

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/1335,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019,

yhteisötietorekisteristä annettujen suuntaviivojen (EU) 2018/876 muuttamisesta (EKP/2019/17)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää yhteisötietorekisteriä (Register of Institutions and Affiliates Data, jäljempänä 'RIAD-tietokanta'), joka on Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) yhteinen oikeudellisia ja muita tilastollisia institutionaalaisia yksiköitä koskevia viitetietoja sisältävä tietoaaineisto.
- (2) Jotta RIAD-tietokannan tiedot tukisivat entistä paremmin liiketoimintaprosesseja koko eurojärjestelmässä sekä EKPJ:n tehtävien hoitamista, RIAD-tietokantaan olisi sisällyttävä tietoja tietyistä muutoksista rahamarkkinoiden viitearvoihin. Tähän liittyen RIAD-tietokantaan olisi sisällytettävä relevantit ajantasaiset tiedot euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämiseksi. Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2019/1265 (EKP/2019/19) ⁽¹⁾ 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tämän mahdollistamiseksi on tarpeen muuttaa Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) ⁽²⁾ 22 artikla.
- (3) Eläkerahastoja koskevien tietojen keruu ja raportointi Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2) ⁽³⁾ mukaisesti on tarpeen EKP:n tukemiseksi sen tehdessä rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysiä, ja jotta EKPJ voisi myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen. Tästä syystä eläkerahastot olisi kirjattava RIAD-tietokantaan. Koska RIAD-tietokannan tietoja käytetään laadittaessa virallisia luetteloja rahoituslaitoksista, olisi julkaistava uusi eläkerahastojen luettelo. Näin ollen on tarpeen päivittää suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) VI lukua liittyen erityissäännöksiin viitetietojen kirjaamisesta eläkerahastojen luettelon julkaisemista varten.
- (4) Jotta tiedonantajat pystyisivät helpommin tunnistamaan vastapuolet yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskevassa yhteisessä tietokannassa (jäljempänä 'AnaCredit-tietokanta') Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) ⁽⁴⁾ ja Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/2335 (EKP/2017/38) ⁽⁵⁾ mukaisesti RIAD-tiedonsiirtojärjestelmään olisi lisättävä luottamuksellisuutta koskeva uusi tietoaattribuuttiarvo. Tämän mahdollistamiseksi on tarpeen muuttaa suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 10 artikla.
- (5) On tarpeen muuttaa liitteitä I ja II euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa ja eläkerahastoja koskevien uusien säännösten huomioonottamiseksi.
- (6) Näin ollen suuntaviivoja (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) olisi muutettava vastaavasti,

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) (EKP/2019/19) (EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8).

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16) (EUVL L 154, 18.6.2018, s. 3).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2) (EUVL L 45, 17.2.2018, s. 3).

⁽⁴⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44).

⁽⁵⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/2335, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelystä (EKP/2017/38) (EUVL L 333, 15.12.2017, s. 66).

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAIVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntavivoja (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) seuraavasti:

1) korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. RIAD on EKPJ:n yhteinen tietoaaineisto, jossa on yksittäisiä yhteisöjä ja niiden välisiä suhteita koskevia viitetietoja. RIAD edistää osaltaan seuraavien yhdistämistä: keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB), arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) ja yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) sekä rahalaitoksia, sijoitusrahastoja, arvopaperistamistransaktioihin osallistuvia erityisyhteisöjä, maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia, vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja koskevat tietoaaineistot, jotka toimitetaan näiden yhteisöjen raportointivelvollisuuksia koskevien asianomaisten EKP:n säädösten mukaisesti. RIAD-tietokannan avulla EJRK voi näin ollen johtaa muun muassa konsolidoidut pankkitoiminnan riskipositiot ja lainanottajien velkaantuneisuus konsolidoidusti.”;

2) lisätään 2 artiklaan alakohdat seuraavasti:

”(28) ”eläkerahastolla” tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2018/2013 (EKP/2013/2) (*) 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä;

(29) ”euromääräisten markkinoiden lyhyellä korolla” tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2019/1265 (EKP/2019/19) (**) 2 artiklan 2 alakohdan määritelmässä;

(30) ”rahoittajalla” tarkoitetaan samaa kuin ”rahoittavalla yrityksellä” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341 (***) 6 artiklan 3 alakohdan määritelmässä;

(31) ”eläkkeiden hallinnoijalla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.185 kohdassa;

(32) ”luottamuksellisella tilastotiedolla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 12 alakohdan määritelmässä;

(*) Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2018/231 (EKP/2018/2), annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2) (EUVL L 45, 17.2.2018, s. 3).

(**) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta ((€STR) (EKP/2019/19) (EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8).

(***) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).”;

3) muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklassa vahvistettujen salassapitojärjestelyjen mukaisesti luottamuksellisia viitetietoja ei julkaista. Tilastotietoja, jotka on otettu lähteistä, jotka ovat yleisön saatavilla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ei pidetä luottamuksellisina, ja oikeushenkilöt, joihin tiedot liittyvät, julkaisevat yleensä RIAD-tietokantaan kirjatut tiedot. Jos viitetietojen keruu ei perustu EJRK:n tilastointisääntöön, tällaisiin tietoihin sovelletaan tietoihin sovellettavia luottamuksellisuussääntöjä. Näihin kuuluvat esim. muut kuin tilastolliset säännöt, joiden nojalla tiedot on kerätty, sekä sopimukset tiedot keränneen asianomaisten yhteisön kanssa.”;

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat yhteisöä kuvaavan jokaisen tietoattribuutin arvon luottamuksellisuuden valitsemalla yhden seuraavista ennalta määritellyistä arvoista:

a) ”F”, tarkoittaa vapaata eli ei ole luottamuksellinen ja voidaan julkaista,

b) ”N” tarkoittaa, että tietoattribuutti voidaan antaa ainoastaan EKPJ:n ja sellaisten laitosten käyttöön, joiden osalta on käytössä yhteisymmärryspöytäkirja, eli tieto ei ole tarkoitettu ulkoiseen jakeluun,

- c) "C" tarkoittaa luottamuksellisia tilastotietoja tai tietoja, joiden keruu ei alun perin perustu EJRK:n tilastosäännöstöön ja joihin sovelletaan luottamuksellisuuteen liittyviä rajoituksia, tai
- d) "R" tarkoittaa, että 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sallittujen käyttötarkoitusten lisäksi tietoattribuutti voidaan antaa kyseisen tiedon antaneelle tiedonantajalle ja, jollei luottamuksellisuuteen liittyvät rajoitukset ole esteenä, muille tiedonantajille; käyttö on siis rajoitettua";
- c) korvataan 3 kohta seuraavasti:
- "3. EKP:n on käsiteltävä toimitettuja tietoja asianmukaisesti niiden luottamuksellisuutta suojaten, joten EKP ei saa julkaista tietoja, joissa on merkintä "C", "N" tai "R". EKP voi kuitenkin julkistaa tai jakaa kokoluokkajaottelun määrällisten tietojen osalta, joissa on merkintä "C", "N" tai "R".";
- d) korvataan 4 kohta seuraavasti:
- "4. Oikeushenkilötunnuksella (LEI) sekä kaikilla julkisesti käytettävillä tunnuksilla, hallinnolliset tunnuksot mukaan luettuina, on aina arvo "F".";
- e) korvataan 6 kohta seuraavasti:
- "6. Seuraavilla tietoattribuuteilla on aina arvo "F", kun kyseessä ovat yhteisöt, jotka on lueteltu liitteessä I, ja "F", "R" tai "N" kun kyseessä on yhteisöt, joiden tietoattribuutit on lueteltu liitteessä II:
- a) nimi;
- b) institutionaalinen sektori.";
- 4) lisätään 18 a artikla seuraavasti:

"18 a artikla

Eläkerahastoja koskevien viitetietojen kirjaaminen

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2) 3 artiklassa tarkoitettu eläkerahastoluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyt ominaisuudet RIAD-tietokantaan säädetyin aikaväleihin. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset näihin tietoattribuutteihin, erityisesti silloin, jos eläkerahastojen joukkoon tulee uusi laitos tai eläkerahastojen joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan vuosineljänneksittäin kolmen kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä neljännesvuosittaisten tietoattribuuttien osalta ja vuosittain kuuden kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä vuosittaiten tietoattribuuttien osalta.
 2. Toimittaessaan ensimmäisen luettelon eläkerahastoista, kansalliset keskuspankit kirjaavat RIAD-tietokantaan täydelliset neljännesvuosittaiset viitetiedot näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyt mukaisesti viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2019. Kansallisten keskuspankkien on kirjattava vuosittaiset attribuutit RIAD-tietokantaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2020.
 3. Jos eläkerahasto on sivukonttori, sen suhde ulkomaiseen päätoimipaikkaan on kirjattava RIAD-tietokantaan. Vastaavasti, jos eläkerahasto on päätoimipaikka, sen suhteet muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin sivukonttoreihinsa on kirjattava RIAD-tietokantaan.
 4. Mahdolliset eläkerahastojen ja rahastoyhtiöiden sekä rahoittajien väliset suhteet on kirjattava RIAD-tietokantaan, soveltuvin osin. Tässä artiklassa termillä "rahastoyhtiö" tarkoitetaan "eläkkeiden hallinnoijia" niiden tietojen osalta, jotka näiden yhteisöjen on raportoitava asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2) mukaisesti.";
- 5) korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

Tietoaineistojen säännöllinen julkaiseminen

EKP julkaisee jäljempänä luetellut tietoaineistot seuraavasti:

1. EKP tekee jokaisena työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta rahalaitoksia koskevasta tietoaineistosta.
2. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaan seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta sijoitusrahastoja koskevasta tietoaineistosta.
3. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaan seuraavana toisena työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta erityisyhteisöjä koskevasta tietoaineistosta.

4. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia koskevasta tietoaineistosta.
5. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta vakuutuslaitoksia koskevasta tietoaineistosta.
6. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta eläkerahastoja koskevasta tietoaineistosta.

Kussakin tapauksessa asianomainen tietoaineisto on tilastotietojen raportointia koskevassa asianomaisessa asetuksessa tarkoitettu yhteisöjen luettelo, eriteltynä kyseessä olevan yhteisön tyyppin mukaan.”;

- 6) korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Viitetiedot, jotka ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta

1. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että RIAD-tietokantaan kirjataan viitetiedot yhteisöistä, joilla on oikeushenkilötunnus (LEI) ja jotka ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta. Asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta merkityksellisten tietojen osalta kansallisten keskuspankkien kirjaavat kaikki puuttuvat viitetiedot viiden työpäivän kuluessa siitä, kun EKP on ilmoittanut niistä. EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille viikoittain mitkä viitetiedot ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on lisäksi päivitettävä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta merkitykselliset ja RIAD-tietokantaan kirjatut viitetiedot heti kun ne saavat tiedon yhden tai useamman tietoattribuutin muuttumisesta.
2. Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko perustuu asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) mukaisesti raportoitavien tietojen alarajaan Jos yhteisö, jolle on annettu oikeushenkilötunnus (LEI), on merkityksellinen euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta, kansalliset keskuspankit kirjaavat tämän yhteisön osalta RAD-tietokantaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän sektorien luokittelun sekä muut liitteessä II luetellut tietoattribuutit; kirjaus on tehtävä sen työpäivän aikana, jona EKP ilmoitti mitkä yhteisöt ovat merkityksellisiä euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta. EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille päivittäin mitkä viitetiedot ovat merkityksellisiä euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta.”;
7. korvataan liite I näiden suuntaviivojen liitteen I mukaisesti;
8. korvataan liite II näiden suuntaviivojen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.
2. Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, noudattavat näitä suuntaviivoja 2 päivästä lokakuuta 2019.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 7 päivänä kesäkuuta 2019.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

LIITE I

”LIITE I

YHTEISÖTIETOREKISTERI (RIAD) – JULKAISTAVAT LUETTELOT

1 OSA

Tietoaattribuutit, jotka on raportoitava julkaisutarkoituksia varten ylläpidettävistä tietoaaineistoista

Tietoaattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFI)		Sijoitusrahastot (IF)		Erityisyhteisöt (FVC)		Maksuliiketoimintojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (IC)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystheys	Laji	Päivitystheys	Laji	Päivitystheys	Laji	Päivitystheys	Laji	Päivitystheys	Laji	Päivitystheys
Tunnisteet (Identifiers)												
— RIAD-koodi (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Kansallinen tunniste (national identifier) (jos saatavilla)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR-koodi (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI (jos saatavilla)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— BIC	O	d										
— ISIN:it (jos saatavilla)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Nimi	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Kotimaa (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Osoite (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Yhtiömuoto (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Noteerauksen merkki (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Valvonnan tyyppi (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Raportointivaatimukset (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Toimiluvan muoto (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Tietoattribuutin nimike ^(*)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketoimintojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(*)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivystiäisyys	Laji	Päivystiäisyys	Laji	Päivystiäisyys	Laji	Päivystiäisyys	Laji	Päivystiäisyys	Laji	Päivystiäisyys
Yhtiömuoto (Legal set-up)			M	q								
UCITS-merkki (Flag UCITS compliance)			M	q								
Alarahaston merkki (Flag Sub-fund)			M	q								
Arvopaperistamisen luonne (Nature of securitisation)					M	q						
Sijoitusrahastojen tyyppi (Type of Investment Funds)			M	q								
Sijoitusrahastojen sijoituspolitiikka (Investment policy for IFs)			M	q								
Eläkerahastojen tyyppi (Type of Pension Funds)											M	q
"On rahoitettu"-merkki (Flag "Is sponsored")											M	q
Maksupalvelujen tarjoajan merkki (Flag Payment service provider (PSP))							M	a				
Maksujärjestelmäoperaattorin merkki (Flag Payment system operator (PSO))							M	a				
Pienen maksupalvelujen tarjoajan merkki (Flag small PSP)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajalle myönnetyn poikkeuksen merkki (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajan toimiluvan tyyppi (Type of PSP license)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajan maantieteellinen toiminta-alue (PSP geographical scope)							M	a				
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE-koodi	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Maantieteellinen sijainti (NUTS)) ^(***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Tietoattribuutin nimike ⁽⁴⁾	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketoimintojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ⁽⁵⁾		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Työntekijät kotimaa (Employment domestic) ^(*)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Taseen loppusumma (EKP:n asetus) kotimaa (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ^(*)	M	a							O ^(b)	a	O	a
Nettovarallisuus kotimaa (Net assets domestic) ^(*)	O	a	M	a								
Bruttovakuutusmaksutulo kotimaa (Gross premiums written domestic) ^(*)									M	a		
Työntekijät yhteensä (Total employment) ^(**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Taseen loppusumma (Total balance sheet) ^(**)	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Bruttovakuutusmaksutulo (Gross premiums written) ^(**)									M	a		

Perustamispäivä (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Lakkauttamispäivä (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
"Epäaktiivinen"-merkki (Flag "Is Inactive")	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
"Likvidaation kohteena"-merkki (Flag "Is under liquidation")	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Vaaditut vastapuolet (Required counterparties)

Erityisyhteisön alullepanija (Originator of FVC)					M	q						
Rahastoyhtiö (Management company) (tarvittaessa)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Pääkonttori (Headquarters) (tarvittaessa)	M	d							M	q	M	q

^(*) pl. ulkomaiset sivukonttorit (tai päätoimipaikat).

^(**) ml. ulkomaiset sivukonttorit (tarvittaessa).

^(***) tarvittaessa.

⁽⁴⁾ On huomattava, että maksutilastojen kannalta merkittävien laitosten luettelo voi olla rahalaitosluettelon kanssa päällekkäinen.

^(b) Tämä tulisi raportoida vähintään yhdestä muuttujasta tiedonkeruujärjestelmän mukaan.

^(c) Tämä attribuutti viittaa eläkkeiden hallinnoijiin niiden tietojen osalta, jotka nämä yhteisöt raportoivat asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2)

Merkitys: **M** (pakollinen), **O** (vapaaehtoinen), tyhjä (ei sovellettavissa).

Raportointitiheys: **a** (vuosittain), **q** (neljännesvuosittain), **m** (kuukausittain), **d** (päivittäin/ aina muutoksen tapahtuessa).

Määräaika: vuosittaisille tiedoille (ellei muualla toisin mainittu) yksi kuukausi viitepäivän jälkeen.

2 OSA

Yhteisöjen välisten suhteiden lajit

	Laji	Päivitystiheys
1. Yrityksen sisäiset suhteet		
Oikeudellisen yksikön (oikeudellisten yksiköiden) ja yrityksen välinen suhde	O	—
2. Yritysrhmittymien sisäiset suhteet		
Oikeudellisten yksiköiden välinen määräysvaltasuhde	M ^(d)	q
(Osake-enemmistöön perustumaton) omistajuussuhde oikeudellisten yksiköiden välillä	O	q
3. Muut suhteet		
Alkuunpanijan ja sen erityisyhteisön välinen yhteys	M	q
Hallinnointiyhtiön ja sen erityisyhteisön/sijoitusrahaston/eläkerahaston välinen yhteys ^(e) (***)	M	q
Ulkomaisen sivukonttorin ja sen kotimaisen päätoimipaikan välinen yhteys	M	q ^(e)
Kotimaisen sivukonttorin ja sen ulkomaisen päätoimipaikan välinen yhteys	M	q
Alirahaston ja sateenvarjorahaston välinen yhteys (***)	M	q
Yhteisön ja sen ylimmän emoyhtiön välinen yhteys ^(f) (***)	M	m
Eläkerahaston ja sen rahoittajan välinen yhteys (***)	O	q

^(d) koskee vain "pankkiryhmittymiä", joiden päätoimipaikka on euroalueella, ja vastapuolia, joita tarkoitetaan asetuksessa (EU) 2016/867 (EKP/2016/13); muuten vapaaehtoinen.

^(e) vähintään neljännesvuosittain sektorin mukaan.

^(f) vain yksityiskohtaisia analyyttisiä luottotietoja koskevan yhteisen tietokannan (AnaCredit) kannalta merkitykselliset yhteisöt.

^(g) pl. itsehallinnolliset yhteisöt.

^(***) tarvittaessa."

LIITE II

”LIITE II

YHTEISÖTIETOREKISTERI (RIAD) – LUETTELOT, JOITA EI JULKAISTA

Tietoattribuutit, jotka on ilmoitettava tietoaaineistoista näiden suuntaviivojen VII luvussa tarkoitetun niitä koskevan oikeudellisen kehyksen mukaisesti

Tietoattribuutin nimike	Yksittäiset tasetilastot ja rahalaitostilastot (iBSI-iMIR)	Asetus (EU) 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euromääräisten markkinoiden lyhyt korko	Yhteisöt, joilla on merkitystä vakuushallinnan kannalta	Velkasitoumuksia koskeva hallintajärjestelmä (TMS)	Arvopapereiden omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) (1)	Keskitetty arvopapertietokanta (CSDB)	Yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) (2)
Oikeushenkilötunnukset (Entity Identifiers)							
— RIAD-koodi (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI-tunnus (*1)		x	x		x	x	x
— Kansalliset tunnisteet (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— Muut tunnisteet (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Instrumenttien tunnisteet (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Nimi (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Kotimaa (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Osoite (Address)							x
Yhtiömuoto (Legal form)							x
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Vakuusryhmä (Collateral group)			x				
NACE-koodi (NACE code)					x	x	x
Maantieteellinen sijainti (Geographic location (NUTS))							x
Keskusvastapuolen merkki (Flag CCP)		x					
Raportointivaatimukset (Reporting requirements)							x

Tietoattribuutin nimike	Yksittäiset tasetilastot ja rahalaitostilastot (iBSI-MIR)	Asetus (EU) 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euromääräisten markkinoiden lyhyt korko	Yhteisöt, joilla on merkitystä vakuushallinnan kannalta	Velkaisu- muksia koskeva hallintajärjestelmä (TMS)	Arvopapereiden omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) (1)	Keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB)	Yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) (2)
Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstö (Accounting Framework)							X
Työntekijät yhteensä (Total employment)							X
Taseen loppusumma (Total balance sheet)							X
Yhteisön koko (Enterprise size)							X
Vuotuinen liikevaihto (Annual turnover)							X
Oikeudenkäyntimenettelyjen status (Status of legal proceedings)							X
Perustamispäivä (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Lakkauttamispäivä (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
"Epäaktiivinen"-merkki (Flag "IsInactive")	X	X	X	X	X	X	
Suhteet (Relationships)							
— Omistussuhde (Ownership relation)			X				
— Sivukonttorisuhde (Branch relation)			X				
Yhteys							
— päätoimipaikkaan					X		X
— suoraan määräysvallassa olevaan emoyhtiöön					X		X
— ylimpänä olevaan määräysvallassa olevaan emoyhtiöön					X		X
— rahastoyhtiöön							X

(1) Luettelo pakollisista tietoattribuuteista, jotka liittyvät ao. arvopapereiden omistusta koskevien tilastojen tietokannan vastapuolen tehtäviin, määritetään säädöksillä.

(2) Luettelo pakollisista tietoattribuuteista, jotka liittyvät tiettyyn yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskevan yhteisen tietokannan (AnaCredit) vastapuoleen, riippuu sen tehtävästä (lainanantaja, takaaja jne.), kotipaikasta (tiedot antavassa jäsenvaltiossa/sen ulkopuolella) ja päivämäärästä, jona laina annettiin siten kuin ao. säädöksissä säädetään.

(*1) "LEI" tai, jos se ei ole saatavilla, "National identifiers" pitäisi ilmoittaa pakollisina tietoattribuuteina."