

## ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2019/1335 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 7ης Ιουνίου 2019

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΕ/2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΚΤ/2019/17)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφοι 2 και 5,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τηρεί το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates Data, εφεξής το «RIAD»), το οποίο αποτελεί κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς νομικών και λοιπών στατιστικών θεσμικών μονάδων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
- (2) Το RIAD θα πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για ορισμένες μεταβολές των δεικτών αναφοράς των χρηματαγορών για την καλύτερη υποστήριξη των διαδικασιών διεκπεραίωσης εργασιών σε επίπεδο Ευρωσυστήματος και της εκπλήρωσης των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, το RIAD θα πρέπει να περιέχει επικαιροποιημένα και συναφή για τον καθορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2019/1265 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/19) <sup>(1)</sup>. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απαίτηση αυτή, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 22 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2018/876 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/16) <sup>(2)</sup>.
- (3) Η συλλογή και παροχή στατιστικών πληροφοριών για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/2) <sup>(3)</sup> είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της υποστήριξης της ΕΚΤ στη διενέργεια νομισματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και της συμβολής του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως εκ τούτου, τα ΣΤ θα πρέπει να καταχωρίζονται στο RIAD. Καθώς τα δεδομένα του RIAD χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των επίσημων καταλόγων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να δημοσιευθεί νέος κατάλογος ΣΤ. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του κεφαλαίου VI της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2018/876 (ΕΚΤ/2018/16) όσον αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την καταχώριση δεδομένων αναφοράς για τη δημοσίευση του καταλόγου των ΣΤ.
- (4) Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση αντισυμβαλλομένων στην κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (εφεξής η «βάση δεδομένων AnaCredit») από τις μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/13) <sup>(4)</sup> και της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2017/2335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2017/38) <sup>(5)</sup>, στο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων RIAD θα πρέπει να περιληφθεί μία πρόσθετη τιμή χαρακτηριστικού γνωρίσματος για το καθεστώς εμπιστευτικότητας των δεδομένων που καταχωρίζονται στο RIAD. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απαίτηση αυτή, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 10 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2018/876 (ΕΚΤ/2018/16).
- (5) Οι τροποποιήσεις στα παραρτήματα I και II καθίστανται αναγκαίες προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ και τα ΣΤ.
- (6) Για τους λόγους αυτούς, η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 (ΕΚΤ/2018/16) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

<sup>(1)</sup> Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (ΕΚΤ/2019/19) (ΕΕ L 199 της 26.7.2019, σ. 8).

<sup>(2)</sup> Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΚΤ/2018/16) (ΕΕ L 154 της 18.6.2018, σ. 3).

<sup>(3)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2) (ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3).

<sup>(4)</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (ΕΚΤ/2016/13) (ΕΕ L 144 της 1.6.2016, σ. 44).

<sup>(5)</sup> Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (ΕΚΤ/2017/38) (ΕΕ L 333 της 15.12.2017, σ. 66).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

### Άρθρο 1

#### Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 (ΕΚΤ/2018/16) τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 1 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Το RIAD αποτελεί την κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς του ΕΣΚΤ για μεμονωμένες οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το RIAD διευκολύνει την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων CSDB, SHSDB και AnaCredit, καθώς και των δεσμών δεδομένων για νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικούς οργανισμούς, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, ιδρύματα που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τις οικείες νομικές πράξεις της ΕΚΤ που διέπουν τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τις αντίστοιχες οντότητες. Με τον τρόπο αυτόν το RIAD θα υποστηρίξει το ΕΣΚΤ παρέχοντάς του τη δυνατότητα εξαγωγής, μεταξύ άλλων, στοιχείων για τραπεζικά ανοίγματα και χρέη των δανειοληπτών σε ενοποιημένη βάση.»

2. στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«(28) ο όρος “συνταξιοδοτικό ταμείο” ή “ΣΤ” νοείται όπως στο σημείο 1 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/2) (\*).»

(29) ο όρος “βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ” νοείται όπως στο σημείο 2 του άρθρου 2 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2019/1265 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2019/19) (\*\*).»

(30) ο όρος “χορηγός” έχει την έννοια του όρου “χρηματοδοτούσα επιχείρηση” κατά τον ορισμό του σημείου 3 του άρθρου 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (\*\*\*)·

(31) ο όρος «διευθυντής συνταξιοδοτικού συστήματος» νοείται όπως στην παράγραφο 5.185 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013·

(32) ο όρος «εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες» νοείται όπως στο σημείο 12 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(\*) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2) (ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3).

(\*\*) Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (ΕΚΤ/2019/19) (ΕΕ L 199 της 26.7.2019, σ. 8).

(\*\*\*) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).»

3. το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Σύμφωνα με το καθεστώς εμπιστευτικότητας του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, εμπιστευτικά δεδομένα αναφοράς δεν δημοσιεύονται. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες προερχόμενες από πηγές οι οποίες είναι προσβάσιμες στο κοινό σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο RIAD δημοσιεύονται συνήθως από τις νομικές οντότητες τις οποίες αφορούν. Δεδομένα αναφοράς, η συλλογή των οποίων δεν έγινε αρχικά βάσει του νομικού πλαισίου του ΕΣΚΤ για τις στατιστικές, θα διέπονται από τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που έχουν εφαρμογή σε αυτά. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις περί εμπιστευτικότητας διατάξεις νομικών πλαισίων για τις στατιστικές βάσει των οποίων έγινε η συλλογή των δεδομένων, καθώς και σχετικούς όρους συμβάσεων που συνάπτονται με την οντότητα που τα παρείχε.»

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι ΕθνΚΤ δηλώνουν το καθεστώς εμπιστευτικότητας κάθε τιμής χαρακτηριστικού γνωρίσματος που περιγράφει μια οντότητα επιλέγοντας μία από τις τρεις προκαθορισμένες τιμές:

α) “F” — σημαίνει ότι η παρεχόμενη πληροφορία μπορεί να ανακοινωθεί ελεύθερα, δηλαδή δεν είναι εμπιστευτική και επομένως μπορεί να δημοσιευθεί·

β) “N” — σημαίνει ότι η παρεχόμενη πληροφορία μπορεί να ανακοινωθεί μόνο για σκοπούς χρήσης της από το ΕΣΚΤ και από ιδρύματα με τα οποία έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεννόησης, δηλαδή δεν μπορεί να ανακοινωθεί στο κοινό·

- γ) “C” — σημαίνει ότι πρόκειται για εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες ή πληροφορίες των οποίων η συλλογή δεν έγινε αρχικά βάσει του νομικού πλαισίου του ΕΣΚΤ για τις στατιστικές και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς εμπιστευτικότητας ή
- δ) “R” — σημαίνει ότι, πέραν της χρήσης που επιτρέπεται βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, η τιμή χαρακτηριστικού γνωρίσματος μπορεί να κοινοποιηθεί στη μονάδα παροχής στοιχείων που έχει παράσχει τη συγκεκριμένη πληροφορία και –υπό της επιφύλαξη ισχύος τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας– με άλλες μονάδες παροχής στοιχείων, ήτοι πρόκειται για περιορισμένη μόνον χρήση»

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Κατά τη μεταχείριση των παρεχόμενων δεδομένων η ΕΚΤ προστατεύει δεόντως την εμπιστευτικότητά τους, μη δημοσιεύοντας όσα φέρουν την επισήμανση “C”, “N” ή “R”. Μπορεί, πάντως, προκειμένου για ποσοτικά μέτρα που φέρουν την επισήμανση “C”, “N” ή “R”, να δημοσιεύει ή να διαβιβάζει σειρά κατηγοριών μεγέθους.»

δ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Ο κωδικός LEI και όλοι οι κωδικοί αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται δημοσίως, περιλαμβανομένων και των διοικητικών κωδικών αναγνώρισης, έχουν πάντοτε την τιμή “F”.»

ε) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν πάντοτε την τιμή “F” όσον αφορά οντότητες των οποίων τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαριθμούνται στο παράρτημα I και την τιμή “F”, “R” ή “N” όσον αφορά οντότητες των οποίων τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα απαριθμούνται στο παράρτημα II:

α) επωνυμία·

β) θεσμικός τομέας.»

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 18α:

«Άρθρο 18α

#### **Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΣΤ**

1. Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου ΣΤ του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2), οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ενημερώσεις των εν λόγω χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ιδίως όταν ορισμένο ΣΤ μεταπίπτει στον πληθυσμό των ΣΤ ή εξέρχεται από αυτόν, και τις καταχωρίζουν στο RIAD σε τριμηνιαία βάση, εντός τριών μηνών από το τέλος του οικείου τριμήνου, όσον αφορά τα τριμηνιαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα και σε ετήσια βάση, εντός έξι μηνών από το τέλος του οικείου έτους όσον αφορά τα ετήσια χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

2. Στην πρώτη υποβολή του καταλόγου ΣΤ οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD πλήρη τριμηνιαία στοιχεία αναφοράς κατά τα οριζόμενα στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2019. Οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν τα ετήσια χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο RIAD έως τις 31 Μαρτίου 2020.

3. Εφόσον ορισμένο ΣΤ αποτελεί υποκατάστημα, οι σχέσεις του με το κεντρικό κατάστημα που δεν είναι κάτοικος καταγράφονται στο RIAD. Αντιστρόφως, εφόσον ορισμένο ΣΤ αποτελεί κεντρικό κατάστημα, οι σχέσεις του με τα υποκαταστήματα που είναι κάτοικοι άλλων κρατών μελών με νόμιμα το ευρώ καταχωρίζονται στο RIAD.

4. Οι σχέσεις μεταξύ ΣΤ και εταιρειών διαχείρισης και μεταξύ ΣΤ και χορηγών καταχωρίζονται κατά περίπτωση στο RIAD. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “εταιρείες διαχείρισης” αναφέρεται στους διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχουν οι εν λόγω οντότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).»

5. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

#### **Τακτική δημοσίευση δεσμών δεδομένων**

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ακόλουθες δέσμες δεδομένων ως εξής.

1. Κάθε εργάσιμη ημέρα η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των NXI έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
2. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΕΟ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
3. Τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΧΡΕΣ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

4. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΙΣΣΣΠ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
5. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΑΕ έως τις 18.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
6. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΣΤ έως τις 18.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Σε κάθε περίπτωση η σχετική δέσμη δεδομένων συνίσταται στον κατάλογο των οντοτήτων που αναφέρονται στον οικείο κανονισμό της ΕΚΤ για την παροχή στατιστικών στοιχείων κατά κατηγορία οντότητας.»

6. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

#### **Δεδομένα αναφοράς που αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48)**

1. Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την καταχώριση στο RIAD των δεδομένων αναφοράς οντοτήτων στις οποίες έχουν αποδοθεί κωδικοί LEI και οι οποίες είναι συναφείς για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν τυχόν μη διαθέσιμα δεδομένα αναφοράς εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην οποία προβαίνει η ΕΚΤ σε σχέση με τα μη διαθέσιμα δεδομένα αναφοράς που είναι συναφή για τους σκοπούς του ως άνω κανονισμού. Η ΕΚΤ προβαίνει εβδομαδιαίως σε γνωστοποιήσεις στις ΕθνΚΤ ως προς τα δεδομένα αναφοράς που είναι συναφή για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Αμέσως μόλις ενημερωθούν για τη μεταβολή ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων δεδομένων αναφοράς οντοτήτων που είναι συναφείς για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) και είναι καταχωρισμένες στο RIAD, οι αρμόδιες ΕθνΚΤ ενημερώνουν περαιτέρω τα οικεία δεδομένα αναφοράς.
  2. Το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ βασίζεται σε υποσύνολο δεδομένων τα οποία παρέχονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Σε περίπτωση που οντότητα στην οποία έχει αποδοθεί κωδικός LEI λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ, οι ΕθνΚΤ καταγράφουν στο RIAD την κατά τομέα ταξινόμηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010) και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραρτήματος II όσον αφορά την εν λόγω οντότητα την ίδια εργάσιμη ημέρα με τη γνωστοποίηση της ΕΚΤ σχετικά με το ποια οντότητα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ. Η ΕΚΤ προβαίνει ημερησίως σε γνωστοποιήσεις στις ΕθνΚΤ ως προς τα δεδομένα αναφοράς που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ.»
7. το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής·
  8. το παράρτημα II αντικαθίσταται από το παράρτημα II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

#### Άρθρο 2

#### **Έναρξη παραγωγής ενόμων αποτελεσμάτων και εφαρμογή**

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα την ημέρα κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2. Οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από τις 2 Οκτωβρίου 2019.

#### Άρθρο 3

#### **Αποδέκτες**

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 7 Ιουνίου 2019.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ  
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ  
Mario DRAGHI

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (RIAD) – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

## ΜΕΡΟΣ 1

## Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγγέλλονται αναφορικά με δέσμες δεδομένων προοριζόμενες για δημοσίευση

Ονομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος <sup>(*)</sup>	Σχετικά στο πλαίσιο του καταλόγου των											
	NXI		ΕΟ		ΧΡΕΣ		ΙΣΣΣΠ <sup>(*)</sup>		ΑΕ		ΣΤ	
	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας	Είδος	Συχνότητα αιτιολογίας
<b>Κωδικοί αναγνώρισης</b>												
— κωδικός RIAD (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— εθνικός κωδικός αναγνώρισης (National identifier) (εφόσον είναι διαθέσιμος)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— κωδικός EGR (EGR code)	O	d			O	q						
— κωδικός LEI (LEI) (εφόσον είναι διαθέσιμος)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (Bank identifier code) (BIC)	O	d										
— κωδικός ISIN (εφόσον είναι διαθέσιμος)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Επωνυμία (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Χώρα κατοικίας (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Διεύθυνση (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Νομική μορφή (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Κωδικός “εισηγμένη” (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Είδος εποπτείας (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Είδος άδειας λειτουργίας τράπεζας (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Ονομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος (*)	Σχετικά στο πλαίσιο του καταλόγου των											
	NXI		ΕΟ		ΧΡΕΣ		ΙΣΣΣΠ (†)		ΑΕ		ΣΤ	
	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη	Είδος	Συχνότητα αιτιολογημένη
Νομική οργάνωση (Legal set-up)			M	q								
Κωδικός “συμμόρφωση με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ” (Flag UCITS compliance)			M	q								
Κωδικός “επιμέρους επενδυτικός οργανισμός” (Flag Sub-fund)			M	q								
Είδος τιτλοποίησης (Nature of securitization)					M	q						
Είδος επενδυτικών οργανισμών (Type of Investment Funds)			M	q								
Επενδυτική πολιτική για ΕΟ (Investment policy for IFs)			M	q								
Είδος συνταξιοδοτικών ταμείων (Type of Pension Funds)											M	q
Κωδικός “χρηματοδοτείται” (Flag “Is sponsored”)											M	q
Κωδικός “πάροχος υπηρεσιών πληρωμών” (Flag Payment service provider (PSP))							M	a				
Κωδικός “διαχειριστής συστήματος πληρωμών” (Flag Payment system operator (PSO))							M	a				
Κωδικός “μικρός PSP” (Flag small PSP)							M	a				
Κωδικός “χορήγηση παρέκκλισης σε PSP” (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Είδος άδειας PSP (Type of PSP license)							M	a				
Γεωγραφικό πεδίο PSP (PSP geographical scope)							M	a				
Θεσμικός τομέας (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Λεπτομέρειες θεσμικού τομέα (Institutional sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Έλεγχος θεσμικού τομέα (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Κωδικός NACE (NACE code)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Γεωγραφική θέση (Geographic location) (NUTS) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Ονομασία χαρακτηριστικού γνώρισματος <sup>(*)</sup>	Σχετικά στο πλαίσιο του καταλόγου των											
	NXI		ΕΟ		ΧΡΕΣ		ΙΣΣΣΠ <sup>(*)</sup>		ΑΕ		ΣΤ	
	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης	Είδος	Συχνότητα αιτημάτων ενμίσθωσης
<b>Εγχώρια απασχόληση (Employment domestic) <sup>(*)</sup></b>	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
<b>Εγχώριο σύνολο ισολογισμού (κανονισμός ΕΚΤ) (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) <sup>(*)</sup></b>	<b>M</b>	<b>a</b>							O <sup>(β)</sup>	a	O	a
<b>Εγχώριο καθαρό ενεργητικό (Net assets domestic) <sup>(*)</sup></b>	O	a	<b>M</b>	<b>a</b>								
<b>Εγχώρια εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (Gross premiums written domestic) <sup>(*)</sup></b>									<b>M</b>	<b>a</b>		
<b>Σύνολο απασχόλησης (Total employment) <sup>(**)</sup></b>	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
<b>Σύνολο ισολογισμού (Total balance sheet) <sup>(**)</sup></b>	<b>M</b>	<b>a</b>	O	a	O	a			O <sup>(β)</sup>	a	O	a
<b>Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (Gross premiums written) <sup>(**)</sup></b>									<b>M</b>	<b>a</b>		

<b>Ημερομηνία ίδρυσης (Birth date)</b>	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
<b>Ημερομηνία διακοπής λειτουργίας (Closure date)</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>Κωδικός “μη ενεργή” (Flag “Is Inactive”)</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>Κωδικός “υπό εκκαθάριση” (Flag “Is Inactive”)</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

#### Απαιτούμενοι αντισυμβαλλόμενοι

<b>Αρχικός δικαιούχος της ΧΡΕΣ (Originator of FVC)</b>					<b>M</b>	<b>q</b>						
<b>Εταιρεία διαχείρισης (Management company)</b> (κατά περίπτωση)			<b>M</b>	<b>q</b>	<b>M</b>	<b>q</b>					<b>M <sup>(γ)</sup></b>	<b>q</b>
<b>Κεντρικό κατάστημα (Headquarters)</b> (κατά περίπτωση)	<b>M</b>	<b>d</b>							<b>M</b>	<b>q</b>	<b>M</b>	<b>q</b>

<sup>(\*)</sup> εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων (ή κεντρικών καταστημάτων) μη κατοίκων.

<sup>(\*\*)</sup> περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων μη κατοίκων (κατά περίπτωση).

<sup>(\*\*\*)</sup> κατά περίπτωση.

<sup>(\*)</sup> Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των ΙΣΣΣΠ και ο κατάλογος των NXI ενδέχεται να αλληλοκαλύπτονται.

<sup>(β)</sup> Θα πρέπει να αναγγέλλεται τουλάχιστον για μία από τις μεταβλητές, ανάλογα με το σύστημα συλλογής στοιχείων.

<sup>(γ)</sup> Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αναφέρεται στους διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχουν οι εν λόγω οντότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/231 (ΕΚΤ/2018/2).

Συνάφεια: **M** (υποχρεωτικό), **O** (προαιρετικό), κενό (δεν έχει εφαρμογή).

Συχνότητα: **a** (ετήσια), **q** (τριμηνιαία), **m** (μηνιαία), **d** (καθημερινή/μόλις επέλθει μεταβολή).

Προθεσμίες: για ετήσια δεδομένα (εφόσον δεν καθορίζεται αλλιώς) ένας μήνας από την ημερομηνία αναφοράς.

## ΜΕΡΟΣ 2

## Είδος σχέσεων μεταξύ οντοτήτων

	Είδος	Συχνότητα ενημέρωσης
<b>1. Σχέσεις εντός επιχείρησης</b>		
Σχέση μεταξύ νομικής μονάδας (ή νομικών μονάδων) και επιχείρησης	O	—
<b>2. Σχέσεις εντός ομίλων επιχειρήσεων</b>		
Σχέση ελέγχου μεταξύ νομικών μονάδων	<b>M</b> <sup>(δ)</sup>	<b>q</b>
Σχέση ιδιοκτησίας (όχι ελέγχου) μεταξύ νομικών μονάδων	O	q
<b>3. Λοιπές σχέσεις</b>		
Δεσμός μεταξύ αρχικού δικαιούχου και οικείας ΧΡΕΣ	<b>M</b>	<b>q</b>
Δεσμός μεταξύ εταιρείας διαχείρισης και οικείας ΧΡΕΣ/οικείου ΕΟ/οικείου ΣΤ <sup>(ζ)</sup> (***)	<b>M</b>	<b>q</b>
Δεσμός μεταξύ υποκαταστήματος μη κατοίκου και κεντρικού καταστήματος κατοίκου	<b>M</b>	<b>q</b> <sup>(ε)</sup>
Δεσμός μεταξύ υποκαταστήματος κατοίκου και κεντρικού καταστήματος μη κατοίκου	<b>M</b>	<b>q</b>
Δεσμός μεταξύ επιμέρους επενδυτικού οργανισμού (sub-fund) και οργανισμού τύπου “μανδύα” (umbrella fund) (***)	<b>M</b>	<b>q</b>
Δεσμός μεταξύ οντότητας και επικεφαλής μητρικής της επιχείρησης <sup>(στ)</sup> (***)	<b>M</b>	<b>m</b>
Δεσμός μεταξύ συνταξιοδοτικού ταμείου και του χορηγού του (***)	O	q

<sup>(δ)</sup> μόνο για τραπεζικούς ομίλους με κεντρικό κατάστημα στη ζώνη του ευρώ και για αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13)· άλλως προαιρετικό.

<sup>(ε)</sup> τουλάχιστον τριμηνιαία, ανάλογα με τον τομέα.

<sup>(στ)</sup> μόνο για τις σχετιζόμενες με τη βάση δεδομένων AnaCredit οντότητες.

<sup>(ζ)</sup> πλην αυτοδιαχειριζόμενων οντοτήτων.

(\*\*\*) κατά περίπτωση.»



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

## ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (RIAD) – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

## Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγγέλλονται αναφορικά με δέσμες δεδομένων σύμφωνα με το οικείο νομικό πλαίσιο κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VII της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

Ονομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος (attribute name)	Στοιχεία λογιστικής κατάστασης και στοιχεία επιτοκίων ΝΧΙ (iBSI-iMIR)	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ECB/2014/48) και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ	Οντότητες σχετιζόμενες με τη διαχείριση ασφαλειών	Σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων (TMS)	Βάση δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (SHSDB) (1)	Κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους (CSDB)	Κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit) (2)
Κωδικοί αναγνώρισης οντοτήτων							
— κωδικός RIAD (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— κωδικός LEI (*1)		x	x		x	x	x
— εθνικοί κωδικοί αναγνώρισης (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— λοιποί κωδικοί αναγνώρισης (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Κωδικοί αναγνώρισης μέσων (Instrument Identifiers)							
— κωδικός ISIN					x	x	
Επωνυμία (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Χώρα κατοικίας (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Διεύθυνση (Address)							x
Νομική μορφή (Legal form)							x
Θεσμικός τομέας (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Λεπτομέρειες θεσμικού τομέα (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Έλεγχος θεσμικού τομέα (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Ομάδα ασφαλειών (Collateral group)			x				
Κωδικός NACE (NACE code)					x	x	x
Γεωγραφική θέση (Geographic location) (NUTS)							x
Κωδικός CCP (Flag CCP)		x					
Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων (Reporting requirements)							x

Όνομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος (attribute name)	Στοιχεία λογιστικής κατάστασης και στοιχεία επιτοκίων επιμέρους NXI (iBSI-iMIR)	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ECB/2014/48) και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ	Οντότητες σχετιζόμενες με τη διαχείριση ασφαλειών	Σύστημα διαχείρισης διαθέσιμων (TMS)	Βάση δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (SHSDB) <sup>(1)</sup>	Κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους (CSDB)	Κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit) <sup>(2)</sup>
Λογιστικό πλαίσιο (Accounting Framework)							X
Σύνολο απασχόλησης (Total employment)							X
Σύνολο ισολογισμού (Total balance sheet)							X
Μέγεθος επιχείρησης (Enterprise size)							X
Ετήσιος κύκλος εργασιών (Annual turnover)							X
Στάδιο νομικών διαδικασιών (Status of legal proceedings)							X
Ημερομηνία ίδρυσης (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Ημερομηνία διακοπής λειτουργίας (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
Κωδικός “μη ενεργή” (Flag “Is Inactive”)	X	X	X	X	X	X	
<b>Σχέσεις</b>							
— Σχέση ιδιοκτησίας			X				
— Σχέση υποκαταστήματος			X				
<b>Δεσμός</b>							
— με το κεντρικό κατάστημα					X		X
— με την άμεση μητρική επιχείρηση που ασκεί έλεγχο					X		X
— με την επικεφαλής μητρική επιχείρηση που ασκεί έλεγχο					X		X
— με την εταιρεία διαχείρισης							X

(<sup>1</sup>) Ο κατάλογος των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όσον αφορά τον ρόλο των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της SHSDB καθορίζεται στις οικείες νομικές πράξεις.

(<sup>2</sup>) Ο κατάλογος των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όσον αφορά συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο για τους σκοπούς της βάσης δεδομένων AnaCredit εξαρτάται από τον ρόλο του (δανειστής, εγγυητής κ.λπ.), την κατοικία του (εντός/εκτός κράτους μέλους παροχής στοιχείων) και την ημερομηνία χορήγησης του δανείου κατά τα οριζόμενα στις οικείες νομικές πράξεις.

(\*<sup>1</sup>) Ο κωδικός LEI ή, εφόσον δεν είναι διαθέσιμος, οι εθνικοί κωδικοί αναγνώρισης θα πρέπει να αναγγέλλονται ως υποχρεωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.»