

USMERNENIA

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/876

z 1. júna 2018

o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2018/16)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 a 5,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

keďže:

- (1) Európska centrálna banka (ECB) vedie Register údajov o inštitúciách a pridružených osobách (RIAD). RIAD je zdieľaným súborom referenčných údajov o právnych a iných štatistických inštitucionálnych jednotkách, ktorých zber podporuje prevádzkové postupy v rámci Eurosystemu a plnenie úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Jednotného mechanizmu dohľadu. RIAD napomáha integrácii rôznych súborov údajov, a to najmä prostredníctvom spoločných identifikátorov. Údaje RIAD v spojení s údajmi z iných databáz, akými sú centralizovaná databáza cenných papierov (CSDB), databáza štatistiky držby cenných papierov Európskeho systému centrálnych bánk (SHSDB) a spoločná databáza podrobných analytických údajov o úveroch (AnaCredit), vytvárajú základ pre analýzy a štúdie podporujúce prijímanie rozhodnutí o menovej politike, včasné odhaľovanie systémových rizík a uskutočňovanie makroprudenciálnej politiky a mikroprudenciálneho dohľadu. Údaje RIAD sa tiež využívajú na vypracovanie oficiálnych zoznamov peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami, príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb a poisťovacích korporácií. Referenčné údaje o subjektoch sa spracujú a zaznamenávajú v RIAD na základe existujúcich postupov.
- (2) RIAD obsahuje širokú škálu atribútov jednotlivých subjektov a vzťahov medzi takýmito subjektmi, čo umožňuje odvodenie skupinových štruktúr. Tieto štruktúry, vrátane štruktúry známej ako „úzke väzby“, môžu byť zostavené rozdielne na účely účtovníctva alebo na účely prudenciálnej konsolidácie. Takéto spracovanie údajov a súvisiace analýzy podporujú riadenie zábezpeky a rizika, finančnú stabilitu a mikroprudenciálny dohľad.
- (3) V súčasnosti každá národná centrálna banka (NCB) poskytuje do RIAD svoje vstupy a aktualizácie v súlade s rôznymi právnymi aktmi ECB, akými sú napr. usmernenie (ECB/2014/15) ⁽¹⁾, nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) ⁽²⁾ a nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 (ECB/2016/13) ⁽³⁾. ESCB využíva tiež bilančné údaje vykazované v rámci menovej a finančnej štatistiky ECB vo vzťahu k jej zmluvným stranám, ako sú vymedzené v článku 2 bode 11 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) ⁽⁴⁾. V budúcnosti by mali byť národné centrálné banky povinné poskytovať svoje vstupy a aktualizácie do RIAD aj vo vzťahu k nefinančným korporáciám a iným subjektom, najmä za účelom podpory databázy AnaCredit. Národné centrálné banky monitorujú a zabezpečujú kvalitu všetkých informácií poskytnutých ECB v súlade s verejným záväzkom týkajúcim sa štatistickej funkcie ESCB a rámcom pre kvalitu štatistiky ECB a postupy na zabezpečenie kvality (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) ⁽⁵⁾.
- (4) Cieľom tohto usmernenia je lepšia koordinácia úloh každej NCB a každého príslušného odborného útvaru NCB pri poskytovaní, aktualizácii a overovaní referenčných údajov.

⁽¹⁾ Usmernenie ECB/2014/15 zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (Ú. v. EÚ L 340, 26.11.2014, s. 1).

⁽²⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).

⁽³⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 44).

⁽⁴⁾ Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystemu (usmernenie o všeobecnej dokumentácii) (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

⁽⁵⁾ Oba sú uverejnené na webovom sídle ECB.

- (5) Dôvernosc štatistických údajov zbieraných podľa právnych aktov uvedených v tomto usmernení by sa mala zabezpečiť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2533/98 ⁽¹⁾. Na referenčné údaje, ktoré nie sú zbierané podľa právneho rámca ESCB, sa budú vzťahovať ustanovenia o dôvernosti uvedené v zmluve s príslušným subjektom, ktorý poskytol údaje.
- (6) Presné, včasné a úplné referenčné údaje o subjektoch a vzťahoch medzi nimi sú nevyhnutné pre plnenie úloh ESCB a Jednotného mechanizmu dohľadu. Preto je potrebné zlepšiť celkovú správu RIAD a zjednotiť požiadavky týkajúce sa zberu, riadenia kvality a šírenia údajov v súvislosti s úlohami ESCB podľa tohto usmernenia, ktoré je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro, ako aj v súvislosti s úlohami Jednotného mechanizmu dohľadu podľa osobitného usmernenia, ktoré je určené príslušným vnútroštátnym orgánom.
- (7) Referenčné údaje, ktoré sa v súčasnosti vykazujú podľa usmernenia ECB/2014/15, sa majú vykazovať podľa tohto usmernenia. V budúcnosti sa referenčné údaje vykazované podľa usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2335 (ECB/2017/38) ⁽²⁾ a podľa iných usmernení ECB – podľa potreby – budú vykazovať podľa tohto usmernenia.
- (8) Jednodňová úroková sadzba nezabezpečených transakcií v eurách, ktorá sa má v súlade s rozhodnutím Rady guvernérov zo dňa 20. septembra 2017 zaviesť pred rokom 2020, bude okrem iného založená na doplnení vykazovaných LEI o referenčné informácie z RIAD. Vzhľadom na kľúčový význam a dôležitosť blížiaceho sa zavedenia novej úrokovej sadzby a plánované zverejnenie dodatočných údajov relevantných na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) by mali príslušné národné centrálné banky vyvinúť maximálne možné úsilie, aby zabezpečili kvalitu a spoľahlivosť týchto údajov.
- (9) V záujme úzkej a efektívnej spolupráce pri riadení RIAD v rámci ESCB by malo byť toto usmernenie doplnené odporúčaním, ktoré by vyzvalo národné centrálné banky členských štátov, ktorých menou nie je euro, aby sa aktívne podieľali na vykazovaní údajov a ich overovaní v RIAD a aby na recipročnom základe zdieľali údaje o ich domácich subjektoch a mali prístup k súboru údajov eurozóny.
- (10) Vzhľadom na komplementaritu medzi ESCB a Jednotným mechanizmom dohľadu pri spracovaní a aktualizácii údajov o skupinových štruktúrach by mali byť príslušné požiadavky týkajúce sa úloh ESCB ustanovené v tomto usmernení a príslušné požiadavky týkajúce sa úloh Jednotného mechanizmu dohľadu by mali byť ustanovené v budúcom usmernení určenom Jednotnému mechanizmu dohľadu.
- (11) Všetky osobné údaje v RIAD by sa mali spracovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ⁽³⁾ a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ⁽⁴⁾.
- (12) Je potrebné zaviesť postup zameraný na účinné uskutočňovanie technických zmien príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním.

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a účel

1. Toto usmernenie ustanovuje povinnosti národných centrálnych bánk, ktoré sa týkajú vykazovania referenčných údajov do RIAD, vedenia RIAD a riadenia kvality údajov v RIAD, ako aj povinnosti ECB v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa vedenia údajov.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8).

⁽²⁾ Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2335 z 23. novembra 2017 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2017/38) (Ú. v. EÚ L 333, 15.12.2017, s. 66).

⁽³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

⁽⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

2. RIAD je zdieľaným súborom ESCB pre referenčné údaje o jednotlivých subjektoch a vzťahoch medzi nimi. RIAD uľahčuje integráciu CSDB, SHSDB a (od dátumu, od ktorého sa začne uplatňovať povinnosť spravodajských jednotiek vykazovať údaje podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit, ako aj súborov údajov o peňažných finančných inštitúciách, investičných fondoch, finančných spoločnostiach osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami, príslušných inštitúciách pre štatistiku platieb a poisťovacích korporáciách poskytnutých na základe príslušných právnych aktov ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre tieto subjekty. RIAD tým umožní ESCB odvodiť, okrem iného, konsolidované bankové expozície a zadlženosť dlžníkov na konsolidovanom základe.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

- (1) „subjekt“ je: i) právna jednotka; ii) pobočka právnej jednotky; iii) podnik kolektívneho investovania a iv) inštitucionálna jednotka, ktorá nie je uvedená v bodoch i), ii) alebo iii);
- (2) „právna jednotka“ je právnická osoba, ktorej existencia je uznaná právnymi predpismi nezávisle od jednotlivcov alebo inštitúcií, ktoré ju vlastnia alebo sú jej členmi, a fyzická osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť vo vlastnom mene;
- (3) „právnická osoba“ má rovnaký význam ako „právnická osoba“ vymedzená v článku 1 bode 5 nariadenia (EÚ) 2016/867 (ECB/2016/13);
- (4) „pobočka“ je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú časť právnej jednotky zapísanej do obchodného registra;
- (5) „ústredie“ je subjekt, ktorý ovláda jeden alebo viacero nerezidentských subjektov, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra;
- (6) „podnik kolektívneho investovania“ alebo „PKIPCP“ má rovnaký význam ako v článku 4 ods. 1 bode 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ⁽¹⁾;
- (7) „inštitucionálna jednotka“ má rovnaký význam ako v odsekoch 2.12 a 2.13 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 ⁽²⁾;
- (8) „podnik“ má rovnaký význam ako v oddiele III A prílohy k nariadeniu Rady (EHS) č. 696/93 ⁽³⁾;
- (9) „skupina podnikov“ má rovnaký význam ako v oddiele III C prílohy k nariadeniu (EHS) č. 696/93;
- (10) „banková skupina“ je skupina finančných subjektov, ktorá pôsobí ako jeden ekonomický subjekt ovládaný z jedného zdroja úverovou inštitúciou, ktorej bolo udelené povolenie, alebo finančnou holdingovou spoločnosťou v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 a na ktorú sa vzťahuje účtovná konsolidácia v súlade s medzinárodným štandardom finančného výkazníctva (IFRS) 10 ⁽⁴⁾;
- (11) „kontrola“ má rovnaký význam ako v článku 4 ods. 1 bode 37 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
- (12) „referenčné údaje“ sú základné údaje, ktoré opisujú konkrétny subjekt zaznamenaný v RIAD a jeho vzťahy s inými subjektmi;
- (13) „kód RIAD“ je jedinečný identifikátor vytvorený príslušnou NCB alebo ECB na identifikáciu subjektu zaznamenaného v RIAD;
- (14) „dočasný kód RIAD“ je identifikátor vo vopred vymedzenom formáte, ktorý sa odlišuje od formátu kódu RIAD a ktorý do pridelenia kódu RIAD prideliť národné centrálné banky alebo ECB novému subjektu pri jeho zaznamenaní v RIAD;
- (15) „príslušná NCB“ je NCB zodpovedná za správu subjektov v RIAD, ktoré sú rezidentmi v jej členskom štáte;

⁽¹⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

⁽³⁾ Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

⁽⁴⁾ Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 10 Konsolidovaná účtovná závierka, nadácia IFRS Foundation.

- (16) „príslušný vnútroštátny orgán“ má rovnaký význam ako je vymedzený v článku 2 bode 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013⁽¹⁾;
- (17) „zlučovacie pravidlo“ je poradie priority pre jednotlivé atribúty, ktoré NCB používa v prípade protichodných zdrojov údajov;
- (18) „centrum RIAD“ je centrum činnosti v rámci ESCB týkajúcej sa RIAD, ktoré sa využíva na účely článku 3 tohto usmernenia;
- (19) „rezidentský subjekt“ má rovnaký význam ako rezident v článku 1 bode 4 nariadenia (ES) č. 2533/98;
- (20) „pracovný deň“ je každý deň okrem soboty, nedele alebo dňa, ktorý je v ECB alebo v príslušnom členskom štáte dňom pracovného pokoja;
- (21) „identifikátor právnickej osoby“ alebo „LEI“ je alfanumerický referenčný kód v súlade s normou ISO 17442⁽²⁾, ktorý je pridelený právnickej osobe;
- (22) „peňažná finančná inštitúcia“ alebo „PFI“ má rovnaký význam ako v článku 1 písm. a) nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33)⁽³⁾;
- (23) „investičný fond“ alebo „IF“ má rovnaký význam ako v článku 1 bode 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)⁽⁴⁾;
- (24) „finančná spoločnosť osobitného účelu“ alebo „FVC“ má rovnaký význam ako v článku 1 bode 1 nariadenia (EÚ) Európskej centrálnej banky č. 1075/2013 (ECB/2013/40)⁽⁵⁾;
- (25) „príslušné inštitúcie pre štatistiku platieb“ alebo „PSRI“ sú poskytovatelia platobných služieb, ako sú vymedzení v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366⁽⁶⁾, a prevádzkovatelia platobných systémov, ktorí sú vymedzení ako právnické osoby, ktoré sú právne zodpovedné za prevádzkovanie platobného systému;
- (26) „poisťovacia korporácia“ alebo „PK“ má rovnaký význam ako v článku 1 bode 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50)⁽⁷⁾;
- (27) „atribút“ je atribútom, ktorý sa vykazuje vo vzťahu k súborom údajov uvedeným v prílohách I a II k tomuto usmerneniu.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O RIAD A O ZAZNAMENÁVANÍ, VEDENÍ, REVÍZII A PRENOSE REFERENČNÝCH ÚDAJOV O SUBjekTOCH

Článok 3

Zriadenie centier RIAD

1. Každá NCB zriadi miestne centrum RIAD, ktoré predstavuje miestne stredisko odborných skúseností, poznatkov a všetkých technických operácií týkajúcich sa referenčných údajov o subjektoch a ich skupinových štruktúrach.
2. Miestne centrá RIAD plnia tieto funkcie: a) konajú ako jedinečné kontaktné miesta vo všetkých záležitostiach RIAD týkajúcich sa referenčných údajov v ich príslušných členských štátoch, b) s vynaložením primeraného úsilia koordinujú na vnútroštátnej úrovni činnosti s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, s ústredným centrom RIAD a s inými centrami v ESCB tak, aby zabezpečili presnosť, včasnosť a konzistentnosť referenčných údajov o všetkých rezidentských subjektoch zaznamenaných v RIAD a c) zabezpečujú s vynaložením primeraného úsilia konzistentné používanie identifikátorov subjektov v iných databázach s cieľom umožniť prepojenie a synchronizáciu rozličných súborov údajov.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽²⁾ Dostupná na webovom sídle Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (International Organization for Standardization – ISO) www.iso.org.

⁽³⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

⁽⁴⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73).

⁽⁵⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2013/40) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 107).

⁽⁶⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

⁽⁷⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).

3. ECB zriadi ústredné centrum RIAD, ktoré plní tieto funkcie: a) koordinuje prácu miestnych centier RIAD, b) vykonáva dohľad nad rámcom pre správu RIAD podľa tohto usmernenia a ak je to potrebné navrhuje Štatistickému výboru na posúdenie zmeny tohto rámca, c) overuje kvalitu údajov a d) spravuje referenčné údaje o subjektoch, ktoré sú rezidentmi v tretích krajinách.

Článok 4

Zaznamenávanie referenčných údajov v RIAD

1. Národné centrálné banky prijímajú všetky možné opatrenia na presné zaznamenanie všetkých príslušných subjektov v RIAD a konzistentne označujú takéto subjekty bez ohľadu na krajinu ich rezidentskej príslušnosti prostredníctvom kódu RIAD, ktorý im bol pridelený.
2. Národné centrálné banky vedú referenčné údaje o subjektoch, ktoré sú rezidentmi v ich členských štátoch, a v čo najväčšej možnej miere zabezpečujú ich presné zaznamenanie v RIAD v súlade s predpísaným časovým rámcom, ktorý ECB poskytne národným centrálnym bankám. Referenčné údaje o určitom subjekte zahŕňajú najmä jeho názov, LEI alebo iný relevantný identifikátor, inštitucionálny sektor a krajinu rezidentskej príslušnosti, ako aj iné povinné atribúty referenčných údajov uvedené v prílohách I a II.
3. ECB s vynaložením primeraného úsilia spravuje referenčné údaje o subjektoch, ktoré sú rezidentmi v tretích krajinách. ECB môže s niektorými národnými centrálnymi bankami priamo uzavrieť dvojstranné dohody týkajúce sa niektorých oblastí mimo Únie, napr. vzhľadom na obchodné poznatky a jazykové znalosti.
4. Príslušné národné centrálné banky použijú všetky informácie, ktoré sú im dostupné na vnútroštátnej úrovni, aby v čo najväčšej možnej miere zabezpečili, že referenčné údaje o všetkých príslušných rezidentských subjektoch, ktoré sú zaznamenané v RIAD, sú úplné, presné a aktuálne. Národné centrálné banky môžu na tieto účely použiť všetky dostupné zdroje informácií, ktoré považujú za vhodné, za predpokladu, že sa takéto informácie môžu použiť na účely ustanovené v nariadení (ES) č. 2533/98, a to v rozsahu ustanovenom v uvedenom nariadení a pri zachovaní dôvernosti v súlade s článkom 8 uvedeného nariadenia.
5. RIAD umožňuje spracovávanie informácií o subjektoch a o jednotlivých príslušných atribútoch poskytnutých jedným alebo viacerými zdrojmi. Ak sa vyskytnú dva alebo viaceré protichodné zdroje, poradie príslušných zdrojov údajov sa určí na základe zlučovacieho pravidla. Príslušná NCB buď prijme toto štandardné zlučovacie pravidlo alebo sama rozhodne o poradí priority príslušných zdrojov údajov. Ak si príslušná NCB zvolí odlišné poradie priority, zaznamená ho v RIAD, pričom ECB toto nové poradie priority schvaľuje. Príslušná NCB môže pre každý atribút stanoviť odlišné zlučovacie pravidlo, ktoré môže priebežne meniť, ak to považuje za vhodné. Národné centrálné banky sa môžu prostredníctvom ústredného centra RIAD snažiť o dohodu s ECB o každej klasifikácii, ktorú buď ECB alebo národné centrálné banky považujú za potenciálne kontroverznú, najmä pokiaľ ide o sektor peňažných finančných inštitúcií.
6. Národné centrálné banky nevy mazávajú subjekty zaznamenané v RIAD s cieľom zabezpečiť, aby o subjekte a jeho životnom cykle existoval záznam, pričom sa dodržiavajú požiadavky nariadenia (ES) č. 45/2001, v súlade s ktorým sa spracovávajú všetky osobné údaje v RIAD. ECB zavedie postup na opravu vecných chýb a sprístupní ho národným centrálnym bankám.
7. Príslušné národné centrálné banky nie sú zodpovedné za zneužitie údajov inou centrálnou bankou ESCB.

Článok 5

Pridelenie a správa kódu RIAD a identifikátorov

1. Príslušné národné centrálné banky pridelia kód RIAD každému rezidentskému subjektu pri jeho prvej registrácii do RIAD. NCB alebo ECB môžu pridelit' subjektom, ktoré nie sú rezidentmi, dočasný kód RIAD, ak ešte nie sú v RIAD identifikované. Kód RIAD a dočasný kód RIAD musia spĺňať požadovaný formát, ktorý ECB poskytne národným centrálnym bankám.
2. Národné centrálné banky zabezpečia, aby bol každý pridelený kód RIAD jedinečný, teda aby sa žiadny kód RIAD nevzťahoval na viac ako jeden subjekt a aby sa časom nemenil. Subjekty sú v RIAD jedinečným spôsobom identifikované s pomocou kódu RIAD, aby sa zabezpečila plynulá výmena údajov a komunikačné systémy medzi RIAD a ESCB a medzi RIAD a Jednotným mechanizmom dohľadu.
3. V prípade subjektov, ktoré sú zaznamenané s dočasným kódom RIAD, príslušné národné centrálné banky posúdia potenciálne duplicitné kódy a pridelia kód RIAD najneskôr v posledný pracovný deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia zoznamu potenciálnych duplikátov automaticky vytvorených RIAD.

4. ECB prideli kód RIAD medzinárodným organizáciám a spracováva potrebné referenčné údaje o takýchto organizáciách v RIAD.

5. Subjekty zaznamenané v RIAD môžu mať viacero identifikátorov alebo „pseudonymov“. Národné centrálné banky pri vykazovaní informácií o atribúte zaznamenajú typ identifikátora (alebo jeho opis, ak je to dovolené, keď sa typ identifikátora nenachádza vo vopred vymedzenom zozname typov identifikátorov v RIAD) a zodpovedajúci kód. Národné centrálné banky tiež zabezpečia, aby sa takáto informácia zaznamenala v RIAD v požadovanom formáte, ktorý ECB poskytne národným centrálnym bankám.

Článok 6

Zaznamenávanie demografických udalostí, sektorových zmien a korporátnych udalostí v RIAD

1. Príslušné národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby zaznamenali všetky demografické udalosti týkajúce sa subjektov, ktorých referenčné údaje sú zaznamenané v RIAD. Medzi tieto udalosti patrí:

- a) dátum vzniku subjektu;
- b) dátum zániku subjektu;
- c) dátum, od ktorého subjekt nevykonáva žiadnu činnosť.

2. Príslušné národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby vykázali vytvorenie atribútov spolu s uvedením zodpovedajúceho rozsahu platnosti hodnôt, alebo aktualizácie spojené s týmito atribútmi.

3. Príslušné národné centrálné banky vykazujú aktualizácie spojené so zaradením subjektu do iného sektora v súlade s prílohou I, a to buď hneď, ako sa dozvedia o zmene, alebo každodenne, ak sa zmena zaradenia týka sektora PFI, t. j. keď sa nepeňažná finančná inštitúcia stane PFI alebo keď sa PFI stane nepeňažnou finančnou inštitúciou.

Príslušné národné centrálné banky poskytnú ECB písomné vysvetlenie omeškania medzi zmenou zaradenia, ktorá sa týka PFI, a zaznamenaním tejto skutočnosti v RIAD.

4. Príslušné národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby vykazovali všetky korporátne udalosti, ktoré majú dopad na postavenie subjektu, akými sú vznik, zmena (napr. keď subjekt prestane vykonávať činnosť) alebo zánik subjektu.

Príslušné národné centrálné banky vykazujú v RIAD v súlade s časovým rámcom stanoveným v kapitole VI tieto korporátne udalosti týkajúce sa rezidentských subjektov uvedených v prílohe I bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedia:

- a) splnutie, ako je vymedzené v článku 90 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 ⁽¹⁾,
- b) zlúčenie, ako je vymedzené v článku 89 smernice (EÚ) 2017/1132,
- c) rozdelenie zlúčením, ako je vymedzené v článku 136 smernice (EÚ) 2017/1132,
- d) rozdelenie splnutím, ako je vymedzené v článku 155 smernice (EÚ) 2017/1132,
- e) prevod dcérskej spoločnosti.

Článok 7

Vedenie atribútov údajov a ich revízie

Národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby zabezpečili vedenie a priebežnú aktualizáciu všetkých atribútov. Vedenie zahŕňa uskutočňovanie včasných a efektívnych revízií atribútov.

Článok 8

Normy pre prenos

1. Postup pre vkladanie údajov do RIAD je uvedený v špecifikáciách výmeny údajov, ktoré sú národným centrálnym bankám k dispozícii. Národné centrálné banky vkladajú informácie prostredníctvom štandardného mechanizmu ESCB alebo prostredníctvom online aktualizácií.

⁽¹⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

2. Pred uskutočnením prenosu údajov do RIAD vykonávajú národné centrálné banky overovanie platnosti s cieľom zabezpečiť, aby boli príslušné údaje v súlade so špecifikáciami výmeny údajov. Národné centrálné banky vytvoria vhodný súbor kontrol, aby minimalizovali prevádzkové chyby a zabezpečili presnosť a konzistentnosť údajov zaznamenaných v RIAD.

3. Ak národné centrálné banky nemajú prístup do RIAD pre technickú poruchu, použijú núdzové zariadenie vytvorené pre takéto prípady alebo zašlú údaje e-mailom na túto adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Národné centrálné banky zaistia dôvernosť údajov zasielaných e-mailom v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2533/98.

4. Pri prenose údajov môžu národné centrálné banky používať súbor svojich národných znakov za predpokladu, že používajú latiniku. Národné centrálné banky používajú Unicode (UTF-8) na správne zobrazenie všetkých súborov špeciálnych znakov pri prijímaní informácií z ECB prostredníctvom RIAD.

Článok 9

Potvrdenie o prijatí a potvrdenie o chybe

Pri zaznamenaní nových údajov v RIAD sa automaticky spustia kontroly na overenie kvality poskytnutých informácií na základe dohodnutých noriem a overovacích pravidiel. ECB poskytne národným centrálnym bankám automatickú spätnú väzbu vrátane:

- a) potvrdenia o prijatí, ktoré obsahuje súhrnné informácie o aktualizáciách, ktoré boli úspešne spracované a zahrnuté do príslušného súboru údajov; a/alebo
- b) potvrdenie o chybe, ktoré obsahuje podrobné informácie o aktualizáciách a overovacích kontrolách, ktoré boli neúspešné.

Po prijatí potvrdenia o chybe národné centrálné banky bezodkladne podniknú kroky na zabezpečenie prenosu správnych údajov.

KAPITOLA III

DÔVERNOSŤ

Článok 10

Dôvernosť hodnôt atribútov

1. V súlade s režimom dôvernosti ustanoveným v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa nezverejňujú dôverné referenčné údaje. Štatistické informácie prevzaté zo zdroja, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prístupný verejnosti, sa nepovažujú za dôverné a informácie zaznamenané v RIAD sa zvyčajne zverejňujú právnickými osobami, ktorých sa týkajú. Na referenčné údaje, ktoré nie sú zbierané podľa právneho rámca ESCB, sa budú vzťahovať ustanovenia o dôvernosti uvedené v zmluve s príslušným subjektom, ktorý poskytol údaje.

2. Národné centrálné banky označia stupeň dôvernosti každej hodnoty atribútov opisujúcej subjekt zvolením jednej z predvolených hodnôt:

- a) „F“ ako voľne prístupné, t. j. nie dôverné a možno zverejniť,
- b) „N“ znamenajúcu, že hodnotu atribútu možno poskytnúť len na použitie ESCB a inštitúcií, s ktorými bolo uzavreté memorandum o porozumení, t. j. nie na externé použitie, alebo
- c) „C“ znamenajúcu dôverné informácie.

3. ECB zaobchádza s poskytnutými informáciami tak, aby náležite chránila ich dôvernosť a nezverejňuje údaje označené ako „C“ a „N“. Pri kvantitatívnych opatreniach označených ako „C“ alebo „N“ však ECB môže zverejniť alebo šíriť rozsah veľkostných tried.

4. LEI má vždy hodnotu „F“.

5. Tieto atribúty majú vždy hodnotu „F“ v prípade subjektov s LEI:

- a) názov;
- b) adresa.

6. Tieto atribúty majú vždy hodnotu „F“ v prípade subjektov uvedených v prílohe I:
- názov;
 - inštitucionálny sektor.

KAPITOLA IV

RIADENIE KVALITY ÚDAJOV

Článok 11

Kvalita údajov a ich synchronizácia

- Bez toho, aby boli dotknuté práva ECB na overovanie informácií podľa nariadenia (ES) č. 2533/98 a nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národné centrálné banky monitorujú a zabezpečujú kvalitu všetkých informácií poskytnutých ECB v súlade s princípmi rámca riadenia a zabezpečenia kvality štatistiky, ktorý je zverejnený na webovom sídle ECB.
- Národné centrálné banky zabezpečia s ohľadom na plánovanú integráciu súborov údajov, aby boli referenčné údaje vhodné, úplné a konzistentné. Národné centrálné banky predovšetkým vyvíjajú primerané úsilie, aby zabezpečili synchronizáciu referenčných údajov použitých v rôznych súboroch údajov.
- Ak sú rozdielne názory napríklad na identifikáciu alebo klasifikáciu subjektov alebo na iné otázky ovplyvňujúce riadenie kvality údajov, ECB prijme rozhodnutie po porade so Štatistickým výborom ESCB.
- Do jedného roka po prijatí tohto usmernenia zavedie Štatistický výbor ESCB postupy pre zabezpečenie kvality údajov vrátane správy o kvalite RIAD. Štatistický výbor ESCB následne preskúma tieto postupy v pravidelnom trojročnom intervale.

KAPITOLA V

SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI INÝMI AKO NÁRODNÉ CENTRÁLNE BANKY

Článok 12

Spolupráca s orgánmi inými ako národné centrálné banky

- Ak zdroje časti údajov alebo všetkých údajov uvedených v kapitolách II, VI a VII patria do pôsobnosti vnútroštátnych orgánov iných ako národné centrálné banky, národné centrálné banky sa usilujú vytvoriť s týmito orgánmi rámec pre trvalú spoluprácu, aby zabezpečili prenos údajov v súlade s normami ECB, najmä s ohľadom na kvalitu údajov a ich dôvernosť, ako aj s požiadavkami ustanovenými v tomto usmernení, pokiaľ sa rovnaký výsledok už nedosiahol prostredníctvom platných vnútroštátnych predpisov. Takýto rámec môže mať formu memoranda o porozumení s vnútroštátnymi štatistickými úradmi, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo inými vnútroštátnymi orgánmi.
- Ak v priebehu tejto spolupráce nie je NCB schopná splniť požiadavky ustanovené v kapitolách II, VI a VII, pretože vnútroštátny orgán neposkytne NCB potrebné údaje alebo informácie, ECB a NCB preskúmajú túto záležitosť spoločne s dotknutým vnútroštátnym orgánom s cieľom zabezpečiť, aby sa informácia sprístupnila v súlade s platnými normami kvality a v primeranom čase.
- Ak sú zdrojom štatistických informácií označených ako dôverné vnútroštátne orgány iné ako národné centrálné banky, ECB používa takéto informácie v súlade s nariadením (ES) č. 2533/98.

KAPITOLA VI

OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZAZNAMENÁVANÍ REFERENČNÝCH ÚDAJOV O SUBJEKTOCH

Článok 13

Zverejňovanie zoznamov subjektov

ECB zverejňuje zoznamy subjektov:

- v rozsahu a spôsobom, ktorý povoľujú príslušné štatistické nariadenia uvedené v tejto kapitole a
- v súlade s klasifikáciou inštitucionálnych sektorov vymedzenou v prílohe A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013.

Článok 14

Zaznamenávanie referenčných údajov o peňažných finančných inštitúciách

1. S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu peňažných finančných inštitúcií podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) zaznamenávajú národné centrálné banky v RIAD v stanovených intervaloch atribúty uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I k tomuto usmerneniu.
2. NCB zaznamenaná v RIAD, ak je inštitúcia zo zoznamu peňažných finančných inštitúcií obmedzovaná v jej činnostiach finančného sprostredkovania, napr. pri prijímaní vkladov alebo poskytovaní úverov, najmä pred jej likvidáciou a/alebo opustením sektora peňažných finančných inštitúcií.
3. ECB môže v pravidelných intervaloch požadovať od príslušnej NCB dodatočné informácie –a príslušná NCB je povinná ich bezodkladne poskytnúť – s cieľom umožniť ECB monitorovať, či sú údaje v RIAD v súlade s príslušnou vnútroštátnou klasifikáciou peňažných finančných inštitúcií.
4. Ak je PFI pobočkou, jej vzťah k jej nerezidentskému ústrediu sa zaznamená v RIAD. Ak je PFI naopak ústredím, v RIAD sa zaznamená jej vzťah s jej pobočkami, ktoré sú rezidentmi v iných členských štátoch, ktorých menou je euro.
5. Národné centrálné banky, ak je to možné, zaznamenávajú v RIAD aktualizácie atribútov pre peňažné finančné inštitúcie uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I a to hneď, ako sa vyskytnú zmeny v sektore peňažných finančných inštitúcií alebo zmeny v atribútoch existujúcich peňažných finančných inštitúcií. Ak to nie je možné, národné centrálné banky poskytnú ECB písomné vysvetlenie omeškania medzi výskytom zmeny a jej zaznamenaním v RIAD.

Článok 15

Zaznamenávanie referenčných údajov o investičných fondoch

1. S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu investičných fondov podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) zaznamenávajú národné centrálné banky v RIAD v stanovených intervaloch atribúty uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I k tomuto usmerneniu.
2. V RIAD sa zaznamenávajú vzťahy medzi investičnými fondmi a správcovskými spoločnosťami a medzi podfondom a strešným fondom.
3. Národné centrálné banky vykazujú aktualizácie atribútov pre investičné fondy uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I, najmä ak IF vstúpi do sektora investičných fondov alebo ak opustí tento sektor, a zaznamenávajú ich v RIAD minimálne raz za štvrťrok v termíne do dvoch mesiacov po skončení štvrťroka. Atribút čistej hodnoty aktív sa však aktualizuje pre všetky investičné fondy ročne v termíne do dvoch mesiacov po referenčnom dátume ku koncu roka.

Článok 16

Zaznamenávanie referenčných údajov o finančných spoločnostiach osobitného účelu

1. S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu finančných spoločností osobitného účelu podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) zaznamenávajú národné centrálné banky v RIAD v stanovených intervaloch atribúty uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I.
2. V RIAD sa zaznamenávajú vzťahy medzi finančnými spoločnosťami osobitného účelu a správcovskými spoločnosťami, ako aj pôvodcami.
3. Národné centrálné banky vykazujú aktualizácie atribútov pre finančné spoločnosti osobitného účelu uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I, najmä ak FVC vstúpi do sektora finančných spoločností osobitného účelu alebo ak opustí tento sektor, a zaznamenávajú ich v RIAD minimálne raz za štvrťrok v termíne do 14 pracovných dní po skončení štvrťroka.

Článok 17

Zaznamenávanie referenčných údajov o príslušných inštitúciách pre štatistiku platieb

S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb podľa článku 5 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1049/2013 (ECB/2013/43) ⁽¹⁾ zaznamenávajú národné centrálné banky v RIAD v stanovených intervaloch atribúty uvedené v časti 1 prílohy I k tomuto usmerneniu. Národné centrálné banky vykazujú aktualizácie týchto atribútov, najmä ak PSRI vstúpi do sektora príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb alebo ak opustí tento sektor, a zaznamenávajú ich v RIAD ku koncu roka v termíne do troch mesiacov po skončení roka.

Článok 18

Zaznamenávanie referenčných údajov o poisťovacích korporáciách

1. S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu poisťovacích korporácií podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1374/2013 (ECB/2014/50) zaznamenávajú národné centrálné banky v RIAD v stanovených intervaloch atribúty uvedené v častiach 1 a 2 prílohy I k tomuto usmerneniu. Národné centrálné banky vykazujú aktualizácie týchto atribútov, najmä ak PK vstúpi do sektora poisťovacích korporácií alebo ak opustí tento sektor, a zaznamenávajú ich v RIAD minimálne raz za štvrtrok v termíne do dvoch mesiacov po skončení každého štvrtroka.

2. Ak je PK pobočkou, jej vzťah k jej nerezidentskému ústrediu sa zaznamená v RIAD. Naopak, ak je PK ústredím, v RIAD sa zaznamená jej vzťah s jej pobočkami, ktoré sú rezidentmi v ostatných členských štátoch, ktorých menou je euro.

Článok 19

Pravidelné zverejňovanie súborov údajov

1. ECB sprístupní na svojom webovom sídle kópiu súboru údajov o PFI do 18.00 hod. SEČ každého pracovného dňa.
2. ECB sprístupní na svojom webovom sídle kópiu súboru údajov o IF do 18.00 hod. SEČ štvrtého pracovného dňa po uplynutí termínu na zasielanie aktualizácií.
3. ECB sprístupní na svojom webovom sídle kópiu súboru údajov o FVC do 18.00 hod. SEČ druhého pracovného dňa po uplynutí termínu na zasielanie aktualizácií.
4. ECB sprístupní na svojom webovom sídle kópiu súboru údajov o PSRI do 18.00 hod. SEČ posledného pracovného dňa mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bol termín na zasielanie aktualizácií.
5. ECB sprístupní na svojom webovom sídle kópiu súboru údajov o PK do 18.00 hod. SEČ štvrtého pracovného dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom bol termín na zasielanie aktualizácií.

KAPITOLA VII

PRÍSLUŠNÉ REFERENČNÉ ÚDAJE O SUBJEKTOCH PRE NEZVEREJŇOVANÉ SÚBORY ÚDAJOV A SKUPINY

Článok 20

Príslušné referenčné údaje o subjektoch pre nezverejňované súbory údajov

Okrem údajov, ktoré sú potrebné pre zverejňované zoznamy subjektov, sú referenčné údaje o subjektoch využívané aj v ďalších súboroch údajov, ktoré sa nezverejňujú. Prehľad atribútov relevantných pre tieto súbory údajov je uvedený v prílohe II. Podmienky pre vykazovanie atribútov uvedených v prílohe II stanovujú články 21 až 28. Národné centrálné banky zabezpečujú predovšetkým úplnosť a konzistentnosť referenčných údajov v rôznych súboroch údajov.

⁽¹⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/43) (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 18).

Článok 21

Štatistika bilančných položiek (iBSI) a úrokových sadzieb (iMIR) jednotlivých peňažných finančných inštitúcií

Príslušné národné centrálné banky zabezpečia, aby boli v RIAD presne zaznamenané informácie týkajúce sa zoskupenia úverových inštitúcií eurozóny, vo vzťahu ku ktorým musia ECB vykazovať iBSI a iMIR v súlade s usmernením ECB/2014/15. ECB oznámi národným centrálnym bankám zloženie zoskupenia. Národné centrálné banky uskutočnia potrebné zmeny informácií zaznamenaných v RIAD, ak sa účasť v zoskupení zmení.

Článok 22

Referenčné údaje relevantné na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Príslušné národné centrálné banky zabezpečia, že referenčné údaje o subjektoch, ktoré majú pridelený LEI relevantný na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), sú zaznamenané v RIAD. Národné centrálné banky zabezpečia, aby sa chýbajúce referenčné údaje, ktoré sú relevantné na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48), zaznamenali do desiatich pracovných dní od oznámenia ECB. ECB zasiela každý týždeň oznámenie o spracovaní identifikátorov právnických osôb, pokiaľ ide o údaje, ktoré sú relevantné na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Príslušné národné centrálné banky bezodkladne potom, ako sa dozvedia o zmene jedného alebo viacerých atribútov, aktualizujú referenčné údaje protistrán, ktoré sú relevantné na účely nariadenia (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) a týkajú sa subjektov, ktoré sú zaznamenané v RIAD.

Článok 23

Referenčné údaje relevantné pre riadenie zábezpeky

Príslušné národné centrálné banky zabezpečia kvalitu a spoľahlivosť referenčných údajov o subjektoch, ktoré sú relevantné na účely riadenia zábezpeky a zaznamenajú v RIAD všetky atribúty, ktoré sú uvedené v prílohe II a týkajú sa takýchto subjektov, s cieľom náležite overiť, že zmluvné strany menovej politiky dodržiavajú ustanovenia upravujúce úzke väzby, ktoré sú vymedzené v štvrtej časti hlavy VIII usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

Článok 24

Referenčné údaje relevantné pre systém správy pokladnice (Treasury Management System – TMS)

Príslušné národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby zaznamenali v RIAD všetky atribúty uvedené v prílohe II o subjektoch, ktoré sú relevantné pre TMS. ECB je zodpovedná za pridelenie identifikátora TMS subjektom, ktoré sú relevantné pre TMS.

Článok 25

Referenčné údaje relevantné pre SHSDB

Príslušné národné centrálné banky zaznamenajú v RIAD všetky atribúty uvedené v prílohe II týkajúce sa protistrán, ktoré sú relevantné pre SHSDB v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1384 (ECB/2016/22) ⁽¹⁾ a usmernením ECB/2013/7 ⁽²⁾. Národné centrálné banky zabezpečia, že takéto subjekty sú prepojené so SHSDB prostredníctvom spoločného stáleho identifikátora subjektu, ktorý zahŕňa takéto subjekty vo všetkých sektoroch.

⁽¹⁾ Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22) (Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 24).

⁽²⁾ Usmernenie ECB/2013/7 z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov (Ú. v. EÚ L 125, 7.5.2013, s. 17).

Článok 26

Referenčné údaje relevantné pre CSDB

Národné centrálné banky vyvíjajú primerané úsilie, aby zaznamenali v RIAD všetky atribúty uvedené v prílohe II o emitentoch cenných papierov, ktorí sú rezidentmi v ich krajine, a ktoré sú zaznamenané v CSDB v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2012/21 ⁽¹⁾. Národné centrálné banky zabezpečia, že takéto subjekty sú prepojené s CSDB prostredníctvom spoločného stáleho identifikátora subjektu, ktorý zahŕňa takéto subjekty vo všetkých sektoroch.

Článok 27

Referenčné údaje relevantné pre AnaCredit

Národné centrálné banky zabezpečia, aby boli v RIAD zaznamenané referenčné údaje o protistranách, ktoré sú relevantné pre AnaCredit v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/867 (ECB/2016/13) a s usmernením (EÚ) 2017/2335 (ECB/2017/38). V prílohe II je uvedený prehľad príslušných atribútov, ktoré sa požadujú v súlade s uvedeným nariadením a usmernením vrátane jedinečnej identifikácie všetkých rezidentských protistrán v RIAD.

Článok 28

Zaznamenávanie referenčných údajov o skupinách

1. Národné centrálné banky zabezpečia zaznamenanie referenčných údajov o vzťahoch, ktoré sú potrebné pre vykazovanie údajov do SHSDB v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1384 (ECB/2016/22), do databázy AnaCredit v súlade s nariadením (EÚ) 2016/867 (ECB/2016/13) a pre posúdenie úzkych väzieb v súlade s usmernením (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60). Tieto referenčné údaje o vzťahoch umožnia systému dynamicky vytvárať skupinové štruktúry.
2. Národné centrálné banky vykazujú štatistické informácie o bankových skupinách na úrovni právnej jednotky vrátane subjektov (priama materská spoločnosť alebo priama dcérska spoločnosť), ktoré sú súčasťou bankovej skupiny a ktoré majú sídlo mimo eurozóny.
3. Národné centrálné banky môžu ECB vykazovať informácie o nekontrolovaných subjektoch.
4. Národné centrálné banky môžu doplniť informácie o skupinách zaznamenaním akéhokoľvek iného typu členov skupiny a závislých subjektov a tieto s vynaložením primeraného úsilia aktualizujú.
5. V prípade protichodných informácií o subjektoch, ktoré patria do skupinovej štruktúry, príslušné národné centrálné banky prihliaďnu na usmernenie NCB z krajiny, v ktorej je rezidentom subjekt na čele skupiny.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Zjednodušený postup zmien a doplnení

Výkonná rada ECB môže robiť akékoľvek technické zmeny príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny nezmenia základný pojmový rámec ani neovplyvnia záťaž spravodajských jednotiek v členských štátoch spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

⁽¹⁾ Usmernenie ECB/2012/21 z 26. septembra 2012 o rámci pre riadenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov (Ú. v. EÚ L 307, 7.11.2012, s. 89).

Článok 31

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 1. júna 2018

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI

PRÍLOHA I

REGISTER ÚDAJOV O INŠTITÚCIÁCH A PRIDRUŽENÝCH OSOBÁCH (RIAD) – ZOZNAMY NA ZVEREJNENIE

ČASŤ 1

Atribúty, ktoré sa vykazujú vo vzťahu k zverejňovaným súborom údajov

Názov atribútu (*)	Relevantné v súvislosti so zoznamom									
	peňažných finančných inštitúcií		investičných fondov		finančných spoločností zvláštneho účelu		príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb (*)		poisťovacích korporácií	
	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie
Identifikátory (Identifiers)										
— Kód RIAD (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Národný identifikátor (National identifier) (ak je dostupný)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q
— Kód EGR (EGR code)	O	d			O	q				
— LEI (ak je dostupný)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Identifikačný kód banky (Bank identifier code) (BIC)	O	d								
— Kódy ISIN (ISINs) (ak sú dostupné)	O	m	M	q	M	q			O	q
Názov (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Krajina rezidentskej príslušnosti (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Adresa (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q
Právna forma (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Značka Kótovaná (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q
Druh dohľadu (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Požiadavky na vykazovanie (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Druh bankovej licencie (Type of banking licence)	M	d					O	a		
Právne usporiadanie (Legal set-up)			M	q						
Značka Súlad so smernicou o PKIPCP (Flag UCITS compliance)			M	q						
Značka Podfond (Flag Sub-fund)			M	q						

Názov atribútu ^(a)	Relevantné v súvislosti so zoznamom									
	peňažných finančných inštitúcií		investičných fondov		finančných spoločností zvláštneho účelu		príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb ^(a)		poisťovacích korporácií	
	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie	Typ	Periodicita aktualizácie
Celkový počet zamestnancov (Total employment) ^(**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Celková bilancia (Total balance sheet) ^(**)	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a
Hrubá výška dohodnutého poistného (Gross premiums written) ^(**)									M	a

Dátum vzniku (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Dátum zániku (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Značka „IsInactive“	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Značka „Is under liquidation“	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q

Povinné protistrany (Required counterparties)

Pôvodca FVC (Originator of FVC)					M	q				
Správcovská spoločnosť (Management company) (ak je to relevantné)			M	q	M	q				
Ústredie (Headquarters)	M	d							M	q

^(*) okrem nerezidentských pobočiek (alebo ústredia).

^(**) vrátane nerezidentských pobočiek (ak je dostupný).

^(***) ak je to relevantné.

^(a) Zoznam príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb sa môže prekrývať so zoznamom peňažných finančných inštitúcií.

^(b) Je potrebné vykazovať aspoň pre jednu z premenných, v závislosti od systému zberu údajov.

Relevantnosť: M (povinné), O (voliteľné), prázdne (neuplatňuje sa).

Periodicita: a (ročná), q (štvrtročná), m (mesačná) d (denná/len čo sa vyskytne zmena).

Časový rámec: pre ročné údaje je (ak nie je inde špecifikovaný) jeden mesiac nasledujúci po referenčnom dátume.

ČASŤ 2

Typy vzťahov medzi subjektmi

	Typ	Periodicita aktualizácie
1. Vzťahy v rámci podniku		
Vzťah medzi právnou jednotkou (právnymi jednotkami) a podnikom	O	—
2. Vzťahy v rámci skupín podnikov		
Vzťah kontroly medzi právnymi jednotkami	M ^(c)	q
Vlastnícky vzťah medzi právnymi jednotkami (ktorý nie je kontrolný)	O	q

	Typ	Periodicita aktualizácie
3. Iné vzťahy		
Prepojenie medzi pôvodcom a jeho finančnou spoločnosťou osobitného účelu	M	q
Prepojenie medzi riadiacou spoločnosťou a jej finančnou spoločnosťou osobitného účelu/investičným fondom ^(f) (***)	M	q
Prepojenie medzi nerezidentskou pobočkou a jej rezidentským ústredím	M	q ^(d)
Prepojenie medzi rezidentskou pobočkou a jej nerezidentským ústredím	M	q
Prepojenie medzi podfondom a strešným fondom (***)	M	q
Prepojenie medzi subjektom a jeho hlavnou materskou spoločnosťou ^(e) (***)	M	m

^(e) len pre „bankové skupiny“ s ústredím v eurozóne a pre protistrany v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/867 (ECB/2016/13); inak voliteľné.

^(d) minimálne raz za štvrtrok, v závislosti od sektora.

^(e) len pre subjekty, ktoré sú relevantné pre AnaCredit.

^(f) okrem subjektov, ktoré sa spravujú samy.

(***) ak je to relevantné.

PRÍLOHA II

REGISTER ÚDAJOV O INŠTITÚCIÁCH A PRIDRUŽENÝCH OSOBAČ (RIAD) – ZOZNAMY, KTORÉ NIE SÚ NA ZVEREJNENIE

Atribúty, ktoré sa vykazujú vo vzťahu k súborom údajov v súlade s ich príslušným právnym rámcom v zmysle kapitoly VII tohto usmernenia

Názov atribútu	Štatistika bilančných položiek a úrokových sadzieb jednotlivých PFI (iBSI-iMIR)	Nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)	Subjekty významné v súvislosti s riadením zábezpeky	Systém správy pokladne (TMS)	Databáza štatistiky držby cenných papierov (SHSDB) ^(a)	Centralizovaná databáza cenných papierov (CSDB)	Spoločná databáza podrobných analytických údajov o úveroch (AnaCredit) ^(b)
Identifikátory subjektu (Entity Identifiers)							
— Kód RIAD (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*)		x	x		x	x	x
— Národné identifikátory (National identifiers) (*)			x		x	x	x
— Iné identifikátory (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Identifikátory nástrojov (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Názov (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Krajina rezidentskej príslušnosti (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Adresa (Address)							x
Právna forma (Legal form)							x
Inštitucionálny sektor (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Inštitucionálny sektor – podrobnosti (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Inštitucionálny sektor – kontrola (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Skupina zábezpeky (Collateral group)			x				
Kód NACE (NACE code)					x	x	x
Zemepisná poloha (Geographic location) (NUTS)							x
Značka Centrálna protistrana (Flag CCP)		x					

Názov atribútu	Štatistika bilančných položiek a úrokových sadzieb jednotlivých PFI (iBSI-iMIR)	Nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48)	Subjekty významné v súvislosti s riadením zábezpeky	Systém správy pokladne (TMS)	Databáza štatistiky držby cenných papierov (SHSDB) ^(a)	Centralizovaná databáza cenných papierov (CSDB)	Spoločná databáza podrobných analytických údajov o úveroch (AnaCredit) ^(b)
Požiadavky na vykazovanie (Reporting requirements)							x
Účtovný rámec (Accounting Framework)							x
Celkový počet zamestnancov (Total employment)							x
Celková bilancia (Total balance sheet)							x
Veľkosť podniku (Enterprise size)							x
Ročný obrat (Annual turnover)							x
Stav súdneho konania (Status of legal proceedings)							x

Dátum vzniku (Birth date)	x	x	x	x	x	x	x
Dátum zániku (Closure date)	x	x	x	x	x	x	x
Značka „Inactive“	x	x	x	x	x	x	

Vzťahy							
— Vlastnícky vzťah			x				
— Vzťah pobočky			x				
Prepojenie s							
— ústredím					x		x
— priamou ovládajúcou materskou spoločnosťou					x		x
— hlavnou ovládajúcou materskou spoločnosťou					x		x
— správcovskou spoločnosťou							x

^(a) Zoznam povinných atribútov pre jednotlivé postavenia protistrán SHSDB je uvedený v príslušných právnych aktoch.

^(b) Zoznam povinných atribútov pre konkrétnu protistranu AnaCredit závisí od jej postavenia (dlžník, ručiteľ, atď.), rezidentskej príslušnosti (vo vykazujúcom členskom štáte/mimo vykazujúceho členského štátu) a od dátumu poskytnutia úveru, ako je to uvedené v príslušných právnych aktoch.

^(*) „LEI“ alebo, ak nie je k dispozícii, „National identifiers“ sa poskytujú ako povinné atribúty.