

RIKTLINJER

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948

av den 16 april 2015

om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter⁽¹⁾,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)⁽²⁾, och

av följande skäl:

- (1) Mot bakgrund av att Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 (ECB/2014/50)⁽³⁾ införde direktrapportering av statistik från försäkringsbolag, och det nära sambandet med sådana uppgifter som de nationella tillsynsmyndigheterna måste samla in för tillsynsändamål inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG⁽⁴⁾, har förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ändrats för att inkludera uppgifter som försäkringsbolagen ska rapportera direkt. Riktlinje ECB/2013/7⁽⁵⁾ behöver också ändras eftersom den fastställer de nationella centralbankernas förfaranden för att rapportera till Europeiska centralbanken (ECB).
- (2) Riktlinje ECB/2013/7 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2013/7 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 3 ska punkt 1 ersättas med följande:

"1. De nationella centralbankerna ska samla in och till ECB lämna statistiska uppgifter om innehav av värdepapper med ISIN-kod, värdepapper för värdepapper, i enlighet med rapporteringsordningarna i bilaga I del 1 (tabellerna 1–3) och del 2 (tabellerna 1–3), samt i enlighet med de standarder för elektronisk rapportering som fastställs separat, för följande typer av instrument: kortfristiga skuldebrev (F.31), långfristiga skuldebrev (F.32), noterade aktier (F.511) och aktier/andelar i investeringsfonder (F.52).

De nationella centralbankernas rapporteringsskyldigheter ska omfatta poster vid kvartalsslut och antingen i) finansiella transaktioner vid kvartalsslut för referenskvartalet eller också ii) uppgifter vid månadsslut eller kvartalsslut som krävs för att härleda finansiella transaktioner, i enlighet med punkt 2. De nationella centralbankerna ska också rapportera positioner per årets slut enligt artikel 3.2b i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) i enlighet med rapporteringsordningen i bilaga I del 3 (tabellerna 1–2) till den här riktlinjen.

⁽¹⁾ EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

⁽²⁾ EUT L 305, 1.11.2012, s. 6.

⁽³⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) (EUT L 366, 20.12.2014, s. 36).

⁽⁴⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

⁽⁵⁾ Europeiska centralbankens riktlinje av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2013/7) (EUT L 125, 7.5.2013, s. 17).

Finansiella transaktioner eller uppgifter som krävs för att härleda finansiella transaktioner som rapporteras av de faktiska uppgiftslämnarna till de nationella centralbankerna i enlighet med del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) ska mätas i enlighet med del 3 i bilaga II till förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).”

2. I artikel 3.2 ska följande punkt c läggas till:

”c) vad gäller försäkringsbolags årsvisa innehav av värdepapper ska de nationella centralbankerna rapportera uppgifter om aggregerade innehav per årsskiftet senast vid dagens slut den 70:e kalenderdagen efter utgången av det år som uppgifterna avser.”

3. I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. De nationella centralbankerna får besluta om de till ECB ska lämna statistiska uppgifter som omfattar värdepapper utan ISIN-kod, vilka innehas av monetära finansinstitut (MFI), investeringsfonder (IF), finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (s.k. värdepapperiseringsinstitut), försäkringsbolag samt huvudbolagen i de uppgiftslämnande grupperna enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) eller vilka innehas av förvaringsinstitut åt i) inhemska investerare som inte omfattas av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), ii) icke-finansiella investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet eller iii) investerare som har sin hemvist i medlemsstater utanför euroområdet, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) och som inte har beviljats undantag från rapporteringskraven enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).”

Artikel 2

Ändringar av bilaga I till riktlinje ECB/2013/7

Bilaga I till riktlinje ECB/2013/7 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 3

Verkan och genomförande

Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna. Centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla kraven i denna riktlinje från och med den dag då Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/730 (ECB/2015/18) ⁽¹⁾ träder i kraft.

Artikel 4

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 april 2015.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

⁽¹⁾ Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (EUT L 116, 7.5.2015, s. 5).

BILAGA

Bilaga I till riktlinje ECB/2013/7 ska ändras på följande sätt:

1. I del 1 ska tabell 2 ersättas med följande:

”Tabell 2

Information om värdepappersinnehav

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
1. Värdepappersrelaterad information	Innehavarsektor	O	Sektor/undersektor som investeraren ingår i
			Icke-finansiella företag (S.11) ⁽³⁾
			Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)
			Penningmarknadsfonder (S.123)
			Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)
			Andra finansiella företag ⁽⁴⁾ med undantag av finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner
			Finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner
			Försäkringsbolag (S.128)
			Pensionsinstitut (S.129)
			Försäkringsbolag och pensionsinstitut (undersektor inte identifierad) (S.128 + S.129) (övergångsperiod)
			Staten (S.1311) (frivillig uppdelning)
			Delstater (S.1312) (frivillig uppdelning)
			Kommuner (S.1313) (frivillig uppdelning)
Socialförsäkring (S.1314) (frivillig uppdelning)			
Övrig offentlig sektor (undersektor ej identifierad)			

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
			Hushåll exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14) (frivillig uppdelning för inhemska investerare, obligatorisk uppdelning för tredje parts innehav)
			Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15) (frivillig uppdelning)
			Övriga hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15) (undersektor ej identifierad)
			Icke-finansiella investerare exklusive hushåll (endast för tredje parts innehav) (S.11 + S.13 + S.15) ⁽⁵⁾
			Centralbanker och offentlig sektor ska rapporteras endast i fråga om innehav i länder utanför euroområdet (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾
			Andra investerare än centralbanker och stat ska rapporteras endast i fråga om innehav i länder utanför euroområdet ⁽⁶⁾
			Okänd sektor ⁽⁷⁾
Innehavarland	O	Land där investeraren har sin hemvist	
Källa	O		Källa för de uppgifter som har lämnats om värdepappersinnehav
			Direkt rapportering
			Rapportering från förvaringsinstitut
			Blandad rapportering ⁽⁸⁾
			Uppgifter saknas
Funktion	O		Investeringsfunktion enligt klassificeringen av betalningsbalansstatistik
			Direkta investeringar
			Portföljinvesteringar
			Ej specificerat

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Rapporteringsbas	F	Visar hur värdepapperet är noterat: i procent eller enheter
			Procent
			Enheter
	Nominell valuta	F	Denomineringsvaluta för ISIN, rapporteras när rapporteringsbasen är procent
	Poster	O	Värdepappersinnehavets samlade belopp
			Till nominellt värde ⁽⁹⁾ . Antal aktier eller enheter av ett värdepapper eller aggregerat nominellt belopp (i nominell valuta eller euro) för det fall att värdepapperet handlas med i belopp och inte i enheter, exklusive upplupen ränta
			Till marknadsvärde. Det belopp som innehas till marknadsnoterad kurs i euro, inklusive upplupen ränta ⁽¹⁰⁾
	Poster: varav belopp	O ⁽¹¹⁾	Belopp för de två största investerarnas värdepappersinnehav
			Till nominellt värde, enligt samma värderingsmetod som för posterna
			Till marknadsvärde, enligt samma värderingsmetod som för posterna
	Värdeformat	O ⁽⁹⁾	Anger vilket format som används för posterna till nominellt värde
			Nominellt värde i euro eller annan relevant valuta
			Antal aktier/enheter ⁽¹²⁾
	Andra volymförändringar	O	Andra förändringar i beloppet för det värdepapper som innehas
			Till nominellt värde, i samma format som posterna till nominellt värde
			Till marknadsvärde i euro
	Andra volymförändringar: varav belopp	O ⁽¹¹⁾	Andra volymförändringar i det belopp som innehas av de två största investerarna
			Till nominellt värde, enligt samma värderingsmetod som för posterna
			Till marknadsvärde, enligt samma värderingsmetod som för posterna

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Finansiella transaktioner	O ⁽¹³⁾	Summan av köp minus försäljningar av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet i euro inklusive upplupen ränta ⁽¹⁰⁾
	Finansiella transaktioner: varav belopp	O ⁽¹⁴⁾	Summan av de två största transaktionerna i absoluta tal per enskild innehavare, enligt samma värderingsmetod som för finansiella transaktioner
	Konfidentialitetsstatus	O ⁽¹⁵⁾	Konfidentialitetsstatus för poster, transaktioner samt andra volymförändringar
			Ska ej publiceras, får endast användas internt
			Sekreteressbelagd statistisk information
			Ej tillämpligt ⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ De elektroniska rapporteringsstandarderna anges på annat ställe.

⁽²⁾ O: obligatoriska attribut, F: frivilliga attribut.

⁽³⁾ Kategorierna i denna riktlinje är numrerade enligt den numrering som införs i och med ENS 2010.

⁽⁴⁾ Övriga finansinstitut (S.125) plus finansiella serviceföretag (S.126) plus koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.127).

⁽⁵⁾ Endast om sektorerna S.11, S.13 och S.15 inte rapporteras separat.

⁽⁶⁾ När det gäller uppgifter som lämnas av centralbanker utanför euroområdet: endast för att rapportera icke-inhemska investerars innehav.

⁽⁷⁾ Ej fördelad sektor som har sin hemvist i innehavarens land, vilket alltså innebär att okända sektorer för okända länder inte ska rapporteras. De nationella centralbankerna ska informera SHSDB-operatörerna om skälet till att sektorn är okänd, för den händelse att värdena är statistiskt relevanta.

⁽⁸⁾ Endast om det inte går att skilja mellan direkt rapportering och rapportering från förvaringsinstitut.

⁽⁹⁾ Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.

⁽¹⁰⁾ Det rekommenderas att upplupen ränta anges, efter bästa förmåga.

⁽¹¹⁾ Om en nationell centralbank rapporterar konfidentialitetsstatus, får detta attribut inte rapporteras. Beloppet får avse den största enskilda investeraren i stället för de två största investerarna, på den uppgiftslämnande nationella centralbankens ansvar.

⁽¹²⁾ De nationella centralbankerna uppmanas att rapportera det nominella värdet i antalet enheter när värdepapperen är noterade i enheter i CSDB.

⁽¹³⁾ Ska endast rapporteras om transaktionerna inte härleds från posterna i SHSDB.

⁽¹⁴⁾ Ska endast rapporteras för transaktioner som samlas in från uppgiftslämnare, rapporteras inte för transaktioner som de nationella centralbankerna härleder från poster.

⁽¹⁵⁾ Ska rapporteras om motsvarande belopp för de två största investerarna i fråga om poster, transaktioner respektive andra volymförändringar inte är tillgängliga/tillhandahålls.

⁽¹⁶⁾ Ska endast användas om de nationella centralbankerna härleder transaktionerna från poster. I så fall kommer konfidentialitetsstatusen att härledas av SHSDB, dvs. om de inledande och/eller slutliga posterna är konfidentiella ska den härledda transaktionen markeras som sekretessbelagd."

2. I del 2 ska tabell 2 ersättas med följande:

"Tabell 2

Information om värdepappersinnehav

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
1. Värdepappersrelaterad information	ID för uppgiftslämnande grupp	O	ID för uppgiftslämnande grupp ⁽³⁾
	Hemvist för enheterna i gruppen	F	Hemvist för enheterna i gruppen, när detta rapporteras separat från huvudkontoret ⁽⁴⁾
			Hemvist i det land där huvudkontoret är beläget
			Ej hemvist i det land där huvudkontoret är beläget

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
			Om hemvist ej är i det land där huvudkontoret är beläget, hemvist i ett annat land i euroområdet
			Om hemvist ej är i det land där huvudkontoret är beläget, hemvist utanför euroområdet
		Enhetens ID	F
Enhetens hemvistland		F	Land där enheten har sin hemvist
Typ av grupp		O	Typ av grupp
			Bankgrupp
Rapporteringsbas		F	Visar hur värdepapperet är noterat: i procent eller enheter
			Procent
			Enheter
Nominell valuta		F	Denomineringsvaluta för ISIN, rapporteras när rapporteringsbasen är procent
Värdeformat		O ⁽⁵⁾	Anger vilket format som används för posterna i nominellt värde
			Nominellt värde i euro eller annan relevant valuta
			Antal aktier/enheter ⁽⁶⁾
Poster		O	Värdepappersinnehavets samlade belopp
			Till nominellt värde ⁽⁵⁾ . Antal aktier eller enheter av ett värdepapper eller aggregerat nominellt belopp i nominell valuta eller euro för det fall att värdepapperet handlas med i belopp och inte i enheter, exklusive upplupen ränta
			Till marknadsvärde. Det belopp som innehas till marknadsnoterad kurs i euro, inklusive upplupen ränta ⁽⁷⁾

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Andra volymförändringar	F	Andra volymförändringar i beloppet för det värdepapper som innehas
			Till nominellt värde i samma format som posterna till nominellt värde ⁽³⁾
			Till marknadsvärde i euro
Finansiella transaktioner		F	Summan av köp minus försäljningar av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet i euro inklusive upplupen ränta ⁽⁷⁾
Emittenten ingår i den uppgiftslämnande gruppen		O	Anger om värdepapperet har emitterats av en enhet som ingår i samma uppgiftslämnande grupp

⁽¹⁾ De elektroniska rapporteringsstandarderna anges på annat ställe.

⁽²⁾ O: obligatoriska attribut, F: frivilliga attribut.

⁽³⁾ ID ska fastställas separat.

⁽⁴⁾ De nationella centralbankernas rapportering får ske enligt fyra alternativ: 1) aggregerat för samtliga enheter i gruppen inklusive huvudkontoret, 2) aggregerat för enheter med hemvist i det land där huvudkontoret är beläget respektive aggregerat för enheter som inte har sin hemvist i det land där huvudkontoret är beläget, 3) aggregerat för enheter i det land där huvudkontoret är beläget, aggregerat för enheter med hemvist i ett annat land i euroområdet och aggregerat för enheter med hemvist utanför euroområdet, 4) enhet för enhet.

⁽⁵⁾ Rapporteras inte om marknadsvärden rapporteras.

⁽⁶⁾ De nationella centralbankerna uppmanas att rapportera det nominella värdet i antalet enheter när värdepapperen är noterade i enheter i CSDB.

⁽⁷⁾ Det rekommenderas att upplupen ränta anges, efter bästa förmåga."

3. I del 2 ska tabell 4 ersättas med följande:

"Tabell 4

Innehav av värdepapper utan ISIN-kod

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
1. Grundläggande referensdata	Aggregeringsmarkör	O	Typ av uppgifter
			Uppgifter lämnas värdepapper för värdepapper
			Aggregerade uppgifter (inte värdepapper för värdepapper)
	Identifieringskod för värdepapper		O
Typ av värdepappersidentifieringsnummer		O ⁽³⁾	Anger värdepappersidentifieringsnummer för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper ⁽⁴⁾
			Nationella centralbankens interna nummer
			CUSIP
			SEDOL
			Övrigt ⁽⁵⁾

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Instrumentklassificering	O	Klassificering av värdepapper enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Kortfristiga skuldebrev
			Långfristiga skuldebrev
			Noterade aktier
			Andelar i värdepappersfonder
			Andra slag av värdepapper ⁽⁶⁾
Emittentsektor	O	Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)	
Emittentland	O	Land där värdepapperets emittent har sin hemvist	
Kurs ⁽⁷⁾	F	Värdepapperets kurs vid referensperiodens slut	
Kursbas ⁽⁵⁾	F	Utgångspunkt för att ange kursen	
		Euro eller annan relevant valuta	
		Procent	
2. Ytterligare referensdata	Emittentnamn	F	Emittentens namn
	Kort namn	F	Kort namn som emittenten valt för värdepapperet, definierat utifrån emissionens särdrag och annan tillgänglig information
	Emittent ingår i den uppgiftslämnande gruppen	O	Anger om värdepapperet har emitterats av en enhet i samma uppgiftslämnande grupp för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper
	Utgivningsdag	F	Den dag då emittenten levererar värdepapperen till underwritern mot betalning. Detta är dagen då värdepapperen för första gången kan levereras till investerarna.
	Förfallodag	F	Den dag då skuldinstrumentet löses in
	Utestående belopp	F	Utestående belopp omräknat till euro
	Marknadskapitalisering	F	Senast tillgängliga marknadskapitalisering i euro

Rapporterade uppgifter ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Upplupen ränta	F	Upplupen ränta sedan de senaste kupongutbetalningarna eller tidpunkt då räntan började löpa
	Senaste splitfaktor	F	Aktiesplittar och omvända splittar av aktier
	Senaste splitdag	F	Dag då aktiesplit träder i kraft
	Typ av kupong	F	Typ av kupong (fast, rörlig etc.)
	Typ av skuld	F	Typ av skuldinstrument
	Avkastningens belopp	F	Beloppet på den senaste avkastningen som betalats per aktie i typ av avkastningsbelopp före skatt (bruttoavkastning)
	Typ av avkastningsbelopp	F	Anges i antingen avkastningsvalutan eller i antal aktier
	Avkastningsvaluta	F	Valuta i vilken den senaste avkastningen betalades
	Typ av säkerhet	F	Typ av tillgång som används som säkerhet

⁽¹⁾ De elektroniska rapporteringsstandarderna anges på annat ställe.

⁽²⁾ O: obligatoriska attribut, F: frivilliga attribut.

⁽³⁾ Krävs ej för värdepapper som rapporteras på aggregerad basis.

⁽⁴⁾ De nationella centralbankerna ska helst använda samma värdepappersidentifieringsnummer för varje värdepapper under en flerårsperiod. Varje värdepappersidentifieringsnummer ska dessutom helst avse endast ett värdepapper. De nationella centralbankerna måste informera SHSDB-operatorerna om de inte har möjlighet till detta. CUSIP- och SEDOL-koderna får behandlas som de nationella centralbankernas interna nummer.

⁽⁵⁾ I metadata bör de nationella centralbankerna ange vilken typ av identifieringsnummer som har använts.

⁽⁶⁾ Dessa värdepapper ska inte ingå när aggregaten utarbetas.

⁽⁷⁾ Att beräkna poster till marknadsvärde utifrån poster till nominellt värde."

4. Följande del ska läggas till som del 3:

"DEL 3

Försäkringsbolags årsvisa värdepappersinnehav

Tabell 1

Allmän information och förklaringar

Rapporterad information ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
1. Allmän information	Rapporterande institut	O	ID för uppgiftslämnande institut
	Inlämningsdag	O	Den dag då uppgifterna överlämnas till SHSDB
	Referensperiod	O	Period som uppgifterna avser

Rapporterad information ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Rapporteringsfrekvens	O	Årsvisa uppgifter
2. Förklaringar (meta-data)	O		Behandling av inlösen före förfallodagen
	O		Uppgifter om upplupen ränta

⁽¹⁾ Standarderna för elektronisk rapportering fastställs separat.

⁽²⁾ O: obligatoriskt attribut, F: frivilligt attribut.

Tabell 2

Information om värdepappersinnehav

Rapporterad information ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning	
1. Information om värdepapper	Innehavarsektor	O	Investerarens sektor/undersektor	
			Försäkringsbolag (S.128)	
	Källa	O		Källa för den inlämnade informationen om innehav av värdepapper
				Direktrapportering
				Rapportering från förvaringsinstitut
				Blandad rapporting ⁽³⁾
	Ej tillgängliga			Ej tillgängliga
	Hemvist för försäkringsbolagets enheter (huvudkontor och filialer)			Hemvist för försäkringsbolagets enheter (huvudkontor och filialer)
				Hemvist i huvudkontorets land
				Ej hemvist i huvudkontorets land
Om ej hemvist i huvudkontorets land, hemvist i annat EES-land, efter land				
Rapporteringsbas	F		Anger om värdepapperet är noterat i procent eller i enheter	
			Procent	
			Enheter	

Rapporterad information ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
2. Grundläggande referensdata	Nominell valuta	F	Valuta i vilken ISIN är denominerad, rapporteras när rapporteringsbasen är procent
	Positioner	O	Summa värdepapper som innehas
			Till nominellt värde ⁽⁴⁾ . Antal andelar eller enheter som ett värdepapper har eller aggregerat nominellt belopp (i nominell valuta eller euro) för det fall att värdepapperet handlas med i belopp snarare än enheter, exklusive upplupen ränta
			Till marknadsvärde. Belopp som innehas till marknadspris i euro, inklusive upplupen ränta ⁽⁵⁾
	Format	F ⁽⁶⁾	Anger vilket format som används för posterna till nominellt värde
			Nominellt värde i euro eller annan relevant valuta
			Antal aktier/andelar
	Konfidentialitetsstatus	O	Konfidentialitetsstatus för poster
			Ska ej publiceras, får endast användas internt
			Sekretessbelagd statistisk information
		Ej tillämpligt	
Aggregeringsmarkör	O	Typ av uppgifter	
		Aggregerade uppgifter (inte värdepapper för värdepapper)	
	O	Klassificering av värdepapper enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)	
		Kortfristiga skuldebrev	
		Långfristiga skuldebrev	
		Noterade aktier	
		Aktier/andelar i investeringsfonder	

Rapporterad information ⁽¹⁾	Attribut	Status ⁽²⁾	Beskrivning
	Emittentsektor	O	Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emittentland	O	Land där emittenten av värdepapperet har sin hemvist
			Länder i euroområdet
			EU-länder utanför euroområdet
			Icke-EU-länder

⁽¹⁾ Standarderna för elektronisk rapportering fastställs separat.

⁽²⁾ O: obligatoriskt attribut, F: frivilligt attribut.

⁽³⁾ Endast om det inte går att skilja mellan direkt rapportering och rapportering från förvaringsinstitut.

⁽⁴⁾ Rapporteras inte om marknadsvärden rapporteras.

⁽⁵⁾ Det rekommenderas att upplupen ränta inkluderas, efter bästa förmåga.

⁽⁶⁾ Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.”