

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 марта 2025 года № 7030-У»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 марта 2025 года № 7030-У» (далее – проект указания) в целях реализации предложений структурных подразделений Банка России по изменению отчетности кредитного рейтингового агентства (далее – КРА), установленной Указанием 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» (далее – Указание № 7030-У).

Проект указания вносит следующие изменения в Указание № 7030-У:

в рамках оптимизации отчетности КРА исключаются отдельные показатели раздела 2, содержащие информацию о руководителе обособленного подразделения КРА, а также раздел 4 и подраздел 6.1 раздела 6 отчетности по форме 0420880 «Отчет о деятельности кредитного рейтингового агентства» (далее – форма 0420880);

с целью контроля за соблюдением требований о раскрытии КРА информации о присвоенных кредитных рейтингах путем сопоставления количества договоров об осуществлении рейтинговых действий и количества опубликованных рейтингов подраздел 7.1 раздела 7 формы 0420880 дополняется показателями «Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий, по которым в отчетном периоде была получена оплата», «Количество новых договоров об осуществлении рейтинговых действий», «Количество рейтингуемых лиц, заключивших в отчетном периоде договоры об осуществлении рейтинговых действий», «Количество объектов рейтинга, в отношении которых заключены в отчетном периоде договоры об осуществлении рейтинговых действий», «Количество

действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий на конец отчетного периода»;

с целью снижения нагрузки на поднадзорные КРА подраздел 7.2 раздела 7 и подраздел 7.2.1 раздела 7 формы 0420880 объединяется в единый подраздел и исключается показатель «Количество действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий на конец отчетного периода»;

для контроля КРА за соблюдением требований части 6 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 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 № 222-ФЗ), в соответствии с которыми КРА могут отказать юридическим лицам или публично-правовым образованиям в оказании услуг по осуществлению рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по основаниям, согласованным с Банком России, одним из которых может быть отсутствие у КРА методологии для определенного вида объектов / сектора экономики, измененный подраздел 7.2 раздела 7 формы 0420880 дополняется показателями «Вид объекта рейтинга» и «Код сектора экономики рейтингуемого лица»;

с целью получения детализированной информации о применяемых методологиях КРА раздел 8 формы 0420880 дополняется подразделом 8.1 «Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства, действующих по состоянию на последний календарный день отчетного квартала», в рамках которого будет отражаться информация по следующим показателям: «Наименование методологии кредитного рейтингового агентства», «Дата утверждения методологии кредитного рейтингового агентства», «Вид объекта рейтинга»;

с целью контроля за соблюдением КРА требований части 3 статьи 12 Федерального закона № 222-ФЗ, в соответствии с которыми отступление КРА

от применяемой методологии на систематической основе не допускается и в случае отступления от применяемой методологии более трех раз в календарный квартал КРА обязано провести анализ методологии и пересмотреть применяемую методологию, раздел 8 формы 0420880 дополняется подразделом 8.2 «Сведения о методологиях кредитного рейтингового агентства, пересмотренных за отчетный квартал и от которых за отчетный квартал допущено отступление»;

с целью снижения нагрузки на поднадзорные КРА исключается необходимость представления подраздела 14.6 «Информация о действующих рейтинговых шкалах» раздела 14 формы 0420880 в случае раскрытия на официальном сайте кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рейтинговых действиях кредитного рейтингового агентства. Указанный подраздел будет представляться только в случае утверждения изменений в рейтинговую шкалу;

порядок и сроки составления подраздела 3.2 «Сведения об основаниях аффилированности и взаимосвязях аффилированных лиц в группе лиц, к которой принадлежит кредитное рейтинговое агентство» раздела 3 формы 0420880 уточняется абзацем о том, что в случае переизбрания лица, входящего в органы управления отчитывающейся организации, в качестве даты наступления основания аффилированности переизбранного лица указывается дата его первоначального избрания.

Сроки представления формы 0420880, исчисляемые в календарных днях, переведены на сопоставимые по срокам рабочие дни.

Действие указания будет распространяться на КРА.

Планируемая дата вступления в силу – 01.01.2027.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент данных, проектов и процессов.