

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

► **B**

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

20. veebruar 2014,

varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt

(EKP/2014/9)

(2014/304/EL)

(ELT L 159, 28.5.2014, lk 56)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

	nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u> Euroopa Keskpanga suunis, EKP/2014/22 5. juuni 2014	L 168	118	7.6.2014
► <u>M2</u> Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/1575, 4. september 2015	L 245	13	22.9.2015

**EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,****20. veebruar 2014,****varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt****(EKP/2014/9)**

(2014/304/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

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

ning arvestades järgmist:

- (1) Ühtse rahapoliitika saavutamiseks peab Euroopa Keskpank (EKP) täpsustama eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade (edaspidi „RKPd”) poolt järgitavaid üldpõhimõtteid, kui nad teevad omal algatusel riigi tehinguid varade ja kohustustega; need tehingud ei tohi segada ühtset rahapoliitikat.
- (2) Repolepingud RKPde ja eurosüsteemiväliste riikide keskpankade vahel võivad realiseerumisel mõjutada euroala likviidsust ja seega ka ühtset rahapoliitikat. Seega otsustas EKP nõukogu ühtse rahapoliitika usaldusvääruse tagamiseks 22. oktoobril 2009, et teatavate likviidsuskokkulepete jaoks RKPde ja eurosüsteemiväliste keskpankade vahel on vajalik eelnev heakskiit.
- (3) Selleks et säilitada ühtse rahapoliitika usaldusväärus, motiveerida valitsemissektorit hoiustama turul ning lihtsustada eurosüsteemi likviidsusjuhtimist ja rahapoliitika elluviimist, tuleb täpsustada piirangud, mis kehtivad RKPde kui fiskaalagentide juures hoitava valitsemissektori hoiuste tasustamisele kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 21.2. Valitsemissektori hoiuste tasustamise piirmäär, mis võtab arvesse rahaturu intressimäära, lihtsustab ka RKPde poolt keskpankade rahastamise keelu järgimisest kinnipidamise jälgimist, mida teostab EKP kooskõlas aluslepingu artikli 271 punktiga d.

▼B

- (4) Võttes arvesse Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude võrreldavate finantstoetusprogrammide erandlikku ja ajutist olemust, ei peaks kohaldatav kord piirama riikide valitsuste võimet hoida hoiuseid oma riigi keskpangas; muu hulgas ka seetõttu, et see hoiustamine võib olla asjakohase programmi tingimuste osa. Nende hoiuste väljajätmine piirmäärast ei häiri ühtset rahapoliitikat samal määral kui valitsemissektori hoiuste hoidmine muudes liikmesriikides, mille rahaühik on euro,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE.

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide RKPde tehingute suhtes, mis hõlmavad eurot, sh tehingud, mida RKPd teevad tehingupoolena oma nimel või agendina kolmanda isiku nimel või samal ajal nii tehingupoolena kui ka agendina. Käesolevat suunist ei kohaldata järgmiste tehingute suhtes:

- a) püsivõimalused ja operatsioonid, mida RKPd teevad EKP algatusel, eelkõige operatsioonid, mida tehakse kooskõlas suunisega EKP/2011/14 ⁽¹⁾;
- b) tehingud väärismetallidega ning välisvaluuta ja euro vahetustehingud, mis on hõlmatud suunisega EKP/2003/12 ⁽²⁾;
- c) RKPde tehingud seoses erakorralise likviidsusabiga.

2. Artikleid 7 ja 8 ei kohaldata tehingutele, mida RKP teevad:

- a) fiskaalagentidena EKPSi põhikirja artikli 21.2 kohaselt;
- b) halduseesmärgil või oma personali jaoks EKPSi artikli 24 kohaselt;
- c) oma personali pensionifondi haldamisel;
- d) oma personali või muude klientide hoiuste skeemi käitamisel;
- e) oma kasumi ülekandmisel valitsusele.

⁽¹⁾ Suunis EKP/2011/14, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (ELT L 331, 14.12.2011, lk 1).

⁽²⁾ Suunis EKP/2003/12, 23. oktoober 2003, osalevate liikmesriikide tehingute kohta oma välisvaluuta jooksvate saldodega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanka põhikirja artikli 31.3 kohaselt (ELT L 283, 31.10.2003, lk 81).

▼B

RKPde personali pensionifondi tehtud tehingute suhtes, mida juhib autonoomne asutus, ei kohaldata artikleid 6 ja 9. Artiklite 6 ja 9 *ex poste* aruandlusnõudeid ei kohaldata tehingute suhtes, mida RKPd teevad halduseesmärgil, või tehingute suhtes hoiustega, mis on seotud töötajate ja muude klientide poolt RKPdes hoitavate jooksvate kontodega.

3. Käesolevat suunist ei kohaldata tehingutele eurosüsteemi reservihaldusteenuste raames, v.a *ex poste* aruandlusnõuded artikli 6 lõikes 1.

4. Ilma et see mõjutaks lõiget 1 eespool, kohaldatakse artikleid 5 ja 11 valitsemissektori eurodes või välisvaluutas vääringustatud hoiuste suhtes.

*Artikkel 2***Mõisted**

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „repoleping” (*repurchase agreement*) — leping, mille RKP ja euroalavalise riigi keskpank sõlmivad ühe või enama konkreetse repotehingu tegemiseks. Repotehingus võtab üks pool kohustuse osta tehingupoolelt (või müüa tehingupoolele) eurodes vääringustatud väärtpapereid eurodes kokkulepitud hinnaga konkreetsetel tehingupäeval, millega kaasneb samaaegne kokkulepe müüa tehingupoolele (või osta tehingupoolelt) samaväärseid väärtpapereid makse vastu eurodes kokkulepitud hinnas konkreetsetel tehingupäeval;
- b) „valitsemissektor” (*government*) — aluslepingu artiklis 123 osutatud liikmesriigi või liidu avaliku võimu asutused, mida tuleb tõlgendada koosmõjus nõukogu määrusega (EÜ) nr 3603/93, ⁽¹⁾ v.a avaliku sektori krediitiasutused, mida RKPde reservide seisukohast koheldakse RKPde ja EKP poolt samaväärselt erasektori krediitiasutustega;
- c) „valitsemissektori hoiused” (*government deposits*) — üleöö- ja tähtjalised hoiused, mida RKPd võtavad vastu mis tahes valitsuselt, sh hoiused välisvaluutas;
- d) „tagamata üleööturu intress” (*unsecured overnight market rate*) — a) EONIA intressimäär (*euro overnight index average*) üleöö riigi vääringus hoiuste osas ja b) sellega võrreldav määr muus vääringus üleöhoiuste osas;

⁽¹⁾ Nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta (EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1).

▼M2

- e) „tagatud turu intressimäär” (*secured market rate*) — a) STOXX EUR GC Pooling term intressimäär võrreldavate tähtaegadega tähtajaliste riigi vääringus hoiuste osas ja b) sellega võrreldav intressimäär välisvääringus tähtajaliste hoiuste osas;

▼B

- f) „sisemajanduse koguprodukt” (*gross domestic product*) — majanduse kaupade ja teenuste kogutoodangu väärtus, millest lahutatakse vahetarbimine ja millele lisatakse toodete ja impordi netomaksud, konkreetsel ajavahemikul;
- g) „hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” (*deposit facility rate*) — eelnevalt määratletud intressimäär, mida kohaldatakse nende tehingupoolte suhtes, kes kasutavad üleõhoiusteks RKP juures eurosüsteemi hoiustamise püsivõimalust.

*Artikkel 3***Korralduslikud küsimused**

1. EKP juhatus jälgib RKPde tehtavaid kohaseid korraldusi, mis võimaldaksid tehingupooltel eristada tehinguid, mida RKPd teevad käesoleva suunise alusel, ja Euroopa Keskpankade Süsteemi operatsioone, mida RKPd teevad kooskõlas suunise EKP/2011/14 instrumentide ja menetlustega.
2. RKPd kehtestavad kohase korralduse, mis tagaks, et RKPd ei kasutaks konfidentsiaalset rahapoliitika teavet käesoleva suunisega hõlmatud tehingute tegemisel.
3. RKPd teavitavad EKPd kooskõlas lõigetega 1 ja 2 kehtestatud korraldusest.

*Artikkel 4***Eurosüsteemiväliste riikide keskpankadega sõlmitud repolepingute eelnev heakskiit**

1. Enne repolepingute sõlmimist eurosüsteemiväliste riikide keskpankadega peavad RKPd esitama need lepingud EKP nõukogule eelneva heakskiidu saamiseks.
2. RKPd esitavad oma heakskiidu taotluse EKP-le enne repolepingu sõlmimiseks kavandatud kuupäeva võimalikult aegsasti. Igas taotluses peab esitama vähemalt järgmise teabe:
 - a) repolepingu poole isikuandmed;
 - b) repolepingu eesmärk;
 - c) kättesaadavas ulatuses konkreetsete repotehingute summad ja kuupäevad; nende tehingute kavandatud kogusumma;

▼B

d) repolepingu tähtaeg ja kättesaadavas ulatuses kokkulepitud konkreetsete repotehingute tähtaeg;

e) muu teave, mida taotlust esitav RKP peab asjakohaseks.

3. EKP nõukogu vastab igale taotlusele niipea kui võimalik ja mitte hiljem kui 40 tööpäeva pärast taotluse saamist.

4. Eelneva heakskiidu taotluse saamisel võtab EKP nõukogu arvesse järgmist:

a) rahapoliitika usaldusvääruse tagamise esmast eesmärki;

b) euro likviidsuse juhtimise tulemuslikkuse säilitamist eurosüsteemi poolt;

c) koordineeritud eurosüsteemi lähenemist repotehingute tegemisel eurosüsteemiväliste riikide keskpankadega;

d) võrdseid tingimusi kõikidele krediidasutustele asukohaga liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

5. Kui EKP nõukogu leiab, et repoleping ei ole kooskõlas lõikes 4 osutatud eesmärkidega, võib ta heakskiiduks esitatud repolepingu osas nõuda:

a) selle sõlmimist kavandatud kuupäevast hiljem või

b) selles konkreetsete muudatuste tegemist ja uuesti heakskiiduks esitamist enne selle sõlmimist asjakohase RKP poolt.

6. EKP nõukogu püüab RKP eelneva heakskiidu taotluse rahuldada, võttes arvesse proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid.

*Artikkel 5***Valitsemissektori hoiuste tasustamise piirangud**

1. Valitsemissektori hoiuste tasustamise suhtes kohaldatakse järgmisi piirmäärasid:

a) üleõhoiuste puhul tagamata üleõoturu intress;

b) tähtjaliste hoiuste puhul tagatud turu intressimäär; kui see puudub, siis tagamata üleõoturu intress.

▼ M1

2. Mis tahes kalendripäeval tasustatakse nullintressiga kõikide riikide valitsemissektorite üleõhoiuseid ja tähtjalisi hoiuseid, kui need ületavad: 200 miljonit eurot; või b) 0,04 % sisemajanduste koguproduktist liikmesriigis, kus RKP asub. Juhul kui hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on sel päeval negatiivne, kohaldatakse intressimäära, mis ei ole suurem hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast. Käesoleva sätte suhtes kehtib artikkel 11, mida kohaldatakse ainult kontojääkide ja tähtjaliste hoiuste järelejäänud tähtaja osas, mida hoitakse RKPdes kalendripäeval, mis eelnes päevale, mil EKP nõukogu otsustas vähendada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära alla null protsendi. Negatiivse intressimääraga kaasneb hoiustaja maksekohustus asjaomase RKP ees, samuti selle RKP õigus debiteerida vastavalt asjaomase valitsemissektori kontot.

3. Valitsemissektori hoiuste suhtes, mida hoitakse RKP juures seoses Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude võrreldavate finantstoetusprogrammidega, kohaldatakse lõikes 1 osutatud tasustamise määra või nullprotsendilist määra (kohaldatakse neist kõrgemat), kuid neid ei võeta arvesse lõikes 2 osutatud piirmäära arvestamisel.

▼ B*Artikkel 6***Aruandlus**

1. RKPd esitavad EKP-le *ex ante* kogu likviidsuse netomõju oma riigi varade ja kohustuste juhtimise tehingutele seoses eurosüsteemi üldise likviidsusjuhtimise raamistikuga. RKP võtab oma autonoomsete likviidsustegurite prognoosis arvesse oma kasumi ülekandmist valitsusele vähemalt üks nädal enne ülekande toimumist. Lisaks peab RKP kohaste meetmetega tagama, et investeerimistehingud ja hoiustamiskeemid ei tooks kaasa likviidsusmõjutusi, mille kohta ei saa teha täpseid prognoose.

2. Kord kuus esitavad RKPd EKP-le *ex post* andmed nende eelmises kuus tehtud tehingute kohta, kasutades *ex post* aruandlusvormi käesoleva suunise II lisas. *Ex post* kuaruande puhul kehtib üldine piirmäär 500 miljonit eurot iga II lisas toodud üksiku liigi kuukäibe osas; tehinguid ja piirmäärasid arvestatakse järgmiselt:

a) ostude, müükide ja lunastamiste brutosumma igas järgmises liigis:

i) investeerimistehingud;

ii) pensionifondi juhtimine;

iii) agenditegevus;

▼B

b) väärtpaberite laenuks andmise ja laenuks saamise brutosumma järgmistes liikides:

i) väärtpaberite laenud ja

ii) repotehingud;

c) krediidi andmise ja hoiuste võtmise brutosumma krediidi- ja hoiustamisskeemide liigis;

d) iga järgmise liigi summa:

i) kohustused kolmandate isikute ees ja

ii) ülekanded ja subsiidiumid.

Kui ühe liigi kohta jääb tehingute brutosumma alla asjakohase piirmäära, märgivad RKPd aruandlusvormil nulli, nagu ka juhtudel, kui tehinguid ei toimunud. Soovi korral võivad RKPd esitada EKP-le oma tehingute andmed ka siis, kui ühe või enama liigi kohta ei ole piirmääran jõutud (täisaruanalus).

Eurodes tehtud tehingute puhul eurosüsteemi reservihaldusteenuste raames peavad RKPd lisaks järgima muid kohaldatavaid aruandlusnõudeid.

3. Juhul kui aruandlusnõuetest tuleneb, et teatava RKP varade või kohustuste juhtimise tehingud on vastuolus ühtse rahapoliitika nõuetega, võib EKP anda konkreetse juhise seoses asjaomase RKP varade ja kohustuste juhtimise tegevusega.

Artikkel 7

Piirmäärad

1. Ilma EKP eelneva heakskiiduta ei või tehinguid teha väljaspool käesoleva suunise I lisa piirmäära. Sama piirmäär kehtib ka repotehingutele, ilma et see mõjutaks artiklis 4 sätestatud repolepingute eelneva heakskiidu menetlust.

2. Lisaks päeva kogutehingute piiridele käesoleva suunise I lisa võib EKP täpsustada ja kohaldada täiendavaid piire RKPde kumulatiivsetele varade ja kohustuste ostudele või müükidele mis tahes konkreetsel ajavahemikul.

3. EKP nõukogu võib muuta käesoleva suunise I lisa piirmäära igal ajal.

▼B*Artikkel 8***Eelneva heakskiidu taotlemise ja andmise kord**

1. RKPd edastavad oma eelneva heakskiidu taotlused võimalikult aegsasti. Juhul kui tehing tuleb arveldada samal päeval või järgmisel tööpäeval, peab EKP taotluse saama hiljemalt kell 9.00 ⁽¹⁾ soovitud tehingu tegemise päeval. Muude tehingute puhul peab EKP saama taotluse hiljemalt kell 11.00 soovitud tehingu tegemise päeval.

2. RKPd peavad taotluse tegema kooskõlas käesoleva suunise III lisaga. Juhul kui tehing, millele taotleti ja anti eelnev heakskiit, ei toimunud kooskõlas eelneva heakskiiduga, peab RKP viivitamata teavitama EKPd.

3. Erandjuhtudel võivad tagatise vastu väärtpaberite laenu tehinguid tegevad RKPd edastada oma taotlused samal päeval eelnevaks heakskiiduks pärastlõunal, kui turuosalisel ei saa teatavaid väärtpabereid anda.

4. EKP peab vastama RKP eelneva heakskiidu taotlusele võimalikult kiiresti; sama päeva hilise eelneva heakskiidu taotlusele peab vastama viivitamata. Selliste tehingute puhul, mis tuleb arveldada tehingu kuupäeval või järgmisel tööpäeval, peab EKP vastama tehinguks kavandatud kuupäeval kell 10.15. Muude tehingute puhul peab EKP vastama tehinguks kavandatud kuupäeval kell 13.00. Kui RKP ei ole selle tähtaja lõpuks vastust saanud ning kui ta on kontrollinud, et EKP on tema taotluse saanud ja vastust pole saadetud, võib ta pärast 13.15 eeldada, et heakskiit on antud.

5. EKP peab kaaluma kõiki taotlusi, võttes arvesse eurosüsteemi ühtse rahapoliitika ühetaolisuse tagamist, RKPde üksikute tehingute mõju ja nende tehingute kogumõju liikmesriikides, mille rahaühik on euro. Ilma eelnevat mõjutamata püüab EKP RKPde taotlusi rahuldada.

*Artikkel 9***Kontroll**

1. EKP juhatus esitab kord aastas EKP nõukogule aruande käesoleva suunise rakendamise ja kohaldamise kohta. Aruandes esitatakse teave järgmise kohta:

- a) eelneva heakskiidu menetluse kohaldamine;
- b) RKPde varade ja kohustuste riigisisese juhtimise tavad;
- c) käesoleva suunise järgimine.

⁽¹⁾ Kõik viited on Kesk-Euroopa ajale, mis võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

▼B

2. Kahtluste korral artikli 5 lõigete 1–3 järgimise osas võib EKP taotleda RKPdelt teavet.

*Artikkel 10***Konfidentsiaalsus**

Kogu teavet ja andmeid, mida vahetatakse eespool osutatud menetlustega seoses, sh artiklis 9 osutatud kontrolliaruanne, käsitletakse konfidentsiaalselt.

*Artikkel 11***Üleminekusäte**

RKPde juures hoitavate tähtjaliste valitsemissektori hoiuste suhtes kohaldatakse artikli 5 lõiget 1, kuid neid võetakse artikli 5 lõikes 2 osutatud piirmäära arvestamisel arvesse alates 1. detsembrist 2015.

*Artikkel 12***Jõustumine ja rakendamine**

1. Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõtmist.
2. RKPd võtavad käesoleva suunise järgimiseks vajalikud meetmed 1. detsembriks 2014. Nad teatavad EKP-le nende meetmetega seotud dokumentidest ja vahenditest hiljemalt 31. oktoobriks 2014.

*Artikkel 13***Adressaadid**

Käesolev suunis on adresseeritud RKPdele.

▼B*I LISA***PIIRMÄÄRAD SAMAL KUUPÄEVAL RKPDE POOLT TEHTAVATELE
RIIGI TEHINGUTELE VARADE JA KOHUSTUSTEGA**

Kohaldatav piirmäär

**Realiseerimise arvelduskuupäev
(neto agregeeritud tehingud) ⁽¹⁾**

200 miljonit eurot

⁽¹⁾ Kavandatud tehingute netolikiidsusmõju päeva kohta, mida arveldatakse samal päeval või mis langevad kokku järgmise tehingupäevaga.

VARADE JA KOHUSTUSTE RIIGISESE JUHTIMISE TEHINGUTE *EX POST* KUUARUANNE

	Tehinguliik										
	Investeermiste- hingud	Pensionifondi juhtimine	Agenditegevus		Väärtpaperite laenud	Repotehingud		Krediidi- ja hoiustamiskee- mid		Kohustused kolmandate isikute ees	Ülekanded ja subsüidiumid
Tehingu tegemise viis	1. Bilansis 2. Bilansiväline	1. Bilansis 2. Bilansiväline	1. Bilansis 2. Bilansiväline	Tehingute arv	nnnnnn	nnnnnn	Tehingute arv	nnnnnn	Tehingu liik	xxxxx	xxxxx
Tehingute arv	nnnnnn	nnnnnn	nnnnnn	Väärtpabe- rite laenuks andmine	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	Andmine	EUR (XX) mn	Tehingu tegemise viis	1. Bilansis 2. Bilansiväline	1. Bilansis 2. Bilansiväline
Ost	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	Väärtpabe- rite laenuks võtmine	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	Hoiuste võtmine	EUR (XX) mn	Tehingute arv	nnnnnn	nnnnnn
Müük	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn						Summa	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn
Lunastamine	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn	EUR (XX) mn								



III LISA

SÕNUMI VORMING SUURTEHINGUTE EELNEVA HEAKSKIIDU TAOTLUSTE JAOKS

Tunnuse nimetus	Kirjeldus	Kood	Kohustuslik väli
Tunnuskood	Kordumatu tunnus tehingute grupi kohta (kas tehingud väärtpaberitega või muud tehingud), mille tehingupäev ja arvelduspäev langevad kokku; tunnus koosneb järjestikustest numbritest, millele eelneb kahekohaline riigi ISO kood.	ISnn	Rakendus loob auto- maatselt
Tehingupäev	Kavandatud tehingute grupi tehingu tegemise kuupäev.	aaaa/kk/pp	Jah
Arvelduspäev	Kavandatud tehingute grupi arvelduse tegemise päev (alguskuupäev forvardtehingute puhul).	aaaa/kk/pp	Jah
Ost ja laenuks andmine	Juhul kui osteti väärtpabereid/muid instrumente või anti krediiti või anti laenuks väärtpabereid, tuleb esitada kumulatiivne summa.	EUR [YY] miljonit	Ei (Jätta tühjaks, kui kavandatud on ainult müügitehing.)
Müük ja hoiuse võtmine	Juhul kui müüdi väärtpabereid/muid instrumente või võeti vastu hoiuseid, tuleb esitada kumulatiivne summa.	EUR [XX] miljonit	Ei (Jätta tühjaks, kui kavandatud on ainult ostutehing.)
Mõju likviidsuse projektsioonile	Taotluse vastu võtmise korral esitatakse mõju likviidsuse projektsioonile arvelduspäeval, võttes arvesse viimast päevase likviidsuse prognoosi, mis esitati EKP-le kell 8.00. Keeldumise korral aitab see väli EKP-l hinnata negatiivset mõju likviidsuse projektsioonidele.	EUR [ZZ] miljonit	Jah (Juhul kui kogumõju likviidsusprojektsioonidele on EKP-le juba esitatud, tuleb selles lahtris sisestada null.)
Tehinguliik	Osutatakse tehinguliigile: 1. väärtpaberitehing 2. muu tehing	Tehinguliik valitakse lahtris toodud loetelust, mille loob süsteem.	Jah (Kasutaja peab osutama tehinguliigile.)
Tehingu tegemiseks kavandatud viis	Tehingu tegemiseks kavandatud viisi kirjeldus, osutades järgmist: 1. bilansitehing 2. bilansiväline tehing	Tehingu tegemiseks kavandatud viis valitakse lahtris toodud loetelust, mille loob süsteem.	Ei (Kasutada võib osutada tehingu tegemiseks kavandatud viisile.)

▼B

Tunnuse nimetus	Kirjeldus	Kood	Kohustuslik väli
Vaba kirjeldus	Mis tahes teave, mis aitaks EKP-l likviidsusjuhtimise funktsioonis hinnata likviidsuse netomõju asjakohase likviidsusanalüüsi ja viimase likviidsusprognooosi kontekstis. Näiteks ei ole mõju likviidsusprojektsoonidele kestev ja võib prognoositavas tulevikus pöörduda; kasutaja peab vaba kirjelduse väljal märkima mõju likviidsusele arvelduspäeva järgselt. Kasutaja võib täpsustada ka iga üksikut tehingut, sh liiki, mahtu või eesmärki.	Mis tahes tähtnumbriline kombinatsioon etteantud H1&H2 märgistiku piires ⁽¹⁾	Ei

⁽¹⁾ Vaba kirjelduse all lubatud tähised on täpsustatud 22. augusti 1997. aasta H1&H2 süsteemikujunduse dokumendi 4. lisa punktis 1.1.4.7