

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

► **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

► **M1** Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015, millega  
muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  
(EKP/2015/19) L 154 15 19.6.2015



**EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,**

**22. märts 2013,**

**väärtpaberiosaluste statistika kohta**

**(EKP/2013/7)**

**(2013/215/EL)**

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

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

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt <sup>(1)</sup>,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) <sup>(2)</sup>,

ning arvestades järgmist:

- (1) määrus (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestab euroala liikmesriigi residendist andmeesitajale kohustuse esitada andmed tema poolt hallatavate väärtpaberite positsioonide ja tehingute kohta ning kohastel juhtudel muude mahumuutuste kohta väärtpaberite kaupa. Nimetatud andmete liigitamise ja koondamise kohustus on euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankadel (RKPd). Seetõttu tuleb kehtestada kord, mille alusel RKP esitab kooskõlas määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) Euroopa Kesk pangale (EKP) tegelikult andmeid esitavalt üldkogumilt kogutud andmete põhjal tuletatud statistilise teabe.
- (2) Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta <sup>(3)</sup> (edaspidi „ESA 2010“), mille puhul on tegemist rahvusvaheliselt ühilduva arvepidamise raamistikuga, mis kirjeldab liikmesriikide majandust ning mille eesmärk on asendada ESA 95. Käesoleva suunise alusel esitatavad andmed tuleks liigitada vastavalt ESA 2010 nõuetele.
- (3) On vaja kehtestada tõhus kord tehniliste muudatuste tegemiseks käesoleva suunise lisadesse, tingimusel, et need ei muuda selle aluspõhimõtteid ega mõjuta andmeesitajate aruandluskoormust,

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

<sup>(2)</sup> ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.

<sup>(3)</sup> KOM(2010) 774 lõplik.

**▼B**

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

*Artikkel 1***Kohaldamisala**

Käesolev suunis kehtestab RKP-le kohustuse esitada EKP-le määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt kogutud väärtpaberiosaluste statistika.

*Artikkel 2***Mõisted**

Käesolevas suunises kasutatakse mõisteid samas tähenduses, mis määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24).

*Artikkel 3***RKP kohustus esitada andmed ISIN koodidega väärtpaberiosaluste kohta****▼M1**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le ISIN koodidega väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa vastavalt I lisa 1. osa (tabelid 1 kuni 3) ja 2. osa (tabelid 1 kuni 3) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega järgmistele instrumentidele: lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31); pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32); noteeritud aktsiad (F.511) ning investeerimisfondide aktsiad ja osakud (F.52).

RKP aruandluskohustus hõlmab ka 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 käesoleva suunise I lisa 3. osas (tabelid 1 ja 2).

Tegelike andmeesitajate poolt RKPdele määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa 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.

**▼B**

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 investorite nimel hallatavate väärtpaberite osas ning euroala üksuste poolt emiteeritud väärtpaberite osas, mida residentidest kontopidajad haldavad euroalavälise liikmesriigi residentidest investorite nimel:

**▼B**

- i) RKP esitab kord kvartalis andmed positsioonide kohta väärtpaberite kaupa kvartali lõpu seisuga andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70nda 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 70nda 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. osas kirjeldatud meetoditega andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70nda kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kvartaliandmetega väärtpaberite kaupa, ning andmetega hõlmatud kuu lõpule järgneva 63nda kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kuuandmetega väärtpaberite kaupa.
- b) aruandlusgrupi, sealhulgas mitteresidentidest üksuste väärtpaberiosaluste puhul esitab RKP kord kvartalis andmed positsioonide kohta väärtpaberite kaupa kvartali lõpu seisuga järgmisteks tähtaegadeks:
- i) 2013 kuni 2015: andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70nda kalendripäeva tööpäeva lõpuks, ja
  - ii) alates 2016: andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 55nda kalendripäeva tööpäeva lõpuks.

**▼M1**

- c) kindlustusseltside väärtpaberiosaluste osas aasta kohta esitavad RKPd andmed aastalõpu agregeeritud positsioonide kohta 70. kalendripäeva lõpuks pärast selle aasta lõppu, mille kohta andmed käivad.

**▼B**

3. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpsed kuupäevad järgmise aasta aruandluskalendris.
4. Kuu- ja kvartaliandmete paranduste suhtes kohaldatakse järgmisi üldreegleid:
- a) RKP esitab korralised 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 kuu) andmetes esitatakse koos korralise andmete edastamisega aasta kolmanda kvartali kohta;

**▼B**

- iv) andmed muude korraliste paranduste kohta, mis ei ole hõlmatud punktidega i kuni 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, põhjendades olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta.

5. Käesolevas artiklis sätestatud aruandluse nõuetele kohaldatakse järgmisi tagasivaateliste andmete esitamise nõudeid:

- a) RKP esitab võimalikult suures ulatuses tagasivaatelisi andmeid vaatlusperioodi kohta, 2009. aasta esimesest kvartalist 2013. aasta neljanda kvartalini.
- b) Liikmesriikidele, kes võtavad euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, kehtivad järgmised nõuded:
  - i) Euroopa Liiduga enne 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelistel andmed EKP-le võimaluste piires, hõlmates 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;
  - ii) Euroopa Liiduga pärast 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelistel andmed EKP-le võimaluste piires, hõlmates 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.

6. Määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklis 5 sätestatud raamatupidamiseeskirja kohaldatakse ka RKP poolt andmete edastamisel vastavalt käesolevale suunisele.

*Artikkel 4***Andmete esitamine ISIN koodita väärtpaberiosaluste kohta****▼M1**

1. RKPd võivad otsustada, kas esitada EKP-le statistilist teavet määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmatud rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, väärtpaberistamise tehingutesse kaasatud finantsvahendustevõtete, kindlustusseltside ja aruandva pangandusgrupi peattevõtjate poolt hoitavate ISIN koodideta väärtpaberite kohta või kontopidajate poolt järgmiste nimel hoitavate ISIN koodideta väärtpaberite kohta: i) määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmatud residentidest investorid, ii) muudes euroala liikmesriikides resideeruvad finantssektorivälised investorid või iii) määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) määratletud euroalavälistes liikmesriikides

**▼M1**

resideeruvad investorid, 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.

3. Kvartaliandmeid parandatakse vastavalt artikli 3 lõike 4 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 investorite sektorite või instrumentide olulise ümberliigituse kohta.

*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 riigisiseste õigusaktide alusel otse investoritelt, kohaldab RKP järgmisi meetmeid:

a) RKP tagab, et asjaomased allikad vastaksid piisaval määral määruses (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;

c) kui esitatud andmed ei vasta punktis b viidatud kvaliteedistandarditele, siis RKP parandab andmete kvaliteeti, sealhulgas kogub andmeid kontopidajatelt vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4 lõigetele 10 ja 11.

**▼B**

3. Lisaks esitab RKP kohastel juhtudel andmed muude oluliste mahu-  
muutuste 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 kalendriaas-  
taks andmeesitajatele antavatest, uuendatavatest või lõpetatavatest eran-  
dite ning tegelikele andmeesitajatele, kellele on tehtud erand, kehtes-  
tatavast ühekordsest aruandluskohustusest.

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

*Artikkel 7***Viitandmed andmeid esitavate gruppide konsolideeritud  
bilansimahu kohta**

1. EKP nõukogu määratleb andmeid esitavad grupid vastavalt  
määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 4 kriteeriu-  
midele RKP poolt EKP-le eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga  
EKPSi konsolideeritud pangandusandmete statistika tuletamiseks  
esitatud andmete põhjal (edaspidi „viitandmed”).

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.

*Artikkel 8***Aruandvate pangandusgruppide peaettevõtjate teavitamise kord**

1. RKP kasutab EKP nimel II lisa toodud kirjavormi (edaspidi  
„teatis”), et teavitada aruandvate pangandusgruppide peaettevõtjaid  
määrusest tulenevast aruandluskohustusest vastavalt määruse (EL)  
nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõikele 4. Teatis peab sisaldama  
teavitatud üksuse aruandva pangandusgrupi peaettevõtjaks liigitamist  
õigustavaid kriteeriume.

2. Asjaomane RKP saadab teatise aruandva pangandusgrupi peatte-  
võtjale 10 EKP tööpäeva jooksul pärast EKP nõukogu vastavat otsust,  
ning teatise koopia EKP sekretariaadile. Lõikes 2 kirjeldatud korda ei  
järgita selliste aruandvate pangandusgruppide peaettevõtjate 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 aruandva pangandusgrupi peaettevõtja esitab RKP-le vastavalt artiklile 8 viieteistkümnene EKP tööpäeva jooksul pärast teatise kättesaamist põhjendatud kirjaliku taotluse koos tõendava teabega aruandva pangandusgrupi peaettevõtjana liigitamise läbivaatamiseks, siis asjaomane RKP edastab vastava taotluse EKP nõukogule 10 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 aruandva pangandusgrupi peaettevõtjat EKP nõukogu otsusest 10 EKP tööpäeva jooksul.

*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.

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 artikliga 3.

*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 andmekvaliteedi juhtimise raames tihedat koostööd EKPSi väärtpapieriosaluse statistika andmebaasi (*Securities Holdings Statistics Database*, edaspidi „SHSDB”) haldajatega.

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



**▼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.

*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.

▼ **B**

## I LISA

## ARUANDLUSVORMID

## 1. OSA

## Väärtpaberiosalus sektorite kaupa, v.a riikide keskpankade osalus

Tabel 1

## Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
1. Üldandmed	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete SHSDBsse esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Kvartaliandmed
Kuuandmed <sup>(3)</sup>			
2. Selgitavad märkused (metaandmed)	K	Ennetähtaegse lunastamise käsitlus	
	K	Kogunenud intressi käsitlus	

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ainult positsioonide kohta, kui tehingud tuletatakse SHSDB kuupositsioonide põhjal.

▼ **M1**

Tabel 2

## Väärtpaberiosaluste teave

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

## ▼ M1

Esitatud teave (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 keskpannad ja valitsemissektor (ainult euroalaväliste liikmesriikide osaluste puhul) (6)
			Määratlemata sektor (7)
	Investori riik	K	Investori residentsuse riik
	Allikas	K	Väärtpaberiosaluse kohta esitatud andmete allikas
			Andmete otseesitamine
			Andmete esitamine kontohalduri kaudu
			Segaaruanndus (8)

## ▼ M1

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
			Andmed ei ole kättesaadavad
Otstarve	K		Investeeringu otstarve maksebilansi statistika liigituse põhjal
			Otseinvesteeringud
			Portfelliinvesteeringud
			Määratlemata
Aruandluse viis	V		Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena
			Protsent
			Üksus
Nimivaluuta	V		Valuuta, milles ISIN on väeringustatud (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)
Positsioonid	K		Väärtpapieriosalus kokku
			Nimiväärtuses <sup>(9)</sup> . Väärtpaperi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaperiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress
			Turuväärtuses. Väärtpapieriosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress <sup>(10)</sup>
Positsioonid: sellest summa	K <sup>(11)</sup>		Kahe suurema investori väärtpapieriosalus
			Nimiväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal, mis positsioonid
			Turuväärtuses, sama hindamiseetodi põhjal, mis positsioonid
Vorm	K <sup>(9)</sup>		Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks
			Nimiväärtus eurodes või muus väeringus
			Osade kogus <sup>(12)</sup>
Muud mahumuutused	K		Muud muutused väärtpapieriosaluses

## ▼ M1

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus								
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="967 293 1023 412"></td> <td data-bbox="1023 293 1393 412">Nimiväärtuses, samas vormis, mis positsioonid nimiväärtuses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 412 1023 506"></td> <td data-bbox="1023 412 1393 506">Turuväärtuses, eurodes</td> </tr> </table>		Nimiväärtuses, samas vormis, mis positsioonid nimiväärtuses		Turuväärtuses, eurodes				
	Nimiväärtuses, samas vormis, mis positsioonid nimiväärtuses										
	Turuväärtuses, eurodes										
Muud mahumuutused: sellest summa	K <sup>(11)</sup>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="967 506 1393 618">Muud mahumuutused kahe suurema investor osaluses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 618 1023 736"></td> <td data-bbox="1023 618 1393 736">Nimiväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 736 1023 853"></td> <td data-bbox="1023 736 1393 853">Turuväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid</td> </tr> </table>	Muud mahumuutused kahe suurema investor osaluses			Nimiväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid		Turuväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid		
Muud mahumuutused kahe suurema investor osaluses											
	Nimiväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid										
	Turuväärtuses, sama hindamise meetodi põhjal, mis positsioonid										
Finantsvood	K <sup>(13)</sup>		Väärtpaberite ostusumma miinus müügi-summa, mis kirjendatakse tehinguväärtuses eurodes, kaasa arvatud kogunenud intress <sup>(10)</sup>								
Finantsvood: sellest summa	K <sup>(14)</sup>		Kahe suurema tehingu summa absoluutväärtus üksikinvestorile, samal hindamise meetodil, mis finantstehingud								
Konfidentsiaalsus	K <sup>(15)</sup>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="967 1167 1393 1279">Positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste konfidentsiaalsus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1279 1023 1397"></td> <td data-bbox="1023 1279 1393 1397">Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1397 1023 1487"></td> <td data-bbox="1023 1397 1393 1487">Konfidentsiaalne statistiline teave</td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 1487 1023 1574"></td> <td data-bbox="1023 1487 1393 1574">Ei kohaldata <sup>(16)</sup></td> </tr> </table>	Positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste konfidentsiaalsus			Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus		Konfidentsiaalne statistiline teave		Ei kohaldata <sup>(16)</sup>
Positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste konfidentsiaalsus											
	Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus										
	Konfidentsiaalne statistiline teave										
	Ei kohaldata <sup>(16)</sup>										

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Sektori liikide nummerdus käesolevas suunises vastab ESA 2010 nummerdusele.

<sup>(4)</sup> Muud finantsvahendustevõtted (S.125), finantsvahenduse abiettevõtted (S.126), varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S.127).

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

<sup>(6)</sup> Euroalavälise liikmesriikide esitatud andmed mitteresidendist investorite osaluste kohta.

<sup>(7)</sup> Investori riigi residendi määratlemata sektor, st andmeid ei esitata määratlemata riikide määratlemata sektorite kohta. Statistilisel oluliste väärtuste puhul teavitab RKP SHSDB operaatorit sektori määratlemata jätmise põhjustest.

<sup>(8)</sup> Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamisega kontopidaja kaudu esitamisega.

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

<sup>(10)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

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

<sup>(12)</sup> RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpaberit noteeritakse CSDBs osadena.

<sup>(13)</sup> Esitatakse ainult juhul, kui tehinguid ei tuletata SHSDB positsioonidest.

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

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

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



Tabel 3

## ISIN koodiga väärtpaberiosalused

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse (?)	Kirjeldus
<b>Viitandmed</b>	ISIN kood	K	ISIN kood

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 4

## ISIN koodita väärtpaberiosalused

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse (?)	Kirjeldus
<b>1. Põhiviitandmed</b>	Koondandmete märged	K	Andmete liik
			Väärtpaberite kaupa esitatud andmed
			Koondandmed (mitte väärtpaberite kaupa)
	Väärtpaberite/koondandmete identifitseerimisnumber	K	Sisemine väärtpaberi identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberitele ja väärtpaberiosaluste koondandmetele
	Väärtpaberi identifitseerimisnumbri liik	K <sup>(2)</sup>	Väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul <sup>(4)</sup>
			RKP sisene number
			CUSIP
			SEDOL
			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)			
Investeeringufondide aktsiad ja osakud (F.52)			
Muud väärtpaberid <sup>(5)</sup>			
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	

## ▼B

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
	Hindade väärtus <sup>(6)</sup>	V	Väärtpaberi hind vaatlusperioodi lõpus
	Hinna esitamise viis <sup>(6)</sup>	V	Hinna väärtuse alus
			Euro või muu asjakohane vääring
			Protsent
<b>2. Täiendavad viitandmed</b>	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 maske 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

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ei esitata väärtpaberite koondandmete puhul.

<sup>(4)</sup> RKP peaks iga väärtpaberi jaoks mitme aasta jooksul eelistatavalt kasutama ühte ja sama identifitseerimisnumbrit. Lisaks peaks iga väärtpaberi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaberile. RKP teavitab SHSDB operaatoreid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SEDOL koode võib käsitleda RKP siseste koodidena.

<sup>(5)</sup> Neid väärtpabereid koondandmetega ei hõlmata.

<sup>(6)</sup> Positsioonide turuväärtuse arvutamiseks positsioonide nimiväärtuse põhjal.

▼ **B**

## 2. OSA

## Andmeid esitavate gruppide väärtpaberiosalused

Tabel 1

## Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
1. Üldandmed	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete SHSDBsse esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Kvartaliandmed
2. Selgitavad märkused (metaandmed)	K	Ennetähtaegse lunastamise käsitus	
	K	Kogunenud intressi käsitus	

(1) Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

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

▼ **M1**

Tabel 2

## Väärtpaberiosaluste teave

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
Väärtpaberi andmed	Andmeid esitava grupi tunnus	K	Andmeid esitava grupi tunnus <sup>(3)</sup>
	Grupi üksuste residentsus	V	Grupi üksuste residentsus, kui andmed esitatakse peakontorist eraldi <sup>(4)</sup>
			Peakontori riigi resident
			Ei ole peakontori riigi resident
			Ei ole peakontori riigi resident, kuid on teise euroala riigi resident
			Ei ole peakontori riigi resident; on euroalavälise riigi resident
	Üksuse tunnus	V	Grupi üksuse tunnus <sup>(3)</sup>
	Üksuse residentsus	V	Üksuse asutamise riik või asukohariik
	Grupi liik	K	Grupi liik
			Pangandusgrupp
Aruandluse viis	K	Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena	



## ▼ M1

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
			Protsent
			Üksus
Nimivaluuta	V		Valuuta, milles ISIN on väeringustatud (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)
Vorm	K <sup>(5)</sup>		Positsioonide vorm nimiväärtuses
			Nimiväärtus eurodes või muus väeringus
			Osade kogus <sup>(6)</sup>
Positsioonid	K		Väärtpaberiosalus kokku
			Nimiväärtuses <sup>(5)</sup> . 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 <sup>(7)</sup>
Muud mahumuutused	V		Muud muutused väärtpaberiosaluses
			Nimiväärtuses, samas vormis, mis positsioonid nimiväärtuses <sup>(5)</sup>
			Turuväärtuses, eurodes
Finantstehingud	V		Väärtpaberite ostusumma miinus müügi-summa, mis kirjendatakse tehinguväärtuses eurodes, kaasa arvatud kogunenud intress <sup>(7)</sup>
Emitent on andmeid esitava grupi üksus	V		Osutab, kas väärtpaberi emiteeris sama andmeid esitava grupi üksus

(1) Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

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

(3) Identifikaator määratletakse eraldi.

(4) RKP-l on andmete esitamiseks neli võimalust: 1) agregeerituna grupi kohta, kaasa arvatud peakontor; 2) agregeerituna üksuste kohta, kes on peakontori riigi residendid; ja agregeerituna üksuste kohta, kes ei ole peakontori riigi eresidendid; 3) agregeerituna üksuste kohta, kes on peakontori riigi residendid; agregeerituna üksuste kohta, kes on muu euroala riigi residendid; agregeerituna üksuste kohta, kes on euroalavälise riigi residendid; 4) üksuste kaupa.

(5) Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

(6) RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpaberit noteeritakse CSDBs osadena.

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

▼ B

Tabel 3

## ISIN koodiga väärtpaberiosalused

Esitatud andmed <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
<b>Viitandmed</b>	ISIN kood	K	ISIN kood

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

▼ M1

Tabel 4

## ISIN koodita väärtpaberiosalused

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
1. Põhiviitandmed	Agregatsioonimärge	K	Andmete liik
			Väärtpaberite kaupa esitatud andmed
			Agregatsioonitud andmed (mitte väärtpaberite kaupa)
	Väärtpaberite identifitseerimisnumber	K	Sisemine RKP identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberiosalustele, mis esitatakse väärtpaberite kaupa või koondandmetena
	Väärtpaberite identifitseerimisnumbriliik	K <sup>(3)</sup>	Väärtpaberite identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul <sup>(4)</sup>
			RKP sisene number
			CUSIP
			SEDOL
			muu <sup>(5)</sup>
	Instrumendi liigitus	K	Väärtpaberite liigitus vastavalt ESA 2010-le ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
Lühiajalised võlaväärtpaberid			
Pikaajalised võlaväärtpaberid			
Noteeritud aktsiad			
Investeeringufondide aktsiad			
Muud väärtpaberid <sup>(6)</sup>			
Emitendi sektor	K	Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010-le ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)	

## ▼ M1

Esitatud teave (1)	Tunnus	Staatus (2)	Kirjeldus
	Emitendi riik	K	Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik
	Hinnas kajastatud väärtus (7)	V	Väärtpaberi hind vaatlusperioodi lõpus
	Hinna esitamise viis (5)	V	Hinna väärtuse alus
			Euro või muu asjakohane vääring
			Protsent
<b>2. Täiendavad viitandmed</b>	Emitent	V	Emitendi nimi
	Lühinimetus	V	Emitendi antud lühinimetus, mis määratakse väärtpaberi omaduste ja muu kättesaadava teabe põhjal
	Emitent on andmeid esitava grupi üksus	K	Osutab, kas väärtpaberi emiteeris sama andmeid esitava grupi üksus (väärtpaberite kaupa esitavate väärtpaberite puhul)
	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 summa	V	Viimase aktsia kohta tehtud dividendi-makse summa (dividendi summa liik) enne maksustamist (brutodividend)

▼ **M1**

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
	Dividendi summa liik	V	Dividendi suurus dividendi valuutas või aktsiate arvus
	Dividendi valuuta	V	Viimase dividendimakse valuuta
	Vara väärtpaperistamise liik	V	Tagatisvara liik

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ei esitata väärtpaperite agregeeritud andmete puhul.

<sup>(4)</sup> RKP peaks iga väärtpaperi jaoks mitme aasta jooksul eelistatavalt kasutama sama identifitseerimisnumbrit. Lisaks peaks iga väärtpaperi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaperile. RKP teavitab SHSDB operaatoreid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SEDOL koode võib käsitleda RKP siseste numbritena.

<sup>(5)</sup> RKP peab metaandmetes täpsustama kasutatava identifitseerimisnumbri liigi.

<sup>(6)</sup> Neid väärtpaperiteid andmete agregeerimisel ei arvestata.

<sup>(7)</sup> Positsioonide turuväärtuse arvutamiseks positsioonide nimiväärtuse põhjal.

## 3. OSA

## Kindlustusseltside väärtpaperiosalused aasta kohta

Tabel 1

## Üldandmed ja selgitavad märkused

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
1. <b>Üldandmed</b>	Andmeesitaja	K	Andmeesitaja tunnuscode
	Esitamise kuupäev	K	Andmete SHSDBsse esitamise kuupäev
	Vaatlusperiood	K	Andmetega hõlmatud periood
	Aruandlussagedus	K	Aastaandmed
2. <b>Selgitavad märkused (metaandmed)</b>	K	Ennetähtaegse lunastamise käsitlus	
	K	Kogunenud intressi käsitlus	

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 2

## Andmed väärtpaperiosaluste kohta

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatuse <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
1. <b>Väärtpaperi andmed</b>	Investori sektor	K	Investori sektor või allsektor
			Kindlustusseltsid (S.128)
	Allikas	K	Väärtpaperiosaluse kohta esitatud andmete allikas
			Andmete otseesitamine
			Andmete esitamine kontohalduri kaudu
			Segaarundlus <sup>(3)</sup>
		Andmed ei ole kättesaadavad	

## ▼ M1

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
	Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)		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		Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena
			Protsent
			Üksus
Nimivaluuta	V		Valuuta, milles ISIN on väeringustatud (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)
Positsioonid	K		Väärtpaberiosalus kokku
			Nimiväärtuses <sup>(4)</sup> . 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 <sup>(5)</sup>
Vorm	V <sup>(6)</sup>		Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks
			Nimiväärtus eurodes või muus väeringus
			Aktsiate/osade kogus
Konfidentsiaalsus	K		Positsioonide konfidentsiaalsuse staatus
			Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus
			Konfidentsiaalne statistiline teave
			Ei ole kohaldatav
2. Põhiviitandmed	Agregeerimise märged	K	Andmete liik

▼ **M1**

Esitatud teave <sup>(1)</sup>	Tunnus	Staatus <sup>(2)</sup>	Kirjeldus
	Instrumendi liigitus	K	Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010-le ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
			Lühiajalised võlaväärtpaberid
			Pikaajalised võlaväärtpaberid
			Noteeritud aktsiad
			Investeeringufondide aktsiad
	Emitendi sektor	K	Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010-le ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)
	Emitendi riik	K	Väärtpaberi emitendi registreerimise riik või asukohariik
			Euroala riik
			Euroalaväline riik
			Mitte-EL riik

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamise ega kontohalduri kaudu esitamisega.

<sup>(4)</sup> Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

<sup>(5)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

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



II LISA

TEATIS ARUANDVA PANGANDUSGRUPI PEAEETEVÖTJALE

Teatis aruandva pangandusgrupi peaeettevõtjaks liigitamise kohta vastavalt Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrusele (EL) nr 1011/2012 väärt-paberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) <sup>(1)</sup>

[Lugupeetud xxx]

Käesolevaga teavitame Teid Euroopa Keskpanga (EKP) nimel, et EKP nõukogu on [*aruandva pangandusgrupi peaeettevõtja ärinimi*] statistika eesmärgil liigitanud aruandva pangandusgrupi peaeettevõtjaks vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 1 lõikele 11 ja artikli 2 lõikele 4.

[*Aruandva pangandusgrupi peaeettevõtja ärinimi*] aruandluskohustus aruandva pangandusgrupi peaeettevõtjana on sätestatud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 3 lõikes 3.

Aruandva pangandusgrupi peaeettevõtjaks liigitamise põhjendus

EKP nõukogu on otsustanud, et [*aruandva pangandusgrupi peaeettevõtja ärinimi*] on määratletav aruandva pangandusgrupi peaeettevõtjana järgmiste määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud kriteeriumide alusel:

- a) [*aruandva pangandusgrupi peaeettevõtja ärinimi*] on pangandusgrupi peaeettevõtja vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 1 lõike 10 määratlusele;
- b) pangandusgrupp, kelle peaeettevõtjana [*aruandva pangandusgrupi peaeettevõtja ärinimi*] tegutseb, vastab järgmistele kriteeriumidele <sup>(2)</sup>:
  - i) [pangandusgrupi konsolideeritud bilansi varad on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediitiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) <sup>(3)</sup> V jaotise 4. peatüki 1. jao arvutuste kohaselt suuremad kui 0,5 % Euroopa Liidu pangandusgruppide konsolideeritud bilansivara kogumahust kooskõlas EKP-le kättesaadavate viimaste andmetega, st. 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 on tähtis euroala finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [*lisada põhjused, miks pangandusgruppi käsitletakse tähtsana euroala finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele:*

— pangandusgrupp on lähedalt ja oluliselt seotud teiste euroala finantseerimisasutustega;

— pangandusgrupp tegutseb aktiivselt piiriüleselt;

<sup>(1)</sup> ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.

<sup>(2)</sup> Lisada teavitatud üksuse aruandva grupi peaeettevõtjaks liigitamise asjakohased kriteeriumid vastavalt EKP nõukogu otsusele.

<sup>(3)</sup> ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

## ▼B

- pangandusgrupi tegevus keskendub ühele euroala pangandusvaldkonnale, kus ta on suur turuosaline;
- pangandusgrupil on keeruline äriühingu struktuur, mis ulatub väljapoole riigipiiri];
- iii) [pangandusgrupp on tähtis [vastav euroala liikmesriik] finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi käsitletakse tähtsana asjaomase liikmesriigi finantsüsteemi stabiilsusele ja toimimisele:
  - pangandusgrupp on lähedalt ja oluliselt seotud teiste riigi finantseerimisasutustega;
  - pangandusgrupi tegevus keskendub [täpsustada, mis pangandusvaldkonnaga on tegemist], kus ta on suur turuosaline]].

Aruandva pangandusgrupi peaettevõtjaks liigitamist toetavad teabeallikad

EKP tuletab Euroopa Liidu pangandusgruppide konsolideeritud bilansivara kogumahu riigi keskpanga poolt asjaomase liikmesriigi pangandusgruppide konsolideeritud bilansimahu kohta kogutud teabe põhjal, mis arvutatakse vastavalt direktiivi 2006/48/EÜ V jaotise 4. peatüki 1. jaole.

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

Vastuväited ja nende läbivaatamine EKP nõukogu poolt

EKP nõukogule esitatavad mis tahes taotlused ülaltoodud põhjustel [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] aruandva pangandusgrupi peaettevõtjaks liigitamise läbivaatamiseks tuleb esitada [lisada RKP nimi ja aadress] viieteistkümmne EKP tööpäeva jooksul pärast käesoleva kirja kättesaamist. [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] esitatav taotlus peab sisaldama taotluse põhjendust ja tõendavaid dokumente.

Aruandluskohustuse tekkimise kuupäev

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

Teavitatud üksuse staatuse muutumine

Käesolevaga palume Teid teavitada [teavitava RKP nimi] mis tahes muutustest [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] nimes või õiguslikus vormis, [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] ühinemisest, restruktureerimisest ja muudest sündmustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] aruandluskohustust, 10 EKP tööpäeva jooksul alates vastava asjaolu ilmnemisest.

Olenemata sellise asjaolu ilmnemisest jääb [aruandva pangandusgrupi peaettevõtja ärinimi] määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt aruandluskohustaseks, kuni meie vastava teavituseni EKP nimel.

Lugupidamisega

(allkiri)