

Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

► B

**EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,**

**16. juuli 2004,**

**Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas**

*(EKP/2004/15)*

(2004/808/EÜ)

(EÜT L 354, 30.11.2004, lk 34)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

► M1 Euroopa EKP/2007/3 Keskpanga suunis, 31. mai 2007

nr	lehekülg	kuupäev
L 159	48	20.6.2007



**EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,**

**16. juuli 2004,**

**Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas**

*(EKP/2004/15)*

(2004/808/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) nõuab oma ülesannete täitmiseks igakülgset ja usaldusväärset maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat, aga ka rahvusvaheliste reservide skeemi, kus on välja toodud põhikirjed, mis mõjutavad euroala monetaartingimusi ja valuutaturgusid.
- (2) Põhikirja artikli 5.1 esimeses lauses nõutakse, et Euroopa Keskpank (EKP) peab riikide keskpankade (RKPde) abiga koguma kas muudelt pädevatelt ametiasutustelt, mis ei ole RKPd, või vahetult majandussubjektidelt statistilist teavet, mida on vaja EKPSi ülesannete täitmiseks. Artikli 5.1 teine lause näeb ette, et sel eesmärgil peab ta tegema koostööd ühenduse institutsioonide ja organitega ning liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Artikkel 5.2 sätestab, et artiklis 5.1 kirjeldatud ülesannete täitmisega tegelevad võimalikult suures ulatuses RKPd.
- (3) Teavet, mida on vaja EKP nõuete täitmiseks maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika valdkonnas, võivad koguda ja/või koostada muud pädevad asutused peale RKPde. Seepärast nõuavad mõned käesoleva suunise alusel täidetavad ülesanded koostööd EKP või RKPde ja selliste pädevate asutuste vahel kooskõlas põhikirja artikliga 5.1. Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) <sup>(1)</sup> artikkel 4 nõuab, et liikmesriigid korraldaksid oma statistiliste andmete kogumist ning teeksid igakülgset koostööd EKPSiga, et tagada põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.
- (4) Osa vajalikust statistilisest teabest on seotud maksebilansi finantskontoga, sellega seotud tuluga ja rahvusvahelise investeerimispositsiooniga, mille eest peavastutus lasub eurosüsteemil. Selleks, et suuta täita EKP abistamise kohustust sel alal, peaks RKPdel olema vajalikud statistilised eriteadmised, eelkõige põhimõtete, metodoloogia ning andmete kogumise, koostamise, analüüsi ja edastamise osas. Irimaal tegeleb asjakohase statistilise teabe kogumise ja koostamisega Central Statistics Office (CSO). EKP statistiliste nõuete täitmiseks peavad Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Iirimaa keskpank) ja CSO tegema omavahel koostööd, nagu on sätestatud 16. juuli 2004. aasta soovitusel EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas <sup>(2)</sup>. Soovitus EKP/2004/16 on adresseeritud ka Ufficio Italiano dei Cambi (Itaalia valuutaametile), kes koos vastutab asjakohase statistilise teabe kogumise ja koostamise eest Itaalias koos Banca d'Italia (Itaalia keskpangaga).

<sup>(1)</sup> EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

<sup>(2)</sup> ELT C 292, 30.11.2004.

▼B

- (5) Alates 2. mai 2003. aasta suunise EKP/2003/7 vastuvõtmisest Euroopa Keskpannga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi statistika, rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ja rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas<sup>(1)</sup> on tuntavat edu saavutatud uute nõuete, andmete kogumise ja kokkuvõtu meetodika osas euroalal. Seetõttu on vaja asendada suunis EKP/2003/7 käesoleva suunisega.
- (6) Arvestades portfelliinvesteeringute statistika kogumisega seotud kaasnevaid raskusi, peeti vajalikuks välja töötada ühine lähene mine vastava teabe kogumiseks kogu euroalal. Portfelliinvesteeringute andmete kogumise süsteem euroalal peaks alates märtsist 2008 vastama ühisstandardile, s.o ühele neljast mudelist, millega kaasneb vähemalt kvartaalne positsioonide kogumine väärtpaberite kaupa vastavalt VI lisas toodud tabelile. Centralised Securities Database (CSDB) [väärtpaberite keskandmebaasi] toimimist loetakse uue kokkuvõtusüsteemi töölerakendamisel põhiliseks. Seetõttu, kui CSDB projekti 1 etapi dokumenti „Project Closure Document” (projekti lõpetamise akt) ei ole EKP nõukogule EKPS statistikakomitee (Statistics Committee, edaspidi STC) kaudu esitatud märtsi lõpuks 2005, lükatakse seda tähtaega edasi (nagu ka portfelliinvesteeringutega seotud nõuetele kohaldatavaid tähtaegu) selle dokumendi esitamisega sama aja võrra. EKPS peaks hiljemalt 2006. aasta keskel kaaluma, kas CSDBs hõlmatud väärtpaberite teavet ja andmevahetuskorraldust liikmesriikidega saab lugeda piisavaks, et RKPdel või teistel pädevatel statistika ametkondadel oleks võimalik käesoleva suunisega määratletud kvaliteedistandardeid täita. Et võimaldada nõuete täitmist euroala residentide poolt emiteeritud väärtpaberite portfelliinvesteeringute andmete osas, mida liigendatakse emiteerija sektori kaupa kooskõlas II lisa tabelis 13 osutatud tähtaegadega, annab EKP RKPdele teavet CSDB kohta vähemalt 15 kuud enne kindlaksmääratud kuupäevi.
- (7) Andmete esitamine tehingute ja positsioonide kohta, mis on seotud euroala residentide varade ja/või kohustustega muude euroala liikmesriikide residentide suhtes, on vajalik selleks, et täita EKP statistilisi nõudeid portfelliinvesteeringute (ja nendega seotud tulu) valdkonnas. Andmeid kasutatakse selleks, et koostada euroala portfelliinvesteeringute kohustuste koondtehingud ja positsioonid ning portfelliinvesteeringute tulu deebetid. See on kooskõlas siseriiklike nõuete või tunnustatud tavadega.
- (8) CSDB, mida hakatakse tulevikus kasutama paljudel erinevatel statistilistel (kokkuvõtt ja koostamine) ja mittestatistilistel (majanduslik analüüs, finantsstabiilsuse või tegevusanalüüs) eesmärkidel, tehakse RKPde jaoks kättesaadavaks. Muudele pädevatele asutustele peale RKPde tehakse kättesaadavaks andmete sisu, arvestades kõiki õiguslikke piiranguid. See on neile eelkõige abiks nõutavate andmete koostamisel euroala tehingute ja positsioonide statistika kokkuvõtuks portfelliinvesteeringute kohta. Ühendades CSDB teabe väärtpaberite kaupa kogutud teabega, peaks olema võimalik euroala residentide poolt emiteeritud ja teiste euroala riikide residentide poolt hoitavaid väärtpaberite tehinguid ja portfelliinvesteeringute positsioone täpselt kokku võtta. Lõpptulemusena võimaldab see andmeid euroala portfelliinvesteeringute kohustuste kohta sektorite kaupa kokku võtta.
- (9) Euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni kasutamise teiste riikide konto kokkuvõtuks kaasneb vajadus võtta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed kokku kvartaalselt. Peale selle tuleb euroala finantskontode ja rahandusliku analüüsi jaoks eraldada hoised laenudest ja määratleda muud investeeringud. Peale selle vajab euroala välismaiste põhikapitali tehtud otseinvesteeringute positsioonide hindamine

<sup>(1)</sup> ELT L 131, 28.5.2003, lk 20.

**▼B**

täiendavat jaotust otseinvesteeringute vahel noteeritud ja noteerimata ettevõtetesse.

- (10) Euro rahvusvahelise osa iga-aastase läbivaatamise täiendamiseks tuleb euro kui investeerimisvääringu hindamisel liigendada statistilised andmed võlakirjatehingute ja -positsioonide kohta vääringute kaupa.
- (11) Kvaliteedi hindamise raamistik euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ja rahvusvaheliste reserve skeemi jaoks tuleks määratleda, niivõrd kui võimalik, kooskõlas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) väljatöötatud raamistikuga „Data Quality Assessment Framework”. RKPd koostöös muude pädevate asutustega, mis ei ole RKPd, peaksid vajaduse korral hindama nende poolt esitatavate andmete kvaliteeti. Andmete hindamiseks kehtestatakse asjakohased kriteeriumid, mis hõlmavad tähtsust, täpsust, usutavust, sisemist ja välisest järjepidevust ja usaldusväärsust.
- (12) RKPd edastavad EKP-le konfidentsiaalset statistilist teavet EKPSi ülesannete täitmiseks vajalikul määral ja vajaliku üksikasjalikkusega. Kui konfidentsiaalsete statistiliste andmete allikaks on muud pädevad asutused, mis ei ole RKPd, peaks sellise teabe kasutamine EKP poolt olema piiratud EKPSiga seotud statistiliste ülesannete täitmisega.
- (13) On vaja kehtestada tõhus kord tehniliste muudatuste tegemiseks käesoleva suunise lisadesse, tingimusel et need muudatused ei muuda raampõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse STC seisukohti. RKPd võivad STC kaudu teha ettepanekuid käesoleva suunise lisade tehniliste muudatuste kohta.
- (14) EKP suunised on ühenduse õiguse lahutamatu osa kooskõlas põhikirja artiklitega 12.1 ja 14.3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

*Artikkel 1*

**Mõisted**

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

- *osalev liikmesriik* – liikmesriik, kes on võtnud ühisraha kasutusele kooskõlas asutamislepinguga,
- *resident* – tähendus kattub määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletuga,
- *euroala* – osalevate liikmesriikide majandusterritoorium ja EKP. Territooriumid, mis on euroala liikmesriikide või nendega seotud riikide osa, on osutatud II lisa tabelis 10,
- *eurosüsteem* – osalevate liikmesriikide keskpangad ja EKP,
- *maksebilansitehing* – tehing, millega luuakse või kustutatakse täielikult või osaliselt nõudeid või võlgu või millega toimub eseme suhtes õiguse üleandmine euroala residentide ja mitte-euroala residentide vahel,
- *välispositsioonid* – finantsnõuded mitte-euroala residentide vastu ja finantskohustused mitte-euroala residentidele. Välispositsioonid hõlmavad ka i) maad, muud materiaalselt mittetoodetud vara ja muud kinnisvara, mis asub füüsiliselt väljaspool euroala ja kuulub euroala residentidele ja/või asub euroala piires ja kuulub mitte-euroala residentidele; ning ii) rahalist kulda ja laenuõigusi (SDR), mis kuuluvad euroala residentidele.

**▼B**

- Euroala hõlmava maksebilansi statistika portfelliinvesteeringute konto ja portfelliinvesteeringute tulukonto ning rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika portfelliinvesteeringute konto koostamiseks vajalikul määral hõlmavad mõisted „välispositsioonid” ja „maksebilansitehingud” siiski ka positsioone ja tehinguid, mis on seotud euroala residentide varade ja/või kohustustega muude euroala liikmesriikide residentide suhtes,
- *reservvarad* – eurosüsteemile kuuluvad väga likviidsed, turukõlblikud ja krediitdivõimelised nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei ole väeringustatud euros, pluss kuld, reservi positsioonid IMFis ja SDR positsioonid,
  - *muud välisvaluutavarad* – i) eurosüsteemile kuuluvad nõuded euroala residentide vastu, mis ei ole väeringustatud euros; ja ii) eurosüsteemile kuuluvad nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei ole väeringustatud euros ja mis ei vasta reservvarade likviidsuse, turukõlblikkuse ja krediitdivõime kriteeriumidele,
  - *reservidega seotud kohustused* – eurosüsteemi teadaolevad ja tõenäolised lühiajalised netokohustused, mis on sarnased eurosüsteemi reservvarade ja muude välisvaluutavaradega,
  - *maksebilanss* – statistiline aruanne, mis kajastab asjakohase jaotusega maksebilansitehinguid aruandeperioodi jooksul,
  - *rahvusvaheliste reservide skeem* – statistiline aruanne, mis kajastab asjakohase jaotusega eurosüsteemi reservvarade, muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste positsiooni kindlaksmääratud kuupäeval,
  - *rahvusvaheline investeerimispositsioon* – bilanss, mis kajastab asjakohase jaotusega välisfinantsvarade ja -kohustuste positsiooni kindlaksmääratud kuupäeval,
  - *andmete kogumine väärtpaberite kaupa* – üksikute väärtpaberite kaupa andmete kogumine.

*Artikkel 2***RKPde statistikaga seotud kohustused**

1. RKPd teevad EKP-le kättesaadavaks andmed maksebilansitehingute ja välispositsioonide ning reservvarade positsiooni, muude välisvaluutavarade positsiooni, reservidega seotud kohustuste positsiooni ja välispositsioonide kohta, mis on vajalikud, et EKP saaks koostada euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni agregeeritud statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi. Andmed avalikustatakse kooskõlas II lisa tabelis 13 osutatud tähtaegadega.
2. Andmetele lisatakse olulisemaid üksikjuhte ja läbivaatamise põhjusi käsitlev kergelt kättesaadav teave, kui selliste tähtsamate üksikjuhtude ja läbivaatamiste tõttu andmetesse tehtud parandused on olulised või kui seda nõuab EKP.
3. Nõutavad andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks kuu ja kvartali tehingute ning kvartali ja aasta positsioonide osas, nagu on sätestatud I, II ja III lisas. Need lisad vastavad kehtivatele rahvusvahelistele normidele, eelkõige IMFi maksebilansi käsiraamatu viiendale taastrükile. Eelkõige tehakse kättesaadavaks nõutavad andmed tehingute ja positsioonide kohta portfelliinvesteeringute varade osas euroala väärtpaberitega seoses, mis liigendatakse euroala residentidest emitentide sektorite lõikes, nagu on sätestatud I lisa punktides 1.1, 1.2 ja 3 ning II lisa tabelites 1, 2, 4 ja 5.
4. Nõutavad andmed maksebilansi kohta tehakse kättesaadavaks kuude ja kvartalite kaupa. Maksebilansi kvartaalsed andmed peavad II lisa tabelis 9 osutatud osapoolte osas hõlmama geograafilist liigendust. Nõutavad andmed rahvusvaheliste reservide skeemi kohta tehakse kätte-

**▼B**

saadavaks selle kuu lõpu seisuga, mida andmed puudutavad. Nõutavad andmed rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta tehakse kättesaadavaks kvartalite ja aastate kaupa. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmed peavad II lisa tabelis 9 osutatud osapoolte osas hõlmama geograafilist liigendust.

5. Euro kui investeerimisvääringu rahvusvahelise tähtsuse analüüsimiseks tuleb vääringute kaupa liigendatud andmed teha kättesaadavaks poolaasta kaupa kooskõlas II lisa tabeliga 6.

**▼M1**

6. Portfelliinvesteeringute kogumise süsteem peab alates märtsist 2008 vastama ühele VI lisa tabelis osutatud mudelile, alustades andmetest 2008. aasta jaanuari tehingute ja 2007. aasta lõpu positsioonide kohta. Valitud mudelit võib rakendada etappide kaupa, arvestades, et iga RKP jõuaks detsembri 2008 positsioonide osas VI lisas osutatud andmemahuni hiljemalt märtsiks 2009.

7. a) Juhul kui liikmesriik võtab euro kasutusele 1. jaanuaril 2007 või pärast seda, peavad selle liikmesriigi RKP ja teiste osalevate liikmesriikide RKPd esitama liikmesriigi euro kasutuselevõtu päeval EKP-le tagasivaatelised andmed vastavalt nõuetele II lisa tabelites 1 kuni 8, et võimaldada uue koosseisu euroala agregaatide koostamist. RKPd peavad neid tagasivaatelisi andmeid esitama alates allpool osutatud kuupäevadest, v.a tabeli 13 jaotused, mille puhul varaseim aruandlusperiood on osutatud tabelis. Kõiki tagasivaatelisi andmeid esitatakse võimaluste piires.

i) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga enne maid 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates 1999. aastast.

ii) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga mais 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates 2004. aastast.

iii) Kui euro kasutusele võtnud liikmesriik liitus ELiga pärast maid 2004, peavad tagasivaatelised andmed hõlmama vähemalt perioodi alates selle liikmesriigi ELiga liitumise kuupäevast.

b) Juhul kui punktis a osutatud tagasivaatelised andmed ei sisalda viit aastat hõlmavaid kuuandmeid kõigi maksebilansi jooksva konto nelja põhijaotuse kohta, s.o kaubad, teenused, tulu ja jooksvad ülekanded, peavad RKPd tagama, et nende poolt esitatud andmetes see sisalduks.

c) Erandina punktist a ei pea Belgia keskpank esitama tagasivaatelisi andmeid perioodi kohta, mis lõpeb detsembris 2001, ja Belgia keskpank esitab ühised andmed Belgia ja Luksemburgi osas perioodi kohta, mis lõpeb detsembris 2001.

**▼B***Artikkel 3***Tähtajalisus**

1. Euroala kuumaksebilansi jaoks vajalikud andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks 30. tööpäeval enne tööpäeva lõppu pärast selle kuu lõppu, mida andmed puudutavad.

2. Kvartaalseks kokkuvõtuks vajalikud andmed euroala maksebilansi kohta tehakse EKP-le kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mida andmed puudutavad.

3. Kokkuvõtuks vajalikud eurosüsteemi rahvusvaheliste reservide skeemi andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks kolme nädala jooksul pärast selle kuu lõppu, mida andmed puudutavad.

**▼B**

4. Alates 1. jaanuarist 2005 tehakse kvartaalseks kokkuvõtuks vajalikud andmed rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta EKP-le kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mida andmed puudutavad.

5. Andmete kokkuvõtuks vajalikud aastaandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta tehakse EKP-le kättesaadavaks üheksa kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, mida andmed puudutavad.

**▼M1**

6. Andmed võlaväärtpaberitega tehtud tehingute ja positsioonide kohta emissiooni vääringute kaupa tehakse EKP-le kättesaadavaks kuue kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mida andmed puudutavad.

**▼B**

7. Euroala maksebilanssi ja rahvusvahelist investeerimispositsiooni puudutavad parandused tuleb teha EKP-le kättesaadavaks vastavalt IV lisas sätestatud ajakavale.

8. Nende andmete siseriiklik kogumine korraldatakse nimetatud tähtaegadest kinni pidades.

*Artikkel 4***Koostöö pädevate ametiasutustega, mis ei ole RKPd**

1. Kui osa või kõigi artiklis 2 kirjeldatud andmete allikateks on pädevad ametiasutused, mis ei ole RKPd, kehtestavad RKPd kohase viisi koostööks nende asutustega, et tagada andmete edastamiseks püsistruktuur, mis vastab EKP normidele, eelkõige andmete kvaliteedi osas, ja muudele nõuetele, mis on sätestatud käesolevas suunises, kui sama tulemus pole juba saavutatud siseriiklike õigusaktidega.

2. Maksebilansi finantskonto, sellega seotud tulu ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni osas vastutavad RKPd nendes valdkondades põhimõtete, metodoloogia ja andmete kogumise, koostamise, analüüsi ja edastamise järgimise ja arendamise tagamise eest.

3. Kui konfidentsiaalsetena märgitud statistiliste andmete allikaks on pädevad ametiasutused, mis ei ole RKPd, kasutab EKP vastavat teavet ainult EKPSiga seotud statistiliste ülesannete täitmiseks, kui andmeesitaja või andmed esitanud muu füüsiline või juriidiline isik, üksus või filiaal, eeldusel et ta on identifitseeritav, ei ole andnud otseselt nõusolekut kõnesoleva teabe kasutamiseks muudel eesmärkidel.

*Artikkel 5***Edastamise nõuded**

Nõutav statistiline teave tuleb teha EKP-le kättesaadavaks vormis, mis vastab IV lisas sätestatud nõuetele.

*Artikkel 6***Statistilise teabe kvaliteet**

1. Ilma et see piiraks V lisas sätestatud EKP järelevalve ülesandeid, tagavad RKPd EKP-le kättesaadavaks tehtava statistilise teabe kvaliteedi järelevalve ja hindamise koostöös muude pädevate ametiasutustega, mis ei ole RKPd, artikli 4 kohaselt, kui see on asjakohane. Samamoodi hindab EKP andmeid, mis puudutavad euroala maksebilanssi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat ning rahvusvahelisi reserve. Hindamine peab olema õigeaegne.

**▼B**

EKP juhatus esitab igal aastal EKP nõukogule aruande andmete kvaliteedi kohta.

2. Hinnang portfelliinvesteeringute tehingute ja positsioonide ning seonduva tulu andmete kvaliteedile peab põhinema piisaval CSDB väärtpaberite teabel. EKP, kes on CSDB haldaja, peab alates juunist 2006 kontrollima, et väärtpaberite teabe kajastamine on piisav, et võimaldada RKPdel või asjakohastel juhtudel muudel ametiasutustel täielikult täita käesolevas suunises määratletud kvaliteedikriteeriume.

3. Andmete esitamiseks portfelliinvesteeringute varade euroala väärtpaberite tehingute ja positsioonide kohta, liigendatuna euroala residentidest emiteerijate sektori lõikes, võib kasutada prognoose, kuni väärtpaberite kaupa portfelliinvesteeringu andmete kogumise süsteem muutub kohustuslikuks.

4. Andmete esitamiseks portfelliinvesteeringute emissiooni vääringu kohta võib kasutada prognoose, kuni väärtpaberite kaupa portfelliinvesteeringu andmete kogumise süsteem muutub kohustuslikuks.

**▼M1**

4a. Võimalustele vastavad prognoosid on lubatud järgmiste alajaotuste puhul II lisa tabelis 2:

- a) muude investeeringute tulu alajaotused: I C 2.3.1 kuni C 2.3.3 ja memokirjed 1 kuni 4;
- b) jooksvate ülekannete alajaotused: I D 1.1 kuni D 1.8 ja D 2.2.1 kuni D 2.2.11; ja
- c) kapitaliülekannete alajaotused: II A.1 ja A.2.

**▼B**

5. EKP poolne statistilise teabe kvaliteedi järelevalve võib hõlmata andmetes tehtud paranduste kontrolli: esiteks selleks, et võtta arvesse statistilise teabe viimane hindamine, seeläbi parandades kvaliteeti; teiseks, et tagada võimalikult suurel määral vastavate maksebilansi kirjade vaheline järjepidevus igal erineval aruandeperioodil.

*Artikkel 7***Lihtsustatud menetlus muudatuste tegemiseks**

Võttes arvesse STC seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha tehnilisi muudatusi käesoleva suunise lisadesse, kui sellega ei muudeta raampõhimõtteid ega mõjutata liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust.

*Artikkel 8***Kehtetuks tunnistamine**

Suunis EKP/2003/7 tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 9***Jõustumine**

Käesolev suunis jõustub 1. septembril 2004.



**▼B**

*Artikkel 10*

**Adressaadid**

Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpunkadele.



## I LISA

### Euroopa Keskpannga statistilised nõuded

#### 1. Maksebilansi statistika

Euroopa Keskpank (EKP) nõuab maksebilansi statistikat kahe sagedusega: kuiselt ja kvartaalselt vastavate kalendriperioodide kohta. Aastaandmed koostatakse vastava aasta kohta liikmesriigi kvartali aruannetes esitatud andmete summeerimise teel. Maksebilansi statistika peaks olema võimalikult suurel määral kooskõlas muu statistikaga, mis esitatakse rahapoliitika teostamise jaoks.

##### 1.1. Maksebilansi kuustatistika

###### Eesmärk

Euroala kuise maksebilansi eesmärgiks on tuua välja põhikirjed, mis mõjutavad monetaaringimusi ja valuutaturgusid (vt II lisa tabel 1).

###### Nõuded

On oluline, et andmed oleksid sobivad kasutamiseks euroala maksebilansi arvutamisel.

Arvestades kuise maksebilansi andmete esitamise lühikest tähtaega, andmete suurt koondatust ning nende kasutamist rahapoliitika eesmärkidel ja valuutatehinguteks, lubab EKP teatavat kõrvalekaldumist rahvusvahelistest normidest (vt käesoleva suunise artikli 2 lõiget 3), kui see on vältimatu. Täielik tekke või tehingupõhine kajastamine ei ole nõutav. Kokkuleppel EKPga võivad riikide keskpangad (RKPd) esitada andmeid jooksev- ja finantskonto kohta arvelduspõhiselt. Tähtjast kinnipidamise vajaduse korral aktsepteerib EKP hinnangulisi või esialgseid andmeid.

Kõik laiema tehingute kategooriad tuleb esitada varade ja kohustustena (või jooksevkonto kirjete puhul krediti või deebetina). Üldiselt nõuab see RKPdelt maksebilansitehingute puhul muude euroala liikmesriikide residentidega tehtud tehingute ja euroalaväliste tehingute eristamist. RKPd teevad seda ühetaoliselt.

Kui euroala liikmed muutuvad, nõutakse RKPdelt euroala riikide koosseisu määratluse muutmist alates kuupäevast, kui liikmelisuse muudatus toimub. Parima hinnangu andmist laienuvad euroala hõlmavate tagasivaateliste andmete kohta nõutakse nii eelmise koosseisu euroala RKPdelt kui ka uu(t)elt osaleva(te)lt liikmesriigilt/liikmesriikidelt.

Euroala kuandmete sisukaks koondamiseks portfelliinvesteeringute valdkonnas nõutakse euroala residentide emiteeritud väärtpaperite tehingute ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaperite tehingute eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute varade netotehingute statistika koostatakse aruannetes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaperite netotehingute koondamisega. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostatakse kõigi riigi kohustuste netotehingute ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaperite netotehingute konsolideerimisega.

Analoogset aruandlusnõuet ja koondandmete koostamismeetodit kohaldatakse ka portfelliinvesteeringute tulu kohta.

Maksebilansi andmete koostamiseks rahapoliitilistel eesmärkidel nõutakse RKPdelt andmete esitamist institutsionaalse sektori lõikes. Kuu maksebilansi puhul on sektoriteks liigendus järgmine:

- otseinvesteeringute puhul: i) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad) ja ii) muud sektorid,
- varadesse tehtavate portfelliinvesteeringute puhul: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); ja iii) mitte-rahaloomeasutused,
- muude investeeringute puhul: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); iii) valitsussektor; ja iv) muud sektorid.

Maksebilansi koostamiseks sektorite lõikes, mis võimaldab monetaarse ülevaate koostamist, nõutakse RKPdelt käesoleva suunise II lisa tabelis 13 sätestatud kuupäevast alates andmete esitamist netotehingute kohta euroala residentide emiteeritud väärtpaperitesse tehtud portfelliinvesteeringutega, mis on liigendatud institutsionaalse sektori lõikes, kuhu emitent kuulub. Lisaks sellele hõlmavad

**▼B**

portfelliinvesteeringute kohustused liigendust siseriiklike emitentide institutsionaalse sektori lõikes.

Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika sektorite lõikes koostatakse seejärel vastavate sektorite kõigi riigi netokohustuste ja vastavate euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimisega.

Alates märtsist 2008 jaanuariga 2008 seonduvate tehingute osas koguvad RKPd (ja teised pädevad siseriiklikud ametiasutused, kui on) portfelliinvesteeringuandmeid vastavalt ühele VI lisas toodud tabelis kirjeldatud näidisele.

## 1.2. Maksebilansi kvartalistsatistika

### Eesmärk

Euroala kvartaalse maksebilansi eesmärgiks on pakkuda üksikasjalikumat teavet, et võimaldada maksebilansitehingute täiendavat analüüsi. Seda statistikat saab kasutada eelkõige euroala sektorite ja finantskontode jaoks ja Euroopa Liidu/euroala maksebilansi ühiseks avaldamiseks koostöös Euroopa Ühenduste Komisjoniga (Eurostat).

### Nõuded

Maksebilansi kvartalistsatistika vastab võimalikult suurel määral rahvusvahelistele normidele (vt käesoleva suunise artikli 2 lõige 3). Maksebilansi kvartalistsatistika nõutav liigendus on esitatud II lisa tabelis 2. Ühtlustatud põhimõtted ja mõisted, mida kasutatakse kapitali ja finantskonto puhul, on sätestatud III lisas.

Kvartaalse jooksevkonto liigendus on samane jaotusega, mida nõutakse kuuandmete puhul. Tulude puhul on vaja üksikasjalikumat liigendust kvartaalselt.

Finantskonto „muude investeeringute” puhul järgib EKP Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maksebilansi käsiraamatu viiendas taastrükis (edaspidi BPM5) esitatud nõudeid. Liigenduses on samuti muudatus (st esmatähtis on sektor). See sektoriteks jaotus on vastavuses BPM5 jaotusega, kus esmatähtsaks on instrumendid. Samaselt BPM5-ga eristatakse sularaha ja hoiused laenudest ja muudest investeeringutest.

RKPdelt nõutakse maksebilansi kvartalistsatistikas osalevate liikmesriikidega tehtud tehingute ja kõikide muude maksebilansitehingute eristamist. Nagu kuuandmete puhul, nõutakse ka kvartaliandmete puhul portfelliinvesteeringute valdkonnas euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute varade netotehingute statistika koostatakse aruannetes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite netotehingute koondamisega. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingud koostatakse kõigi riigi kohustuste netotehingute ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimisega.

Analoogset aruandlusnõuet ja koondandmete koostamismeetodit kohaldatakse ka portfelliinvesteeringute tulu kohta.

Otseinvesteeringute kohta nõutakse RKPdelt igal kvartalil aruannet liigenduses „Rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad)/mitte-rahaloomeasutused”. „Portfelliinvesteeringu varade” ja „muude investeeringute” kohta esitatavate aruannete liigendus institutsionaalsete sektorite lõikes järgib IMFi standardkomponente ja hõlmab järgmist: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); iii) valitsussektor ja iv) muud sektorid.

Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostamiseks euroala residentidest emitentide sektori lõikes on kvartaliandmete nõuded sarnased kuu maksebilansi nõuetega.

Euroala maksebilansi puhul nõutakse andmeid tekkepõhise investeerimistulu kohta kvartaalselt. Kooskõlas riikliku arvepidamise süsteemiga (System of National Accounts) soovitab BPM5, et intressi tuleks kajastada tekkepõhiselt. See nõue mõjutab jooksevkontot (investeerimistulu) ja finantskontot.



## 2. Rahvusvaheliste reservide skeem

### Eesmärk

Rahvusvaheliste reservide skeem on kuuaruanne RKPde ja EKP reservvarade, muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste kohta, mis koostatakse vastavalt IMFi/Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) ühisele skeemile „Rahvusvaheliste reservide ja välisvaluuta likviidsuse” kohta. See teave täiendab andmeid reservvarade kohta, mis on hõlmatud euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas.

### Nõuded

Euroala reservvarad on EKP („koondatud reservid”) ja RKPde („koondamata reservid”) väga likviidsed, turukõlblikud ja krediitvõimelised nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis on väeringustatud välisvaluutas (st muudes vääringutes peale euro), kuld, reservipositsioonid IMFis ja SDR positsioonid. Nende hulka võivad kuuluda ka tuletisinstrumentide positsioonid. Reservvarad koostatakse brutona, tasaarveldamata reservidega seotud kohustusi. RKPdelt nõutavate andmete liigendus on esitatud II lisa tabeli 3 punktis I.A.

Välisvaluutades väeringustatud eurosüsteemi varad, mis ei vasta sellele määratlusele, s.o i) nõuded euroala residentide vastu; ja ii) nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei vasta likviidsuse, turukõlblikkuse ja krediitvõime kriteeriumidele, kajastatakse rahvusvaheliste reservide skeemi kirje „muud välisvaluutavarad” all (II lisa tabeli 3 punkt I.B).

Eurodes väeringustatud nõudeid mitteresidentide vastu ja osalevate liikmesriikide valitsuste välisvaluutade saldosisid ei käsitleta reservvaradena; need summad kajastatakse „muude investeringute” all, kui nad kajastavad nõudeid mitte-euroala residentide vastu.

Vastavalt II lisa tabeli 3 punktidele II–IV esitatakse täiendavalt teave eurosüsteemi teadaolevate ja tingimuslike lühiajaliste netorahavoogude kohta, mis on seotud eurosüsteemi reservvarade ja muude välisvaluutavaradega, mis on nn „reservidega seotud kohustused”.

## 3. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika

### Eesmärk

Rahvusvaheline investeerimispositsioon on euroala kui terviku välisvarade ja -kohustuste aruanne rahapoliitika ja valuutaturu analüüsiks. Eelkõige aitab see kaasa liikmesriikide välise haavatavuse hindamisele ja raha hoidva sektori likviidsuse välisvara hoiuste arengute jälgimisele. See statistiline teave on kesksel kohal teiste riikide konto koostamisel euroala kvartali finantskontode all ja võib olla abiks ka maksebilansi voogude koostamisel.

### Nõuded

EKP nõuab rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat kvartali ja aasta kohta perioodi lõpu seisuga.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed vastavad võimalikult suurel määral rahvusvaheliste normidele (vt käesoleva suunise artikli 2 lõige 3). EKP koostab rahvusvahelise investeerimispositsiooni euroala kui terviku kohta. Euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni liigendus on esitatud II lisa tabelis 4.

Rahvusvaheline investeerimispositsioon näitab vaatlusperioodi lõpu finantspositsiooni, mille väärtust hinnatakse perioodi lõpu hindades. Positsioonide väärtus saab muutuda järgmiste tegurite tõttu. Esiteks, ühe osa väärtuse muutusest vaatlusperioodil tingivad finantstehingud, mis on toimunud ja kajastatud maksebilansis. Teiseks, osa positsioonide muutustest antud perioodi alguses ja lõpus põhjustavad näidatud finantsvarade ja -kohustuste hinnamuutused. Kolmandaks, juhul kui positsioonid ei ole väeringustatud arvestusühikutes, mida kasutatakse rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks, mõjutavad väärtusi ka vahetuskursi muutused muude valuutade suhtes. Lõpuks käsitletakse muid muudatusi, mis ei ole tingitud eespool toodud teguritest, „muude korrigeerimistena”.

Euroala finantsvoogude ja -positsioonide nõuetekohane vastavusseviimine nõuab muutuste eristamist, mis tulenevad hinnast, vahetuskursi muutustest ja muudest korrigeerimistest.

**▼B**

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kajastamine peaks olema võimalikult lähedane maksebilansi kvartalivoogude omale. Põhimõtted, mõisted ja liigendused on kooskõlas nendega, mida kasutatakse maksebilansi kvartalivoogude puhul. Niivõrd kui võimalik, peaksid rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed olema vastavuses muu statistikaga, näiteks rahandus- ja pangandusstatistikaga, finantsarvestusega ja riikliku arvepidamisega.

Kuu ja kvartali maksebilansi puhul nõutakse RKPdelt rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas osalevate liikmesriikide suhtes esinevate positsioonide eristamist kõigist muudest välispositsioonidest. Portfelliinvesteeringute kontodel nõutakse euroala residentide emiteeritud väärtpaberite positsioonide ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite positsioonide eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute netovarade statistika koostatakse aruannetes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite netovarade koondamisega. Euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste statistika koostatakse kõigi riigi netokohustuste ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netopositsioonide konsolideerimisega.

RKPdelt nõutakse kvartali- ja aastapositsioonide esitamist „otseinvesteeringute”, „varadesse tehtud portfelliinvesteeringute” ja „muude investeeringute” kohta sama sektoriliigendusega nagu maksebilansi kvartalivoogude puhul.

Selleks, et EKP saaks koostada euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste liigenduse sektorite lõikes, on nõuded RKPdele rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete kohta samad nagu maksebilansi voogude puhul, arvestades käesoleva suunise artikli 2 lõike 6 sätteid.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni portfelliinvesteeringute varad ja kohustused koostatakse üksnes positsiooniandmete alusel.

Alates märtsi lõpust 2008 koguvad RKPd (ja teised pädevad siseriiklikud ametiasutused, kui on) vähemalt kvartaalselt portfelliinvesteeringute varade ja kohustuste positsioonid väärtpaberite kaupa vastavalt VI lisas olevas tabelis toodud näidistele.

▼B

## II LISA

## NÕUTAVAD JAOTUSED

TABEL 1

Riikide kuu andmed euroala maksebilansi jaoks <sup>(1)</sup>

	Kreedit	Deebet	Neto
<b>I. Jooksevkonto</b>			
Kaubad	extra	extra	extra
Teenused	extra	extra	extra
Tulud			
Kompensatsioonid töötajatele	extra	extra	extra
Investeermistulu			
— otseinvesteeringud	extra	extra	extra
— portfelliinvesteeringud	extra		national
— muud investeeringud	extra	extra	extra
Jooksevülekanded	extra	extra	extra
<b>II. Kapitalikonto</b>	extra	extra	extra
	Netovarad	Netokohustused	Neto
<b>III. Finantskonto</b>			
Otseinvesteeringud			extra
Välismaal			extra
— Põhikapital			extra
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
— Reinvesteeritud tulu			extra
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
— Muu kapital			extra
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
Andmeesitaja majanduses			extra
— Põhikapital			extra
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
— Reinvesteeritud tulu			extra
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
— Muu kapital			extra

## ▼B

	Netovarad	Netokohustused	Neto
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			extra
ii) Muud sektorid			extra
Portfelliinvesteeringud <sup>(2)</sup>	extra/intra	national	
Omandiväärtpaberid	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	—	
ii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iii) Mitte-RAd	extra/intra	national	
Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
— Võlakirjad	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	—	
ii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iii) Mitte-RAd	extra/intra	national	
— Rahaturuinstrumendid	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	—	
ii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iii) Mitte-RAd	extra/intra	national	
Tuletisinstrumendid			national
Muud investeeringud	extra	extra	extra
Rahandusasutused	extra	extra	
Valitsussektor	extra	extra	
Millest:			
Sularaha ja hoiused	extra		
RAd (välja arvatud keskpangad)	extra	extra	
— Pikaajalised	extra	extra	
— Lühiajalised	extra	extra	
Muud sektorid	extra	extra	
Millest:			
Sularaha ja hoiused	extra		
Reservvarad	extra		

<sup>(1)</sup> extra – tehingud mitte-euroala residentidega (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).

intra – euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud.

national – osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud/välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).

<sup>(2)</sup> Sektorite liigendus põhineb i) euroala väliste portfelliinvesteeringu varade euroala valdajatel (extra); ja ii) euroala portfelliinvesteeringu varade ja portfelliinvesteeringute kohustuste euroala emiteerijatel (intra).



TABEL 2

Riikide kvartaliandmed euroala maksebilansi jaoks <sup>(1)</sup>

	Kreedit	Deebet	Neto
<b>I. Jooksev konto</b>			
A. Kaubad	ekstra	ekstra	ekstra
B. Teenused	ekstra	ekstra	ekstra
C. Tulud			
1. Hüvitised töötajatele	ekstra	ekstra	ekstra
2. Investeermistulu			
2.1. Otseinvesteeringud	ekstra	ekstra	ekstra
2.1.1. Tulu põhikapitalilt	ekstra	ekstra	ekstra
2.1.1.1. Dividendid ja jaotatud kasum	ekstra	ekstra	ekstra
2.1.1.2. Reinvesteeringutud tulu ja jaotamata kasum	ekstra	ekstra	ekstra
2.1.2. Tulu võlalt (intress)	ekstra	ekstra	ekstra
2.2. Portfelliinvesteeringud	ekstra		national
2.2.1. Tulu põhikapitalilt	ekstra		national
2.2.2. Tulu võlalt (intress)	ekstra		national
2.2.2.1. Võlakirjad	ekstra		national
2.2.2.2. Rahaturuinstrumendid	ekstra		national
2.3. Muud investeeringud	ekstra	ekstra	ekstra
2.3.1. Intress vastavalt BPM5-le ( <i>FISIM</i> suhtes korrigeerimata) <sup>(2)</sup>	ekstra	ekstra	ekstra
2.3.2. Kindlustusvõtjatele omistatav tulu	ekstra	ekstra	ekstra
2.3.3. Muu	ekstra	ekstra	ekstra
<i>Memokirjed:</i>			
1. Investeermistulu – intress vastavalt SNA93-le ( <i>FISIM</i> suhtes kohandatud) <sup>(3)</sup>	ekstra		
2. <i>FISIM</i> -le vastav väärtus	ekstra	ekstra	ekstra
3. Investeermistulu – intress vastavalt BPM5-le ( <i>FISIM</i> suhtes kohandamata)	ekstra		
4. Investeermistulu – v.a intress	ekstra		
D. Jooksvad ülekanded	ekstra	ekstra	ekstra
1. Valitsussektor	ekstra	ekstra	ekstra
1.1. toodete maksud	ekstra	ekstra	ekstra
1.2. muud tootnismaksud	ekstra	ekstra	ekstra
1.3. toodete subsiidiumid	ekstra	ekstra	ekstra
1.4. muud tootmissubsidiidid	ekstra	ekstra	ekstra
1.5. maksud tulult, varalt, jne	ekstra	ekstra	ekstra
1.6. Sotsiaalmaksed	ekstra	ekstra	ekstra



▼ **M1**

	Kreedit	Deebet	Neto
1.7. Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded	ekstra	ekstra	ekstra
1.8. Muud valitsussektori jooksvad ülekanded	ekstra	ekstra	ekstra
2. Muud sektorid	ekstra	ekstra	ekstra
2.1. ülekanded töötajatele	ekstra	ekstra	ekstra
2.2. muud ülekanded	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.1. toodete maksud	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.2. muud tootmismaksud	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.3. toodete subsiidiumid	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.4. muud tootmissubsiidiumid	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.5. maksud tulult, varalt, jne	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.6. Sotsiaalmaksed	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.7. Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.8. Neto kindlustusmaksed, v.a elukindlustus	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.9. Kahjukindlustuse nõuded	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.10. muude sektorite muud jooksvad ülekanded, mis mujal ei sisaldu	ekstra	ekstra	ekstra
2.2.11. Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus	ekstra	ekstra	ekstra
<b>II. Kapitalikonto</b>	ekstra	ekstra	ekstra
A. Kapitaliülekanded	ekstra	ekstra	ekstra
1. kapitalimaksud	ekstra	ekstra	ekstra
2. investeerimistoetused ja muud kapitaliülekanded	ekstra	ekstra	ekstra
B. mittetoodetud mittefinantsvarade soetamised/realiseerimised	ekstra	ekstra	ekstra
	Netovarad	Netokohustused	Neto
<b>III. Finantskonto</b>			
1. Otseinvesteeringud			ekstra
1.1. Välismaal			ekstra
1.1.1. aktsiakapital,			ekstra
1.1.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.1.2. Muud sektorid			ekstra
1.1.2. Reinvesteeringud tulu			ekstra
1.1.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.2.2. Muud sektorid			ekstra
1.1.3. Muu kapital			ekstra
1.1.3.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.3.2. Muud sektorid			ekstra
1.2. Andmeesitaja majanduses			ekstra
1.2.1. aktsiakapital,			ekstra

▼ M1

	Netovarad	Netokohustused	Neto
1.2.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.1.2. Muud sektorid			ekstra
1.2.2. Reinvesteeritud tulu			ekstra
1.2.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.2.2. Muud sektorid			ekstra
1.2.3. Muu kapital			ekstra
1.2.3.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.3.2. Muud sektorid			ekstra
2. Portfelliinvesteeringud	intra/ekstra	national	
2.1. Omandiväärtpaberid,	intra/ekstra	national	
<i>sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/ osad, mis</i>	intra/ekstra	national	
i) <i>kuuluvad rahandusametustele</i>	ekstra		
ii) <i>kuuluvad valitsussektorile</i>	ekstra		
iii) <i>kuuluvad RAdele (v.a keskpangad)</i>	ekstra		
iv) <i>kuuluvad muudele sektoritele</i>	ekstra		
2.1.1. kuuluvad rahandusametustele	ekstra		
2.1.2. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.1.3. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.1.4. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.1.5. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.1.6. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2. Völaväärtpaberid	intra/ekstra	national	
2.2.1. Völakirjad, mis	intra/ekstra	national	
2.2.1.1. on emiteeritud rahandusametuste poolt	intra	national	
2.2.1.2. kuuluvad rahandusametustele	ekstra		
2.2.1.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.1.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.2.1.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.1.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.1.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.1.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2.2. Rahaturuinstrumendid, mis	intra/ekstra	national	
2.2.2.1. on emiteeritud rahandusametuste poolt	intra	national	
2.2.2.2. kuuluvad rahandusametustele	ekstra		
2.2.2.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.2.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		

▼ M1

	Netovarad	Netokohustused	Neto
2.2.2.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.2.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.2.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.2.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
3. Tuletisinstrumendid			national
3.1. Rahandusasutused			national
3.2. Valitsussektor			national
3.3. RAd (välja arvatud keskpangad)			national
3.4. Muud sektorid			national
4. Muud investeeringud	ekstra	ekstra	ekstra
4.1. Rahandusasutused	ekstra	ekstra	
4.1.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.1.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.2. Valitsussektor	ekstra	ekstra	
4.2.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.2.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.2.2.1. Laenuid	ekstra		
4.2.2.2. Sularaha ja hoiused	ekstra		
4.2.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.3. RAd (välja arvatud keskpangad)	ekstra	ekstra	
4.3.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.3.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.4. Muud sektorid	ekstra	ekstra	
4.4.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.4.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.4.2.1. Laenuid	ekstra		
4.4.2.2. Sularaha ja hoiused	ekstra		
4.4.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
5. Reservvarad	ekstra		
5.1. Rahaline kuld	ekstra		
5.2. Laenueriõigused (SDRid)	ekstra		
5.3. Reservi positsioon IMFis	ekstra		
5.4. Välisvaluuta	ekstra		
5.4.1. Sularaha ja hoiused	ekstra		
5.4.1.1. rahandusasutuste ja BISi juures	ekstra		
5.4.1.2. RAde (v.a keskpankade) juures	ekstra		
5.4.2. Väärtpaberid	ekstra		

▼ **M1**

	Netovarad	Netokohustused	Neto
5.4.2.1. Põhikapital	ekstra		
5.4.2.2. Võlakirjad	ekstra		
5.4.2.3. Rahaturuinstrumendid	ekstra		
5.4.3. Tuletisinstrumendid	ekstra		
5.5. Muud nõuded	ekstra		

(<sup>1</sup>) „Ekstra” tehingud mitte-euroala residentidega (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele);  
 „intra” euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud;  
 „national” osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).

(<sup>2</sup>) Finantsvahendusteenuste kaudne mõõtmine (*Financial intermediation services indirectly measured*).

(<sup>3</sup>) Riikide arvepidamissüsteem 1993 (*System of National Accounts*).



TABEL 3

**Eurosüsteemi kuised rahvusvahelised reservid; euroala reservidega seotud kohustused**
**I. Ametlikud reservvarad ja muud välisvaluutavarad (ligikaudne turuhind)**
**A. Ametlikud reservvarad**

- 1) Välisvaluutareservid (konverteeritavates välisvaluutades)
  - a) väärtpaberid, mille:
    - emitendi kontserni peatevõtte asub euroalal
  - b) sularaha ja hoiused kokku
    - i) teistes RKPdes, Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas (BIS) ja IMFis
    - ii) pankades, mille kontserni peatevõtte asub euroalal ja asukoht on väljaspool euroala
    - iii) pankades, mille kontserni peatevõtte asub väljaspool euroala ja asukoht on väljaspool euroala
- 2) IMFi reservi positsioon
- 3) SDRid
- 4) kuld (sealhulgas kullahoiused ja kulla vahetuslepingud)
- 5) muud reservvarad
  - a) tuletisinstrumendid
  - b) laenuid mitteresidentidele, välja arvatud pankadele
  - c) muu

**B. Muud välisvaluutavarad**

- a) väärtpaberid, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- b) hoiused, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- c) laenuid, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- d) tuletisinstrumendid, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- e) kuld, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- f) muu

**II. Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netoväljavood (nimiväärtus)**

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
<b>1. Laenuid, väärtpaberid ja hoiused välisvaluutas</b> — väljavoo (-) põhiosa Intress — sissevoo (+) põhiosa Intress				
<b>2. Valuutatähtpäevatehingute ja -futuuri lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu (sealhulgas vahetuslepingute tuleviku rahavood)</b> a) Lühikesed positsioonid (-) b) Pikad positsioonid (+)				
<b>3. Muu (täpsustada)</b> — tagasiostutehingutega seotud väljavood (-)				

## ▼B

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
— pöördtehingutega seotud sissevood (+)				
— kaubanduskrediit (-)				
— kaubanduskrediit (+)				
— muud maksmisele kuuluvad summad (-)				
— muud saadaolevad summad (+)				

## III. Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netoväljavood (nimiväärtus)

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
<b>1. Tingimuslikud kohustused välisvaluutas</b>				
a) Garantiid kohustustele lõpptähtajaga kuni 1 aasta				
b) Muud tingimuslikud kohustused				
<b>2. Müügioptioniga emiteeritud väärtpaberid välisvaluutas (puttable bonds)</b>				
<b>3.1. Kasutamata, tingimusteta krediidiinid, mille on andnud:</b>				
a) muud siseriiklikud rahandusasutused, BIS, IMF ja muud rahvusvahelised organisatsioonid				
— muud siseriiklikud rahandusasutused (+)				
— BIS (+)				
— IMF (+)				
b) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peaeetvõtte asub andmeesitaja riigis (+)				
c) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peaeetvõtte asub väljaspool andmeesitaja riiki (+)				
<b>3.2. Kasutamata, tingimusteta krediidiinid, mis on antud järgmistele asutustele:</b>				
a) muud siseriiklikud rahandusasutused, BIS, IMF ja muud rahvusvahelised organisatsioonid				
— muud siseriiklikud rahandusasutused (-)				
— BIS (-)				
— IMF (-)				
b) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peaeetvõtte asub andmeesitaja riigis (-)				
c) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peaeetvõtte asub väljaspool andmeesitaja riiki (-)				
<b>4. Välisvaluutas optioonide lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu</b>				
a) Lühikesed positsioonid				

▼ **B**

		Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
	Kokku	kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
i) Ostetud müügioptsioonid				
ii) Emiteeritud ostuoptsioonid				
b) Pikad positsioonid				
i) Ostetud ostuoptsioonid				
ii) Emiteeritud müügioptsioonid				
<b>PRO MEMORIA: Optsioonid, mis on „rahas” (in-the-money)</b>				
1) Hetke vahetuskursiga				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
2) + 5 % (kursilangus 5 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
3) – 5 % (kursitõus 5 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
4) + 10 % (kursilangus 10 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
5) – 10 % (kursitõus 10 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
6) Muu (täpsustada)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				

IV. *Memokirjed*

- 1) Esitada standardse sageduse ja tähtajalisusega:
  - a) vahetuskursi suhtes indekseeritud lühiajaline võlg siseriiklikus vääringus
  - b) välisvaluutas vääringustatud finantsinstrumendid, mis arveldatakse muul viisil (nt siseriiklikus vääringus)
    - alusvara ostmiseta tähtpäevatehingud
      - i) lühikesed positsioonid
      - ii) pikad positsioonid
    - muud instrumendid
  - c) panditud varad
    - reservvarade koosseis
    - muude välisvaluutavarade koosseis
  - d) võlakirjade laenud ja tagasiostulepingud
    - väljalaenud või tagasiostulepingud, mis on näidatud punktis I
    - väljalaenud või tagasiostulepingud, mis ei ole näidatud punktis I

**▼B**

- sisselaenu või soetatud, mis on näidatud punktis I
  - sisselaenu või soetatud, mis ei ole näidatud punktis I
- e) vara tuletisinstrumentides (neto, turuväärtuses)
- tähtpäevatehingud
  - futuurid
  - vahetustehingud
  - optsioonid
  - muu
- f) tuletisinstrumentid (tähtpäevatehingud, futuurid või optsioonilepingud) järelejäänud tähtpäeva üle 1 aasta, mille suhtes kohaldatakse lisatagatise nõuet
- valuutatähtpäevatehingute ja -futuuride lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu (sealhulgas vahetuslepingute tuleviku rahavood)
    - i) lühikesed positsioonid
    - ii) pikad positsioonid
  - välisvaluutas optsioonide lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu
    - i) lühikesed positsioonid
      - ostetud müügioptsioonid
      - kokku lepitud ostuoptsioonid
    - ii) pikad positsioonid
      - ostetud ostuoptsioonid
      - kokku lepitud müügioptsioonid
- 2) Avaldada harvem (nt üks kord aastas):
- a) reservide jaotus vääringute lõikes (valuutagruppide lõikes)
- SDR korvi kuuluvad vääringud
  - SDR korvi mittekuuluvad vääringud



▼ **M1**

TABEL 4

Riikide kvartaliandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks <sup>(1)</sup>

	Varad	Kohustused	Neto
<b>I. Otseinvesteeringud</b>			ekstra
1.1. Välismaal			ekstra
1.1.1. Põhikapital ja reinvesteeritud tulu			ekstra
1.1.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.1.2. Muud sektorid			ekstra
1.1.2. Muu kapital			ekstra
1.1.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.2.2. Muud sektorid			ekstra
1.2. Andmeesitaja majanduses			ekstra
1.2.1. Põhikapital ja reinvesteeritud tulu			ekstra
1.2.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.1.2. Muud sektorid			ekstra
1.2.2. Muu kapital			ekstra
1.2.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.2.2. Muud sektorid			ekstra
<b>II. Portfelliinvesteeringud</b>			national
2.1. Omandiväärtpaberid,	intra/ekstra	national	
<i>sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/ osad, mis</i>	intra/ekstra	national	
i) <i>kuuluvad rahandusametustele</i>	ekstra		
ii) <i>kuuluvad valitsussektorile</i>	ekstra		
iii) <i>kuuluvad RAdele (v.a keskpangad)</i>	ekstra		
iv) <i>kuuluvad muudele sektoritele</i>	ekstra		
2.1.1. kuuluvad rahandusametustele	ekstra		
2.1.2. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.1.3. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.1.4. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.1.5. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.1.6. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2. Võlaväärtpaberid	intra/ekstra	national	
2.2.1. Võlakirjad	intra/ekstra	national	
2.2.1.1. on emiteeritud rahandusametuste poolt	intra	national	
2.2.1.2. kuuluvad rahandusametustele	ekstra		
2.2.1.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.1.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		

▼ **M1**

	Varad	Kohustused	Neto
2.2.1.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.1.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.1.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.1.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2.2. Rahaturuinstrumendid, mis	intra/ekstra	national	
2.2.2.1. on emiteeritud rahandusasutuste poolt	intra	national	
2.2.2.2. kuuluvad rahandusasutustele	ekstra		
2.2.2.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.2.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.2.2.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.2.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.2.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.2.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
<b>III. Tuletisinstrumendid</b>	ekstra	ekstra	ekstra
3.1. Rahandusasutused	ekstra	ekstra	ekstra
3.2. Valitsussektor	ekstra	ekstra	ekstra
3.3. RAd (välja arvatud keskpangad)	ekstra	ekstra	ekstra
3.4. Muud sektorid	ekstra	ekstra	ekstra
<b>IV. Muud investeeringud</b>	ekstra	ekstra	ekstra
4.1. Rahandusasutused	ekstra	ekstra	
4.1.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.1.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.2. Valitsussektor	ekstra	ekstra	
4.2.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.2.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.2.2.1. Laenuid	ekstra		
4.2.2.2. Sularaha ja hoiused	ekstra		
4.2.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.3. RAd (välja arvatud keskpangad)	ekstra	ekstra	
4.3.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.3.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.4. Muud sektorid	ekstra	ekstra	
4.4.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.4.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.4.2.1. Laenuid	ekstra		

▼ **M1**

	Varad	Kohustused	Neto
4.4.2.2. Sularaha ja hoised	ekstra		
4.4.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
<b>V. Reservvarad</b>	ekstra		
5.1. Rahaline kuld	ekstra		
5.2. Laenueriõigused (SDRid)	ekstra		
5.3. Reservi positsioon IMFis	ekstra		
5.4. Välisvaluuta	ekstra		
5.4.1. Sularaha ja hoised	ekstra		
5.4.1.1. rahandusasutuste ja BISi juures	ekstra		
5.4.1.2. RAde (v.a keskpankade) juures	ekstra		
5.4.2. Väärtpaberid	ekstra		
5.4.2.1. Põhikapital	ekstra		
5.4.2.2. Võlakirjad	ekstra		
5.4.2.3. Rahaturuinstrumentid	ekstra		
5.4.3. Tuletisinstrumentid	ekstra		
5.5. Muud nõuded	ekstra		

(<sup>1</sup>) „Ekstra” mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele);  
 „intra” euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid;  
 „national” osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega).

▼ **M1**

TABEL 5

Riikide aastaandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks <sup>(1)</sup>

	Varad	Kohustused	Neto
<b>I. Otseinvesteeringud</b>			ekstra
1.1. Välismaal			ekstra
1.1.1. Põhikapital ja reinvesteeritud tulu			ekstra
1.1.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.1.2. Muud sektorid			ekstra
<i>millest:</i>			
1.1.1.A Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus)			ekstra
1.1.1.B Noteerimata välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)			ekstra
<i>Memokirje:</i>			
— <i>Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)</i>			ekstra
1.1.2. Muu kapital			ekstra
1.1.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.1.2.2. Muud sektorid			ekstra
1.2. Andmeesitaja majanduses			ekstra
1.2.1. Põhikapital ja reinvesteeritud tulu			ekstra
1.2.1.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.1.2. Muud sektorid			ekstra
<i>millest:</i>			
1.2.1.A Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus)			ekstra
1.2.1.B Noteerimata euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)			ekstra
<i>Memokirje:</i>			
— <i>Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)</i>			ekstra
1.2.2. Muu kapital			ekstra
1.2.2.1. RAd (välja arvatud keskpangad)			ekstra
1.2.2.2. Muud sektorid			ekstra
<b>II. Portfelliinvesteeringud</b>			national
2.1. Omandiväärtpaberid	intra/ekstra	national	
<i>sellest investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osad, mis</i>	intra/ekstra	national	
i) <i>kuuluvad rahandusametustele</i>	ekstra		
ii) <i>kuuluvad valitsussektorile</i>	ekstra		
iii) <i>kuuluvad RAdele (v.a keskpangad)</i>	ekstra		
iv) <i>kuuluvad muudele sektoritele</i>	ekstra		

▼ **M1**

	Varad	Kohustused	Neto
2.1.1. kuuluvad rahandusasutustele	ekstra		
2.1.2. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.1.3. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.1.4. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.1.5. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.1.6. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2. Völaväärtpaberid	intra/ekstra	national	
2.2.1. Völakirjad	intra/ekstra	national	
2.2.1.1. on emiteeritud rahandusasutuste poolt	intra	national	
2.2.1.2. kuuluvad rahandusasutustele	ekstra		
2.2.1.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.1.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.2.1.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.1.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.1.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.1.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
2.2.2. Rahaturuinstrumendid, mis	intra/ekstra	national	
2.2.2.1. on emiteeritud rahandusasutuste poolt	intra	national	
2.2.2.2. kuuluvad rahandusasutustele	ekstra		
2.2.2.3. on emiteeritud valitsussektori poolt	intra	national	
2.2.2.4. kuuluvad valitsussektorile	ekstra		
2.2.2.5. on emiteeritud RAde poolt (välja arvatud keskpangad)	intra	national	
2.2.2.6. kuuluvad RAdele (välja arvatud keskpangad)	ekstra		
2.2.2.7. on emiteeritud muude sektorite poolt	intra	national	
2.2.2.8. kuuluvad muudele sektoritele	ekstra		
<b>III. Tuletisinstrumendid</b>	ekstra	ekstra	ekstra
3.1. Rahandusasutused	ekstra	ekstra	ekstra
3.2. Valitsussektor	ekstra	ekstra	ekstra
3.3. RAd (välja arvatud keskpangad)	ekstra	ekstra	ekstra
3.4. Muud sektorid	ekstra	ekstra	ekstra
<b>IV. Muud investeeringud</b>	ekstra	ekstra	ekstra
4.1. Rahandusasutused	ekstra	ekstra	
4.1.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.1.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.2. Valitsussektor	ekstra	ekstra	

▼ **M1**

	Varad	Kohustused	Neto
4.2.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.2.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.2.2.1. Laenuid	ekstra		
4.2.2.2. Sularaha ja hoiused	ekstra		
4.2.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.3. RAd (välja arvatud keskpangad)	ekstra	ekstra	
4.3.1. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.3.2. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
4.4. Muud sektorid	ekstra	ekstra	
4.4.1. Kaubanduskrediit	ekstra	ekstra	
4.4.2. Laenuid/sularaha ja hoiused	ekstra	ekstra	
4.4.2.1. Laenuid	ekstra		
4.4.2.2. Sularaha ja hoiused	ekstra		
4.4.3. Muud varad/kohustused	ekstra	ekstra	
<b>V. Reservvarad</b>	ekstra		
5.1. Rahaline kuld	ekstra		
5.2. Laenueriõigused (SDRid)	ekstra		
5.3. Reservi positsioon IMFis	ekstra		
5.4. Välisvaluuta	ekstra		
5.4.1. Sularaha ja hoiused	ekstra		
5.4.1.1. rahandusametuste ja BISi juures	ekstra		
5.4.1.2. RAd (v.a keskpankade) juures	ekstra		
5.4.2. Väärtpaberid	ekstra		
5.4.2.1. Põhikapital	ekstra		
5.4.2.2. Võlakirjad	ekstra		
5.4.2.3. Rahaturuinstrumendid	ekstra		
5.4.3. Tuletisinstrumendid	ekstra		
5.5. Muud nõuded	ekstra		

(1) „Ekstra” mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele);  
„intra” euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid;  
„national” osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega).



TABEL 6

Euro kui investeerimisvääringu rahvusvahelise tähtsuse analüüsiks vajalik võlaväärtpaberite statistika <sup>(1)</sup>

		Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud		
		Varad	Kohustused	
Euro	Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
	— Võlakirjad	extra/intra	national	
	— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national	
	Juuni lõpu/detsembri lõpu positsioonid			
			Varad	Kohustused
	Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
— Võlakirjad	extra/intra	national		
— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national		
US Dollar	Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud			
			Varad	Kohustused
	Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
	— Võlakirjad	extra/intra	national	
	— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national	
	Juuni lõpu/detsembri lõpu positsioonid			
		Varad	Kohustused	
Võlaväärtpaberid	extra/intra	national		
— Võlakirjad	extra/intra	national		
— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national		
Muud vääringud	Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud			
			Varad	Kohustused
	Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
	— Võlakirjad	extra/intra	national	
	— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national	
	Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid			
		Varad	Kohustused	
Võlaväärtpaberid	extra/intra	national		
— Võlakirjad	extra/intra	national		
— Rahaturuinstrumentid	extra/intra	national		

(<sup>1</sup>) extra – mitte-euroala residentide tehingud/positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).

intra – euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud/positsioonid.

national – osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud/välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).



TABEL 7

Riikide kvartaliandmed euroala maksebilansi jaoks geograafilises liigenduses <sup>(1)</sup>

	Kreedit	Deebet	Neto
<b>I. Jooksevkonto</b>			
Kaubad	Step 3	Step 3	Step 3
Teenused	Step 3	Step 3	Step 3
Tulud			
Kompensatsioonid töötajatele	Step 3	Step 3	Step 3
Investeermistulu	Step 3	Step 3	Step 3
— Otseinvesteeringud	Step 3	Step 3	Step 3
— Portfelliinvesteeringud	Step 3		
— Muud investeeringud	Step 3	Step 3	Step 3
Jooksevülekanded	Step 3	Step 3	Step 3
<b>II. Kapitalikonto</b>	Step 3	Step 3	Step 3
	Netovarad	Netokohustused	Neto
<b>III. Finantskonto</b>			
Otseinvesteeringud			Step 3
Välismaal			Step 3
— Põhikapital			Step 3
— Reinvesteeritud tulu			Step 3
— Muu kapital			Step 3
Andmeesitaja majanduses			Step 3
— Põhikapital			Step 3
— Reinvesteeritud tulu			Step 3
— Muu kapital			Step 3
Portfelliinvesteeringud	Step 3		
Omandiväärtpaberid	Step 3		
Võlaväärtpaberid	Step 3		
— Võlakirjad	Step 3		
— Rahaturuinstrumendid	Step 3		
Tuletisinstrumendid			
Muud investeeringud	Step 3	Step 3	Step 3
i) Rahandusasutused	Step 3	Step 3	
ii) Valitsussektor	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3	Step 3	
— Laenud/sularaha ja hoiused	Step 3	Step 3	
— Laenud	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		



**▼B**

	Netovarad	Netokohustused	Neto
— Muud varad/kohustused	Step 3	Step 3	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	Step 3	Step 3	
iv) Muud sektorid	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3	Step 3	
— Laenu/sularaha ja hoiused	Step 3	Step 3	
— Laenu	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		
— Muud varad/kohustused	Step 3	Step 3	
Reservvarad			

<sup>(1)</sup> Step 3 osutab tabelis 9 täpsustatud geograafilisele liigendusele.



TABEL 8

**Riikide aastaandmed euroala rahvusvahelise investimispositsiooni jaoks geograafilises liigenduses <sup>(1)</sup>**

	Varad	Kohustused	Neto
<b>I. Otseinvesteeringud</b>			
Välismaal	Step 3		
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu	Step 3		
— Muu kapital	Step 3		
Andmeesitaja majanduses		Step 3	
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu		Step 3	
— Muu kapital		Step 3	
<b>II. Portfelliinvesteeringud</b>			
Omandiväärtpaberid	Step 3		
Võlaväärtpaberid	Step 3		
— Völakirjad	Step 3		
— Rahaturuinstrumendid	Step 3		
<b>III. Tuletisinstrumendid</b>			
<b>IV. Muud investeeringud</b>	Step 3	Step 3	Step 3
i) Rahandusasutused	Step 3	Step 3	
ii) Valitsussektor	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3		
— Laenu/sularaha ja hoiused	Step 3		
— Laenu	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		
— Muud varad/kohustused	Step 3	Step 3	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	Step 3	Step 3	
iv) Muud sektorid	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3		
— Laenu/sularaha ja hoiused	Step 3		
— Laenu	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		
— Muud varad/kohustused	Step 3		
<b>V. Reservvarad</b>			

<sup>(1)</sup> Step 3 osutab tabelis 9 täpsustatud geograafilisele liigendusele.

▼ **M1**

TABEL 9

**EKP geograafilised jaotused kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks**

— Taani
— Rootsi
— Ühendkuningriik
— EL liikmesriigid, kes ei kuulu euroalasse, v.a Taani, Rootsi ja Ühendkuningriik <sup>(1)</sup>
— ELi institutsioonid <sup>(2)</sup>
— Šveits
— Kanada
— Ameerika Ühendriigid
— Jaapan
— Offshore-keskused <sup>(3)</sup>
— millest: Hongkong
— Rahvusvahelised organisatsioonid, v.a EL institutsioonid <sup>(4)</sup>
— Brasiilia
— Hiina
— India
— Vene Föderatsioon

<sup>(1)</sup> Ükshaaval jaotusi ei ole vaja.

<sup>(2)</sup> Vaata nimekirja tabelis 12. Ükshaaval jaotusi ei ole vaja.

<sup>(3)</sup> Kohustuslik ainult maksebilansi finantskonto, seonduva tulukonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks. *Offshore*-keskustega seotud jooksva konto (v.a tulu) voogude kohta tuleb aruanne esitada eraldi või jääkirjena. Vaata nimekirja tabelis 11. Ükshaaval jaotusi ei ole vaja.

<sup>(4)</sup> Vaata nimekirja tabelis 12. Ükshaaval jaotusi ei ole vaja.

▼ **B**

TABEL 10

**Euroala liikmesriikide osaks olevad territooriumid või nendega seotud riigid**

<p><b>Euroala osaks olevad territooriumid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Helgoland: Saksamaa,</li> <li>— Baleaari saared, Kanaari saared, Ceuta ja Melilla: Hispaania,</li> <li>— Monaco, Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon, Mayotte: Prantsusmaa,</li> <li>— Madeira, Assoorid: Portugal,</li> <li>— Ahvenamaa saared: Soome.</li> </ul>
<p><b>Euroala liikmesriikidega seotud territooriumid, mis on hõlmatud muu maailmaga:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Büsingen (ei ole Saksamaa),</li> <li>— Andorra (ei ole Hispaania ega Prantsusmaa),</li> <li>— Hollandi Antillid ja Aruba (ei ole Holland),</li> <li>— Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia, Wallis ja Futuna saared (ei ole Prantsusmaa),</li> <li>— San Marino ja Vatikani linn (ei ole Itaalia).</li> </ul>

▼B

TABEL 11

Offshore-keskuste loetelu EKP geograafilise liigenduse jaoks kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas

ISO codes	Eurostat + OECD Offshore financial centers
AD	Andorra
AG	Antigua ja Barbuda
AI	Anguilla
AN	Hollandi Antillid
BB	Barbados
BH	Bahrein
BM	Bermuda
BS	Bahama
BZ	Belize
CK	Cooki saared
DM	Dominica
GD	Grenada
GG	Guernsey
GI	Gibraltar
HK	Hongkong
IM	Mani saar
JE	Jersey
JM	Jamaica
KN	Saint Kitts ja Nevis
KY	Kaimanisaared
LB	Liibanon
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LR	Libeeria
MH	Marshalli Saared
MS	Monteserrat
MV	Maldiivid
NR	Nauru
NU	Niue
PA	Panama
PH	Filipiinid
SG	Singapur
TC	Turks ja Caicos
VC	Saint Vincent ja Grenadiinid
VG	Briti Neitsisaared
VI	USA Neitsisaared
VU	Vanuatu
WS	Samoa



TABEL 12

**Rahvusvaheliste keskuste <sup>(1)</sup> loetelu EKP geograafilise liigenduse jaoks kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas**

1.	<b>Euroopa Liidu institutsioonid</b>
1.1.	<i>Põhilised Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused (v.a EKP)</i>
	EIB (Euroopa Investeerimispank)
	EC (Euroopa Komisjon)
	EDF (Euroopa Arengufond)
	EIF (Euroopa Investeerimisfond)
1.2.	<i>Muud eelarvelised Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused</i>
	Euroopa Parlament
	Euroopa Liidu Nõukogu
	Euroopa Kohus
	Kontrollikoda
	Majandus- ja sotsiaalkomitee
	Regioonide komitee
	Muud Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused
2.	<b>Rahvusvahelised organisatsioonid</b>
2.1.	<i>Rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid</i>
	IMF (Rahvusvaheline Valuutafond)
	BIS (Rahvusvaheline Arvelduste Pank)
2.2.	<i>Rahvusvahelised rahandusega mitteseotud organisatsioonid</i>
2.2.1.	<i>Põhilised ÜRO organisatsioonid</i>
	WTO (Maailma Kaubandusorganisatsioon)
	IBRD (Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank)
	IDA (Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon)
2.2.2.	<i>Muud ÜRO organisatsioonid</i>
	UNESCO (Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon)
	FAO (Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon)
	WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsioon)
	IFAD (Rahvusvaheline Põllumajandusarengu Fond)
	IFC (Rahvusvaheline Finantskorporatsioon)
	MIGA (Mitmepoolne Investeeringute Tagamise Agentuur)
	UNICEF (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefond)

<sup>(1)</sup> Põhineb Euroopa Komisjoni (Eurostat) maksebilansi käsiraamatul (BoP vademecum).

## ▼B

UNHCR (ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet)
UNRWA (ÜRO Palestiina Abiorganisatsioon)
IAEA (Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur)
ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon)
ITU (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit)
2.2.3. Muud põhilised rahvusvahelised institutsioonid, asutused ja üksused (v.a EKP)
OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon)
IADB (Ameerika Arengupank)
AfDB (Aafrika Arengupank)
AsDB (Aasia Arengupank)
EBRD (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank)
IIC (Ameerika Investeerimiskorporatsioon)
NIB (Põhjamaade Investeerimispank)
IBEC (Rahvusvaheline Majanduskoostöö Pank)
IIB (Rahvusvaheline Investeerimispank)
CDB (Kariibi Arengupank)
AMF (Araabia Valuutafond)
BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique)
CASDB (Kesk-Aafrika Riikide Arengupank)
ADF (Aafrika Arengufond)
AsDF (Aasia Arengufond)
Fonds spécial unifié de développement
CABEI (Kesk-Ameerika Majandusintegratsiooni Pank)
ADC (Andide Arengukorporatsioon)
2.2.4. Muud rahvusvahelised organisatsioonid
NATO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon)
Euroopa Nõukogu
ICRC (Rahvusvaheline Punase Risti Komitee)
ESA (Euroopa Kosmoseagentuur)
EPO (Euroopa Patendiamet)
EUROCONTROL (Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon)
EUTELSAT (Euroopa Satelliitside Organisatsioon)
INTELSAT (Rahvusvaheline Satelliitside Organisatsioon)
EBU/UER (Euroopa Ringhäälingute Liit, European Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision)
EUMETSAT (Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsioon)
ESO (Euroopa Lõuna Observatoorium)

**▼B**

ECMWF (Euroopa Keskikkade Ilmaennustuste Keskus)
EMBL (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium)
CERN (Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon)
IOM (Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon)



TABEL 13  
Nõuete ja tähtaegade kokkuvõte

Kirje	Esimene vaatluspe-riood	Esimene ülekanne/ tähtaeg	Suunise viide
<b>Geograafiline liigendus (v.a teised investeerimisinstrumentid)</b>			Artikli 2 lõige 4, III lisa punkt 2
Kvartali maksebilanss	2003 1. kvartal kuni 2004 1. kvartalini	juuni lõpp 2004	II lisa, tabel 7
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2002 ja 2003	septembri lõpp 2004	II lisa, tabel 8
<b>Teiste investeerimisinstrumentid geograafilises liigenduses</b>			Artikli 2 lõige 4, III lisa punkt 2
Kvartali maksebilanss	2004 1. kvartal kuni 2005 2. kvartalini	septembri lõpp 2005	II lisa, tabel 7
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2003 ja 2004	septembri lõpp 2005	II lisa, tabel 8
<b>Kvartali rahvusvaheline investee-ri- misposit-sioon</b>	2003 4. kvartal kuni 2004 3. kvartalini	detsembri lõpp 2004	Artikli 3 lõige 4
<b>Portfelliinvesteering väärt-pa-berite kaupa (s-b-s)</b>			
Kvartali rahvusvaheline investeerimis-posit-sioon	2007 4. kvartali posit-sioon	märtsi lõpp 2008	Artikli 2 lõige 6
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2007	septembri lõpp 2008	Artikli 2 lõige 6
<b>Portfelliinvesteeringu (intra) varad emitendi sektori kaupa</b>			Artikli 2 lõige 3
Kuu maksebilanss	jaanuarist kuni aprillini 2006	juuni 2006	II lisa tabel 1
Kvartali maksebilanss	1. kvartal 2006	juuni lõpp 2006	II lisa tabel 2
Kvartali rahvusvaheline investeerimis-posit-sioon	4. kvartal 2005 ja 1. kvartal 2006	juuni lõpp 2006	II lisa tabelid 4–5
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2005	septembri lõpp 2006	II lisa tabelid 4–5
<b>Välismaise otseinvesteeringu täiendav liigendus omandiväärt-pa-berite väärtuse kaupa</b>			III lisa punkt 1.3
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2004 ja 2005	septembri lõpp 2006	II lisa tabel 5 ja III lisa tabel 1
<b>Tükeldatud laenud/hoiused</b>			
Kuu maksebilanss	jaanuar ja veebruar 2004	aprill 2004	II lisa tabel 1
Kvartali maksebilanss	1. kvartal 2004	juuni lõpp 2004	II lisa tabel 2
Kvartali rahvusvaheline investeerimis-posit-sioon	2003 4. kvartal kuni 2004 3. kvartalini	detsembri lõpp 2004	II lisa tabel 4
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit-sioon	2003	septembri lõpp 2004	II lisa tabel 5



▼ **B**

Kirje	Esimene vaatluspe-riood	Esimene ülekanne/ tähtaeg	Suunise viide
<b>Võlaväärtpaberid vääringute kaupa (EUR/mitte-EUR)</b>			artikli 3 lõige 6
Kuue kuu tehingud	juuli–detsember 2004	juuni lõpp 2005	II lisa tabel 6
Juuni lõpu/detsembri lõpu positsioonid	2004	juuni lõpp 2005	II lisa tabel 6
<b>Võlaväärtpaberid vääringute kaupa (EUR/USD/muud vääringud)</b>			artikli 3 lõige 6
Kuue kuu tehingud	juuli–detsember 2007	juuni lõpp 2008	II lisa tabel 6
Juuni lõpu/detsembri lõpu positsioonid	2007	juuni lõpp 2008	II lisa tabel 6

▼ **M1**

<b>Tulu põhikapitalilt jaotus</b>			
Kvartali maksebilanss Kirjed C.2.1.1.1 ja C.2.1.1.2 (*)	4. kvartal 2007	Märts 2008	II lisa tabel 2
<b>Investeeringutulu jaotus</b>			
Kvartali maksebilanss Kirjed C.2.3.1 kuni C.2.3.3 (*)	4. kvartal 2008	Märts 2009	II lisa tabel 2
Memokirjed 1 kuni 4 (*)	4. kvartal 2008	Märts 2009	II lisa tabel 2
<b>Jooksvate ülekannete jaotus</b>			
Kvartali maksebilanss Kirjed D.1, D.2, D.2.1 ja D.2.2 (*)	4. kvartal 2007	Märts 2008	II lisa tabel 2
Kirjed D.1.1 kuni D.1.8 ja D.2.2.1 kuni D.2.2.11 (*)	4. kvartal 2008	Märts 2009	II lisa tabel 2
<b>Kapitalikonto jaotus</b>			
Kvartali maksebilanss Kirjed II.A ja II.B (*)	4. kvartal 2007	Märts 2008	II lisa tabel 2
Kirjed II.A.1 ja II.A.2 (*)	4. kvartal 2008	Märts 2009	II lisa tabel 2
<b>Portfelliinvesteeringud – omandi- väärtpaberid – investeerimisfondide ja rahaturufondide aktsiad/osad</b>			
Kvartali maksebilanss	1. kvartal 2010	Juuni 2010	II lisa tabel 2
Kvartali rahvusvaheline investeerimis- positsioon	1. kvartal 2010	Juuni 2010	II lisa tabel 4
Aasta rahvusvaheline investeerimisposit- sioon	detsembri lõpp 2009	Juuni 2010	II lisa tabel 5

(\*) Vaata II lisa tabel 2.

▼ B

## III LISA

**Maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas ning rahvusvaheliste reservide skeemis kasutatavad põhimõtted ja mõisted**

Euroala sisuka koondvälisstatistika koostamiseks on määratletud põhimõtted ja mõisted maksebilansi statistika (tulu-, kapitali- ja finantskonto), rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ja rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas. Need põhimõtted ja mõisted põhinevad Euroopa Keskpannga (EKP) nõukogu poolt heakskiidetud niinimetatud rakenduspaketil (juuli 1996) ja täiendavatel dokumentidel. Nende põhimõtete ja mõistete formuleerimisel on kasutatud kehtivaid rahvusvahelisi norme, nagu Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maksebilansi käsiraamatu viies taastrükk (edaspidi „BPM5”) ja IMFi/Rahvusvaheliste Arvelduste Panga rahvusvaheliste reservide ja välisvaluuta likviidsuse skeem. Kõige tähtsamad ühtlustamise ettepanekud on loetletud allpool kooskõlas EKP metodoloogiliste märkustega „Balance of payments and international investment position of the euro area (including reserves)” kohta, mis on avaldatud EKP veebilehel: <http://www.euro.ecb.int> EKP avaldatud *European Union balance of payments/international investment position statistical methods* („Euroopa Liidu maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika metoodika”, edaspidi „B.o.P. Book”) 2. ja 3. peatükk sisaldavad täiendavaid juhiseid. Seda korrigeeritakse igal aastal ja see on kättesaadav nii veebilehel kui trükitud kujul.

▼ M1

Mõiste „resident” vastab määratlusele nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 1 lõikes 4. Euroala puhul hõlmab majandusterritoorium järgmist: i) osalevate liikmesriikide majandusterritoorium; ja ii) EKP, keda loetakse euroala residentiks.

Muu maailm (*rest of the world, RoW*) hõlmab majandusterritooriume väljaspool euroala, s.o liikmesriigid, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, kõik kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, s.h need, mis asuvad füüsiliselt euroalal. Kõik EL institutsioonid loetakse väljaspool euroala olevateks residentideks.<sup>(1)</sup> Seetõttu kirjendatakse ja liigitakse kõiki osalevate liikmesriikide tehinguid EL institutsioonidega euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas mitte-euroala tehingutena.

Allpool osutatud juhtudel määratletakse resident järgmiselt:

- a) saatkondade ja sõjaväebaaside töötajad on oma tööandjaks oleva valitsuse riikide residentid, välja arvatud juhul, kui nad on tööle võetud asukohariigist ja riigist, kus saatkond või sõjaväebaas asub;
- b) maa ja/või hoonete (näiteks puhkemajad) piiriüleste tehingute korral loetakse, et vara omanik on omandi tinglikult üle andnud üksusele, mis on vara asukoha riigi resident. Tinglikku üksust loetakse mitte-residentist omaniku omandis ja kontrolli all olevaks;
- c) juhul kui üksusel praktiliselt puudub füüsiline dimensioon, näiteks investeerimisfond (juhtkonnast lahus), väärtpaperistamise ettevõtte, teatud väärtpaperistamise finantsvahendusettevõtte, loetakse ta selle majandusterritooriumi residentiks, mille seaduste alusel ta on asutatud. Juhul kui üksust ei ole asutatud, on kriteeriumiks asukoht, s.o riik, mille õigussüsteemist juhindatakse üksuse loomisel ja tegevuses.

▼ B**1. Valitud kirjete põhimõtted ja mõisted****1.1. Investeerimistulu (vt ka B.o.P. Book punkt 3.4)**

Investeerimistulu hõlmab euroala residentide omandis olevatest mitte-euroala finantsvaradest tulenevat tulu (kreedit) ja, vastupidi, mitte-euroala residentide omanduses olevatest euroala finantsvaradest tulenevat tulu (deebet). Kui (kapitali)osaluselt saadav kasum ja kahjum on eraldi tuvastatavad, ei liigitata neid investeerimistuluna, vaid investeeringu väärtuse muutusena turuhinna muutuse tõttu.

Investeerimistulu hõlmab tulu, mis saadakse otseinvesteeringutest, portfelliinvesteeringutest ja muudest investeeringutest ning eurosüsteemi reservvaradest. Intressimääratule instrumentidega seotud netorahavood kajastatakse siiski „tuletisinstrumentide” all finantskontol. Reinvesteeringut tulu kajastatakse „otseinvesteeringute tulu” all. See on määratletud otseinvesteeringu osana otseinvesteeringuettevõtte teenitud konsolideeritud kogukasumist antud vaatlusperioodil (pärast maksude, intressi ja väärtuse languse arvestamist) miinus vaatlusperioodil välja-

<sup>(1)</sup> Välja arvatud EKP.

**▼B**

maksmisele kuuluvad dividendid, isegi kui dividendid on seotud eelmistel perioodidel teenitud kasumiga.

Maksebilansi kuu ja kvartaliandmete nõuded on peaaegu identsed BPM5-s määratletud IMFi standardkomponentidega. ►M1 ————— ◀

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt (see ei ole nõutav kuuandmete puhul). Dividendid kajastatakse selle kuupäeva seisuga, mil nad kuuluvad väljamaksmisele. Reinvesteeritud tulu kajastatakse perioodil, mil see teenitakse.

1.2. *Kapitalikonto (vt ka B.o.P. Book punkt 3.6)*

Kapitalikonto hõlmab kapitaliülekandeid ja mittetoodetud mittefinantsvarade soetamisi/realiseerimisi. Jooksevülekanded kajastatakse jooksevkonto all. Kapitaliülekannete koosseisu kuuluvad i) põhivara omandiõiguse ülekanded; ii) põhivara soetamise või realiseerimisega seotud või sellest tingitud kapitali ülekanded ja iii) võlausaldajate poolt kohustuste tühistamine ilma tasu vastu saamata. Kapitaliülekanded võivad olla rahalises või mitterahalises vormis (näiteks võlgade kustutamine). Jooksev ja kapitaliülekannete vaheline praktiline erinevus põhineb ülekande kasutamisel saajariigis. Mittetoodetud mittefinantsvarade soetamine/realiseerimine hõlmab peamiselt immateriaalseid varasid nagu patendid, rendi/liisinglepingud või muud ülekantavad lepingud. Kapitalikonto selle kirje all kajastatakse üksnes selliste varade ost/müük, mitte nende kasutus.

**▼M1****▼B**1.3. *Otseinvesteeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.7)*

Otseinvesteeringud on rahvusvaheliste investeeringute liik, mis kajastab ühes majanduses residendiks oleva üksuse eesmärki saavutada püsiv majandushuvi muus majanduses residendiks olevas ettevõttes. Euroala maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni puhul kohaldatakse otseinvesteeringu suhte, st püsiva majandushuvi olemasolu määramiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega (IMF) „10 % osaluse kriteeriumit“. Selle kriteeriumi alusel saab esineda otseinvesteeringu suhe mitme seotud ettevõtte vahel, olenemata sellest, kas seos on ühe või mitme ahelana. See saab laieneda ka otseinvesteeringu ettevõtte tütar-ettevõtetele, alltütar-ettevõtetele ja sidusettevõtetele. Kui otseinvesteering on kindlaks tehtud, kajastatakse kõik edasised finantsvood/positsioonid seotud üksuste vahel/suhtes otseinvesteeringu tehingute/positsioonidena. (1)

IMFi normide ja Eurostat/OECD suuniste kohaselt kajastatakse euroala otseinvesteeringu suhted valdussuhte põhimõttel (*directional principle*), mis tähendab seda, et euroala residendist otseinvestori ja mitteeuroala otseinvesteeringu ettevõtete vahelised finantstehingud liigitatakse „otseinvesteeringutena välismaal“. Vastupidi, residendist otseinvesteeringu ettevõtete ja mitteeuroala otseinvesteeringu ettevõtete vahelised finantstehingud liigitatakse euroala maksebilansi „otseinvesteeringud andmeesitaja majanduses“ kirje alla.

Otseinvesteeringute alla kuuluvad põhikapital, reinvesteeritud tulu ja „muu kapital“, mis on seotud mitmesuguste võlatehingutega ettevõtete vahel. Põhikapital hõlmab ka filiaalide, tütar- ja sidusettevõtete põhikapitali. Reinvesteeritud tulu koosneb vastaskirjest otseinvestori osa kohta tulust, mida tütar- või sidusettevõtte ei jaota dividendidena, ja filiaalide tulust, mida ei kanta üle otseinvestorile ja mis kajastatakse „investeeringutulu“ all. „Muu kapital“ hõlmab kõiki seotud ettevõtete vahelisi finantstehinguid (kapitali sisse ja väljalasnamine) – sealhulgas võlaväärtpabereid ja tarnija krediiti (st kaubanduskrediiti) – otseinvestorite ja tütar-ettevõtete, filiaalide, sidusettevõtete vahel.

Otseinvesteeringute positsioonide väärtuse hindamiseks soovitakse rahvusvaheliselt kasutada turuhindu. Seda lähenemist kohaldatakse põhikapitali positsioonide hindamisel börsidel noteeritud otseinvesteeringu ettevõtjate puhul. Vastupidisel juhul, otseinvesteeringute puhul noteerimata ettevõtetesse hinnatakse aktsiakapitali väärtust raamatupidamises kajastatud väärtuse alusel, kasutades ühist määratlust, mis hõlmab järgmisi raamatupidamiskirjeid:

- i) sissemakstud kapital (välja arvatud omaaktsiad ja kaasa arvatud aazio);
- ii) igat liiki reservid (sealhulgas investeerimistoetused, kui raamatupidamisalastes juhendites käsitletakse neid ettevõtte reservidena); ja

(1) Erandid puudutavad tuletisinstrumentide tehinguid/positsioone seotud ettevõtete vahel, mille kajastamises pigem kategooria „tuletisinstrumentid“ all kui „otseinvesteeringute/muu kapitali“ all lepitatakse kokku euroala tasandil.

## ▼B

iii) jaotamata kasum pärast kahjumi mahaarvamist (sealhulgas jooksva aasta tulemused).

Memokirjetena on nõutavad sama ühist määratlust kasutades raamatupidamislikud väärtused ka otseinvesteeringuettevõtjate põhikapitali positsioonide osas.

EKP/komisjoni (Eurostat) välismaiste otseinvesteeringute rakkerühma ühise töö tulemusel anti mõned soovitused, mille eesmärgiks oli meetoodika ja tavade ühtlustamine liikmesriikides. Peamised soovitused on kokku võetud tabelis 1.

#### 1.4. Portfelliinvesteeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.8)

Euroala portfelliinvesteeringute konto sisaldab i) omandiväärtpabereid ja ii) võlaväärtpabereid võlakirjade ja rahaturuinstrumentide kujul, kui neid ei liigitata otseinvesteeringuteks või reservvaradeks. *Tuletisinstrumentid*, samuti *tagasiostulepingud* ja *väärtpaberite väljalaenu* ei kuulu portfelliinvesteeringute hulka.

Kirje „omandiväärtpaberid” hõlmab kõiki instrumente, mis esindavad nõudeid kapitaliettevõtete jääkväärtuse vastu pärast kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamist. Aktsiad, osad, eelisaktsiad, osalustõendid ja muud sarnased dokumendid tähendavad põhikapitali omamist. Need hõlmavad ka kollektiivsete investeerimisasutuste, näiteks investeerimisfondide, aktsiatehinguid/-positsioone.

Võlakirjad on väärtpaberid, mis on emiteeritud esialgse kustutusajaga üle ühe aasta ja mis annavad valdajale tavaliselt i) tingimusteta õiguse kindlale rahalisele tulule või lepinguga kindlaksmääratud muutuvale rahalisele tulule (intressi maksamine sõltub võlgniku tulust); ja ii) tingimusteta õiguse kindlale summale põhiosa tagasimaksmisel kindlaksmääratud kuupäeval või kuupäevadel.

Erinevalt võlakirjadest on rahaturuinstrumentid väärtpaberid, mis on emiteeritud esialgse kustutusajaga kuni üks aasta. Üldiselt annavad nad valdajale tingimusteta õiguse saada määratud, kindla rahasumma kindlaksmääratud kuupäeval. Nende instrumentidega kaubeldakse tavaliselt alakursiga reguleeritud turgudel; alakurs sõltub intressimäärast ja kustutuspäevani jäänud ajast.

Portfelliinvesteeringute ja investeerimisandmete kogumise süsteemide rakkerühma aruandele järgnesid siseriiklikud uuringud võimaluse kohta koguda andmeid väärtpaberite kaupa euroala põhisel. Neid uuringuid teostasid tollased 15 liimesriiki ja lepitati kokku koguda vähemalt kvartaalseid andmeid portfelliinvesteeringute positsioonide kohta euroalal väärtpaberite kaupa. Selle kokkuleppega kehtestati neli mudelit portfelliinvesteeringute statistika kogumiseks, nagu on osutatud VI lisa tabelis.

Euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste sektorite kaupa liigenduse osas on nõuded rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks samad, mis maksebilansi voogude jaoks.

Portfelliinvesteeringute tehingute kajastamine euroala maksebilansis toimub hetkel, kui euroala võlausaldajad või võlgnikud kirjendavad nõude või kohustuse oma raamatupidamises. Tehingud kajastatakse saadud või makstud tegelikus hinnas, millest on maha arvatud teenustasud ja kulud. Seega võetakse kupongväärtpaberite puhul arvesse intress, mis on kogunenud alates viimasest intressimaksest, ning alakursiga emiteeritud väärtpaberite puhul intress, mis on kogunenud alates emiteerimisest. Kogunenud intressi arvestamine on nõutav kvartaalse maksebilansi finantskonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni puhul; sama käsitlus on eelistatav kuise maksebilansi puhul; nendel kvartali (ja kuu) finantskonto kirjetel peavad olema vastaskirjed vastaval tulukontol.

#### 1.5. Tuletisinstrumentid (vt ka B.o.P. Book punkt 3.9)

Tuletisinstrumentid on finantsinstrumentid, mis on seotud konkreetse finantsinstrumenti, indikaatori või kaubaga ja mille kaudu saab finantsturgudel kaubelda konkreetsete finantsriskide enestega. Tehinguid tuletisinstrumentidega käsitletakse pigem eraldi tehingutena kui lahutamatu osana nende aluseks olevate tehingute väärtusest, millega nad seotud on.

Opsioonide, futuuride, vahetuslepingute, valuutatähtpäevatehingute, krediit-tuletisinstrumentide ja inkorporeeritud tuletisinstrumentidega seotud tehingud ja positsioonid kajastatakse maksebilansis, rahvusvahelises reservides ja rahvusvahelises investeerimispositsioonis. Praktilistel põhjustel ei eristata inkorporeeritud tuletisinstrumente alusinstrumentidest, millega nad on seotud.

Kooskõlas viimase rahvusvahelise lepinguga kajastatakse intressimäära tuletisinstrumentide netorahavood tuletisinstrumentidena ja mitte investeerimistuluna. Krediit-tuletisinstrumentide konkreetsete instrumentide liigitus tuleb otsustada igal üksikjuhul eraldi.

## ▼B

Esialgse marginaali makseid käsitletakse hoiuste muutustena ja need tuleks kajastada „muude investeeringute” all, kui need on tuvastatavad. Kõikumise marginaali maksete käsitlemine sõltub kõikumise marginaali vormist: optioonilaadseid kõikumise marginaale käsitletakse põhimõtteliselt hoiuste muutustena ja need tuleks kajastada „muude investeeringute” all, kui need on tuvastatavad. Futuuri-laadse kõikumise marginaali makseid käsitletakse põhimõtteliselt tehingutena tuletisinstrumentidega ja need tuleks kajastada „tuletisinstrumentide” all.

Optioonide puhul kajastatakse kogu preemia (st optioonide ostu-/müügihind ja seotud teenustasud).

Tuletisinstrumentide väärtuse hindamine peaks toimuma turuhinna alusel.

Tuletisinstrumentide tehingute kajastamine toimub perioodil, kui euroala võlausaldajad või võlgnikud kirjendavad nõude või kohustuse oma raamatupidamises. Praktiliste probleemide tõttu, mis on seotud varade ja kohustuste rahavoogude eristamisega teatavate tuletisinstrumentide puhul, kajastatakse kõik tuletisinstrumentide tehingud euroala maksebilansis netona. Tuletisinstrumentide varade ja kohustuste positsioonid kajastatakse rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas brutona, välja arvatud need tuletisinstrumentid, mis kuuluvad reservvarade kategooriasse, mis kajastatakse netona.

#### 1.6. Muud investeeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.10)

Muud investeeringud on määratletud ülejäägina, mis hõlmab kõiki finantstehinguid, mis ei kuulu otseinvesteeringute, portfelliinvesteeringute, tuletisinstrumentide ja reservvarade kategooria alla.

Muude investeeringute alla kuuluvad kaubanduskrediit, laenud, sularaha ja hoiused ning muud varad/muud kohustused. See sisaldab ka vastaskirjeid tekkepõhise tulu jaoks „muude investeeringute” alla liigitatud instrumentidelt.

Kaubanduskrediit sisaldab nõudeid või kohustusi, mis tulenevad vastavalt euroala tarnijate või ostjate poolt otsesest krediidi andmisest kauba ja teenuse tehinguteks, ning ettemakseid selliste tehingutega seotud lõpetamata (või ootel oleva) töö eest.

Laenud/valuuta ja hoiused sisaldavad järgmiste finantsinstrumentide tehinguid/positsioone: laenud – s.o finantsvara, mis tekib rahaliste vahendite otsese väljalaenamise või võlausaldaja (laenuandja) poolt võlgnikule (laenusaaajale), mille puhul laenuandja ei saa tagatist või saab dokumendi või instrumendi, mis ei ole vabalt võõrandatav, tagasiostulaadsed tehingud, valuuta ja hoiused. Siia kuuluvad muu hulgas ka laenud kaubanduse finantseerimiseks, muud laenud ja ettemaksud (sealhulgas hüpoteegid) ja kapitalirendilepingud. Vahetegu „laenude” ja „sularaha ja hoiuste” vahel põhineb laenusaaaja olemusel. See viitab, et varade poolt tuleb euroala raha hoidva sektori poolt euroalavälisele pankadele raha andmist liigitada „hoiusteks” ja euroala raha hoidva sektori poolt euroalavälisele mittepankadele (s.o üksused, mis ei ole pangad) raha andmist liigitada „laenudeks”. Kohustuste poolt tuleb euroala mittepankade poolt (s.o mitte-RAD) võetud raha alati liigitada „laenuks”. Lõpuks viitab see vahetegu, et kõiki euroala RAsid ja välispanku puudutavad tehingud tuleb liigitada „hoiusteks”.

Kõiki tagasiostu tüüpi tehinguid, st tagasiostulepinguid, müügi/tagasiostu tehinguid ja väärtpaberite väljalaenamist (sularaha tagatisel), käsitletakse euroala maksebilansis/rahvusvahelises investeerimispositsioonis tagatud laenuna, mitte väärtpaberite suunatud ostuna/müügina, ja kajastatakse „muude investeeringute” all tehingu teinud euroala residendi sektori all. See käsitlus, mis on ühtlasi kooskõlas pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamistavaga, kajastab eeldatavalt paremini nende finantsinstrumentide majanduslikku põhjendust.

Muud varad/muud kohustused hõlmavad kõiki kirjeid peale kaubanduskrediidi, laenude ning sularaha ja hoiuste.

„Muude investeeringute” euroala sektor „eurosüsteem” sisaldab eurosüsteemi netopositsioone mitteasalevate liikmesriikide riikide keskpankade (RKPde) suhtes seoses TARGET-süsteemi toimimisega. Need Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) sisened eurodes vääringustatud saldod/kontod on võrreldavad liikumistega rahaloomeasutuste (RAde) nostro-/vostrokontodel ning seega esitatakse need EKP-le netopõhiselt kohustuste all.

„Omandiõiguse ülemineku”, „arveldamise aja” ja „maksmise aja” põhimõtted vastavad kõik IMFi normidele.

Võrreldes BPM5 standardkomponentidega, on muudatus ka liigenduses (st esmaltähtis on sektor). See sektoriteks jaotus on vastavuses BPM5 jaotusega, kus esmaltähtsad on instrumendid. Maksebilansi kuuandmete puhul on nõutav lühiajaliste ja pikaajaliste rahavoogude eristamine RA sektoris. Sarnaselt BPM5-ga eristatakse sularaha ja hoiused laenudest ja muudest investeeringutest.

▼ **B**1.7. *Reservvara (vt ka B.o.P. Book punkt 3.11)*

Euroala reservvarad koosnevad eurosüsteemi reservvaradest, st EKP ja RKPde reservvaradest.

Reservvarad peavad i) olema eurosüsteemi asjaomase rahandusasutuse või RKP töhuga kontrolli all ja ii) olema väga likviidsed, turukõlblikud ja krediitdivõimelised eurosüsteemi nõuded mitte-euroala residentide vastu, mille vääring ei ole euro, kuld, reservi positsioonid IMFis või eriarveldusühikud (SDRid).

See määratlus välistab selgesõnaliselt euroala residentide vastu olevate välisvaluutanõuete ning mitte-euroala residentide vastu olevate euronõuete käsitlemise reservvaradena nii riigi kui ka euroala tasandil. Samaselt ei sisalda euroala reservvarade määratlus keskvalitsuste ja/või riigikassade välisvaluuta positsioone kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu institutsioonilise korraga.

EKP reservvaradeks on varad, mis on koondatud kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 30 ja mida käsitletakse seega EKP otsese ja reaalse kontrolli all olevana. Niikaua kui täiendavat omandiõiguse üleandmist ei toimu, on RKPde hoitavad reservvarad nende otsese ja reaalse kontrolli all ning neid käsitletakse iga üksiku RKP reservvaradena.

Eurosüsteemi rahvusvaheliste reservide tehingute esituses tuuakse kuu tehingute kohta välja kogusumma. Täiendavad üksikasjad eurosüsteemi tehingute kohta kullaga, välisvaluutaga, SDRide positsioonidega ja reservi positsiooniga IMFis tehakse kättesaadavaks kvartaalselt vastavalt BPM5 standardkomponentidele. Kooskõlas hiljutise IMFi soovitusel selles valdkonnas esitatakse tuletisinstrumentid eraldi kategooriana.

Eurosüsteemi reservid koostatakse brutopõhiselt, tasaarveldamata reservidega seotud kohustusi (välja arvatud need reservvarad, mis kuuluvad allkategorias „tuletisinstrumentid“ alla, mis kajastatakse netopõhiselt).

Väärtuse hindamise aluseks on turuhinnad, kasutades i) tehingute puhul tehingu toimumise ajal valitsevaid turuhindu ja ii) positsioonide puhul vastava perioodi lõpu sulgemise turu keskmisi hindu. Tehingu toimumise ajal valitsevaid turu vahetuskursse ja perioodi lõpu sulgemise turu keskmisi hindu kasutatakse vastavalt välisvaluutas vääringustatud varadega tehtud tehingute ja nende positsioonide konverteerimiseks eurodeks.

Tulu reservvaradelt tuleb kajastada ilma detailsema eristuse investeerimistulu konto „muud investeringud“ all, sealhulgas intressitulu võlaväärtpaberite reservipositsioonidelt, ja tekkepõhiselt vähemalt kvartaalselt.

Seisukoht, et kasutatavad reservid võivad olla tähtsamaks näitajaks riigi võime kohta täita välisvaluutakohustusi kui brutoreservid, mida näidatakse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas, on hakanud laiemalt levima ning on kajastatud IMFi dokumendis „Special Data Dissemination Standard“ („Andmelevi eristandard“). Kasutatavate reservide arvutamiseks tuleb brutoreserve puudutavaid andmeid täiendada teabega muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste kohta. Vastavalt sellele täiendatakse kuuandmeid eurosüsteemi (bruto)reservvarade kohta teabega, mis puudutab muid välisvaluutavarasid ning teadaolevaid ja võimalikke lühiajalisi rahavoogusid brutoreservvarade suhtes, mis on liigitatud vastavalt järelejäänud tähtajale. Lisaks nõutakse ühe kvartali hilinemisega brutoreservvarade kohta ka valuutade jaotust, mis on nomineeritud SDR valuutades (kokku) ja muudes valuutades (kokku).

Üksikute konkreetsete kirjete osas peaksid rahalise kulla positsioonid jääma muutmataks kõikides tagasipööratavates tehingutes kullaga (kulla vahetuslepingud, tagasiostutehingud, laenu ja hoiused). Välisvaluutas vääringustatud väärt-paberitega tehtud tagasiostutehingute tulemuseks on laenuvõtva RKP reservvarade kogusumma suurenemine, kuna tagasiostetud väärt-paberid jäävad endiselt bilansi; pöördtehingute puhul ei kajasta laenuandev rahandusasutus muutust reservvarade kogusummas, kui mitteresidentist vastaspooleks on muu rahandusasutus või finantsasutus, sest nõuet laenuvõtja vastu käsitletakse sel juhul reservvarana.

## 2. Geograafilise jaotuse rakendusmeetodid

Geograafilise jaotusega maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koostamisega seotud raskused lahendab astmeline meetod. See meetod hõlmab kolme astet andmeid puudutavate nõuete täitmiseks ning iga järgmine aste on eelmisest rangem.

- Step 1: Koostamise meetod euroala tasandil: riigi kõigi netotehingute/-positsioonide liitmine.
- Step 2: Koostamise meetod euroala tasandil: mitteresidentidega tehingute/positsioonide eraldi liitmine krediidite ja deebetite või netovarade ja

**▼B**

netokohustuste (maksebilanss)/varade ja kohustuste (rahvusvaheline investeerimispositsioon) osas.

Andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: euroala ja mitte-euroala residentide vaheliste tehingute/positsioonide andmete eraldi kogumine vastavalt sätestusele II lisas (tabelid 1, 2, 4 ja 5).

Step 3: Koostamiseetod euroala tasandil ja andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: sarnane Step 2-ga, lisatud geograafiline jaotus mitte-euroala tehingute/positsioonide lõikes. Step 3 on vajalik üksnes kvartaalse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika puhul vastavalt sätestusele II lisas (tabelid 7 ja 8).

Andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: euroala residentide ja lisas II (tabelites 9 kuni 12) esitatud kokkulepitud partnerriikide/-piirkondade loetellu kuuluvate riikide residentide vaheliste tehingute/positsioonide andmete eraldi kogumine.

### 3. Euroala agregaatide liigitus institutsioonilise sektori lõikes (vt ka B.o.P. Book punkt 3.1.6)

Euroala koondnäitajate sektoriteks liigendus hõlmab rahandusasutusi, valitsemis-sektorit, RAsid ja muid euroala sektoreid.

#### Rahandusasutused

Euroala statistika „rahandusasutuste” sektor hõlmab eurosüsteemi.

#### Valitsussektor

Euroala statistika „valitsemissektor” vastab antud sektori määratlusele SNA 93-s ja ESA 95-s ning seega hõlmab järgmisi üksusi:

- keskvalitsus,
- riigi/regionaalne valitsus,
- kohalik omavalitsus,
- sotsiaalkindlustusfondid.

#### RAd, välja arvatud rahandusasutused

Sektor „RAd, välja arvatud rahandusasutused” langeb kokku rahandus ja pangandusstatistika RA sektoriga (välja arvatud rahandusasutused). See hõlmab järgmise:

- i) ühenduse õigusaktidega määratletud krediidasutused, st ettevõtted, kelle tegevusala on avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate rahaliste vahendite vastuvõtmine (sealhulgas tulud panga võlakirjade müügist avalikkusele) ning oma arvel ja nimel laenuandmine; ja
- ii) kõik teised residentidest finantsasutused, kelle tegevusala on üksustelt, välja arvatud RAd, hoiuste ja/või nende lähedaste asendajate vastuvõtmine ning (vähemalt majanduslikus mõttes) oma arvel ja nimel laenuandmine ja/või väärtpaberitesse investeerimine.

#### Muud sektorid

Euroala statistika kategooria „muud sektorid” hulka kuuluvad erinevad institutsioonilised üksused, peamiselt:

- i) muud finantsasutused, mis ei kuulu RA määratluse alla, nagu näiteks kollektiivsed investeerimisasutused, mida ei käsitleta rahaturufondidena, kinnisvarasse investeerivad asutused, väärtpaberidiilerid, hüpoteegikrediidasutused, kindlustusseltsid, pensionifondid ja finantsvahenduse abiettevõtted; ja
- ii) mittefinantsasutused, nagu näiteks avaliku ja erasektori mittefinantsettevõtted, kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid ja kodumajapidamised.

#### Mitte-RAd

Euroala statistika kategooria „mitte-RAde sektorid” hulka kuuluvad sektorid i) „valitsemissektor” ja ii) „muud sektorid”.



TABEL 1

Soovitused seoses välismaiste otseinvesteeringute tehingutega, sh seonduvad tulud ja positsioonid <sup>(1)</sup>

Tähtsus	Tegevus
<b>Lühiajaline</b>	
Suur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Kõiki kaudseid välismaiste otseinvesteeringute <sup>(2)</sup> suhteid tuleks käsitleda põhimõtteliselt kooskõlas rahvusvahelise statistikastandardi tõlgendamisega, mida käsitleb välismaiste otseinvesteeringute rakkertühma aruande peatükk 1</li> <li>— Kõik (kaudsed) välismaiste otseinvesteeringute tehingud/positsioonid tuleks geograafiliselt siduda vähetu sidus- või emattevõttega <sup>(3)</sup></li> <li>— Kõik liikmesriigid peaksid alustama välismaiste põhikapitali tehtud otseinvesteeringute ja reinvesteeringutule koostamist välismaiste otseinvesteeringute vaatluste tulemuste alusel (koguda vähemalt kord aastas) <sup>(4)</sup>, <sup>(5)</sup></li> <li>— Välismaised otseinvesteeringute positsioonid põhikapitali osas tuleks kogude eraldi noteeritud (nii raamatupidamislik kui ka turuväärus) ja noteerimata ettevõtete osas</li> <li>— Sissemaksed, et katta kahjumit otseinvesteeringuettevõtjas tuleb kajastada finantskontol</li> </ul>
<b>Keskmise pikkusega</b>	
Suur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Reinvesteeringutule kirjendamisel peaksid kõik liikmesriigid kasutama põhimõtet „Current Operating Performance Concept” <sup>(6)</sup></li> <li>— Muud kapitalikomponendid tuleb liigitada kooskõlas välismaiste otseinvesteeringute rakkertühma aruande soovitusetega</li> </ul>
<b>Keskmise pikkusega</b>	
Keskmine	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Erakorralise kapitalitulu dividendimaksed tuleks kajastada finantskontol (seega ei mõjuta see reinvesteeringutule arvutamist)</li> </ul>
<b>Pikaajaline</b>	
Suur	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Kaudsed välismaiste otseinvesteeringute suhted peaksid hõlmama vähemalt kas i) kaudsed seosed üle 50 % omandiõigusega; või ii) otsesed ja kaudsed seosed üle 10 % omandiõigusega, mida arvutatakse omandiõiguse ahela järgnevaid seosed arvestades</li> </ul>

<sup>(1)</sup> 2003. aasta lõpu seisuga.

<sup>(2)</sup> See soovitus peab eelkõige silmas kohaldatavat meetodikat, mitte vajadust hõlmata kaudseid seoseid. Vi ka pikaajalist tegevust seoses kaudsete välismaiste otseinvesteeringute suhete hõlmamisega praktikas.

<sup>(3)</sup> See soovitus on kohaldatav ainult reinvesteeringutule (rahavood) ja välismaiste põhikapitali tehtud otseinvesteeringute positsioonide osas. Et mõista paremini moonutusi, mida muud kriteeriumid võiks kaasa tuua, vt välismaiste otseinvesteeringute rakkertühma aruande peatükk 2.

<sup>(4)</sup> Erandid kehtivad esimese rahvusvahelise investimispositsiooni kohta (esitada T+9) ja kinnisvarasse investeringu osas. Järgmisest lubamatust tegevusest tuleks loobuda: i) hindamiskriteeriumide valiku (turuväärus või raamatupidamise väärtus) jätmise andmeesitajatele; ja ii) jooksva inventari meetodi/maksebilansi voogude akumuleerimise kohaldamine positsioonide koostamiseks.

<sup>(5)</sup> Kahepoolset määratava ülemineku perioodi jooksul võetakse vastu hinnang uute nõuete osas kokkulepitud tähtsaja jooksul

<sup>(6)</sup> Vahepeelselt tavalise ja erakorralise tulu ja kahju vahel, võivad liikmesriigid keskenduda vähemale arvule ettevõtetele (suurimad ja/või valdusettevõtted).





#### IV LISA

##### Andmete edastamine Euroopa Keskpangale

Riikide keskpangad (RKPd) kasutavad Euroopa Keskpanga (EKP) nõutud statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks telekommunikatsioonivõrgul „ESCB-Net” põhinevaid Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) võimalusi. EKPSi kogu andmevahetuse puhul kasutatakse ühetaolist andmete mudelit. Selliseks elektrooniliseks statistilise teabe vahetamiseks on välja töötatud statistiline sõnumivorming GESMES/TS. See nõue ei takista muude vahendite kasutamist EKP-le statistilise teabe edastamiseks, kui varulahendusena on nii kokku lepitud.

RKPd järgivad allpool loetletud soovitusi, et tagada andmete edastamise rahuldav toimimine.

- Täielikkus: RKPd esitava kogu nõutava andmerea struktuuri ulatuses. Andmeridade mitteesitamist või puudulikus struktuuris esitamist käsitletakse mittetäieliku aruandlusena. Kui vaatlus puudub, kajastatakse puudumine, kasutades vastavat vaatluse staatuse lippu. Lisaks sellele, kui tehakse parandusi üksnes andmeridade allstruktuuris, tuleks õiguse kontrolli eeskirju kohaldada kogu maksebilansi suhtes.
  - Kokkulepe märkide osas: andmete edastamisel RKPdelt EKPlle, aga ka Euroopa Komisjonile (Eurostatile) järgitakse ühtset märkide kokkulepet kõikide esitatavate andmete puhul. Vastavalt sellele märkide kokkuleppele tuleb jooksev ja kapitalikonto krediidid ja deebetid esitada plussmärgiga ning netosaldode puhul tuleb arvutada ja esitada krediidid miinus deebetid. Finantskontol tuleb netovarade vähenemine/netokohustuste suurenemine esitada plussmärgiga ning netovarade suurenemine/netokohustuste vähenemine tuleb esitada miinusmärgiga. Netosaldode puhul tuleb arvutada ja esitada varade netomuutus pluss kohustuste netomuutus.
- Rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete esitamisel tuleb netopositsioonide puhul arvutada ja esitada varade positsioon miinus kohustuste positsioon.
- Andmete raamatupidamislik tunnus: RKPd peavad rakendama õigsuse kontrolli eeskirju, mida levitatakse ja mis on nõudmisel kättesaadavad enne andmete edastamist EKP-le.

Paranduste tegemisel võivad RKPd saata EKP-le ajakohastatud andmekogumi. Parandused tuleks edastada järgmiselt:

- maksebilansi kuuandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse i) järgneva kuu andmed; ii) vastavad kvartaliandmed; iii) vastavad parandatud kvartaliandmed,
- maksebilansi kvartaliandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmise kvartali andmed,
- rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartaliandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmise kvartali andmed,
- rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmiste aastate andmed.

Maksebilansi kuu ja kvartaliandmete parandused, mis on seotud tervete aastatega, teevad RKPd EKP-le kättesaadavaks märtsi lõpus ja septembri lõpus; viimase koos rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete esitamisega. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartaliandmete parandused, mis on seotud tervete aastatega, teevad RKPd EKP-le kättesaadavaks koos rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete esitamisega. Parandusi rahvusvaheliste reserve skeemi võib teha vajaduse korral kogu aeg. Tagada tuleb kooskõla euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni (kvartali ja aasta) perioodi lõpu positsioonide ja vastavate sissemaksete kirjete vahel.

*V LISA***Statistika koostamise meetodite järelevalve**

Euroopa Keskpang (EKP) teostab järelevalvet koostamismeetodite üle, mida kasutatakse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika esitamiseks, ning osalevate liikmesriikide poolt regulaarselt kasutatavate põhimõtete ja mõistete üle. Järelevalve toimub EKP väljaande „European Union balance of payments/international investment position statistical methods” („Euroopa Liidu maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika meetoodika”, edaspidi „B.o.p. Book”) ajakohastamise raames. Lisaks järelevalve eesmärgile on käsiraamatu „B.o.p. Book” eesmärgiks teavitada euroala maksebilansi koostajaid arengutest muudes euroala liikmesriikides.

„B.o.p. Book” sisaldab teavet maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistiliste andmete struktuuri ulatuses kõikide liikmesriikide osas. See sisaldab üksikasjalikke kirjeldusi andmete koostamise meetodite ning kasutatavate põhimõtete ja mõistete kohta, samuti teavet lahknevuste kohta kokkulepitud maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika mõistetes liikmesriikides.

„B.o.p. Book” käsiraamatut ajakohastatakse igal aastal tihedas koostöös liikmesriikidega.

**▼B***VI LISA***Andmete kogumine portfelliinvesteeringute valdkonnas**

Arvestades portfelliinvesteeringute statistika kogumisega seotud alati kaasnevaid raskusi, peeti vajalikuks välja töötada ühine lähenemine vastava teabe kogumiseks kogu euroalal.

Nagu selgitatud III lisa punktis 1.4, viidi riikides läbi uuringud võimaluse kohta koguda andmeid väärtpaberite kaupa euroala põhiselt. Uuringutest tulenes järgmine kokkulepe: kuni 2008. aasta märtsi lõpuni koguvad euroala liikmesriigid andmeid portfelliinvesteeringute positsioonide varade ja kohustuste kohta väärtpaberite kaupa vähemalt kvartaalselt. Kuni selle ajani saavad mõned liikmesriigid anda kõigest hinnangu mõnede portfelliinvesteeringute eriliigenduste osas, eelkõige emitendi sektori ja emissiooni vääringu/riigi osas.

Centralised Securities Database (CSDB) [väärtpaberite keskanalmebaasi] toimimist loetakse uue kokkuvõtusüsteemi töölerakendamisel põhiliseks.

►M1 ◀

Määratleti eesmärk hõlmata järgmist: agregeeritult, s.o standardkoode (ISIN või sarnaseid koode) mitte kasutades, riigi koostajale väärtpaberite positsioonide kohta esitatud andmed ei tohi ületada 15 % kogu portfelliinvesteeringute positsioonide varadest või kohustustest. Sellest piirist tuleks juhinduda liikmesriikide süsteemi hõlmatus hindamisel. CSDB peaks hõlmama piisavalt kogu maailma portfelliinvesteeringute väärtpabereid, et võimaldada statistika koostamine väärtpaberite kaupa.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni portfelliinvesteeringute positsioonide varad ja kohustused koostatakse üksnes positsioonide andmete alusel.

**▼M1**

Alates artikli 2 lõikes 6 osutatud kuupäevast ja võttes arvesse samas sätestatud etapiviisilise rakendamise võimalust, peab euroala portfelliinvesteeringute kogumise süsteem vastama ühele järgmises tabelis osutatud mudelile:

**▼B****Kohaldatavad portfelliinvesteeringute andmete kogumise näidised:**

- |   |
|---|
| — Kuu positsioonid [s-b-s] + kuu vood [s-b-s]           |
| — Kvartali positsioonid [s-b-s] + kuu vood [s-b-s]      |
| — Kuu positsioonid [s-b-s] + tuletatud kuu vood [s-b-s] |
| — Kvartali positsioonid [s-b-s] + kuu vood [agregaat]   |

*Märkused:* „s-b-s ” – andmete kogumine väärtpaberite kaupa

„tuletatud vood” – positsioonide erinevus (korrigeeritakse seoses valuutakursi ja hinna täheldatud liikumistega ja muude mahu muutustega)