

SUUNISED

EUROOPA KESKPANK

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

19. detsember 2008,

millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)

(EKP/2008/31)

(2009/160/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

ning arvestades järgmist:

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1, 14.3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuestisõnastamine) (EKP/2008/32), ⁽¹⁾

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, ⁽²⁾

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta, ⁽³⁾

võttes arvesse 10. novembri 2006. aasta suunist EKP/2006/16 Euroopa Keskpankade Süsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta, ⁽⁴⁾

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ESA 95)) A lisa, ⁽⁵⁾

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 24/2009 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendustevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2008/30), ⁽⁶⁾

(1) Määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) (väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendustevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (*financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions*, edaspidi „FVCd”) kohaselt võib teatavatel tingimustel FVCd mõnedest või kõikidest määruses (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) sätestatud aruandlusnõuetest vabastada ja selle asemel võivad riikide keskpangad (RKPd) tuletada nõutavad andmed muudest statistika, avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest.

(2) Andmeid FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta saab tuletada väärtpaberite keskandmebaasist (*centralised securities database*, CSDB); seetõttu peetakse CSDB talitlust väga oluliseks andmete tuletamisel FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2007/9 ⁽⁷⁾ muudetakse järgmiselt:

1. Lisatakse järgmine artikkel 18a:

„Artikkel 18a

FVCde varade ja kohustuste statistika⁽⁷⁾ ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.⁽¹⁾ ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.⁽²⁾ EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.⁽³⁾ EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1.⁽⁴⁾ ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.⁽⁵⁾ EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.⁽⁶⁾ ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.

1. Aruandluse ulatus

RKPD peavad koostama ja esitama iseseisva agregeeritud statistilise teabe FVCde varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 15. osaga. Andmed tuleb esitada järgmises kolmes alajaotuses: i) traditsioonilise väärtpaberistamisega tegelevad FVCd, ii) sünteetilise väärtpaberistamisega tegelevad FVCd ja iii) muud FVCd.

FVC statistika eesmärgil toimub traditsioonilise väärtpaberistamise puhul riski ülekanne väärtpaberistatud varade majanduslikus mõttes ülekandega FVC-le. Ülekanne on toimunud, kui algataja (*originator*) on väärtpaberistatud varade omandi üle andnud, või muu osalemise kaudu.

Sünteetilise väärtpaberistamise puhul toimub riski ülekanne krediituletisinstrumentide, garantiide või muu samalaadse mehhanismi kasutamiseks.

Osutatud nõuded hõlmavad kvartalilõpu positsioone, finantsvooge ja kustutamist/väärtuse vähendamist, mida esitatakse kord kvartalis.

RKPD võivad esitada EKP-le nõutavad andmed kustutamise/väärtuse vähendamise kohta võimaluste piires.

2. Aruandlussagedus ja -tähtajad

RKPD peavad EKP-le esitama FVCde bilansiseisude, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise andmed kord kvartalis 28. tööpäeva lõpuks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmed esitatakse.

3. Paranduste põhimõtted

Kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

- tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskvartali lõpule, kuni andmete RKPDdele tagasisaatmise kuupäevale eelneva päevani, võivad RKPD parandada andmeid eelmise vaatluskvartali osas;
- väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPD parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine;
- Euroopa Keskpannga määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) (*) alusel euroala RAde poolt algatatud ja teeninatud laenude kohta esitatud andmeid saab asjako-

hastel juhtudel parandada FVC statistikas vastavalt lõigetele a ja b.

4. Aruandluse meetodid

Statistikaaruandluse nõuete osas, millest FVCd on vabastatud Euroopa Keskpannga määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) (**) artikli 5 lõike 1 punkti c alusel, valivad RKPD pärast EKPga konsulteerimist kohaseima meetodi FVCde varade ja kohustuste andmete koostamiseks, mis on olnud asjaomaste turgude ülesehitusest ja muu asjakohase statistika, avalikkuselt saadava või järelevalvega seotud teabe kättesaadavusest liikmesriigis.

5. Andmeallikad ja andmete kvaliteedistandardid

Juhul kui RKPD tuletavad andmed FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta väärtpaberite keskandmebaasist (CSDB) või muust väärtpaberite andmebaasist ja/või andmed FVCde varade ja kohustuste kohta muudest statistika andmeallikatest, avalikkuselt saadavatest (näiteks müügieelse aruandluse või investoraruannete) või järelevalvega seotud andmeallikatest, tuleb kohaldada allpool kirjeldatud andmekvaliteedistandardeid.

Käesoleva suunise III lisa 15. osas eristatakse põhistatistikat, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid kvaliteedinõudeid, mis on võrreldavad FVCde poolt määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) III lisa alusel vahetult esitatavate andmetega ja mida saab hiljem kontrollida kooskõlas lõikega 9, ja lisastatistikat, mida võib prognoosida lihtsamate kvaliteedinõuete alusel. (***)

Juhul kui RKPD tuletavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta järelevalvega seotud andmeallikatest, peavad RKPD tagama, et need allikad vastaksid piisaval määral FVCde suhtes kohaldatavate aruandlusnõuete aluseks olevatele statistikamõistetele. See kehtib ka muudest statistika andmeallikatest tuletatud andmete osas.

Juhul kui FVCd ei esita andmeid vahetult kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõike 1 punktiga c, peavad RKPD andmekvaliteeti jälgima aastaaruannetest kättesaadava teabe alusel kooskõlas lõikega 9. Juhul kui kvartaliandmete ja aastaaruannete vahelisest ristkontrollist selgub, et kõrged kvaliteedinõuded ei ole täidetud, peavad RKPD võtma vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutavale kvaliteedistandardile; võimalik on andmete vahetu kogumine määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) alusel.

Juhul kui FVCde võlaväärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitava väärtpaberite positsioonide ja uute emissioonide andmeid kogutakse CSDB-st või muust väärtpaberite andmebaasist, peab RKP tagama FVCde poolt emiteeritud võlaväärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitava väärtpaberite hõlmatuses suures ulatuses ja jälgima andmeid regulaarselt kooskõlas lõikega 10. Juhul kui CSDBs või muus väärtpaberite andmebaasis hõlmatud väärtpaberite asjaomaste andmekogumite hõlmatuses ja kvaliteedinäitajatest selgub, et kõrged kvaliteedinõuded ei ole täidetud, peavad RKPd võtma vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutavale kvaliteedistandardile; võimalik on andmete vahetu kogumine määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) alusel.

6. Euroala RAde poolt antud ja teenindatud laenud ning piiriülese teabe vahetamine

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5 koguvad RKPd andmeid FVCde poolt ostetud laenude kohta, mille on algatanud ja mida teenindavad euroala RAde; esitada tuleb jaotused tähtaegade, sektori ja võlgniku residentsuse kohta vastavalt käesoleva suunise III lisa 15. osale.

Juhul kui väärtpaberistatud laenude algatajad on FVCga sama riigi residentideks olevad RAde ja need riigisisised RAde jäävad väärtpaberistatud varade teenindajateks, võivad RKPd koostada positsioonide ja finantsvoogude andmed FVC laenuportfelli selle osa kohta andmete põhjal, mis on saadud riigisestelt RAdele kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5, ning mitte kogudes neid vahetult FVCdelt.

Juhul kui väärtpaberistatud laenude algatajad on muu riigi residentideks olevad RAde ja need RAde jäävad väärtpaberistatud varade teenindajateks, vahetavad RKPd nendelt RAdele kogutud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5. Kõik RKPd peavad koguma määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 5 alusel teavet laenude kohta, mille on algatanud ja mida teenindavad riigisisised RAde ja mis on väärtpaberistatud teises euroala liikmesriigis residentideks oleva FVC kaudu.

Piiriülese teabe vahetamisel edastavad RKPd EKP-le teabe määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 5 alusel riigisiseste RAde poole algatatud ja teenindatud laenude kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 15. osaga.

RKPd edastavad need andmed EKP-le 23ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

EKP loob selleks piiriülese teabe edastamiseks tehnilise võimaluse, võttes arvesse asjaomaseid õigusakte konfidentsiaalsete andmete kaitse kohta. EKP edastab need andmed asjaomastele RKPdele 24ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

Väärtpaberistamistega seotud andmevahetuses hõlmatud RKPd peavad mis tahes küsimused ja koordineerimise lahendamiseks omavahel ja vajaduse korral vahetama vajalikku teavet. Uute väärtpaberistamiste puhul võib asjaomane RKP taotleda EKP-lt koordinaatorina getutsemist.

7. Erandid ja juurdearvestus

Juhul kui RKPd koguvad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta vahetult FVCdelt või asjakohastel juhtudel RAde aruandluse põhjal määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) alusel ja kui RKPd teevad FVCdele erandi kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõike 1 punktiga b, peavad RKPd tegema juurdearvestuse 100 % hõlmatuses tagamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise osas.

Juhul kui RKPd koostavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta statistika, avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest, võivad need põhineda FVCde valimil, kui FVCd moodustavad vähemalt 95 % FVCde vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumi varade seisudest vastavas liikmesriigis, võttes arvesse FVCde nimekirja. RKPd teevad juurdearvestuse 100 % hõlmatuses saavutamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise osas.

8. Selgitavad märkused

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused oluliste paranduste põhjuste kohta ning paranduste kohta, mis on tehtud käesoleva suunise artikli 18a lõike 3 punkti b alusel.

9. Kvaliteedi jälgimine andmete puhul, mida FVCd või RAde ei esita vahetult

RKPd kontrollivad nende kvartaliandmete kvaliteeti, mida FVCd või RAde ei esita vahetult kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõikega 3, aastaaruannetesse saadava teabe põhjal.

Kvaliteedikontrolli tulemused tuleb edastada EKP-le iga aasta septembri lõpuks või sellele järgneval lähimal ajahetkel kooskõlas liikmesriigis, kus FVC on resident, kehtiva õigustavaga.

10. CSDB või muu FVCde poolt emiteeritud väärtpaberitega seotud väärtpaberite andmebaasi kvaliteedi jälgimine

Juhul kui FVC statistika andmeallikana kasutatakse kooskõlas lõikega 5 CSDBi või muud väärtpaberite andmebaasi, esitavad RKPd EKP-le kord aastas näitajad CSDBs või muus väärtpaberite andmebaasis hõlmatud väärtpaberite asjaomase kogumi hõlmatuse ja kvaliteedi kohta kooskõlas RKPdele eraldi teatatud meetodiga.

Eespool osutatud teave tuleb edastada EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta.

(*) ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.

(**) ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.

(***) Näiteks võivad prognoosid (nt interpolatsioon ja ekstrapolatsioon) olla vajalikud, kui avalikkuselt või järelevalvega seotud andmeid kogutakse harvem kui kord kvartalis ja tähtajaga, mis lõpeb pärast vaatlusperioodile järgnevat 28. tööpäeva.”

2. Lisatakse järgmine artikkel 20a:

„Artikkel 20a

Statistilistel eesmärkidel koostatud FVCde nimekirja

1. Aruandluse ulatus

Määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artiklis 3 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud FVCde nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VIII lisas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VIII lisa 1. osas määratletud tunnuste muutumisest, kui muutub FVC sektor, s.o asutus lisandub FVC sektorisse või FVC väljub FVC sektorist, või kui muutuvad FVC omadused.

RKPd koostavad ajakohastused, võrreldes oma riigisisest FVCde nimekirja kahe järjestikuse kvartali lõpus, s.o nad ei võta arvesse kvartalisesiseid muutusi.

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused.

Kui RKP esitab FVCde sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja FVC tunnuscode, s.o tunnus „fvc_id”.

Võimaluse korral ei määra RKPd kustutatud FVCde tunnuskoode uutele või muudetud FVCdele.

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma riigi tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode-standardit, et EKP-lt RIAD andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VIII lisa 2. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

2. Aruandlussagedus ja -tähtajad

RKPd peavad EKP-le edastamata käesoleva suunise VIII lisa 1. osas osutatud tunnuste ajakohastatud andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga 14 tööpäeva alates vaatluskuupäevast.

3. Edastamisstandardid

RKPd peavad edastama ajakohastused XML-vormingus. Seejärel töötleb EKP andmeid RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. Juhul kui EXDI ja/või RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML-vormingus N13 Cebamaili konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta FVCde ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML-vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.europa.eu

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate FVCde ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

4. Muutmise ja veateated

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VIII lisa 2. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab FVCde ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja EKP FVCde andmebaasi lisatud, ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid FVCde ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VIII lisa 1. osaga.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui viivitamata tegutsemine ei ole võimalik, on neil parandatud teabe edastamiseks aega kuni kaks tööpäeva, s.o kuni teise tööpäeva kella 17.59ni Kesk-Euroopa aja järgi, alates aruandluseks sätestatud tähtpäevast.

5. FVCde nimekirja levitamine

EKP fikseerib muutused FVCde andmekogumis, jättes välja konfidentsiaalsed andmed, kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi teisel tööpäeval, mis järgneb lõikes 2 osutatud aruandluse esitamise tähtpäevale. Ajakohastatud teave avaldatakse järgmisel päeval kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP ei avaldada tunnuseid, mis on märgitud kui konfidentsiaalsed.

EKP saadab FVCde nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega oma kodulehel.”

- III lisa muudetakse ja VIII lisa lisatakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.

- Sõnastikus asendatakse finantsvahendusettevõtte mõiste järgmisega:

„Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted (*financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, FVC*): määratlus määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 1 lõikes 1.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 19. detsember 2008

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET

LISA

1. III lisale lisatakse järgmine 15. osa:

„15. OSA

FVC aruandlusvorm

Tabel 1

Seisud ja vood

Kvartaalselt esitatavad andmed

Tabel 2

Laenude kustutamine/väärtuse vähendamine

Kvartaalselt esitatavad andmed

| | |
|------------------------------------|----------|
| | D. Kokku |
| VARAD | |
| 2. Väärtpaperistatud laenud | |

Tabel 3
RKPde vahel edastatavad seisud

| Bilansikirjed | Kokku (1) | A. Riigisisese | | | | B. Muud osalevad liikmesriigid | | | |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Valitsus- sektor (S.13) | Kokku | Muud residentide sektorid | Kodumajapi- damised (S.14+S.15) | Valitsus- sektor (S.13) | Kokku | Muud residentide sektorid | Kodumajapi- damised (S.14+S.15) |
| | | | | OFid ja muud finansva- hendusette- võtted (S.123 + S.124) | Kindlustuset- tevõtted ja pensionif- ondid (S.125) | NFC (S.11) | Kodumajapi- damised (S.14+S.15) | | |
| VARAD | | | | | | | | | |
| Väärtpaperistatud laenud | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis A | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis B | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis C | | | | | | | | | |
| jne | | | | | | | | | |
| kuni üks aasta | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis A | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis B | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis C | | | | | | | | | |
| jne | | | | | | | | | |
| üle ühe aasta ja kuni viis aastat | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis A | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis B | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis C | | | | | | | | | |
| jne | | | | | | | | | |
| üle viie aasta | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis A | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis B | | | | | | | | | |
| FVCd euroala riigis C | | | | | | | | | |
| jne | | | | | | | | | |

(1) Siia kuuluvad riigisisene ala, muud euroala liikmesriigid ja välismaalim.

2. Lisatakse järgmine VIII lisa:

„VIII LISA

STATISTILISTEL EESMÄRKIDEL KOOSTATUD FVCDE NIMEKIRI

1. OSA

Tunnused statistilistel eesmärkidel koostatud finantsvahendusettevõtete (FVCd) nimekirja aruandluse jaoks

| Tunnuse nimetus | Tunnuse kirjeldus | Staatuse |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| object_request | See tunnus määratleb FVC liigi, millel võib olla üks kuuest määratletud väärtusest: fvc_req_new: uue FVC lisamise taotlus fvc_req_mod: FVC muutmise taotlus fvc_req_del: FVC kustutamise taotlus fvc_req_realloc: kustutatud FVC tunnuskoodi uuele FVC-le määramise taotlus fvc_req_mod_id_realloc: kustutatud FVC tunnuskoodi muule FVC-le määramise taotlus fvc_req_mod_id: FVC tunnuskoodi (fvc_id) muuks tunnuskoodiks muutmise taotlus | Kohustuslik |
| fvc_confidentiality_flag | See tunnus osutab kogu kirje konfidentsiaalsuse staatusele. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) poolt, mitte väljaspool seda) või C (konfidentsiaalne, ei või edastada EKPSis ega avalikkusele) Kui soovitakse ühe konkreetse tunnuse osalist konfidentsiaalsust, tuleb valida F | Kohustuslik |
| fvc_id | FVC andmekogumi peamine osa on iga FVC unikaalne tunnuskood (edaspidi tunnuskood) See koosneb kahest osast: <i>host</i> ja <i>id</i> Kahe osa väärtuste kombinatsioon peaks tagama, et <i>fvc_id</i> on FVC jaoks unikaalne. | Kohustuslik |
| host | Kahetäheline ISO riigikood riigi jaoks, kus FVC on registreeritud, üks kahest <i>fvc_id</i> tunnuse osast, vt eespool | Tunnuskoodi osana kohustuslik |
| id | FVC tunnuskood – üks kahest <i>fvc_id</i> tunnuse osast, vt eespool | Tunnuskoodi osana kohustuslik |
| name | FVC terviklik registreeritud nimi, sh äriühingu määratlus (näiteks Plc, Ltd, SpA jne). | Kohustuslik |
| address | FVC või tema haldaja asukoha üksikasjad; koosneb neljast osast (kui on): <i>postal_address</i> , <i>postal_box</i> , <i>postal_code</i> ja <i>city</i> . | Kohustuslik <i>new</i> - ja <i>mod</i> -taotluste puhul |
| postal_address | Tänavanimi ja majanumber | Kohustuslik <i>new</i> - ja <i>mod</i> -taotluste puhul |

| Tunnuse nimetus | Tunnuse kirjeldus | Staatus |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| postal_box | Postiasutuse nimekast kooskõlas riigi nimekasti tavadega. | Kohustuslik <i>new-</i> ja <i>mod-</i> taotluste puhul |
| postal_code | Postiindeks kooskõlas riigi postisüsteemi tavadega. | Kohustuslik <i>new-</i> ja <i>mod-</i> taotluste puhul |
| city | Asukoha linn | Kohustuslik <i>new-</i> ja <i>mod-</i> taotluste puhul |
| management company name | FVC haldaja täielik registreeritud nimi. Kui selle kohta teave puudub, tuleb esitada väärtus <i>not available</i> (kui FVC-l on haldaja) või <i>not applicable</i> (kui FVC-l ei ole haldajat) | Kohustuslik |
| management company name_confidentiality_flag | See tunnus osutab, kas teave haldaja nime kohta on konfidentsiaalne. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks EKPS poolt) või C (konfidentsiaalne; ei või edastada EKPS-le ega avalikkusele). | Kohustuslik |
| nature of securitisation | See tunnus osutab FVC poolt teostatud väärtpaberistamise liigile. Valida tuleb üks neljast antud väärtusest: <i>traditional</i> , <i>synthetic</i> , <i>other</i> või <i>not available</i> | Kohustuslik |
| nature of securitisation_confidentiality_flag | See tunnus osutab, kas teave väärtpaberistamise olemuse kohta on konfidentsiaalne. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks EKPS poolt) või C (konfidentsiaalne; ei või edastada EKPS-le ega avalikkusele). | Kohustuslik |
| ISIN codes | See tunnus määratleb ISIN ⁽¹⁾ koodid ühe väärtpaberistamise käigus FVC poolt emiteeritud väärtpaberite iga liigi kohta. See tunnus koosneb mitmest osast, sealhulgas järgmistest viidetest: <i>ISIN_1</i> , <i>ISIN_2</i> , <i>ISIN_3</i> , <i>ISIN_4</i> ja <i>ISIN_n</i> . Aruandluse miinimumnõudeks on vähemalt ühe ISIN-koodi (<i>ISIN_1</i>) esitamine. Kui aruandlus puudutab FVCd, mille osas ISIN-koodid ei kehti, tuleb esitada 12-märgiline XXXXXXXXXXXX mõiste <i>ISIN_1</i> osas. | Kohustuslik |
| free_text | Selgitused FVC kohta | |

(¹) Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber: väärtpaberiemissiooni unikaalne tunnuscode, mis koosneb 12 tähtnumbrilise märgist.

2. OSA

Andmete kontroll

1. Üldine kontroll

Tuleb kontrollida, et:

- kõik kohustuslikud tunnused on sisestatud;
- tunnuse *object_request* väärtus on üks käesoleva lisa 1. osas sätestatud kuuest antud liigist (*svc_req_new*, *svc_req_mod*, *svc_req_del*, *svc_req_realloc*, *svc_req_mod_id_realloc* ja *svc_req_mod_id*) vastavalt edastatava teabe liigile ja
- RKPd kasutavad ajakohastuste Euroopa Keskpangale (EKP) saatmisel ladina tähestikku.

2. Tunnuskoodi kontroll

Tuleb kontrollida, et:

- tunnus *svc_id* koosneb kahest eraldi osast, *host*-tunnusest ja *id*-tunnusest, ja et kahe osa väärtus kokku moodustab FVC jaoks unikaalse *svc_id*.
- FVC tunnuse *host* väärtus on kahemärgiline riigi ISO-kood;
- kasutusel olnud tunnuskoodi uuele FVC-le ei määrata. Kui see on vältimatu, peavad RKPd saatma EKP-le *svc_req_realloc*'i taotluse;
- olemasoleva FVC tunnuskoodi muutuse aruandluses kasutatakse eritaotlust *svc_req_mod_id* ja
- kustutatud tunnuskoodi muutmise teatamise korral kasutatakse eritaotlust *svc_req_mod_id_realloc*.

Kui tunnuskoodi on juba kasutatud (kas olemasoleva või varem kustutatud FVC puhul) ja taotlus ei ole *svc_req_mod_id_realloc* või kui uue FVC tunnuskood esineb kehtivas nimekirjas, lükkab EKP taotluse tagasi.

Juhul kui tunnus *svc_id* on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

3. Nimi

Tuleb kontrollida, et:

- tunnus määratleb FVC nime;
- FVC nimi ja tema määratlus esineb aruandluses kõikides kasutuskohtades ühetaoliselt;
- diakriitikutega puhul kasutatakse väiketähti ja
- kohaldatavatel juhtudel kasutatakse väiketähti.

Juhul kui tunnus *name* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

4. Aadress

Tuleb kontrollida, et:

- täidetud on vähemalt üks aadressi tunnustest *postal_address*, *postal_box* või *postal_code*;

- tunnus *postal_address* osutab FVC (asjakohastel juhtudel selle haldaja) tänava nimele ja majanumbrile;
- tunnus *postal_box* on kooskõlas riigi nimekasti tavadega ja et *postal_box*'i numbrite ette ei ole lisatud postiasutuse nimekastiga seotud teksti ja
- tunnus *postal_code* järgib riigi postisüsteemi tava ja määratleb asjakohase postiindeksi.

Juhul kui tunnus *address* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

5. Linn

Tuleb kontrollida, et tunnus *city* määratleb FVC asukohta linna.

Juhul kui tunnus *city* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

6. Haldaja nimi ja seonduv konfidentsiaalsuse tähis

Haldaja on asutus, kes ostab FVC-le juhtimise või haldamise teenust.

Tuleb kontrollida, et:

- tunnuse *management company name* all on sisestatud äriühingu nimi või *not available* või *not applicable*;
- juhul kui tunnuse *management company name* all on sisestatud *not available*, tuleb põhjendused esitada väljal *free_text*: vastasel juhul annab EKP hoiatusteate.
- tunnuse *management company name_confidentiality_flag* all on märgitud F, N või C.

Juhul kui tunnus *management company name* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

7. Väärtpaberistamise olemus ja seonduv konfidentsiaalsuse tähis

Tuleb kontrollida, et:

- Tunnuse *nature of securitisation* osas on esitatud üks neljast antud väärtusest: *traditional*, *synthetic*, *other* või *not available*;
- juhul kui tunnuse *nature of securitisation* all on sisestatud *not available*, tuleb põhjendused esitada väljal *free_text*: vastasel juhul annab EKP hoiatusteate.
- tunnuse *management company name_confidentiality_flag* all on märgitud F, N või C.

Juhul kui tunnus *nature of securitisation* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

8. ISIN-koodid

Tuleb kontrollida, et:

- tunnuse *ISIN codes* osas on iga FVC kohta esitatud vähemalt tunnus *ISIN_1* ja et *ISIN_1* väärtus on kas kehtiv kood või 12-täheline mõiste XXXXXXXXXXXXX;
- FVCga seotud ISIN-koode ei ole korratud;
- erinevate FVCde ISIN-koode ei ole korratud.

Juhul kui tunnused *ISIN codes* ja *ISIN_1* puuduvad (st esitatud ei ole kehtivat koodi ega mõistet XXXXXXXXXXXXX), lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

9. Konfidentsiaalsuse kontroll

FVC ajakohastuse aruandes EKP-le võivad RKPd märkida teatavad väärtused või terve kirje konfidentsiaalseteks, kasutades konfidentsiaalsuse tähist.

Sellistel juhtudel tuleb konfidentsiaalsuse tähist põhjendav teave esitada väljal *free_text*.

EKP ei avaldada neid väärtusi ega tagasta neid RKPdele. Konfidentsiaalsuse tähised on täpsustatud allpool:

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F | Vaba: väärtus ei ole konfidentsiaalne ja seda võib avaldada |
| N | Konfidentsiaalne statistiline teave: väärtust võib edastada EKPSi-siseselt, kuid mitte avaldada |
| C | Konfidentsiaalne statistiline teave: väärtust ei või edastada EKPSi-siseselt ega avaldada; see peab jääma EKP statistika tootmise keskkonda |

Tuleb kontrollida, et:

- tunnuste *fv_c_confidentiality_flag*, *management_company_name_confidentiality_flag* ja *nature_of_securitisation_confidentiality_flag* puhul on märgitud üks järgmistest väärtustest: F, N või C;
 - kui *management_company_name_confidentiality_flag* ja/või *nature_of_securitisation_confidentiality_flag* on N või C, peab *fv_c_confidentiality_flag* olema F.”
-