

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ПАСТАНОВА  
ПРАЎЛЕННЯ**

12 августа 2019 г. № 324

г. Мінск

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ**

г. Минск

О методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства

На основании абзацев шестьдесят шестого, семидесятого и семьдесят четвертого пункта 12 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о методологии рейтингового агентства, а также отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

## ИНСТРУКЦИЯ

о методологии рейтингового агентства, а также отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к методологии рейтингового агентства (далее – методология), порядок представления в Национальный банк и согласования с ним методологии, а также вносимых в нее изменений, определяет порядок и сроки составления и представления в Национальный банк отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности.

2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в следующих значениях:

отступление от методологии – исключительная ситуация, при которой рейтинговое агентство не может применить действующую методологию в полной мере;

”дочернее хозяйственное общество“ и ”зависимое хозяйственное общество“ – в значениях, определенных соответственно частью первой статьи 7 и частью первой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ ”О хозяйственных обществах“;

”собственный капитал“ – в значении, определенном абзацем двадцатым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 ”О бухгалтерском учете и отчетности“;

”аккредитация“ и ”рейтинговое агентство“ – в значениях, определенных пунктом 4 Положения о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств, в том числе порядке включения их в реестр рейтинговых агентств (исключения из него) и составе включаемых в реестр сведений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 530/14;

”дополнительные услуги“, ”клиент“, ”кредитный рейтинг“, ”методология“, ”методологический комитет“, ”мониторинг объекта рейтингования“, ”мотивированная апелляция“, ”незапрошенный кредитный рейтинг“, ”объект рейтингования“, ”отзыв“, ”пересмотр“,

”подтверждение“, ”пресс-релиз“, ”присвоение“, ”прогноз“, ”рейтинг“, ”рейтинговая деятельность“, ”рейтинговые действия“, ”рейтинговый комитет“, ”суверенный кредитный рейтинг“ – в значениях, определенных пунктом 3 Положения о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности, утвержденного постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 325;

”финансовый инструмент“ – в значении, определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 32 ”Финансовые инструменты: представление“, введенным в действие постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 августа 2016 г. № 657/20 ”О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности“.

## ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДОЛОГИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

3. Рейтинговое агентство может иметь одну или несколько методологий, необходимых для осуществления своей деятельности.

4. Методология, а также вносимые в нее изменения утверждаются методологическим комитетом в соответствии с законодательством о рейтинговой деятельности и локальными правовыми актами рейтингового агентства.

5. Рейтинговое агентство представляет в Национальный банк методологию, а также вносимые в нее изменения в следующих случаях:

при проведении аккредитации рейтингового агентства;  
в процессе осуществления рейтинговой деятельности в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции.

6. Рассмотрение методологии, представленной рейтинговым агентством в рамках проведения аккредитации рейтингового агентства, и ее согласование осуществляется Национальным банком в соответствии с Положением о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств, в том числе порядке включения их в реестр рейтинговых агентств (исключения из него) и составе включаемых в реестр сведений

7. Если в процессе осуществления рейтинговой деятельности методологическим комитетом утверждается методология или вносимые в нее изменения, то рейтинговое агентство представляет соответствующую информацию в Национальный банк в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения.

Национальный банк уведомляет рейтинговое агентство в течение тридцати рабочих дней со дня получения от него информации, указанной в части первой настоящего пункта:

о согласовании методологии или вносимых в нее изменений – при условии соответствия требованиям, указанным в пункте 8 настоящей Инструкции;

о несогласовании методологии или вносимых в нее изменений – в случае выявления несоответствия требованиям, указанным в пункте 8 настоящей Инструкции.

8. Методология отвечает следующим требованиям:

содержит описание ключевых количественных и качественных факторов, определяющих платежеспособность объекта рейтингования (получателя рейтинга), его кредитоспособность, финансовую устойчивость, а также надежность эмитируемых (выдаваемых) им финансовых инструментов;

основывается на информации, которая находится в распоряжении рейтингового агентства и получена им в соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации и защите информации;

предусматривает возможность сопоставления рейтингов по различным видам объектов рейтингования;

содержит основания ее пересмотра в целях поддержания актуальности;

содержит перечень случаев, при которых рейтинговое агентство отказывается от присвоения рейтинга и (или) прогноза по нему или отзывает присвоенный рейтинг и (или) прогноз по нему.

9. Рейтинговое агентство раскрывает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет применяемую им методологию, все вносимые изменения в соответствии с настоящей Инструкцией и иным законодательством о рейтинговой деятельности.

10. Рейтинговое агентство освобождается от обязательств по проверке достоверности используемой при осуществлении рейтинговой деятельности информации в случае, если данная информация получена непосредственно от объекта рейтингования – юридического лица (клиента).

### ГЛАВА 3

#### ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МЕТОДОЛОГИИ И ЕЕ ПЕРЕСМОТР

11. Рейтинговое агентство отступает от применяемой методологии в исключительных случаях, если применяемая методология не учитывает или учитывает не в полном объеме особенности объекта рейтингования и

использование применяемой методологии может привести к искажению информации о рейтинге и (или) прогнозе по рейтингу.

12. Каждый случай отступления от применяемой методологии подтверждается документально и раскрывается на официальном сайте рейтингового агентства в глобальной компьютерной сети Интернет при опубликовании рейтинга или прогноза по рейтингу с указанием причины и описания такого отступления от применяемой методологии.

13. Отступление рейтинговым агентством от применяемой методологии на систематической основе (более трех раз в календарном квартале) не допускается.

14. В случае, если рейтинговое агентство отстает от применяемой им методологии три раза в календарном квартале, то оно проводит анализ данной методологии, пересматривает и утверждает ее в соответствии с локальным правовым актом, а также представляет в Национальный банк в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции.

15. При выявлении ошибок в применяемой методологии, которые повлияли или могут повлиять на рейтинги, рейтинговое агентство:

представляет Национальному банку, а также размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет информацию об изменениях, вносимых в применяемую методологию, с указанием причин и возможных последствий таких изменений, в том числе для рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией;

не позднее трех месяцев со дня внесения изменения в применяемую методологию осуществляет оценку необходимости пересмотра всех рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией;

не позднее шести месяцев с момента завершения оценки необходимости пересмотра всех рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией, пересматривает рейтинги, если по результатам проведенной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта оценки выявлена такая необходимость.

16. Если выявленные ошибки оказывают (могут оказать) влияние на рейтинги (кредитные рейтинги) или прогнозы по ним, рейтинговое агентство раскрывает информацию об этих ошибках на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.

#### ГЛАВА 4

### ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ

17. Отчетность и иная информация в сфере осуществления рейтинговой деятельности составляется на основании данных

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, договоров и иной информации о деятельности рейтингового агентства, которая может быть подтверждена документально.

18. Рейтинговыми агентствами представляются в Национальный банк в составе полугодовой и годовой отчетности (периодическая отчетность):

отчет о деятельности рейтингового агентства по форме согласно приложению 1 за шесть месяцев отчетного года на 1 июля – не позднее 31 августа отчетного года;

ежегодный отчет о деятельности рейтингового агентства по форме согласно приложению 1 на 1 января вместе с годовой бухгалтерской отчетностью рейтингового агентства, составленной в соответствии с требованиями Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность", утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 ("Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет об изменении собственного капитала", "Отчет о движении денежных средств", а также примечания к отчетности, предусмотренные законодательством) – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

19. Рейтинговым агентством представляется в Национальный банк информация:

о рейтинговом действии и рейтинговом комитете, принявшем решение о рейтинговом действии, по форме согласно приложению 2. Данная информация представляется не позднее дня, следующего за днем, когда было произведено то или иное рейтинговое действие;

о выявленных рейтинговым агентством ошибках в применяемой методологии и заседании методологического комитета по форме согласно приложению 3. Данная информация представляется в Национальный банк не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения методологическим комитетом.

20. Если дата представления отчетности и (или) информации, указанной в пункте 19 настоящей Инструкции (далее – иная информация), приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, сроком представления считается следующий за ним рабочий день.

21. Показатели периодической отчетности и (или) иной информации указываются в белорусских рублях с двумя знаками после запятой.

22. В периодической отчетности и (или) иной информации при отсутствии числовых (текстовых) значений показателей проставляются прочерки, образовавшийся при формировании (расчете) соответствующей статьи отрицательный результат показывается со знаком "–" (минус).

23. В случае обнаружения ошибки в переданной в Национальный банк отчетности и (или) иной информации рейтинговое агентство не позднее следующего рабочего дня после обнаружения ошибки представляет исправленную отчетность и (или) информацию по формам в соответствии с настоящей Инструкцией.





	белорусского рубля к иностранной валюте				фонда, процентов		фонда, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8

### 3. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРАХ (ЗАЕМЩИКАХ) РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

№ п/п	Наименование кредитора (заемщика) – юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) кредитора (заемщика) – физического лица	Сведения об основании возникновения обязательств рейтингового агентства (договор, соглашение и др.)	Информация об обязательстве рейтингового агентства				
			сумма задолженности (по состоянию на дату отчетности), белорусских рублей	отношение суммы задолженности к балансовой стоимости активов рейтингового агентства	процентная ставка (при наличии)	срок кредитования (заимствования), дней	цель кредитования (заимствования), дней
1	2	3	4	5	6	7	8
	КРЕДИТОРЫ						
1.							
...							
	ИТОГО						
	ЗАЕМЩИКИ						
2.							
...							
	ИТОГО						

### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ), ДОЧЕРНИХ, ЗАВИСИМЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

#### 4.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ)

##### ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) участника (акционера) рейтингового агентства, дата и место рождения	Данные участника (акционера)		Размер участия участника (акционера) в уставном фонде рейтингового агентства		
		реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	место регистрации/ место жительства	в белорусских рублях	в иностранной валюте/ по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте	доля в уставном фонде, процентов
1	2	3	4	5	6	7

## ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ п/п	Полное наименование юридического лица – участника (акционера)	Учетный номер плательщика юридического лица – участника (акционера)	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица – участника (акционера) и реквизиты документа, удостоверяющего его личность	Реквизиты юридического лица – участника (акционера)		Размер участия участника (акционера) в уставном фонде		
				место нахождения, номера телефонов и факса, учетный номер плательщика	банковские реквизиты	в белорусских рублях	в иностранной валюте/ по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте	доля в уставном фонде, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 4.2. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Полное наименование дочернего, зависимого хозяйственного общества	Учетный номер плательщика дочернего, зависимого хозяйственного общества	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя дочернего, зависимого хозяйственного общества и реквизиты документа, удостоверяющего его личность	Реквизиты дочернего, зависимого хозяйственного общества		Размер участия рейтингового агентства в уставном фонде дочернего, зависимого хозяйственного общества		
				место нахождения, номера телефонов и факса, учетный номер плательщика	банковские реквизиты	в белорусских рублях	в иностранной валюте/ по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте	доля в уставном фонде, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКАЗАХ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

№ п/п	Наименование объекта рейтингования, по которому поступила мотивированная апелляция	Сведения об основании возникновения обязательств рейтингового агентства перед клиентом (договор, вид деятельности и др.)	Описание отказа	Принятое решение по мотивированной апелляции
1	2	3	4	5

## 6. СВЕДЕНИЯ О МОТИВИРОВАННЫХ АПЕЛЛЯЦИЯХ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

№ п/п	Наименование юридического лица (полное, сокращенное (при наличии); фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица	Дата подачи мотивированной апелляции	Информация по объекту рейтингования; дата принятия решения по объекту рейтингования	Дата заседания рейтингового комитета, на котором рассматривалась мотивационная апелляция; члены рейтингового комитета, принимающие участие в данном заседании (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))	Принятое решение по мотивированной апелляции
1	2	3	4	5	6
1.	Мотивированные апелляции, поступившие от заявителей				
1.1.					
1.2.					
...					
2.	Мотивированные апелляции, поступившие от членов рейтингового комитета				
2.1.					
2.2.					
...					

## 7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

№ п/п	Наименование показателя	За отчетный период
1	2	3
1.	Полученные доходы от кредитных рейтингов, белорусских рублей:	
1.1.	юридические лица, белорусских рублей:	
	Банки	
	небанковские кредитно-финансовые организации	
	открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"	
	страховые организации, в том числе республиканское унитарное предприятие "Белорусская национальная перестраховочная организация"	
	лизинговые организации	
	иные юридические лица	
1.2.	объекты суверенного кредитного рейтинга, белорусских рублей	
1.3.	финансовые инструменты, белорусских рублей	
	ИТОГО	

№ п/п	Наименование показателя	За отчетный период
2.	Полученные доходы от оказания дополнительных услуг, белорусских рублей: составление прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка оценка деятельности организаций, в том числе присвоение (пересмотр, подтверждение, отзыв) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов оценка и анализ экономических тенденций исследовательские услуги по запросу клиентов услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым агентством деятельности распространение информации иные дополнительные услуги ИТОГО	
3.	Полученные расходы от кредитных рейтингов, белорусских рублей: юридические лица финансовые инструменты иные объекты рейтингования ИТОГО	
4.	Расходы, связанные с оказанием дополнительных услуг, белорусских рублей: составление прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка оценка деятельности организаций, в том числе присвоение (пересмотр, подтверждение, отзыв) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов оценка и анализ экономических тенденций исследовательские услуги по запросу клиентов услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым агентством деятельности распространение информации иные дополнительные услуги ИТОГО	
5.	Количество заключенных договоров в отношении: юридических лиц объектов суверенного рейтинга финансовых инструментов ИТОГО	

№ п/п	Наименование показателя	За отчетный период
6.	Количество заключенных договоров на оказание дополнительных услуг: составление прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка оценка деятельности организаций, в том числе присвоение (пересмотр, подтверждение, отзыв) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов оценка и анализ экономических тенденций исследовательские услуги по запросу клиентов услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым агентством деятельности распространение информации иные дополнительные услуги ИТОГО	
7.	Количество отказов рейтингового агентства в отношении: юридических лиц финансовых инструментов иных объектов рейтингования ИТОГО	
8.	Количество сведений о методологиях рейтингового агентства: всего методологий принятые за год (новые методологии) пересмотренные за год отступления от применяемых методологий	
9.	Количество мотивированных апелляций, поступивших от: заявителей членов рейтингового комитета	

---

 (дата)

---

 (подпись)

---

 (фамилия, инициалы)

Приложение 2  
к Инструкции о методологии  
рейтингового агентства, а  
также отчетности и иной  
информации в сфере  
осуществления рейтинговой  
деятельности

Форма

ИНФОРМАЦИЯ  
об опубликовании пресс-релиза о рейтинговом действии рейтингового агентства

1.	Идентификационный код рейтингового агентства	
2.	Наименование рейтингового агентства (полное и сокращенное (при наличии))	
3.	Наименование объекта рейтингования	
4.	Рейтинговое действие *	1 – присвоение рейтинга; 2 – пересмотр рейтинга; 3 – подтверждение рейтинга; 4 – отзыв рейтинга; 5 – прогноз по рейтингу
5.	Дата и время опубликования пресс-релиза	DD.MM.YYYY/HH:MI
6.	Ссылка размещения пресс-релиза в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте рейтингового агентства	
7.	Язык пресс-релиза *	1 – белорусский язык; 2 – русский язык; 3 – иной язык
8.	Фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) ответственного за опубликование пресс-релиза работника рейтингового агентства	

ИНФОРМАЦИЯ  
о рейтинговом комитете, принявшем решение о рейтинговом действии

1.	Дата и время проведения заседания рейтингового комитета	
2.	Председатель рейтингового комитета (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))	
3.	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) иных участников, принявших участие в заседании рейтингового комитета и их должности	

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о рейтинге и прогнозе по нему

1.	Рейтинговое действие*	1 – присвоение рейтинга; 2 – пересмотр рейтинга; 3 – подтверждение рейтинга; 4 – отзыв рейтинга; 5 – прогноз по рейтингу
2.	Наименование объекта рейтингования	
3.	Информация об объекте рейтингования*	1 – банк; 2 – небанковская кредитно-финансовая организация; 3 – страховая организация; 4 – иные юридические лица; 5 – объект суверенного кредитного рейтинга; 6 – финансовый инструмент; 7 – иное
4.	Дата и время направления уведомления объекту рейтингования – юридическому лицу	
5.	Полное, принятое в рейтинговом агентстве символическое обозначение рейтинга, который присвоен объекту рейтингования	
6.	Полное, принятое в рейтинговом агентстве символическое обозначение рейтинга, который присвоен был ранее данному объекту рейтингования (предыдущий уровень)	
7.	Дата вступления в действие рейтинговой шкалы	
8.	Дата завершения действия рейтинговой шкалы (при наличии)	
9.	Ссылка на официальный сайт рейтингового агентства, где размещена информация о рейтинговой шкале	
10.	Тип рейтинга*	1 – кредитный рейтинг; 1-1 – рейтинг кредитоспособности; 1-2 – рейтинг финансовой надежности; 1-3 – рейтинг финансовой устойчивости; 2 – иной рейтинг
11.	Характеристика рейтинга*	1 – долгосрочный; 2 – краткосрочный; 3 – не предусмотрено деление по срокам; 4 – может применяться и к долгосрочным, и к краткосрочным рейтингам
12.	Срок действия рейтинга	
13.	Обозначение и описание рейтинговой категории	

14.	Тип прогноза*	1 – позитивный; 2 – стабильный; 3 – негативный; 4 – развивающийся; 5 – неопределенный; 6 – иной; 7 – не предусмотрен методологией
15.	Статус рейтинга*	1 – обычный; 2 – проводится наблюдение
16.	Тип рейтинга*	1 – запрошенный; 2 – незапрошенный кредитный рейтинг с участием объекта рейтингования; 3 – незапрошенный кредитный рейтинг без участия объекта рейтингования
17.	Способ оплаты рейтингового действия*	1 – платный; 2 – бесплатный

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о рейтинговом действии

1.	Идентификационный код рейтингового действия	
2.	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) ведущего рейтингового аналитика	
3.	Тип рейтингового действия*	1 – присвоение рейтинга; 2 – повышение рейтинга; 3 – понижение рейтинга; 4 – подтверждение рейтинга; 5 – приостановка рейтинга; 6 – отзыв рейтинга; 7 – присвоение статуса прогноза по рейтингу; 8 – изменение прогноза по рейтингу; 9 – статус под наблюдением; 10 – раскрытие информации по рейтингу и прогнозу по нему
4.	Причина рейтингового действия	1 – заключение договора; 2 – подтверждение по результатам мониторинга; 3 – пересмотр по результатам мониторинга; 4 – пересмотр суверенного кредитного рейтинга; 5 – пересмотр из-за изменения методологии; 7 – пересмотр из-за изменения объекта рейтингования по результатам мониторинга; 8 – присвоение незапрошенного кредитного рейтинга; 9 – дефолт по объекту рейтингования; 10 – отзыв из-за непредоставления информации по объекту рейтингования; 11 – отзыв из-за реорганизации (ликвидации) объекта рейтингования – юридического лица; 12 – отзыв из-за погашения (досрочного



		погашения) объекта рейтингования – финансового инструмента; 13 – отзыв из-за окончания договора с клиентом; 14 – отзыв в случае возникновения конфликта интересов; 15 – отзыв по просьбе объекта рейтингования – юридического лица; 16 – отзыв в связи с невозможностью осуществления лицензируемого вида деятельности объектом рейтингования – юридическим лицом; 17 – изменение методологии или отмена данного типа рейтинга; 18 – иные причины
5.	Описание причины рейтингового действия	

---

(дата)

---

(подпись)

---

(фамилия, инициалы)

Примечание. Поля, отмеченные символом ”\*“, могут принимать одно из предложенных в соответствующем поле значений.

Приложение 3  
к Инструкции о методологии  
рейтингового агентства, а  
также отчетности и иной  
информации в сфере  
осуществления рейтинговой  
деятельности

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о выявленных рейтинговым агентством ошибках в применяемой методологии, которые повлияли или могут повлиять на рейтинги и прогнозы по ним

1.	Идентификационный код рейтингового агентства	
2.	Наименование методологии	
3.	Дата утверждения методологии	
4.	Дата выявления ошибки	
5.	Описание обнаруженной ошибки в применяемой на текущий момент времени рейтинговым агентством методологии, которая повлияла или может повлиять на рейтинги и прогнозы по ним	
6.	Действия, которые обязано осуществить рейтинговое агентство после выявления указанной ошибки, в том числе с перечислением всех объектов рейтингования, которым необходимо пересмотреть в данном случае рейтинги и прогнозы по ним	

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании методологического комитета

1.	Наименование методологии рейтингового агентства	
2.	Действия в отношении методологии*	1 – первоначальное утверждение 2 – внесение изменений в связи с обнаружением ошибки 3 – внесение изменений по иным причинам 4 – признание утратившей силу методологии
3.	Дата утверждения методологии	
4.	Дата заседания методологического комитета	
5.	Причины изменения методологии	
6.	Дата вступления в силу методологии	
7.	Описание планируемых изменений в методологию	
8.	Последствия принятия изменений в методологию	

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Примечание. Поле, отмеченное символом ”\*”, может принимать одно из предложенных в соответствующем поле значений.