



Рейтингова процедура ТОВ РА "Стандарт-Рейтинг"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Версія від 19 лютого 2016 року

Нікітін А.В., канд. екон. наук, доцент,
директор ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"

Розроблено відповідно до «Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.01.2016 № 17 (*надалі Правила рейтингування*).

Рейтингова процедура — документ, який визначає послідовність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою.

Послідовністю дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг" (далі – Агентство) є (рис.1):

1) Укладання договору між Агентством та Замовником про присвоєння та оновлення рейтингової оцінки. Відповідно, Замовник стає **суб'єктом рейтингування**.

2) Визначення відповідальної особи (відповідальних осіб) за присвоєння та оновлення рейтингової оцінки.

3) Аналіз наданої суб'єктом рейтингування інформації, у тому числі обов'язкової інформації відповідно до пункту 9 **Правил рейтингування**, 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 не рідше ніж один раз на 6 місяців або з іншою, більш регулярною періодичністю, відповідно до умов договору.

Перелік інформації відповідно до пункту 9 Правил рейтингування, врахування якої є обов'язковою при рейтингуванні:

- 1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

- 2) прийняття рішення про викуп власних акцій;
- 3) факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- 4) отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
- 5) зміна складу посадових осіб емітента;
- 6) зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- 7) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 8) рішення вищого органу емітента про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;
- 9) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- 10) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
- 11) накладення арешту на банківські рахунки емітента;
- 12) знищення майна на суму, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;
- 13) участь емітента в холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях або припинення участі в них;
- 14) учинення правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків суми вартості активів емітента;
- 15) дроблення або консолідація акцій емітента;
- 16) значні зміни в номенклатурі послуг, вартість яких становить не менше ніж 25 відсотків доходу від реалізації послуг емітента;
- 17) пред'явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу;
- 18) річні звіти емітента;
- 19) накладення фінансових санкцій на суму, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;
- 20) накладення Комісією штрафів на емітента;
- 21) отримання, відкликання або анулювання ліцензії, патентів або інших документів дозвільного характеру, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності емітента.

Договором із Агентством передбачене обов'язкове надання відповідної інформації, яку перелічено у пункті 9 **Правил рейтингування**. Відповідно до спеціалізації емітента (банку, страховика тощо) передбачений обов'язковий і необов'язковий перелік інформації та звітності, який подається до Агентства. Відповідний перелік визначено у кожній методології окремо за: банками, страховиками, емітентами із нефінансового сектору тощо.

4) Підготовка за результатами аналізу рейтингового звіту, який розміщується Агентством на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після розміщення інформації щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог діючого законодавства.

5) Проведення засідання відповідного уповноваженого органу Агентства, яким є Рейтинговий комітет ТОВ «РА «Стандарт-Рейтинг», 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;

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. 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 Рейтингового комітету Агентства. Після аналізу заяви і документів Рейтинговий комітет 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 Агентством за результатом розгляду оскарження, розкриття інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки не здійснюється.

8) Розкриття Агентством інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог діючого законодавства (у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на сайті ТОВ «РА «Стандарт-Рейтинг» у порядку та терміни, що передбачені діючою нормативно-правовою базою).

9) Оновлення присвоєної рейтингової оцінки проводиться Агентством відповідно до умов договору в разі надходження інформації, що є підставою для перегляду, або в разі звернення суб'єкта рейтингування.

Рис. 1. Схематичне зображення рейтингової процедури ТОВ «РА «Стандарт -Рейтинг»

