

## SUUNISED

## EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1335,

7. juuni 2019,

**millega muudetakse suunist (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2019/17)**

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõikeid 2 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpannga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Keskpank (EKP) peab asutuste ja filiaalide andmete registrit (*Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD*), mis on Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) juriidiliste isikute ja muude statistiliste institutsionaalsete üksuste viitandmete ühine andmekogu.
- (2) RIAD peab sisaldama andmeid, mis on vajalikud rahaturgude võrdlusaluste muutmisel, mis toetaks paremini tööoperatsioone eurosüsteemi ja EKPSi ülesannete täitmisel. Seetõttu peaks RIAD hõlmama ajakohastatud asjakohaseid andmed euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramiseks kooskõlas Euroopa Keskpannga suunise (EL) 2019/1265 (EKP/2019/19) <sup>(1)</sup> artikli 8 lõikega 5. Selle sätestamiseks tuleb muuta Euroopa Keskpannga suunise/EL) 2018/876 (EKP/2018/16) <sup>(2)</sup> artiklit 22.
- (3) Pensionifondide (PF) statistilise teabe kogumine ja aruandlus kooskõlas Euroopa Keskpannga määrusega (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) <sup>(3)</sup> on vajalik EKP monetaar- ja finantsanalüüsi teostamise toetamiseks ning EKPSi kaasabiks finantssüsteemi stabiilsusele. Seetõttu tuleb pensionifonde kajastada RIADis. Kuna RIADi andmeid kasutatakse finantseerimisasutuste ametliku nimekirja koostamiseks, tuleb avaldada uus pensionifondide nimekiri. Seetõttu tuleb ajakohastada suunise (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) VI peatükki seoses erisätetega viitandmete sisestamisel pensionifondide nimekirja avaldamiseks.
- (4) Vastaspoolte tuvastamise lihtsustamiseks ühises granulaarsete andmete analüütilises krediidiandmebaasis (edaspidi „AnaCredit“) andmesitajatele kooskõlas Euroopa Keskpannga määrusega (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) <sup>(4)</sup> ja Euroopa Keskpannga suunisega (EL) 2017/2335 (EKP/2017/38) <sup>(5)</sup> tuleb RIAD andmevahetuse mudelis lisada täiendav andmeatribuudi väärtus RIADis sisestatud andmete konfidentsiaalsuse staatuse kohta. Selle sätestamiseks tuleb muuta suunise (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) artiklit 10.
- (5) Muuta tuleb I ja II lisa, et kajastada uusi sätteid euro lühiajalise intressimäära ja pensionifondide kohta.
- (6) Seetõttu tuleb suunist (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) vastavalt muuta,

<sup>(1)</sup> Euroopa Keskpannga 10. juuli 2019. aasta suunis (EL) 2019/1265 euro lühiajaliste intressimäärade (euroSTR) kohta (EKP/2019/19) (ELT L 199, 26.7.2019, lk 8).

<sup>(2)</sup> Euroopa Keskpannga 1. juuni 2018. aasta suunis (EL) 2018/876 asutuste ja filiaalide andmete registri kohta (EKP/2018/16) (ELT L 154, 18.6.2018, lk 3).

<sup>(3)</sup> Euroopa Keskpannga 26. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) 2018/231 pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2) (ELT L 45, 17.2.2018, lk 3).

<sup>(4)</sup> Euroopa Keskpannga 18. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise kohta (EKP/2016/13) (ELT L 144, 1.6.2016, lk 44).

<sup>(5)</sup> Euroopa Keskpannga 23. novembri 2017. aasta suunis (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38) (ELT L 333, 15.12.2017, lk 66).

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

### Artikkel 1

#### Muudatused

Suunist (EL) 2018/876 (EKP/2018/16) muudetakse järgmiselt:

1) artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. RIAD on EKPSi üksusi ja nendevahelisi seoseid käsitlevate viitandmete ühine andmekogu. Kooskõlas EKP õigusaktidega nende üksuste aruandlusnõuete kohta aitab RIAD integreerida CSDB, SHSDB ja AnaCrediti, samuti rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, väärt-paberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete, maksestatistikas asjakohaste asutuste, kindlustusseltside ja pensionifondide andmekogud. Sellega võimaldab RIAD tuletada muu hulgas pankade riskipositsioone ja laenusaaajate laenukoormust konsolideeritud alusel.“;

2) artiklis 2 lisatakse järgmised punktid:

„28) „pensionifond“ (*pension fund; PF*) – mõistet kasutatakse Euroopa Keskpannga määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artikli 1 punktis 1 määratletud tähenduses (\*);

29) „euro lühiajaline intressimäär“ (*Euro short-term rate*) – mõistet kasutatakse Euroopa Keskpannga määruse (EL) 2019/1265 (EKP/2019/19) artikli 2 punktis 2 määratletud tähenduses (\*\*);

30) „sponsor“ (*sponsor*) – mõistet kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2341 (\*\*\*) artikli 6 punktis 3 määratletud sponsorettevõtja tähenduses;

31) „pensioniskeemide haldur“ (*pension manager*) – mõistet kasutatakse määruse (EL) nr 549/2013 A lisa lõikes 5.185 määratletud pensioniskeemide halduri tähenduses;

32) „konfidentsiaalne statistiline teave“ (*confidential statistical information*) – mõistet kasutatakse määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 1 punktis 12 määratletud tähenduses;

(\*) Euroopa Keskpannga 26. jaanuar 2018. aasta määrus (EL) 2018/231 pensionifondide statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2018/2) (ELT L 45, 17.2.2018, lk 3).

(\*\*) Euroopa Keskpannga 10. juuli 2019. aasta suunis (EL) 2019/1265 euro lühiajaliste intressimäärade (euroSTR) kohta (EKP/2019/19) (ELT L 199, 26.7.2019, lk 8).

(\*\*\*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsember 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, p 37).“;

3) artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Vastavalt määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 8 sätestatud konfidentsiaalsusnõuetele ei avaldata konfidentsiaalseid viitandmeid. Riigi õigusaktide kohaselt avalikest allikatest saadud statistilist teavet ei loeta konfidentsiaalseks ning RIADis salvestatud teabe avaldavad tavaliselt juriidilised isikud, kelle kohta andmed käivad. Viitandmete suhtes, mida ei koguta EKPSi statistika õigusraamistiku alusel, kehtivad nende andmete suhtes kehtivad konfidentsiaalsussätted. Need võivad olla statistikaga mitteseotud õigusraamistike sätteid, mille alusel andmed koguti, või asjaomase andmeid esitava üksusega sõlmitud lepingu sätteid.“;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. RKPd märgivad ära iga üksust kirjeldava atribuudi väärtuse konfidentsiaalsuse, valides ühe kolmest ettemääratud väärtusest:

a) „F“ – vaba, st ei ole konfidentsiaalne ja võib avalikustada;

b) „N“ – atribuudi väärtuse võib avaldada kasutamiseks ainult EKPSis ja institutsioonidele, kellega on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum, st seda ei või avalikustada laiemalt;

- c) „C“ – konfidentsiaalne statistiline teave või teave, mida ei kogutud EKPSi statistika õigusraamistiku alusel ja mille suhtes kehtivad konfidentsiaalsuspiirangud; või
- d) „R“ – lisaks kasutusele, mis on lubatud käesoleva artikli lõike 2 punkti b alusel, võib andmeatribuudi väärtuse avaldada andmeid esitanud andmeesitajale ja kohaldatavaid konfidentsiaalsuspiiranguid arvesse võttes muudele andmeesitajatele, st avaldamine on piiratud.“;
- c) lõige 3 asendatakse järgmisega:
- „3. EKP käitleb esitatud teavet kohaselt konfidentsiaalsust kaitstes, st EKP ei avalikusta teavet, mis on tähistatud kui „C“, „N“ või „R“. „C“, „N“ või „R“-ga tähistatud kvantitatiivsete näitajate osas võib EKP avaldada või edastada suurusklasside vahemikke.“;
- d) lõige 4 asendatakse järgmisega:
- „4. LEI ja kõik avalikus kasutuses tunnused, sh halduslikud tunnused, väärtus on alati „F“.“;
- e) lõige 6 asendatakse järgmisega:
- „6. I lisa osutatud üksuste järgmiste andmeatribuutide väärtus on alati „F“ ja üksuste, mille andmeatribuudid on osutatud II lisa, järgmiste andmeatribuutide väärtus on alati „F“, „R“ või „N“:
- a) nimi;
- b) institutsionaalne sektor.“;
- 4) Isatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

#### **Pensionifondide viitandmete sisestamine**

1. Selleks et koostada määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) artiklis 3 nimetatud kindlustusseltside nimekiri ja seda hallata, kannavad RKPd ettenähtud intervallidega RIADisse käesoleva suunise I lisa 1. ja 2. osas määratletud andmeatribuudid. RKPd esitavad kõik muutused andmeatribuutides, eelkõige kui pensionifondide kogumisse lisandub uus pensionifond või lahkub sealt; aruandlus toimub kord kvartalis kolme kuu jooksul pärast iga kvartali lõppu kvartali andmeatribuutide osas ja kord aastas kuue kuu jooksul pärast aasta lõppu aasta andmeatribuutide osas.
2. Esimesel pensionifondide nimekirja esitamisel sisestavad RKPd RIADi täielikud kvartaalsed viitandmed kooskõlas käesoleva suunise I lisa 1. ja 2. osaga hiljemalt 2. oktoobriks 2019. RKPd sisestavad aasta andmeatribuudid 31. märtsiks 2020.
3. Kui pensionifond on filiaal, tuleb RIADisse kanda tema seos tema mitte-residendist peakontoriga. Vastupidisel juhul, kui pensionifond on peakorter, tuleb RIADisse kanda tema seosed oma filiaalidega, mis on residendid teistes eurot rahaühikuna kasutatavates liikmesriikides.
4. RIADi kantakse olemasolu korral pensionifondide ja fondivalitsejate ning sponsorite vahelised seosed. Käesolevas artiklis tähendab „Fondivalitseja“ pensionifondi valitsejat andmete osas, mida need üksused peavad esitama määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) alusel.“;

- 5) artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

#### **Andmekogumite regulaarne avaldamine**

EKP avaldab andmekogumid järgmiselt:

- 1) EKP avaldab igal tööpäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia rahaloomeasutuste andmekogumist.
- 2) EKP avaldab muudatuste edastamise tähtpäevale järgneval neljandal tööpäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia investeerimisfondide andmekogumist.
- 3) EKP avaldab muudatuste edastamise tähtpäevale järgneval teisel tööpäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia finantsvahendusettevõtete andmekogumist.

- 4) EKP avaldab muudatuste edastamise kuule järgneva [kuu viimasel tööpäeval] kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia maksestatistikas asjakohaste institutsioonide andmekogumist.
- 5) EKP avaldab muudatuste edastamise kuule järgneval neljandal tööpäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia kindlustusseltside andmekogumist.
- 6) EKP avaldab muudatuste edastamise kuule järgneval neljandal tööpäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma veebilehel koopia pensionifondide andmekogumist.

Iga andmekogumi puhul vastab üksuste nimekiri vastavat liiki üksust käsitlevale EKP statistilise aruandluse määrusele.;

- 6) artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 22

#### **Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) jaoks asjakohased viitandmed**

1. Pädevad RKPd tagavad, et RIADisse kantakse viitandmed üksuste kohta, millele on antud LEId ja mis on asjakohased määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) suhtes. RKPd sisestavad puuduvad viitandmed, mis on asjakohased määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) suhtes, viie tööpäeva jooksul EKP-lt puuduvate andmete teate saamisest. EKP teatab RKPdele kord nädalas viitandmed, mis on asjakohased määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) suhtes. Pädevad RKPd ajakohastavad viitandmeteid, mis on asjakohased määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) suhtes ja mis on kantud RIADi, niipea kui nad saavad teada ühe või mitme andmeatribuudi muutumisest.

2. Euro lühiajaline intressimäär põhineb määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) alusel esitatavate andmete allkogumil. Kui LEIga üksus on asjakohane euro lühiajalise intressimäära määramiseks, sisestavad RKPd RIADi Euroopa arvepidamise Süsteemi (edaspidi „ESA 2010“) sektoriliigituse ja muud II lisas osutatud andmeatribuudid samal kuupäeval, kui EKP teatab euro lühiajalise intressimäära määramiseks asjakohastest üksustest. EKP teatab RKPdele kord päevas viitandmed, mis on asjakohased euro lühiajalise intressimäära määramiseks.“;

- 7) I lisa asendatakse käesoleva suunise I lisaga;
- 8) II lisa asendatakse käesoleva suunise II lisaga.

#### *Artikkel 2*

#### **Jõustumine ja rakendamine**

1. Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro (RKPd).
2. RKPd liikmesriikides, mille rahaühik on euro, järgivad käesolevat suunist alates 2. oktoobrist 2019.

#### *Artikkel 3*

#### **Adressaadid**

Käesolev otsus on adresseeritud eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 7. juuni 2019

*EKP nõukogu nimel*

*EKP president*

Mario DRAGHI

I LISA

„I LISA

## ASUTUSTE JA FILIAALIDE REGISTER (RIAD) – NIMEKIRJAD AVALDAMISEKS

1. OSA

## Avaldamiseks koostatavate andmekogumite jaoks edastatavad andmeatribuudid

Andmeatribuudi nimetus <sup>(a)</sup>	Asjakohane järgmiste üksuste nimekirjade jaoks:											
	RA d		Investeeringu-fondid		FVC d		Maksestatistikas asjakohased institutsioonid <sup>(b)</sup>		Kindlustusseltsid		Pensionifondid	
	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus
<b>Tunnused</b>												
— RIADi kood (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Riigisisene tunnus (kui on) (National identifier, as available)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR kood (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI kui on (LEI, as available)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— PANGA TUNNUSKOOD (BIC) (Bank identifier code, BIC)	O	d										
— ISIN-koodid (kui on) (ISINs, as available)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Nimetus (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Residentsuse riik (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Address <sup>(***)</sup> (Address)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Õiguslik vorm <sup>(***)</sup> (Legal form)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Börsil noteerituse tähis (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Järelevalve liik (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Aruandlusnõuded (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Krediitiasutuse tegevusloa liik (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Andmeatribuudi nimetus <sup>(a)</sup>	Asjakohane järgmiste üksuste nimekirjade jaoks:											
	RAAd		Investeeringimis-fondid		FVCd		Maksestatistikas asjakohased institutsioonid <sup>(a)</sup>		Kindlustusseltsid		Pensionifondid	
	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus
Õiguslik vorm ( <i>Legal set-up</i> )			M	q								
Tähis vastavuse kohta UCITSiga ( <i>Flag UCITS compliance</i> )			M	q								
Allfondi tähis ( <i>Flag Sub-fund</i> )			M	q								
Väärtpaperistamise olemus ( <i>Nature of securitisation</i> )					M	q						
Investeeringimisfondi liik ( <i>Type of Investment Funds</i> )			M	q								
Investeeringimisfondide investeeringipoliitika ( <i>Investment policy for IFs</i> )			M	q								
Pensionifondi liik ( <i>Type of Pension Funds</i> )											M	q
Tähis „sponsoreeritud“ ( <i>Flag „Is sponsored“</i> )											M	q
Makseteenuse pakkuja tähis ( <i>Flag Payment service provider, PSP</i> )							M	a				
Maksesüsteemi käitaja tähis ( <i>Flag Payment system operator, PSO</i> )							M	a				
Väikese PSP tähis ( <i>Flag small PSP</i> )							M	a				
Erandiga PSP tähis ( <i>Flag PSP derogation granted</i> )							M	a				
PSP tegevusloa liik ( <i>Type of PSP license</i> )							M	a				
PSP geograafiline ulatus ( <i>PSP geographical scope</i> )							M	a				
Institutsionaalne sektor ( <i>Institutional sector</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutsionaalse sektori allsektorid ( <i>Institutional sector details</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutsionaalse sektori kontroll ( <i>Institutional sector control</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE code ( <i>NACE code</i> )	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Geograafiline asukoht (NUTS) (***) ( <i>Geographic location, NUTS</i> )	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Andmeatribuudi nimetus <sup>(a)</sup>	Asjakohane järgmiste üksuste nimekirjade jaoks:											
	RAAd		Investeeringimis-fondid		FVCd		Maksestatistikas asjakohased institutsioonid <sup>(a)</sup>		Kindlustusseltsid		Pensionifondid	
	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus	Liik	Ajakohastamise sagedus
Riigisisene tööhõive <sup>(+)</sup> ( <i>Employment domestic</i> )	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilanss (EKP määrus) riigisisene <sup>(+)</sup> ( <i>Balance sheet total (ECB Regulation) domestic</i> )	M	a							O <sup>(b)</sup>	a	O	a
Netovara, riigisisene <sup>(+)</sup> ( <i>Net assets domestic</i> )	O	a	M	a								
Kindlustuspreemiate brutosumma, riigisisene <sup>(+)</sup> ( <i>Gross premiums written domestic</i> )									M	a		
Töötajad kokku <sup>(++)</sup> ( <i>Total employment</i> )	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilanss kokku <sup>(++)</sup> ( <i>Total balance sheet</i> )	M	a	O	a	O	a			O <sup>(b)</sup>	a	O	a
Kindlustuspreemiate brutosumma <sup>(++)</sup> ( <i>Gross premiums written</i> )									M	a		

Loomise kuupäev ( <i>Birth date</i> )	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Lõpetamise kuupäev ( <i>Closure date</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Tähis „Mitteaktiivne“ ( <i>Flag „IsInactive“</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Likvideerimise tähis ( <i>Flag „Is under liquidation“</i> )	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

#### Nõutavad vastaspooled (*Required counterparties*)

FVC algataja ( <i>Originator of FVC</i> )					M	q						
Fondivalitseja (kui on) ( <i>Management company, as applicable</i> )			M	q	M	q					M <sup>(c)</sup>	q
Peakontor <sup>(***)</sup> kui on ( <i>Headquarters, as applicable</i> )	M	d							M	q	M	q

<sup>(+)</sup> välja arvatud mitte-residentidest filiaalid (või peakorterid).

<sup>(++)</sup> sealhulgas mitte-residentidest filiaalid (kui on).

<sup>(\*\*\*)</sup> kui on.

<sup>(a)</sup> Maksestatistikas asjakohaste institutsioonide loetelu võib kattuda rahaloomeasutuste loeteluga.

<sup>(b)</sup> See teave tuleb esitada vähemalt ühe muutuja kohta, olenevalt andmete kogumise süsteemist.

<sup>(c)</sup> Andmeatribuut on pensionifondi valitseja andmete kohta, mida need üksused peavad esitama määruse (EL) 2018/231 (EKP/2018/2) alusel.

Asjakohasus: M (kohustuslik), O (valikuline), tühi (ei kohaldu).

Sagedus: a (aasta), q (kvartal), m (kuu) d (päev/kohe muutumisel).

Tähtaeg: aastaandmete esitamise tähtaeg on (kui mujal ei ole sätestatud teisiti) üks kuu pärast vaatluskuupäeva.

## 2. OSA

## Üksuste vaheliste seoste liigid

	Liik	Ajakohastamise sagedus
<b>1. Ettevõttesisesed seosed</b>		
Juriidiliste üksus(t)e ja ettevõtja vahelised seosed	O	—
<b>2. Kontsernisisesed seosed</b>		
Juriidiliste üksuste vaheline kontrolli seos	<b>M</b> <sup>(d)</sup>	<b>q</b>
Juriidiliste üksuste vaheline omandiseos (kontrollimata)	O	q
<b>3. Muu suhe</b>		
Algataja ja selle FVC vaheline seos	<b>M</b>	<b>q</b>
Fondivalitseja ja selle FVC/investeeringufondi <sup>(g)</sup> (***) vaheline seos	<b>M</b>	<b>q</b>
Mitte-residendist filiaali ja selle residendist peakontori vaheline seos	<b>M</b>	<b>q</b> <sup>(e)</sup>
Residendist filiaali ja selle mitte-residendist peakontori vaheline seos	<b>M</b>	<b>q</b>
Allfondi ja katusfondi vaheline seos (***)	<b>M</b>	<b>q</b>
Üksuse ja selle kõrgeima tasandi emaettevõtja vaheline seos <sup>(f)</sup> (***)	<b>M</b>	<b>m</b>
Pensionifondi ja selle sponsori vaheline seos (***)	O	q

<sup>(d)</sup> ainult pangagruppidele, mille peakontor on euroalal, ja vastaspooltele määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) alusel; muul juhul vabatahtlik.

<sup>(e)</sup> vähemalt kord kvartalis, olenevalt sektorist.

<sup>(f)</sup> ainult AnaCredit suhtes asjakohastele üksustele.

<sup>(g)</sup> v.a isevalitsevad ettevõtjad.

(\*\*\*) kui on.“



II LISA

„II LISA

## ASUTUSTE JA FILIAALIDE REGISTER (RIAD) – MITTEAVALDATAVAD NIMEKIRJAD

Andmeatribuudid, mis tuleb esitada andmekogumitesse nende vastava õigusraamistiku alusel  
käsoleva suunise VII peatükis

Andmeatribuudi nimetus	individuaalsete bilansikirjete statistika või individuaalsete rahaloomeasutuste intressimäärade statistika (iBSI-iMIR)	Määrus (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euro lühiajaline intressimäär	Tagatise haldamisel asjakohased üksused	Riigieelarve haldussüsteem (TMS)	Väärtpaberiosaluste statistika andmebaas (SHSDB) (1)	Väärtpaberite keskandmebaas (CSDB)	Ühine Granulaarne Analüütiline krediidiandmebaas (AnaCredit) (2)
Üksuste tunnused							
— RIADi kood (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*1)		x	x		x	x	x
— Riigisisene tunnus (*1) (National identifiers)			x		x	x	x
— Muud tunnused (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Instrumentide tunnused (Instrument Identifiers)							
— ISIN (ISIN)					x	x	
Nimetus (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Residentsuse riik (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Aadress (Address)							x
Õiguslik vorm (Legal form)							x
Institutsionaalne sektor (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Institutsionaalse sektori allsektorid (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Institutsionaalse sektori kontroll (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Tagatiste grupp (Collateral group)			x				
NACE code (NACE code)					x	x	x
Geograafiline asukoht (NUTS)							x
Tähis CCP (Flag CCP)		x					
Aruandlusnõuded (Reporting requirements)							x

Andmeatribuudi nimetus	individuaalsete bilansikirjete statistika või individuaalsete rahaloomeasutuste intressimäärade statistika (iBSI-iMIR)	Määrus (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euro lühiajaline intressimäär	Tagatise haldamisel asjakohased üksused	Riigieelarve haldussüsteem (TMS)	Väärtpaberiosaluste statistika andmebaas (SHSDB) <sup>(1)</sup>	Väärtpaberite keskandmebaas (CSDB)	Ühine Granulaarne Analüütiline krediidiandmebaas (AnaCredit) <sup>(2)</sup>
Raamatupidamisraamistik ( <i>Accounting Framework</i> )							X
Töötajad kokku ( <i>Total employment</i> )							X
Bilanss kokku ( <i>Total balance sheet</i> )							X
Ettevõtja suurus ( <i>Enterprise size</i> )							X
Aastakäive ( <i>Annual turnover</i> )							X
Õigusmenetluse seis ( <i>Status of legal proceedings</i> )							X
Loomise kuupäev ( <i>Birth date</i> )	X	X	X	X	X	X	X
Lõpetamise kuupäev ( <i>Closure date</i> )	X	X	X	X	X	X	X
Tähis „Is Inactive“ ( <i>Flag „Is Inactive“</i> )	X	X	X	X	X	X	
<b>Seosed (Relationships)</b>							
— Omandisuhe ( <i>Ownership relation</i> )			X				
— Seos filiaaliga ( <i>Branch relation</i> )			X				
<b>Seos (Link)</b>							
— peakontoriga ( <i>to headquarter</i> )					X		X
— vahetu kontrolli omava emaettevõtjaga ( <i>to direct controlling parent</i> )					X		X
— Kõrgeimal tasandil kontrolli omava emaettevõtjaga ( <i>to ultimate controlling parent</i> )					X		X
— fondivalitsejaga ( <i>to management company</i> )							X

<sup>(1)</sup> asjaomase SHSDB vastaspoole ülesannete kohustuslike omaduste nimekiri on täpsustatud vastavates õigusaktides.

<sup>(2)</sup> AnaCredit vastaspoole kohustuslike omaduste nimekiri sõltub konkreetsest ülesandest (laenusaja, garant, jne), residentsusest (aruandvas liikmesriigis või sellest väljaspool) ja laenuandmise kuupäevast kohaldatavate õigusaktide alusel.

<sup>(\*)</sup> kohustusliku andmeatribuudina tuleb esitada LEI või selle puudumisel riigisisene tunnus.“