



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.01.2016 № 17

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2016 р.
за № 182/28312

Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 606 від 10.08.2017
№ 607 від 10.08.2017}

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665 «Про затвердження Національної рейтингової шкали» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА**:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2007 року № 1042 «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 червня 2007 року за № 607/13874.

2. Затвердити Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, що додаються.

3. Внести до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 25/22557, такі зміни:

1) в пункті 2:

в абзаці першому слово «семи» замінити словом «десяти», а слова «, але не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки за результатом розгляду оскарження, у разі подання суб'єктом рейтингування відповідної заяви до уповноваженого рейтингового агентства» виключити;

абзац другий після слів «про ринок цінних паперів» доповнити словами «та розміщують на власній сторінці в мережі Інтернет»;

2) у тексті Порядку та додатках до нього слово «поновлення» замінити словом «оновлення».

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 607 від 10.08.2017}

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2016 р.
за № 182/28312

ПРАВИЛА

визначення уповноваженим рейтинговим агентством

рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

1. Ці Правила встановлюють вимоги, відповідно до яких уповноважене рейтингове агентство має визначити рейтингову оцінку за Національною рейтинговою шкалою (далі - Національна шкала).

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

рейтингова методологія - сукупність документів, які визначають критерії визначення рейтингової оцінки уповноваженим рейтинговим агентством за Національною шкалою, у тому числі визначають порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;

рейтингова процедура - документ, який визначає послідовність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною шкалою.

3. Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території України з визначення рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, та мають статус уповноважених рейтингових агентств.

4. Уповноважене рейтингове агентство зобов'язане:

1) здійснювати діяльність відповідно до цих Правил, рейтингової методології та рейтингової процедури;

2) проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою;

3) здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок;

4) здійснювати діяльність з визначення рейтингової оцінки та її оновлення на підставі договору між уповноваженим рейтинговим агентством та суб'єктом рейтингування (далі - договір).

Зміни до договору можуть вноситись лише за згодою обох сторін договору.

У разі якщо об'єктом рейтингування є боргові емісійні цінні папери, строк дії договору повинен відповідати строку існування такого запозичення (строку до дати закінчення погашення такого випуску цінних паперів);

5) вести облік укладених договорів і зберігати їх в агентстві не менше п'яти років після виконання взаємних зобов'язань;

6) подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформацію в обсягах, формах та в строки, що визначені нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами;

7) виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників, та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство, або будь-яких інших осіб, які прямо або опосередковано залучені у присвоєння кредитних рейтингів, а також осіб, які затверджують кредитні рейтинги;

{Підпункт 7 пункту 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 606 від 10.08.2017}

8) створити у своїй організаційній структурі рейтинговий комітет, який функціонує на підставі відповідного внутрішнього положення.

{Підпункт 8 пункту 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 606 від 10.08.2017}

5. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них затверджуються уповноваженим рейтинговим агентством.

{Пункт 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 606 від 10.08.2017}

Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них розміщуються на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після їх затвердження.

6. Послідовністю дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки є:

1) укладання договору про присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

2) визначення відповідальної особи (відповідальних осіб, рейтингових аналітиків) за присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 606 від 10.08.2017}

3) аналіз наданої суб'єктом рейтингування інформації, у тому числі інформації відповідно до пункту 9 цих Правил, для присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, а також іншої інформації, що є в наявності в уповноваженого рейтингового агентства щодо суб'єкта рейтингування.

Для оновлення рейтингової оцінки такий аналіз здійснюється з періодичністю не рідше ніж раз на 6 місяців;

4) підготовка за результатами аналізу рейтингового звіту, який розміщується на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після розміщення інформації щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил;

5) проведення засідання відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства (рейтингового комітету) та прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки, оновлення рейтингової оцінки шляхом її підтвердження або зміни, призупинення рейтингової оцінки або відкликання рейтингової оцінки з оформленням відповідного документа;

{Підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 606 від 10.08.2017}

6) надання суб'єкту рейтингування рейтингової оцінки та рейтингового звіту в повному обсязі;

7) врегулювання можливих суперечок із суб'єктом рейтингування щодо результатів рейтингової оцінки та рейтингового звіту;

8) розкриття уповноваженим рейтинговим агентством інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил.

7. Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не влаштовує суб'єкт рейтингування і він має підстави думати, що в ході рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що впливають на рейтингову оцінку, суб'єкт рейтингування має право протягом 5 робочих днів після одержання рейтингової оцінки подати обґрунтовану заяву та документи до відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства.

Після аналізу заяви і документів відповідний уповноважений орган уповноваженого рейтингового агентства протягом 5 робочих днів після одержання документів для оскарження приймає рішення з присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, що не підлягає подальшому

оскарженню в уповноваженому рейтинговому агентстві, проте може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

До прийняття рішення уповноваженим рейтинговим агентством за результатом розгляду оскарження розкриття інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки не здійснюється.