

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2015/948

2015 m. balandžio 16 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2015/19)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

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,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos ⁽¹⁾,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) ⁽²⁾,

kadangi:

- (1) atsižvelgiant į tai, kad Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) ⁽³⁾ nustatyta, jog draudimo bendrovės statistinę informaciją teikia tiesiogiai, ir į glaudžius ryšius su duomenimis, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) priežiūros tikslais renka pagal sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB ⁽⁴⁾, Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) buvo iš dalies pakeistas tam, kad į jo taikymo sritį būtų įtraukti duomenys, kuriuos turi tiesiogiai teikti draudimo bendrovės (DB). gairės ECB/2013/7 ⁽⁵⁾ taip pat turi būti iš dalies pakeistos, nes jos apibrėžia būtinas procedūras, pagal kurias nacionaliniai centriniai bankai (NCB) teikia duomenis Europos Centriniam Bankui (ECB);
- (2) todėl Gairės ECB/2013/7 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2013/7 iš dalies keičiamos taip:

1. 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. NCB, vadovaudamiesi I priedo 1 dalyje (1–3 lentelės) ir 2 dalyje (1–3 lentelės) pateiktomis atskaitomybės schemomis ir laikydamiesi atskirai nustatytų elektroninio perdavimo standartų, pagal kiekvieną vertybinių popierių renka ir teikia ECB statistinę informaciją apie šias turimų vertybinių popierių su ISIN kodu rūšis: trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.31), ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (F.32), biržinės akcijos (F.511) ir investicinių fondų akcijos arba vienetai (F.52).

NCB atskaitomybės prievolės apima ketvirčio pabaigos likučius ir: i) ketvirčio pabaigos finansinius sandorius per atskaitinį ketvirtį arba ii) mėnesio arba ketvirčio pabaigos duomenis, kurie reikalingi finansiniams sandoriams suskaičiuoti, kaip nustatyta 2 dalyje. NCB taip pat teikia duomenis apie metų pabaigos likučius, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) 3 straipsnio 2b dalyje, vadovaudamiesi šių gairių I priedo 3 dalies (1–2 lentelės) atskaitomybės schema.

⁽¹⁾ OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

⁽²⁾ OL L 305, 2012 11 1, p. 6.

⁽³⁾ 2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50) (OL L 366, 2014 12 20, p. 36).

⁽⁴⁾ 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

⁽⁵⁾ 2013 m. kovo 22 d. Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL L 125, 2013 5 7, p. 17).

Finansiniai sandoriai arba duomenys, reikalingi finansiniams sandoriams suskaičiuoti, kuriuos faktiniai atskaitingieji agentai teikia NCB pagal Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) I priedo 1 dalį, matuojami taip, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) II priedo 3 dalyje.“;

2. 3 straipsnio 2 dalyje pridedamas šis c punktas:

„c) apie draudimo bendrovių (DB) turimus vertybinius popierius NCB kasmet teikia duomenis apie metų pabaigos suvestinius (agreguotus) likučius iki 70-os kalendorinės dienos, einančios po metų, kurių duomenys teikiami, darbo dienos pabaigos.“;

3. 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. NCB gali nuspręsti, ar teikti ECB statistinę informaciją apie pinigų finansų institucijų (PFI), investicinių fondų (IF), finansinių priemonių bendrovių, dalyvaujančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose (FPB), DB ir atskaitingosioms grupėms vadovaujančių įmonių, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), turimus vertybinius popierius be ISIN kodo, arba vertybinius popierius be ISIN kodo, kuriuos saugotojai saugo: i) investuotojų rezidentų, kuriems netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), vardu, ii) nefinansinių investuotojų, kurie yra kitų euro zonos valstybių narių rezidentai, vardu, arba iii) investuotojų, kurie yra ne euro zonos valstybių narių rezidentai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24), kuriems pagal Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24) netaikoma nuo atskaitomybės reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata, vardu.“

2 straipsnis

Gairių ECB/2013/7 I priedo daliniai pakeitimai

Gairių ECB/2013/7 I priedas iš dalies keičiamas pagal šių gairių priedą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NCB. Eurosistemos centriniai bankai laikosi šių gairių nuo Europos Centrinio Banko reglamento (ES) 2015/730 (ECB/2015/18) ⁽¹⁾ įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. balandžio 16 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ 2015 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/730, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (OL L 116, 2015 5 7, p. 5).

PRIEDAS

Gairių ECB/2013/7 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 1 dalies 2 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
1. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Turėtojo sektorius	M	Investuotojo sektorius arba subsektorius
			Ne finansų bendrovės (S.11) ⁽³⁾
			Indėlius priimančios bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)
			Pinigų rinkos fondai (PRF) (S.123)
			Investiciniai fondai, išskyrus PRF (S.124)
			Kitos finansų bendrovės ⁽⁴⁾ , išskyrus finansinių priemonių bendroves, dalyvaujančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose
			Finansinių priemonių bendrovės, dalyvaujančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose
			Draudimo bendrovės (S.128)
			Pensijų fondai (S.129)
			Draudimo bendrovės ir pensijų fondai (subsektorius nenurodytas) (S.128 + S.129) (pereinamasis laikotarpis)
			Centrinė valdžia (S.1311) (pasirenkamas paskirstymas)
			Krašto (regiono) valdžia (S.1312) (pasirenkamas paskirstymas)
			Vietos valdžia (S.1313) (pasirenkamas paskirstymas)
Socialinės apsaugos fondai (S.1314) (pasirenkamas paskirstymas)			
Kitas valdžios sektorius (subsektorius nenurodytas)			

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas														
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="847 253 900 439"></td> <td data-bbox="900 253 1412 439">Namų ūkiai, išskyrus namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas (S.14) (pasirenkamasis paskirstymas investuotojams rezidentams, privalomas – trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 439 900 551"></td> <td data-bbox="900 439 1412 551">Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.15) (pasirenkamasis paskirstymas)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 551 900 685"></td> <td data-bbox="900 551 1412 685">Kiti namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15) (subsektorius nenurodytas)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 685 900 819"></td> <td data-bbox="900 685 1412 819">Nefinansiniai investuotojai, išskyrus namų ūkius (tik trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 819 900 987"></td> <td data-bbox="900 819 1412 987">Centrinių bankų ir valdžios sektoriaus duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 987 900 1155"></td> <td data-bbox="900 987 1412 1155">Investuotojų, išskyrus centrinius bankus ir valdžios sektorių, duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais ⁽⁶⁾</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1155 900 1234"></td> <td data-bbox="900 1155 1412 1234">Nežinomas sektorius ⁽⁷⁾</td> </tr> </table>		Namų ūkiai, išskyrus namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas (S.14) (pasirenkamasis paskirstymas investuotojams rezidentams, privalomas – trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais)		Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.15) (pasirenkamasis paskirstymas)		Kiti namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15) (subsektorius nenurodytas)		Nefinansiniai investuotojai, išskyrus namų ūkius (tik trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾		Centrinių bankų ir valdžios sektoriaus duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾		Investuotojų, išskyrus centrinius bankus ir valdžios sektorių, duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais ⁽⁶⁾		Nežinomas sektorius ⁽⁷⁾
	Namų ūkiai, išskyrus namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas (S.14) (pasirenkamasis paskirstymas investuotojams rezidentams, privalomas – trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais)																
	Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.15) (pasirenkamasis paskirstymas)																
	Kiti namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15) (subsektorius nenurodytas)																
	Nefinansiniai investuotojai, išskyrus namų ūkius (tik trečiosios šalies turimiems vertybiniais popieriais) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾																
	Centrinių bankų ir valdžios sektoriaus duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾																
	Investuotojų, išskyrus centrinius bankus ir valdžios sektorių, duomenys turi būti teikiami tik ne euro zonos šalių turimiems vertybiniais popieriais ⁽⁶⁾																
	Nežinomas sektorius ⁽⁷⁾																
Turėtojo šalis	M		Investuotojo rezidavimo šalis														
Šaltinis	M		Pateiktos informacijos apie turimus vertybinius popierius šaltinis														
			Tiesiogiai teikiami duomenys														
			Saugotojo teikiami duomenys														
			Mišrūs duomenys ⁽⁸⁾														
Pobūdis	M		Investicijų pobūdis pagal mokėjimų balanso statistikos klasifikaciją														
			Tiesioginės investicijos														
			Portfelinės investicijos														
			Nenurodyta														

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
Duomenų teikimo pagrindas	V		Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais, ar vienetais
			Procentai
			Vienetai
Nominalo valiuta	V		Valiuta, kuria išreikštas ISIN. Šie duomenys teikiami, kai duomenų teikimo pagrindas – procentai
Likučiai	M		Visa turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte ⁽⁹⁾ . Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė (agreguota) nominalioji vertė nominalo valiuta arba eurai, jei tais vertybiniais popieriais prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų
			Rinkos verte. Turima suma pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurai, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽¹⁰⁾
Likučiai: iš jų suma	M ⁽¹¹⁾		Dviejų didžiausių investuotojų turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
			Rinkos verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
Formatas	M ⁽⁹⁾		Nurodo likučiams nominaliąja verte naudojamą formatą
			Nominalioji vertė eurai arba kita atitinkama valiuta
			Akcijų ir (arba) vienetų skaičius ⁽¹²⁾
Kiti pokyčiai	M		Kiti turimų vertybinių popierių sumos pokyčiai
			Nominaliąja verte tuo pačiu formatu kaip ir likučiai nominaliąja verte
			Rinkos verte eurai
Kiti pokyčiai: iš jų suma	M ⁽¹¹⁾		Kiti dviejų didžiausių investuotojų turimų vertybinių popierių sumos pokyčiai
			Nominaliąja verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams
			Rinkos verte, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir likučiams

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
	Finansiniai sandoriai	M ⁽¹³⁾	Vertybinių popierių pirkimų suma atėmus pardavimus, apskaityta sandorio verte eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽¹⁰⁾
	Finansiniai sandoriai: iš jų suma	M ⁽¹⁴⁾	Dviejų didžiausių sandorių suma absoliučiais skaičiais pagal atskirus turėtojus, laikantis to paties vertinimo metodo kaip ir finansiniams sandoriams
	Konfidencialumo statusas	M ⁽¹⁵⁾	Likučių, sandorių, kitų pokyčių konfidencialumo statusas
			Neskelbiama, apribota tik vidaus naudojimui
			Konfidenciali statistinė informacija
			Netaikoma ⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai nustatyti atskirai.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Kategorijų numeravimas šiose gairėse atspindi 2010 m. ESS nustatytas numeravimas.

⁽⁴⁾ Kiti finansiniai tarpininkai (S.125) plius finansinės pagalbinės įmonės (S.126) plius priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skoliniojai (S.127).

⁽⁵⁾ Tik tuo atveju, jei sektorių S.11, S.13 ir S.15 duomenys atskirai neteikiami.

⁽⁶⁾ Ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų teikiamų duomenų atveju – tik teikiant duomenis apie investuotojų nerezidentų turimus vertybinius popierius.

⁽⁷⁾ Nepriskirtas rezidento sektorius turėtojo šalyje; t. y. duomenys apie nežinomų šalių nežinomus sektorius neturėtų būti teikiami. Jei vertės yra statistiškai reikšmingos, NCB praneša TVPSDB operatoriams priežastis, kodėl sektorius nežinomas.

⁽⁸⁾ Tik jei tiesiogiai teikiamų ir saugotojo teikiamų duomenų atskirti neįmanoma.

⁽⁹⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte (ir atitinkami kiti pokyčiai arba sandoriai).

⁽¹⁰⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

⁽¹¹⁾ Jei NCB nurodo konfidencialumo statusą, šis požymis gali būti neteikiamas. Duomenis teikiančio NCB atsakomybe suma gali būti susieta su vienu didžiausiu investuotoju, o ne dviem didžiausiais investuotojais

⁽¹²⁾ Jei CVPDB vertybiniai popieriai kotiruojami vienetais, NCB raginami teikti duomenis apie nominaliąją vertę vienetais.

⁽¹³⁾ Teikiama tik jei sandorių duomenys neišvesti iš TVPSDB esančių likučių duomenų.

⁽¹⁴⁾ Teikiami tik sandoriai, kurių duomenys surinkti iš atskaitingųjų agentų; neteikiami sandoriai, kuriuos NCB išvedė iš likučių.

⁽¹⁵⁾ Teikiama, jei dviejų didžiausių investuotojų atitinkama likučių, sandorių ir kitų pokyčių suma nenurodyta arba jos nėra.

⁽¹⁶⁾ Naudojama tik jei sandorių duomenis NCB išvedė iš likučių. Tokiais atvejais konfidencialumo statusas bus gaunamas iš TVPSDB, t. y. jei pradiniai ir (arba) galutiniai likučiai yra konfidencialūs, išvesti sandorių duomenys pažymimi kaip konfidencialūs.“;

2. 2 dalies 2 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
1. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Atskaitingosios grupės ID	M	Atskaitingosios grupės ID ⁽³⁾
	Grupės subjektų rezidavimo vieta	V	Grupės subjektų rezidavimo vieta, kai duomenys teikiami atskirai nuo centrinės būstinės ⁽⁴⁾
			Centrinės būstinės šalies rezidentas
			Nėra centrinės būstinės šalies rezidentas

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
			Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – kitų euro zonos šalių rezidentas
			Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – ne euro zonos rezidentas
		Subjekto ID	V Grupės subjekto ID ⁽³⁾
Subjekto rezidavimo šalis	V		Šalis, kurioje subjektas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta kaip jo adresas
Grupės rūšis	M		Grupės rūšis
			Bankų grupė
Duomenų teikimo pagrindas	V		Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais, ar vienetais
			Procentai
			Vienetai
Nominalo valiuta	V		Duomenys apie valiutą, kuria išreikštas ISIN, teikiami, kai duomenų teikimo pagrindas – procentai
Formatas	M ⁽⁵⁾		Nurodo likučiams nominaliąja verte naudojamą formatą
			Nominalioji vertė eurais arba kita atitinkama valiuta
			Akcijų ir (arba) vienetų skaičius ⁽⁶⁾
Likučiai	M		Visa turimų vertybinių popierių suma
			Nominaliąja verte ⁽⁵⁾ . Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė (agreguota) nominalioji vertė nominalo valiuta arba eurais, jei tais vertybiniais popieriais dažniau prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų
			Rinkos verte. Turima vertybinių popierių suma pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁷⁾

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
	Kiti pokyčiai	V	Kiti turimų vertybinių popierių sumos pokyčiai
			Nominaliąja verte tuo pačiu formatu kaip ir likučiai nominaliąja verte ⁽⁵⁾
			Rinkos verte eurais
Finansiniai sandoriai	V	Vertybinių popierių pirkimų suma atėmus pardavimus, apskaityta sandorio verte eurais, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁷⁾	
Emitentas yra atskaitingosios grupės dalis	M	Nurodo, ar vertybinius popierius išleido tos pačios atskaitingosios grupės subjektas	

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai nustatyti atskirai.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Identifikatorius turi būti nustatytas atskirai.

⁽⁴⁾ NCB gali teikti duomenis keturiais alternatyviais būdais: 1) visų grupės subjektų, įskaitant centrinę būstinę, suvestinius duomenis; 2) centrinės būstinės šalyje reziduojančių subjektų suvestinius duomenis ir centrinės būstinės šalyje nereziduojančių subjektų suvestinius duomenis; 3) centrinės būstinės šalyje reziduojančių subjektų suvestinius duomenis; ne euro zonoje reziduojančių subjektų suvestinius duomenis; 4) pagal kiekvieną subjektą.

⁽⁵⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte.

⁽⁶⁾ Jei CVPDB vertybiniai popieriai kotiruojami vienetais, NCB raginami teikti duomenis apie nominaliąją vertę vienetais.

⁽⁷⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.“;

3. 2 dalies 4 lentelė pakeičiama taip:

„4 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai be ISIN kodo

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
1. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Agregavimas	M	Duomenų rūšis
			Duomenys, teikiami pagal kiekvieną vertybinį popierių
			Suvestiniai (agreguoti) duomenys (ne pagal kiekvieną vertybinį popierių)
	Vertybinių popierių identifikacinis numeris	M	NCB vidaus identifikacinis numeris, skirtas turimiems vertybiniam popieriams be ISIN kodo, apie kuriuos duomenys teikiami pagal kiekvieną vertybinį popierių arba suvestiniu pagrindu
Vertybinių popierių identifikacinio numerio rūšis	M ⁽³⁾		Nurodo vertybinių popierių identifikacinį numerį, skirtą vertybiniam popieriams, kurių duomenys teikiami pagal kiekvieną vertybinį popierių ⁽⁴⁾
			NCB vidaus numeris
			CUSIP
			SEDOL
			kita ⁽⁵⁾

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
	Priemonės klasifikavimas	M	Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24)
			Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
			Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
			Kotiruojamos akcijos
			Investicinių fondų akcijos
			Kitos vertybinių popierių rūšys ⁽⁶⁾
	Emitento sektorius	M	Emitento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emitento šalis	M	Šalis, kurioje vertybinių popierių emitentas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta kaip jo adresas
	Kainos vertė ⁽⁷⁾	V	Vertybinių popierių kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	Kainos vertės pagrindas ⁽⁵⁾	V	Nurodo pagrindą, kuriuo remiantis pateikiama kainos vertė
			euro arba kita atitinkama valiuta
			Procentai
2. Papildomi atskaitiniai duomenys	Emitento pavadinimas	V	Emitento pavadinimas
	Trumpasis pavadinimas	V	Vertybiniais popieriais emitento suteiktas trumpasis pavadinimas, apibrėžtas pagal emisijos pobūdį ir bet kokią kitą turimą informaciją
	Emitentas yra atskaitingosios grupės dalis	M	Kai duomenys apie vertybinius popierius teikiami pagal kiekvieną vertybinį popierių, nurodo, ar vertybinius popierius išleido tos pačios atskaitingosios grupės subjektas
	Emisijos data	V	Diena, kurią emitentas platintojui už užmokestį pateikia vertybinius popierius. Tai yra diena, kai investuotojai pirmą kartą gali įsigyti vertybinių popierių
	Išpirkimo data	V	Data, kai skolos priemonė išperkama
	Neapmokėta suma	V	Eurais išreikšta neapmokėta suma
	Rinkos kapitalizacija	V	Vėliausia žinoma rinkos kapitalizacija eurais

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
	Sukauptos palūkanos	V	Nuo paskutinės atkarpos išmokos arba nuo kaupimo pradžios sukauptos palūkanos
	Paskutinio pergrupavimo faktorius	V	Akcijų sujungimas ir išskaidymas
	Paskutinio pergrupavimo diena	V	Diena, kai įvykdomas pergrupavimas
	Atkarpos rūšis	V	Atkarpos rūšis (fiksota, kintama, išskaidyta ir t. t.)
	Skolos rūšis	V	Skolos priemonės rūšis
	Dividendų suma	V	Paskutinės dividendų išmokos suma už vieną akciją pagal dividendų sumos rūšį iki mokesčių (dividendai bendrąja verte)
	Dividendų sumos rūšis	V	Išreiškiama arba dividendų valiuta, arba akcijų skaičiumi
	Dividendų valiuta	V	Paskutinės dividendų išmokos valiuta
	Turto pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis	V	Turtu pakeistų vertybinių popierių rūšis

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai nustatyti atskirai.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Nereikalaujama vertybiniais popieriais, apie kuriuos duomenys teikiami suvestiniu pagrindu.

⁽⁴⁾ NCB turėtų naudoti tą patį vertybinių popierių identifikacinį numerį atitinkamam vertybiniam popieriui bent keletą metų. Be to, kiekvienas vertybinių popierių identifikacinis numeris turėtų būti susietas tik su vienu vertybiniu popieriumi. NCB turi pranešti TVPSDB operatoriams, jei jie negali to padaryti. CUSIP ir SEDOL kodai gali būti laikomi NCB vidaus numeriais.

⁽⁵⁾ Metaduomenyse NCB turėtų nurodyti naudojamą identifikacinio numerio rūšį.

⁽⁶⁾ Šie vertybiniai popieriai nebus įtraukti rengiant suvestinius duomenis.

⁽⁷⁾ Siekiant apskaičiuoti likučius rinkos verte iš likučių nominaliąja verte.“;

4. pridedama ši 3 dalis:

„3 DALIS

Metiniai duomenys apie DB turimus vertybinius popierius

1 lentelė

Bendra informacija ir aiškinamieji raštai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
1. Bendra informacija	Atskaitingoji institucija	M	Atskaitingosios institucijos identifikavimo kodas
	Pateikimo data	M	Data, kai duomenys pateikiami TVPSDB
	Atskaitinis laikotarpis	M	Laikotarpis, kurio duomenys teikiami

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Statusas ⁽²⁾	Aprašas
	Ataskaitų dažnumas	M	Metiniai duomenys
2. Aiškinamosios pastabos (metaduomenys)	M		Požiūris į išpirkimą prieš terminą
	M		Požiūris į sukauptas palūkanas

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai nustatyti atskirai.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

2 lentelė

Informacija apie turimus vertybinius popierius

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Status ⁽²⁾	Aprašas
1. Su vertybiniais popieriais susijusi informacija	Turėtojo sektorius	M	Investuotojo sektorius arba subsektorius
			Draudimo bendrovės (S.128)
	Šaltinis	M	Pateiktos informacijos apie turimus vertybinius popierius šaltinis
			Tiesiogiai teikiami duomenys
			Saugotojo teikiami duomenys
			Mišrūs duomenys ⁽³⁾
			Nėra
	DB subjektų rezidavimo vieta (centrinė būstinė ir filialai)		DB subjektų rezidavimo vieta (centrinė būstinė ir filialai)
			Centrinės būstinės šalies rezidentas
			Nėra centrinės būstinės šalies rezidentas
			Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – kitų EEE šalių rezidentas, pagal šalį
			Jei nėra centrinės būstinės šalies rezidentas – kitų ne EEE šalių rezidentas
	Duomenų teikimo pagrindas	V	Nurodo, ar vertybiniai popieriai kotiruojami procentais, ar vienetais
			Procentai
			Vienetai

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Status ⁽²⁾	Aprašas
	Nominalo valiuta	V	Duomenys apie valiutą, kuria išreikštas ISIN, teikiami, kai duomenų teikimo pagrindas – procentai
	Likučiai	M	Visa turimų vertybinių popierių suma
<div data-bbox="906 465 1415 667">Nominaliąja verte ⁽⁴⁾. Akcijų arba vertybinių popierių vienetų skaičius arba suvestinė (agreguota) nominalioji vertė nominalo valiuta arba eurai, jei tais vertybiniais popieriais dažniau prekiaujama sumomis, o ne vienetais, neįskaitant sukauptų palūkanų</div> <div data-bbox="906 689 1415 801">Rinkos verte. Turima vertybinių popierių suma pagal kainą, rinkoje kotiruojamą eurai, įskaitant sukauptas palūkanas ⁽⁵⁾</div>			
	Formatas	V ⁽⁶⁾	Nurodo likučiams nominaliąja verte naudojamą formatą
		Nominalioji vertė eurai arba kita atitinkama valiuta	
		Akcijų ir (arba) vienetų skaičius	
	Konfidencialumo statusas	M	Likučių konfidencialumo statusas
			Neskelbiama, apribota tik vidaus naudojimui
			Konfidenciali statistinė informacija
			Netaikoma
2. Pagrindiniai atskaitiniai duomenys	Agregavimas	M	Duomenų rūšis
			Suvestiniai (agreguoti) duomenys (ne pagal kiekvieną vertybinį popierių)
	Priemonės klasifikavimas	M	Vertybinių popierių klasifikavimas pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai
			Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai
			Kotiruojamos akcijos
			Investicinių fondų akcijos

Teikiama informacija ⁽¹⁾	Požymis	Status ⁽²⁾	Aprašas
	Emitento sektorius	M	Emitento institucinis sektorius pagal 2010 m. ESS ir Reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (EBC/2012/24)
	Emitento šalis	M	Šalis, kurioje vertybinių popierių emitentas teisiškai įregistruotas arba kuri nurodyta kaip jo adresas
			euro zonos šalys
			Ne euro zonos ES šalys
			Ne ES šalys

⁽¹⁾ Elektroninio perdavimo standartai nustatyti atskirai.

⁽²⁾ M: privalomas požymis; V: pasirenkamas požymis.

⁽³⁾ Tik jei tiesiogiai teikiamų ir saugotojo teikiamų duomenų atskirti neįmanoma.

⁽⁴⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte.

⁽⁵⁾ Sukauptas palūkanas rekomenduojama įtraukti dedant visas įmanomas pastangas.

⁽⁶⁾ Neteikiama, jei teikiami duomenys rinkos verte (ir atitinkami kiti pokyčiai arba sandoriai).“