

# RETNINGSLINJER

## DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2019/1335

af 7. juni 2019

### om ændring af retningslinje (EU) 2018/876 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2019/17)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2 og stk. 5,

under henvisning til statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3,

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Europæiske Centralbank vedligeholder RIAD (Register of Institutions and Affiliates Database), som er et delt datasæt for referencedata over juridiske og andre statistiske institutionelle enheder.
- (2) RIAD indeholder de data, der er nødvendige for nogle ændringer i benchmarks i pengemarkederne for bedre at støtte forretningsprocesser tværs af Eurosystemet og udførelsen af ESCB's opgaver. I denne forbindelse bør RIAD indeholde relevant opdateret data for fastsættelsen af den korte eurorente i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) <sup>(1)</sup>. Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 22 i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) <sup>(2)</sup> for at tage højde for dette.
- (3) Indsamlingen og rapporteringen af statistiske oplysninger om pensionskasser (pension funds, PF'er) i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) <sup>(3)</sup> er nødvendig med henblik på at støtte ECB i udførelsen af ECB's udarbejdelse af monetære og finansielle analyser og ESCB's bidrag til det finansielle systems stabilitet. Som følge heraf bør PF'er registreres i RIAD. Da RIAD-data anvendes til at udarbejde de officielle lister over finansielle institutioner, bør en ny liste over PF'er offentliggøres. Det er derfor nødvendigt at opdatere kapitel VI i retningslinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) hvad angår de specifikke bestemmelser om registrering af referencedata for offentliggørelse af listen over PF'er.
- (4) For at lette identificeringen af modparter i den fælles granulære analytiske kreditdatabase (common granular analytical credit database, herefter »AnaCredit«) for rapporteringsenhederne i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) <sup>(4)</sup> og Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) <sup>(5)</sup>, bør en yderligere attributværdi for fortrolighedsstatus omfattes af RIAD Data Exchange System. Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 10 i retningslinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) for at tage højde for dette.
- (5) Ændringerne til bilag I og II er nødvendige for at afspejle de nye bestemmelser om den korte eurorente og PF'er.
- (6) Retningslinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

<sup>(1)</sup> Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19) (EUT L 199 af 26.7.2019, s. 8).

<sup>(2)</sup> Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2018/16) (EUT L 154 af 18.6.2018, s. 3).

<sup>(3)</sup> Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2) (EUT L 45 af 17.2.2018, s. 3).

<sup>(4)</sup> Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13) (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44).

<sup>(5)</sup> Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2335 af 23. november 2017 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38) (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 66).

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

### Artikel 1

#### Ændringer

Retningslinje (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) ændres som følger:

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2. RIAD er ESCB's delte datasæt for referencedata for individuelle enheder og forholdet mellem disse. RIAD skal fremme integrationen af CSDB, SHSDB og AnaCredit samt datasættene for monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, institutioner, der er relevante for betalingsstatistik, forsikringselskaber og pensionskasser, der tilvejebringes i henhold til de pågældende ECB-retsakter om de statistiske indberetningskrav for disse enheder. RIAD vil derved støtte ESCB ved at gøre det muligt for det at udlede bl.a. konsoliderede bankeksponeringer og låntagerenes gældsætning på et konsolideret grundlag.«

2) I artikel 2 tilføjes følgende:

»28) »pensionskasse« eller »PF«: har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 1), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) (\*)

29) »den korte eurorente«: har samme betydning som defineret i artikel 2, nr. 2), i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) (\*\*).

30) »sponsor«: har samme betydning som »pensionstegnende firma« som defineret i artikel 6, nr. 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2341 (\*\*\*)

31) »pensionsforvalter«: har samme betydning som defineret i afsnit 5.185 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013

32) »fortrolig statistisk information«: har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 12), i forordning (EF) nr. 2533/98

(\*) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/231 af 26. januar 2018 om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser (ECB/2018/2) (EUT L 45 af 17.2.2018, s. 3).

(\*\*) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2019/1265 af 10. juli 2019 om den korte eurorente (EURSTR) (ECB/2019/19) (EUT L 199 af 26.7.2019, s. 8).

(\*\*\*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).«

3) Artikel 10 ændres således:

a) Stk. 1 erstattes af følgende:

»1. I overensstemmelse med fortrolighedsordningen i artikel 8 i forordning (EF) nr. 2533/98, offentliggøres fortrolige referencedata ikke. Statistiske oplysninger fra kilder, som er offentligt tilgængelige i overensstemmelse med national lovgivning anses ikke for at være fortrolige og oplysninger, der er registreret i RIAD, offentliggøres normalt af de retlige enheder, som de referer til. Referencedata, der ikke oprindeligt er blevet indsamlet i henhold til ESCB's retlige ramme for statistik, er underlagt bestemmelser om fortrolighed, som gælder for dataene. Disse omfatter eksempelvis bestemmelser om fortrolighed for ikkestatistiske retlige rammer, i henhold til hvilke dataene er blevet indsamlet, og om kontrakter med den relevante enhed, som indberettede dataene.«

b) Stk. 2 affattes således:

»2. De nationale centralbanker angiver fortrolighedsstatus for hver enkelt attribut, der beskriver en enhed, ved at vælge én af de forud definerede værdier:

a) »F« betyder fri, dvs. ikke fortrolig og kan offentliggøres,

b) »N« betyder, at en attributværdi kun må offentliggøres til brug for ESCB og andre institutioner, som der er indgået et aftalememorandum med, dvs. ikke til ekstern offentliggørelse

- c) »C« betyder fortrolig statistisk information eller information, der ikke oprindeligt blev indsamlet i henhold til ESCB's retlige ramme for statistik, der er underlagt bestemmelser om fortrolighed eller
- d) »R« betyder, at en attributværdi ud over de anvendelser, der er tilladt i henhold til denne artikels stk. 2, litra b), kan deles med rapporteringsenheden, som indgav denne information og — med forbehold af gældende fortrolighedsbegrænsninger — med andre rapporteringsenheder, dvs. udelukkende begrænset offentliggørelse.«
- c) Stk. 3 affattes således:
- »3. ECB behandler de tilvejebragte oplysninger og beskytter deres fortrolighed, således at ECB ikke offentliggør data markeret som »C«, »N« eller »R«. Med hensyn til kvantitative mål, der er markeret som »C«, »N« eller »R«, kan ECB dog offentliggøre eller distribuere en række størrelseskategorier.«
- d) Stk. 4 affattes således:
- »4. LEI og alle offentligt anvendte identifikatorer, herunder administrative identifikatorer, har altid værdien »F«.«
- e) Stk. 6 affattes således:
- »6. Følgende attributter har altid værdien »F« for enheder, hvis attributter er opført i bilag I og »F«, »R« eller »N« for enheder, hvis attributter er anført i bilag II:
- a) navn
- b) institutionel sektor.«
- 4) Følgende indsættes som artikel 18a:

»Artikel 18a

#### **Registrering af referencedata for PF'er**

1. For at gøre det muligt at oprette og føre listen over PF'er som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) skal de nationale centralbanker registrere i RIAD de attributter, der er specificeret i Del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje med de foreskrevne intervaller. De nationale centralbanker indberetter alle opdateringer til disse attributter, navnlig hvis en PF'er træder ind i eller forlader PF-populationen og registrerer dem i RIAD på kvartalsbasis, senest tre måneder efter hvert kvartal for de kvartalsvise attributter og på årsbasis inden for seks måneder efter årets afslutning for de årlige attributter.
2. Ved indsendelse af den første liste over PF'er skal de nationale centralbanker registrere fuldstændige kvartalsvise referencedata i RIAD som specificeret i del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje senest den 2. oktober 2019. De nationale centralbanker skal registrere de årlige attributter i RIAD senest den 31. marts 2020.
3. Hvis en PF'er en filial, skal dets forhold til dets ikke-residente hovedsæde registreres i RIAD. Modsnævningsvis, hvis en PF'er et hovedsæde, skal dens forhold til dens filialer, der er residente i andre medlemsstater, der har euroen som valuta, registreres i RIAD.
4. Forhold mellem PF'er og administrationsselskaber og sponsorer skal registreres i RIAD, alt efter omstændighederne. I denne artikel henviser begrebet »administrationsselskaber« til pensionsforvaltere for så vidt angår de data, der skal indberettes af disse enheder i henhold til forordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).«

- 5) Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

#### **Løbende offentliggørelse af datasæt**

ECB offentliggør datasættene nedenfor som følger:

- 1) Hver arbejdsdag kl. 18.00 CET tager ECB en kopi af det MFI-datasæt, som er tilgængeligt på dens websted.
- 2) Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af IF-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.
- 3) Kl. 18.00 CET den anden arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af FVC-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

- 4) Kl. 18.00 CET den sidste arbejdsdag i måneden efter måneden for fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af PSRI-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.
- 5) Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af IC-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.
- 6) Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af PF-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

I hvert tilfælde er det relevante datasæt den liste over enheder, der er henvist til i den pågældende ECB-forordning om statistisk indberetning af den omhandlede type enhed.»

- 6) Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

#### **Referencedata af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)**

1. De nationale centralbanker skal sikre, at referencedataene for enheder, som LEI'erne er blevet tildelt, og som er af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), er registreret i RIAD. De nationale centralbanker registrerer alle manglende referencedata senest fem arbejdsdage efter underretning fra ECB om de manglende referencedata af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). ECB underretter ugentligt de nationale centralbanker om, hvilke referencedata, der er af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). De kompetente nationale centralbanker skal yderligere opdatere referencedataene for enheder af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) og er registreret i RIAD, så snart de bliver opmærksomme på ændringer af en eller flere attributter.

2. Den korte eurorente er baseret på en undergruppe af data indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Hvis en enhed, som en LEI er blevet tildelt, er relevant for fastsættelsen af den korte eurorente, registrerer de nationale centralbanker i RIAD sektorklassifikationen fra det europæiske nationalregnskabssystem (»ENS 2010«) og de andre attributter, der er opført i bilag II for den enhed på den samme dag efter underretning fra ECB om, hvilken enhed, der er relevant for fastsættelsen af den korte eurorente. ECB underretter dagligt de nationale centralbanker om, hvilke referencedata, der er af relevans for fastsættelsen af den korte eurorente.»

- 7) Bilag I erstattes af Bilag I til denne retningslinje.
- 8) Bilag II erstattes af Bilag II til denne retningslinje.

#### *Artikel 2*

#### **Virkning og gennemførelse**

1. Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.
2. De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal opfylde denne retningslinje fra den 2. oktober 2019.

#### *Artikel 3*

#### **Adressater**

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. juni 2019.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB

## BILAG I

## »BILAG I

## REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) — LISTER DER OFFENTLIGGØRES

## DEL 1

## Attributter der skal indberettes for datasæt, der vedligeholdes med henblik på offentliggørelse

| Attributtens navn <sup>(4)</sup>                  | Relevant i forbindelse med listen over |                      |        |                      |        |                      |                        |                      |       |                      |        |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|
|                                                   | MFI'er                                 |                      | IFI'er |                      | FVC'er |                      | PSRI'er <sup>(4)</sup> |                      | IC'er |                      | PFI'er |                      |
|                                                   | Type                                   | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed | Type                   | Opdateringshyppighed | Type  | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed |
| <b>Identifikationskoder</b>                       |                                        |                      |        |                      |        |                      |                        |                      |       |                      |        |                      |
| — RIAD-kode                                       | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| — National identifikationskode (hvis tilgængelig) | M                                      | d                    | O      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| — EGR-kode                                        | O                                      | d                    |        |                      | O      | q                    |                        |                      |       |                      |        |                      |
| — LEI (hvis den findes)                           | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| — Bankidentifikationskode (BIC)                   | O                                      | d                    |        |                      |        |                      |                        |                      |       |                      |        |                      |
| — ISIN (hvis tilgængelig)                         | O                                      | m                    | M      | q                    | M      | q                    |                        |                      | O     | q                    | O      | q                    |
| Navn                                              | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Residensland                                      | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Adresse <sup>(***)</sup>                          | M                                      | d                    | O      | q                    | O      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Juridisk form <sup>(***)</sup>                    | M                                      | d                    | O      | q                    | O      | q                    | O                      | a                    | O     | q                    | O      | q                    |
| Markering af opstillet                            | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | O                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Tilsynstype                                       | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Indberetningskrav                                 | M                                      | d                    | M      | q                    | M      | q                    | M                      | a                    | M     | q                    | M      | q                    |
| Banktilladelsestype                               | M                                      | d                    |        |                      |        |                      | O                      | a                    |       |                      |        |                      |

| Attributtens navn <sup>(4)</sup>                 | Relevant i forbindelse med listen over |                      |       |                      |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
|                                                  | MF'er                                  |                      | IF'er |                      | FVC'er |                      | PSR'er <sup>(4)</sup> |                      | IC'er |                      | PF'er |                      |
|                                                  | Type                                   | Opdateringshyppighed | Type  | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed | Type                  | Opdateringshyppighed | Type  | Opdateringshyppighed | Type  | Opdateringshyppighed |
| Juridisk organisationsform                       |                                        |                      | M     | q                    |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Markering af UCITS-overensstemmelse/overholdelse |                                        |                      | M     | q                    |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Markering af Sub-fond                            |                                        |                      | M     | q                    |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Securitisationsens karakter                      |                                        |                      |       |                      | M      | q                    |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Investeringsforeningstype                        |                                        |                      | M     | q                    |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Investeringspolitik for investeringsforeninger   |                                        |                      | M     | q                    |        |                      |                       |                      |       |                      |       |                      |
| Investeringsforeningstype                        |                                        |                      |       |                      |        |                      |                       |                      |       |                      | M     | q                    |
| Markering af »Er sponsoreret«                    |                                        |                      |       |                      |        |                      |                       |                      |       |                      | M     | q                    |
| Markering af betalingstjenesteudbydere (PSP)     |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |
| Markering af betalingssystemoperatører (PSO)     |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |
| Markering af lille PSP                           |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |
| Markør PSP-undtagelse ydet                       |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |
| PSP-licenstype                                   |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |
| PSP geografisk område                            |                                        |                      |       |                      |        |                      | M                     | a                    |       |                      |       |                      |

|                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutionel sektor              | M | d | M | q | M | q | M | a | M | q | M | q |
| Detaljer for institutionel sektor | M | d | M | q | M | q | M | a | M | q | M | q |
| Kontrol af institutionel sektor   | M | d | M | q | M | q | M | a | M | q | M | q |
| NACE-kode                         | M | d | M | q | M | q | O | a | M | q | M | q |
| Geografisk placering (NUTS) (***) | M | d | O | q | O | q | M | a | M | q | M | q |

| Attributtens navn <sup>(4)</sup>                                  | Relevant i forbindelse med listen over |                      |          |                      |        |                      |                        |                      |                  |                      |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|--------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------|
|                                                                   | MFI'er                                 |                      | IFI'er   |                      | FVC'er |                      | PSRI'er <sup>(4)</sup> |                      | IC'er            |                      | PFI'er |                      |
|                                                                   | Type                                   | Opdateringshyppighed | Type     | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed | Type                   | Opdateringshyppighed | Type             | Opdateringshyppighed | Type   | Opdateringshyppighed |
| <b>Ansættelse indenlandsk <sup>(+)</sup></b>                      | O                                      | a                    | O        | a                    | O      | a                    | O                      | a                    | O                | a                    | O      | a                    |
| <b>Samlet balance (ECB-forordning) indenlandsk <sup>(+)</sup></b> | <b>M</b>                               | <b>a</b>             |          |                      |        |                      |                        |                      | O <sup>(b)</sup> | a                    | O      | a                    |
| <b>Netto aktiver, indenlandsk assets <sup>(+)</sup></b>           | O                                      | a                    | <b>M</b> | <b>a</b>             |        |                      |                        |                      |                  |                      |        |                      |
| <b>Bruttopræmier skriftelige indenlandsk <sup>(+)</sup></b>       |                                        |                      |          |                      |        |                      |                        |                      | <b>M</b>         | <b>a</b>             |        |                      |
| <b>Samlet ansættelse <sup>(++)</sup></b>                          | O                                      | a                    | O        | a                    | O      | a                    | O                      | a                    | O                | a                    | O      | a                    |
| <b>Samlet balance <sup>(++)</sup></b>                             | <b>M</b>                               | <b>a</b>             | O        | a                    | O      | a                    |                        |                      | O <sup>(b)</sup> | a                    | O      | a                    |
| <b>Bruttopræmier skriftelige <sup>(++)</sup></b>                  |                                        |                      |          |                      |        |                      |                        |                      | <b>M</b>         | <b>a</b>             |        |                      |

|                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fødselsdato</b>                         | O        | d        | O        | q        | O        | q        | O        | a        | O        | q        | O        | q        |
| <b>Lukningsdato</b>                        | <b>M</b> | <b>d</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>a</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>q</b> |
| <b>Markering af »Er inaktiv«</b>           | <b>M</b> | <b>d</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>a</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>q</b> |
| <b>Markering af »Er under likvidation«</b> | <b>M</b> | <b>d</b> | O        | q        | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>a</b> | <b>M</b> | <b>q</b> | O        | q        |

#### Krævede modparter

|                                                               |          |          |          |          |          |          |  |  |          |          |                         |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|----------|----------|-------------------------|----------|
| <b>Originator af FVC</b>                                      |          |          |          |          | <b>M</b> | <b>q</b> |  |  |          |          |                         |          |
| <b>Administrationsselskab</b><br>(alt efter omstændighederne) |          |          | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b> | <b>q</b> |  |  |          |          | <b>M</b> <sup>(c)</sup> | <b>q</b> |
| <b>Hovedsæde</b><br>alt efter omstændighederne.               | <b>M</b> | <b>d</b> |          |          |          |          |  |  | <b>M</b> | <b>q</b> | <b>M</b>                | <b>q</b> |

<sup>(+)</sup> undtagen ikke-residente filialer (eller hovedsæder).

<sup>(++)</sup> inklusive ikke-residente filialer (alt efter omstændighederne).

<sup>(\*\*\*)</sup> alt efter omstændighederne.

<sup>(4)</sup> Bemærk, at listen over PSRI'er kan overlappe listen over MFI'er.

<sup>(b)</sup> Dette bør indberettes for mindst en af variablerne, afhængig af dataindsamlingsystemet.

<sup>(c)</sup> Denne attribut henviser til pensionsforvaltere for så vidt angår de data, der indberettes af disse enheder i henhold til forordning (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

Relevans: **M** (obligatorisk), **O** (valgfri), tom (ikke relevant)

Hyppighed: **a** (årlig), **q** (kvartalsvis), **m** (månedlig) **d** (daglig/så snart ændringen opstår).

Tidsfrister: for årlige data (hvis intet andet er anført): en måned efter referencdatoen.

## DEL 2

## Typer af forhold mellem enheder

|                                                                                     | Type                    | Opdaterings-<br>hyppighed |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Forhold inden for en virksomhed</b>                                           |                         |                           |
| Forhold mellem en eller flere juridiske enheder og en virksomhed                    | O                       | —                         |
| <b>2. Forhold inden for virksomhedskoncerner</b>                                    |                         |                           |
| Kontrol af forhold mellem juridiske enheder                                         | <b>M</b> <sup>(d)</sup> | <b>q</b>                  |
| Ejerforhold (ikkekontrolleret) mellem juridiske enheder                             | O                       | q                         |
| <b>3. Andre forhold</b>                                                             |                         |                           |
| Forbindelse mellem en oprindelig udsteder og dens FVC                               | <b>M</b>                | <b>q</b>                  |
| Forbindelse mellem et administrationsselskab og dets FVC/IF/PF <sup>(e)</sup> (***) | <b>M</b>                | <b>q</b>                  |
| Forbindelse mellem en ikke-resident filial og dens residente hovedkontor            | <b>M</b>                | <b>q</b> <sup>(e)</sup>   |
| Forbindelse mellem en resident filial og dens ikke-residente hovedkontor            | <b>M</b>                | <b>q</b>                  |
| Forbindelse mellem en underfond og en paraplyfond (***)                             | <b>M</b>                | <b>q</b>                  |
| Forbindelse mellem en enhed og dens øverste moderselskab <sup>(f)</sup> (***)       | <b>M</b>                | <b>m</b>                  |
| Forbindelse mellem en pensionskasse og dens sponsor (***)                           | O                       | q                         |

<sup>(d)</sup> kun for »bankkoncerner« med hovedsæde i euroområdet og for modparter som overvejet i forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ellers valgfri.

<sup>(e)</sup> mindst kvartalsvis, afhængig af sektor.

<sup>(f)</sup> kun for AnaCredit-relevante enheder.

<sup>(g)</sup> undtagen enheder der forvalter sig selv.

(\*\*\*) alt efter omstændighederne.»



## BILAG II

## »BILAG II

## REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) — LISTER, DER IKKE OFFENTLIGGØRES

Attributter der skal rapporteres for datasæt på baggrund af deres respektive retlige rammer, jf. denne retningslinjes kapitel VII

| Attributtens navn                     | Individuelle BSI og MIR statistikker (iBSI-iMIR) | Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) og den korte euro-rente | Enheder der er relevante for forvaltning af sikkerhedsstillelse | (Treasury Management System, TMS) | Database over beholdninger af værdipapirer (Security Holding Statistics Database, SHSDB) (!) | Centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database, CSDB) | Fælles Granulær Analytisk kreditdatabase (AnaCredit) (?) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Identifikationskode for enheder       |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          |
| — RIAD-kode                           | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| — LEI (*1)                            |                                                  | x                                                                   | x                                                               |                                   | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| — Nationale identifikationskoder (*1) |                                                  |                                                                     | x                                                               |                                   | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| — Andre identifikationskoder          |                                                  |                                                                     | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Identifikationskode for instrument    |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          |
| — ISIN                                |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   | x                                                                                            | x                                                                         |                                                          |
| Navn                                  | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Residensland                          | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Adresse                               |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           | x                                                        |
| Juridisk form                         |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           | x                                                        |
| Institutionel sektor                  | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Detaljer for institutionel sektor     | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Kontrol af institutionel sektor       | x                                                | x                                                                   | x                                                               | x                                 | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Sikkerhedsstillelsesgruppe            |                                                  |                                                                     | x                                                               |                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          |
| NACE-kode                             |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   | x                                                                                            | x                                                                         | x                                                        |
| Geografisk placering (NUTS)           |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           | x                                                        |
| Markering CCP                         |                                                  | x                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                          |
| Indberetningskrav                     |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                              |                                                                           | x                                                        |

| Attributtens navn                             | Individuelle BSI og MIR statistikker (iBSI-iMIR) | Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) og den korte euro-rente | Enheder der er relevante for forvaltning af sikkerhedsstillelse | (Treasury Management System, TMS) | Database over beholdninger af værdipapirer (Security Holding Statistics Database, SHSDB) <sup>(1)</sup> | Centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database, CSDB) | Fælles Granulær Analytisk kreditdatabase (AnaCredit) <sup>(2)</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Regnskabsrammer                               |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Samlet ansættelse                             |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Samlet balance                                |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Virksomhedsstørrelse                          |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Årlig omsætning                               |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Status mht. retlige foranstaltninger          |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |
| Fødselsdato                                   | X                                                | X                                                                   | X                                                               | X                                 | X                                                                                                       | X                                                                         | X                                                                   |
| Lukningsdato                                  | X                                                | X                                                                   | X                                                               | X                                 | X                                                                                                       | X                                                                         | X                                                                   |
| Markering »Er inaktiv«                        | X                                                | X                                                                   | X                                                               | X                                 | X                                                                                                       | X                                                                         |                                                                     |
| <b>Forhold</b>                                |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |
| — Ejerforhold                                 |                                                  |                                                                     | X                                                               |                                   |                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |
| — Filialforhold                               |                                                  |                                                                     | X                                                               |                                   |                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |
| <b>Forbindelse</b>                            |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |
| — til hovedsæde                               |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   | X                                                                                                       |                                                                           | X                                                                   |
| — til det direkte kontrollerende moderselskab |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   | X                                                                                                       |                                                                           | X                                                                   |
| — til det endelig kontrollerende moderselskab |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   | X                                                                                                       |                                                                           | X                                                                   |
| — til administrationselskabet                 |                                                  |                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                         |                                                                           | X                                                                   |

<sup>(1)</sup> Listen over obligatoriske attributter for de relevante SHSDB modpartsroller er specificeret i de relevante retsakter.

<sup>(2)</sup> Listen over obligatoriske attributter for en specifik AnaCredit-modpart afhænger af dens rolle (låntager, garant, osv.), residens (inden for/uden for den rapporterende medlemsstat), og datoen hvorpå lånet blev ydet som nærmere angivet i de relevante retsakter.

<sup>(\*)</sup> »LEI« eller, hvis ikke tilgængeligt, bør »National identifikationskode« anvendes som obligatoriske attributter.