

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/1386

2016 m. rugpjūčio 2 d.

kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) ⁽²⁾,

kadangi:

- (1) bendra valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų (NCB) teikiamų duomenų apie turimus vertybinius popierius kokybė turi būti įvertinta įvesties (atskirų vertybinių popierių), taip pat išvesties (individualių ir suvestinių) duomenų lygiu. Siekiant užtikrinti turimų vertybinių popierių statistikos išsamumą, tikslumą ir nuoseklumą, reikia apibrėžti duomenų kokybės valdymo (DKV) sistemą. Turimų vertybinių popierių DKV sistema turėtų nustatyti valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB ir, kai taikytina, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazės operatorių, t. y. Europos Centrinio Banko (ECB) ir *Deutsche Bundesbank* atsakomybę už turimų vertybinių popierių išvesties duomenų kokybę;
- (2) procesas, kurį NCB naudoja šaltinio duomenims tikrinti, yra svarbus užtikrinant turimų vertybinių popierių kokybei įvesties lygiu. Informacijos apie nacionalines procedūras mainai taip pat gali padėti NCB pagerinti jų pačių organizaciją, atsižvelgiant į jų partnerių taikomą geriausią praktiką;
- (3) turimų vertybinių popierių DKV sistema turėtų apimti DKV tikslus, kurie reprezentuoja išvesties duomenų kokybės vertinimo ribas ir DKV metriką, kuria matuojama, kokia apimtimi pasiektas tam tikras DKV tikslas. Jų reikia tam, kad būtų nustatyti ir prioretizuoti išvesties duomenys, kurie kiekvienam DKV tikslui turi būti patikrinti. DKV sistema taip pat turėtų būti pagrįsta DKV ribomis, kurios apibrėžia minimalų DKV tikslo patikrinimo lygį. Dėl orientacinių duomenų sudarymo metodinių ir praktinių skirtumų DKV tikslai išvesties duomenyse ne visada randa klaidas, bet gali tik nustatyti atvejus, kai apdorotiems išvesties duomenims reikia tolesnio tikrinimo. Todėl, kai ECBS turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazės operatoriai teikia klausimus NCB, NCB turėtų klasifikuoti šiuos klausimus ir atsakyti raštu per klasifikavimą atitinkantį laikotarpį;
- (4) be to, Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) buvo iš dalies pakeistas, kad būtų išplėsta informacija, kurią galima gauti apie bankų grupių turimus vertybinius popierius, ir būtų reikalaujama teikti papildomus požymius. Gairės ECB/2013/7 ⁽³⁾ taip pat reikia iš dalies pakeisti, kadangi jos apibrėžia procedūras, kurių NCB turi laikytis teikdami duomenis ECB;
- (5) todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gairės ECB/2013/7,

⁽¹⁾ OLL 318, 1998 11 27, p. 8.

⁽²⁾ OLL 305, 2012 11 1, p. 6.

⁽³⁾ 2013 m. kovo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2012/24 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL L 125, 2013 5 7, p. 17).

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2013/7 iš dalies keičiamos taip:

1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

Šios gairės nustato NCB pareigą teikti ECB pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) surinktą turimų vertybinių popierių statistiką, taip pat nustato šios statistikos duomenų kokybės valdymo sistemą, kuria siekiama užtikrinti išvesties duomenų išsamumą, tikslumą ir nuoseklumą, tokiems duomenis nuosekliai taikant kokybės standartų taisykles.“;

2. 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) nurodytos terminų apibrėžtys, išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, kartu su šiomis apibrėžtimis:

1. įvesties duomenys – ECB pateikti duomenys;
 2. išvesties duomenys – ECB parengti duomenys turimų vertybinių popierių statistikos srityje;
 3. duomenų kokybės valdymas arba DKV – išvesties duomenų kokybės užtikrinimas, tikrinimas ir palaikymas naudojant ir taikant DKV tikslus, DKV metriką ir DKV ribas;
 4. Europos centrinių bankų sistemos turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazė arba TVPSDB – ECB ir *Deutsche Bundesbank* tvarkoma techninė priemonė pagal šias gaires ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) surinktiems duomenims rengti;
 5. DKV tikslas – išvesties atnaujintų duomenų kokybės vertinimo riba;
 6. DKV metrika – statistinis rodiklis, matuojantis tam tikro DKV tikslo pasiektą lygį;
 7. DKV riba – minimalus patikrinimo lygis, būtinas, kad būtų išpildyti DKV sistemos reikalavimai DKV tikslui.“;
3. 3 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„NCB atskaitomybės prievolės dėl sektoriaus turimų vertybinių popierių su ISIN kodu duomenų“;

4. 3 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. NCB, vadovaudamiesi I priedo 1 dalyje (1–3 lentelės) ir 2 dalyje (1–3 lentelės) pateiktomis atskaitomybės schemomis ir laikydamiesi atskirai nustatytų elektroninio perdavimo standartų, pagal kiekvieną vertybinių popierių renka ir teikia ECB sektoriaus duomenų atskaitingųjų agentų pateiktą statistinę informaciją apie šias turimų vertybinių popierių su ISIN kodu rūšis: skolos vertybiniai popieriai (F.31 ir F.32), biržinės akcijos (F.511) ir investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.521 ir F.522).“

NCB atskaitomybės prievolės apima ketvirčio pabaigos likučius ir: i) ketvirčio pabaigos finansinius sandorius per atskaitinį ketvirtį arba ii) mėnesio arba ketvirčio pabaigos duomenis, kurie reikalingi finansiniams sandoriams suskaičiuoti, kaip nustatyta 2 dalyje. NCB taip pat teikia duomenis apie metų pabaigos likučius, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) 3 straipsnio 2b dalyje, vadovaudamiesi I priedo 3 dalies (1–2 lentelės) atskaitomybės schema.

Finansiniai sandoriai arba duomenys, reikalingi finansiniams sandoriams suskaičiuoti, kuriuos faktiniai atskaitingieji agentai teikia NCB pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) I priedo 1 skyriaus 1 dalį, matuojami taip, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) II priedo 3 dalyje.

2. NCB teikia ECB 1 dalyje nurodytus duomenis šiems atskaitiniams laikotarpiams ir laikydamiesi šių terminų:

a) apie investuotojų rezidentų (išskyrus NCB) turimus vertybinius popierius; klientams, kurie yra kitų euro zonos valstybių narių rezidentai, saugotojų rezidentų saugomus vertybinius popierius ir euro zonos subjektų išleistus vertybinius popierius, kuriuos klientams, kurie yra ne euro zonos rezidentai, saugo saugotojai rezidentai:

i) NCB kas ketvirtį teikia duomenis apie ketvirčio pabaigos likučius pagal kiekvieną vertybinį popierių iki 70-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui už kurį teikiami duomenys;

ii) NCB teikia duomenis: 1) kas ketvirtį apie sandorius pagal kiekvieną vertybinį popierių ir, kai yra, apie kitus apimties pokyčius per atskaitinį ketvirtį iki 70-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys, arba 2) apie likučius pagal kiekvieną vertybinį popierių ir, kai yra, apie kitus apimties pokyčius, reikalingus sandoriams suskaičiuoti. Antruoju atveju NCB teikia duomenis vadovaudamiesi Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) I priedo 1 skyriaus 1 dalyje apibrėžtais metodais: ketvirtinius duomenis pagal kiekvieną vertybinį popierių – iki 70-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys, o mėnesinius duomenis pagal kiekvieną vertybinį popierių – iki 63-ios kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys;

b) NCB kasmet teikia duomenų apie draudimo bendrovių (DB) turimus vertybinius popierius metų pabaigos suvestinius likučius iki 70-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus metams, už kuriuos teikiami duomenys.“;

5. 3 straipsnyje išbraukiamos 3, 4, 5 ir 6 dalys;

6. įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

NCB atskaitomybės prievolės dėl grupės turimų vertybinių popierių su ISIN kodu duomenų

1. NCB, vadovaudamiesi I priedo 2 dalyje (1–3 lentelės) pateiktomis atskaitomybės schemomis ir laikydamiesi atskirai nustatytų elektroninio perdavimo standartų, pagal kiekvieną vertybinį popierių renka ir teikia ECB grupės duomenų atskaitingųjų agentų pateiktą statistinę informaciją apie šias turimų vertybinių popierių su ISIN kodu rūšis: skolos vertybiniai popieriai (F.31 ir F.32), biržinės akcijos (F.511) ir investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.521 ir F.522).

NCB atskaitomybės prievolės apima ketvirčio pabaigos likučius, kaip nurodyta 2 dalyje.

2. NCB teikia ECB 1 dalyje nurodytus duomenis iki 55-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, ECB gali leisti NCB teikti duomenis iki 62-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys. Tokiais atvejais NCB pateikia ECB rašytinį prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, nurodydami:

a) priežastis, kuriomis grįstas prašymas, įrodančias, kad ji reikalinga užtikrinant duomenų, teikiamų ECB, tikslumą ir nuoseklumą, suteikiant galimybes NCB dar kartą patikrinti duomenis papildomuose duomenų šaltiniuose, kuriais kitu atveju nebūtų įmanoma pasinaudoti laiku dėl reikalaujamo įvesties duomenų kokybės tikrinimo;

b) laikotarpį, kuriam turėtų būti suteikta tokia leidžianti nukrypti nuostata.

ECB, įvertinęs NCB prašymą, gali nurodytam laikotarpiui suteikti leidžiančią nukrypti nuostatą, ir tada kasmet iš naujo svarsto, ar leidžianti nukrypti nuostata reikalinga.“;

7. Įterpiamas šis 3b straipsnis:

„3b straipsnis

NCB bendrosios atskaitomybės prievolės

1. Iki kiekvienų metų rugsėjo mėnesio ECB praneša NCB tikslias teiktinų duomenų perdavimo datas kitiems metams ataskaitų kalendoriaus forma.

2. Mėnesio ir ketvirčio duomenų pataisymams taikomos šios bendrosios taisyklės:

a) NCB teikia šiuos įprastus pataisymus:

- i) mėnesio duomenų pataisymus už trejus mėnesius prieš naują ketvirtį, kuriuos perduoda kas ketvirtį, siunčia kartu su duomenimis už naują ketvirtį (įprastas duomenų perdavimas); mėnesio duomenų pataisymus už mėnesį prieš naują mėnesį, kuriuos perduoda kas mėnesį, siunčia kartu su duomenimis už naują mėnesį (įprastas duomenų perdavimas);
- ii) ketvirčio duomenų pataisymus už ketvirtį iki naujo ketvirčio siunčia kartu su duomenimis už naują ketvirtį (įprastu duomenų perdavimu);
- iii) paskutinių trejų metų pataisymus (12 ketvirčių) siunčia kartu su įprastu metų trečio ketvirčio duomenų perdavimu;
- iv) dėl bet kokių kitų įprastų pataisymų, nepatenkančių į i–iii punktus, susitariama su ECB.

b) NCB teikia išimtinis pataisymus, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, tuoj pat, kai tik jie tampa prieinami, ir nesilaikydami įprastų perdavimo terminų, gavę išankstinį ECB sutikimą.

NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, kuriuose nurodomos reikšmingų pataisymų priežastys. NCB savo noru taip pat gali pateikti aiškinamuosius raštus dėl bet kokių kitų pataisymų.

3. Šiame straipsnyje nustatytiems atskaitomybės reikalavimams taikomi šie istorinių duomenų atskaitomybės reikalavimai, kai šioms gairėms įsigaliojus valstybė narė įsiveda euro:

- a) valstybių narių, kurios įstojo į Sąjungą iki 2012 m. gruodžio mėn., NCB, dėdami visas įmanomas pastangas, teikia ECB istorinius duomenis, kurie apima bent: 1) ataskaitinius duomenų laikotarpius, prasidedančius nuo 2014 m. kovo mėn., arba 2) penkerius metus iki euro įvedimo atitinkamoje valstybėje narėje, iš šių dviejų taikant trumpesnę laikotarpį;
- b) valstybių narių, kurios įstojo į Sąjungą po 2012 m. gruodžio mėn., NCB, dėdami visas įmanomas pastangas, teikia ECB istorinius duomenis, kurie apima bent: 1) ataskaitinius duomenų laikotarpius, prasidedančius nuo 2016 m. kovo mėn., arba 2) penkerius metus iki euro įvedimo atitinkamoje valstybėje narėje, iš šių dviejų taikant trumpesnę laikotarpį.

4. Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 5, 5a ir 5b straipsniuose nustatytos apskaitos taisyklės taip pat taikomos NCB teikiant duomenis pagal šias gaires.“;

8. 4 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Sektoriaus duomenų apie turimus vertybinius popierius be ISIN kodo teikimo būdai“;

9. 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. NCB gali nuspręsti, ar teikti ECB statistinę informaciją apie pinigų finansų institucijų (PFI), investicinių fondų (IF), finansinių priemonių bendrovių, dalyvaujančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose (FPB) ir DB, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), turimus vertybinius popierius be ISIN kodo, arba vertybinius popierius be ISIN kodo, kuriuos saugotojai saugo: i) klientams rezidentams, kuriems netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), ii) nefinansiniams klientams, kurie yra kitų euro zonos valstybių narių rezidentai, arba iii) klientams, kurie yra ne euro zonos valstybių narių rezidentai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), kuriems pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) netaikoma nuo atskaitomybės reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata.“;

10. 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Ketvirčio duomenys peržiūrimi vadovaujantis 3b straipsnio 2 dalies a ir b punktais.“;

11. įterpiamas šis 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Informacijos apie turėtojų išleistus PFI turimus vertybinius popierius teikimo būdai

1. NCB teikia ECB statistinę informaciją apie turėtojų išleistus turimus vertybinius popierius su ISIN kodu ir kiekvieno atitinkamo NCB nuožiūra, apie turėtojų išleistus turimus vertybinius popierius be ISIN kodo, kuriuos turi PFI, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24).

NCB atskaitomybės prievolės apima ketvirčio pabaigos likučius.

2. Pagal 1 dalį statistinę informaciją teikiantys NCB laikosi 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų taisyklių, naudojasi I priedo 1 dalyje (1, 2 ir 5 lentelės) pateiktomis atskaitomybės schemomis ir laikosi atskirai nustatytų elektroninio perdavimo standartų.

3. Ketvirčio duomenys peržiūrimi vadovaujantis 3b straipsnio 2 dalies a ir b punktais.

4. NCB pateikia ECB aiškinamuosius raštus, kuriuose nurodomos reikšmingų pataisymų priežastys. NCB savo noru taip pat gali pateikti aiškinamuosius raštus dėl bet kokių kitų pataisymų. Be to, NCB teikia informaciją, jei ją turi, apie reikšmingus turėtojų sektorių arba priemonių klasifikavimo pakeitimus.“;

12. įterpiamas šis 4b straipsnis:

„4b straipsnis

NCB atskaitomybės prievolės dėl grupės turimų vertybinių popierių be ISIN kodo duomenų

1. NCB, vadovaudamiesi I priedo 2 dalies 1, 2 ir 4 lentelėse pateiktomis atskaitomybės schemomis ir laikydamiesi atskirai nustatytų elektroninio perdavimo standartų, pagal kiekvieną vertybinį popierių renka ir teikia ECB grupės duomenų atskaitingųjų agentų pateiktą statistinę informaciją apie turimus vertybinius popierius be ISIN kodo.

NCB atskaitomybės prievolės apima ketvirčio pabaigos likučius, kaip nurodyta 2 dalyje.

2. NCB teikia ECB 1 dalyje nurodytus duomenis iki 55-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys.

Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, ECB gali leisti NCB teikti duomenis iki 62-os kalendorinės dienos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys. Tokiais atvejais NCB pateikia ECB rašytinį prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, nurodydami:

- a) priežastis, kuriomis grįstas prašymas, įrodančias, kad ji reikalinga užtikrinant duomenų, teikiamų ECB, tikslumą ir nuoseklumą, suteikiant galimybes NCB dar kartą patikrinti duomenis papildomuose duomenų šaltiniuose, kuriais kitu atveju nebūtų įmanoma pasinaudoti laiku dėl reikalaujamo įvesties duomenų kokybės tikrinimo;
- b) laikotarpį, kuriam turėtų būti suteikta tokia leidžianti nukrypti nuostata.

ECB, įvertinęs NCB prašymą, gali nurodytam laikotarpiui suteikti leidžiančią nukrypti nuostatą, ir tada kasmet iš naujo svarsto, ar leidžianti nukrypti nuostata reikalinga.“;

13. 5 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) jei teikiami duomenys neatitinka b punkte nurodytų kokybės standartų, pagerina tokių duomenų kokybę, įskaitant duomenų rinkimą iš saugotojų, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4 straipsnio 1 dalyje ir 4b straipsnio 3 dalyje.“;

14. 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. NCB reguliariai, bent kartą per metus, patikrina, ar tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4, 4a ir 4b straipsniuose nustatytos sąlygos taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, jas atnaujinti arba nutraukti jų taikymą.“;

15. 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Siekdama išvesti Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) statistiką apie valstybių narių konsoliduotus bankų duomenis, ECB valdančioji taryba nustato grupės duomenų atskaitinguosius agentus vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 4 dalimi ir joje nustatytais kriterijais, atsižvelgdama į nacionalinių centrinių bankų ECB pateiktus gruodžio pabaigos duomenis apie ankstesnius kalendorinius metus (toliau – atskaitiniai duomenys).“;

16. 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Grupės duomenų atskaitingųjų agentų informavimo procedūra

1. ECB vardu informuodami grupės duomenų atskaitinguosius agentus apie Valdančiosios tarybos sprendimą, priimtą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 4 dalimi dėl jų atskaitomybės prievolių pagal reglamentą, NCB naudoja II priede pateiktą laiško šabloną (toliau – pranešimas). Pranešime nurodomi kriterijai, kuriais remiantis informuojamas subjektas pripažįstamas grupės duomenų atskaitinguoju agentu.

2. Atitinkamas NCB išsiunčia grupės duomenų atskaitingajam agentui pranešimą per 10 ECB darbo dienų nuo Valdančiosios tarybos sprendimo dienos, o to pranešimo kopiją išsiunčia ECB sekretoriatui.

3. 2 dalyje aprašyta procedūra netaikoma informuojant grupės duomenų atskaitinguosius agentus, kuriuos pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 4 dalį Valdančioji taryba nustatė iki šių gairių įsigaliojimo dienos.“;

17. 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Valdančiosios tarybos atliekama peržiūros procedūra

1. Jei pagal 8 straipsnį informuotas grupės duomenų atskaitingasis agentas per 15 ECB darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo pateikia atitinkamam NCB argumentuotą rašytinį prašymą ir pagrindžiančią informaciją, prašydamas peržiūrėti jo pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu, per 10 ECB darbo dienų atitinkamas NCB perduoda tokį prašymą Valdančiajai tarybai.

2. Gavusi 1 dalyje nurodytą rašytinį prašymą, per du mėnesius nuo prašymo gavimo Valdančioji taryba peržiūri pripažinimą ir apie savo argumentuotą sprendimą raštu praneša atitinkamam NCB, kuris per 10 ECB darbo dienų informuoja grupės duomenų atskaitingąjį agentą apie Valdančiosios tarybos sprendimą.“;

18. 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. NCB užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti duomenys, prieš juos perduodant ECB pagal 3, 3a ir 3b straipsnius, atitinka Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) III priede nustatytus ECB būtinuosius statistikos standartus bei visus kitus Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) nustatytus reikalavimus.“;

19. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Tikrinimas

1. Nepažeidžiant reglamentuose (EB) Nr. 2533/98 ir (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) nustatytų ECB tikrinimo teisių, NCB stebi ir užtikrina Europos Centriniam Bankui teikiamos statistinės informacijos kokybę ir patikimumą ir bendros DKV sistemos kontekste glaudžiai bendradarbiauja su turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazės (toliau – TVPSDB) operatoriais.

2. ECB įvertina šiuos duomenis panašiu būdu, glaudžiai bendradarbiaudamas su TVPSDB operatoriais. Vertinimas atliekamas tinkamu laiku.

3. Kas dvejus metus ECB ir NCB dalijasi informacija su ECBS statistikos komitetu ir, jei taikytina, su galutiniais vartotojais apie turimų vertybinių popierių statistikos duomenų rengimui taikomą praktiką, priemones ir procedūras.

4. NCB užtikrina, tikrina ir palaiko naudojant turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybę naudodami ir taikydami DKV tikslus, DKV metriką ir DKV ribas. DKV tikslai užtikrina: a) suvestinių išvesties duomenų kokybę; b) turimų ir atskaitinių duomenų nuoseklumą ir c) suderinamumą su kita statistika.

5. Kai TVPSDB operatoriai kelia klausimus NCB, operatoriai turėtų klasifikuoti šiuos klausimus kaip: a) didelio prioriteto klausimus; b) prioritetinius klausimus arba c) kitus klausimus. NCB į šiuos klausimus atsako raštu, per šiam klasifikavimui tinkamą laikotarpį.

6. Duomenys iš centrinės vertybinių popierių duomenų bazės, naudojami turimų vertybinių popierių statistikai, tikrinami pagal Gaires ECB/2012/21 (*).

(*) 2012 m. rugsėjo 26 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2012/21 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės duomenų kokybės valdymo sistemos (OL L 307, 2012 11 7, p. 89).“;

20. I priedas pakeičiamas šių gairių I priedu.

21. II priedas pakeičiamas šių gairių II priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB. Nuo tos dienos Eurosistemos centriniai bankai laikosi 1 straipsnio 1, 2 ir 15 dalių. Nuo 2018 m. spalio 1 d. Eurosistemos centriniai bankai laikosi 1 straipsnio 3–14 bei 16 ir 17 dalių.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. rugpjūčio 2 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

I PRIEDAS

Gairių ECB/2013/7 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

ATSKAITOMYBĖS SCHEMOS

1 DALIS

Turimi vertybiniai popieriai pagal sektorių, išskyrus nacionalinių centrinių bankų turimus vertybinius popierius

1 lentelė

Bendra informacija ir aiškinamieji raštai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Bendroji informacija	Atskaitingoji institucija	M	Atskaitingosios institucijos identifikavimo kodas
	Pateikimo data	M	Data, kai duomenys pateikiami turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazei (TVPSDB)
	Ataskaitinis laikotarpis	M	Laikotarpis, kurio duomenys teikiami
	Ataskaitų dažnumas	M	Ketvirčio duomenys Mėnesio duomenys ⁽³⁾
2. Aiškinamieji raštai (meta-duomenys)	M	Išpirkimo prieš terminą traktavimas	
	M	Sukauptų palūkanų traktavimas	

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Tik likučiams, jei sandoriai išvesti iš mėnesio likučių TVPSDB.

2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Turėtojo sektorius	M	Investuotojo sektorius arba subsektorius
			Ne finansų bendrovės (S.11) ⁽³⁾
			Indėlių bendrovės, išskyrus centrinius bankus (S.122)
			Pinigų rinkos fondai (PRF) (S.123)
			Investiciniai fondai, išskyrus PRF (S.124)
			Kitos finansų bendrovės ⁽⁴⁾ , išskyrus finansinių priemonių bendroves, dalyvaujančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
			<p>Finansinių priemonių bendrovės, dalyvaujančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose</p> <p>Draudimo bendrovės (S.128)</p> <p>Pensijų fondai (S.129)</p> <p>Draudimo bendrovės ir pensijų fondai (subsektorius nenurodytas) (S.128 + S.129) (pereinamasis laikotarpis)</p> <p>Centrinė valdžia (S.1311) (pasirenkamasis paskirstymas)</p> <p>Krašto (regiono) valdžia (S.1312) (pasirenkamasis paskirstymas)</p> <p>Vietos valdžia (S.1313) (pasirenkamasis paskirstymas)</p> <p>Socialinės apsaugos fondai (S.1314) (pasirenkamasis paskirstymas)</p> <p>Kita valdžia (subsektorius nenurodytas)</p> <p>Namų ūkiai, išskyrus namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas (S.14) (pasirenkamasis paskirstymas investuotojams rezidentams, privalomas – trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais)</p> <p>Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.15) (pasirenkamasis paskirstymas)</p> <p>Kiti namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15) (subsektorius nenurodytas)</p> <p>Nefinansiniai investuotojai, išskyrus namų ūkius (tik trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾</p> <p>Duomenys apie centrinius bankus ir valdžios sektorių turi būti pateikti tik dėl ne euro zonos šalių turimų vertybinių popierių (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾</p> <p>Duomenys apie kitus investuotojus, išskyrus centrinius bankus ir valdžios sektorių, turi būti pateikti tik dėl ne euro zonos šalių turimų vertybinių popierių ⁽⁶⁾</p> <p>Nežinomas sektorius ⁽⁷⁾</p>
	Turėtojo šalis	M	Investuotojo rezidavimo šalis
	Šaltinis	M	<p>Pateiktos informacijos apie turimus vertybinius popierius šaltinis</p> <p>Tiesiogiai teikiami duomenys</p> <p>Saugotojo teikiami duomenys</p>

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
			Mišri atskaitomybė ⁽⁸⁾
	Pobūdis	M	Investicijų pobūdis pagal mokėjimų balanso statistikos klasifikaciją
			Tiesioginės investicijos
			Portfelinės investicijos
			Nenurodyta
	Duomenų teikimo pagrindas	V	Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais, ar vienetais
			Procentai
			Vienetai
	Nominalo valiuta	V	Valiuta, kuria išreikšti vertybiniai popieriai. Šie duomenys teikiami, kai duomenų teikimo išraiška yra procentai
	Likučiai	M	Visa turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte ⁽⁹⁾ . Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė nominalioji vertė (nominalo valiuta arba eurai), jei tais vertybiniais popieriais prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų
			Rinkos verte. Turima vertė, pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽¹⁰⁾
	Likučiai: iš jų suma	M ⁽¹¹⁾	Dviejų didžiausių investuotojų turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
			Rinkos verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
	Formatas	M ⁽⁹⁾	Nurodo likučiams nominaliąja verte naudojamą formatą
			Nominalioji vertė eurai arba kita atitinkama valiuta
			Akcijų ir (arba) vienetų skaičius ⁽¹²⁾

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
	Kiti apimties pokyčiai	M	Kiti turimų vertybinių popierių sumos pokyčiai
			Nominaliaja verte tuo pačiu formatu kaip ir likučiai nominaliaja verte
			Rinkos verte eurais
	Kiti apimties pokyčiai: iš jų suma	M ⁽¹¹⁾	Kiti dviejų didžiausių investuotojų turimų vertybinių popierių sumos apimties pokyčiai
			Nominaliaja verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
			Rinkos verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
Finansiniai sandoriai	M ⁽¹³⁾	Vertybinių popierių pirkimų suma atėmus pardavimus, sandorio vertę nurodant eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽¹⁰⁾	
Finansiniai sandoriai: iš jų suma	M ⁽¹⁴⁾	Dviejų didžiausių sandorių suma absoliučiais skaičiais pagal atskirus turėtojus, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir finansiniams sandoriams	
Konfidencialumo statusas	M ⁽¹⁵⁾	Likučių, sandorių, kitų apimties pokyčių konfidencialumo statusas	
		Neskelbiama, apribota tik vidaus naudojimui	
		Konfidenciali statistinė informacija	
		Netaikoma ⁽¹⁶⁾	

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Šiose gairėse pateiktų kategorijų numeravimas atspindi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1) (toliau – 2010 m. ESS) nustatytą numeravimą.

⁽⁴⁾ Kiti finansiniai tarpininkai (S.125), plius finansinės pagalbinės įmonės (S.126), plius priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolinėjimai (S.127).

⁽⁵⁾ Tik tuo atveju, jei sektorių S.11, S.13 ir S.15 duomenys atskirai neteikiami.

⁽⁶⁾ Ne euro zonos NCB teikiamų duomenų atveju – tik teikiant duomenis apie investuotojų nerezidentų turimus vertybinius popierius.

⁽⁷⁾ Nepriskirtas rezidento sektorius turėtojo šalyje; t. y. duomenys apie nežinomų šalių nežinomus sektorius neturėtų būti teikiami. Jei vertės yra statistiškai reikšmingos, NCB praneša TVPSDB operatoriams priežastis, kodėl sektorius nežinomas.

⁽⁸⁾ Tik jei tiesiogiai teikiamų ir saugotojo teikiamų duomenų atskirti neįmanoma.

⁽⁹⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte (ir atitinkami kiti apimties pokyčiai arba sandoriai).

⁽¹⁰⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

⁽¹¹⁾ Jei NCB teikia konfidencialumo statusą, šis požymis turi būti neteikiamas. Duomenis teikiančiam NCB prisiimant atsakomybę, suma gali būti susieta su vienu didžiausiu investuotoju, o ne dviem didžiausiais investuotojais.

⁽¹²⁾ Jei centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB) vertybiniai popieriai kotiruojami vienetais, NCB raginami teikti duomenis apie nominaliąją vertę vienetais.

⁽¹³⁾ Teikiama tik jei sandorių duomenys neišvesti iš TVPSDB esančių likučių duomenų.

⁽¹⁴⁾ Teikiami tik apie sandorius iš atskaitingųjų agentų surinkti duomenys, neteikiami apie sandorius NCB iš likučių išvesti duomenys.

⁽¹⁵⁾ Teikiama, jei dviejų didžiausių investuotojų atitinkama likučių, sandorių ir kitų apimties pokyčių suma nenurodyta arba jos nėra.

⁽¹⁶⁾ Naudojama tik jei sandorių duomenis NCB išvedė iš likučių. Tokiais atvejais konfidencialumo statusas bus gaunamas iš TVPSDB, t. y. jei pradiniai ir (arba) galutiniai likučiai yra konfidencialūs, išvesti sandorių duomenys pažymimi kaip konfidencialūs.

3 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai su ISIN kodu

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Atskaitiniai duomenys	ISIN kodas	M	ISIN kodas

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

4 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai be ISIN kodo

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas	
1. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Apibendrinimo žyma	M	Duomenų rūšis	
			Duomenys, teikiami pagal kiekvieną vertybinį popierių	
			Suvestiniai duomenys (ne pagal kiekvieną vertybinį popierių)	
	Vertybinių popierių ir (arba) suvestinių duomenų identifikacinis numeris	M ⁽³⁾	Vertybinių popierių vidaus identifikacinis numeris, skirtas vertybiniam popieriui be ISIN kodo ir suvestiniams duomenims apie turimus vertybinius popierius	
	Vertybinių popierių identifikacinio numerio rūšis			Nacionalinio centrinio banko (NCB) vidaus numeris
				Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komitetas (CUSIP)
				Vertybinių popierių biržos kasdienis oficialus sąrašas (SEDOL)
		Kita (turi būti nurodyta metaduomenyse)		
	Priemonės klasifikavimas	M	Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)	Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)
				Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)
Biržinės akcijos (F.511)				
Pinigų rinkos fondų (PRF) akcijos arba vienetai (F.521)				
Ne PRF investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.522)				
Kitos vertybinių popierių rūšys ⁽⁵⁾				

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
	Emitento sektorius	M	Emitento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emitento šalis	M	Šalis, kurioje vertybinių popierių emitentas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta jo adrese
	Kainos vertė ⁽⁶⁾	V	Vertybinių popierių kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	Kainos vertės išraiška ⁽⁶⁾	V	Išraiška, kuria remiantis pateikiama kainos vertė
			Euras arba kita susijusi valiuta
			Procentai
2. Papildomi atskaitiniai duomenys	Emitento pavadinimas	V	Emitento pavadinimas
	Trumpasis pavadinimas	V	Vertybiniams popieriams emitento suteiktas trumpasis pavadinimas, apibrėžtas pagal vertybinių popierių pobūdį ir bet kokią kitą turimą informaciją
	Emisijos data	V	Diena, kurią emitentas platintojui už užmokestį pateikia vertybinius popierius. Tai yra diena, kai investuotojai pirmą kartą gali įsigyti konkrečių vertybinių popierių
	Išpirkimo data	V	Data, kai priemonė išperkama
	Neapmokėta suma	V	Eurais išreikšta neapmokėta suma
	Rinkos kapitalizacija	V	Vėliausia žinoma rinkos kapitalizacija eurais
	Sukauptos palūkanos	V	Nuo paskutinės atkarpos išmokos arba nuo kaupimo pradžios sukauptos palūkanos
	Paskutinio pergrupavimo faktorius	V	Akcijų sujungimas ir išskaidymas
	Paskutinio pergrupavimo diena	V	Diena, kai įvykdomas pergrupavimas
	Atkarpos rūšis	V	Atkarpos rūšis (fiksuoji, kintamoji, išskaidytoji atkarpa ir t. t.)
	Skolos rūšis	V	Skolos priemonės rūšis
Dividendų suma	V	Paskutinės dividendų išmokos suma už vieną akciją pagal dividendų sumos rūšį iki mokesčių (dividendai bendraja verte)	

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
	Dividendų sumos rūšis	V	Išreiškiamą arba dividendų valiuta, arba akcijų skaičiumi
	Dividendų valiuta	V	Paskutinės dividendų išmokos valiuta
	Turto pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis	V	Užtikrinančio turto rūšis

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Nereikalaujama vertybiniais popieriais, duomenys apie kuriuos teikiami suvestiniu pagrindu.

⁽⁴⁾ Pageidautina, kad NCB naudotų tą patį vertybinių popierių identifikacinį numerį atitinkamam vertybiniam popieriui bent keletą metų. Be to, kiekvienas vertybinių popierių identifikacinis numeris turėtų būti susietas tik su vienu vertybiniu popieriumi. NCB turi pranešti TVPSDB operatoriams, jei jie negali to padaryti. CUSIP ir SEDOL kodai gali būti laikomi NCB vidaus numeriais.

⁽⁵⁾ Šie vertybiniai popieriai nebus įtraukti rengiant suvestinius duomenis.

⁽⁶⁾ Siekiant apskaičiuoti likučius rinkos verte iš likučių nominaliaja verte.

5 lentelė

Turėtojų išleisti turimi vertybiniai popieriai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Suvestinių duomenų identifikacinis numeris	M ⁽³⁾	Vertybinių popierių vidaus identifikacinis numeris suvestiniams duomenims apie turimus vertybinius popierius
	Priemonės klasifikavimas	M	Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)
			Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)
			Biržinės akcijos (F.511)
	PRF akcijos arba vienetai (F.521)		
Likučiai rinkos verte		M	Visa turimų vertybinių popierių suma. Rinkos verte. Turima vertė, pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ NCB turėtų naudoti iš anksto nustatytus identifikacinius numerius, dėl kurių susitarta su TVPSDB operatoriais.

⁽⁴⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

2 DALIS

Atskaitingųjų grupių turimi vertybiniai popieriai

1 lentelė

Bendra informacija ir aiškinamieji raštai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Bendroji informacija	Atskaitingoji institucija	M	Atskaitingosios institucijos identifikavimo kodas
	Pateikimo data	M	Data, kai duomenys pateikiami TVPSDB
	Ataskaitinis laikotarpis	M	Laikotarpis, kurio duomenys teikiami
	Ataskaitų dažnumas	M	Ketvirčio duomenys
2. Aiškinamieji raštai (meta-duomenys)	M	Išpirkimo prieš terminą traktavimas	
	M	Sukauptų palūkanų traktavimas	

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
1. Su turėtoju susijusi informacija	Atskaitingosios grupės ID	M	G	Standartinis kodas, kuris unikalčiai identifikuoja atskaitingąją grupę ⁽⁴⁾
	Atskaitingosios grupės ID rūšis	M	G	Nurodo kodo, kuris naudojamas atskaitingajai grupei, rūšį
	Atskaitingosios grupės JAI	M	G	JAI pagal atskaitingosios grupės Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 17442 standartą
	Subjekto ID	M	E	Standartinis kodas, kuris unikalčiai identifikuoja grupės subjektą ⁽⁴⁾
	Subjekto ID rūšis	M	E	Nurodo kodo, kuris naudojamas grupės subjektui, rūšį
	Subjekto JAI	M	E	JAI pagal grupės subjekto ISO 17442 standartą

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Subjekto rezidavimo šalis	M	E	Šalis, kurioje subjektas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta kaip jo adresas
	Atskaitingosios grupės pavadinimas	M	G	Visas atskaitingosios grupės juridinis pavadinimas
	Subjekto pavadinimas	M	E	Visas grupės subjekto juridinis pavadinimas
	Grupės sektoriui vadovaujanti įmonė	M	G	Grupės duomenų atskaitingojo agento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Subjekto sektorius	M	E	Grupės subjekto institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Tiesioginės patronuojančiosios įmonės ID	M	E	Standartinis kodas, kuris unikaliai identifikuoja tiesioginį juridinį asmenį, kuriam subjektas teisiškai priklauso ⁽⁴⁾
	Tiesioginės patronuojančiosios įmonės ID rūšis	M	E	Nurodo identifikacinio kodo, kuris naudojamas tiesioginei patronuojančiajai įmonei, rūšį
	Grupės rūšis	M	G	Grupės rūšis
2. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Duomenų teikimo išraiška	V	E	Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais, ar vienetais
				Procentai
				Vienetai
	Nominalo valiuta	V	E	Valiuta, kuria išreikšti vertybiniai popieriai. Šie duomenys teikiami, kai duomenų teikimo išraiška yra procentai
	Formatas	M ⁽⁵⁾	E	Nurodo likučiams nominaliąją vertę naudojamą formatą
			Nominalioji vertė eurai arba kita atitinkama valiuta	
			Akcijų ir (arba) vienetų skaičius ⁽⁶⁾	

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Likučiai	M	E	Visa turimų vertybinių popierių suma
				Nominaliąja verte ⁽⁵⁾ . Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė nominalioji vertė nominalo valiuta arba eurai, jei tais vertybiniais popieriais prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų
				Rinkos verte. Turima vertybinių popierių vertė, pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurai, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
	Emitentas priklauso atskaitingajai grupei (rizikos ribojimo srityje)	M	G	Nurodo, kad vertybinius popierius išleido tos pačios atskaitingosios grupės subjektas pagal rizikos ribojimo srityje konsolidavimą
	Emitentas priklauso atskaitingajai grupei (apskaitos srityje)	M	G	Nurodo, kad vertybinius popierius išleido tos pačios atskaitingosios grupės subjektas pagal apskaitos srityje konsolidavimą
3. Su apskaita ir rizika susijusi informacija	Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas	M	G	Priemonių, kurios buvo restruktūrizuotos ir kurių sąlygos pakeistos, identifikavimas
	Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data	M	G	Data, kai laikoma, kad atsirado restruktūrizavimo arba sąlygų pakeitimo statusas, apie kurį pranešama „Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuse“
	Priemonės išsipareigojimų įvykdymo statusas	M	G	Neveiksnių priemonių nustatymas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 ⁽⁹⁾
	Priemonės išsipareigojimų įvykdymo statuso data	M	G	Data, kai laikoma, kad atsirado arba pasikeitė priemonės išsipareigojimų įvykdymo statusas, kaip nurodyta duomenų požymyje „Priemonės išsipareigojimų įvykdymo statusas“
	Emitento išsipareigojimų neįvykdymo statusas	M	G	Emitento išsipareigojimų neįvykdymo statuso nustatymas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį
	Emitento išsipareigojimų neįvykdymo statuso data	M	G	Data, kai įsigaliojo arba pasikeitė išsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta emitento išsipareigojimų neįvykdymo statuse
	Priemonės išsipareigojimų neįvykdymo statusas	M	G	Priemonės išsipareigojimų neįvykdymo statuso nustatymas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁰⁾ 178 straipsnį

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data	M	G	Data, kai įsigaliojo arba pasikeitė įsipareigojimų neįvykdymo statusas, kaip nurodyta priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuse
	Apskaitos standartas	M	G ir E	Atskaitingojo agento naudojamas apskaitos standartas
	Balansinė vertė	M	E	Balansinė vertė pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta į eurą atitinkamu Europos Centrinio Banko (ECB) euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu ataskaitinę dieną
	Vertės sumažėjimo rūšis	M	E	Vertės sumažėjimo rūšis
	Vertės sumažėjimo įvertinimo metodas	M	E	Metodas, pagal kurį vertinamas vertės sumažėjimas, jei priemonės vertė sumažėja pagal jai taikomus apskaitos standartus. Kolektyviniai ir individualūs metodai atskirti
	Sukauptas vertės sumažėjimas	M	E	Ataskaitinę dieną priemonės atžvilgiu laikomų ar priskirtų atidėjinių padengti nuostoliams suma. Šis duomenų požymis taikomas priemonėms, kurių vertė sumažėjo pagal taikomą apskaitos standartą Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu
	Suvaržymo šaltiniai	M	E	Sandorio, kurio pozicija yra suvaržyta pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014, rūšis. Turtas, kuris traktuojamas kaip suvaržytas, jei jis buvo įkeistas arba jei jam taikomas koks nors susitarimas, kurio ji negali nutraukti be pasekmių, priemonę apsaugoti, įkeisti arba padidinti jos kredito vertę
	Priemonių apskaitos klasifikacija	M	E	Apskaitos portfelis, kai priemonė įrašoma pagal atskaitingojo agento taikomus apskaitos standartus
	Rizikos ribojimo portfelis	M	E	Prekybos knygos ir ne prekybos knygos pozicijų klasifikacija. Priemonės prekybos knygoje pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punktą

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos	M	E	Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 46 punktą Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu
	Nuo išsipareigojimų neįvykdymo sukauptos atgautos sumos	M	E	Visa nuo išsipareigojimų neįvykdymo datos grąžinta suma. Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu
	Emitento išsipareigojimų neįvykdymo tikimybė	M ⁽¹¹⁾	G	Emitento išsipareigojimų neįvykdymo tikimybė per metus apibrėžta vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 160, 163, 179 ir 180 straipsniais
	Nuostolis dėl išsipareigojimų neįvykdymo ekonominio nuosmukio metu	M ⁽¹¹⁾	G	Sumos, kuri dėl pozicijos galėtų būti prarasta ekonominio nuosmukio laikotarpiais dėl išsipareigojimų neįvykdymo per vienerių metų laikotarpį, santykis su suma, kuri išsipareigojimų neįvykdymo atveju išliktų neprarasta, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 181 straipsnį
	Nuostolis dėl išsipareigojimų neįvykdymo ekonomikai funkcionuojant sklandžiai	M ⁽¹¹⁾	G	Sumos, kuri dėl pozicijos galėtų būti prarasta, kai ekonomika funkcionuoja sklandžiai, dėl išsipareigojimų neįvykdymo per vienerių metų laikotarpį, santykis su suma, kuri išsipareigojimų neįvykdymo atveju išliktų neprarasta
	Rizikos koeficientas	M ⁽¹²⁾	G	Su pozicija susiję rizikos koeficientai pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013
	Pozicijos vertė (taip pat vadinama pozicija išsipareigojimų neįvykdymo atveju)	M	E	Pozicijos vertė atlikus kredito rizikos sumažinimą ir kredito perskaičiavimo koeficientai pagal įgyvendinimo Reglamentą (ES) Nr. 680/2014 Suma eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu
	Kapitalo apskaičiavimo metodas rizikos ribojimo tikslais	M	E	Metodo, naudojamo apskaičiuoti pagal riziką įvertintų pozicijų sumas, identifikavimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalies a ir f punktų tikslais

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Pozicijos klasė	M	E	Pozicijos klasė, apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 575/2013

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ G: Grupės lygiu; E: Subjekto lygiu. Kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4a straipsnio 3 dalyje nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti teikiami duomenys laukams, susijusiems su duomenų teikimu pagal kiekvieną subjektą, vadovaujantis leidžiančią nukrypti nuostatą taikant NCB nustatytais atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis, užtikrinant, kad duomenys yra homogeniški privalomuose suskirstymuose.

⁽⁴⁾ Identifikatorius turi būti nustatytas atskirai.

⁽⁵⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte.

⁽⁶⁾ Jei centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB) vertybiniai popieriai kotiruojami vienetais, NCB raginami teikti duomenis apie nominaliąją vertę vienetais.

⁽⁷⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

⁽⁸⁾ Turi būti teikiami duomenys apie visą turimų vertybinių popierių sumą, jei vertybiniai popieriai yra be ISIN kodo, t. y. turimą sumą rinkoje nustatyta kaina eurais, įskaitant sukauptas palūkanas. Kiti artiniai, pavyzdžiui, balansinė vertė, galėtų būti vartojami, kai įmanoma, jei negalima gauti duomenų apie rinkos vertę.

⁽⁹⁾ 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

⁽¹⁰⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

⁽¹¹⁾ Duomenys turi būti teikiami, jei reguliavimo kapitalo skaičiavimui taikomas vidaus reitingais pagrįstas (IRB) metodas arba jei duomenis galima gauti kitais būdais.

⁽¹²⁾ Duomenys turi būti teikiami, jei reguliavimo kapitalo skaičiavimui netaikomas vidaus reitingais pagrįstas (IRB) metodas arba jei duomenis galima gauti kitais būdais.

3 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai su ISIN kodu

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
Atskaitiniai duomenys	ISIN kodas	M	E	ISIN kodas

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ G: Grupės lygiu; E: Subjekto lygiu. Kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4a straipsnio 3 dalyje nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti teikiami duomenys laukams, susijusiems su duomenų teikimu pagal kiekvieną subjektą, vadovaujantis leidžiančią nukrypti nuostatą taikant NCB nustatytais atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis, užtikrinant, kad duomenys yra homogeniški privalomuose suskirstymuose.

4 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai be ISIN kodo

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
1. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Vertybinių popierių identifikacinis numeris	M	E	NCB vidaus identifikacinis numeris, skirtas turimiems vertybiniais popieriais be ISIN kodo, apie kuriuos duomenys teikiami pagal kiekvieną vertybinių popierių

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas						
	Vertybinių popierių identifikacinio numerio rūšis	M	E	<p>Nurodo vertybinių popierių identifikacinį numerį, skirtą vertybiniams popieriams, kurių duomenys teikiami pagal kiekvieną vertybinių popierių ⁽⁴⁾</p> <table border="1" data-bbox="826 488 1414 801"> <tr> <td data-bbox="826 488 1414 566">NCB vidaus numeris</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 566 1414 645">CUSIP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 645 1414 723">SEDOL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 723 1414 801">Kita ⁽⁵⁾</td> </tr> </table>	NCB vidaus numeris	CUSIP	SEDOL	Kita ⁽⁵⁾		
NCB vidaus numeris										
CUSIP										
SEDOL										
Kita ⁽⁵⁾										
	Priemonės klasifikavimas	M	E	<p>Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)</p> <table border="1" data-bbox="826 913 1414 1384"> <tr> <td data-bbox="826 913 1414 992">Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 992 1414 1070">Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1070 1414 1149">Biržinės akcijos (AF.511)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1149 1414 1227">PRF akcijos arba vienetai (F.521)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1227 1414 1305">Ne PRF investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.522)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1305 1414 1384">Kitos vertybinių popierių rūšys ⁽⁶⁾</td> </tr> </table>	Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)	Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)	Biržinės akcijos (AF.511)	PRF akcijos arba vienetai (F.521)	Ne PRF investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.522)	Kitos vertybinių popierių rūšys ⁽⁶⁾
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)										
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)										
Biržinės akcijos (AF.511)										
PRF akcijos arba vienetai (F.521)										
Ne PRF investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.522)										
Kitos vertybinių popierių rūšys ⁽⁶⁾										
	Emitento sektorius	M	E	Emitento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)						
	Emitento šalis	M	E	Šalis, kurioje vertybinių popierių emitentas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta jo adrese						
2. Papildomi atskaitiniai duomenys	Emitento ID	M	E	Standartinis kodas, kuris unikaliai identifikuoja emitentą ⁽⁷⁾						
	Emitento ID rūšis	M	E	Nurodo kodo, kuris naudojamas emitentui, rūšį						
	Emitento pavadinimas	M	E	Emitento pavadinimas						
	Emitento JAI	M	E	JAI pagal emitento ISO 17442 standartą						
	Emitento NACE sektorius	M	E	Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006 ⁽⁸⁾ nustatytą statistinį klasifikatorių NACE 2 red. kitų sandorio šalių klasifikacija pagal jų ekonominę veiklą						

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Subjekto statusas	M	E	Papildomas požymis, apimantis informaciją apie emitentų statusą, įskaitant išpareigojimų neįvykdymo statusą (bei kategorijas, apibrėžiančias aplinkybes, kuriomis laikoma, kad subjektas nevykdo išpareigojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį) ir kitas šalies statuso rūšis, pvz., susijungimas, išsigijimas ir t. t.
	Subjekto statuso data	M	E	Subjekto statuso pasikeitimo data
	Emisijos data	M	E	Diena, kurią emitentas platintojui už užmokestį pateikia vertybinius popierius. Tai yra diena, kai investuotojai pirmą kartą gali įsigyti konkrečių vertybinių popierių
	Išpirkimo data	M	E	Data, kai skolos priemonė išperkama
	Nominalo valiuta	M	E	Vertybinio popieriaus išraiškos valiuta
	Pradinio turto klasifikacija	M	E	Priemonės klasifikacija
	Turto pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis	M	E	Užtikrinančio turto rūšis
	Vertybinių popierių statusas	M	E	Papildomas požymis, leidžiantis identifikuoti vertybinio popieriaus statusą, kuris gali nurodyti, ar priemonė yra „gyvybinga“ ar ne, pavyzdžiui, jos atžvilgiu neįvykdyti išpareigojimai, suėjęs jos išpirkimo terminas arba ji išpirkta prieš terminą
	Vertybinių popierių statuso data	M	E	Data, kai laikoma, kad atsirado vertybinių popierių statusas, apie kurį pranešama „Vertybinių popierių statuse“
	Įsiskolinimas už priemonę	M	E	Suvestinė pagrindinės sumos, palūkanų ir bet kokio likusio mokesčio, kurie privalomi pagal sutartį ir kurių mokėjimo terminas yra praleistas, neapmokėta suma ataskaitinę dieną. Duomenys apie šią sumą privalo visada būti teikiami. Duomenys teikiami pažymint „0“, jei su priemone susijęs mokėjimas ataskaitinę dieną nebuvo praleistas. Duomenys apie sumą turėtų būti teikiami eurais. Užsienio valiutos suma ataskaitinę dieną turėtų būti paversta eurais atitinkamu ECB euro / užsienio valiutų keitimo kursu, t. y. vidutiniu kursu
	Įsiskolinimo už priemonę data	M	E	Praleisto įsiskolinimo už priemonę data pagal įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 48 punktą. Tai pati pirmiausia data, kai ataskaitinę dieną mokėjimas už priemonę yra nesumokėtas, ir apie tai turi būti pranešta, jei atsiskaitymas už priemonę yra praleistas ataskaitinę duomenų teikimo dieną

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Atskaitomybės lygmuo ⁽³⁾	Apibrėžimas
	Priemonės prioritetiškumo rūšis	M	E	Tai nurodo, ar už priemonę yra garantuota ar ne, jos reitingo lygį ir ar ji apsaugota, ar ne
	Įkaito geografinė vieta	M	E	Įkaito geografinis paskirstymas
	Garanto ID	M	E	Standartinis kodas, kuris unikaliai identifikuoja garantą ⁽⁹⁾
	Garanto ID rūšis	M	E	Nurodo kodo, kuris naudojamas garantui, rūšį

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ G: Grupės lygiu; E: Subjekto lygiu. Kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4a straipsnio 3 dalyje nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti teikiami duomenys laukams, susijusiems su duomenų teikimu pagal kiekvieną subjektą, vadovaujantis leidžiančią nukrypti nuostatą taikančio NCB nustatytomis atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis, užtikrinant, kad duomenys yra homogeniški privalomuose suskirstymuose.

⁽⁴⁾ Pageidautina, kad NCB naudotų tą patį vertybinių popierių identifikacinį numerį atitinkamam vertybiniam popieriui bent keletą metų. Be to, kiekvienas vertybinių popierių identifikacinis numeris turėtų būti susietas tik su vienu vertybiniu popieriumi. NCB turi pranešti TVPSDB operatoriams, jei jie negali to padaryti. CUSIP ir SEDOL kodai gali būti laikomi NCB vidaus numeriais.

⁽⁵⁾ Metaduomenyse NCB turėtų nurodyti naudojamą identifikacinio numerio rūšį.

⁽⁶⁾ Šie vertybiniai popieriai nebus įtraukti rengiant suvestinius duomenis.

⁽⁷⁾ Identifikatorius turi būti nustatytas atskirai.

⁽⁸⁾ 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

⁽⁹⁾ Identifikatorius turi būti nustatytas atskirai. JAI naudotinas, jei taikoma.

3 DALIS

Metiniai duomenys apie DB turimus vertybinius popierius

1 lentelė

Bendra informacija ir aiškinamieji raštai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
1. Bendroji informacija	Atskaitingoji institucija	M	Atskaitingosios institucijos identifikavimo kodas
	Pateikimo data	M	Data, kai duomenys pateikiami TVPSDB
	Ataskaitinis laikotarpis	M	Laikotarpis, kurio duomenys teikiami
	Ataskaitų dažnumas	M	Metiniai duomenys

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
2. Aiškinamieji raštai (meta-duomenys)		M	Išpirkimo prieš terminą traktavimas
		M	Sukauptų palūkanų traktavimas

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas	
1. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Turėtojo sektorius	M	Investuotojo sektorius arba subsektorius	
			Draudimo bendrovės (S.128)	
	Šaltinis	M		Pateiktos informacijos apie turimus vertybinius popierius šaltinis
				Tiesiogiai teikiami duomenys
				Saugotojo teikiami duomenys
				Mišri atskaitomybė ⁽³⁾
			Nėra	
	DB subjektų rezidavimo vieta (centrinė būstinė ir filialai)			DB subjektų rezidavimo vieta (centrinė būstinė ir filialai)
				Centrinės būstinės šalies rezidentas
				Nėra centrinės būstinės šalies rezidentas
			Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – kitų EEE šalių rezidentas, pagal šalį	
		Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – kitų ne EEE šalių rezidentas		

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
	Duomenų teikimo pagrindas	V	Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais ar vienetais
			Procentai
			Vienetai
	Nominalo valiuta	V	Valiuta, kuria išreikšti vertybiniai popieriai. Šie duomenys teikiami, kai duomenų teikimo išraiška yra procentai
	Likučiai	M	Visa turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte ⁽⁴⁾ . Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė nominalioji vertė nominalo valiuta arba eurai, jei tais vertybiniais popieriais prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų
			Rinkos verte. Turima vertė, pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁵⁾
	Formatas	V ⁽⁶⁾	Nurodo likučiams nominaliąja verte naudojamą formatą
			Nominalioji vertė eurai arba kita atitinkama valiuta
			Akcijų ir (arba) vienetų skaičius
	Konfidencialumo statusas	M	Likučių konfidencialumo statusas
			Neskelbiama, apribota tik vidaus naudojimui
			Konfidenciali statistinė informacija
			Netaikoma
2. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Apibendrinimo žyma	M	Duomenų rūšis
			Suvestiniai duomenys (ne pagal kiekvieną vertybinį popierių)
	Priemonės klasifikavimas	M	Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31)
			Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32)
			Biržinės akcijos (AF.511)

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Apibrėžimas
			PRF akcijos arba vienetai (F.521)
			Ne PRF investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.522)
	Emitento sektorius	M	Emitento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emitento šalis	M	Šalis, kurioje vertybinių popierių emitentas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta jo adrese
			Euro zonos šalys
			Ne euro zonos Sąjungos šalys
			Ne Sąjungos šalys

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai išdėstyti atskirame dokumente.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Tik jei tiesiogiai teikiamų ir saugotojo teikiamų duomenų atskirti neįmanoma.

⁽⁴⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte

⁽⁵⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

⁽⁶⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte (ir atitinkami kiti apimties pokyčiai arba sandoriai).“

II PRIEDAS

Gairių ECB/2013/7 II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

PRANEŠIMAS GRUPĖS DUOMENŲ ATSKAITINGIESIEMS AGENTAMS

Pranešimas apie pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ⁽¹⁾

[Gerb. Pone / Ponia,]

Europos Centrinio Banko (ECB) vardu pranešame, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio 4 dalį ECB valdančioji taryba nusprendė [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] statistikos tikslais pripažinti grupės duomenų atskaitinguoju agentu.

[*Grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] kaip grupės duomenų atskaitingojo agento atskaitomybės prievolės nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3a straipsnyje.

Pripažinimo grupės duomenų atskaitinguoju agentu priežastys

Valdančioji taryba nustatė, kad pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] atitinka šiuos grupės duomenų atskaitingojo agento kriterijus:

a) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] yra Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 1 straipsnio 10 dalyje apibrėžta ir 2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta bankų grupei vadovaujanti įmonė arba yra pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį įstaiga arba finansų įstaiga, kuri nepriklauso bankų grupei, įsteigta dalyvaujančioje valstybėje narėje (toliau – subjektas);

b) [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] atitinka šiuos kriterijus ⁽²⁾:

i) [[*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] bankų grupės viso balanso turto vertė arba [*grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas*] viso balanso turtas yra didesnis nei 0,5 % viso Europos Sąjungos bankų grupių konsoliduoto balanso turto pagal naujausius ECB prieinamus duomenis, t. y.: a) prieš šio pranešimo išsiuntimą buvusių kalendorinių metų gruodžio pabaigos duomenis arba b) jei a punkte nurodytų duomenų nėra – prieš tai buvusių metų gruodžio pabaigos duomenis];

ii) [bankų grupė arba subjektas yra svarbūs euro zonos finansų sistemos stabilumui ir veikimui dėl šių priežasčių: čia pateikiamas pagrindimas, kodėl bankų grupė arba subjektas yra svarbūs euro zonos finansų sistemos stabilumui ir veikimui dėl šių priežasčių:

— bankų grupė arba subjektas yra glaudžiai ir stipriai susiję su kitomis euro zonos finansų įstaigomis,

— bankų grupė arba subjektas daug ir plačiai veikia tarptautiniu lygiu,

— bankų grupės arba subjekto veikla yra labai sutelkta viename euro zonos banko paslaugų rinkos segmente, kuriame ji arba jis yra svarbiausias veikėjas,

— bankų grupės arba subjekto organizacinė struktūra tokia sudėtinga, kad ji arba jis yra ne vienos šalies teritorijoje];

⁽¹⁾ 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) (OL L 305, 2012 11 1, p. 6).

⁽²⁾ Nurodyti atitinkamus kriterijus, kuriuos atitinka informuojama bankų grupei vadovaujanti įmonė arba subjektas, kad ją (ji) būtų galima pripažinti grupės duomenų atskaitinguoju agentu, kaip nusprendė Valdančioji taryba.

iii) [bankų grupė arba subjektas yra svarbūs finansų sistemos stabilumui ir veikimui [atitinkamos euro zonos valstybės narės] dėl šių priežasčių: [čia pateikiamas pagrindimas, kodėl bankų grupė arba subjektas yra svarbūs atitinkamų euro zonos valstybių narių finansų sistemos stabilumui ir veikimui:

- bankų grupė arba subjektas yra glaudžiai ir stipriai susiję su kitomis finansų įstaigomis šalies teritorijoje,
- bankų grupės arba subjekto veikla yra labai sutelkta [nurodyti banko paslaugų rinkos segmentą], kuriame ji arba jis yra svarbiausias šalies veikėjas].

Pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu pagrindžiančios informacijos šaltinis

ECB išveda duomenis apie visą Europos Sąjungos subjektų arba bankų grupių balanso turtą remdamasis iš nacionalinių centrinių bankų surinkta informacija apie bankų grupių konsoliduotą balansą atitinkamoje valstybėje narėje, apskaičiuotą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ 18 straipsnio 1, 4, 8 dalimis, 19 straipsnio 1, 3 dalimis ir 23 straipsniu.

[Priveikus pateikiamas papildomas paaiškinimas dėl bet kokiems papildomiems įtraukimo kriterijams, dėl kurių susitarė Valdančioji taryba, taikytos metodologijos.]

Prieštaravimai ir Valdančiosios tarybos peržiūra

Bet koks prašymas, kad ECB valdančioji taryba persvarstytų [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pripažinimą grupės duomenų atskaitinguoju agentu, remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, gavus šį laišką turi būti pateiktas per 15 ECB darbo dienų [įterpti NCB pavadinimą ir adresą]. [Grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pateikia tokio prašymo priežastis ir visą papildomą informaciją.

Atskaitomybės prievolių pradžios data

Jei prieštaravimų nėra, [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] turi pateikti statistinę informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3a straipsnį iki [nurodyti duomenų teikimo pradžios datą, t. y. ne vėliau kaip po šešių mėnesių po šio laiško išsiuntimo].

Informuojamo subjekto statuso pokyčiai

Prašome informuoti [pranešančiojo NCB pavadinimas] apie bet kokius [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] pokyčius dėl pavadinimo arba teisinės formos, susijungimo, restruktūrizacijos ir bet kokio kito įvykio arba aplinkybių, kurios gali paveikti [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] atskaitomybės prievoles, per 10 ECB darbo dienų nuo tokio įvykio.

Nepaisant tokio įvykio, [grupės duomenų atskaitingojo agento teisinis pavadinimas] ir toliau taikomos Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) nustatytos atskaitomybės prievolės, kol ECB vardu pranešime apie jų netaikymą.

Pagarbiai

[parašas]“

⁽¹⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudenčių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).