

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentset versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

22. märts 2013,

väärtpaberiosaluste statistika kohta

(EKP/2013/7)

(2013/215/EL)

(ELT L 125, 7.5.2013, lk 17)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015	L 154	15	19.6.2015
► <u>M2</u>	Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016	L 222	85	17.8.2016
► <u>M3</u>	Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018	L 62	38	5.3.2018

Parandatud:

- **C1** Parandus, ELT L 238, 6.9.2016, lk 7 (2016/1386)

▼ B**EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,****22. märts 2013,****väärtpaberiosaluste statistika kohta***(EKP/2013/7)*

(2013/215/EL)

▼ M2*Artikkel 1***Kohaldamisala**

Käesolev suunis kehtestab RKPde kohustuse esitada EKP-le määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt kogutud väärtpaberiosaluste statistika ning kehtestada statistiliste andmete kvaliteedijuhtimise raamistik, mille eesmärk on andmete kvaliteedistandardite järjepidev kohaldamine väljundandmete täielikkuse, täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

*Artikkel 2***Mõisted**

Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas suunises määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sisalduvaid mõisteid ning järgmisi mõisteid:

- 1) „sisendandmed” – EKP-le esitatavad andmed;
- 2) „väljundandmed” – EKP poolt väärtpaberiosaluste statistika eesmärgil koostatavad andmed;
- 3) „andmekvaliteedihaldus” (*data quality management*) või „DQM” – väljundandmete kvaliteedi tagamine, kontrollimine ja säilitamine, kasutades ja kohaldades DQM sihtväärtusi, DQM mõõdikuid ja DQM lävendeid;
- 4) „Euroopa Keskpankade Süsteemi väärtpaberiosaluste statistika andmebaas” (*European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database*) ehk „SHSDB” – EKP ja Deutsche Bundesbanki hallatav tehniline abivahend andmete kogumiseks käesoleva suunise ja määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt;
- 5) „DQM sihtväärtus” – võrdlusnäitaja väljundi alusandmete kvaliteedi hindamiseks;
- 6) „DQM mõõdik” – statistiline näitaja, et mõõta konkreetse DQM sihtväärtuse tasemele jõudmist;
- 7) „DQM lävend” – kontrolli miinimumtase, mis tuleb teostada DQM raamistiku nõuete täitmiseks DQM sihtväärtuse osas.

▼ **B***Artikkel 3*▼ **M2****RKP kohustus esitada sektoriandmed ISIN koodiga väärtpaberiosaluste kohta**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le sektoriandmete esitajate esitatud ISIN koodiga väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa, vastavalt I lisa 1. osa (tabelid 1–3) ja 2. osa (tabelid 1–3) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega järgmiste instrumentide osas: võlaväärtpaberid (F.31 ja F.32); noteeritud aktsiad (F.511) ning investeerimisfondide aktsiad või osakud (F.521 ja F.522).

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta ning i) andmeid vaatluskvartali finantstehingute kohta kvartali lõpu seisuga või ii) kuu või kvartali lõpu andmeid, mis on vajalikud finantstehingute tuletamiseks vastavalt lõikele 2. RKPd esitavad ka aastalõpupositsioonid kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 3 lõikega 2b aruandlusvormil I lisa 3. osas (tabelid 1 ja 2).

Tegelike andmeesitajate poolt RKPdele määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa 1. peatüki 1. osa kohaselt esitatud finantstehingud või andmed, mis on vajalikud finantstehingute tuletamiseks, arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) II lisa 3. osale.

2. RKP esitab EKP-le lõikes 1 osutatud andmed järgmiste vaatlusperioodide kohta ning järgmisteks tähtaegadeks:

a) residentidest investorite (välja arvatud RKPd) poolt hallatavate väärtpaberite osas, residentidest kontopidajate poolt muudes euroala liikmesriikides resideerivate klientide nimel hallatavate väärtpaberite osas ning euroala üksuste poolt emiteeritud väärtpaberite osas, mida residentidest kontopidajad haldavad euroalavälise liikmesriigi residentidest klientide nimel:

i) RKP esitab kord kvartalis andmed positsioonide kohta väärtpaberite kaupa kvartali lõpu seisuga andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks;

ii) RKP esitab andmed: 1) kord kvartalis väärtpaberite kaupa tehingute kohta ning kohastel juhtudel vaatluskvartali jooksul toimunud muude mahumuutuste kohta andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks või 2) väärtpaberite kaupa positsioonide kohta ja kohastel juhtudel tehingute tuletamiseks vajalike muude mahumuutuste kohta. Viimasel juhul esitab RKP andmed vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa 1. peatüki 1. osas kirjeldatud meetoditele andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kvartaliandmetega väärtpaberite kaupa, ning andmetega hõlmatud kuu lõpule järgneva 63. kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kuuandmetega väärtpaberite kaupa;

▼ M2

- b) kindlustusseltside väärtpaberiosaluste osas aasta kohta esitavad RKPd andmed aastalõpu agregeeritud positsioonide kohta 70. kalendripäeva lõpuks pärast selle aasta lõpu, mille kohta andmed esitatakse.

*Artikkel 3a***RKP kohustus esitada grupiandmed ISIN koodiga väärtpaberiosaluste kohta**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le grupiandmete esitajate esitatud ISIN koodiga väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa, vastavalt I lisa 2. osa (tabelid 1–3) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega järgmistele instrumentidele: võlaväärtpaberid (F.31 ja F.32); noteeritud aktsiad (F.511) ning investeerimisfondide aktsiad või osakud (F.521 ja F.522).

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta vastavalt lõikele 2.

2. RKPd peavad EKP-le esitama lõikes 1 osutatud andmed 55. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Erandkorras võib EKP anda RKP-le loa esitada andmeid 62. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sellisel juhul peab RKP esitama EKP-le erandi kirjaliku taotluse, milles osutab järgmisele:

- a) taotluse aluseks olevad põhjendused, millest nähtub, et see on vajalik EKP-le esitatavate andmete täpsuse ja kooskõla tagamise eesmärgil ja et see võimaldab RKP-l teostada muude andmeallikate põhjal andmete ristkontrolli, mida vastasel juhul ei saaks sisendandmete nõutavaks kvaliteedikontrolliks õigeaegselt teostada;

- b) erandi tähtaeg.

EKP võib anda erandi tähtajaliselt, olles hinnanud RKP taotlust, ja peab erandi vajaduse igal aastal läbi vaatama.

▼ M3

3. Ilma et see mõjutaks lõikes 1 sätestatud aruandluskohustust, võib RKP otsustada, et grupiandmete esitajad, kes on määratletud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 kohaselt, esitavad EKP-le

▼ M3

statistilise teabe selle määruse I lisa 2. peatüki kohaselt. Sel juhul teavitab RKP sellest EKPd ja andmeesitajat, mille järel määratleb ja rakendab EKP andmeesitajate poolt järgitava aruandluskorra ning võtab üle nõutavate andmete kogumise vahetult andmeesitajatelt.

▼ M2*Artikkel 3b***RKPde üldine aruandluskohustus**

1. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpsed kuupäevad järgmise aasta aruandluskalendris.

2. Kuu- ja kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldreegleid:

a) RKP esitab regulaarsed parandused järgmiselt:

- i) parandused viimasele kvartalile eelnenud kolme kuu kuuandmetes, mis edastatakse kord kvartalis, esitatakse koos viimase kvartali andmetega (korraline andmete edastamine); parandused viimasele kuule eelnenud kuu kuuandmetes, mis edastatakse kord kuus, esitatakse koos viimase kuu andmetega (korraline andmete edastamine);
- ii) parandused viimasele kvartalile eelnenud kvartali kvartaliandmetes esitatakse koos viimase kvartali andmetega (korraline andmete edastamine);
- iii) parandused viimase kolme aasta (12 kvartali) andmetes esitatakse koos korralise andmete edastamisega aasta kolmanda kvartali kohta;
- iv) andmed muude korraliste paranduste kohta, mis ei ole hõlmatud punktidega i–iii, esitatakse vastavalt kokkuleppele EKPga.

b) RKP esitab erakorralised parandused, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti, võimalikult kiiresti, järgimata korraliste andmete edastamise tähtaegu, vastavalt kokkuleppele EKPga.

RKP esitab EKP-le selgitavad märkused ja põhjendab olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta.

3. Kui liikmesriik võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud aruandluse nõuetele järgmisi tagasivaatelistel andmete esitamise nõudeid:

▼ M2

- a) Euroopa Liiduga enne 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelised andmed võimaluste piires, mis hõlmavad vähemalt: 1) andmed vaatlusperioodide kohta alates 2014. aasta märtsist või 2) andmed viie aasta kohta enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis, sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on lühem;
- b) Euroopa Liiduga pärast 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelised andmed võimaluste piires, mis hõlmavad vähemalt: 1) andmed vaatlusperioodide kohta alates 2016. aasta märtsist või 2) andmed viie aasta kohta enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis, sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on lühem.
4. Määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklites 5, 5a ja 5b sätestatud raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKP poolt andmete edastamisel vastavalt käesolevale suunisele

▼ B*Artikkel 4***▼ M2****Sektorandmete esitamine ISIN koodita väärtpapieriosaluste kohta**

1. RKPd võivad otsustada, kas esitada EKP-le statistilist teavet määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmatud rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, väärtpapieristamise tehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtete ja kindlustusseltside poolt hoitavate ISIN koodita väärtpapierite kohta või kontopidajate poolt järgmiste nimel hoitavate ISIN koodita väärtpapierite kohta: i) määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmamata residendist kliendid, ii) muudes euroala liikmesriikides resideerivad finantssektorivälised kliendid või iii) määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) määratletud euroalavälistes liikmesriikides resideerivad kliendid, kelle suhtes ei kohaldata määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) erandit aruandluskohustusest.

▼ B

2. Lõike 1 alusel statistikat esitav RKP peab asjaomast statistikat esitama vastavalt artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele, I lisa 1. osa (tabelid 1, 2 ja 4) ja 2. osa (tabelid 1, 2 ja 4) aruandlusvormidele ning eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditele.

▼ M2

3. Kvartaliandmeid parandatakse vastavalt artikli 3b lõike 2 punktidele a ja b.

▼ B

4. RKP esitab EKP-le selgitavad märkused, põhjendades olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta. Lisaks esitab RKP võimaluse korral andmed investorite sektorite või instrumentide olulise ümberliigituse kohta.

▼ **M2***Artikkel 4a***Andmete esitamine rahaloomeasutuste osaluste kohta omanike emiteeritud väärtpaberites**

1. RKP esitab EKP-le statistilist teavet omanike emiteeritud ISIN koodiga väärtpaberiosaluste kohta ning asjaomase RKP omal äranägemisel omanike emiteeritud ISIN koodita väärtpaberiosaluste kohta, mida haldavad rahaloomeasutused vastavalt määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24).

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta.

2. Lõike 1 alusel statistilist teavet esitav RKP peab asjaomast teavet esitama vastavalt artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud nõuetele, I lisa 1. osa (tabelid 1, 2 ja 5) aruandlusvormidele ning eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditele.

3. Kvartaliandmeid parandatakse vastavalt artikli 3b lõike 2 punktidele a ja b.

4. RKP esitab EKP-le selgitavad märkused, põhjendades olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta. Lisaks esitab RKP võimaluse korral andmed omanike sektorite või instrumentide olulise ümberliigituse kohta.

*Artikkel 4b***RKP kohustus esitada grupiandmed ISIN koodita väärtpaberiosaluste kohta**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le grupiandmete esitajate esitatud ISIN koodita väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa, vastavalt I lisa 2. osa (tabelid 1, 2 ja 4) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega.

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta vastavalt lõikele 2.

2. RKPd peavad EKP-le esitama lõikes 1 osutatud andmed 55. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Erandkorras võib EKP anda RKP-le loa esitada andmeid 62. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sellisel juhul peab RKP esitama EKP-le erandi kirjaliku taotluse, milles osutab järgmisele:

▼ M2

- a) taotluse aluseks olevad põhjendused, millest nähtub, et see on vajalik EKP-le esitatavate andmete täpsuse ja kooskõla tagamise eesmärgil ja et see võimaldab RKP-l teostada muude andmeallikate põhjal andmete ristkontrolli, mida vastasel juhul ei saaks sisendandmete nõutavaks kvaliteedikontrolliks õigeaegselt teostada;
- b) erandi tähtaeg.

EKP võib anda erandi tähtajaliselt, olles hinnanud RKP taotlust, ja peab erandi vajaduse igal aastal läbi vaatama.

▼ M3

3. Ilma et see mõjutaks lõikes 1 sätestatud aruandluskohustust, võib RKP otsustada, et grupiandmete esitajad, kes on määratletud määruse (EL) nr 1011/2012 artikli 2 kohaselt, esitavad EKP-le statistilise teabe selle määruse I lisa 2. peatüki kohaselt. Sel juhul teavitab RKP sellest EKPd ja andmeesitajat, mille järel määratleb ja rakendab EKP andmeesitajate poolt järgitava aruandluskorra ning võtab üle nõutavate andmete kogumise vahetult andmeesitajatelt.

▼ B*Artikkel 5***Statistika kogumine hallatavate väärtpaberiosaluste kohta**

1. Olenemata asjaolust, et RKP võib kontopidaja vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4 lõike 5 punktile a aruandluskohustusest vabastada, peab RKP artikli 3 nõuetele vastamiseks pärast EKPga konsulteerimist otsustama, milline oleks kõige sobivam meetod määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kehtestatud aruandluskohustusest vabastatud investorite poolt hoitavate väärtpaberite statistika kogumiseks sõltuvalt asjaomaste turgude ülesehitusest ning muude asjakohaste statistiliste, avalike või järelevalvega seotud andmete kättesaadavusest liikmesriikides.

2. Kui kontopidajad ei esita andmeid väärtpaberiosaluste kohta aruandluskohustusest vabastamise tõttu määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4 lõike 5 punkti a alusel, ning kui RKP kogub asjaomased andmed muudest statistilistest või järelevalvega seotud allikatest, või kui RKP kogub andmeid riigisestse õigusaktide alusel otse investoritelt, kohaldab RKP järgmisi meetmeid:

- a) RKP tagab, et asjaomased allikad vastaksid piisaval määral määruuses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud statistilistele kontseptsioonidele ja mõistetele;
- b) RKP kontrollib andmete kvaliteedi vastavust määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) III lisas sätestatud statistika miinimumstandarditele;

▼ M2

- c) kui esitatud andmed ei vasta punktis b viidatud kvaliteedistandarditele, peab RKP parandama andmete kvaliteeti, sealhulgas koguma andmeid kontopidajatelt vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4 lõikele 1 ja artikli 4b lõikele 3.

▼ B

3. Lisaks esitab RKP kohastel juhtudel andmed muude oluliste mahumuutuste kohta vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) II lisa 3. osale.

*Artikkel 6***Erandid**

1. RKP teavitab EKPd vähemalt kord aastas järgmiseks kalendriaastaks andmeesitajatele antavatest, uuendatavatest või lõpetatavatest eranditest ning tegelikele andmeesitajatele, kellele on tehtud erand, kehtestatavast ühekordsest aruandluskohustusest.

▼ M2

2. RKP kontrollib regulaarselt, vähemalt kord aastas, määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklites 4, 4a ja 4b sätestatud erandite andmise, uuendamise või lõpetamise tingimuste järgimist.

▼ B*Artikkel 7***Viitandmed andmeid esitavate gruppide konsolideeritud bilansimahu kohta****▼ M2**

1. EKP nõukogu määratleb grupiandmete esitajad vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 4 kriteeriumidele RKP poolt EKP-le eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) konsolideeritud pangandusandmete statistika tuletamiseks esitatud andmete põhjal (edaspidi „viitandmed”)

▼ B

2. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele viitandmete edastamise tähtaja järgmiseks aastaks. Andmed edastatakse aegsasti, et võimaldada Euroopa Liidu pankade konsolideeritud varade tuletamist iga aasta juulis.

▼ M2*Artikkel 8***Grupiandmete esitajate teavitamise kord**

1. RKP kasutab EKP nimel II lisa toodud kirjavormi (edaspidi „teatis”), et teavitada grupiandmete esitajaid EKP nõukogu otsusest

▼M2

tulenevast aruandluskohustusest vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõikele 4. Teatis peab sisaldama teavitatud üksuse grupiandmete esitajaks liigitamist õigustavaid kriteeriume.

2. Asjaomane RKP saadab teatise grupiandmete esitajale kümne EKP tööpäeva jooksul pärast EKP nõukogu vastavat otsust, ning teatise koopia EKP sekretariaadile.

3. Lõikes 2 kirjeldatud korda ei järgita selliste grupiandmete esitajate puhul, kes on EKP nõukogu poolt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 4 kohaselt tuvastatud enne käesoleva suunise jõustumise kuupäeva.

*Artikkel 9***Läbivaatamise menetlus EKP nõukogus**

1. Kui grupiandmete esitaja, keda on teavitatud vastavalt artiklile 8, esitab RKP-le viieteistkümne EKP tööpäeva jooksul pärast teatise kättesaamist põhjendatud kirjaliku taotluse koos tõendava teabega grupiandmete esitajana liigitamise läbivaatamiseks, siis asjaomane RKP edastab vastava taotluse EKP nõukogule kümne EKP tööpäeva jooksul.

2. Pärast kirjaliku taotluse saamist vastavalt lõikele 1 vaatab EKP nõukogu liigituse läbi ning teavitab asjaomast RKPd oma põhjendatud otsusest kirjalikult kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Asjaomane RKP teavitab grupiandmete esitajat EKP nõukogu otsusest kümne EKP tööpäeva jooksul.

▼B*Artikkel 10***Koostöö pädevate ametiasutustega, kes ei ole RKPd**

1. Kui määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) osutatud andmeid võib osaliselt või täielikult koguda pädevatelt ametiasutustelt, kes ei ole RKPd, siis EKP kehtestab kohase koostöökorra nimetatud ametiasutustega, et luua püsistruktuur selliste andmete kogumiseks.

▼M2

2. RKP tagab, et lõikes 1 nimetatud andmed vastavad määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) III lisas sätestatud EKP statistika miinimumstandarditele ning muudele määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud nõuetele enne andmete EKP-le edastamist kooskõlas artiklitega 3, 3a ja 3b.

▼ M2▼ C1*Artikkel 11***Kontrollimine**

1. Ilma, et see piiraks määrustes (EÜ) nr 2533/98 ja (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud EKP kontrolliõigust, peab RKP kontrollima ja tagama EKP-le kättesaadavaks tehtud statistika kvaliteedi ja usaldusväärsuse ning tegema üldise andmekvaliteedihalduse raames tihedat koostööd SHSDB haldajatega.

2. EKP hindab neid andmeid samuti tihedas koostöös SHSDB haldajatega. Hindamine peab olema õigeaegne.

3. Iga kahe aasta järel jagavad EKP ja RKPd EKPSi statistikakomiteega ning kohastel juhtudel lõppkasutajatega teavet väärtpapieriosaluste statistika koostamise praktika, meetmete ja korra kohta.

4. RKPd tagavad, kontrollivad ja säilitavad väärtpapieriosaluste statistika kvaliteedi, kasutades ja kohaldades DQM sihtväärtusi, DQM mõõdikuid ja DQM lävendeid. DQM sihtväärtused hõlmavad: a) agregeeritud väljundandmete kvaliteedi tagamist, b) osaluste ja viitandmete kooskõla tagamist ja c) kooskõla tagamist muu statistikaga.

5. Kui SHSDB haldaja esitab RKP-le päringuid, peaks haldaja asjaomased päringud liigitama järgmiselt: a) esmatähtsad päringud; b) tähtsad päringud ja c) muud päringud. RKP vastab päringule kirjalikult tähtja jooksul, mis vastab päringu liigitusele.

6. Väärtpapieriosaluste statistikaks kasutatavaid andmeid, mis pärinevad väärtpapierite keskandmebaasist, kontrollitakse vastavalt suunisele EKP/2012/21⁽¹⁾.

▼ B*Artikkel 12***Edastamisstandardid**

RKP kasutab EKP nõutava statistika elektrooniliseks edastamiseks ESCB-Net süsteemi. Statistika tehakse EKP-le kättesaadavaks kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega. Statistika edastamiseks võib EKP eelneval nõusolekul kasutada ka teisi kanaleid.

⁽¹⁾ Euroopa Keskpanga suunis EKP/2012/21, 26. september 2012, väärtpapierite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (ELT L 307, 7.11.2012, lk 89).

▼B*Artikkel 13***Muudatuste tegemise lihtsustatud kord**

Võttes arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, kui need parandused ei muuda selle aluspõhimõtteid ega andmeesitajate aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu sellisest muudatusest põhjendamatu viivitusega.

*Artikkel 14***Jõustumine ja rakendamine**

Käesolev suunis jõustub sellest RKPdele teatamise päeval. Eurosüsteemi keskpangad peavad vastama artiklite 8 ja 9 nõuetele suunise RKPdele teatamise päevast ning suunise ülejäänud sätetele alates 1. jaanuarist 2014.

*Artikkel 15***Adressaadid**

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

▼ M2

I LISA

ARUANDLUSVORMID

1. OSA

Väärtpaberiosalus sektorite kaupa, v.a riikide keskpankade osalus

Tabel 1

Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatuse ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Üldandmed	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete väärtpaberiosaluste statistika andmebaasi (SHSDB) esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Kvartaliandmed
Kuuandmed ⁽³⁾			
2. Selgitavad märkused (metaandmed)	K	Ennetähtaegse lunastamise käsitlus	
	K	Kogunenud intressi käsitlus	

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ Ainult positsioonide kohta, kui tehingud tuletatakse SHSDB kuupositsioonide põhjal.

Tabel 2

Väärtpaberiosaluste teave

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatuse ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Väärtpaberi andmed	Omaniku sektor	K	Investori sektor või allsektor
			Mittefinantsettevõtted (S.11) ⁽³⁾
			Hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122)
			Rahaturufondid (S.123)
			Investeeringufondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)
			Muud finantsinstitutsioonid, ⁽⁴⁾ v.a väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted
			Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted
			Kindlustusseltsid (S.128)
Pensionifondid (S.129)			

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
			Kindlustusseltsid ja pensionifondid (määratlemata allsektor) (S.128 + S.129) (üleminekuperiood)
			Keskvalitsus (S.1311) (vabatahtlik eristus)
			Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312) (vabatahtlik eristus)
			Kohalik omavalitsus (S.1313) (vabatahtlik eristus)
			Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314) (vabatahtlik eristus)
			Muu valitsemissektor (määratlemata allsektor)
			Kodumajapidamised, v.a kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14) (vabatahtlik eristus residentist investorite puhul; kohustuslik eristus kolmandate osapoolte osaluste puhul)
			Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15) (vabatahtlik eristus)
			Muud kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15) (määratlemata allsektor)
			Muud finantssektorivälised investorid, v.a kodumajapidamised (ainult kolmandate isikute osaluste puhul) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾
			Keskpannad ja valitsemissektor (ainult euroalaväliste liikmesriikide osaluste puhul) (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾
			Investorid, kes ei ole keskpangad ja valitsemissektor (ainult euroalaväliste liikmesriikide osaluste puhul) ⁽⁶⁾
			Määratlemata sektor ⁽⁷⁾
	Omaniku riik	K	Investori residentsuse riik
	Allikas	K	Väärtpaberiosaluse kohta esitatud andmete allikas
			Andmete otseesitamine
			Andmete esitamine kontopidaja kaudu
			Segaaruanndus ⁽⁸⁾

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Statusts ⁽²⁾	Kirjeldus
			Andmed ei ole kättesaadavad
	Otstarve	K	Investeeringu otstarve maksebilansi statistika liigituse põhjal
			Otseinvesteeringud
			Portfelliinvesteeringud
			Määratlemata
	Aruandluse viis	V	Osutab, kas väärtpaper noteeritakse protsendina või üksustena
			Protsent
			Üksus
	Nimivaluuta	V	Väärtpaperi vääring (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)
	Positsioonid	K	Väärtpaperiosalus kokku
			Nimiväärtuses ⁽⁹⁾ . Väärtpaperi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaperiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress.
			Turuväärtuses. Väärtpaperiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽¹⁰⁾ .
	Positsioonid: sellest summa	K ⁽¹¹⁾	Kahe suurema investori väärtpaperiosalus
			Nimiväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal mis positsioonid
			Turuväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal mis positsioonid
	Vorm	K ⁽⁹⁾	Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks
			Nimiväärtus eurodes või muus vääringus
			Osade kogus ⁽¹²⁾
	Muud mahumuutused	K	Muud muutused väärtpaperiosaluses
			Nimiväärtuses, samas vormis mis positsioonid nimiväärtuses

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
			Turuväärtuses, eurodes
Muud mahumuutused: sellest summa	K ⁽¹¹⁾		Muud mahumuutused kahe suurema investori osaluses
			Nimiväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal mis positsioonid
			Turuväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal mis positsioonid
Finantsvood	K ⁽¹³⁾		Väärtpaperite ostusumma miinus müügisumma, mis kirjendatakse tehinguväärtuses eurodes, kaasa arvatud kogunenud intress ⁽¹⁰⁾
Finantsvood: sellest summa	K ⁽¹⁴⁾		Kahe suurema tehingu summa absoluutväärtus üksikinvestorile, samal hindamiseetodil mis finantstehingud
Konfidentsiaalsus	K ⁽¹⁵⁾		Positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste konfidentsiaalsus
			Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus
			Konfidentsiaalne statistiline teave
			Ei kohaldata ⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ Sektori liikide nummerdus käesolevas suunises vastab nummerdusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1) (edaspidi „ESA 2010“).

⁽⁴⁾ Muud finantsvahendusettevõtted (S.125), finantsvahenduse abiettevõtted (S.126), varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127).

⁽⁵⁾ Ainult juhul, kui sektorite S.11, S.13 ja S.15 andmeid ei ole eraldi esitatud.

⁽⁶⁾ Euroalaväliste liikmesriikide RKPde esitatud andmed mitteresidentist investorite osaluste kohta.

⁽⁷⁾ Investori riigi residentide määratlemata sektor, st andmeid ei esitata määratlemata riikide määratlemata sektorite kohta. Statistiliselt oluliste väärtuste puhul teavitab RKP SHSDB haldajat sektori määratlemata jätmise põhjustest.

⁽⁸⁾ Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamise ega kontopidaja kaudu esitamisega.

⁽⁹⁾ Ei esitata juhul, kui esitatakse turuväärtus (ja muud muutused mahtudes või tehingutes).

⁽¹⁰⁾ Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

⁽¹¹⁾ Tunnust ei pea esitama, kui RKP sisestab konfidentsiaalse staatuse. Summa võib aruandva RKP vastutusel osutada kahe suurema investori asemel suurimale üksikinvestorile.

⁽¹²⁾ RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpaperit noteeritakse väärtpaperite keskandmebaasis (CSDB) osadena.

⁽¹³⁾ Esitatakse ainult juhul, kui tehinguid ei tuletata SHSDB positsioonidest.

⁽¹⁴⁾ Esitatakse vaid andmeesitajatelt kogutud tehingute puhul; ei esitata RKP poolt positsioonidest tuletatud tehingute puhul.

⁽¹⁵⁾ Esitatakse juhul, kui kahe suurema investori vastavad positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste näitajad ei ole kättesaadavad/esitatud.

⁽¹⁶⁾ Kasutatakse juhul, kui RKP tuletab tehingud positsioonidest. Sellisel juhul tuletatakse konfidentsiaalsus SHSDB poolt, st kui alg- või lõpp-positsioon on konfidentsiaalne, siis käsitatakse tuletatud tehingut konfidentsiaalsena.

▼ M2

Tabel 3

ISIN koodiga väärtpaberiosalused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Viitandmed	ISIN kood	K	ISIN kood

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 4

ISIN koodita väärtpaberiosalused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Põhiviitandmed	Koondandmete märged	K	Andmete liik
			Väärtpaberite kaupa esitatud andmed
			Agregeeritud andmed (mitte väärtpaberite kaupa)
	Väärtpaberite/koondandmete identifitseerimisnumber	K	Sisemine väärtpaberi identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberitele ja väärtpaberiosaluste koondandmetele
	Väärtpaberi identifitseerimisnumbri liik	K ⁽³⁾	Väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul ⁽⁴⁾
			Riigi keskpanga (RKP) sisene number
			CUSIP (<i>Committee on Uniform Security Identification Procedures</i>)
			SEDOL (<i>Stock Exchange Daily Official List</i>)
			Muu (täpsustatakse metaandmetes)
	Instrumendi liigitus	K	Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)			
Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)			
Noteeritud aktsiad (F.511)			
Rahaturufondide aktsiad või osakud (F.521)			
Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522)			
Muud väärtpaberid ⁽⁵⁾			
Emitendi sektor	K	Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)	
Emitendi riik	K	Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik	

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Status ⁽²⁾	Kirjeldus
	Hindade väärtus ⁽⁶⁾	V	Väärtpaberi hind vaatlusperioodi lõpus
	Hinna esitamise viis ⁽⁶⁾	V	Hinna väärtuse alus
			Euro või muu asjakohane vääring
			Protsent
2. Täiendavad viitandmed	Emitent	V	Emitendi nimi
	Lühinimetus	V	Emitendi poolt antud lühinimetus, mis määratakse väärtpaberi omaduste ja muu kättesaadava teabe põhjal
	Emissiooni kuupäev	V	Kuupäev, mil emitent annab väärtpaberid makse vastu tagajale üle. Sellel kuupäeval on väärtpaberid esimest korda kättesaadavad investoritele.
	Lunastamiskuupäev	V	Instrumendi lunastamise kuupäev
	Jääkväärtus	V	Jääkväärtus eurodes
	Turukapitalisatsioon	V	Viimane turukapitalisatsioon eurodes
	Kogunenud intress	V	Viimasest kupongimaksest või kogunemise algusest kogunenud intress
	Viimase spliti näitaja	V	Aksia splitid ja pöördsplitid
	Viimase spliti kuupäev	V	Kuupäev, mil aktsiasplit jõustub
	Kupongi liik	V	Kupongi liik (fikseeritud, ujuva või astmelise intressimääraga)
	Võlakohustuse liik	V	Võlainstrumendi liik
	Dividendi suurus	V	Viimase aktsia kohta tehtud dividendimakse summa (dividendi summa liik) enne maksustamist (brutodividend)
	Dividendi summa liik	V	Dividendi suurus dividendi valuutas või aktsiate arvus
	Dividendi valuuta	V	Viimase dividendimakse valuuta
	Vara väärtpaberistamise liik	V	Tagatisvara liik

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.⁽³⁾ Ei esitata väärtpaberite agregeeritud andmete puhul.⁽⁴⁾ RKP peaks eelistama iga väärtpaberi jaoks mitme aasta jooksul sama identifitseerimisnumbri kasutamist. Lisaks peaks iga väärtpaberi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaberile. RKP teavitab SHSDB haldajaid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SEDOL koode võib käsitleda RKP-siseste koodidena.⁽⁵⁾ Neid väärtpabereid koondandmetega ei hõlmata.⁽⁶⁾ Positsioonide turuväärtuse arvutamiseks positsioonide nimiväärtuse põhjal.

▼ M2

Tabel 5

Omaniku emiteeritud väärtpaberite osalused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Põhiviitandmed	Koondandmete identifitseerimisnumber	K ⁽³⁾	Sisemine väärtpaberi identifitseerimisnumber väärt-paberiosaluste koondandmetele
	Instrumendi liigitus	K	Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
			Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)
			Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)
			Noteeritud aktsiad (F.511)
Rahaturufondide aktsiad ja osakud (F.521)			
Positsioonid turuväärtuses		K	Väärtpaberiosalus kokku turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ RKP peaks kasutama SHSDB haldaja eelnevalt määratletud identifitseerimisnumbrit.

⁽⁴⁾ Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

2. OSA

Andmeid esitavate gruppide väärtpaberiosalused

Tabel 1

Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Üldandmed	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete SHSDBs esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Kvartaliandmed
2. Selgitavad märkused (metaandmed)	K		Ennetähtaegse lunastamise käsitlus
	K		Kogunenud intressi käsitlus

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

▼ M2

Tabel 2

Väärtpapierialuste teave

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
1. Omaniku andmed	Andmeid esitava grupi tunnus	K	G	Andmeid esitava grupi kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood ⁽⁴⁾
	Andmeid esitava grupi tunnuse liik	K	G	Määratleb andmeid esitava grupi koodi liigi
	Andmeid esitava grupi juriidilise isiku tunnus	K	G	Andmeid esitava grupi juriidilise isiku tunnus vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardile 17442
	Üksuse tunnus	K	Ü	Grupi üksuse kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood ⁽⁴⁾
	Üksuse tunnuse liik	K	Ü	Määratleb grupi üksuse koodi liigi
	Üksuse juriidilise isiku tunnus	K	Ü	Grupi üksuse juriidilise isiku tunnus vastavalt ISO standardile 17442
	Üksuse residentsus	K	Ü	Üksuse asutamise riik või asukohariik
	Andmeid esitava grupi nimi	K	G	Andmeid esitava grupi täielik juriidiline nimi
	Üksuse nimi	K	Ü	Grupi üksuse täielik juriidiline nimi
	Grupi peaettevõtja sektor	K	G	Grupiandmete esitaja institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
	Üksuse sektor	K	Ü	Grupi üksuse institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
	Vahetu emaettevõtja tunnus	K	Ü	Vahetu juriidilise isiku, mille õiguslikult sõltuv osa üksus on, kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood ⁽⁴⁾
	Vahetu emaettevõtja tunnuse liik	K	Ü	Määratleb vahetu emaettevõtja tunnuskoodi liigi
Grupi liik	K	G	Grupi liik	

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatuse ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
2. Väärtpaberi andmed	Aruandluse viis	V	Ü	Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena
				Protsent
				Üksus
	Nimivaluuta	V	Ü	Väärtpaberi väärting (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)
	Vorm	K ⁽⁵⁾	Ü	Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks
				Nimiväärtus eurodes või muus väärtingus
				Osade kogus ⁽⁶⁾
	Positsioonid	K	Ü	Väärtpaberiosalus kokku
				Nimiväärtuses ⁽⁵⁾ . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress
				Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
Emitent on andmeid esitava grupi üksus (usaldatavusnõuete kohaldamisala)	K	G	Näitab, et väärtpaberi emitendiks oli sama andmeid esitava grupi üksus kooskõlas usaldatavusnõuete konsolideerimise kohaldamisalaga.	
Emitent on andmeid esitava grupi üksus (raamatupidamisnõuete kohaldamisala)	K	G	Näitab, et väärtpaberi emitendiks oli sama andmeid esitava grupi üksus kooskõlas raamatupidamise kohaldatava konsolideerimisega.	
3. Raamatupidamise ja riskidega seonduv teave	Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seis	K	G	Makseraskuste tõttu restruktureeritud ja kokkuleppeliselt muudetud instrumentide andmed
	Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seisu kuupäev	K	G	Kuupäev, mil andmeatribuudis „makseraskuste tõttu restruktureerimine ja kokkuleppeline muutmine” esitatud makseraskuste tõttu restruktureerimine või kokkuleppeline muutmine peetakse toimunuks
	Instrumenti teenindamise seis	K	G	Andmed viivises olevate instrumentide kohta vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 ⁽⁹⁾
	Instrumenti teenindamise seisu kuupäev	K	G	Kuupäev, mil andmeatribuudis „instrumenti teenindamise seis” esitatud teenindamise seis loetakse tuvastatuks või muudetuks

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
	Emitendi kohustuste täitmata jätmise seis	K	G	Emitendi kohustuste täitmata jätmise seisu tuvastamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 178
	Emitendi kohustuste täitmata jätmise seisu kuupäev	K	G	Kuupäev, mil kohustuste täitmata jätmise seisu aruandluse kirje „Emitendi kohustuste täitmata jätmise seis” jõustus või muutus
	Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis	K	G	Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tuvastamine kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 ⁽¹⁰⁾ artikliga 178
	Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu kuupäev	K	G	Kuupäev, mil kohustuste täitmata jätmise seisu aruandluse kirje „Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis” jõustus või muutus
	Raamatupidamisstandard	K	G ja Ü	Andmeesitaja kasutatav raamatupidamisstandard
	Bilansiline väärtus	K	Ü	Bilansiline väärtus vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisale. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava Euroopa Keskpannga (EKP) vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Väärtuse languse liik	K	Ü	Väärtuse languse liik
	Väärtuse languse hindamise meetod	K	Ü	Meetod, millega väärtuse langust hinnatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele. Eristatakse kollektiivseid ja individuaalseid meetodeid.
	Kogunenud väärtuse languse summa	K	Ü	Instrumendi kahjumi eraldised aruandekuupäeval. Seda andmeatribuuti kasutatakse seoses instrumentidega, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Koormatise allikad	K	Ü	Tehingu liik, mille riskipositsioon on koormatud vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014. Vara loetakse koormatuks, kui see on panditud või on seotud mis tahes kokkuleppega mis tahes instrumendi tagamiseks, väärtpaberistamiseks või krediidi parandamiseks ja seda ei saa kokkuleppest vabalt välja võtta.
	Instrumentide raamatupidamislik klassifikatsioon	K	Ü	Raamatupidamisportfell, milles instrument kajastatakse vastavalt andmeesitaja kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele.

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatuse ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
	Usaldusnõuetele vastav portfell	K	Ü	Riskipositsioonide liigitamine kauplemis- ja muu portfelli vahel. Instrumentid on kauplemisportfellis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 86 määratletud tähenduses.
	Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud muutused	K	Ü	Õiglase väärtuse akumuleeritud muutused tulenevalt krediidiriskist vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktile 2.46. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Kumulatiivsed laekumised pärast kohustuste täitmata jätmist	K	Ü	Pärast kohustuste täitmata jätmist laekunud summa kokku. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Emitendi kohustuste täitmata jätmise tõenäosus	K ⁽¹¹⁾	G	Määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 160, 163, 179 ja 180 alusel kindlaks määratud emitendi kohustuste täitmata jätmise tõenäosus ühe aasta jooksul
	Makseviitusest tingitud kahjumäär majanduslanguses	K ⁽¹¹⁾	G	Summa, mis võidakse kaotada majanduslanguses kohustuste täitmata jätmise tõttu üheaastases perioodis, ja kohustuste rikkumisel täitmist ootava summa suhtarv kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 181
	Makseviitusest tingitud kahjumäär tavalises majandusolukorras	K ⁽¹¹⁾	G	Summa, mis võidakse kaotada tavalises majandusolukorras kohustuste täitmata jätmise tõttu üheaastases perioodis, ja kohustuste rikkumisel täitmist ootava summa suhtarv
	Riskikaal	K ⁽¹²⁾	G	Positsioonidega seotud riskikaalud vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013
	Riskipositsioonide väärtus (riskipositsioonid kohustuste täitmata jätmisel)	K	Ü	Riskipositsiooni väärtus pärast krediidiriski maandamist ja ümberhindlustegureid kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014 Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Kapitali arvutamise meetod usaldatavusjärelvalve eesmärgil	K	Ü	Andmed meetodi kohta, mida kasutatakse riskiga kaalutud positsioonide summade arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 punktide a ja f eesmärgil

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
	Riskipositsiooni klass	K	Ü	Riskipositsiooni klass vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ G: grupi tasand, Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

⁽⁴⁾ Identifikaator määratletakse eraldi.

⁽⁵⁾ Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

⁽⁶⁾ RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpaberit noteeritakse väärtpaberite keskandmebaasis (CSDB) osadena.

⁽⁷⁾ Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

⁽⁸⁾ ISIN koodita väärtpaberite puhul esitatakse väärtpaberiosalus kokku turuväärtuses, st turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress. Kui turuväärtus ei ole kättesaadav, võib võimaluste piires kasutada alternatiivseid hinnanguid (nt bilansiline väärtus).

⁽⁹⁾ Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediitiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

⁽¹⁰⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

⁽¹¹⁾ Andmed esitatakse, kui kohustusliku kapitali arvutamiseks kasutatakse sisereitingute meetodit või kui andmed on kättesaadavad muul viisil.

⁽¹²⁾ Andmed esitatakse, kui kohustusliku kapitali arvutamiseks ei kasutata sisereitingute meetodit või kui andmed on kättesaadavad muul viisil.

Tabel 3

ISIN koodiga väärtpaberiosalused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
Viitandmed	ISIN kood	K	Ü	ISIN kood

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ G: grupi tasand, Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

Tabel 4

ISIN koodita väärtpaberiosalused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
1. Põhiviitandmed	Väärtpaberite identifitseerimisnumber	K	Ü	Sisemine RKP identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberiosalustele, mis esitatakse väärtpaberite kaupa või koondandmetena

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
	Väärtpaberi identifitseerimisnumbri liik	K	Ü	Väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul ⁽⁴⁾
				RKP-sisene number
				CUSIP
				SEDOL
				muu ⁽⁵⁾
	Instrumendi liigitus	K	Ü	Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
				Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)
				Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)
				Noteeritud aktsiad (F.511)
				Rahaturufondide aktsiad/osakud (F.521)
				Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522)
				Muud väärtpaberid ⁽⁶⁾
	Emitendi sektor	K	Ü	Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
	Emitendi riik	K	Ü	Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik
2. Täiendavad viitandmed	Emitendi tunnus	K	Ü	Emitendi kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood ⁽⁷⁾
	Emitendi tunnuse liik	K	Ü	Määratleb emitendi koodi liigi
	Emitent	K	Ü	Emitendi nimi
	Emitendi juriidilise isiku tunnus	K	Ü	Emitendi juriidilise isiku tunnus vastavalt ISO standardile 17442
	Emitendi NACE sektor	K	Ü	Vastaspoolte liigitus nende tegevusalade alusel kooskõlas statistilise klassifikaatoriga NACE Rev. 2 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1893/2006 ⁽⁸⁾
	Üksuse staatus	K	Ü	Lisateave, mis näitab emitendi staatust, sh kohustuste täitmata jätmise seisu (kirjeldades, millistel asjaoludel võib üksus olla kohustuste täitmata jätmise seisus vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178) ning muud teavet üksuse staatuse kohta, nt ühinemine, omandamine jne

▼ M2

Esitatud andmed (1)	Tunnus	Staatuse (2)	Aruandluse tasand (3)	Kirjeldus
	Üksuse staatuse kuupäev	K	Ü	Kuupäev, mil üksuse staatus muutus
	Emissiooni kuupäev	K	Ü	Kuupäev, mil emitent annab väärtpaberid makse vastu tagajale üle. Sellel kuupäeval on väärtpaberid esimest korda kättesaadavad investoritele.
	Lunastamiskuupäev	K	Ü	Instrumendi lunastamise kuupäev
	Nimivaluuta	K	Ü	Vääring, milles väärtpaberi on vääringustatud
	Vara liik	K	Ü	Instrumendi liigitus
	Vara väärtpaberistamise liik	K	Ü	Tagatisvara liik
	Väärtpaberi seis	K	Ü	Väärtpaberi staatuste tuvastamist võimaldav lisateave, mis näitab, kas instrumendi tähtaeg on lõppenud või mitte (st kas instrument on makseviivituses, selle tähtaeg lõppenud või kas instrument on ennetähtaegselt lunastatud)
	Väärtpaberi seisu kuupäev	K	Ü	Kuupäev, mil andmeatribuudis „väärtpaberi staatuse“ esitatud väärtpaberi staatuse peetakse aset leidnuks
	Instrumendi võlad	K	Ü	Põhisumma, intressi ja tasumaksete aruandekuupäeval tasumata agregeeritud summa, mis kuulub lepingu kohaselt tasumisele ja mida ei ole makstud (tähtpäev ületatud). See summa tuleb alati esitada. Kui instrumendi maksetähtaeg ei ole andmete esitamise kuupäeval ületatud, tuleb märkida 0. Summa tuleks esitada eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvutada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.
	Instrumendi võlgade kuupäev	K	Ü	Kuupäev, mil instrumendi maksetähtpäev ületati vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktile 2.48. See on varaseim kuupäev, mil instrumendil oli vaatluskuupäeva seisuga võlgnevusi, ning see esitatakse juhul, kui instrumendil maksetähtaeg on aruandekuupäeval ületatud.
	Instrumendi järk	K	Ü	See näitab, kas instrumendil on garant, milline on selle nõudeõiguse järk ning kas instrument on tagatud.
	Tagatise geograafiline asukoht	K	Ü	Tagatise geograafiline jaotus

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Aruandluse tasand ⁽³⁾	Kirjeldus
	Garandi tunnus	K	Ü	Garandi kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood ⁽⁹⁾
	Garandi tunnuse liik	K	Ü	Määratleb garandi koodi liigi

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ G: grupi tasand; Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

⁽⁴⁾ RKP peaks eelistama iga väärtpaberi jaoks mitme aasta jooksul sama identifitseerimisnumbri kasutamist. Lisaks peaks iga väärtpaberi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaberile. RKP teavitab SHSDB haldajaid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SEDOL koodid võib käsitleda RKP-siseste koodidena.

⁽⁵⁾ RKP peab metaandmetes täpsustama kasutatava identifitseerimisnumbri liigi.

⁽⁶⁾ Neid väärtpabereid koondandmetega ei hõlmata.

⁽⁷⁾ Identifikaator määratletakse eraldi.

⁽⁸⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

⁽⁹⁾ Identifikaator määratletakse eraldi. Kohastel juhtudel esitatakse juriidilise isiku tunnus.

3. OSA

Kindlustusseltside väärtpaberiosalused aasta kohta

Tabel 1

Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Üldandmed	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete SHSDBsse esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Aastaandmed
2. Selgitavad märkused (metaandmed)		K	Ennetähtaegse lunastamise käsitlus
		K	Kogunenud intressi käsitlus

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 2

Väärtpaberiosaluste teave

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus
1. Väärtpaberi andmed	Omaniku sektor	K	Investori sektor või allsektor
			Kindlustusseltsid (S.128)
	Allikas	K	Väärtpaberiosaluse kohta esitatud andmete allikas

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatus ⁽²⁾	Kirjeldus										
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="887 349 943 432"></td> <td data-bbox="943 349 1401 432">Andmete otseesitamine</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 432 943 515"></td> <td data-bbox="943 432 1401 515">Andmete esitamine kontopidaja kaudu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 515 943 598"></td> <td data-bbox="943 515 1401 598">Segaaruandlus ⁽³⁾</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 598 943 674"></td> <td data-bbox="943 598 1401 674">Andmed ei ole kättesaadavad</td> </tr> </table>		Andmete otseesitamine		Andmete esitamine kontopidaja kaudu		Segaaruandlus ⁽³⁾		Andmed ei ole kättesaadavad		
	Andmete otseesitamine												
	Andmete esitamine kontopidaja kaudu												
	Segaaruandlus ⁽³⁾												
	Andmed ei ole kättesaadavad												
	Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="887 674 943 779"></td> <td data-bbox="943 674 1401 779">Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 779 943 862"></td> <td data-bbox="943 779 1401 862">Peakontori riigi resident</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 862 943 945"></td> <td data-bbox="943 862 1401 945">Ei ole peakontori riigi resident</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 945 943 1050"></td> <td data-bbox="943 945 1401 1050">Kui ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident, osutus riikide kaupa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1050 943 1149"></td> <td data-bbox="943 1050 1401 1149">Ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident</td> </tr> </table>		Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)		Peakontori riigi resident		Ei ole peakontori riigi resident		Kui ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident, osutus riikide kaupa		Ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident
	Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)												
	Peakontori riigi resident												
	Ei ole peakontori riigi resident												
	Kui ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident, osutus riikide kaupa												
	Ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident												
	Aruandluse viis	V	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="887 1149 943 1254"></td> <td data-bbox="943 1149 1401 1254">Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1254 943 1337"></td> <td data-bbox="943 1254 1401 1337">Protsent</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1337 943 1413"></td> <td data-bbox="943 1337 1401 1413">Üksus</td> </tr> </table>		Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena		Protsent		Üksus				
	Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena												
	Protsent												
	Üksus												
	Nimivaluuta	V	Väärtpaberi vääring (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)										
	Positsioonid	K	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="887 1518 943 1601"></td> <td data-bbox="943 1518 1401 1601">Väärtpaberiosalus kokku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1601 943 1756"></td> <td data-bbox="943 1601 1401 1756">Nimiväärtuses ⁽⁴⁾. Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1756 943 1883"></td> <td data-bbox="943 1756 1401 1883">Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽⁵⁾</td> </tr> </table>		Väärtpaberiosalus kokku		Nimiväärtuses ⁽⁴⁾ . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress.		Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽⁵⁾				
	Väärtpaberiosalus kokku												
	Nimiväärtuses ⁽⁴⁾ . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress.												
	Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress ⁽⁵⁾												
	Vorm	V ⁽⁶⁾	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="887 1883 943 1966"></td> <td data-bbox="943 1883 1401 1966">Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 1966 943 2049"></td> <td data-bbox="943 1966 1401 2049">Nimiväärtus eurodes või muus vääringus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 2049 943 2119"></td> <td data-bbox="943 2049 1401 2119">Aktsiate/osade kogus</td> </tr> </table>		Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks		Nimiväärtus eurodes või muus vääringus		Aktsiate/osade kogus				
	Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks												
	Nimiväärtus eurodes või muus vääringus												
	Aktsiate/osade kogus												

▼ M2

Esitatud andmed ⁽¹⁾	Tunnus	Staatuse ⁽²⁾	Kirjeldus
	Konfidentsiaalsus	K	Positsioonide konfidentsiaalsuse staatus
			Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus
			Konfidentsiaalne statistiline teave
			Ei ole kohaldatav
2. Põhiviitandmed	Koondandmete märged	K	Andmete liik
			Agregeeritud andmed (mitte väärtpaberite kaupa)
	Instrumendi liigitus	K	Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
			Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)
			Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)
			Noteeritud aktsiad (F.511)
			Rahaturufondide aktsiad ja osakud (F.521)
			Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522)
	Emitendi sektor	K	Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
	Emitendi riik	K	Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik
Euroala riik			
Euroalaväline riik			
		Mitte-EL riik	

⁽¹⁾ Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

⁽²⁾ K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

⁽³⁾ Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamise ega kontopidaja kaudu esitamisega.

⁽⁴⁾ Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

⁽⁵⁾ Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

⁽⁶⁾ Ei esitata juhul, kui esitatakse turuväärtus (ja muud muutused mahtudes või tehingutes).

▼ M3

II LISA

TEATIS GRUPIANDMETE ESITAJALE

Teatis grupiandmete esitajaks liigitamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24).

[Lugupeetud xxx]

Teatame Teile Euroopa Keskpanga (EKP) nimel, et statistika eesmärgil on EKP nõukogu liigitanud [*grupiandmete esitaja ärinimi*] grupiandmete esitajaks kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punktiga b ja artikli 2 lõikega 4.

[*Grupiandmete esitaja ärinimi*] aruandluskohustus grupiandmete esitajana on sätestatud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklis 3a.

„*Grupiandmete esitajaks*” liigitamise põhjendus

EKP nõukogu on otsustanud, et [*grupiandmete esitaja ärinimi*] on määratletav grupiandmete esitajana järgmiste määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud kriteeriumide alusel:

- a) [*grupiandmete esitaja ärinimi*] on pangandusgrupi peaettevõtja vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 1 lõike 10 määratlusele ning artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatule või osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutus või investeerimisühing või finatseerimisasutus, mis ei kuulu pangandusgruppi (edaspidi „üksus”) kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktiga ii;
- b) [*grupiandmete esitaja ärinimi*] vastab järgmistele kriteeriumidele [sisesta teavitatud pangandusgrupi peaettevõtja või üksuse grupiandmete esitajaks liigitamise asjakohased kriteeriumid vastavalt EKP nõukogu otsusele]:
 - i) [[*grupiandmete esitaja ärinimi*] pangandusgrupi bilansivara koguväärtus või [*grupiandmete esitaja ärinimi*] bilansivara kogumaht ületab 0,5 % Euroopa Liidu pangandusgruppide konsolideeritud bilansivara kogumahust EKP-le kättesaadavate viimaste andmete kohaselt, s.o a) andmed käesoleva teatise postitamisele eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga, või b) kui punktis a osutatud andmed ei ole kättesaadavad, andmed eelneva aasta detsembri lõpu seisuga];
 - ii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis euroala finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [*lisada põhjused, miks pangandusgrupp või üksust käsitletakse tähtsana euroala finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele, näiteks*]:

— *pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud teiste euroala finantseerimisasutustega;*

— *pangandusgrupp või üksus tegutseb aktiivselt piiriülevalt;*

▼ **M3**

— pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub ühele euroala pangandusvaldkonnale, kus ta on suur turuosaline;

— pangandusgrupil või üksusel on keeruline äriühingu struktuur, mis ulatub väljaspoole riigipiiri;

— pangandusgrupp või üksus on vahetult EKP järelevalve all.]

iii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis [asjaomane euroala liikmesriik] finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi või üksust käsitletakse tähtsana asjaomase liikmesriigi finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele, näiteks:

— pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud muude finantseerimisasutustega selles riigis;

— pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub [täpsustada pangandusvaldkond], kus ta on suur turuosaline,

— pangandusgrupp või üksus on vahetult EKP järelevalve all.]

„Grupiandmete esitajaks” liigitamist põhjendav teabeallikas

EKP tuletab Euroopa Liidu üksuste või pangandusgruppide bilansivara kogumahu riigi keskpanga poolt asjaomase liikmesriigi pangandusgruppide konsolideeritud bilansimahu kohta kogutud teabe põhjal, mis arvutatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 18 lõigetele 1, 4 ja 8, artikli 19 lõigetele 1 ja 3 ning artiklile 23 ⁽¹⁾.

[Vajaduse korral täpsustada EKP nõukogu poolt kokku lepitud täiendavate kriteeriumide rakendamise meetodid]

Vastuväited ja nende läbivaatamine EKP nõukogu poolt

EKP nõukogule esitatavad mis tahes taotlused eespool toodud põhjustel [grupiandmete esitaja ärinimi] grupiandmete esitajaks liigitamise läbivaatamiseks tuleb esitada [lisada RKP nimi ja aadress] viieteistkümne EKP tööpäeva jooksul pärast käesoleva kirja kättesaamist. [Grupiandmete esitaja ärinimi] peab seda taotlust põhjendama ja lisama tõendavad dokumendid.

Aruandluskohustuse tekkimise kuupäev

Kui [grupiandmete esitaja ärinimi] ei esita vastuväiteid, on ta kohustatud esitama statistika vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklile 3a alates [lisada aruandluskohustuse tekkimise kuupäev, st. hiljemalt kuus kuud pärast teatise kättesaamist].

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimistühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

▼ M3*Teavitatud üksuse staatuse muutumine*

Käesolevaga palume Teid teavitada [*teavitava RKP nimi*] mis tahes muutustest [*grupiandmete esitaja ärinimi*] nimes või õiguslikus vormis, [*grupiandmete esitaja ärinimi*] ühinemisest, restruktureerimisest ja muudest sündmustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada [*grupiandmete esitaja ärinimi*] aruandluskohustust, kümne EKP tööpäeva jooksul alates vastava asjaolu ilmnemisest.

Olenemata selle asjaolu ilmnemisest jääb [*grupiandmete esitaja ärinimi*] määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt aruandluskohuslaseks, kuni me ei ole Teile muutusest EKP nimel teatanud.

Lugupidamisega

(allkiri)