификаты участия», «TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований», «TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг», «TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом», «TBP – программа облигаций», «О – прочие объекты» в отношении рейтингуемого лица – резидента, показатель «Значение идентификатора объекта рейтинга» заполняется:

по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» – тринадцатизначный номер ОГРН;

по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика ИНН» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» – десятизначный номер ИНН.

16.2.15. По показателю «Вид объекта рейтинга» указываются виды объектов рейтинга в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.2.16. Аналитические признаки по группе аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» подраздела 14.2 раздела 14 отчета приведены в части II настоящего приложения.

16.2.16.1. По аналитическому признаку «Регистрационный номер кредитной организации» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации).

16.2.16.2. По аналитическому признаку «Номер лицензии субъекта страхового дела из единого государственного реестра субъектов страхового

дела» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается номер лицензии субъекта страхового дела из ЕГРССД.

16.2.16.3. Аналитический признак «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) (или его аналог)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» должен использоваться только для рейтингуемого лица – нерезидента Российской Федерации.

16.2.16.4. Аналитический признак «Регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» используется дополнительно для объекта рейтинга ценных бумаг (облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций), выпущенных на территории Российской Федерации.

16.2.16.5. В случае если рейтингуемое лицо является международной компанией, по аналитическому признаку «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается ОГРН международной компании, по аналитическому признаку «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» указывается ИНН международной компании. В случае если рейтингуемое лицо является международной организацией или иностранным юридическим лицом, состоящими на учете в налоговых органах Российской Федерации, указывается ИНН указанного рейтингуемого лица.

16.2.16.6. В случае если информация по объекту рейтинга подлежит отражению по нескольким аналитическим признакам группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга», сведения указываются в отношении каждого аналитического признака отдельно.

16.2.17. По аналитическому признаку «Код субъекта Российской

Федерации по ОКАТО» группы аналитических признаков «Тип идентификатора объекта рейтинга» показателя «Значение идентификатора объекта рейтинга» указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован объект рейтинга (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов).

16.2.18. По показателю «Дата наступления основания, в силу которого объекты рейтинга являются взаимосвязанными» указывается дата наступления основания, в силу которого объект рейтинга, в отношении которого осуществляется рейтинговое действие, и иной объект рейтинга признаются взаимосвязанными в соответствии с подпунктом 16.2.20.1 настоящего пункта (далее – взаимосвязанный объект рейтинга). В случае наличия нескольких взаимосвязанных объектов рейтинга сведения о дате наступления основания, в силу которого объект рейтинга и связанный с ним объект рейтинга являются взаимосвязанными, указываются отдельно в отношении каждого взаимосвязанного объекта рейтинга. В случае отсутствия информации по показателю «Дата наступления основания, в силу которого объекты рейтинга являются взаимосвязанными» указывается значение «1900-01-01».

Информация по показателю «Дата наступления основания, в силу которого объекты рейтинга являются взаимосвязанными» раскрывается в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза», «Идентификатор объекта рейтинга», «Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга» и «Связь объектов рейтинга».

16.2.19. При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга» должны быть использованы идентификаторы взаимосвязанных объектов рейтинга, присвоенные кредитным рейтинговым агентством.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор

взаимосвязанного объекта рейтинга» формируется кредитным рейтинговым агентством самостоятельно.

Понятия «материнская организация» и «дочерняя организация», используемые для заполнения показателя «Дата наступления основания, в силу которого объекты рейтинга являются взаимосвязанными», применяются в значениях, определенных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»¹³.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга» должно формироваться в соответствии со значениями идентификатора объекта рейтинга, указанным в подпункте 8.6.2 пункта 8 настоящего порядка.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга» должно соответствовать значению группы аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга», используемому при составлении показателей подраздела 14.2 раздела 14 отчета за предыдущие отчетные даты.

В случае наличия нескольких взаимосвязанных объектов рейтинга значение группы аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязанного объекта рейтинга» определяется отдельно в отношении каждого взаимосвязанного объекта рейтинга.

16.2.20. По группе аналитических признаков «Связь объектов рейтинга» указывается основание, в силу которого объект рейтинга и связанный с ним объект рейтинга являются взаимосвязанными, соответствующее значению

¹³ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869).

аналитического признака по группе аналитических признаков «Связь объектов рейтинга» подраздела 14.2 раздела 14 отчета части II настоящего приложения.

16.2.20.1. По группе аналитических признаков «Связь объектов рейтинга» указываются следующие значения аналитических признаков, соответствующие основаниям, в силу которых объекты рейтинга являются взаимосвязанными:

ISSUER – объект рейтинга связан с эмитентом объекта рейтинга, являющегося финансовым инструментом (в случае когда кредитное рейтинговое агентство составляет информацию о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, являющегося финансовым инструментом);

SUBSIDIARY – объект рейтинга связан с дочерним обществом объекта рейтинга, являющегося материнским обществом (в случае когда кредитное рейтинговое агентство составляет информацию о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга – юридического лица, являющегося материнским обществом, у которого имеется дочернее общество);

PARENT – объект рейтинга связан с материнским обществом объекта рейтинга, являющегося дочерним обществом (в случае когда кредитное рейтинговое агентство составляет информацию о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга – юридического лица, являющегося дочерним обществом, у которого имеется материнское общество);

PRED – объект рейтинга связан с юридическим лицом, являющимся правопреемником объекта рейтинга, являющегося правопреемником указанного юридического лица (в случае когда кредитное рейтинговое агентство составляет информацию о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга – юридического лица, являющегося правопреемником, у которого имеется правопреемник).

Информация указывается отдельно по каждому взаимосвязанному объекту рейтинга.

16.3. По показателям подраздела 14.3 раздела 14 отчета указывается

информация о рейтинговом комитете, принявшем решение об осуществлении рейтингового действия, в разрезе значений групп аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза», «Идентификатор объекта рейтинга», «Идентификатор рейтингового комитета» и показателю «Роль лица на заседании рейтингового комитета» в разрезе значений группы аналитических признаков «Идентификатор работника», присвоенных кредитным рейтинговым агентством рейтинговому аналитику в подразделе 6.2 раздела 6 отчета.

16.3.1. В разрезе значений группы аналитических признаков «Идентификатор рейтингового комитета», присвоенных кредитным рейтинговым агентством, раскрывается информация по показателям «Дата проведения заседания рейтингового комитета», «Решение о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, принятое на рейтинговом комитете» и «Роль лица на заседании рейтингового комитета».

В разрезе значений группы аналитических признаков «Идентификатор рейтингового комитета» по показателю «Решение о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, принятое на рейтинговом комитете» раскрывается информация о принятом на заседании рейтингового комитета решении о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга с указанием уровня его кредитного рейтинга (за исключением отзыва кредитного рейтинга), прогноза по кредитному рейтингу (при наличии), статуса кредитного рейтинга (при наличии).

По группе аналитических признаков «Идентификатор рейтингового комитета» указывается идентификатор рейтингового комитета. Значение группы аналитических признаков «Идентификатор рейтингового комитета» формируется кредитным рейтинговым агентством самостоятельно.

16.3.2. В разрезе значений группы аналитических признаков «Идентификатор работника», присвоенных кредитным рейтинговым агентством рейтинговому аналитику в подразделе 6.2 раздела 6 отчета, указывается информация по показателю «Роль лица на заседании рейтингового комитета».

16.3.3. По показателю «Дата проведения заседания рейтингового комитета» указывается дата проведения заседания рейтингового комитета, принявшего решение по кредитному рейтингу и (или) прогнозу по нему, информация о котором указывается в разделе 14 отчета.

16.3.4. По показателю «Решение о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, принятое на рейтинговом комитете» указывается решение о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга, принятое рейтинговым комитетом.

16.3.5. По показателю «Роль лица на заседании рейтингового комитета» указывается наименование роли работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза», «Идентификатор объекта рейтинга», «Идентификатор рейтингового комитета» и «Идентификатор работника» по показателю «Роль лица на заседании рейтингового комитета» однократно указывается роль работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета: «Председатель рейтингового комитета» или «Ведущий рейтинговый аналитик».

16.3.6. По показателям подраздела 14.3.1 раздела 14 отчета указывается информация о членах рейтингового комитета, участвовавших в заседании рейтингового комитета, принявшего решение о рейтинговом действии, в разрезе значений группы аналитических признаков «Идентификатор работника», присвоенных кредитным рейтинговым агентством рейтинговому аналитику в подразделе 6.2 раздела 6 отчета.

16.3.7. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета.

16.3.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН (при наличии) работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета.

16.3.9. По показателю «Должность» указывается должность работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета, без указания структурного подразделения.

16.3.10. По показателю «Наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства» указывается наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, работник которого участвовал в заседании рейтингового комитета.

16.3.11. По показателю «СНИЛС» указывается СНИЛС (при наличии) работника кредитного рейтингового агентства, участвовавшего в заседании рейтингового комитета.

16.4. По показателям подраздела 14.4 раздела 14 отчета указывается информация о кредитном рейтинге, прогнозе по нему в разрезе значений групп аналитических признаков «Идентификатор пресс-релиза», «Идентификатор объекта рейтинга», «Идентификатор рейтинговой шкалы», «Идентификатор кредитного рейтинга», «Идентификатор рейтинговой категории», присвоенных кредитным рейтинговым агентством.

16.4.1. По показателю «Дата направления уведомления рейтингуемому лицу» указывается дата направления рейтингуемому лицу уведомления о рейтинговом действии.

16.4.2. По показателю «Время направления уведомления рейтингуемому лицу» указывается время (по московскому времени) направления рейтингуемому лицу уведомления о рейтинговом действии с указанием часов, минут и секунд.

16.4.3. По показателю «Дата осуществления рейтингового действия» указывается дата, когда рейтинговым комитетом принято решение по рейтинговому действию по объекту рейтинга.

16.4.4. По показателю «Значение кредитного рейтинга до осуществления

рейтингового действия» указывается уровень кредитного рейтинга в латинской транслитерации, который присвоен кредитным рейтинговым агентством до осуществления рейтингового действия, сведения о котором указываются по показателям раздела 14 отчета.

16.4.5. По показателю «Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия» указывается уровень кредитного рейтинга в латинской транслитерации, который присвоен кредитным рейтинговым агентством в результате осуществления рейтингового действия.

16.4.6. По показателю «Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга» указываются коды рейтинговых действий в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга» указаны значения, за исключением «NW – первичное присвоение кредитного рейтинга», показатели «Значение кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия» и «Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия» должны быть заполнены.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга» указано значение «NW – первичное присвоение кредитного рейтинга»:

показатель «Значение кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия» не заполняется;

по показателю «Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия» подраздела 14.4 раздела 14 отчета указывается значение присвоенного рейтинга.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга» указано значение «WD – отзыв кредитного рейтинга»:

по показателю «Значение кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия» указывается значение присвоенного рейтинга до рейтингового действия;

по показателю «Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия» указывается «рейтинг отозван».

16.4.7. По показателю «Срочность кредитного рейтинга» указывается период действия кредитного рейтинга в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.4.8. По показателю «Период, в течение которого ожидается пересмотр прогноза по кредитному рейтингу» указывается количество полных месяцев (от 1 до 12), в течение которых ожидается пересмотр прогноза по кредитному рейтингу согласно методологии кредитного рейтингового агентства.

В случае отзыва кредитного рейтинга по показателю «Период, в течение которого ожидается пересмотр прогноза по кредитному рейтингу» указывается значение «0» (ноль).

16.4.9. По показателям «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» и «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» указывается прогноз по кредитному рейтингу в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.4.10. По показателю «Значение иного прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» указывается символьное обозначение прогноза по кредитному рейтингу, присвоенного кредитным рейтинговым агентством объекту рейтинга до осуществления рейтингового действия, не предусмотренного значениями показателя для формирования показателя «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» в части III настоящего приложения.

Показатель «Значение иного прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» заполняется, в случае если по показателю «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» указано значение «ОР – иной», в других случаях он не заполняется.

16.4.11. По показателю «Значение иного прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» указывается символьное обозначение прогноза по кредитному рейтингу, присвоенного кредитным рейтинговым агентством объекту рейтинга после осуществления рейтингового действия, не предусмотренного значениями показателя для формирования показателя «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» в части III настоящего приложения, за исключением значения показателя «ОР – иной».

Показатель «Значение иного прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» заполняется, в случае если по показателю «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» указано значение «ОР – иной», в других случаях он не заполняется.

16.4.12. По показателю «Тип рейтингового действия в отношении прогноза» указывается код рейтингового действия в отношении прогноза по кредитному рейтингу в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении прогноза» указаны значения, за исключением «ORP – первичное присвоение прогноза по кредитному рейтингу», «WDP – отзыв прогноза по кредитному рейтингу», показатели «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» и «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» должны быть заполнены.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении прогноза» указано значение «ORP – первичное присвоение прогноза по кредитному рейтингу»:

показатель «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» не заполняется;

по показателю «Тип прогноза по кредитному рейтингу после

осуществления рейтингового действия» указывается значение присвоенного прогноза по кредитному рейтингу.

В случае если по показателю «Тип рейтингового действия в отношении прогноза» указано значение «WDP – отзыв прогноза по кредитному рейтингу»:

по показателю «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия» указывается значение присвоенного прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия;

показатель «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия» не заполняется.

16.4.13. По показателю «Тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга» указывается информация о действиях кредитного рейтингового агентства в отношении статуса кредитного рейтингового агентства «под наблюдением»:

NWR – присвоение статуса кредитного рейтинга «под наблюдением»;

EWB – продление статуса «под наблюдением»;

RWR – снятие статуса «под наблюдением».

При осуществлении кредитным рейтинговым агентством действия в отношении статуса «под наблюдением» указывается:

значением кредитного рейтинга, который продолжает действовать в отношении объекта рейтинга, показатель «Значение кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия», за исключением первичного присвоения кредитного рейтинга, и показатель «Значение кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия», за исключением отзыва кредитного рейтинга;

значением прогноза по кредитному рейтингу, который продолжает действовать в отношении объекта рейтинга, показатель «Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия», за исключением первичного присвоения прогноза по кредитному рейтингу, и показатель «Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления

рейтингового действия», за исключением отзыва кредитного рейтинга.

16.4.14. По показателям «Статус кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия» и «Статус кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия» указывается статус кредитного рейтинга в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.4.15. По показателю «Оценка собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица» указывается значение кредитного рейтинга без учета факторов внешнего влияния. В случае если объектом рейтинга являются финансовые обязательства рейтингуемого лица, финансовые инструменты рейтингуемого лица, показатель «Оценка собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица» не заполняется.

16.4.16. По показателю «Тип кредитного рейтинга по наличию заключенного договора об осуществлении рейтинговых действий с рейтингуемым лицом» указывается кредитный рейтинг, в зависимости от наличия заключенного договора об осуществлении рейтинговых действий с рейтингуемым лицом в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.4.17. По показателю «Тип кредитного рейтинга по наличию оплаты» указывается кредитный рейтинг по наличию оплаты в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.4.18. По показателю «Наименование методологии, применяемой при осуществлении рейтингового действия» указывается наименование методологии, применяемой кредитным рейтинговым агентством при осуществлении рейтингового действия в отношении объекта рейтинга, указанного в пресс-релизе. Информация о применяемых кредитным рейтинговым агентством двух и более методологиях указывается с использованием разделителя «;».

16.4.19. По показателю «Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия» указывается одно из значений, предусмотренных в части III настоящего приложения:

«МСФО» – для финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);

«РСБУ»¹⁴ – для бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

«Иные, за исключением МСФО и РСБУ» – для иной отчетности, отличной от указанной по кодам «МСФО» и «РСБУ», в соответствии с которым была составлена отчетность, используемая кредитным рейтинговым агентством при осуществлении рейтингового действия в отношении объекта рейтинга.

В случае если отчетность не использовалась при осуществлении рейтингового действия, по показателю «Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия» указывается код «Не применимо».

16.4.20. По показателю «Дата отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия» указывается дата, являющаяся последней отчетной датой, на которую составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, либо являющаяся последним календарным днем последнего отчетного периода, за который составлена отчетность, за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемая кредитным рейтинговым агентством при осуществлении рейтингового действия в отношении объекта рейтинга, информация о которой указана по показателю «Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой

¹⁴ Российские стандарты бухгалтерского учета (далее – РСБУ).

при осуществлении рейтингового действия».

Показатель «Дата отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия» не заполняется, если по показателю «Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия» указывается значение «Неприменимо».

16.4.21. По показателю «Идентификатор объекта рейтинга (до изменения значения)» однократно указывается значение, присвоенное объекту рейтинга в подразделе 6.2 раздела 6 отчета по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» до внесения изменений в его характеристики. В случае если значения группы аналитических признаков «Идентификатор объекта рейтинга» не изменились по состоянию на дату составления подраздела 14.4 раздела 14 отчета, показатель «Идентификатор объекта рейтинга (до изменения значения)» не заполняется.

16.4.22. Группе аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы» присваивается идентификатор рейтинговой шкалы, позволяющий выделить одну рейтинговую шкалу из других рейтинговых шкал. Для одной рейтинговой шкалы значение ее идентификатора должно быть неизменным в течение всего периода ее действия. При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы» кредитное рейтинговое агентство должно использовать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания через знак «_»):

наименование рейтинговой шкалы, присвоенное кредитным рейтинговым агентством;

тип примененной рейтинговой шкалы в соответствии со значениями показателя «Тип рейтинговой шкалы», предусмотренными в части III настоящего приложения;

дата вступления в действие рейтинговой шкалы;

дата завершения действия рейтинговой шкалы (при отсутствии информации о дате завершения действия рейтинговой шкалы указывается

«0000-00-00»);

переходный уровень рейтинговой шкалы (принятый в кредитном рейтинговом агентстве уровень кредитного рейтинга в рамках рейтинговых категорий рейтинговой шкалы в латинской транслитерации, начиная с которого кредитный рейтинг переходит со спекулятивного уровня на инвестиционный; в случае если переходный уровень рейтинговой шкалы не предусмотрен в кредитном рейтинговом агентстве, указывается «1»).

При указании кредитным рейтинговым агентством в разделе 14 отчета сведений, относящихся к одной и той же рейтинговой шкале, группа аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы» должна соответствовать выбранной рейтинговой шкале.

Изменение значения группы аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы» осуществляется в случае завершения действия рейтинговой шкалы и изменения даты завершения действия рейтинговой шкалы, использованной при формировании группы аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы».

16.4.22. Группе аналитических признаков «Идентификатор кредитного рейтинга» кредитным рейтинговым агентством присваивается уникальное значение.

16.4.23. Группе аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой категории» присваивается принятый в кредитном рейтинговом агентстве уровень рейтинговой категории в латинской транслитерации. Значение группы аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой категории» присваивается каждой рейтинговой категории в рамках одной рейтинговой шкалы.

16.5. По показателям подраздела 14.5 раздела 14 отчета указывается информация об основаниях осуществления рейтингового действия.

16.5.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор работника» указывается значение, присвоенное кредитным рейтинговым агентством ведущему рейтинговому аналитику в подразделе 6.2 раздела 6

отчета.

16.5.2. По группе аналитических признаков «Тип рейтингового действия в отношении объекта рейтинга (тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга), которое рассматривалось на рейтинговом комитете» указывается рейтинговое действие (действие в отношении статуса кредитного рейтинга) в разрезе аналитических признаков, предусмотренных в части II настоящего приложения.

16.5.3. По группе аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» указываются аналитические признаки, предусмотренные в части II настоящего приложения:

«CA – рассмотрение мотивированной апелляции» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по причине рассмотрения мотивированной апелляции, поданной членом рейтингового комитета или рейтингуемым лицом;

«D – дефолт объекта рейтинга» – в случае отзыва кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу по причине отзыва кредитного рейтинга из-за дефолта объекта рейтинга;

«RA – подтверждение по результатам мониторинга» – в случае подтверждения кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по результатам мониторинга, осуществляемого в сроки, установленные частью 9 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«RC – заключение договора» – в случае присвоения кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу при заключении договора на осуществление рейтинговых действий с рейтингуемым лицом;

«RE – пересмотр из-за изменения состояния рейтингуемого лица или профиля риска финансового инструмента, финансового обязательства» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с изменением финансового состояния рейтингуемого лица или профиля риска финансового инструмента, финансового обязательства до истечения срока, установленного частью 9 статьи 12 Федерального закона

от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«RF – пересмотр по результатам мониторинга» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по результатам мониторинга, осуществляемого в сроки, установленные частью 9 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«RM – пересмотр из-за изменения методологии» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с изменением методологии;

«RO – пересмотр по иным причинам» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по иным причинам, за исключением причин, указанных по аналитическим признакам «RF – пересмотр по результатам 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», «RT – пересмотр по требованию Банка России»;

«RS – пересмотр из-за изменения суверенного кредитного рейтинга» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в сроки, установленные частью 9 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«RT – пересмотр по требованию Банка России» – в случае пересмотра кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с требованием Банка России пересмотреть указанный кредитный рейтинг в соответствии с частью 2¹ статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«UR – решение о присвоении незапрошенного кредитного рейтинга» – в случае принятия решения о присвоении незапрошенного кредитного рейтинга;

«W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу из-за недостаточности или недостоверности

информации для применения методологии в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица» – в случае отзыва кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу в связи с реорганизацией рейтингуемого лица;

«W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении)» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с наступлением даты погашения обязательства (в том числе при досрочном погашении);

«W4 – изменение методологии, в том числе модели, или отмена данного типа кредитного рейтинга» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с изменением методологии, в том числе используемой в методологии модели, или с отменой данного типа кредитного рейтинга;

«W5 – отзыв из-за окончания действия договора» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с окончанием действия договора об осуществлении рейтинговых действий;

«W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу при наличии конфликта интересов;

«W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по инициативе рейтингуемого лица;

«W8 – отзыв в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица/исключением рейтингуемого лица из реестра, ведение которого осуществляет Банк России» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица и (или) исключением его из реестра, ведение которого осуществляет Банк России в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность рейтингуемых лиц (если применимо)

(далее – реестр, ведение которого осуществляет Банк России);

«W9 – отзыв по требованию Банка России» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по требованию Банка России отозвать указанный кредитный рейтинг в соответствии с частью 2¹ статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

«WO – отзыв по иной причине» – в случае отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу по иной причине, за исключением причин, указанных по кодам «W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга», «W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица», «W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении)», «W4 – изменение методологии, в том числе модели, или отмена данного типа кредитного рейтинга», «W5 – отзыв из-за окончания действия договора», «W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов», «W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица», «W8 – отзыв в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица/исключением рейтингуемого лица из реестра, ведение которого осуществляет Банк России», «W9 – отзыв по требованию Банка России».

16.5.4. По показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» подраздела 14.5 раздела 14 отчета указывается «не применимо», если по группе аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» указываются следующие аналитические признаки:

RA – подтверждение по результатам мониторинга;

RC – заключение договора с рейтингуемым лицом;

RE – пересмотр из-за изменения состояния рейтингуемого лица или профиля риска финансового инструмента, финансового обязательства;

RF – пересмотр по результатам мониторинга;

RM – пересмотр из-за изменения методологии;

RS – пересмотр из-за изменения суверенного кредитного рейтинга;

RT – пересмотр по требованию Банка России;

UR – решение о присвоении незапрошенного кредитного рейтинга.

16.5.5. По показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» подраздела 14.5 раздела 14 указывается следующая информация о лице, с которым возник конфликт интересов:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидентов), TIN (или его аналог) (для нерезидентов), реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (код, серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность физического лица), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

При отсутствии информации по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» подраздела 14.5 раздела 14 указывается «Неприменимо».

Показатель «Описание основания осуществления рейтингового действия» подраздела 14.5 раздела 14 отчета должен быть заполнен, если по группе аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» указаны следующие аналитические признаки:

CA – рассмотрение мотивированной апелляции;

D – дефолт объекта рейтинга;

RO – пересмотр по иным причинам;

W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга;

W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица;

W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении);

W4 – изменение методологии, в том числе модели, или отмена данного

типа кредитного рейтинга;

W5 – отзыв из-за окончания действия договора;

W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов;

W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица;

W8 – отзыв в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица/исключением рейтингуемого лица из реестра, ведение которого осуществляет Банк России;

W9 – отзыв по требованию Банка России;

WO – отзыв по иной причине.

16.5.5.1. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу из-за дефолта объекта рейтинга при указании аналитического признака «D – дефолт объекта рейтинга» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» подраздела 14.5 раздела 14 указываются событие, повлекшее наступление дефолта, определенного внутренним документом кредитного рейтингового агентства, и дата его наступления.

16.5.5.2. В случае пересмотра или отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу по иным причинам при указании аналитического признака «RO – пересмотр по иным причинам» или «WO – отзыв по иной причине» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание причины пересмотра или отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по нему.

16.5.5.3. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу из-за недостаточности или недостоверности информации для применения методологии при указании аналитического признака «W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания

осуществления рейтингового действия» приводится описание причины отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по нему.

16.5.5.4. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу из-за реорганизации рейтингуемого лица при указании аналитического признака «W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится информация о наименовании, ИНН и ОГРН юридического лица, к которому в порядке правопреемства перешли права и обязанности реорганизованного юридического лица, являющегося рейтингуемым лицом.

16.5.5.5. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу из-за наступления даты погашения обязательства при указании аналитического признака «W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении)» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание причины отзыва кредитного рейтинга с указанием даты погашения обязательства.

16.5.5.6. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу из-за изменения методологии, в том числе используемой в методологии модели, или отмены данного типа кредитного рейтинга при указании аналитического признака «W4 – изменение методологии, в том числе модели, или отмена данного типа кредитного рейтинга» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание причин изменения методологии, в том числе используемой в методологии модели, или отмены данного типа кредитного рейтинга.

16.5.5.7. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по

кредитному рейтингу из-за окончания действия договора об осуществлении рейтинговых действий при указании аналитического признака «W5 – отзыв из-за окончания действия договора» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание причины отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу с указанием даты окончания действия договора об осуществлении рейтинговых действий.

16.5.5.8. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу при наличии конфликта интересов при указании аналитического признака «W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводятся описание конфликта интересов и информация, идентифицирующая лицо, с которым возник конфликт интересов:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, ИНН (для резидентов), TIN или его аналог (для нерезидентов), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность физического лица), СНИЛС (при наличии).

16.5.5.9. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу по инициативе рейтингуемого лица при указании аналитического признака «W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание причины, являющейся основанием для отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по нему.

16.5.5.10. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу в связи с отзывом (аннулированием) лицензии

рейтингуемого лица и (или) исключением его из реестра, ведение которого осуществляет Банк России, при указании аналитического признака «W8 – отзыв в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица/исключением рейтингуемого лица из реестра, ведение которого осуществляет Банк России» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводятся:

вид лицензируемой деятельности, в отношении которой была отозвана (аннулирована) лицензия рейтингуемого лица, и дата ее отзыва (аннулирования);

вид деятельности, осуществлявшейся рейтингуемым лицом, в связи с осуществлением которой рейтингуемое лицо было включено в реестр, ведение которого осуществляет Банк России, и дата исключения из реестра, ведение которого осуществляет Банк России.

16.5.5.11. В случае отзыва кредитного рейтинга, а также прогноза по кредитному рейтингу по требованию Банка России в соответствии с частью 2¹ статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ при указании аналитического признака «W9 – отзыв по требованию Банка России» группы аналитических признаков «Причина осуществления рейтингового действия» по показателю «Описание основания осуществления рейтингового действия» приводится описание основания отзыва кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу с указанием даты получения и номера требования Банка России.

16.6. По показателям подраздела 14.6 раздела 14 отчета указывается информация о действующих рейтинговых шкалах в разрезе идентификатора рейтинговой шкалы, присвоенного кредитным рейтинговым агентством в соответствии с подпунктом 16.4.22 настоящего пункта.

16.6.1. По показателю «Дата начала действия рейтинговой шкалы» указывается дата, начиная с которой информация о рейтинговой шкале должна использоваться.

16.6.2. По показателю «Дата утверждения рейтинговой шкалы» указывается дата утверждения рейтинговой шкалы.

16.6.3. По показателю «Дата завершения действия рейтинговой шкалы (при наличии)» указывается дата, начиная с которой информация о рейтинговой шкале не используется (при наличии).

16.6.4. По показателю «Описание рейтинговой шкалы» приводится описание рейтинговой шкалы с указанием типа рейтинговой шкалы, вида объекта рейтинга, к которому применяется рейтинговая шкала.

16.6.5. По показателю «Тип кредитного рейтинга (тип методологии)» указывается кредитный рейтинг с учетом отраслевых особенностей объекта рейтинга, присваиваемый кредитным рейтинговым агентством в соответствии с описываемой рейтинговой шкалой, информация о которой представляется по показателям раздела 14 отчета с использованием значений показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения.

16.6.6. По показателю «Тип рейтинговой шкалы» указывается примененная рейтинговая шкала в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.6.7. По показателю «Объект применения рейтинговой шкалы» указывается вид объектов рейтинга, для которых применяется рейтинговая шкала, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Объект применения рейтинговой шкалы» указывается код «F – некредитные финансовые организации, факторинговые компании, лизинговые компании, прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества» для следующих объектов рейтинга: некредитных финансовых организаций, организаций, осуществляющих финансирование под уступку денежных требований (факторинговые компании), лизинговых компаний, а также иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, специализированных обществ (далее – прочие финансовые

организации).

В случае если информация по показателю «Объект применения рейтинговой шкалы» принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

16.6.8. По показателю «Описание уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории» приводится описание уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории рейтинговой шкалы.

Информация по показателю «Описание уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории» указывается в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор рейтинговой шкалы», «Идентификатор рейтинговой категории», «Идентификатор уровня кредитного рейтинга в рамках рейтинговой категории».

16.7. По показателю подраздела 14.7 раздела 14 отчета указывается информация о совершении рейтингового действия в отношении рейтингуемого лица – кредитной организации.

Показатель «Рейтинговое действие совершено в отношении кредитной организации» указывается в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.8. По показателям подраздела 14.8 раздела 14 отчета указывается информация об исправленном отчете кредитного рейтингового агентства.

16.8.1. Показатель «Исправленная отчетность» указывается в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

16.8.2. По показателю «Номер версии исправленной отчетности» указывается порядковый номер версии, присвоенный исправленной отчетности кредитного рейтингового агентства.

16.8.3. По показателю «Причина исправления отчетности» должны быть указаны изменения показателей подразделов раздела 14 отчета и причина, которая повлекла такие изменения.

17. По показателям раздела 16 отчета указывается следующая

информация о представленном отчете кредитного рейтингового агентства в разрезе каждого раздела отчета:

разделы отчета, по которым отсутствуют значения;

наименование разработчика информационных технологий, реализующего формирование отчетности кредитного рейтингового агентства;

фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования занимаемых должностей, номера телефонов (при наличии) и адреса электронной почты (при наличии) лиц, составивших отчетность кредитного рейтингового агентства.

По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении разделов отчетности кредитного рейтингового агентства, по всем показателям которых у кредитного рейтингового агентства отсутствуют значения, указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

По показателю «Наименование разработчика информационных технологий, реализующего формирование отчетности» указывается наименование юридического лица, реализующего формирование отчетности кредитного рейтингового агентства, или указывается значение «Самостоятельная разработка», если кредитное рейтинговое агентство самостоятельно реализует формирование отчетности кредитного рейтингового агентства.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности кредитного рейтингового агентства

Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства¹⁵

Раздел 3. Сведения об аффилированных лицах кредитного рейтингового агентства

Подраздел 3.1. Реквизиты аффилированных лиц кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdlInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

¹⁵ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420880.

Подраздел 3.2. Сведения об основаниях аффилированности и взаимосвязях аффилированных лиц в группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Кредитное рейтинговое агентство	mem-int:KreditnoeRejtingovoeAgentstvoMember

Раздел 5. Сведения о дебиторах и кредиторах кредитного рейтингового агентства, а также об обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства и требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства

Подраздел 5.2. Сведения о требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства и обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YulMember
2	Вид задолженности		dim-int:Vid_ZadolzhAxis
2.1		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.2		Депозиты	mem-int:DepozityMember
2.3		Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
2.4		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
2.5		Прочие предоставленные средства	mem-int:ProchiePredostSredstvaMember
2.6		Прочие привлеченные средства	mem-int:ProchiePrivlechennyeSredstvaMember
3	Задолженность по срокам возврата		dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
3.1		Не более 90 дней	mem-int:ne_bolee_90_dnejMember

1	2	3	4
3.2		Свыше 90 дней	mem-int:svyshe_90_dnejMember
3.3		До востребования	mem-int:Do_vostrebovaniyaMember

Раздел 6. Сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и иных лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Подраздел 6.1. Количество работников и иных лиц, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Совет директоров (наблюдательный совет)	mem-int:CHSDMember
1.2		Аналитическое подразделение	mem-int:Analiticheskoe_podrazdelenieMember
1.3		Ведущие рейтинговые аналитики	mem-int:Vedushhie_rejtingovye_analitikiMember
1.4		Главный бухгалтер (заместители)	mem-int:Glavnyj_buxgalter_zamestiteliMember
1.5		Должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember
1.6		Коллегиальный исполнительный орган	mem-int:KIOMember
1.7		Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместители	mem-int:EIO_i_zamestiteliMember
1.8		Методологическое подразделение	mem-int:Metodologicheskoe_podrazdelenieMember
1.9		Подразделение анализа и оценки рисков	mem-int:Podrazdelenie_analiza_i_oczenki_riskovMember

1	2	3	4
1.10		Подразделение по работе с персоналом	mem-int:Podrazdelenie_po_rabote_s_personalomMember
1.11		Подразделение программно-технического обеспечения	mem-int:Podrazdelenie_programmno- texnicheskogo_obespecheniyaMember
1.12		Подразделение, ответственное за заключение договоров	mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_zaklyuchenie_dogovorovMember
1.13		Подразделение, ответственное за привлечение клиентов	mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_privlechenie_klientovMember
1.14		Подразделение, ответственное за рекламу	mem-int:Podrazdelenie_otvetstvennoe_za_reklamuMember
1.15		Прочие подразделения	mem-int:Prochie_podrazdeleniyaMember
1.16		Рейтинговые аналитики	mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
1.17		Секретариат	mem-int:SekretariatMember
1.18		Служба внутреннего контроля	mem-int:Sluzhba_vnutrennego_kontrolyaMember
1.19		Работник структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrolMember
1.20		Финансовое подразделение	mem-int:Finansovoe_podrazdelenieMember
1.21		Юридическое подразделение	mem-int:YUridicheskoe_podrazdelenieMember
1.22		Общее количество работников	mem-int:ObshheeKolichestvoRabotnikovMember

Подраздел 6.2. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета, работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды объектов рейтинга		dim-int:VidObektaRejtingaAxis
1.1		BNFC – нефинансовая компания	mem-int:BNFC_NefinKompMember
1.2		BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)	mem-int:BNFH_XoldingKompMember
1.3		CBNK – кредитная организация	mem-int:CBNK_KreditOrgMember
1.4		CGRP – группа компаний (прочие)	mem-int:CGRP_GruppaKompanijMember
1.5		CO – прочий вид организации	mem-int:CO_PrVidOrganizacziiMember
1.6		FDEP – депозитарий	mem-int:FDEP_DepozitarijMember
1.7		FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)	mem-int:FFCT_FaktoringKompMember
1.8		FINS – субъект страхового дела	mem-int:FINS_StraxOrgMember
1.9		FLSG – лизинговая компания	mem-int:FLSG_LizingKompMember
1.10		FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов	mem-int:FMC_UprKompIfPifNpfMember
1.11		FMFO – микрофинансовая организация	mem-int:FMFO_MikrofinOrgMember
1.12		FNPF – негосударственный пенсионный фонд	mem-int:FNPF_NPFMember

1	2	3	4
1.13		FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества	mem-int:FOFO_PrFinOrgMember
1.14		IFO – международная финансовая организация	mem-int:IFO_MezhdunarFinOrgMember
1.15		O – прочие объекты	mem-int:O_PrObektyMember
1.16		SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SCG_OrganGosVlastiRFMember
1.17		SCO – государство	mem-int:SCO_GosudarstvoMember
1.18		SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства	mem-int:SF_SubektRFMember
1.19		SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства	mem-int:SFG_OrganGosVlastiSubektaRFMember
1.20		SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SMF_OrganMestSamouprRFMember
1.21		SNU – союз государств	mem-int:SNU_SoyuzGosudarstvMember
1.22		SO – прочий тип объекта суверенного кредитного рейтинга	mem-int:SO_PrTipObektaSuvKredRejtingaMember
1.23		TBND – облигационный займ	mem-int:TBND_ObligZaemMember
1.24		TBP – программа облигаций	mem-int:TBP_ProgrammaObligaczijMember
1.25		TDEP – депозит	mem-int:TDEP_DepozitMember
1.26		TMGB – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:TMGB_ObligSlpotechnymPokrytiemMember
1.27		TMGS – ипотечные сертификаты участия	mem-int:TMGS_IpotSertifikatyUchastiyaMember
1.28		TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований	mem-int:TMNB_ObligacziiObespechZalogomDenTrebovanijMember

1	2	3	4
1.29		ТО – прочий тип финансового инструмента	mem-int:TO_PrtipFinansovogoInstrumentaMember
1.30		TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг	mem-int:TSCB_ObligacziiObespechZalogomCZennyxBumagMember
1.31		TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом	mem-int:TSFP_ProchieObligacziiObespechZalogomMember
2	Место работы		dim-int:Mesto_rabotyAxis
2.1		Основное	mem-int:osnovnoeMember
2.2		По совместительству	mem-int:po_sovmestitelstvuMember

Подраздел 6.4. Сведения об иных местах работы руководителей структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Место работы		dim-int:Mesto_rabotyAxis
1.1		Иное место работы	mem-int:InoeMestoRabotyMember

Подраздел 6.5. Сведения о трудовой деятельности за последние два года руководителей структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиков, членов методологического комитета, работников структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Место работы		dim-int:Mesto_rabotyAxis
1.1		Трудовая деятельность за последние два года	mem-int:trudovaya_deyatelnost_za_poslednie_2_godaMember

Раздел 7. Финансовые показатели деятельности кредитного рейтингового агентства

Подраздел 7.1. Выручка, расходы и сведения об оказании услуг кредитным рейтинговым агентством

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды объектов рейтинга		dim-int:VidObektaRejtingaAxis
1.1		BNFC – нефинансовая компания	mem-int:BNFC_NefinKompMember
1.2		BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)	mem-int:BNFH_XoldingKompMember
1.3		CBNK – кредитная организация	mem-int:CBNK_KreditOrgMember
1.4		CGRP – группа компаний (прочие)	mem-int:CGRP_GruppaKompanijMember
1.5		CO – прочий вид организации	mem-int:CO_PrVidOrganizacziiMember
1.6		FDEP – депозитарий	mem-int:FDEP_DepozitarijMember
1.7		FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)	mem-int:FFCT_FaktoringKompMember
1.8		FINS – субъект страхового дела	mem-int:FINS_StraxOrgMember
1.9		FLSG – лизинговая компания	mem-int:FLSG_LizingKompMember
1.10		FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов	mem-int:FMC_UprKompIfPifNpfMember
1.11		FMFO – микрофинансовая организация	mem-int:FMFO_MikrofinOrgMember

1	2	3	4
1.12		FNPF – негосударственный пенсионный фонд	mem-int:FNPF_NPFMember
1.13		FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества	mem-int:FOFO_PrFinOrgMember
1.14		IFO – международная финансовая организация	mem-int:IFO_MezhdunarFinOrgMember
1.15		O – прочие объекты	mem-int:O_PrObektyMember
1.16		SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SCG_OrganGosVlastiRFMember
1.17		SCO – государство	mem-int:SCO_GosudarstvoMember
1.18		SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства	mem-int:SF_SubektRFMember
1.19		SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства	mem-int:SFG_OrganGosVlastiSubektaRFMember
1.20		SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SMF_OrganMestSamouprRFMember
1.21		SNU – союз государств	mem-int:SNU_SoyuzGosudarstvMember
1.22		SO – прочий тип объекта суверенного кредитного рейтинга	mem-int:SO_PrTipObektaSuvKredRejtingaMember
1.23		TBND – облигационный займ	mem-int:TBND_ObligZaemMember
1.24		TBP – программа облигаций	mem-int:TBP_ProgrammaObligaczijMember
1.25		TDEP – депозит	mem-int:TDEP_DepozitMember
1.26		TMGB – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:TMGB_ObligSlpotechnymPokrytiemMember
1.27		TMGS – ипотечные сертификаты участия	mem-int:TMGS_IpotSertifikatyUchastiyaMember

1	2	3	4
1.28		TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований	mem-int:TMNB_ObligacziiObespechZalogomDenTrebovanijMember
1.29		ТО – прочий тип финансового инструмента	mem-int:TO_PrtipFinansovogoInstrumentaMember
1.30		TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг	mem-int:TSCB_ObligacziiObespechZalogomCZennyxBumagMember
1.31		TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом	mem-int:TSFP_ProchieObligacziiObespechZalogomMember
1.32		Объекты суверенного кредитного рейтинга	mem-int:obekty_suverennogo_kreditnogo_rejtingaMember
1.33		Организации	mem-int:organizacziiMember
1.34		Финансовые инструменты	mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
2	Виды дополнительных услуг		dim-int:VidyDopUslugAxis
2.1		Анализ ценообразования	mem-int:analiz_cenoobrazovaniyaMember
2.2		Иной анализ	mem-int:inoj_analizMember
2.3		Оценка деятельности организаций	mem-int:oczenka_deyatelnosti_organizaczijMember
2.4		Оценка экономических тенденций	mem-int:oczenka_ekonomicheskix_tendenczijMember
2.5		Присвоение рейтингов, отличных от кредитных рейтингов	mem-int:prisvoenie_rejtingov_otlichnyx_ot_kreditnyx_rejtingovMember
2.6		Распространение данных	mem-int:rasprostranenie_dannyxMember
2.7		Составление прогнозов конъюнктуры рынка	mem-int:sostavlenie_prognozov_konyunktury_rynkaMember
3	Виды услуг		dim-int:VidyUslugAxis
3.1		Присвоение кредитных рейтингов и прогнозов по ним	mem-int:prisvoenie_kreditnyx_rejtingovMember

1	2	3	4
3.2		Оказание дополнительных услуг	mem-int:dop_uslugiMember
4	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovAxis
4.1		Прочие расходы	mem-int:ProchieRasxodyMember

Раздел 8. Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Изменения методологий		dim-int:Izmeneniya_metodologijAxis
1.1		Новые методологии	mem-int:novyx_metodologijMember
1.2		Пересмотренные методологии	mem-int:peresmotrennyx_metodologijMember
1.3		Методологии, от которых допущено отступление	mem-int:metodologij_ot_kotoroj_dopushheno_otstuplenieMember
1.4		Утвержденные методологии	mem-int:utverzhdennyx_metodologijMember

Раздел 10. Сведения о мотивированных апелляциях

Подраздел 10.1. Сведения о мотивированных апелляциях, поданных рейтингуемыми лицами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию		dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
1.1		Рейтингуемые лица	mem-int:rejtinguemye_liczaMember

Подраздел 10.2. Сведения о мотивированных апелляциях, поданных членами рейтингового комитета

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип лица, подавшего мотивированную апелляцию		dim-int:Tip_licza_podavshego_motivirovannuyu_apellyacziyuAxis
1.1		Члены рейтингового комитета	mem-int:chleny_rejtingovogo_komitetaMember

Раздел 11. Информация об участии в судебных процессах

Подраздел 11.1. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступило кредитное рейтинговое агентство

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ответчика		dim-int:Tip_otvetchikaAxis
1.1		Кредитное рейтинговое агентство	mem-int:Kreditnoe_rejtingovoe_agentstvoMember

Подраздел 11.2. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступил работник кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ответчика		dim-int:Tip_otvetchikaAxis
1.1		Работник организации	mem-int:Rabotnik_organizacziiMember

Раздел 12. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Раздел 13. Сведения о доходах и расходах кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Раздел 14. Информация о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства

Подраздел 14.2. Информация об объекте рейтинга

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип идентификатора объекта рейтинга		dim-int:TipIDObektaRejtingaAxis
1.1		Идентификатор муниципального образования Российской Федерации в соответствии с ОКТМО	mem-int:RU_OKTMOMember
1.2		Идентификационный код ценной бумаги (CUSIP) для ценных бумаг, выпущенных в США и Канаде	mem-int:CUSIPMember
1.3		Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог	mem-int:TAXMember
1.4		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	mem-int:RU_INNMember
1.5		Код страны в соответствии с ОКСМ – для государств	mem-int:COUNTRYMember
1.6		Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	mem-int:AREA_OKATOMember
1.7		Название иностранного государства	mem-int:AREA_ISOMember
1.8		Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	mem-int:ISINMember

1	2	3	4
1.9		Международный код идентификации юридического лица (LEI)	mem-int:LEIMember
1.10		Международный код классификации финансовых инструментов (CFI)	mem-int:CFIMember
1.11		Национальный идентификатор органа местного самоуправления иностранного государства	mem-int:FS_LSGBMMember
1.12		Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда	mem-int:RU_LIC_NPFMember
1.13		Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:RU_LIC_REGMember
1.14		Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на доверительное управление ценными бумагами	mem-int:RU_LIC_IAMMember
1.15		Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	mem-int:RU_LIC_TRDMember
1.16		Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	mem-int:RU_LIC_DEPOMember
1.17		Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	mem-int:RU_LIC_DLRMember
1.18		Номер лицензии субъекта страхового дела из единого государственного реестра субъектов страхового дела	mem-int:RU_LIC_INSMember

1	2	3	4
1.19		Номер лицензии управляющей компании АИФ ¹⁶ , ПИФ ¹⁷ и НПФ ¹⁸	mem-int:RU_LIC_AMMember
1.20		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	mem-int:RU_OGRNMember
1.21		Прочий идентификатор объекта рейтинга	mem-int:O_ProchijIdentifikatorMember
1.22		Регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций)	mem-int:RU_FI_GOV_NUMMember
1.23		Регистрационный номер записи из государственного реестра микрофинансовых организаций	mem-int:RU_LIC_MFOMember
1.24		Регистрационный номер кредитной организации	mem-int:RU_LIC_BANKMember
1.25		Уникальный код идентификации договора (UTI)	mem-int:UTIMember
1.26		Идентификационный код ценной бумаги (CUSIP) для международных ценных бумаг, предлагаемых за территорией США и Канады	mem-int:CINSMember
1.27		Код по справочнику СВИФТ для кредитных организаций – нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ	mem-int:SWIFTMember
2	Связь объектов рейтинга		dim-int:SvyazVzaimosvyazObektaRejtingaAxis
2.1		ISSUER	mem-int:IssuerMember
2.2		SUBSIDIARY	mem-int:SubsidiaryMember
2.3		PARENT	mem-int:ParentMember
2.4		PRED	mem-int:PredMember

¹⁶ Акционерный инвестиционный фонд.

¹⁷ Паевой инвестиционный фонд.

¹⁸ Негосударственный пенсионный фонд.

Подраздел 14.5. **Информация об основаниях осуществления рейтингового действия**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Причина осуществления рейтингового действия		dim-int:PrichinaRejtingDejstviyaAxis
1.1		СА – рассмотрение мотивированной апелляции	mem-int:RassmotrMotivApellMember
1.2		D – дефолт объекта рейтинга	mem-int:DefoltObektaRejtingaMember
1.3		РА – подтверждение по результатам мониторинга	mem-int:PodtverzhdeniePoRezTekMonitoringaMember
1.4		РС – заключение договора с рейтингуемым лицом	mem-int:ZaklDogovoraSRejtingLiczomMember
1.5		РЕ – пересмотр из-за изменения состояния рейтингуемого лица или профиля риска финансового инструмента, финансового обязательства	mem-int:PeresmotrlzZalzmSostoyaniyaRejtingLiczaMember
1.6		RF – пересмотр по результатам мониторинга	mem-int:PeresmotrPoRezTekMonitoringaMember
1.7		RM – пересмотр из-за изменения методологии	mem-int:PeresmotrlzZalzmMetodologiiMember
1.8		RO – пересмотр по иным причинам	mem-int:PeresmotrPoInymPrichinamMember
1.9		RS – пересмотр из-за изменения суверенного кредитного рейтинга	mem-int:PeresmotrlzZalzmSuvKreditRejtingaMember
1.10		RT – пересмотр по требованию Банка России	mem-int:PeresmotrPoTrebBRMember
1.11		UR – решение о присвоении незапрошенного кредитного рейтинга	mem-int:ReshenieOPrisvoeniiNezaproshKreditRejtingaMember
1.12		W1 – отзыв из-за отсутствия точной и достаточной информации об объекте рейтинга	mem-int:OtzyvIzZaOtsutstviyaTochIDostInfMember

1	2	3	4
1.13		W2 – отзыв из-за реорганизации рейтингуемого лица	mem-int:OtzyvIzZaReorgRejtingLiczaMember
1.14		W3 – отзыв из-за наступления даты погашения долгового обязательства (в том числе при досрочном погашении)	mem-int:OtzyvIzZaNastupDatyPogashDolgObyazMember
1.15		W4 – изменение методологии, в том числе модели, или отмена данного типа кредитного рейтинга	mem-int:IzmMetodIliModeliIliOtmenaDanTipaKredRejtingMember
1.16		W5 – отзыв из-за окончания действия договора	mem-int:OtzyvIzZaOkonchDejstviyaDogSRejtingLiczomMember
1.17		W6 – отзыв в случае наличия конфликта интересов	mem-int:OtzyvVSluchaeNalichKonfliktaInteresovMember
1.18		W7 – отзыв по просьбе рейтингуемого лица	mem-int:OtzyvPoProsbeRejtingLiczaMember
1.19		W8 – отзыв в связи с отзывом (аннулированием) лицензии рейтингуемого лица/исключением рейтингуемого лица из реестра, ведение которого осуществляет Банк России	mem-int:OtzyvVSvyaziSOtzLicenziiRejtingLiczaMember
1.20		W9 – отзыв по требованию Банка России	mem-int:OtzyvPoTrebBRMember
1.21		WO – отзыв по иной причине	mem-int:OtzyvPoInojPrichineMember
2	Тип рейтингового действия в отношении объекта рейтинга (тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга), которое рассматривалось на рейтинговом комитете		dim-int:TipRejtingDejstviyaAxis
2.1		NW – первичное присвоение кредитного рейтинга	mem-int:PervPrisvoenieKreditRejtingaMember

1	2	3	4
2.2		AF – подтверждение кредитного рейтинга	mem-int:PodtverzhdenieKreditRejtingaMember
2.3		UP – повышение кредитного рейтинга	mem-int:PovyshenieKreditRejtingaMember
2.4		DG – понижение кредитного рейтинга	mem-int:PonizhenieKreditRejtingaMember
2.5		WD – отзыв кредитного рейтинга	mem-int:OtzyvKreditRejtingaMember
2.6		ORP – первичное присвоение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:PervichPrisvlRaskrProгноzaPoKreditRejtinguMember
2.7		AFP – подтверждение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:PodtverProгноzaPoKreditRejtinguMember
2.8		OT – изменение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:IzmenenieProгноzaPoKreditRejtinguMember
2.9		WDP – отзыв прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:ProгноzOtozvanMember
2.10		NWR – присвоение статуса кредитного рейтинга «под наблюдением»	mem-int:PrisvStatKreditRejtPodNablMember
2.11		EWR – продление статуса «под наблюдением»	mem-int:ProdlenStatPodNablMember
2.12		RWR – снятие статуса «под наблюдением»	mem-int:SnyatieStatPodNablMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности кредитного рейтингового агентства

Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства¹⁹

Раздел 1. Общие сведения о кредитном рейтинговом агентстве

¹⁹ Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420880.

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Положение Банка России, применяемое кредитным рейтинговым агентством в целях представления данных по показателям разделов 12 и 13 отчета		kra-dic:PolozhBRPrimKRACZelyaxPredstODREnumerator
1.1		Положение Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П	mem-int:Polozhenie803PMember
1.2		Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П	mem-int:Polozhenie612PMember

Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного рейтингового агентства

Раздел 5. Сведения о дебиторах и кредиторах кредитного рейтингового агентства, а также об обязательствах перед кредиторами кредитного рейтингового агентства и требованиях к дебиторам кредитного рейтингового агентства

Подраздел 5.1. Сведения о дебиторах и кредиторах кредитного рейтингового агентства – юридических лицах и физических лицах

Раздел 6. Сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Подраздел 6.2. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета, работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Раздел 10. Сведения о мотивированных апелляциях

Подраздел 10.2. Сведения о мотивированных апелляциях, поданных членами рейтингового комитета

Раздел 11. Информация об участии в судебных процессах

Подраздел 11.2. Информация о судебных процессах, ответчиком в которых выступил работник кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	-------------------------	---------------------	---

1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:VidDokUdLEnumerator
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdlInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Раздел 3. Сведения об аффилированных лицах кредитного рейтингового агентства

Подраздел 3.1. Реквизиты аффилированных лиц кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип аффилированного лица		nfo-dic:TipLizcEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FlMember
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YulLMember

Подраздел 3.2. Сведения об основаниях аффилированности и взаимосвязях

аффилированных лиц в группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator

1	2	3	4
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_lic2Enumerator
7.1		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
7.2		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
7.3		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
7.4		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOrgMember
7.5		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
7.6		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKolIFLMember
7.7		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
7.8		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
7.9		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
7.10		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
7.11		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
7.12		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
7.13		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
7.14		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
7.15		ГЛ9	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember

Раздел 6. Сведения о работниках кредитного рейтингового агентства и лицах, входящих в состав органов управления кредитного рейтингового агентства

Подраздел 6.2. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитного рейтингового агентства, рейтинговых аналитиках, членах методологического комитета, работниках структурного подразделения (должностном лице), в обязанности которых (которого) входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		kra-dic:VidRabotnikaEnumerator2
1.1		Должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:Otvetstv_dol_lico_osushchestv_kontrolMember
1.2		Рейтинговые аналитики	mem-int:Rejtingovye_analitikiMember
1.3		Руководитель структурного подразделения	mem-int:RykStryktPodrMember
1.4		Работник структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:Struktur_podrazd_v_obyaz_kot_vhodit_osushchestv_kontrolMember
1.5		Члены методологического комитета	mem-int:CHleny_metodologicheskogo_komitetaMember
2	Виды объектов рейтинга, в отношении которых рейтинговый аналитик принимал участие в рейтинговых действиях в качестве ведущего рейтингового аналитика		kra-dic:VidyObektovRejtingaEnumerator2
2.1		BNFC – нефинансовая компания	mem-int:BNFC_NefinKompMember

1	2	3	4
2.2		BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)	mem-int:BNFH_XoldingKompMember
2.3		CBNK – кредитная организация	mem-int:CBNK_KreditOrgMember
2.4		CGRP – группа компаний (прочие)	mem-int:CGRP_GruppaKompanijMember
2.5		CO – прочий вид организации	mem-int:CO_PrVidOrganizacziiMember
2.6		FDEP – депозитарий	mem-int:FDEP_DepozitarijMember
2.7		FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)	mem-int:FFCT_FactoringKompMember
2.8		FINS – субъект страхового дела	mem-int:FINS_StraxOrgMember
2.9		FLSG – лизинговая компания	mem-int:FLSG_LizingKompMember
2.10		FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов	mem-int:FMC_UprKompIfPifNpfMember
2.11		FMFO – микрофинансовая организация	mem-int:FMFO_MikrofinOrgMember
2.12		FNPF – негосударственный пенсионный фонд	mem-int:FNPF_NPFMember
2.13		FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества	mem-int:FOFO_PrFinOrgMember
2.14		IFO – международная финансовая организация	mem-int:IFO_MezhdunarFinOrgMember
2.15		O – прочие объекты	mem-int:O_PrObektyMember
2.16		SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SCG_OrganGosVlastiRFMember
2.17		SCO – государство	mem-int:SCO_GosudarstvoMember

1	2	3	4
2.18		SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства	mem-int:SF_SubektRFMember
2.19		SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства	mem-int:SFG_OrganGosVlastiSubektaRFMember
2.20		SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SMF_OrganMestSamouprRFMember
2.21		SNU – союз государств	mem-int:SNU_SoyuzGosudarstvMember
2.22		SO – прочий тип объекта суверенного кредитного рейтинга	mem-int:SO_PrTipObektaSuvKredRejtingaMember
2.23		TBND – облигационный займ	mem-int:TBND_ObligZaemMember
2.24		TBP – программа облигаций	mem-int:TBP_ProgrammaObligaczijMember
2.25		TDEP – депозит	mem-int:TDEP_DepozitMember
2.26		TMGB – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:TMGB_ObligIpotecnymPokrytiemMember
2.27		TMGS – ипотечные сертификаты участия	mem-int:TMGS_IpotSertifikatyUchastiyaMember
2.28		TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований	mem-int:TMNB_ObligacziiObespechZalogomDenTrebovanijMember
2.29		TO – прочий тип финансового инструмента	mem-int:TO_PrTipFinansovogoInstrumentaMember
2.30		TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг	mem-int:TSCB_ObligacziiObespechZalogomCZennyxBumagMember
2.31		TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом	mem-int:TSFP_ProchieObligacziiObespechZalogomMember
3	Является ведущим рейтинговым аналитиком		kra-dic:YAvlyaetsya_vedushhim_RAEnumerator

1	2	3	4
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Является членом рейтингового комитета		kra-dic:YAvlyaetsya_chlenom_RKEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 14. Информация о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства

Подраздел 14.2. Информация об объекте рейтинга

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид объекта рейтинга		kra-dic:VidObektaRejtingaEnumerator
1.1		BNFC – нефинансовая компания	mem-int:BNFC_NefinKompMember
1.2		BNFH – холдинговая компания (нефинансовая)	mem-int:BNFH_XoldingKompMember
1.3		CBNK – кредитная организация	mem-int:CBNK_KreditOrgMember
1.4		CGRP – группа компаний (прочие)	mem-int:CGRP_GruppaKompanijMember
1.5		CO – прочий вид организации	mem-int:CO_PrVidOrganizacziiMember
1.6		FDEP – депозитарий	mem-int:FDEP_DepozitarijMember
1.7		FFCT – юридическое лицо, специализирующееся на предоставлении финансирования под уступку денежного требования (факторинговая компания)	mem-int:FFCT_FaktoringKompMember
1.8		FINS – субъект страхового дела	mem-int:FINS_StraxOrgMember
1.9		FLSG – лизинговая компания	mem-int:FLSG_LizingKompMember
1.10		FMC – управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов	mem-int:FMC_UprKompIfPifNpfMember
1.11		FMFO – микрофинансовая организация	mem-int:FMFO_MikrofinOrgMember
1.12		FNPF – негосударственный пенсионный фонд	mem-int:FNPF_NPFMember

1	2	3	4
1.13		FOFO – прочие финансовые организации, в том числе специализированные общества	mem-int:FOFO_PrFinOrgMember
1.14		IFO – международная финансовая организация	mem-int:IFO_MezhdunarFinOrgMember
1.15		O – прочие объекты	mem-int:O_PrObektyMember
1.16		SCG – орган государственной власти Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SCG_OrganGosVlastiRFMember
1.17		SCO – государство	mem-int:SCO_GosudarstvoMember
1.18		SF – субъект Российской Федерации или административно-территориальная единица иностранного государства	mem-int:SF_SubektRFMember
1.19		SFG – орган государственной власти субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы иностранного государства	mem-int:SFG_OrganGosVlastiSubektaRFMember
1.20		SMF – орган местного самоуправления Российской Федерации или иностранного государства	mem-int:SMF_OrganMestSamouprRFMember
1.21		SNU – союз государств	mem-int:SNU_SoyuzGosudarstvMember
1.22		SO – прочий тип объекта суверенного кредитного рейтинга	mem-int:SO_PrTipObektaSuvKredRejtingaMember
1.23		TBND – облигационный займ	mem-int:TBND_ObligZaemMember
1.24		TBP – программа облигаций	mem-int:TBP_ProgrammaObligaczijMember
1.25		TDEP – депозит	mem-int:TDEP_DepozitMember
1.26		TMGB – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:TMGB_ObligSpotechnymPokrytiemMember
1.27		TMGS – ипотечные сертификаты участия	mem-int:TMGS_IpotSertifikatyUchastiyaMember
1.28		TMNB – облигации, обеспеченные залогом денежных требований	mem-int:TMNB_ObligacziiObespechZalogomDenTrebovanijMember
1.29		TO – прочий тип финансового инструмента	mem-int:TO_PrtipFinansovogoInstrumentaMember

1	2	3	4
1.30		TSCB – облигации, обеспеченные залогом ценных бумаг	mem-int:TSCB_ObligacziiObespechZalogomCZennyx BumagMember
1.31		TSFP – прочие облигации, обеспеченные залогом	mem-int:TSFP_ProchieObligacziiObespechZalogomMember

Подраздел 14.3. Информация о рейтинговом комитете, принявшем решение о рейтинговом действии

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Роль лица на заседании рейтингового комитета		kra-dic:RolNaZasedaniiRejtingKomitetaEnumerator
1.1		Председатель рейтингового комитета	mem-int:PredsedatelRejtingKomitetaMember
1.2		Ведущий рейтинговый аналитик	mem-int:VedushhiyRejtingAnalitikMember
1.3		Иные члены рейтингового комитета	mem-int:InyeCHlenyRejtingKomitetaMember
1.4		Иное лицо, кроме членов рейтингового комитета	mem-int:InoeLiczoKromeCHlenovRejtingKomitMember

Подраздел 14.4. Информация о кредитном рейтинге, прогнозе по кредитному рейтингу

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Срочность кредитного рейтинга		kra-dic:SrochnostKreditRejtingaEnumerator
1.1		B – применяется одновременно к долгосрочным и краткосрочным кредитным рейтингам	mem-int:B_DolgosrochnyjIKratkosrochnyjMember
1.2		L – долгосрочный	mem-int:L_DolgosrochnyjMember
1.3		N – методология не предусматривает разбивку по срокам	mem-int:N_NetRazbivkiPoSrokamMember
1.4		S – краткосрочный	mem-int:S_KratkosrochnyjMember

1	2	3	4
2	Статус кредитного рейтинга до осуществления рейтингового действия		kra-dic:StatusKreditRejtDoRejtingDejstviyaEnumerator
2.1		U – обычный	mem-int:U_ObychnyjMember
2.2		W – «под наблюдением»	mem-int:W_PodNablyudeniemMember
3	Статус кредитного рейтинга после осуществления рейтингового действия		kra-dic:StatusKreditRejtingaPosleRejtingDejstEnumerator
3.1		U – обычный	mem-int:U_ObychnyjMember
3.2		W – «под наблюдением»	mem-int:W_PodNablyudeniemMember
4	Тип кредитного рейтинга по наличию оплаты		kra-dic:TipKreditRejtingaNalichOplatyEnumerator
4.1		F – бесплатный	mem-int:F_BesplatnyjMember
4.2		P – платный	mem-int:P_PlatnyjMember
5	Тип кредитного рейтинга по наличию заключенного договора об осуществлении рейтинговых действий с рейтингуемым лицом)		kra-dic:TipKreditRejtingaXarOtnoshEnumerator
5.1		P – незапрошенный кредитный рейтинг с участием рейтингуемого лица («uwp»)	mem-int:P_NezaproshKreditRejtingSRejtingLiczaMember
5.2		S – запрошенный кредитный рейтинг	mem-int:S_ZaproshKreditRejtingMember
5.3		U – незапрошенный кредитный рейтинг без участия рейтингуемого лица («uwp»)	mem-int:U_NezaproshKreditRejtingBezRejtingLiczaMember
6	Тип прогноза по кредитному рейтингу до осуществления рейтингового действия		kra-dic:TipPrognPoKrRejtingDoRejtingDejstEnumerator
6.1		DEV – развивающийся	mem-int:DEV_RazvivayushhijsyaMember
6.2		NA – не предусмотрен методологией	mem-int:NA_NePredusmotrenMetodologiejMember
6.3		NEG – негативный	mem-int:NEG_NegativnyjMember
6.4		OP – иной	mem-int:OP_InojMember

1	2	3	4
6.5		POS – позитивный	mem-int:POS_PozitivnyjMember
6.6		STA – стабильный	mem-int:STA_StabilnyjMember
6.7		UNW – неопределенный	mem-int:UNW_NeopredelennyjMember
7	Тип прогноза по кредитному рейтингу после осуществления рейтингового действия		kra-dic:TipPrognPoKrRejtingPosleRejtingDejstEnumerator
7.1		DEV – развивающийся	mem-int:DEV_RazvivayushhijsyaMember
7.2		NA – не предусмотрен методологией	mem-int:NA_NePredusmotrenMetodologiejMember
7.3		NEG – негативный	mem-int:NEG_NegativnyjMember
7.4		OP – иной	mem-int:OP_InojMember
7.5		POS – позитивный	mem-int:POS_PozitivnyjMember
7.6		STA – стабильный	mem-int:STA_StabilnyjMember
7.7		UNW – неопределенный	mem-int:UNW_NeopredelennyjMember
8	Тип рейтингового действия в отношении кредитного рейтинга)		kra-dic:TipRejtingDejstVCHastiKredRejtingaEnumerator
8.1		AF – подтверждение кредитного рейтинга	mem-int:PodtverzhdenieKreditRejtingaMember
8.2		DG – понижение кредитного рейтинга	mem-int:PonizhenieKreditRejtingaMember
8.3		NW – первичное присвоение кредитного рейтинга	mem-int:PervPrisvoenieKreditRejtingaMember
8.4		UP – повышение кредитного рейтинга	mem-int:PovyshenieKreditRejtingaMember
8.5		WD – отзыв кредитного рейтинга	mem-int:OtzyvKreditRejtingaMember
9	Тип рейтингового действия в отношении прогноза		kra-dic:TipRejtingDejstviyaVCHastiProгнозаEnumerator
9.1		AFP – подтверждение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:PodtverProгнозаPoKreditRejtinguMember
9.2		ORP – первичное присвоение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:PervichPrisvIRaskrProгнозаPoKreditRejtinguMember

1	2	3	4
9.3		ОТ – изменение прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:IzmenenieProгноzaPoKreditRejtinguMember
9.4		WDP – отзыв прогноза по кредитному рейтингу	mem-int:ProгноzOtozvanMember
10	Тип действия в отношении статуса кредитного рейтинга		kra-dic:TipRejtDejstviyaVCHastiStatusaKredRejtEnumerator
10.1		EWR – продление статуса «под наблюдением»	mem-int:ProdlenStatPodNablMember
10.2		NWR – присвоение статуса кредитного рейтинга «под наблюдением»	mem-int:PrisvStatKreditRejtPodNablMember
10.3		RWR – снятие статуса «под наблюдением»	mem-int:SnyatieStatPodNablMember
11	Стандарты бухгалтерского учета по составлению отчетности, используемой при осуществлении рейтингового действия		kra-dic:StSostFinOtchlspPriOsushRejtDejstvEnumerator
11.1		РСБУ	mem-int:RSBUMember
11.2		МСФО	mem-int:MSFOMember
11.3		Иные, за исключением РСБУ и МСФО	mem-int:InyeZaIsklRSBUiMSFOMember
11.4		Неприменимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember

Подраздел 14.6. Информация о действующих рейтинговых шкалах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	2	3	4
1	Объект применения рейтинговой шкалы		kra-dic:ObektPrimRejtingSHkalyEnumerator2
1.1		В – нефинансовые организации	mem-int:B_NefinansovyeOrganizacziiMember
1.2		С – кредитные организации	mem-int:C_KreditnyeOrganizacziiMember
1.3		Ф – некредитные финансовые организации, факторинговые компании, лизинговые компании, прочие	mem-int:F_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

1	2	3	4
		финансовые организации, в том числе специализированные общества	
1.4		O – прочие объекты	mem-int:O_PrObektyMember
1.5		S – объекты суверенного кредитного рейтинга	mem-int:S_ObektySuverennogoKreditnogoRejtingaMember
1.6		T – финансовые инструменты	mem-int:T_FinansovyeInstrumentyMember
2	Тип кредитного рейтинга (тип методологии)		kra-dic:TipKreditRejtingaEnumerator
2.1		CR – рейтинг кредитоспособности	mem-int:CR_RejtingKreditosposobnostiMember
2.2		FR – рейтинг финансовой надежности	mem-int:FR_RejtingFinNadezhnostiMember
2.3		FS – рейтинг финансовой устойчивости	mem-int:Fs_RejtingFinUstojchivostiMember
3	Тип рейтинговой шкалы		kra-dic:TipRejtingshkalyEnumerator
3.1		FC – международная рейтинговая шкала в иностранной валюте	mem-int:Fc_MezhdRejtingSHkalaVInValyuteMember
3.2		LC – международная рейтинговая шкала в национальной валюте	mem-int:Lc_MezhdRejtingSHkalaVNaczValyuteMember
3.3		N – не применимо к данной шкале	mem-int:N_NePrimenimoKDannojSHkaleMember
3.4		NT – национальная рейтинговая шкала	mem-int:Nt_NaczRejtingSHkalaMember
3.5		ISC – международная рейтинговая шкала	mem-int:ISC_MezhdRejtingSHkalaMember
3.6		NTF – национальная рейтинговая шкала иностранного государства	mem-int:NTF_NaczRejtingSHkalaInGosMember
3.7		NSF – национальная рейтинговая шкала сектора структурированного финансирования	mem-int:NSF_NaczRejtingSHkalaSektStrFinMember
3.8		FST – международная шкала краткосрочных кредитных рейтингов в иностранной валюте	mem-int:FST_MezhdSHkalaKrKredRejtVInValMember

1	2	3	4
3.9		LST – международная шкала краткосрочных кредитных рейтингов в национальной валюте	mem-int:LST_MezhdSHkalaKrKredRejtVNaczValMember

Подраздел 14.7. Информация о совершении рейтингового действия в отношении рейтингуемого лица – кредитной организации

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Рейтинговое действие совершено в отношении кредитной организации		kra-dic:RejtingDejstvieVOtnosheniiKOEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 14.8. Информация об исправленной отчетности кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Исправленная отчетность		nfo-dic:IspravlennayaOtchetnostEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 16. Информация об отчетности кредитного рейтингового агентства

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Часть IV. Порядок составления отчетности кредитного рейтингового агентства

1. Отчетность по форме 0420880 «Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства» (далее – отчет) должна составляться кредитными рейтинговыми агентствами в виде показателей отчета, приведенных в части I настоящего приложения и объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчета кредитные рейтинговые агентства должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитических признаков для формирования показателей отчетности, приведенный в части II настоящего приложения, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, приведенный в части III настоящего приложения.

При составлении отчета кредитные рейтинговые агентства должны для каждого показателя, каждого значения показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

При составлении отчета кредитные рейтинговые агентства должны указывать все предусмотренные в нем показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

2. Значения показателей отчета указываются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины (проценты, доли) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

количество, за исключением количества часов, – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

количество часов – с точностью до двух знаков после запятой;

в случае если показатель должен быть указан в минутах, значение такого показателя должно быть указано в форме целого числа с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно – округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону);

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по правилам математического округления.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «–» (минус).

Даты указываются в виде «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

Значения групп аналитических признаков, отражающих идентификаторы, должны присваиваться кредитными рейтинговыми агентствами один раз и применяться для всех отчетов.

3. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства, а также структуры Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь отражаются в отчете в качестве нерезидентов.

4. Для резидентов в отчете кредитного рейтингового агентства указывается ИНН:

десятизначный – для юридических лиц;
двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии ИНН физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Для юридического лица – нерезидента или иностранного физического лица – нерезидента в отчете кредитного рейтингового агентства указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) (или его аналог). В случае отсутствия TIN (или его аналога) указывается NUM. При отсутствии у кредитного рейтингового агентства информации о TIN (или его аналоге), NUM по показателю «TIN» для юридического лица – нерезидента указывается три нуля, для физического лица – нерезидента – пять нулей.

Для резидентов, являющихся юридическими лицами, в отчет – указывается тринадцатизначный ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ.

Для нерезидентов показатели ОГРН в отчете не указываются.

Для хозяйственных обществ со статусом международных компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ), указываются ОГРН и ИНН юридического лица.

5. Полное наименование юридического лица – нерезидента, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица – нерезидента указываются на русском языке или в латинской транслитерации.

6. Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ):

для физического лица – цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия нескольких гражданств (подданств) каждый код страны в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел, при отсутствии гражданства Российской Федерации и иного гражданства (подданства) иностранного государства указывается значение «Лицо без гражданства»;

для юридического лица – цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

Для юридических лиц со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», указывается код «995».

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ, указывается код «996».

В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

7. Для юридического лица в отчете указывается код вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) (если применимо – с использованием знака «.»(точка)).

При осуществлении юридическим лицом нескольких видов деятельности коды ОКВЭД указываются через запятую.

8. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

9. Положения пунктов 2, 4–8 настоящего Порядка применяются в случае, если иное не установлено порядком составления показателей отчета в соответствии с частью I настоящего приложения.

10. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221. Адресообразующие элементы указываются через знак «,» (запятая) с отступом (пробелом).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от «31» МАРТА 2025 года № 7030-У
«О содержании отчетности кредитного
рейтингового агентства, форме, сроках и
порядке ее составления и представления в Банк
России»

Порядок и сроки представления в Банк России отчетности кредитного рейтингового агентства

1. Отчетность кредитного рейтингового агентства по форме 0420880 «Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства» (далее – отчет) представляется в Банк России кредитными рейтинговыми агентствами в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»²⁰ (далее – Указание Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У).

Отчет кредитного рейтингового агентства представляется в Банк России подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем (лицом, временно исполняющим его обязанности), наделенным правом подписывать по

²⁰ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный №79699.

доверенности, в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У.

Разделы отчета, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения, должны формироваться перед отправкой в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У.

2. Визуализация отчета, в том числе для целей его представления третьим лицам, по форме, установленной в приложении 1 настоящего Указания, должна осуществляться по выбору кредитного рейтингового агентства одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных согласно визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3. Отчет представляется в Банк России в следующие сроки.

3.1. Показатели разделов 1, 15 и 16 представляются вместе с показателями разделов отчета и в сроки, которые предусмотрены подпунктами 3.2–3.8 настоящего пункта и пункта 4 настоящего приложения.

3.2. Показатели раздела 2 отчета должны представляться не позднее 10 рабочих дней со дня внесения указанных изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или со дня

изменения сведений, содержащихся в разделе 2, если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется.

3.3. Показатели раздела 3 отчета представляются ежеквартально за I, II, III, IV кварталы (далее – отчетный квартал):

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно – не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно – не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

3.4. Показатели разделов 4–11 (за исключением подраздела 6.2 раздела 6) представляются:

за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев (далее – отчетный период) – не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода;

за год – не позднее 90 календарных дней после окончания года.

3.5. Показатели подраздела 6.2 раздела 6 отчета представляются:

за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев – не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода:

за год – не позднее 90 календарных дней после окончания года;

не позднее 5 рабочих дней с даты назначения работника кредитного рейтингового агентства ведущим рейтинговым аналитиком или освобождения работника кредитного рейтингового агентства от выполнения функций ведущего рейтингового аналитика.

3.6. Показатели разделов 12 и 13 представляются ежемесячно (далее – отчетный месяц) не позднее 30 календарных дней после дня окончания отчетного месяца. В случае если показатели разделов 12 и 13 отчета содержат только информацию о корректирующих событиях, произошедших после отчетного года до даты составления кредитным рейтинговым агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в соответствии с Указанием Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий после отчетного года некредитными финансовыми организациями,

бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»²¹, разделы 12 и 13 отчета представляются не позднее 105 календарных дней после дня окончания отчетного года.

3.7. Показатели раздела 14 (за исключением показателей подразделов 14.6, 14.8 раздела 14), а также разделов 1, 15 и 16 отчета представляются не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени дня раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» информации о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства.

3.8. Показатели подраздела 14.6 раздела 14 представляются:

не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» информации о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства;

не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день утверждения кредитным рейтинговым агентством рейтинговой шкалы.

4. Показатели раздела 14 отчета представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления неверных и неактуальных значений показателей раздела 14 отчета, которые являются основанием для внесения исправлений в показатели раздела 14 отчета.

5. В случае выявления кредитным рейтинговым агентством факта представления в Банк России отчета, содержащего неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 лет исправленный отчет должен быть направлен кредитным рейтинговым агентством в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

В случае получения кредитным рейтинговым агентством информации о присвоении ценной бумаге международного идентификационного кода (International Security Identification Number, ISIN) для облигаций, облигационного займа, прочих типов финансовых инструментов исправленный отчет с указанием кода ISIN в значении группы аналитических признаков

²¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056.

«Идентификатор объекта рейтинга» должен быть направлен кредитным рейтинговым агентством в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения указанной информации.

Каждый исправленный отчет за один или несколько отчетных периодов должен формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетом, для которого установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляться в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчете.

Исправления показателей отчета, основанных на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного рейтингового агентства, за период, за который представляется отчет (отчетный месяц, отчетный квартал, отчетный период), осуществляются, в случае если исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный период.

6. В случае если последний день срока представления отчета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления отчета переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

7. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от «31» МАРТА 2025 года № 7030-У
«О содержании отчетности кредитного
рейтингового агентства, форме, сроках и
порядке ее составления и представления в Банк
России»

**Порядок и сроки представления отчетности кредитного рейтингового
агентства, предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № 6244-У «О содержании отчетности
кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее
составления и представления в Банк России»²²**

1. Кредитные рейтинговые агентства представляют в Банк России отчетность, предусмотренную приложением 1 к Указанию Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У «О содержании отчетности кредитного рейтингового агентства, форме, сроках и порядке ее составления и представления в Банк России» и приведенную в подпунктах 3.1–3.3 пункта 3, подпунктах 4.1–4.3 пункта 4 и пункте 5 (далее соответственно – Указание Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У, отчетность КРА) настоящего приложения, в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»²³ (далее – Указание Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У).

²² Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2023 года, регистрационный № 72268, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 11 июня 2024 года № 6746-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июля 2024 года, регистрационный № 78856).

²³ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

2. Разделы отчетности КРА, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения, должны формироваться перед отправкой в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У.

3. Кредитные рейтинговые агентства должны представлять в Банк России отчетность КРА, составленную за декабрь 2025 года (для ежемесячного срока) и за 2025 год в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У.

3.1. Показатели разделов 13, 14, а также разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА представляются не позднее 30 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

3.2. Показатели разделов 13 и 14 отчетности КРА, содержащие только информацию о корректирующих событиях, произошедших после отчетного года до даты составления кредитным рейтинговым агентством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в соответствии с Указанием Банка России от 2 октября 2024 года № 6890-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета событий после отчетного года некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами»²⁴, а также показатели разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА представляются не позднее 105 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

²⁴ Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80056.

3.3. Показатели разделов 3–12, а также разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА представляются за 2025 год не позднее 90 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

4. Отчетность КРА, составленная в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России от 21 сентября 2022 года № 6244-У (для отчетности КРА, составляемой и представляемой на нерегулярной основе), представляется кредитным рейтинговым агентством в Банк России в сроки, указанные в подпунктах 4.1–4.3 настоящего пункта.

4.1. Показатели раздела 2, а также разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА представляются не позднее 10 рабочих дней после даты изменений, внесенных в показатели раздела 2 отчетности КРА (в случае если изменение сведений произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

4.2. Показатели раздела 1, подраздела 7.2 раздела 7, разделов 16 и 17 отчетности КРА представляются не позднее 5 рабочих дней со дня назначения работника ведущим рейтинговым аналитиком или освобождения работника от выполнения функций ведущего рейтингового аналитика (в случае если назначение произошло до 31 декабря 2025 года включительно).

4.3. Не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, указанных по показателям подразделов 3.1 (за исключением подразделов 3.1.1–3.1.4) и 3.2 раздела 3 отчетности КРА, представляются показатели указанных подразделов раздела 3 отчетности КРА, в показателях которых прошли изменения, а также показатели разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА (в случае если изменение сведений произошло до 31 декабря 2025 года включительно).

5. Показатели раздела 15 и разделов 1, 16 и 17 отчетности КРА должны представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления неверных и неактуальных значений показателей раздела 15 отчетности КРА, которые являются основанием для внесения исправлений в показатели раздела 15 отчетности КРА (в случае выявления неверных и неактуальных значений показателей до 31 декабря 2025 года включительно).