

RICHTSNOEREN

RICHTSNOER (EU) 2019/1335 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 juni 2019

tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2018/876 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2019/17)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, leden 2 en 5,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Europese Centrale Bank (ECB) onderhoudt het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (RIAD), dat het gedeelde gegevensbestand is met referentiegegevens betreffende juridische en overige statistische institutionele eenheden voor het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB).
- (2) RIAD dient alle noodzakelijke gegevens te bevatten betreffende bepaalde veranderingen in geldmarktbenchmarks om de bedrijfsprocessen in het Eurosysteem en de uitvoering van de taken van het ESCB beter te ondersteunen. In dit verband dient RIAD actuele gegevens voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro ("euro short-term rate") overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de Europese Centrale Bank (ECB/2019/19) ⁽¹⁾ te bevatten. Artikel 22 van Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/16) ⁽²⁾ moet derhalve gewijzigd worden om hierin te voorzien.
- (3) De verzameling en de rapportage van statistische gegevens over pensioenfondsen (PF's) overeenkomstig Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/2) ⁽³⁾ is noodzakelijk om de ECB te ondersteunen in de uitvoering van monetaire en financiële analyses, en voor de bijdrage van het ESCB aan de stabiliteit van het financiële stelsel. Dientengevolge dienen PF's te worden geregistreerd in RIAD. Aangezien gegevens uit RIAD worden gebruikt om de officiële lijsten van financiële instellingen op te stellen, dient een nieuwe lijst van PF's te worden gepubliceerd. Het is bijgevolg noodzakelijk om hoofdstuk VI van Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) bij te werken met betrekking tot de specifieke bepalingen inzake de registratie van referentiegegevens voor de publicatie van de lijst van PF's.
- (4) Teneinde de identificatie van wederpartijen in de gemeenschappelijke gedetailleerde analytische kredietdatabase (hierna "AnaCredit" genoemd) door de informatieplichtigen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank (ECB/2016/13) ⁽⁴⁾ en Richtsnoer (EU) 2017/2335 van de Europese Centrale Bank (ECB/2017/38) ⁽⁵⁾ te faciliteren, dient een aanvullende waarde van attributen voor de vertrouwelijkheidsstatus van in RIAD geregistreerde gegevens te worden opgenomen in het RIAD-gegevensuitwisselingsmodel. Bijgevolg is het noodzakelijk om artikel 10 van Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) te wijzigen om hierin te voorzien.
- (5) De wijzigingen in bijlagen I en II zijn noodzakelijk om rekening te houden met de nieuwe bepalingen inzake de kortetermijnrente voor de euro en inzake de PF's.
- (6) Derhalve moet Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) dienovereenkomstig gewijzigd worden,

⁽¹⁾ Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de Europese Centrale Bank van 10 juli 2019 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2019/19) (PB L 199 van 26.7.2019, blz. 8).

⁽²⁾ Richtsnoer (EU) 2018/876 van de Europese Centrale Bank van 1 juni 2018 betreffende het gegevensregister inzake instellingen en verbonden ondernemingen (ECB/2018/16) (PB L 154 van 18.6.2018, blz. 3).

⁽³⁾ Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen (ECB/2018/2) (PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3).

⁽⁴⁾ Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2016/13) (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44).

⁽⁵⁾ Richtsnoer (EU) 2017/2335 van de Europese Centrale Bank van 23 november 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38) (PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66).

HEEFT DIT RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1 wordt lid 2 vervangen door:

“2. RIAD is het gedeelde gegevensbestand van het ESCB van referentiegegevens inzake afzonderlijke entiteiten en de onderlinge relaties tussen hen. RIAD faciliteert de integratie van de CSDB, de SHSDB en AnaCredit, alsook de gegevensbestanden van monetaire financiële instellingen, beleggingsfondsen, lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten, voor betalingsstatistieken relevante instellingen, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, zoals bepaald krachtens de respectieve ECB-rechtshandelingen betreffende de statistische rapportagevereisten van deze entiteiten. RIAD zal aldus het ESCB in staat stellen om onder meer geconsolideerde bankblootstellingen en de schuldenlast van kredietnemers op geconsolideerde basis af te leiden.”

2) In artikel 2 worden de volgende punten toegevoegd:

- “28. “pensioenfondsen” of “PF”: heeft dezelfde betekenis als in artikel 1, punt 1, van Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/2) (*);
29. “kortetermijnrente voor de euro” (“euro short-term rate”): heeft dezelfde betekenis als in artikel 2, punt 2, van Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de Europese Centrale Bank (ECB/2019/19) (**);
30. “sponsor”: heeft dezelfde betekenis als “bijdragende onderneming” als gedefinieerd in artikel 6, punt 3, van Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en van de Raad (**);
31. “pensioenbeheerder”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in punt 5.185 van bijlage A bij Verordening (EU) nr. 549/2013;
32. “vertrouwelijke statistische gegevens”: heeft dezelfde betekenis als in artikel 1, punt 12, van Verordening (EG) nr. 2533/98.

(*) Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen (ECB/2018/2) (PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3).

(**) Richtsnoer (EU) 2019/1265 van de Europese Centrale Bank van 10 juli 2019 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) (ECB/2019/19) (PB L 199 van 26.7.2019, blz. 8).

(***) Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).”

3) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

“1. Overeenkomstig de vertrouwelijkheidsregeling van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2533/98 worden vertrouwelijke referentiegegevens niet bekendgemaakt. Statistische gegevens uit bronnen die overeenkomstig de nationale wetgeving voor het publiek beschikbaar zijn worden niet als vertrouwelijk beschouwd en de in RIAD geregistreerde gegevens worden gewoonlijk bekendgemaakt door de entiteiten waarop zij betrekking hebben. Referentiegegevens die niet zijn verzameld uit hoofde van het rechtskader van het ESCB voor statistieken, zijn onderwerpen aan de op die gegevens van toepassing zijnde vertrouwelijkheidsregels. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vertrouwelijkheidsregels van niet-statistische wettelijke kaders waarbinnen de gegevens zijn verzameld, en contracten met de betrokken entiteit die de gegevens heeft verstrekt.”;

b) lid 2 wordt vervangen door:

“2. NCB's vermelden het vertrouwelijkheidsniveau van elke waarde van attributen die een entiteit beschrijven middels selectie van een van de volgende vooraf gedefinieerde waarden:

a) “F” — vrij, d.w.z. niet-vertrouwelijk en kan bekendgemaakt worden;

b) “N” — waarden van attributen mogen uitsluitend bekendgemaakt worden voor gebruik door het ESCB en instellingen waarvoor een memorandum van overeenstemming is gesloten, d.w.z. niet voor extern gebruik;

- c) "C" — vertrouwelijke statistische informatie of informatie die niet uit hoofde van het rechtskader van het ESCB voor statistieken is verzameld en die onderworpen is aan beperkingen inzake geheimhouding van gegevens, of
- d) "R" — in aanvulling op het gebruik dat overeenkomstig lid 2, onder b), van dit artikel is toegestaan, mag een waarde van attributen worden gedeeld met een rapportageplichtige die deze informatie heeft verstrekt, en — behoudens vertrouwelijkheidsbeperkingen — met andere rapportageplichtigen, d.w.z. enkel beperkt gebruik.;
- c) lid 3 wordt vervangen door:
- "3. Bij de verwerking van verstrekte gegevens beschermt de ECB de vertrouwelijkheid naar behoren en maakt de met "C", "N" of "R" gemarkeerde gegevens niet bekend. Met betrekking tot kwantitatieve maatregelen die gemarkeerd zijn met "C", "N" of "R", kan de ECB echter een reeks grootteklassen bekendmaken of verspreiden.;"
- d) lid 4 wordt vervangen door:
- "4. De LEI en alle openbaar gebruikte identificatiecodes, met inbegrip van administratieve identificatiecodes, hebben altijd de waarde "F".;"
- e) lid 6 wordt vervangen door:
- "6. Voor in bijlage I genoemde entiteiten hebben de volgende attributen altijd de waarde "F", en de waarde "F", "R" of "N" voor in bijlage II opgenomen entiteiten:
- a) naam,
- b) institutionele sector."
- 4) Het volgende artikel 18 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 18 bis

Registratie van referentiegegevens voor PF's

1. Om de in artikel 3 van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) bedoelde lijst van PF's te kunnen opstellen en te onderhouden, registreren NCB's de in delen 1 en 2 van bijlage I bij dit richtsnoer vastgelegde attributen in RIAD volgens de voorgeschreven tijdsintervallen. NCB's registreren updates betreffende deze attributen, met name wanneer een PF toetreedt tot de PF-populatie, dan wel deze verlaat, en registreren deze updates elk kwartaal in RIAD, zulks binnen drie maanden na het kwartaalultimo voor de kwartaalattributen, en jaarlijks binnen zes maanden na het jaarultimo voor de jaarattributen.
2. Bij de eerste indiening van de lijst van PF's registreren de NCB's de volledige kwartaalreferentiegegevens zoals vastgelegd in de delen 1 en 2 van bijlage I bij dit richtsnoer, uiterlijk op 2 oktober 2019. De NCB's registreren uiterlijk op 31 maart 2020 de jaarattributen in RIAD.
3. Indien een PF een bijkantoor is, worden haar relaties met haar niet-ingezeten hoofdkwartier in RIAD geregistreerd. Wanneer daarentegen een PF een hoofdkwartier is, worden haar relaties met haar in andere eurogebiedlidstaten ingezeten bijkantoren in RIAD geregistreerd.
4. Relaties tussen PF's en beheermaatschappijen, alsmede PF's en sponsors worden in voorkomend geval in RIAD geregistreerd. Voor de toepassing van dit artikel verwijst het begrip "beheermaatschappij" naar een pensioenbeheerder voor wat betreft de gegevens die door een dergelijke entiteit moet worden gerapporteerd krachtens Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2)."

- 5) Artikel 19 wordt vervangen door:

"Artikel 19

Regelmatige bekendmaking van gegevensbestanden

De ECB maakt de hiernavolgende gegevensbestanden als volgt bekend:

1. Elke werkdag om uiterlijk 18.00 uur CET stelt de ECB een kopie van het MFI-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.
2. Uiterlijk om 18.00 uur CET op de vierde werkdag volgende op de uiterste termijn voor de transmissie van updates stelt de ECB een kopie van het BF-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.
3. Uiterlijk om 18.00 uur CET op de tweede werkdag volgende op de uiterste termijn voor de transmissie van updates stelt de ECB een kopie van het LFI-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.

4. Uiterlijk om 18.00 uur CET op de laatste werkdag van de maand volgende op de maand van de uiterste termijn voor de transmissie van updates stelt de ECB een kopie van het PSRI-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.
5. Uiterlijk om 18.00 uur CET op de vierde werkdag volgende op de maand van de uiterste termijn voor de transmissie van updates stelt de ECB een kopie van het VI-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.
6. Uiterlijk om 18.00 uur CET op de vierde werkdag volgende op de maand van de uiterste termijn voor de transmissie van updates stelt de ECB een kopie van het PF-gegevensbestand beschikbaar op de ECB-website.

De relevante gegevensverzameling bestaat telkens uit de lijst van juridische entiteiten in de zin van de desbetreffende ECB-rapportageverordening, uitgesplitst naar het type juridische entiteit.”

- 6) Artikel 22 wordt vervangen door:

“Artikel 22

Voor Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) relevante referentiegegevens

1. Bevoegde NCB's zorgen ervoor dat referentiegegevens voor entiteiten waaraan LEI's zijn toegewezen en die relevant zijn voor Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), worden geregistreerd in RIAD. De NCB's registreren de ontbrekende referentiegegevens binnen vijf werkdagen na kennisgeving door de ECB van de ontbrekende referentiegegevens die relevant zijn voor Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). De ECB stelt de NCB's wekelijks in kennis van de referentiegegevens die relevant zijn voor Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Zodra bevoegde NCB's kennis krijgen van veranderingen van een of meer attributen, updaten zij de referentiegegevens van entiteiten die relevant zijn voor Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) en die in RIAD zijn geregistreerd.
 2. De kortetermijnrente voor de euro is gebaseerd op een deelverzameling van gegevens die gerapporteerd worden krachtens Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Indien een entiteit waaraan een LEI is toegewezen, relevant is voor de bepaling van kortetermijnrente voor de euro, registreren de NCB's de sectorindeling van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (het “ESR 2010”) en andere voor deze entiteit in bijlage II opgenomen attributen in RIAD op dezelfde werkdag als de kennisgeving aan de ECB van de relevante entiteit voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro. De ECB stelt de NCB's dagelijks in kennis van de relevante referentiegegevens voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro.”
- 7) Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij dit richtsnoer.
- 8) Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij dit richtsnoer.

Artikel 2

Inwerkingtreding en implementatie

1. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebiedslidstaten.
2. De NCB's van de eurogebiedslidstaten voldoen met ingang van 2 oktober 2019 aan dit richtsnoer.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de eurogebiedslidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 juni 2019.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

GEGEVENSREGISTER INZAKE INSTELLINGEN EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN (RIAD) — LIJSTEN
VOOR BEKENDMAKING

DEEL 1

Attributen die gerapporteerd moeten worden voor gegevensbestanden die worden onderhouden
voor bekendmaking

Naam attribuut ^(e)	Relevant in het kader van de lijst van											
	MFI's		BF's		LFI's		PSRI's ^(e)		VI's		PF's	
	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie
Identificatiecodes (Identifiers)												
— RIAD-code (RIAD-code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Nationale identificatiecode (National identifier) (indien beschikbaar)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR-code (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI (LEI) (indien beschikbaar)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Bankidentificatiecode (Bank identifier code) (BIC)	O	d										
— ISIN's (ISINs) (indien beschikbaar)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Naam (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Land van ingezetenschap (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Adres (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Rechtsvorm (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Markering (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Toezichttype (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Rapportagevereisten (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Soort bankvergunning (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Naam attribuut ^(e)	Relevant in het kader van de lijst van											
	MFI's		BF's		LFI's		PSRI's ^(e)		VI's		PF's	
	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie
Juridische structuur (Legal set-up)			M	q								
Markering ICBE-naleving (Flag UCITS compliance)			M	q								
Markering subfonds (Flag Sub-fund)			M	q								
Aard van de securitisatie (Nature of securitisation)					M	q						
Type beleggingsfonds (Type of Investment Funds)			M	q								
Beleggingsbeleid voor BF's (Investment policies for IFs)			M	q								
Type pensioenfondsen (Type of Pension Funds)											M	q
Markering "sponsoring" (Flag "Is sponsored")											M	q
Markering betalingsdienstverlener (Flag Payment service provider) (PSP)							M	a				
Markering betalingssysteemexploitant (Flag Payment system operator) (PSO)							M	a				
Markering kleine PSP (Flag small PSP)							M	a				
Markering verleende PSP-vrijstelling (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Type PSP-vergunning (Type of PSP license)							M	a				
PSP geografische reikwijdte (PSP geographical scope)							M	a				
Institutionele sector (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionele sector details (Institutionele sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionele sector zeggenschap (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE-code (NACE code)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Geografische locatie (Geographical location) (NUTS) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Naam attribuut ^(a)	Relevant in het kader van de lijst van											
	MFI's		BF's		LFI's		PSRI's ^(a)		VI's		PF's	
	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie	Type	Updatefrequentie
Werkgelegenheid binnenland (Employment domestic) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Balanstotaal (ECB-verordening) binnenland (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Netto activa binnenland (Net assets domestic) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Bruto geboekte premies binnenland (Gross premiums written domestic) ⁽⁺⁾									M	a		
Totale werkgelegenheid (Total employment) ⁽⁺⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Balanstotaal (Total balance sheet) ⁽⁺⁺⁾	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Bruto geboekte premies (Gross premiums written) ⁽⁺⁾									M	a		

Oprichtingsdatum (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Sluitingsdatum (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Markering "inactief" (Flag "Is Inactive")	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Markering "in liquidatie" (Flag "Is under liquidation")	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Vereiste wederpartijen

Initiator van LFI					M	q						
Beheermaatschappij (Management company) (indien van toepassing)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Hoofdkwartier (Headquarters) (indien van toepassing)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ Met uitzondering van niet-ingezeten bijkantoren (of hoofdkwartier).

⁽⁺⁺⁾ Met inbegrip van niet-ingezeten bijkantoren (indien van toepassing).

^(***) Voor zover van toepassing.

^(a) Gelieve op te merken dat de lijst van PSRI's met de lijst van MFI's kan overlappen.

^(b) Dit moet op zijn minst worden gerapporteerd voor één van de variabelen afhankelijk van het gegevensverzamelingsysteem.

^(c) Deze attribuut verwijst naar pensioenbeheerders met betrekking tot de gegevens die moeten worden gerapporteerd door deze entiteiten krachtens Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

Relevantie: **M** (verplicht), **O** (optioneel), blank (niet van toepassing)

Frequentie: **a** (jaarlijks), **q** (driemaandelijks), **m** (maandelijks) **d** (dagelijks/zodra een verandering plaatsvindt).

Tijdskader: voor jaarlijkse gegevens is (indien niet elders gespecificeerd) een maand volgende op de referentiedatum.

DEEL 2

Type relaties tussen entiteiten

	Type	Updatefrequentie
1. Relaties binnen een onderneming		
Relatie tussen een juridische eenheid/eenheden en een onderneming	O	—
2. Relaties binnen ondernemingsgroepen		
Zeggenschapsrelatie tussen juridische eenheden	M ^(d)	q
Eigendomrelatie (zonder zeggenschap) tussen juridische eenheden	O	q
3. Overige relaties		
Verband tussen een initiator en zijn LFI	M	q
Verband tussen een beheermaatschappij en zijn LFI/BF/PF ^(s) (***)	M	q
Verband tussen een niet-ingezeten bijkantoor en zijn ingezeten hoofdkwartier	M	Q ^(e)
Verband tussen een ingezeten bijkantoor en zijn niet-ingezeten hoofdkwartier	M	q
Verband tussen een subfonds en een paraplufonds (***)	M	q
Verband tussen een entiteit en haar uiteindelijke moederonderneming ^(f) (***)	M	m
Verband tussen een pensioenfonds en haar sponsor (***)	O	q

^(d) Alleen voor "bankgroepen" met hoofdkwartier in het eurogebied en voor wederpartijen zoals voorzien in Verordening (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); voor het overige optioneel.

^(e) Minstens per kwartaal, afhankelijk van de sector.

^(f) Alleen indien de entiteit relevant is voor AnaCredit.

^(s) Met uitzondering van zelfbestuurde entiteiten.

(***) Indien van toepassing."

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

GEGEVENSREGISTER INZAKE INSTELLINGEN EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN (RIAD) — LIJSTEN VOOR NIET-BEKENDMAKING

Te rapporteren attributen voor gegevensbestanden volgens hun respectieve in hoofdstuk VII van dit richtsnoer bedoelde juridische kader

Attribuutnaam	Afzonderlijke BSI- en MIR-statistieken (iBSI-iMIR)	Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) en de kortetermijnrente voor de euro	Voor onderpandbeheer relevante entiteiten	Kasbeheersysteem (Treasury Management System) (TMS)	Kasbeheersysteem (Security Holding Statistics Database) (SHSDB) (1)	Gecentraliseerde effectendatabase (Centralised Securities Database) (CSDB)	Gemeenschappelijke gedetailleerde analytische kredietdatabase (AnaCredit) (2)
Entiteitidentificatiecodes (Entity Identifiers)							
— RIAD-code	x	x	x	x	x	x	x
— Lei (*1)		x	x		x	x	x
— Nationale identificatiecodes (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— Overige identificatiecodes (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Instrumentenidentificatiecodes (Instrument Identifiers)							
— ISIN (ISIN)					x	x	
Naam (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Land van ingezetenschap (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Adres (Address)							x
Rechtsvorm (Legal form)							x
Institutionele sector (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Institutionele sector details (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Institutionele sector zeggenschap (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Onderpand groep (Collateral group)			x				
NACE-code (NACE code)					x	x	x
Geografische locatie (Geographic location) (NUTS)							x
Flag CCP (Flag CCP)		x					
Rapportagevereisten (Reporting requirements)							x

Attribuutnaam	Afzonderlijke BSI- en MIR-statistieken (iBSI-iMIR)	Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) en de kortetermijnrente voor de euro	Voor onderpandbeheer relevante entiteiten	Kasbeheersysteem (Treasury Management System) (TMS)	Kasbeheersysteem (Security Holding Statistics Database) (SHSDB) ⁽¹⁾	Gecentraliseerde effectendatabase (Centralised Securities Database) (CSDB)	Gemeenschappelijke gedetailleerde analytische kredietdatabase (AnaCredit) ⁽²⁾
Kader voor financiële verslaggeving (Accounting Framework)							X
Totale werkgelegenheid (Total employment)							X
Balanstotaal (Total balance sheet)							X
Omvang onderneming (Enterprise size)							X
Jaaromzet (Annual turnover)							X
Status van de gerechtelijke procedure (Status of legal proceedings)							X
Oprichtingsdatum (Birth date)	X	X	X	X	X	X	X
Sluitingsdatum (Closure date)	X	X	X	X	X	X	X
Markering "inactief" (Flag "Is Inactive")	X	X	X	X	X	X	
Relaties (Relationships)							
— Eigendomrelatie (Ownership relation)			X				
— Bijkantoorrelatie (Branch relation)			X				
Verband (Link)							
— met hoofdkwartier (to headquarters)					X		X
— met directe zeggenschap uitoefenende moederonderneming (to direct controlling parent)					X		X
— met uiteindelijk zeggenschap uitoefenende moederonderneming (to ultimate controlling parent)					X		X
— met beheermaatschappij (to management company)							X

(1) De lijst van verplichte attributen voor de relevante van rol van de wederpartijen in het kader van SHSDB wordt in de respectieve rechtshandelingen uiteengezet.

(2) De lijst van verplichte attributen voor een specifieke AnaCredit-wederpartij is afhankelijk van haar rol (kredietnemer, garant enz.), ingezetenschap (binnen/buiten de rapporterende lidstaat), en van de datum waarop de lening werd verstrekt zoals bedoeld in de respectieve rechtshandelingen.

(*1) "LEI" of, indien niet-beschikbaar, "nationale identificatiecodes" moeten als verplichte attributen worden verstrekt."