

IRÁNYMUTATÁSOK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1335 IRÁNYMUTATÁSA

(2019. június 7.)

az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról szóló (EU) 2018/876 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/17)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) és (5) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1., 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

- (1) Az Európai Központi Bank (EKB) fenntartja az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisát (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), amely a jogi és egyéb statisztikai gazdasági egységek referenciaadatainak közös adatállománya a Központi Bankok Európai Rendszerében (KBER).
- (2) A RIAD-nak tartalmaznia kell a pénzügyi referenciamutatók bizonyos változásaihoz szükséges adatokat annak érdekében, hogy az eurorendszer egészében jobban támogassa az üzleti folyamatokat és a KBER feladatainak ellátását. Ezzel összefüggésben a RIAD-nak tartalmaznia kell a rövid lejáratú eurokamatláb meghatározásához releváns legfrissebb adatokat az (EU) 2019/1265 európai központi banki iránymutatás (EKB/2019/19) ⁽¹⁾ 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően. Ezért módosítani kell az (EU) 2018/876 európai központi banki iránymutatás (EKB/2018/16) ⁽²⁾ 22. cikkét ennek biztosítása érdekében.
- (3) Az (EU) 2018/231 európai központi banki rendelet (EKB/2018/2) ⁽³⁾ szerinti, a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás a monetáris és pénzügyi elemzés végzése során az EKB támogatása, valamint a KBER-nek a pénzügyi rendszer stabilitásához való hozzájárulása érdekében szükséges. Következésképpen a nyugdíjpénztárakat szerepeltetni kell a RIAD-ban. Mivel a RIAD-adatok felhasználásra kerülnek a pénzügyi intézmények hivatalos jegyzékének elkészítéséhez, közzé kell tenni a nyugdíjpénztárak új jegyzékét. Ezért frissíteni kell az (EU) 2018/876 iránymutatás (EKB/2018/16) VI. fejezetét a nyugdíjpénztárak jegyzékének közzétételéhez szükséges referenciaadatok rögzítésére vonatkozó különös rendelkezések tekintetében.
- (4) A részletes analitikai hitelezési adatokat tartalmazó közös adatbázisban (AnaCredit) a partnerek adatszolgáltatók általi, az (EU) 2016/867 európai központi banki rendelet (EKB/2016/13) ⁽⁴⁾ és az (EU) 2017/2335 európai központi banki iránymutatás (EKB/2017/38) ⁽⁵⁾ szerinti azonosításának megkönnyítése érdekében további attribútumértéket kell hozzáadni a RIAD-ban rögzített adatok bizalmassági státuszához a RIAD adatcsere-modelljében. Ezért módosítani kell az (EU) 2018/876 iránymutatás (EKB/2018/16) 10. cikkét ennek biztosítása érdekében.
- (5) Az I. és II. melléklet módosítása a rövid lejáratú eurokamatlábba és a nyugdíjpénztárakra vonatkozó új rendelkezések megjelenítése miatt szükséges.
- (6) Ezért az (EU) 2018/876 iránymutatást (EKB/2018/16) megfelelően módosítani kell,

⁽¹⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1265 iránymutatása (2019. július 10.) a rövid lejáratú eurokamatlábrol (€STR) (EKB/2019/19) (HL L 199., 2019.7.26., 8. o.).

⁽²⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2018/876 iránymutatása (2018. június 1.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/16) (HL L 154., 2018.6.18., 3. o.).

⁽³⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2) (HL L 45., 2018.2.17., 3. o.).

⁽⁴⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2016/867 rendelete (2016. május 18.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről (EKB/2016/13) (HL L 144., 2016.6.1., 44. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2017/2335 iránymutatása (2017. november 23.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38) (HL L 333., 2017.12.15., 66. o.).

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2018/876 iránymutatás (EKB/2018/16) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A RIAD a KBER egyedi szervezetekre és az e szervezetek közötti viszonyokra vonatkozó referenciaadatokat tartalmazó közös adatállománya. A RIAD megkönnyíti a CSDB, az SHSDB és az AnaCredit integrálását, valamint a monetáris pénzügyi intézmények, befektetési alapok, értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok, pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények, biztosítók, valamint nyugdíj-pénztárak adatállományainak integrálását, amelyeket az EKB e szervezetek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó megfelelő jogi aktusai szerint szolgáltatnak. A RIAD ezáltal támogatja a KBER-t többek között a konszolidált banki kitettségek és a hitelfelvevők konszolidált eladósodottsága levezetésének lehetővé tételével.”

2. A 2. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„28. »nyugdíjpénztár«: jelentése megegyezik az (EU) 2018/231 európai központi banki rendelet (EKB/2018/2) (*) 1. cikkének 1. pontjában meghatározottakkal;

29. »rövid lejáratú eurokamatláb«: jelentése megegyezik az (EU) 2019/1265 európai központi banki iránymutatás (EKB/2019/19) (**) 2. cikkének 2. pontjában meghatározottakkal;

30. »támogató«: jelentése megegyezik az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv (***) 6. cikkének 3. pontja szerinti »támogató vállalkozás« jelentésével;

31. »nyugdíjkezelő«: jelentése megegyezik az 549/2013/EU rendelet A. mellékletének 5.185. pontjában meghatározottakkal;

32. »bizalmas statisztikai adat«: jelentése megegyezik a 2533/98/EK rendelet 1. cikkének 12. pontjában meghatározottakkal;

(*) Az Európai Központi Bank (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2) (HL L 45., 2018.2.17., 3. o.).

(**) Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1265 iránymutatása (2019. július 10.) a rövid lejáratú eurokamatlábbról (€STR) (EKB/2019/19) (HL L 199., 2019.7.26., 8. o.).

(***) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).”

3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 2533/98/EK rendelet 8. cikkében szereplő titoktartási szabályokkal összhangban a bizalmas referencia-adatok nem kerülnek közzétételre. A nemzeti jogszabályok értelmében a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokból származó statisztikai információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek, és a RIAD-ban rögzített információkat a jogalanyok, amelyekre az adott információ vonatkozik, általában közzéteszik. Az eredetileg nem a KBER statisztikai jogi referenciakerete szerint gyűjtött referenciaadatokra az adatokra vonatkozó titoktartási rendelkezések alkalmazandók. Ezek közé tartoznak például azon nem statisztikai jogi referenciakeretek titoktartási rendelkezései, amelyek alapján az adatokat gyűjtötték, és az adatot szolgáltató érintett szervezettel kötött szerződés titoktartási rendelkezései.”

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az NKB-k az előre meghatározott értékek közül történő választással jelzik a valamely szervezetet leíró minden egyes attribútumérték bizalmassági státuszát:

a) »F« (free), azaz szabadon hozzáférhető, vagyis nem titkos és nyilvánosságra hozható;

b) »N«, azaz az attribútumérték kizárólag a KBER és egyetértési megállapodás hatálya alatt álló intézmények általi felhasználásra adható ki, vagyis külső felhasználásra nem;

- c) »C« (confidential), azaz titkos statisztikai információ vagy eredetileg nem a KBER statisztikai jogi referenciakerete szerint gyűjtött információ, amelyre titoktartási korlátozás vonatkozik; vagy
- d) »R«, azaz az e cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint engedélyezett felhasználások mellett az attribútumérték megosztható az adatszolgáltatóval, amely az információt nyújtotta, és – bármely alkalmazandó titoktartási korlátozás függvényében – más adatszolgáltatóval, vagyis csupán korlátozott felhasználású.”
- c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
- „(3) Az EKB a szolgáltatott információkat a bizalmas jelleg megfelelő védelme mellett kezeli, így az EKB nem teszi közzé a »C«, »N« vagy »R« jelölésű adatokat. A »C«, »N« vagy »R« jelölésű mennyiségi értékek tekintetében azonban az EKB közzétehet vagy terjeszthet nagyságrendeket.”
- d) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
- „(4) A jogalany-azonosító és valamennyi nyilvánosan használt azonosító, az adminisztratív azonosítókat is ideértve, mindig »F« jelöléssel rendelkezik.”
- e) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
- „(6) A következő attribútumok mindig »F« jelöléssel rendelkeznek azon szervezetek esetében, amelyek attribútumait az I. melléklet sorolja fel, és »F«, »R« vagy »N« jelöléssel azon szervezetek esetében, amelyek attribútumait a II. melléklet sorolja fel:
- a) név;
- b) gazdasági ágazat.”
4. A szöveg a következő 18a. cikkel egészül ki:

„18a. cikk

A nyugdíjpénztárak referenciaadatainak rögzítése

- (1) A nyugdíjpénztárak (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 3. cikkében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. és 2. részében megjelölt attribútumokat. Az NKB-k jelentik ezen attribútumok frissítéseit, különösen, ha egy nyugdíjpénztár csatlakozik a nyugdíjpénztárak köréhez vagy kilép onnan, és azokat a negyedéves attribútumok esetében negyedévente, a negyedév végét követő három hónapon belül, és az éves attribútumok esetében évente, az év végét követő hat hónapon belül rögzítik a RIAD-ban.
- (2) A nyugdíjpénztárak jegyzékének első benyújtása során az NKB-k legkésőbb 2019. október 2-áig az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. és 2. részében meghatározott teljeskörű negyedéves referenciaadatokat rögzítik a RIAD-ban. Az NKB-k az éves attribútumokat 2020. március 31-ig rögzítik a RIAD-ban.
- (3) Amennyiben a nyugdíjpénztár fióktelep, a nem rezidens vállalatközpontjához fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban. Amennyiben a nyugdíjpénztár vállalatközpont, a más olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, rezidens fióktelepeihez fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban.
- (4) A RIAD-ban megfelelően rögzíteni kell a nyugdíjpénztárak és a kezelő társaságok és támogatók közötti viszonyokat. E cikk alkalmazásában a »kezelő társaság« kifejezés a nyugdíjkezelőkre vonatkozik az e szervezetek által az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) alapján szolgáltatandó adatok tekintetében.”

5. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

Az adatállományok rendszeres közzététele

Az EKB a lent felsorolt adatállományokat a következőképpen teszi közzé.

- (1) Az EKB minden munkanapon közép-európai idő szerint 18.00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján az MPI-adatállomány másolatát.
- (2) Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő negyedik munkanapon közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a befektetésialap-adatállomány másolatát.
- (3) Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő második munkanapon közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a PKV-adatállomány másolatát.

- (4) Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidő hónapját követő hónap utolsó munkanapján közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények adatállományának másolatát.
- (5) Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő hónap negyedik munkanapján közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a biztosítók adatállományának másolatát.
- (6) Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő hónap negyedik munkanapján közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a nyugdíjpénztárak adatállományának másolatát.

Mindegyik esetben az érintett adatállomány a statisztikai adatszolgáltatásról szóló megfelelő EKB rendeletben az érintett szervezettípus szerint hivatkozott szervezetek jegyzéke.”

6. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns referenciaadatok

(1) Az illetékes NKB-k biztosítják, hogy a RIAD-ban rögzítésre kerüljenek a hozzárendelt jogalany-azonosítóval rendelkező és az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns szervezetek referenciaadatai. Az NKB-k az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns hiányzó referenciaadatok esetében az EKB általi értesítéstől számított öt munkanapon belül regisztrálják a hiányzó referenciaadatokot. Az EKB hetente tájékoztatja az NKB-kat arról, hogy mely referenciaadatok relevánsak az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára. Az illetékes NKB-k továbbá frissítik az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns és a RIAD-ban regisztrált szervezetek referenciaadatait, amint tudomást szereznek egy vagy több attribútum megváltozásáról.

(2) A rövid lejáratú eurokamatláb alapja az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) alapján szolgáltatott adatok egy része. Amennyiben valamely olyan szervezet, amelyhez jogalany-azonosítót rendeltek hozzá, releváns a rövid lejáratú eurokamatláb meghatározása céljára, az NKB-k ugyanazon a munkanapon, amelyen az EKB tájékoztat arról, hogy mely szervezet releváns a rövid lejáratú eurokamatláb meghatározása céljára, ezen szervezet vonatkozásában rögzítik a RIAD-ban a nemzeti és regionális számlák európai rendszere (ESA 2010) szerinti szektorba sorolást és a II. mellékletben felsorolt egyéb attribútumokat. Az EKB naponta tájékoztatja az NKB-kat arról, hogy mely referenciaadatok relevánsak a rövid lejáratú eurokamatláb meghatározása céljára.”

7. Az I. melléklet helyébe ezen iránymutatás I. melléklete lép.

8. A II. melléklet helyébe ezen iránymutatás II. melléklete lép.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1) Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival (NKB) történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2) Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, NKB-inak 2019. október 2-ától kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a címzettjei azon tagállamok NKB-i, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. június 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK ÉS LEÁNYVÁLLALATOK ADATAINAK ADATBÁZISA (RIAD) – KÖZZÉTÉTELRE SZÁNT LISTÁK

1. RÉSZ

Közzétételre karbantartott adatállományok esetén jelentendő attribútumok

Attribútum neve ^(*)	Az alábbiak jegyzékével összefüggésben releváns											
	MPI-k		Befektetési alapok		PKV-k		PSRI-k ^(*)		Biztosítók		Nyugdíj.	
	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság
Azonosítók (Identifiers)												
— RIAD-kód (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Nemzeti azonosító (National identifier) (ha elérhető)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR-kód (EGR code)	O	d			O	q						
— Jogalany-azonosító (LEI) (ha elérhető)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Bankazonosító kód (Bank identifier code (BIC))	O	d										
— ISIN-ek (ISINs) (ha elérhető)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Név (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Rezidens ország (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Cím (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Jogi forma (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Tőzsdei jelölő (Flag listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Felügyelet típusa (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Adatszolgáltatási követelmények (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Banki engedély típusa (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Attribútum neve ^(a)	Az alábbiak jegyzékével összefüggésben releváns											
	MPI-k		Befektetési alapok		PKV-k		PSRI-k ^(a)		Biztosítók		Nyugdíj.	
	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság
Jogi struktúra (Legal set-up)			M	q								
ÁÉKBV megfelelés jelölő (Flag UCITS compliance)			M	q								
Elkülönített alap jelölő (Flag Sub-fund)			M	q								
Értékpapírosítás jellege (Nature of securitisation)					M	q						
Befektetési alap típusa (Type of Investment Funds)			M	q								
Befektetési alap befektetési politikája (Investment policy for IFs)			M	q								
Befektetési alap típusa (Type of Investment Funds)											M	q
»Támogatott« jelölő (Flag »Is sponsored«)											M	q
Pénzforgalmi szolgáltató jelölő (Flag Payment service provider (PSP))							M	a				
Fizetésrendszer-üzemeltető jelölő (Flag Payment system operator (PSO))							M	a				
Kis pénzforgalmi szolgáltató jelölő (Flag small PSP)							M	a				
PSP eltérés engedélyezve jelölő (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Pénzforgalmi szolgáltató engedély típusa (Type of PSP license)							M	a				
Pénzforgalmi szolgáltató földrajzi hatókör (PSP geographical scope)							M	a				

Gazdasági ágazat (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Gazdasági ágazat részletei (Institutional sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Gazdasági ágazat ellenőrzés (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE-kód (NACE code)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Földrajzi hely (NUTS) (Geographic location (NUTS)) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Attribútum neve ^(a)	Az alábbiak jegyzékével összefüggésben releváns											
	MPI-k		Befektetési alapok		PKV-k		PSRI-k ^(a)		Biztosítók		Nyugdíj.	
	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság	Típus	Frissítési gyakoriság
Foglalkoztatás belföldi (Employment domestic) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Mérlegfőösszeg (EKB rendelet) belföldi (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Nettó eszközök belföldi (Net assets domestic) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Bruttó díjbevétel belföldi (Gross premiums written domestic) ⁽⁺⁾									M	a		
Foglalkoztatás összesen (Total employment) ⁽⁺⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Mérleg összesen (Total balance sheet) ⁽⁺⁺⁾	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Bruttó díjbevétel (Gross premiums written) ⁽⁺⁺⁾									M	a		

Létrejövétel időpontja (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Lezárás időpontja (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
»Inaktív« jelölő (Flag »Is Inactive«)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
»Felszámolás alatt« jelölő (Flag »Is under liquidation«)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Szükséges partnerek (Required counterparties)

PKV kezdeményezője (Originator of FVC)					M	q						
Kezelő társaság (Management company) (adott esetben)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Vállalatközpont (Headquarters) (adott esetben)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ a nem rezidens fióktelepek (vagy vállalatközpontok) nélkül.

⁽⁺⁺⁾ a nem rezidens fióktelepekkel (vagy vállalatközpontokkal) együtt (ha alkalmazandó).

^(***) megfelelően.

^(a) Megjegyzendő, hogy a PSRI-k jegyzéke átfedéseket mutathat az MPI-k jegyzékével.

^(b) Ezt az adatgyűjtési rendszertől függően legalább az egyik változóra vonatkozóan jelenteni kell.

^(c) Ez az attribútum a nyugdíjkezelőkre vonatkozik az e szervezetek által az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) alapján szolgáltatott adatok tekintetében.

Relevancia: **M** (kötelező), **O** (választható), üres (nem alkalmazandó).

Gyakoriság: **a** (éves), **q** (negyedéves), **m** (havi) **d** (napi/amint a változás bekövetkezik).

Határidők: az éves adatok esetében (amennyiben másutt nem kerül meghatározásra) a referencia-időpontot követő egy hónap.

2. RÉSZ

A szervezetek közötti viszonyok típusai

	Típus	Frissítési gyakoriság
(1) Vállalkozáson belüli viszonyok		
Jogi egység(ek) és egy vállalkozás közötti viszony	O	—
(2) Vállalkozáscsoportokon belüli viszonyok		
Jogi egységek közötti ellenőrzési viszony	M ^(d)	q
Tulajdonosi viszony (nem ellenőrzött) jogi egységek között	O	q
(3) Egyéb viszonyok		
A kezdeményező és PKV-je közötti kapcsolat	M	q
A kezelő társaság és PKV-je/befektetési alapja/nyugdíjpénztára közötti kapcsolat ^(e) (***)	M	q
A nem rezidens fióktelep és rezidens vállalkozásközpontja közötti kapcsolat	M	q ^(e)
A rezidens fióktelep és nem rezidens vállalkozásközpontja közötti kapcsolat	M	q
A elkülönített alap és az átfogó alap közötti kapcsolat (***)	M	q
A szervezet és legfelső szintű anyavállalata közötti kapcsolat ^(f) (***)	M	m
A nyugdíjpénztár és támogatója közötti kapcsolat (***)	O	q

^(d) csak az euroövezeten belüli vállalkozásközponttal rendelkező »bankcsoportok« és az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) által megcélzott partnerek esetében; egyébként választható.

^(e) legalább negyedévente, a szektortól függően.

^(f) csak az AnaCredit céljára releváns szervezetek esetében.

^(g) a saját kezelésű szervezetek kivételével.

(***) megfelelően.”

II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK ÉS LEÁNYVÁLLALATOK ADATAINAK ADATBÁZISA (RIAD) – NEM KÖZZÉTÉTELRE SZÁNT LISTÁK

Az adatállományok esetében az ezen iránymutatás VII. fejezetében említett vonatkozó jogi kereteiknek megfelelően jelentendő attribútumok

Attribútum neve	Egyedi mérlegtétel és MPI-kamatláb statisztikák (iBSI-iMIR)	Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) és a rövid lejáratú eurokamatláb	Fedezetkezelés céljára releváns szervezetek	Pénzgazdálkodási Rendszer (TMS)	Értékpapíralomány-statisztikai adatbázis (SHSDB) (1)	Központi Értékpapír-adatbázis (CSDB)	Részletes analitikai hitelezési adatok közös adatbázisa (AnaCredit) (2)
Szervezet-azonosítók (Entity Identifiers)							
— RIAD-kód (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*1)		x	x		x	x	x
— Nemzeti azonosítók (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— Egyéb azonosítók (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Instrumentum azonosítók (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Név (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Rezidens ország (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Cím (Address)							x
Jogi forma (Legal form)							x
Gazdasági ágazat (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Gazdasági ágazat részletei (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Gazdasági ágazat ellenőrzés (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Fedezeti csoport (Collateral group)			x				
NACE-kód (NACE code)					x	x	x
Földrajzi hely (NUTS) (Geographic location (NUTS))							x
CCP jelölő (Flag CCP)		x					
Adatszolgáltatási követelmények (Reporting requirements)							x

Attribútum neve	Egyedi mérlegétel és MPI-kamatláb statisztikák (iBSI-iMIR)	Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) és a rövid lejáratú eurokamatláb	Fedezetkezelés céljára releváns szervezetek	Pénzgazdálkodási Rendszer (TMS)	Értékpapírálománystatisztikai adatbázis (SHSDB) (1)	Központi Értékpapír-adatbázis (CSDB)	Részletes analitikai hitelezési adatok közös adatbázisa (AnaCredit) (2)
Számviteli szabályozás (Accounting Framework)							X
Foglalkoztatás összesen (Total employment)							X
Mérleg összesen (Total balance sheet)							X
Vállalkozás mérete (Enterprise size)							X
Éves forgalom (Annual turnover)							X
Jogi eljárás állása (Status of legal proceedings)							X

Létrejövétel időpontja (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Lezárás időpontja (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
»Inaktív« jelölő (Flag »Is Inactive«)	X	X	X	X	X	X	

Viszonyok							
— Tulajdonosi viszony			X				
— Fióktelepi viszony			X				
Kapcsolat							
— vállalkozáspontokhoz					X		X
— az ellenőrzést gyakorló közvetlen anyavállalathoz					X		X
— az ellenőrzést gyakorló legfelső szintű anyavállalathoz					X		X
— a kezelő társasághoz							X

(1) Az adott SHSDB-partnerepekhez kapcsolódó kötelező attribútumok listáját a vonatkozó jogi aktusok tartalmazzák.

(2) Egy adott AnaCredit partnerhez kapcsolódó kötelező attribútumok listája a partner szerepétől (hitelfelvevő, garanciavállaló stb.), rezidens státuszától (adatszolgáltató tagállamban rezidens/azon kívül rezidens) és a vonatkozó jogi aktusokban foglaltaknak megfelelően a hitel nyújtásának dátumától függ.

(*1) A »LEI«-t, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a »Nemzeti azonosítók«-at kötelező attribútumként szolgáltatni kell.