

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1335

2019 m. birželio 7 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2019/17)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) Europos Centrinis Bankas (ECB) tvarko Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (angl. *Register of Institutions and Affiliates Data*, RIAD), t. y. bendrą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) duomenų rinkinį, kuriame saugomi ataskaitiniai duomenys apie teisinius ir kitus statistinius institucinius vienetų;
- (2) RIAD turėtų būti pateikiami duomenys, reikalingi tam tikriems pinigų rinkų palūkanų normos pokyčiams, siekiant labiau padėti verslo procesams visoje Eurosistemoje ir prisidėti prie ECBS uždavinių vykdymo. Šiame kontekste RIAD turėtų būti pateikiami naujausi svarbūs duomenys eurai denominuotos trumpalaikės palūkanų normos nustatymui, remiantis Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2019/1265 (ECB/2019/19) ⁽¹⁾ 8 straipsnio 5 dalimi. Tam, kad tai būtų numatyta, Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) ⁽²⁾ 22 straipsnis turi būti iš dalies pakeistas;
- (3) statistinės informacijos apie pensijų fondus (PF) rinkimas ir teikimas, remiantis Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) ⁽³⁾ reikalingas padėti ECB vykdyti pinigų ir finansinę analizę, taip pat tam, kad ECBS prisidėtų prie finansų sistemos stabilumo. Todėl PF turėtų būti įrašomi į RIAD. Kadangi RIAD duomenys naudojami sudarant oficialius finansų įstaigų sąrašus, reikėtų paskelbti naują PF sąrašą. Todėl reikalinga atnaujinti Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) VI skirsnį, įtraukiant konkrečias nuostatas dėl ataskaitinių duomenų įrašymo skelbiant PF sąrašą;
- (4) tam, kad atskaitingieji agentai galėtų lengviau identifikuoti kitas sandorio šalis bendroje neapibendrintų kredito duomenų analitinėje bazėje (toliau – *AnaCredit*) remiantis Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) ⁽⁴⁾ ir Europos Centrinio Banko gairėmis (ES) 2017/2335 (ECB/2017/38) ⁽⁵⁾, keitimosi RIAD duomenimis modelis turi būti papildytas RIAD įrašytų duomenų konfidencialumo statuso požymio verte. Todėl tam, kad tai būtų numatyta, Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 10 straipsnis turi būti iš dalies pakeistas;
- (5) daliniai I ir II priedo pakeitimai reikalingi naujoms nuostatoms, skirtoms eurai denominuotai trumpalaikiai palūkanų normai ir PF, atspindėti;
- (6) todėl Gairės (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

⁽¹⁾ 2019 m. liepos 10 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/1265 dėl eurai denominuotos trumpalaikės palūkanų normos (€STR) (ECB/2019/19) (OL L 199, 2019 7 26, p. 8).

⁽²⁾ 2018 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16) (OL L 154, 2018 6 18, p. 3).

⁽³⁾ 2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2018/2) (OL L 45, 2018 2 17, p. 3).

⁽⁴⁾ 2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).

⁽⁵⁾ 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38) (OL L 333, 2017 12 15, p. 66).

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) iš dalies keičiamos taip:

1. 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. RIAD yra bendras ECBS ataskaitinių duomenų apie atskirus subjektus ir jų tarpusavio santykius duomenų rinkinys. RIAD padeda integruoti CVPDB, TVPSDB ir *AnaCredit*, taip pat pinigų finansų įstaigų, investicinių fondų, finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, mokėjimo statistikai svarbių institucijų, draudimo bendrovių ir pensijų fondų duomenų rinkinius, teikiamus pagal atitinkamus ECB teisės aktus dėl šiems subjektams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Tokiu būdu RIAD padės ECBS sudarydamas jai galimybes konsoliduotai išvesti, *inter alia*, konsoliduotas bankų pozicijas ir skolininkų įsiskolinimus.“;

2. 2 straipsnis papildomas tokiais punktais:

„28. pensijų fondas arba PF – turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) (*) 1 straipsnio 1 punkte;

29. eurai denominuota trumpalaikė palūkanų norma – turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2019/1265 (ECB/2019/19) (**) 2 straipsnio 2 punkte;

30. finansuotojas – turi tokią pat reikšmę, kaip finansuojantysis subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341 (***) 6 straipsnio 3 punkte;

31. pensijų valdytojas – turi tokią pat reikšmę, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 5.185 dalyje;

32. konfidenciali statistinė informacija – turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnio 12 punkte;

(*) 2018 m. sausio 26 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/231 dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2018/2) (OL L 45, 2018 2 17, p. 3).

(**) 2019 m. liepos 10 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2019/1265 dėl eurai denominuotos trumpalaikės palūkanų normos (€STR) (ECB/2019/19) (OL L 199, 2019 7 26, p. 8).

(***) 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPI) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).“;

3. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnyje nustatytu konfidencialumo režimu, konfidencialūs ataskaitiniai duomenys neskelbiami. Statistinė informacija, gauta iš pagal nacionalinius teisės aktus viešai prieinamų šaltinių, nelaikoma konfidencialia, o informaciją, įrašytą į RIAD, dažniausiai paskelbia juridiniai asmenys, su kuriais ta informacija yra susijusi. Ataskaitiniams duomenims, kurie nebuvo pirmą kartą surinkti pagal ECBS statistikos teisinę sistemą, bus taikomos duomenims taikomos konfidencialumo nuostatos. Šioms nuostatoms, pavyzdžiui, priskiriamos konfidencialumo nuostatos, susijusios su ne statistikos teisiniu reglamentavimu, kurio pagrindu buvo surinkti duomenys, ir su sutartimis su atitinkamu duomenis pateikusiu subjektu.“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. NCB konstatuoja kiekvieno požymio vertės, apibūdinančios subjektą, konfidencialumo statusą, parinkdami vieną iš trijų iš anksto apibrėžtų verčių:

a) „F“ – laisva, t. y. nekonfidencialu ir gali būti viešai skelbiama;

b) „N“ – požymio vertė gali būti pateikta tik ECBS ir institucijoms, su kuriomis sudarytas susitarimo memorandumas, naudoti, t. y. neskirta pateikti į išorę;

- c) „C“ – konfidenciali statistinė informacija arba informacija, kuri pirmą kartą nebuvo surinkta pagal ECBS statistikos teisinę sistemą, ir kuriai taikomi konfidencialumo apribojimai; arba
- d) „R“ – be šio straipsnio 2 dalies b punkte nustatytų naudojimo būdų, požymio vertė galima dalintis su tą informaciją pateikusių atskaitinguoju agentu ir, laikantis taikomų konfidencialumo apribojimų, su kitais atskaitingaisiais agentais, t. y. tik ribotas pateikimas.“;
- c) 3 dalis pakeičiama taip:
- „3. Gautą informaciją ECB tvarko tinkamai saugodamas konfidencialumą, todėl ECB neskelbia duomenų, pažymėtų „C“, „N“ ar „R“. Tačiau ECB gali paskelbti arba išplatinti kiekybinių priemonių duomenų, pažymėtų „C“, „N“ ar „R“, klasių dydžio diapazoną.“;
- d) 4 dalis pakeičiama taip:
- „4. JAI ir visų viešai naudojamų identifikatorių, įskaitant administracinius identifikatorius, vertė visada „F“.“;
- e) 6 dalis pakeičiama taip:
- „6. I priede nurodytų subjektų atveju šių požymių vertė visada „F“: kurių požymiai nurodyti I priede, ir „F“, „R“ ar „N“ tų subjektų atveju, kurių požymiai nurodyti II priede:
- a) pavadinimas;
- b) institucinis sektorius.“;
4. Įterpiamas šis 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Ataskaitinių duomenų apie PF įrašymas

1. Siekiant sudaryti ir tvarkyti Reglamento (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) 3 straipsnyje nurodytą PF sąrašą, iš anksto numatytais intervalais NCB įrašo šių gairių I priedo 1 ir 2 dalyse nurodytus požymius į RIAD. NCB pateikia šių požymių atnaujintus duomenis, ypač kai PF patenka į PF visumą arba ją palieka, ir įrašo juos į RIAD kas ketvirtį, per tris mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos ketvirčio požymių atveju, ir kasmet, per šešis mėnesius nuo metų pabaigos metinių požymių atveju.
2. Pirmą kartą teikiant PF sąrašą, NCB iki 2019 m. spalio 2 d. į RIAD įrašo išsamius ketvirčio ataskaitinius duomenis, kaip numatyta šių gairių I priedo 1 ir 2 dalyse. NCB į RIAD metinius požymius įrašo iki 2020 m. kovo 31 d.
3. Jeigu PF yra filialas, jo santykiai su jo pagrindine buveine ne rezidente įrašomi į RIAD. Atvirkščiai, jeigu PF yra pagrindinė buveinė, į RIAD įrašomi jos santykiai su jos filialais rezidentais kitose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro.
4. Santykiai tarp PF ir valdymo bendrovių bei finansuotojų įrašomi į RIAD, kaip taikytina. Šiame straipsnyje terminas „valdymo bendrovės“ skirtas pensijų valdytojams ir susijęs su duomenimis, kuriuos turi teikti šie subjektai pagal Reglamentą (ES) 2018/231 (ECB/2018/2).“;
5. 19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Reguliarus duomenų rinkinių skelbimas

ECB skelbia toliau nurodytus duomenų rinkinius tokia tvarka.

1. ECB kiekvieną darbo dieną 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia PFĮ duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.
2. ECB ketvirtąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia IF duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.
3. ECB antrąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia FPB duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

4. ECB paskutinę mėnesio darbo dieną po mėnesio, kurį nustatyta ataskaitinė data perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia MSSI duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.
5. ECB ketvirtąją darbo dieną po mėnesio, kurį nustatyta ataskaitinė data perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia DB duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.
6. ECB ketvirtąją darbo dieną po mėnesio, kurį nustatyta ataskaitinė data perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) paskelbia PF duomenų rinkinio kopiją savo interneto svetainėje.

Kiekvienu atveju atitinkamu duomenų rinkiniu laikomas subjektų, nurodytų atitinkamame ECB statistinės atskaitomybės reglamente pagal atitinkamų subjektų tipą, sąrašas.“;

6. 22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Ataskaitiniai duomenys, svarbūs pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

1. Kompetentingi NCB užtikrina, kad į RIAD būtų įrašyti ataskaitiniai duomenys apie subjektus, kuriems yra priskirti JAI, kurie yra svarbūs pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). NCB įrašo visus trūkstamus ataskaitinius duomenis, svarbius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), per penkias darbo dienas nuo ECB pranešimo apie trūkstamus ataskaitinius duomenis. ECB kas savaitę praneša NCB apie ataskaitinius duomenis, svarbius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Be to, kompetentingi NCB atnaujina subjektų ataskaitinius duomenis, svarbius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), kurie įregistruoti RIAD, kai tik sužino apie vieno ar daugiau požymių pokyčius.

2. Eurais denominuota trumpalaikė palūkanų norma grindžiama duomenų, teikiamų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), rinkinio dalimi. Jei subjektas, kuriam yra priskirtas JAI, yra svarbus eurais denominuotos trumpalaikės palūkanų normos nustatymui, NCB į RIAD įrašo 2010 m. Europos sąskaitų sistemos (2010 m. ESS) sektoriaus klasifikaciją ir kitus II priede nurodytus to subjekto požymius tą pačią darbo dieną, kurią ECB praneša, kad subjektas yra svarbus eurais denominuotos trumpalaikės palūkanų normos nustatymui. ECB kiekvieną dieną praneša NCB apie svarbius ataskaitinius duomenis eurais denominuotos trumpalaikės palūkanų normos nustatymui.“;

7. I priedas pakeičiamas šių gairių I priedu;
8. II priedas pakeičiamas šių gairių II priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams (NCB).
2. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB laikosi šių gairių nuo 2019 m. spalio 2 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. birželio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

INSTITUCIJŲ IR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ REGISTRAS (RIAD). SĄRAŠAI, SKIRTI PASKELBTI

1 DALIS

Požymiai teikiami duomenų rinkiniams, kurie tvarkomi paskelbti

Požymio pavadinimas ⁽⁴⁾	Svarbus, siejant su šiais sąrašais											
	PFĮ		IF		FPB		MSSI ⁽⁴⁾		DB		PF	
	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas
Identifikatoriai (Identifiers)												
— RIAD kodas (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Nacionalinis identifikatorius (National identifier) (jei yra)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR kodas (EGR code)	O	d			O	q						
— JAI (LEI) (jei yra)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Banko identifikavimo kodas (Bank identifier code) (BIC)	O	d										
— ISINs (jei yra)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Pavadinimas (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Rezidavimo šalis (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Adresas (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Teisinė forma (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Žyma „Prekiavimas vertybinių popierių biržoje“ (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Priežiūros tipas (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Duomenų teikimo reikalavimai (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Banko licencijos tipas (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Požymio pavadinimas ^(a)	Svarbus, siejant su šiais sąrašais											
	PFĮ		IF		FPB		MSSI ^(a)		DB		PF	
	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas
Teisinė struktūra (<i>Legal set-up</i>)			M	q								
Žyma „Atitikimas KIPVPS reikalavimams“ (<i>Flag UCITS compliance</i>)			M	q								
Žyma „Subfondas“ (<i>Flag Sub-fund</i>)			M	q								
Pakeitimo vertybiniais popieriais pobūdis (<i>Nature of securitization</i>)					M	q						
Investicinių fondų tipas (<i>Type of Investment Funds</i>)			M	q								
IF investavimo politika (<i>Investment policy for IFs</i>)			M	q								
Pensijų fondų tipas (<i>Type of Pension Funds</i>)											M	q
Žyma „Finansuojamas“ (<i>Flag „Is sponsored“</i>)											M	q
Žyma „Mokėjimo paslaugų teikėjas“ (<i>Flag Payment service provider</i>) (PSP)							M	a				
Žyma „Mokėjimo sistemos operatorius“ (<i>Flag Payment system operator</i>) (PSO)							M	a				
Žyma „Smulkus PSP“ (<i>Flag small PSP</i>)							M	a				
Žyma „PSP taikoma nukrypti leidžianti nuostata“ (<i>Flag PSP derogation granted</i>)							M	a				
PSP licencijos tipas (<i>Type of PSP license</i>)							M	a				
PSP geografinė apimtis (<i>PSP geographical scope</i>)							M	a				
Institucinis sektorius (<i>Institutional sector</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institucinio sektoriaus aspektai (<i>Institutional sector details</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institucinio sektoriaus kontrolė (<i>Institutional sector control</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE kodas (<i>NACE code</i>)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Geografinė padėtis (<i>Geographic location</i>) (NUTS) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Požymio pavadinimas ^(a)	Svarbus, siejant su šiais sąrašais											
	PFĮ		IF		FPB		MSSI ^(e)		DB		PF	
	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas	Tipas	Atnaujinimo dažnumas
Užimtumas (vidaus) (Employment domestic) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Balanso duomenys „iš viso“ (ECB reglamentas) (vidaus) (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Grynasis turtas (vidaus) (NET assets domestic) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Bendros pasirašytos draudimo įmokos (vidaus) (Gross premiums written domestic) ⁽⁺⁾									M	a		
Darbuotojų skaičius (Total employment) ^(**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Balanso duomenys „iš viso“ (Total balance sheet) ^(**)	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Bendros pasirašytos draudimo įmokos (Gross premiums written) ^(**)									M	a		

Įsteigimo/registracijos data (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Išregistravimo data (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Žyma „Neaktyvus“ (Flag „Is Inactive“)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Žyma „Likviduojama“ (Flag „Is under liquidation“)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Reikalingos kitos sandorio šalys

FPB perleidėjas (Originator of FVC)					M	q						
Valdymo bendrovė (Management company) (kai taikytina)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Pagrindinė buveinė (Headquarters) (kai taikytina)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ išskyrus filialus (arba pagrindines buveines) ne rezidentus.

^(**) įskaitant filialus ne rezidentus.

^(***) jei yra.

^(a) Atkreipkite dėmesį į tai, kad MSSI sąrašas gali persidengti su PFĮ sąrašu.

^(b) Apie tai turėtų būti teikiami duomenys bent jau dėl vieno požymio, priklausomai nuo duomenų rinkimo sistemos.

^(c) Šis požymis skirtas pensijų valdytojams ir susijęs su šių subjektų pagal Reglamentą (ES) 2018/231 (ECB/2018/2) teikiamais duomenimis.

Svarbumas: **M** (privaloma), **O** (pasirenkama), blank (netaikoma).

Dažnumas: **a** (metinis), **q** (ketvirčio), **m** (mėnesio), **d** (dienos/įvykus pokyčiui).

Terminai: (jei kitur nenurodyta) metiniams duomenims – vienas mėnuo nuo ataskaitinės datos.

2 DALIS

Subjektų santykių tipai

	Tipas	Atnaujinimo dažnumas
1. Santykiai įmonėje		
Santykiai tarp juridinio (-ių) vieneto (-ų) ir įmonės	O	—
2. Santykiai įmonių grupėje		
Kontrolės santykiai tarp juridinių vienetų	M ^(d)	q
Nuosavybės (ne kontroliuojamų) santykiai tarp juridinių vienetų	O	q
3. Kiti santykiai		
Sąsaja tarp perleidėjo ir jo FPB	M	q
Sąsaja tarp valdymo bendrovės ir jos FPB/IF/PF (g) (***)	M	q
Sąsaja tarp filialo ne rezidento ir jo pagrindinės būstinės rezidentės	M	q ^(e)
Sąsaja tarp filialo rezidento ir jo pagrindinės būstinės ne rezidentės	M	q
Sąsaja tarp subfondo ir skėtinio fondo (***)	M	q
Sąsaja tarp subjekto ir jo tikrosios patronuojančiosios įmonės (f) (***)	M	m
Sąsaja tarp pensijų fondo ir jo finansuotojo (***)	O	q

^(d) tik „bankų grupėms“, kurių pagrindinė buveinė yra euro zonoje, ir kitoms sandorio šalims, numatytoms Reglamente (ES) 2016/867 (ECB/2016/13); kitais atvejais pasirinktinai.

^(e) bent jau kas ketvirtį, priklausomai nuo sektoriaus.

^(f) tik dėl AnaCredit svarbių subjektų.

^(g) išskyrus savarankiškus subjektus.

^(***) jei yra.“

II PRIEDAS

„II PRIEDAS

INSTITUCIJŲ IR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ REGISTRAS (RIAD). SĄRAŠAI, NESKIRTI PASKELBTI

Požymiai teikiami duomenų rinkiniams pagal šių gairių VII skyriuje nurodytą atitinkamą jų teisinį reglamentavimą

Požymio pavadinimas	Atskirų BS ir PPN statistika (aBS-aPPN)	Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ir euras denominuota trumpalaikė palūkanų norma	Įkaito valdymui svarbūs subjektai	Iždo valdymo sistema (IVS)	Turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazė (TVPSDB) ⁽¹⁾	Centrinė vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB)	Bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (AnaCredit) ⁽²⁾
Subjekto identifikatoriai (Entity Identifiers)							
— RIAD kodas (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— JAI (LEI) ^(*)		x	x		x	x	x
— Nacionaliniai identifikatoriai (National identifiers) ^(*)			x		x	x	x
— Kiti identifikatoriai (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Priemonės identifikatoriai (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Pavadinimas (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Rezidavimo šalis (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Adresas (Address)							x
Teisinė forma (Legal form)							x
Institucinis sektorius (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Institucinio sektoriaus aspektai (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Institucinio sektoriaus kontrolė (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Įkaito grupė (Collateral group)			x				
NACE kodas (NACE code)					x	x	x
Geografinė padėtis (Geographic location) (NUTS)							x
Žyma „PŠŠ“ (Flag CCP)		x					
Duomenų teikimo reikalavimai (Reporting requirements)							x

Požymio pavadinimas	Atskirų BS ir PPN statistika (aBS-aPPN)	Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ir euraiis denominuota trumpalaikė palūkanų norma	Įkaito valdymui svarbūs subjektai	Iždo valdymo sistema (IVS)	Turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazė (TVPSDB) (1)	Centrinė vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB)	Bendra neapibendrintų kredito duomenų analitinė bazė (AnaCredit) (2)
Apskaitos sistema (Accounting Framework)							X
Darbuotojų skaičius (Total employment)							X
Balanso duomenys „iš viso“ (Total balance sheet)							X
Įmonės dydis (Enterprise size)							X
Metinė apyvarta (Annual turnover)							X
Teisinio proceso statusas (Status of legal proceedings)							X
Įsteigimo/registracijos data (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Išregistravimo data (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
Žyma „Neaktyvus“ (Flag „Is Inactive“)	X	X	X	X	X	X	
Santykiai (Relationships)							
— Nuosavybės santykiai (Ownership relation)			X				
— Filialų santykiai (Branch relation)			X				
Sąsaja (Link)							
— su pagrindine buveine (to headquarters)					X		X
— su tiesiogine patronuojančiąja bendrove (to direct controlling parent)					X		X
— su galutine patronuojančiąja bendrove (to ultimate controlling parent)					X		X
— su valdymo bendrove (to management company)							X

(1) privalomų požymių dėl atitinkamos TVPSDB kitos sandorio šalies vaidmenų sąrašas nurodytas atitinkamuose teisės aktuose.

(2) privalomų požymių dėl konkrečios AnaCredit kitos sandorio šalies sąrašas priklauso nuo jos vaidmens (skolininkas, garantas, pan.), buveinės (duomenis teikiančioje valstybėje narėje ar už jos ribų), ir datos, kurią buvo suteikta paskola, kaip nurodyta atitinkamuose teisės aktuose.

(*) JAI arba, jei negalima, nacionaliniai identifikatoriai turėtų būti teikiami kaip privalomi požymiai.“