

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»
Протокол от 18.12.2020 г. № 13/НРА-18-12-20/СД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(от 18 декабря 2020 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	5
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Перечень дополнительных услуг (далее – Перечень) является внутренним нормативным документом Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА), который разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных Рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ) с целью единообразного и точного определения состава оказываемых НРА дополнительных услуг, в том числе для его согласования Банком России.
- 1.2. НРА оказывает Дополнительные услуги, не связанные с осуществлением рейтинговой деятельности, обеспечивая ее независимость, в том числе, от любого политического и (или) экономического влияния в связи с оказанием *Дополнительных услуг*.
- 1.3. НРА оказывает *Дополнительные услуги*, только если это не создает потенциального Конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности, либо при условии реализации мер в целях предотвращения Конфликтов интересов, а также управления ими и раскрытия информации о них.
- 1.4. НРА не оказывает консультационные услуги.
- 1.5. НРА оказывает *Дополнительные услуги*, указанные в настоящем Перечне, только после обязательного согласования с Банком России данного Перечня в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
- 1.6. Оказание НРА дополнительных услуг осуществляется в порядке, установленном действующими внутренними нормативными документами НРА, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. **НРА** – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 13.07.2015 № 222-ФЗ.

- 3.2. **Дополнительные услуги** – услуги, оказываемые НРА на платной основе, не связанные с услугами по Кредитным рейтингам и не создающие Конфликта интересов в процессе Рейтинговой деятельности, перечень которых предварительно согласован Банком России в установленном Банком России порядке.
- 3.3. **Клиент** – в целях применения Перечня, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее или выразившее желание заключить с НРА договор на оказание дополнительных услуг в соответствии с Перечнем.
- 3.4. **Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) НРА, его учредителей (участников), членов органов управления, рейтинговых аналитиков, иных работников НРА и лиц, осуществляющих над НРА контроль или оказывающих на НРА значительное влияние, негативно влияет или может повлиять на независимость и объективность НРА (в том числе при осуществлении Рейтинговых действий), на надлежащее и беспристрастное исполнение работниками НРА должностных обязанностей, а также способная привести к причинению иного вреда правам и законным интересам всех вышеуказанных лиц.
- 3.5. **Кредитный рейтинг** – мнение о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, финансовая устойчивость) и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов, выраженное с использованием рейтинговой категории.
- 3.6. **Некредитный рейтинг (рейтинг, отличный от кредитного рейтинга)** – экспертное мнение НРА об определенных аспектах деятельности Клиента на основе анализа ряда ключевых характеристик, не являющееся оценкой НРА способности Клиента исполнять принятые на себя финансовые обязательства или мнением НРА о его кредитоспособности (финансовой надежности, финансовой устойчивости). Некредитный рейтинг может дополняться мнением о его вероятном изменении (прогнозом). Некредитный рейтинг выражается символьным (буквенным) показателем. Шкала, применяемая для выражения настоящего мнения, не является взаимозаменяемой, сопоставимой или эквивалентной со шкалами, используемыми для кредитных рейтингов.

Все прочие термины использованы в Перечне в значениях, определенных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ, нормативными актами Банка России или внутренними нормативными документами НРА.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В НРА устанавливается следующий перечень Дополнительных услуг.

4.1. Услуги по оценке деятельности организаций

- 4.1.1. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации**
- 4.1.2. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и качества услуг негосударственным пенсионным фондам по национальной шкале негосударственных пенсионных фондов для Российской Федерации**
- 4.1.3. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и качества услуг инвестиционным компаниям по национальной шкале инвестиционных компаний для Российской Федерации**
- 4.1.4. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и качества услуг депозитариям по национальной шкале депозитариев для Российской Федерации**
- 4.1.5. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и качества услуг регистраторам по национальной шкале регистраторов для Российской Федерации**
- 4.1.6. Услуги по присвоению некредитных рейтингов надежности и инвестиционной привлекательности закрытым паевым инвестиционным фондам по национальной шкале паевых инвестиционных фондов для Российской Федерации**
- 4.1.7. Услуги по присвоению некредитных рейтингов, оценивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления (ESG рейтингов)**
- 4.1.8. Услуги по оценке степени открытости компаний в области экологической ответственности**
- 4.1.9. Услуги по оценке соответствия «зеленых» облигаций принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования (выражению независимого мнения / Second Party Opinion)**
- 4.1.10. Услуги по оценке соответствия «социальных» облигаций принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития (выражению независимого мнения / Second Party Opinion)**
- 4.1.11. Услуги по проведению аналитических исследований**

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящий Перечень утверждается Советом директоров НРА. Любые вносимые изменения или дополнения должны быть согласованы с Генеральным директором НРА и Руководителем Службы внутреннего контроля.
- 5.2. Настоящий Перечень вступает в силу с момента его согласования Банком России.
- 5.3. Работники Службы внутреннего контроля в рамках своих полномочий осуществляют контроль за соблюдением требований настоящего Перечня. Работники НРА обязаны уведомлять Руководителя Службы внутреннего контроля обо всех нарушениях требований настоящего документа, а также нарушениях требований законодательства Российской Федерации или нормативных актов Банка России.
- 5.4. В случае если при изменении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные положения настоящего Перечня становятся не соответствующими изменившимся правовым нормам, то Перечень применяется в части, не противоречащей законодательству, и до момента внесения изменений в настоящий Перечень Работники НРА руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 5.5. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 13.07.2005 № 222-ФЗ НРА обеспечивает раскрытие настоящего Перечня в открытом доступе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ra-national.ru на постоянной основе не позже 3 (Трех) календарных дней с момента согласования Перечня Банком России.