

ORIENTĂRI

ORIENTAREA (UE) 2019/1335 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 iunie 2019

de modificare a Orientării (UE) 2018/876 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2019/17)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) și (5),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

întrucât:

- (1) Banca Centrală Europeană (BCE) administrează Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (*Register of Institutions and Affiliates Database*) (RIAD), care este un set comun de date de referință pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) privind unitățile juridice și alte unități instituționale statistice.
- (2) RIAD ar trebui să conțină datele necesare pentru anumite modificări ale indicilor de referință pe piețele monetare, în scopul de a sprijini mai bine procesele operaționale la nivelul Eurosistemului și îndeplinirea misiunilor SEBC. În acest context, RIAD ar trebui să conțină date relevante actualizate pentru determinarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Orientarea (UE) 2019/1265 a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/19) ⁽¹⁾. Prin urmare, este necesară modificarea în acest sens a articolului 22 din Orientarea (UE) 2018/876 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/16) ⁽²⁾.
- (3) Colectarea și raportarea de informații statistice privind fondurile de pensii (FP) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/231 al Băncii Centrale Europene (BCE/2018/2) ⁽³⁾ sunt necesare pentru susținerea BCE în efectuarea analizei monetare și financiare și pentru contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar. În consecință, FP ar trebui înregistrate în RIAD. Întrucât datele RIAD sunt utilizate pentru a întocmi listele oficiale ale instituțiilor financiare, ar trebui publicată o listă nouă de FP. Prin urmare, este necesară actualizarea capitolului VI din Orientarea (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) în ceea ce privește dispozițiile specifice privind înregistrarea datelor de referință pentru publicarea listei FP.
- (4) Pentru a facilita identificarea contrapărților în baza comună de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (denumită în continuare „AnaCredit”) de către agenții raportori în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene (BCE/2016/13) ⁽⁴⁾ și cu Orientarea (UE) 2017/2335 a Băncii Centrale Europene (BCE/2017/38) ⁽⁵⁾, în modelul de schimb de date RIAD trebuie inclusă o valoare suplimentară a atributului pentru statutul de confidențialitate al datelor înregistrate în RIAD. Prin urmare, este necesară modificarea în acest sens a articolului 10 din Orientarea (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
- (5) Sunt necesare modificări ale anexelor I și II pentru a reflecta noile dispoziții privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro și privind FP.
- (6) Prin urmare, Orientarea (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) ar trebui modificată în mod corespunzător,

⁽¹⁾ Orientarea (UE) 2019/1265 a Băncii Centrale Europene din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2019/19) (JO L 199, 26.7.2019, p. 8).

⁽²⁾ Orientarea (UE) 2018/876 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/16) (JO L 154, 18.6.2018, p. 3).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) 2018/231 al Băncii Centrale Europene din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2) (JO L 45, 17.2.2018, p. 3).

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2016/13) (JO L 144, 1.6.2016, p. 44).

⁽⁵⁾ Orientarea (UE) 2017/2335 a Băncii Centrale Europene din 23 noiembrie 2017 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2017/38) (JO L 333, 15.12.2017, p. 66).

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) RIAD este setul comun de date de referință al SEBC privind entitățile individuale și relațiile dintre acestea. RIAD facilitează integrarea CSDB, SHSDB și AnaCredit, precum și a seturilor de date privind instituții financiare monetare, fonduri de investiții, societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare, instituții relevante pentru statisticile plăților, societăți de asigurare și fonduri de pensii, furnizate în temeiul actelor juridice relevante ale BCE privind cerințele de raportare statistică aplicabile acestor entități. Prin urmare, RIAD va susține SEBC, permițându-i acestuia să derive, printre altele, expunerile bancare consolidate și gradul de îndatorare al debitorilor pe bază consolidată.”

2. La articolul 2, se adaugă următoarele puncte:

„28. «fond de pensii» sau «FP» are sensul definit la articolul 1 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2018/231 al Băncii Centrale Europene (BCE/2018/2) (*);

29. «rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro» are sensul definit la articolul 2 punctul 2 din Orientarea (UE) 2019/1265 a Băncii Centrale Europene (BCE/2019/19) (**);

30. «plătitor» are sensul de «întreprindere plătitoare» definit la articolul 6 punctul 3 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului (**);

31. «administrator al fondului de pensii» are sensul definit la punctul 5.185 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

32. «informații statistice confidențiale» are sensul definit la articolul 1 punctul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

(*) Regulamentul (UE) 2018/231 al Băncii Centrale Europene din 26 ianuarie 2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2) (JO L 45, 17.2.2018, p. 3).

(**) Orientarea (UE) 2019/1265 a Băncii Centrale Europene din 10 iulie 2019 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2019/19) (JO L 199, 26.7.2019, p. 8).

(***) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).”

3. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În conformitate cu regimul de confidențialitate stabilit la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, datele de referință confidențiale nu sunt publicate. Informațiile statistice obținute din surse disponibile publicului în conformitate cu legislația națională nu sunt considerate confidențiale, iar informațiile înregistrate în RIAD sunt de obicei publicate de entitățile juridice la care se referă. Orice date de referință care nu sunt colectate inițial în temeiul cadrului juridic pentru statistici al SEBC fac obiectul dispozițiilor privind confidențialitatea care sunt aplicabile datelor. Printre acestea se numără, de exemplu, dispozițiile privind confidențialitatea aferente cadrelor juridice nestatistice în baza cărora au fost colectate datele și contractelor cu entitatea relevantă care a furnizat datele.”;

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) BCN declară statutul de confidențialitate al fiecărei valori a atributelor care descriu o entitate prin selectarea uneia dintre valorile predefinite:

(a) «F» înseamnă liber, respectiv neconfidențial, și poate fi făcut public;

(b) «N» înseamnă că o valoare a atributului poate fi eliberată numai pentru uzul SEBC și al instituțiilor pentru care există un memorandum de înțelegere, respectiv nu se eliberează extern;

- (c) «C» înseamnă informații statistice confidențiale sau informații care nu au fost colectate inițial în temeiul cadrului juridic pentru statistici al SEBC și care fac obiectul unor restricții privind confidențialitatea; sau
- (d) «R» înseamnă că, în plus față de utilizările permise în temeiul alineatului (2) litera (b) din prezentul articol, o valoare a atributelor poate fi comunicată agentului raportor care a furnizat această informație și, sub rezerva oricăror restricții privind confidențialitatea aplicabile, altor agenți raportori, respectiv se eliberează cu restricții.”;

(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) BCE tratează informațiile furnizate cu protejarea corespunzătoare a confidențialității, astfel încât BCE nu publică datele marcate «C», «N» sau «R». În ceea ce privește indicatorii cantitativi marcați «C», «N» sau «R», BCE poate totuși publica sau distribui o gamă de clase de mărime.”;

(d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) LEI și toți identificatorii utilizați în mod public, inclusiv identificatori administrativi, au întotdeauna valoarea «F».”;

(e) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Următoarele atribute au întotdeauna valoarea «F», pentru entitățile ale căror atribute sunt enumerate în anexa I, și «F», «R» sau «N», pentru entitățile ale căror atribute sunt enumerate în anexa II:

(a) denumirea;

(b) sectorul instituțional.”

4. Se introduce următorul articol 18a:

„Articolul 18a

Înregistrarea datelor de referință pentru FP

(1) Pentru a permite crearea și actualizarea listei de FP prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), BCN înregistrează în RIAD atributele specificate în părțile 1 și 2 ale anexei I la prezenta orientare, la intervalele prescrise. BCN raportează orice actualizări ale acestor atribute, în special atunci când un FP se alătură populației FP sau o părăsește, și le înregistrează în RIAD trimestrial, în termen de trei luni de la sfârșitul fiecărui trimestru, pentru atributele trimestriale, și anual, în termen de șase luni de la sfârșitul anului, pentru atributele anuale.

(2) În prima transmitere a listei de FP, BCN înregistrează în RIAD date de referință trimestriale complete, astfel cum se prevede în părțile 1 și 2 ale anexei I la prezenta orientare, cel mai târziu la 2 octombrie 2019. BCN înregistrează atributele anuale în RIAD până la 31 martie 2020.

(3) În cazul în care un FP este o sucursală, relațiile sale cu sediul nerezident sunt înregistrate în RIAD. Pe de altă parte, atunci când un FP este un sediu, relațiile acestuia cu sucursalele sale rezidente în alte state membre a căror monedă este euro sunt înregistrate în RIAD.

(4) Relațiile dintre FP și societățile de administrare și plătitori sunt înregistrate în RIAD, după caz. În sensul prezentului articol, termenul «societăți de administrare» se referă la administratorii ai fondurilor de pensii în ceea ce privește datele de raportat de aceste entități în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).”

5. Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Publicarea periodică a seturilor de date

BCE publică seturile de date enumerate mai jos după cum urmează.

- (1) Până la ora 18.00 CET în fiecare zi lucrătoare, BCE publică o copie a setului de date privind IFM pe website-ul acesteia.
- (2) Până la ora 18.00 CET în a patra zi lucrătoare care urmează termenului de transmitere a actualizărilor, BCE publică o copie a setului de date privind FI pe website-ul acesteia.
- (3) Până la ora 18.00 CET în a doua zi lucrătoare care urmează termenului de transmitere a actualizărilor, BCE publică o copie a setului de date privind SVI pe website-ul acesteia.

- (4) Până la ora 18.00 CET în ultima zi lucrătoare a lunii care urmează lunii în cursul căreia este stabilit termenul de transmitere a actualizărilor, BCE publică o copie a setului de date privind IRSP pe website-ul acesteia.
- (5) Până la ora 18.00 CET în a patra zi lucrătoare care urmează lunii în cursul căreia este stabilit termenul de transmitere a actualizărilor, BCE publică o copie a setului de date privind SA pe website-ul acesteia.
- (6) Până la ora 18.00 CET în a patra zi lucrătoare care urmează lunii în cursul căreia este stabilit termenul de transmitere a actualizărilor, BCE publică o copie a setului de date privind FP pe website-ul acesteia.

În fiecare caz, setul de date relevant este lista de entități menționate în regulamentul respectiv al BCE pentru raportare statistică pe tip de entitate vizată.”

6. Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Date de referință relevante pentru Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48)

(1) BCN competente se asigură că datele de referință pentru entitățile cărora li s-au atribuit LEI și care sunt relevante pentru Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) sunt înregistrate în RIAD. BCN înregistrează orice date de referință lipsă în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea de către BCE a datelor de referință lipsă care sunt relevante pentru Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48). BCE notifică BCN pe bază săptămânală datele de referință care sunt relevante pentru Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48). BCN competente actualizează în continuare datele de referință pentru entitățile care sunt relevante pentru Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) și sunt înregistrate în RIAD imediat ce iau la cunoștință de o modificare a unuia sau a mai multor atribute.

(2) Rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro se bazează pe un subset de date raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48). În cazul în care o entitate căreia i-a fost atribuit un LEI este relevantă pentru determinarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro, BCN înregistrează în RIAD clasificarea sectorială din Sistemul european de conturi 2010 («SEC 2010») și celelalte atribute enumerate în anexa II pentru această entitate în aceeași zi lucrătoare a notificării de către BCE cu privire la entitatea care este relevantă pentru determinarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro. BCE notifică BCN pe bază zilnică cu privire la datele de referință care sunt relevante pentru determinarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro.”

7. Anexa I se înlocuiește cu anexa I la prezenta orientare.

8. Anexa II se înlocuiește cu anexa II la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1) Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2) Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro asigură respectarea prezentei orientări de la 2 octombrie 2019.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 iunie 2019.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI

ANEXA I

„ANEXA I

REGISTRUL DE DATE PRIVIND INSTITUȚIILE ȘI COMPANIILE AFILIATE (RIAD) – LISTE PENTRU PUBLICARE

PARTEA 1

Atribute care trebuie raportate pentru seturile de date administrate pentru publicare

Denumirea atributului ^(*)	Relevant în contextul listei de											
	IFM		FI		SVI		IRSP ^(*)		SA		FP	
	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare
Identificatori												
— Cod RIAD (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Identificator național (National identifier) (după caz)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Cod EGR (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI (LEI) (după caz)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Cod de identificare bancară (BIC) [Bank identifier code (BIC)]	O	d										
— ISIN (ISINs) (după caz)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Denumire (Name)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Țară de reședință (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Adresă (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Formă juridică (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Indicator «cotat» (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Tip de supraveghere (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Cerințe de raportare (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Tip de licență bancară (Type of banking licence)	M	d					O	a				

Denumirea atributului ^(a)	Relevant în contextul listei de											
	IFM		FI		SVI		IRSP ^(e)		SA		FP	
	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare
Cadru juridic (<i>Legal set-up</i>)			M	q								
Indicator «conformitate OPCVM» (<i>Flag UCITS compliance</i>)			M	q								
Indicator «subfond» (<i>Flag Sub-fund</i>)			M	q								
Natura securitizării (<i>Nature of securitisation</i>)					M	q						
Tip de fonduri de investiții (<i>Type of Investment Funds</i>)			M	q								
Politică de investiții pentru FI (<i>Investment policy for IFs</i>)			M	q								
Tip de fonduri de pensii (<i>Type of Pension Funds</i>)											M	q
Indicator «este finanțat» (<i>Flag «Is sponsored»</i>)											M	q
Indicator «prestator de servicii de plată (PSP)» [<i>Flag Payment service provider (PSP)</i>]							M	a				
Indicator «operator de sistem de plăți (OSP)» [<i>Flag Payment system operator (PSO)</i>]							M	a				
Indicator «PSP mic» (<i>Flag small PSP</i>)							M	a				
Indicator «derogare acordată PSP» (<i>Flag PSP derogation granted</i>)							M	a				
Tip de autorizație PSP (<i>Type of PSP license</i>)							M	a				
Acoperire geografică a PSP (<i>PSP geographical scope</i>)							M	a				
Sector instituțional (<i>Institutional sector</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Detalii sector instituțional (<i>Institutional sector details</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Control sector instituțional (<i>Institutional sector control</i>)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Cod NACE (<i>NACE code</i>)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Localizare geografică (NUTS) [<i>Geographic location (NUTS)</i>] (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

Denumirea atributului ^(*)	Relevant în contextul listei de											
	IFM		FI		SVI		IRSP ^(*)		SA		FP	
	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare	Tip	Frecvență de actualizare
Ocupare la nivel național (Employment domestic) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilanț total (Regulament BCE) la nivel național [Balance sheet total (ECB Regulation) domestic] ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Active nete la nivel național (Net assets domestic) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Prime brute subscrise la nivel național (Gross premiums written domestic) ⁽⁺⁾									M	a		
Total ocupare (Total employment) ⁽⁺⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilanț total (Total balance sheet) ⁽⁺⁺⁾	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Prime brute subscrise (Gross premiums written) ⁽⁺⁺⁾									M	a		

Data nașterii (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Data închiderii (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Indicator «inactiv» (Flag «Is Inactive»)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Indicator «în lichidare» (Flag «Is under liquidation»)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

Contrapărți necesare (Required counterparties)

Inițiatorul SVI (Originator of FVC)					M	q						
Societate de administrare (Management company) (după caz)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Sediu (Headquarters) (după caz)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ Exclusiv sucursale (sau sedii) nerezidente.

⁽⁺⁺⁾ Inclusiv sucursale nerezidente (dacă este cazul).

^(***) După caz.

^(*) A se observa că lista de IRSP se poate suprapune cu lista de IFM.

^(b) Ar trebui raportat cel puțin pentru una dintre variabilele care depind de sistemul de colectare a datelor.

^(c) Acest atribut se referă la administratorii fondurilor de pensii în ceea ce privește datele raportate de aceste entități în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Relevantă: **M** (obligatoriu), **O** (opțional), necompletat (neaplicabil).

Frecvență: **a** (anuală), **q** (trimestrială), **m** (lunară), **d** (zilnică/imediat ce apare o schimbare).

Termene: Pentru datele anuale, acestea sunt (dacă nu se specifică în altă parte) la o lună de la data de referință.

PARTEA 2
Tipuri de relații între entități

	Tip	Frecvență de actualizare
1. Relații într-o întreprindere		
Relație între una sau mai multe unități juridice și o întreprindere	O	—
2. Relații în cadrul grupurilor de întreprinderi		
Relație de control între unități juridice	M ^(d)	q
Relație de deținere (fără drept de control) între unități juridice	O	q
3. Alte relații		
Legătura dintre un inițiator și SVI al acestuia	M	q
Legătura dintre o societate de administrare și SVI/FI/FP al acesteia ^(g) (***)	M	q
Legătura dintre o sucursală nerezidentă și sediul rezident al acesteia	M	q ^(e)
Legătura dintre o sucursală rezidentă și sediul nerezident al acesteia	M	q
Legătura dintre un subfond și un fond umbrelă (***)	M	q
Legătura dintre o entitate și întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang ^(f) (***)	M	m
Legătura dintre un fond de pensii și plătitorul acestuia (***)	O	q

^(d) Numai pentru «grupuri bancare» cu sediul în zona euro și pentru contrapărțile avute în vedere de Regulamentul (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); opțional în rest.

^(e) Cel puțin trimestrial, în funcție de sector.

^(f) Numai pentru entități relevante AnaCredit.

^(g) Cu excepția entităților autoadministrare.

(***) După caz.”

ANEXA II

„ANEXA II

REGISTRUL DE DATE PRIVIND INSTITUȚIILE ȘI COMPANIILE AFILIATE (RIAD) – LISTE CARE NU SUNT DESTINATE PUBLICĂRII

Atribute care trebuie raportate pentru seturile de date în conformitate cu cadrul juridic corespunzător al acestora menționat în capitolul VII din prezenta orientare

Denumirea atributului	Statistici privind posturile din bilanț și RMD individuale (PBI-RMDI)	Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) și rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro	Entități relevante pentru gestionarea colateralului	Sistem de gestionare a trezoreriei (TMS)	Baza de date statistice privind deținerile de titluri de valoare (SHSDB) (1)	Baza de date centralizată a valorilor mobiliare (CSDB)	Baza comună de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (AnaCredit) (2)
Identificatori ai entității							
— Cod RIAD (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (LEI) (*1)		x	x		x	x	x
— Identificatori naționali (National identifiers) (*1)			x		x	x	x
— Alți identificatori (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Identificatori ai instrumentului (Instrument Identifiers)							
— ISIN (ISIN)					x	x	
Denumire (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Țară de reședință (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Adresă (Address)							x
Formă juridică (Legal form)							x
Sector instituțional (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Detalii sector instituțional (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Control sector instituțional (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Grup de colateral (Collateral group)			x				
Cod NACE (NACE code)					x	x	x
Localizare geografică (NUTS) [Geographic location (NUTS)]							x
Indicator contraparte centrală (CPC) (Flag CCP)		x					
Cerințe de raportare (Reporting requirements)							x

Denumirea atributului	Statistici privind posturile din bilanț și RMD individuale (PBI-RMDI)	Regulamentul (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) și rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro	Entități relevante pentru gestionarea colateralului	Sistem de gestionare a trezoreriei (TMS)	Baza de date statistice privind deținerile de titluri de valoare (SHSDB) (1)	Baza de date centralizată a valorilor mobiliare (CSDB)	Baza comună de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (AnaCredit) (2)
Cadru contabil (<i>Accounting Framework</i>)							X
Total ocupare (<i>Total employment</i>)							X
Bilanț total (<i>Total balance sheet</i>)							X
Dimensiune întreprindere (<i>Enterprise size</i>)							X
Cifră de afaceri anuală (<i>Annual turnover</i>)							X
Stadiul procedurilor judiciare (<i>Status of legal proceedings</i>)							X
Data nașterii (<i>Birth date</i>)	X	X	X	X	X	X	X
Data închiderii (<i>Closure date</i>)	X	X	X	X	X	X	X
Indicator «inactiv» (<i>Flag «Is Inactive»</i>)	X	X	X	X	X	X	
Relații							
— Relație de deținere			X				
— Relație de sucursală			X				
Legătură							
— cu sediul					X		X
— cu întreprinderea-mamă directă cu atribuții de control					X		X
— cu întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang cu atribuții de control					X		X
— cu societatea de administrare							X

(1) Lista de atribute obligatorii pentru rolurile de contraparte SHSDB relevante este specificată în actele juridice corespunzătoare.

(2) Lista de atribute obligatorii pentru o contraparte AnaCredit specifică depinde de rolul acesteia (debitor, garant etc.), reședință (în interiorul/exterio-
rul statului membru raportor) și de data acordării împrumutului, astfel cum se prevede în actele juridice corespunzătoare.

(*1) «LEI» sau, dacă acesta nu este disponibil, «Identificatorii naționali», ar trebui prevăzuți ca atribute obligatorii.”