

## SUUNISED

### EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/1386,

2. august 2016,

**millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23)**

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

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

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt <sup>(1)</sup>,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) <sup>(2)</sup>,

ning arvestades järgmist:

- (1) Eurot rahaühikuna kasutatavate liikmesriikide keskpankade (RKPd) esitatud väärtpaberiosaluste andmete üldist kvaliteeti tuleb hinnata nii sisendandmete (üksikute väärtpaberite) kui väljundandmete (nii üksik- kui koondandmed) tasandil. Väärtpaberiosaluste statistika täielikkuse, täpsuse ja kooskõla tagamiseks tuleb määratleda andmekvaliteedihalduse (*data quality management*, DQM) raamistik. Väärtpaberiosaluste statistika DQM raamistik peaks sätestama eurot rahaühikuna kasutatavate liikmesriikide RKPde ning asjakohastel juhtudel EKPSi väärtpaberiosaluste statistika andmebaasi haldajate, st Euroopa Keskpanga (EKP) ja Deutsche Bundesbanki ülesanded väärtpaberiosaluste väljundandmete kvaliteedi tagamisel.
- (2) Väärtpaberiosaluste andmete kvaliteedi tagamisel sisendandmete tasandil on kriitilise tähtsusega RKPde poolt läbiviidavad lähteandmete kontrollimise menetlused. Riigisiseseid menetlusi puudutavate andmete vahetamine võib aidata RKPd organisatsioonisiseseid menetlusi parandada vastavalt teiste parimale tavale.
- (3) Väärtpaberiosaluste statistika DQM raamistik peaks hõlmama DQM sihtväärtusi ehk võrdlusnäitajaid väljundandmete kvaliteedi hindamiseks, ning DQM mõõdikuid, mis näitavad, millises ulatuses DQM sihtväärtus on saavutatud. Need on vajalikud selleks, et tuvastada ja prioriseerida väljundandmed, mida tuleb kontrollida iga DQM sihtväärtuse osas. DQM raamistik peab põhinema ka DQM lävenditel, mis määratlevad kontrolli miinimumtaseme, mida tuleb DQM sihtväärtuse osas teostada. Võrdlusandmete kogumise meetodiliste ja praktiliste erinevuste tõttu ei tuvasta DQM sihtväärtused alati väljundandmete vigu, kuid võivad tuvastada juhud, mil töödeldud väljundandmeid tuleks täiendavalt kontrollida. Seega, kui EKPSi väärtpaberiosaluste statistika andmebaasi haldajad esitavad RKPdele päringuid, peaksid RKPd asjaomased päringud liigitama ning esitama vastuse kirjalikus vormis konkreetse päringu suhtes kohase aja jooksul.
- (4) Lisaks on muudetud määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24), et koguda täiendavat teavet pangandusgruppide väärtpaberiosaluste kohta ning nõuda täiendavate andmeatribuutide esitamist. Samuti tuleb muuta suunist EKP/2013/7, <sup>(3)</sup> kuna see määratleb menetluse, mis on vajalik riikide RKPde aruandluseks EKP-le.
- (5) Seetõttu tuleb suunist EKP/2013/7 vastavalt muuta,

<sup>(1)</sup> EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

<sup>(2)</sup> ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.

<sup>(3)</sup> Euroopa Keskpanga suunis EKP/2013/7, 22. märts 2013, väärtpaberiosaluste statistika kohta (ELT L 125, 7.5.2013, lk 17).

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

*Artikkel 1*

**Muudatused**

Suunist EKP/2013/7 muudetakse järgmiselt:

- 1) artikkel 1 asendatakse järgmisega:

*„Artikkel 1*

**Kohaldamisala**

Käesolev suunis kehtestab RKPde kohustuse esitada EKP-le määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt kogutud väärtpapieriosaluste statistika ning kehtestada statistiliste andmete kvaliteedijuhtimise raamistik, mille eesmärk on andmete kvaliteedistandardite järjepidev kohaldamine väljundandmete täielikkuse, täpsuse ja kooskõla tagamiseks.“;

- 2) artikkel 2 asendatakse järgmisega:

*„Artikkel 2*

**Mõisted**

Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas suunises määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sisalduvaid mõisteid ning järgmisi mõisteid:

- 1) „sisendandmed“ – EKP-le esitatavad andmed;
  - 2) „väljundandmed“ – EKP poolt väärtpapieriosaluste statistika eesmärgil koostatavad andmed;
  - 3) „andmekvaliteedihaldus“ (*data quality management*) või „DQM“ – väljundandmete kvaliteedi tagamine, kontrollimine ja säilitamine, kasutades ja kohaldades DQM sihtväärtusi, DQM mõõdikuid ja DQM lävendeid;
  - 4) „Euroopa Keskpankade Süsteemi väärtpapieriosaluste statistika andmebaas“ (*European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database*) ehk „SHSDB“ – EKP ja Deutsche Bundesbanki hallatav tehniline abivahend andmete kogumiseks käesoleva suunise ja määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt;
  - 5) „DQM sihtväärtus“ – võrdlusnäitaja väljundi alusandmete kvaliteedi hindamiseks;
  - 6) „DQM mõõdik“ – statistiline näitaja, et mõõta konkreetse DQM sihtväärtuse tasemele jõudmist;
  - 7) „DQM lävend“ – kontrolli miinimumtase, mis tuleb teostada DQM raamistiku nõuete täitmiseks DQM sihtväärtuse osas.“;
- 3) artikli 3 pealkiri asendatakse järgmisega:

„RKP kohustus esitada sektoriandmed ISIN koodiga väärtpapieriosaluste kohta“;

- 4) artikli 3 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1. RKP kogub ja esitab EKP-le sektoriandmete esitajate esitatud ISIN koodiga väärtpapieriosaluste statistika väärtpapierite kaupa, vastavalt I lisa 1. osa (tabelid 1–3) ja 2. osa (tabelid 1–3) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega järgmiste instrumentide osas: võlaväärtpapierid (F.31 ja F.32); noteeritud aktsiad (F.511) ning investeerimisfondide aktsiad või osakud (F.521 ja F.522).“

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta ning i) andmeid vaatluskvartali finantstehingute kohta kvartali lõpu seisuga või ii) kuu või kvartali lõpu andmeid, mis on vajalikud finantstehingute tuletamiseks vastavalt lõikele 2. RKPd esitavad ka aastalõpupositsioonid kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 3 lõikega 2b aruandlusvormil I lisa 3. osas (tabelid 1 ja 2).

Tegelike andmeesitajate poolt RKPdele määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa 1. peatüki 1. osa kohaselt esitatud finantstehingud või andmed, mis on vajalikud finantstehingute tuletamiseks, arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) II lisa 3. osale.

2. RKP esitab EKP-le lõikes 1 osutatud andmed järgmiste vaatlusperioodide kohta ning järgmisteks tähtaegadeks:
  - a) residentidest investorite (välja arvatud RKPd) poolt hallatavate väärtpaberite osas, residentidest kontopidajate poolt muudes euroala liikmesriikides resideerivate klientide nimel hallatavate väärtpaberite osas ning euroala üksuste poolt emiteeritud väärtpaberite osas, mida residentidest kontopidajad haldavad euroalavälise liikmesriigi residentidest klientide nimel:
    - i) RKP esitab kord kvartalis andmed positsioonide kohta väärtpaberite kaupa kvartali lõpu seisuga andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks;
    - ii) RKP esitab andmed: 1) kord kvartalis väärtpaberite kaupa tehingute kohta ning kohastel juhtudel vaatluskvartali jooksul toimunud muude mahumuutuste kohta andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks või 2) väärtpaberite kaupa positsioonide kohta ja kohastel juhtudel tehingute tuletamiseks vajalike muude mahumuutuste kohta. Viimasel juhul esitab RKP andmed vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) I lisa 1. peatüki 1. osas kirjeldatud meetoditele andmetega hõlmatud kvartali lõpule järgneva 70. kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kvartaliandmetega väärtpaberite kaupa, ning andmetega hõlmatud kuu lõpule järgneva 63. kalendripäeva tööpäeva lõpuks, kui tegemist on kuuandmetega väärtpaberite kaupa;
  - b) kindlustusseltside väärtpaberiosaluste osas aasta kohta esitavad RKPd andmed aastalõpu agregeeritud positsioonide kohta 70. kalendripäeva lõpuks pärast selle aasta lõppu, mille kohta andmed esitatakse.“;
- 5) artikli 3 lõiked 3, 4, 5 ja 6 jäetakse välja;
- 6) lisatakse järgmine artikkel 3a:

„Artikkel 3a

#### **RKP kohustus esitada grupiandmed ISIN koodiga väärtpaberiosaluste kohta**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le grupiandmete esitajate esitatud ISIN koodiga väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa, vastavalt I lisa 2. osa (tabelid 1–3) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega järgmistele instrumentidele: võlaväärtpaberid (F.31 ja F.32); noteeritud aktsiad (F.511) ning investeerimisfondide aktsiad või osakud (F.521 ja F.522).

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta vastavalt lõikele 2.

2. RKPd peavad EKP-le esitama lõikes 1 osutatud andmed 55. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Erandkorras võib EKP anda RKP-le loa esitada andmeid 62. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sellisel juhul peab RKP esitama EKP-le erandi kirjaliku taotluse, milles osutab järgmisele:

- a) taotluse aluseks olevad põhjendused, millest nähtub, et see on vajalik EKP-le esitatavate andmete täpsuse ja kooskõla tagamise eesmärgil ja et see võimaldab RKP-l teostada muude andmeallikate põhjal andmete ristkontrolli, mida vastasel juhul ei saaks sisendandmete nõutavaks kvaliteedikontrolliks õigeaegselt teostada;
- b) erandi tähtaeg.

EKP võib anda erandi tähtajaliselt, olles hinnanud RKP taotlust, ja peab erandi vajaduse igal aastal läbi vaatama.“;

7) lisatakse järgmine artikkel 3b:

„Artikkel 3b

#### **RKPde üldine aruandluskohustus**

1. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpsed kuupäevad järgmise aasta aruandluskalendris.

2. Kuu- ja kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldreegleid:

a) RKP esitab regulaarsed parandused järgmiselt:

- i) parandused viimasele kvartalile eelnenud kolme kuu kuuandmetes, mis edastatakse kord kvartalis, esitatakse koos viimase kvartali andmetega (korraline andmete edastamine); parandused viimasele kuule eelnenud kuu kuuandmetes, mis edastatakse kord kuus, esitatakse koos viimase kuu andmetega (korraline andmete edastamine);
- ii) parandused viimasele kvartalile eelnenud kvartali kvartaliandmetes esitatakse koos viimase kvartali andmetega (korraline andmete edastamine);
- iii) parandused viimase kolme aasta (12 kvartali) andmetes esitatakse koos korralise andmete edastamisega aasta kolmanda kvartali kohta;
- iv) andmed muude korraliste paranduste kohta, mis ei ole hõlmatud punktidega i–iii, esitatakse vastavalt kokkuleppele EKPga.

b) RKP esitab erakorralised parandused, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti, võimalikult kiiresti, järgimata korraliste andmete edastamise tähtaegu, vastavalt kokkuleppele EKPga.

RKP esitab EKP-le selgitavad märkused ja põhjendab olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta.

3. Kui liikmesriik võtab euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud aruandluse nõuetele järgmisi tagasivaateliste andmete esitamise nõudeid:

- a) Euroopa Liiduga enne 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelistel andmed võimaluste piires, mis hõlmavad vähemalt: 1) andmed vaatlusperioodide kohta alates 2014. aasta märtsist või 2) andmed viie aasta kohta enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis, sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on lühem;
- b) Euroopa Liiduga pärast 2012. aasta detsembrist ühinenud liikmesriikide RKPd esitavad tagasivaatelistel andmed võimaluste piires, mis hõlmavad vähemalt: 1) andmed vaatlusperioodide kohta alates 2016. aasta märtsist või 2) andmed viie aasta kohta enne euro kasutusele võtmist asjaomases liikmesriigis, sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on lühem.

4. Määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklites 5, 5a ja 5b sätestatud raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKP poolt andmete edastamisel vastavalt käesolevale suunisele“.

8) artikli 4 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sektorandmete esitamine ISIN koodita väärtpapierosaluste kohta“;

9) artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. RKPd võivad otsustada, kas esitada EKP-le statistilist teavet määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmatud rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, väärtpaberistamise tehingutesse kaasatud finantsvahendusettevõtete ja kindlustusseltside poolt hoitavate ISIN koodita väärtpaberite kohta või kontopidajate poolt järgmiste nimel hoitavate ISIN koodita väärtpaberite kohta: i) määrusega (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) hõlmamata residendist kliendid, ii) muudes euroala liikmesriikides resideerivad finantssektorivälised kliendid või iii) määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) määratletud euroalavälistes liikmesriikides resideerivad kliendid, kelle suhtes ei kohaldata määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) erandit aruandluskohustusest.“;

10) artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kvartaliandmeid parandatakse vastavalt artikli 3b lõike 2 punktidele a ja b.“;

11) lisatakse järgmine artikkel 4a:

„Artikkel 4a

#### **Andmete esitamine rahaloomeasutuste osaluste kohta omanike emiteeritud väärtpaberites**

1. RKP esitab EKP-le statistilist teavet omanike emiteeritud ISIN koodiga väärtpaberiosaluste kohta ning asjaomase RKP omal äranägemisel omanike emiteeritud ISIN koodita väärtpaberiosaluste kohta, mida haldavad rahaloomeasutused vastavalt määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24).

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta.

2. Lõike 1 alusel statistilist teavet esitav RKP peab asjaomast teavet esitama vastavalt artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud nõuetele, I lisa 1. osa (tabelid 1, 2 ja 5) aruandlusvormidele ning eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditele.

3. Kvartaliandmeid parandatakse vastavalt artikli 3b lõike 2 punktidele a ja b.

4. RKP esitab EKP-le selgitavad märkused, põhjendades olulisi parandusi. RKP võib soovi korral esitada selgitavaid märkusi ka muude paranduste kohta. Lisaks esitab RKP võimaluse korral andmed omanike sektorite või instrumentide olulise ümberliigituse kohta.“;

12) lisatakse järgmine artikkel 4b:

„Artikkel 4b

#### **RKP kohustus esitada grupiandmed ISIN koodita väärtpaberiosaluste kohta**

1. RKP kogub ja esitab EKP-le grupiandmete esitajate esitatud ISIN koodita väärtpaberiosaluste statistika väärtpaberite kaupa, vastavalt I lisa 2. osa (tabelid 1, 2 ja 4) aruandlusvormidele ning kooskõlas eraldi sätestatud elektroonilise aruandluse standarditega.

RKP aruandluskohustus hõlmab andmeid kvartali lõpu positsioonide kohta vastavalt lõikele 2.

2. RKPd peavad EKP-le esitama lõikes 1 osutatud andmed 55. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Erandkorras võib EKP anda RKP-le loa esitada andmeid 62. kalendripäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sellisel juhul peab RKP esitama EKP-le erandi kirjaliku taotluse, milles osutab järgmisele:

a) taotluse aluseks olevad põhjendused, millest nähtub, et see on vajalik EKP-le esitatavate andmete täpsuse ja kooskõla tagamise eesmärgil ja et see võimaldab RKP-l teostada muude andmeallikate põhjal andmete ristkontrolli, mida vastasel juhul ei saaks sisendandmete nõutavaks kvaliteedikontrolliks õigeaegselt teostada;

b) erandi tähtaeg.

EKP võib anda erandi tähtajaliselt, olles hinnanud RKP taotlust, ja peab erandi vajaduse igal aastal läbi vaatama.“;

13) artikli 5 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) kui esitatud andmed ei vasta punktis b viidatud kvaliteedistandarditele, peab RKP parandama andmete kvaliteeti, sealhulgas koguma andmeid kontopidajatelt vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4 lõikele 1 ja artikli 4b lõikele 3.“;

14) artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. RKP kontrollib regulaarselt, vähemalt kord aastas, määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklites 4, 4a ja 4b sätestatud erandite andmise, uuendamise või lõpetamise tingimuste järgimist.“;

15) artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. EKP nõukogu määratleb grupiandmete esitajad vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 4 kriteeriumidele RKP poolt EKP-le eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) konsolideeritud pangandusandmete statistika tuletamiseks esitatud andmete põhjal (edaspidi „viitandmed“).“

16) artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

### **Grupiandmete esitajate teavitamise kord**

1. RKP kasutab EKP nimel II lisas toodud kirjavormi (edaspidi „teatis“), et teavitada grupiandmete esitajaid EKP nõukogu otsusest tulenevast aruandluskohustusest vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõikele 4. Teatis peab sisaldama teavitatud üksuse grupiandmete esitajaks liigitamist õigustavaid kriteeriume.

2. Asjaomane RKP saadab teatise grupiandmete esitajale kümne EKP tööpäeva jooksul pärast EKP nõukogu vastavat otsust, ning teatise koopia EKP sekretariaadile.

3. Lõikes 2 kirjeldatud korda ei järgita selliste grupiandmete esitajate puhul, kes on EKP nõukogu poolt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 4 kohaselt tuvastatud enne käesoleva suunise jõustumise kuupäeva.“;

17) artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

#### **Läbivaatamise menetlus EKP nõukogus**

1. Kui grupiandmete esitaja, keda on teavitatud vastavalt artiklile 8, esitab RKP-le viieteistkümne EKP tööpäeva jooksul pärast teatise kättesaamist põhjendatud kirjaliku taotluse koos tõendava teabega grupiandmete esitajana liigitamise läbivaatamiseks, siis asjaomane RKP edastab vastava taotluse EKP nõukogule kümne EKP tööpäeva jooksul.

2. Pärast kirjaliku taotluse saamist vastavalt lõikele 1 vaatab EKP nõukogu liigituse läbi ning teavitab asjaomast RKPd oma põhjendatud otsusest kirjalikult kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Asjaomane RKP teavitab grupiandmete esitajat EKP nõukogu otsusest kümne EKP tööpäeva jooksul.“;

18) artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. RKP tagab, et lõikes 1 nimetatud andmed vastavad määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) III lisas sätestatud EKP statistika miinimumstandarditele ning muudele määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud nõuetele enne andmete EKP-le edastamist kooskõlas artiklitega 3, 3a ja 3b.“;

19) artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

#### **Kontrollimine**

1. Ilma, et see piiraks määrustes (EÜ) nr 2533/98 ja (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud EKP kontrolliõigust, peab RKP kontrollima ja tagama EKP-le kättesaadavaks tehtud statistika kvaliteedi ja usaldusväärsuse ning tegema üldise andmekvaliteedihalduse raames tihedat koostööd SHSDB haldajatega.

2. EKP hindab neid andmeid samuti tihedas koostöös SHSDB haldajatega. Hindamine peab olema õigeaegne.

3. Iga kahe aasta järel jagavad EKP ja RKPd EKPSi statistikakomiteega ning kohastel juhtudel lõppkasutajatega teavet väärtpapierosaluste statistika koostamise praktika, meetmete ja korra kohta.

4. RKPd tagavad, kontrollivad ja säilitavad väärtpapierosaluste statistika kvaliteedi, kasutades ja kohaldades DQM sihtväärtusi, DQM mõõdikuid ja DQM lävendeid. DQM sihtväärtused hõlmavad: a) agregeeritud väljundandmete kvaliteedi tagamist, b) osaluste ja viitandmete kooskõla tagamist ja c) kooskõla tagamist muu statistikaga.

5. Kui SHSDB haldaja esitab RKP-le päringuid, peaks haldaja asjaomased päringud liigitama järgmiselt: a) esmatahtsad päringud; b) tähtsad päringud ja c) muud päringud. RKP vastab päringule kirjalikult tähtja jooksul, mis vastab päringu liigitusele.

6. Väärtpapierosaluste statistikaks kasutatavaid andmeid, mis pärinevad väärtpapierite keskandmebaasist, kontrollitakse vastavalt suunisele EKP/2012/21 (\*).

(\*) Euroopa Keskpannga suunis EKP/2012/21, 26. september 2012, väärtpapierite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (ELT L 307, 7.11.2012, lk 89).“;

- 20) I lisa asendatakse käesoleva suunise I lisaga;
- 21) II lisa asendatakse käesoleva suunise II lisaga.

*Artikkel 2*

**Jõustumine ja rakendamine**

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest RKPdele teatatakse. Eurosüsteemi keskpangad peavad artikli 1 punkte 1, 2 ja 15 järgima alates sellest kuupäevast. Eurosüsteemi keskpangad peavad artikli 1 punkte 3–14 ning 16 ja 17 järgima alates 1. oktoobrist 2018.

*Artikkel 3*

**Adressaadid**

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 2. august 2016

*EKP nõukogu nimel*  
*EKP president*  
Mario DRAGHI

\_\_\_\_\_



## I LISA

Suunise EKP/2013/7 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

## ARUANDLUSVORMID

## 1. OSA

## Väärtpaberiosalus sektorite kaupa, v.a riikide keskpankade osalus

Tabel 1

## Üldandmed ja selgitavad märkused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>      | Tunnus            | Staatus <sup>(2)</sup>             | Kirjeldus   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1. Üldandmed                        | Andmeesitaja      | K                                  | Andmeesitaja tunnuscode   |
|                                     | Esitamise kuupäev | K                                  | Andmete väärtpaberiosaluste statistika andmebaasi (SHSDB) esitamise kuupäev |
|                                     | Vaatlusperiood    | K                                  | Andmetega hõlmatud periood  |
|                                     | Aruandlussagedus  | K                                  | Kvartaliandmed  |
| Kuuandmed <sup>(3)</sup>            |                   |                                    |   |
| 2. Selgitavad märkused (metaandmed) | K                 | Ennetähtaegse lunastamise käsitlus |   |
|                                     | K                 | Kogunenud intressi käsitlus        |   |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ainult positsioonide kohta, kui tehingud tuletatakse SHSDB kuupositsioonide põhjal.

Tabel 2

## Väärtpaberiosaluste teave

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus         | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1. Väärtpaberi andmed          | Omaniku sektor | K                      | Investori sektor või allsektor   |
|                                |                |                        | Mittefinantsettevõtted (S.11) <sup>(3)</sup>   |
|                                |                |                        | Hoiustavad ettevõtted, v.a keskpank (S.122)  |
|                                |                |                        | Rahaturufondid (S.123)   |
|                                |                |                        | Investeeringufondid, mis ei ole rahaturufondid (S.124)   |
|                                |                |                        | Muud finantsinstitutsioonid, <sup>(4)</sup> v.a väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendustevõtted |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus       | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|--------------|------------------------|--|
|                                |              |                        | Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted   |
|                                |              |                        | Kindlustusseltsid (S.128)  |
|                                |              |                        | Pensionifondid (S.129)   |
|                                |              |                        | Kindlustusseltsid ja pensionifondid (määratlemata allsektor) (S.128 + S.129) (üleminekuperiood)  |
|                                |              |                        | Keskvalitsus (S.1311) (vabatahtlik eristus)  |
|                                |              |                        | Osariigi/liidumaa valitsus (S.1312) (vabatahtlik eristus)  |
|                                |              |                        | Kohalik omavalitsus (S.1313) (vabatahtlik eristus)   |
|                                |              |                        | Sotsiaalkindlustusfondid (S.1314) (vabatahtlik eristus)  |
|                                |              |                        | Muu valitsemissektor (määratlemata allsektor)  |
|                                |              |                        | Kodumajapidamised, v.a kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14) (vabatahtlik eristus residendist investorite puhul; kohustuslik eristus kolmandate osapoolte osaluste puhul) |
|                                |              |                        | Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.15) (vabatahtlik eristus)   |
|                                |              |                        | Muud kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (S.14 + S.15) (määratlemata allsektor)   |
|                                |              |                        | Muud finantssektorivälised investorid, v.a kodumajapidamised (ainult kolmandate isikute osaluste puhul) (S.11 + S.13 + S.15) <sup>(5)</sup>  |
|                                |              |                        | Keskpannad ja valitsemissektor (ainult euroalaväliste liikmesriikide osaluste puhul) (S.121 + S.13) <sup>(6)</sup>   |
|                                |              |                        | Investorid, kes ei ole keskpannad ja valitsemissektor (ainult euroalaväliste liikmesriikide osaluste puhul) <sup>(6)</sup>   |
|                                |              |                        | Määratlemata sektor <sup>(7)</sup>   |
|                                | Omaniku riik | K                      | Investori residentsuse riik  |
|                                | Allikas      | K                      | Väärtpaberiosaluse kohta esitatud andmete allikas  |
|                                |              |                        | Andmete otseesitamine  |
|                                |              |                        | Andmete esitamine kontopidaja kaudu  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                           | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|                                |                                  |                        | Segaaruandlus <sup>(8)</sup>   |
|                                |                                  |                        | Andmed ei ole kättesaadavad  |
|                                | Otstarve                         | K                      | Investeeringu otstarve maksebilansi statistika liigituse põhjal  |
|                                |                                  |                        | Otseinvesteeringud   |
|                                |                                  |                        | Portfelliinvesteeringud  |
|                                |                                  |                        | Määratlemata   |
|                                | Aruandluse viis                  | V                      | Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena  |
|                                |                                  |                        | Protsent   |
|                                |                                  |                        | Üksus  |
|                                | Nimivaluuta                      | V                      | Väärtpaberi vääring (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)   |
|                                | Positsioonid                     | K                      | Väärtpaberiosalus kokku  |
|                                |                                  |                        | Nimiväärtuses <sup>(9)</sup> . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress. |
|                                |                                  |                        | Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress <sup>(10)</sup> .   |
|                                | Positsioonid: sel-<br>lest summa | K <sup>(11)</sup>      | Kahe suurema investori väärtpaberiosalus   |
|                                |                                  |                        | Nimiväärtuses, sama hindamismeetodi põhjal mis positsioonid  |
|                                |                                  |                        | Turuväärtuses, sama hindamismeetodi põhjal mis positsioonid  |
|                                | Vorm                             | K <sup>(9)</sup>       | Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks   |
|                                |                                  |                        | Nimiväärtus eurodes või muus vääringus   |
|                                |                                  |                        | Osade kogus <sup>(12)</sup>  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                           | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
|                                | Muud mahumuutused                | K                      | Muud muutused väärtpapieriosaluses  |
|                                |                                  |                        | Nimiväärtuses, samas vormis mis positsioonid nimiväärtuses  |
|                                |                                  |                        | Turuväärtuses, eurodes  |
|                                | Muud mahumuutused: sellest summa | K <sup>(11)</sup>      | Muud mahumuutused kahe suurema investori osaluses   |
|                                |                                  |                        | Nimiväärtuses, sama hindamismeetodi põhjal mis positsioonid   |
|                                |                                  |                        | Turuväärtuses, sama hindamismeetodi põhjal mis positsioonid   |
|                                | Finantsvood                      | K <sup>(13)</sup>      | Väärtpapierite ostusumma miinus müügisumma, mis kirjendatakse tehinguväärtuses eurodes, kaasa arvatud kogunenud intress <sup>(10)</sup> |
|                                | Finantsvood: sellest summa       | K <sup>(14)</sup>      | Kahe suurema tehingu summa absoluutväärtus üksikinvestorile, samal hindamismeetodil mis finantstehingud                                 |
|                                | Konfidentsiaalsus                | K <sup>(15)</sup>      | Positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste konfidentsiaalsus  |
|                                |                                  |                        | Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus   |
|                                |                                  |                        | Konfidentsiaalne statistiline teave   |
|                                |                                  |                        | Ei kohaldata <sup>(16)</sup>  |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Sektori liikide nummerdus käesolevas suunises vastab nummerdusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruses (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1) (edaspidi „ESA 2010“).

<sup>(4)</sup> Muud finantsvahendusettevõtted (S.125), finantsvahenduse abiettevõtted (S.126), varasid hoidvad finantsasutused ja laenuandjad (S. 127).

<sup>(5)</sup> Ainult juhul, kui sektorite S.11, S.13 ja S.15 andmeid ei ole eraldi esitatud.

<sup>(6)</sup> Euroalaväliste liikmesriikide RKPde esitatud andmed mitteresidendist investorite osaluste kohta.

<sup>(7)</sup> Investori riigi residentide määratlemata sektor, st andmeid ei esitata määratlemata riikide määratlemata sektorite kohta. Statistilisel oluliste väärtuste puhul teavitab RKP SHSDB haldajat sektori määratlemata jätmise põhjustest.

<sup>(8)</sup> Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamise ega kontopidaja kaudu esitamisega.

<sup>(9)</sup> Ei esitata juhul, kui esitatakse turuväärtus (ja muud muutused mahtudes või tehingutes).

<sup>(10)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

<sup>(11)</sup> Tunnust ei pea esitama, kui RKP sisestab konfidentsiaalse staatuse. Summa võib aruandva RKP vastutusel osutada kahe suurema investori asemel suurimale üksikinvestorile.

<sup>(12)</sup> RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpapierit noteeritakse väärtpapierite keskandmebaasis (CSDB) osadena.

<sup>(13)</sup> Esitatakse ainult juhul, kui tehinguid ei tuletata SHSDB positsioonidest.

<sup>(14)</sup> Esitatakse vaid andmesitajatel kogutud tehingute puhul; ei esitata RKP poolt positsioonidest tuletatud tehingute puhul.

<sup>(15)</sup> Esitatakse juhul, kui kahe suurema investori vastavad positsioonide, tehingute, muude mahumuutuste näitajad ei ole kättesaadavad/esitatud.

<sup>(16)</sup> Kasutatakse juhul, kui RKP tuletab tehingud positsioonidest. Sellisel juhul tuletatakse konfidentsiaalsus SHSDB poolt, st kui alg- või lõpp-positsioon on konfidentsiaalne, siis käsitatakse tuletatud tehingut konfidentsiaalsena.

Tabel 3

## ISIN koodiga väärtpaberiosalused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus    | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus |
|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>1. Viitandmed</b>           | ISIN kood | K                      | ISIN kood |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 4

## ISIN koodita väärtpaberiosalused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>  | Tunnus   | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus   |
|---|--|------------------------|---|
| <b>1. Põhiviitandmed</b>  | Koondandmete märged                                | K                      | Andmete liik  |
|   |  |                        | Väärtpaberite kaupa esitatud andmed   |
|   |  |                        | Agregeeritud andmed (mitte väärtpaberite kaupa)   |
|   | Väärtpaberite/koondandmete identifitseerimisnumber | K                      | Sisemine väärtpaberi identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberitele ja väärtpaberiosaluste koondandmetele |
|   | Väärtpaberi identifitseerimisnumbri liik           | K <sup>(3)</sup>       | Väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul <sup>(4)</sup>             |
|   |  |                        | Riigi keskpanga (RKP) sisene number   |
|   |  |                        | CUSIP ( <i>Committee on Uniform Security Identification Procedures</i> )  |
|   |  |                        | SEDOL ( <i>Stock Exchange Daily Official List</i> )   |
|   | Instrumendi liigitus                               | K                      | Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)                            |
|   |  |                        | Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)  |
|   |  |                        | Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)  |
|   |  |                        | Noteeritud aktsiad (F.511)  |
| Rahaturufondide aktsiad või osakud (F.521)                                |  |                        |   |
| Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522) |  |                        |   |
| Muud väärtpaberid <sup>(5)</sup>  |  |                        |   |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>  | Tunnus                              | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus   |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|                                 | Emitendi sektor                     | K                      | Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)   |
|                                 | Emitendi riik                       | K                      | Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik   |
|                                 | Hindade väärtus <sup>(6)</sup>      | V                      | Väärtpaberi hind vaatlusperioodi lõpus  |
|                                 | Hinna esitamise viis <sup>(6)</sup> | V                      | Hinna väärtuse alus   |
|                                 |                                     |                        | Euro või muu asjakohane vääring   |
| <b>2. Täiendavad viitandmed</b> | Emitent                             | V                      | Emitendi nimi   |
|                                 | Lühinimetus                         | V                      | Emitendi poolt antud lühinimetus, mis määratakse väärtpaberi omanduste ja muu kättesaadava teabe põhjal                                       |
|                                 | Emissiooni kuupäev                  | V                      | Kuupäev, mil emitent annab väärtpaberid makse vastu tagajale üle. Sellel kuupäeval on väärtpaberid esimest korda kättesaadavad investoritele. |
|                                 | Lunastamiskuupäev                   | V                      | Instrumendi lunastamise kuupäev   |
|                                 | Jääkväärtus                         | V                      | Jääkväärtus eurodes   |
|                                 | Turukapitalisatsioon                | V                      | Viimane turukapitalisatsioon eurodes  |
|                                 | Kogunenud intress                   | V                      | Viimasest kupongimaksest või kogunemise algusest kogunenud intress  |
|                                 | Viimase spliti näitaja              | V                      | Aksia splitid ja pöördsplitid   |
|                                 | Viimase spliti kuupäev              | V                      | Kuupäev, mil aktsiasplit jõustub  |
|                                 | Kupongi liik                        | V                      | Kupongi liik (fikseeritud, ujuva või astmelise intressimääraga)   |
|                                 | Võlakohustuse liik                  | V                      | Võlainstrumendi liik  |
|                                 | Dividendi suurus                    | V                      | Viimase aktsia kohta tehtud dividendimakse summa (dividendi summa liik) enne maksustamist (brutodividend)                                     |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                       | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
|                                | Dividendi summa liik         | V                      | Dividendi suurus dividendi valuutas või aktsiate arvus |
|                                | Dividendi valuuta            | V                      | Viimase dividendimakse valuuta                         |
|                                | Vara väärtpaperistamise liik | V                      | Tagatisvara liik                                       |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ei esitata väärtpaperite agregeeritud andmete puhul.

<sup>(4)</sup> RKP peaks eelistama iga väärtpaberi jaoks mitme aasta jooksul sama identifitseerimisnumbri kasutamist. Lisaks peaks iga väärtpaberi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaperile. RKP teavitab SHSDB haldajaid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SE-DOL koodid võib käsitleda RKP-siseste koodidena.

<sup>(5)</sup> Neid väärtpaperiteid koondandmetega ei hõlmata.

<sup>(6)</sup> Positsioonide turuväärtuse arvutamiseks positsioonide nimiväärtuse põhjal.

Tabel 5

### Omaniku emiteeritud väärtpaperite osalused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                                    | Staatus <sup>(2)</sup>  | Kirjeldus  |
|--------------------------------|---|---|--|
| <b>1. Põhiviitandmed</b>       | Koondandmete identifitseerimisnumber      | K <sup>(3)</sup>  | Sisemine väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaperiosaluste koondandmetele      |
|                                | Instrumendi liigitus                      | K   | Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) |
|                                |   |   | Lühiajalised võlaväärtpaperid (F.31)   |
|                                |   |   | Pikaajalised võlaväärtpaperid (F.32)   |
|                                |   |   | Noteeritud aktsiad (F.511)   |
|                                | Rahaturufondide aktsiad ja osakud (F.521) |   |  |
| Positsioonid turuväärtuses     | K   | Väärtpaperiosalus kokku turuväärtuses. Väärtpaperiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress <sup>(4)</sup> |  |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> RKP peaks kasutama SHSDB haldaja eelnevalt määratletud identifitseerimisnumbrit.

<sup>(4)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

## 2. OSA

## Andmeid esitavate gruppide väärtpaberiosalused

Tabel 1

## Üldandmed ja selgitavad märkused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>      | Tunnus            | Staatus <sup>(2)</sup>             | Kirjeldus                        |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Üldandmed                        | Andmeesitaja      | K                                  | Andmeesitaja tunnuscode          |
|                                     | Esitamise kuupäev | K                                  | Andmete SHSDBs esitamise kuupäev |
|                                     | Vaatlusperiood    | K                                  | Andmetega hõlmatud periood       |
|                                     | Aruandlussagedus  | K                                  | Kvartaliandmed                   |
| 2. Selgitavad märkused (metaandmed) | K                 | Ennetähtaegse lunastamise käsitlus |                                  |
|                                     | K                 | Kogunenud intressi käsitlus        |                                  |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 2

## Väärtpaberiosaluste teave

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus   | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|
| 1. Omaniku andmed              | Andmeid esitava grupi tunnus                   | K                      | G                              | Andmeid esitava grupi kordumatut tuvastamist võimaldav standardcode <sup>(4)</sup>                                       |
|                                | Andmeid esitava grupi tunnuse liik             | K                      | G                              | Määratleb andmeid esitava grupi koodi liigi  |
|                                | Andmeid esitava grupi juriidilise isiku tunnus | K                      | G                              | Andmeid esitava grupi juriidilise isiku tunnus vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardile 17442 |
|                                | Üksuse tunnus                                  | K                      | Ü                              | Grupi üksuse kordumatut tuvastamist võimaldav standardcode <sup>(4)</sup>  |
|                                | Üksuse tunnuse liik                            | K                      | Ü                              | Määratleb grupi üksuse koodi liigi   |
|                                | Üksuse juriidilise isiku tunnus                | K                      | Ü                              | Grupi üksuse juriidilise isiku tunnus vastavalt ISO standardile 17442  |



| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                           | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
|                                | Üksuse resident-sus              | K                      | Ü                              | Üksuse asutamise riik või asukohariik   |
|                                | Andmeid esitava grupi nimi       | K                      | G                              | Andmeid esitava grupi täielik juriidiline nimi  |
|                                | Üksuse nimi                      | K                      | Ü                              | Grupi üksuse täielik juriidiline nimi   |
|                                | Grupi peaettevõtja sektor        | K                      | G                              | Grupiandmete esitaja institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)                 |
|                                | Üksuse sektor                    | K                      | Ü                              | Grupi üksuse institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)                         |
|                                | Vahetu emaettevõtja tunnus       | K                      | Ü                              | Vahetu juriidilise isiku, mille õiguslikult sõltuv osa üksus on, kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood <sup>(4)</sup> |
|                                | Vahetu emaettevõtja tunnuse liik | K                      | Ü                              | Määratleb vahetu emaettevõtja tunnuskoodi liigi   |
|                                | Grupi liik                       | K                      | G                              | Grupi liik  |
| <b>2. Väärtpaberi andmed</b>   | Aruandluse viis                  | V                      | Ü                              | Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksusena  |
|                                |                                  |                        |                                | Protsent  |
|                                |                                  |                        |                                | Üksus   |
|                                | Nimivaluuta                      | V                      | Ü                              | Väärtpaberi vääring (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)  |
|                                | Vorm                             | K <sup>(5)</sup>       | Ü                              | Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks  |
|                                |                                  |                        |                                | Nimiväärtus eurodes või muus vääringus  |
|                                |                                  |                        |                                | Osade kogus <sup>(6)</sup>  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>                       | Tunnus  | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--|---|------------------------|--------------------------------|---|
|  | Positsioonid  | K                      | Ü                              | Väärtpaberiosalus kokku   |
|  |   |                        |                                | Nimiväärtuses <sup>(5)</sup> . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress |
|  |   |                        |                                | Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>  |
|  | Emitent on andmeid esitava grupi üksus (usaldatavusnõuete kohaldamisala)        | K                      | G                              | Näitab, et väärtpaberi emitendiks oli sama andmeid esitava grupi üksus kooskõlas usaldatavusnõuete konsolideerimise kohaldamisalaga.  |
|  | Emitent on andmeid esitava grupi üksus (raamatupidamisnõuete kohaldamisala)     | K                      | G                              | Näitab, et väärtpaberi emitendiks oli sama andmeid esitava grupi üksus kooskõlas raamatupidamises kohaldatava konsolideerimisega.   |
| <b>3. Raamatupidamise ja riskidega seonduv teave</b> | Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seis          | K                      | G                              | Makseraskuste tõttu restruktureeritud ja kokkuleppeliselt muudetud instrumentide andmed   |
|  | Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise muutmise seisu kuupäev | K                      | G                              | Kuupäev, mil andmeatribuudis „makseraskuste tõttu restruktureerimine ja kokkuleppeline muutmine“ esitatud makseraskuste tõttu restruktureerimine või kokkuleppeline muutmine peetakse toimunuks   |
|  | Instrumendi teenindamise seis   | K                      | G                              | Andmed viivises olevate instrumentide kohta vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 <sup>(9)</sup>   |
|  | Instrumendi teenindamise seisu kuupäev  | K                      | G                              | Kuupäev, mil andmeatribuudis „instrumendi teenindamise seis“ esitatud teenindamise seis loetakse tuvastatuks või muudetuks  |
|  | Emitendi kohustuste täitmata jätmise seis                                       | K                      | G                              | Emitendi kohustuste täitmata jätmise seisu tuvastamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 178   |
|  | Emitendi kohustuste täitmata jätmise seisu kuupäev                              | K                      | G                              | Kuupäev, mil kohustuste täitmata jätmise seisu aruandluse kirje „Emitendi kohustuste täitmata jätmise seis“ jõustus või muutus  |
|  | Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis                                    | K                      | G                              | Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tuvastamine kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 <sup>(10)</sup> artikliga 178  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus  | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|
|                                | Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu kuupäev | K                      | G                              | Kuupäev, mil kohustuste täitmata jätmise seisu aruandluse kirje „Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis“ jõustus või muutus   |
|                                | Raamatupidamisstandard                                | K                      | G ja Ü                         | Andmeesitaja kasutatav raamatupidamisstandard   |
|                                | Bilansiline väärtus                                   | K                      | Ü                              | Bilansiline väärtus vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisale. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvutada eurodeks vastava Euroopa Keskpanga (EKP) vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.  |
|                                | Väärtuse languse liik                                 | K                      | Ü                              | Väärtuse languse liik   |
|                                | Väärtuse languse hindamise meetod                     | K                      | Ü                              | Meetod, millega väärtuse langust hinnatakse, kui instrumendile kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele. Eristatakse kollektiivseid ja individuaalseid meetodeid.  |
|                                | Kogunenud väärtuse languse summa                      | K                      | Ü                              | Instrumendi kahjumi eraldised aruandekuupäeval. Seda andmeatribuuti kasutatakse seoses instrumentidega, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust vastavalt kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvutada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval. |
|                                | Koormatise allikad                                    | K                      | Ü                              | Tehingu liik, mille riskipositsioon on koormatud vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014. Vara loetakse koormatuks, kui see on panditud või on seotud mis tahes kokkuleppega mis tahes instrumendi tagamiseks, väärtpaperistamiseks või krediidi parandamiseks ja seda ei saa kokkuleppest vabalt välja võtta.                               |
|                                | Instrumentide raamatupidamisklassifikatsioon          | K                      | Ü                              | Raamatupidamisportfell, milles instrument kajastatakse vastavalt andmeesitaja kohaldatavale raamatupidamisstandardile.  |
|                                | Usaldusnõuetele vastav portfell                       | K                      | Ü                              | Riskipositsioonide liigitamine kauplemis- ja muu portfelli vahel. Instrumendid on kauplemisportfellis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 86 määratletud tähenduses.   |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus  | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse ta-sand <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---|
|                                | Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumulleeritud muutused          | K                      | Ü                                 | Õiglase väärtuse akumulleeritud muutused tulenevalt krediidiriskist vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktile 2.46. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval. |
|                                | Kumulatiivsed laekumised pärast kohustuste täitmata jätmist                 | K                      | Ü                                 | Pärast kohustuste täitmata jätmist laekunud summa kokku. Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.   |
|                                | Emitendi kohustuste täitmata jätmise tõenäosus                              | K <sup>(11)</sup>      | G                                 | Määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 160, 163, 179 ja 180 alusel kindlaks määratud emitendi kohustuste täitmata jätmise tõenäosus ühe aasta jooksul   |
|                                | Makseviivitusest tingitud kahjumäär majanduslanguses                        | K <sup>(11)</sup>      | G                                 | Summa, mis võidakse kaotada majanduslanguses kohustuste täitmata jätmise tõttu üheaastases perioodis, ja kohustuste rikkumisel täitmist ootava summa suhtarv kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 181   |
|                                | Makseviivitusest tingitud kahjumäär tavalises majandusolukorras             | K <sup>(11)</sup>      | G                                 | Summa, mis võidakse kaotada tavalises majandusolukorras kohustuste täitmata jätmise tõttu üheaastases perioodis, ja kohustuste rikkumisel täitmist ootava summa suhtarv   |
|                                | Riskikaal   | K <sup>(12)</sup>      | G                                 | Positsioonidega seotud riskikaalud vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013   |
|                                | Riskipositsioonide väärtus (riskipositsioonid kohustuste täitmata jätmisel) | K                      | Ü                                 | Riskipositsiooni väärtus pärast krediidiriski maandamist ja ümberhindlustegureid kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014 Summa eurodes. Välisvaluutas summad tuleb ümber arvestada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval.        |
|                                | Kapitali arvutamise meetod usaldatavusjärelevalve eesmärgil                 | K                      | Ü                                 | Andmed meetodi kohta, mida kasutatakse riskiga kaalutud positsioonide summade arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 punktide a ja f eesmärgil  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                 | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
|                                | Riskipositsiooni klass | K                      | Ü                              | Riskipositsiooni klass vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> G: grupi tasand, Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

<sup>(4)</sup> Identifikaator määratletakse eraldi.

<sup>(5)</sup> Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

<sup>(6)</sup> RKPdel soovitatakse esitada nimiväärtus osade kogusena, kui väärtpaberit noteeritakse väärtpaberite keskandmebaasis (CSDB) osadena.

<sup>(7)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

<sup>(8)</sup> ISIN koodita väärtpaberite puhul esitatakse väärtpaberiosalus kokku turuväärtuses, st turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress. Kui turuväärtus ei ole kättesaadav, võib võimaluste piires kasutada alternatiivseid hinnanguid (nt bilansiline väärtus).

<sup>(9)</sup> Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediitiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

<sup>(10)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

<sup>(11)</sup> Andmed esitatakse, kui kohustusliku kapitali arvutamiseks kasutatakse sisereitingute meetodit või kui andmed on kättesaadavad muul viisil.

<sup>(12)</sup> Andmed esitatakse, kui kohustusliku kapitali arvutamiseks ei kasutata sisereitingute meetodit või kui andmed on kättesaadavad muul viisil.

Tabel 3

### ISIN koodiga väärtpaberiosalused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus    | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus |
|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Viitandmed                     | ISIN kood | K                      | Ü                              | ISIN kood |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> G: grupi tasand, Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

Tabel 4

### ISIN koodita väärtpaberiosalused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                                | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tase <sup>(3)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1. Põhiviitandmed</b>       | Väärtpaberite identifitseerimisnumber | K                      | Ü                              | Sisemine RKP identifitseerimisnumber ISIN koodita väärtpaberiosalustele, mis esitatakse väärtpaberite kaupa või koondandmetena |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>  | Tunnus  | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruand-<br>luse ta-<br>sand <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|---------------------------------|---|------------------------|--|---|
|                                 | Väärtpaberi identifitseerimisnum-<br>bri liik | K                      | Ü  | Väärtpaberi identifitseerimisnumber väärtpaberite kaupa esitatud väärtpaberite puhul <sup>(4)</sup><br><br>RKP-sisene number<br><br>CUSIP<br><br>SEDOL<br><br>muu <sup>(5)</sup>  |
|                                 | Instrumendi liigi-<br>tus                     | K                      | Ü  | Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)<br><br>Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)<br><br>Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)<br><br>Noteeritud aktsiad (F.511)<br><br>Rahaturufondide aktsiad/osakud (F.521)<br><br>Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522)<br><br>Muud väärtpaberid <sup>(6)</sup> |
|                                 | Emitendi sektor                               | K                      | Ü  | Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)   |
|                                 | Emitendi riik                                 | K                      | Ü  | Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik   |
| <b>2. Täiendavad viitandmed</b> | Emitendi tunnus                               | K                      | Ü  | Emitendi kordumatut tuvastamist võimaldav standard-<br>kood <sup>(7)</sup>  |
|                                 | Emitendi tunnuse<br>liik                      | K                      | Ü  | Määratleb emitendi koodi liigi  |
|                                 | Emitent                                       | K                      | Ü  | Emitendi nimi   |
|                                 | Emitendi juriidi-<br>lise isiku tunnus        | K                      | Ü  | Emitendi juriidilise isiku tunnus vastavalt ISO standardile<br>17442  |
|                                 | Emitendi NACE<br>sektor                       | K                      | Ü  | Vastaspoolte liigitus nende tegevusalade alusel kooskõlas<br>statistilise klassifikaatoriga NACE Rev. 2 vastavalt Euroopa<br>Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1893/2006 <sup>(8)</sup>   |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                       | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruand-<br>luse ta-<br>sand <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|
|                                | Üksuse staatus               | K                      | Ü  | Lisateave, mis näitab emitendi staatust, sh kohustuste täitmata jätmise seis (kirjeldades, millistel asjaoludel võib üksus olla kohustuste täitmata jätmise seisus vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 178) ning muud teavet üksuse staatuse kohta, nt ühinemine, omandamine jne   |
|                                | Üksuse staatuse kuupäev      | K                      | Ü  | Kuupäev, mil üksuse staatus muutus  |
|                                | Emissiooni kuupäev           | K                      | Ü  | Kuupäev, mil emitent annab väärtpaberid makse vastu tagajale üle. Sellel kuupäeval on väärtpaberid esimest korda kättesaadavad investoritele.   |
|                                | Lunastamiskuupäev            | K                      | Ü  | Instrumendi lunastamise kuupäev   |
|                                | Nimivaluuta                  | K                      | Ü  | Vääring, milles väärtpaberi on vääringustatud   |
|                                | Vara liik                    | K                      | Ü  | Instrumendi liigitus  |
|                                | Vara väärtpaberistamise liik | K                      | Ü  | Tagatisvara liik  |
|                                | Väärtpaberi seis             | K                      | Ü  | Väärtpaberi staatuste tuvastamist võimaldav lisateave, mis näitab, kas instrumendi tähtaeg on lõppenud või mitte (st kas instrument on makseviivituses, selle tähtaeg lõppenud või kas instrument on ennetähtaegselt lunastatud)  |
|                                | Väärtpaberi seis kuupäev     | K                      | Ü  | Kuupäev, mil andmeatribuudis „väärtpaberi staatus“ esitatud väärtpaberi staatus peetakse aset leidnuks  |
|                                | Instrumendi võimalad         | K                      | Ü  | Põhisumma, intressi ja tasumaksete aruandekuupäeval tasumata agregeeritud summa, mis kuulub lepingu kohaselt tasumisele ja mida ei ole makstud (tähtpäev ületatud). See summa tuleb alati esitada. Kui instrumendi maksetähtaeg ei ole andmete esitamise kuupäeval ületatud, tuleb märkida 0. Summa tuleks esitada eurodes. Välisvaluutas summad tuleks ümber arvutada eurodeks vastava EKP vahetuskursi (st keskpika kursi) alusel aruandekuupäeval. |
|                                | Instrumendi võlgade kuupäev  | K                      | Ü  | Kuupäev, mil instrumendi maksetähtpäev ületati vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 V lisa punktile 2.48. See on varaseim kuupäev, mil instrumendil oli vaatluskuupäeva seisuga võlgnevusi, ning see esitatakse juhul, kui instrumendil maksetähtaeg on aruandekuupäeval ületatud.  |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus                         | Staatus <sup>(2)</sup> | Aruandluse tasand <sup>(3)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
|                                | Instrumendi järk               | K                      | Ü                                | See näitab, kas instrumendil on garant, milline on selle nõudeõiguse järk ning kas instrument on tagatud. |
|                                | Tagatise geograafiline asukoht | K                      | Ü                                | Tagatise geograafiline jaotus   |
|                                | Garandi tunnus                 | K                      | Ü                                | Garandi kordumatut tuvastamist võimaldav standardkood <sup>(9)</sup>                                      |
|                                | Garandi tunnuse liik           | K                      | Ü                                | Määratleb garandi koodi liigi   |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> G: grupi tasand, Ü: üksuse tasand. Kui kohaldatakse määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 4a lõikes 3 sätestatud erandit, tuleb andmed üksuste kaupa esitatava aruandluse andmeväljadel esitada kookõlas riigisiseste reeglitega, mille on kehtestanud erandi andnud RKP, tagades andmete homogeensus kohustuslike jaotuste osas.

<sup>(4)</sup> RKP peaks eelistama iga väärtpaberi jaoks mitme aasta jooksul sama identifitseerimisnumbri kasutamist. Lisaks peaks iga väärtpaberi identifitseerimisnumber osutama vaid ühele väärtpaberile. RKP teavitab SHSDB haldajaid, kui see ei osutu võimalikuks. CUSIP ja SEDOL koodid võib käsitleda RKP-siseste koodidena.

<sup>(5)</sup> RKP peab metaandmetes täpsustama kasutatava identifitseerimisnumbri liigi.

<sup>(6)</sup> Neid väärtpabereid koondandmetega ei hõlmata.

<sup>(7)</sup> Identifikaator määratletakse eraldi.

<sup>(8)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

<sup>(9)</sup> Identifikaator määratletakse eraldi. Kohastel juhtudel esitatakse juriidilise isiku tunnus.

### 3. OSA

#### Kindlustusseltside väärtpaberiosalused aasta kohta

Tabel 1

#### Üldandmed ja selgitavad märkused

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus            | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus                          |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Üldandmed</b>            | Andmeesitaja      | K                      | Andmeesitaja tunnuscode            |
|                                | Esitamise kuupäev | K                      | Andmete SHSDBsse esitamise kuupäev |
|                                | Vaatlusperiood    | K                      | Andmetega hõlmatud periood         |
|                                | Aruandlussagedus  | K                      | Aastaandmed                        |



| Esitatud andmed <sup>(1)</sup>      | Tunnus | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus                          |
|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|
| 2. Selgitavad märkused (metaandmed) |        | K                      | Ennetähtaegse lunastamise käsitlus |
|                                     |        | K                      | Kogunenud intressi käsitlus        |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

Tabel 2

### Väärtpaberiosaluste teave

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus   | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|--|------------------------|---|
| 1. Väärtpaberi andmed          | Omaniku sektor   | K                      | Investori sektor või allsektor  |
|                                |  |                        | Kindlustusseltsid (S.128)   |
|                                | Allikas  | K                      | Väärtpaberiosaluse kohta esitatud andmete allikas   |
|                                |  |                        | Andmete otseesitamine   |
|                                |  |                        | Andmete esitamine kontopidaja kaudu   |
|                                |  |                        | Segaaruanalus <sup>(3)</sup>  |
|                                |  |                        | Andmed ei ole kättesaadavad   |
|                                | Kindlustusseltsi üksuste resident-sus (peakontor ja filiaalid) |                        | Kindlustusseltsi üksuste residentsus (peakontor ja filiaalid)                               |
|                                |  |                        | Peakontori riigi resident   |
|                                |  |                        | Ei ole peakontori riigi resident  |
|                                |  |                        | Kui ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resi-dent, osutus riikide kaupa |
|                                |  |                        | Ei ole peakontori riigi resident, kuid on muu EMP riigi resident                            |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus               | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus  |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                | Aruandluse viis      | V                      | Osutab, kas väärtpaber noteeritakse protsendina või üksustena  |
|                                |                      |                        | Protsent   |
|                                |                      |                        | Üksus  |
|                                | Nimivaluuta          | V                      | Väärtpaberi vääring (juhul kui aruandlus esitatakse protsendina)   |
|                                | Positsioonid         | K                      | Väärtpaberiosalus kokku  |
|                                |                      |                        | Nimiväärtuses <sup>(4)</sup> . Väärtpaberi osade kogus või agregeeritud nimiväärtus (nimivaluutas või eurodes), juhul kui väärtpaberiga kaubeldakse summades, mitte osades, v.a kogunenud intress. |
|                                |                      |                        | Turuväärtuses. Väärtpaberiosalus turul noteeritud hinnas eurodes, sealhulgas kogunenud intress <sup>(5)</sup>  |
|                                | Vorm                 | V <sup>(6)</sup>       | Vorm nimiväärtuses positsioonide jaoks   |
|                                |                      |                        | Nimiväärtus eurodes või muus vääringus   |
|                                |                      |                        | Aktsiate/osade kogus   |
|                                | Konfidentsiaalsus    | K                      | Positsioonide konfidentsiaalsuse staatus   |
|                                |                      |                        | Ei avaldata, lubatud on ainult piiratud või sisekasutus  |
|                                |                      |                        | Konfidentsiaalne statistiline teave  |
|                                |                      |                        | Ei ole kohaldatav  |
| <b>2. Põhiviitandmed</b>       | Koondandmete märged  | K                      | Andmete liik   |
|                                |                      |                        | Agregeeritud andmed (mitte väärtpaberite kaupa)  |
|                                | Instrumendi liigitus | K                      | Väärtpaberi liigitus vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24)   |
|                                |                      |                        | Lühiajalised võlaväärtpaberid (F.31)   |
|                                |                      |                        | Pikaajalised võlaväärtpaberid (F.32)   |
|                                |                      |                        | Noteeritud aktsiad (F.511)   |

| Esitatud andmed <sup>(1)</sup> | Tunnus          | Staatus <sup>(2)</sup> | Kirjeldus   |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|---|
|                                |                 |                        | Rahaturufondide aktsiad ja osakud (F.521)   |
|                                |                 |                        | Muude investeerimisfondide (v.a rahaturufondid) aktsiad ja osakud (F.522)                         |
|                                | Emitendi sektor | K                      | Emitendi institutsionaalne sektor vastavalt ESA 2010 ja määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) |
|                                | Emitendi riik   | K                      | Väärtpaberi emitendi asutamise riik või asukohariik   |
|                                |                 |                        | Euroala riik  |
|                                |                 |                        | Euroalaväline riik  |
|                                |                 |                        | Mitte-EL riik   |

<sup>(1)</sup> Elektroonilise aruandluse standardid sätestatakse eraldi.

<sup>(2)</sup> K: kohustuslik tunnus; V: vabatahtlik tunnus.

<sup>(3)</sup> Ainult juhul, kui tegemist ei ole andmete otseesitamise ega kontopidaja kaudu esitamisega.

<sup>(4)</sup> Andmeid ei esitata, kui esitatakse turuväärtus.

<sup>(5)</sup> Kogunenud intressi arvestamine on soovituslik, vastavalt võimalustele.

<sup>(6)</sup> Ei esitata juhul, kui esitatakse turuväärtus (ja muud muutused mahtudes või tehingutes).“

## II LISA

Suunise EKP/2013/7 II lisa muudetakse järgmiselt:

## „II LISA

**TEATIS GRUPIANDMETE ESITAJALE**

Teatis grupiandmete esitajaks liigitamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) <sup>(1)</sup>

[Lugupeetud xxx]

Käesolevaga teatame Teile Euroopa Keskpanga (EKP) nimel, et statistika eesmärgil on EKP nõukogu liigitanud [grupiandmete esitaja ärinimi] grupiandmete esitajaks vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punktide b ja artikli 2 lõikele 4.

[Grupiandmete esitaja ärinimi] aruandluskohustus grupiandmete esitajana on sätestatud määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklis 3a.

„Grupiandmete esitajaks“ liigitamise põhjendus

EKP nõukogu on otsustanud, et [grupiandmete esitaja ärinimi] on määratletav grupiandmete esitajana järgmiste määruses (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) sätestatud kriteeriumide alusel:

- a) [grupiandmete esitaja ärinimi] on pangandusgrupi peaettevõtja vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 1 punkti 10 määratlusele ning artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatule või osalevas liikmesriigis asutatud krediitiasutus või investeerimisühing või finantseerimisasutus, mis ei kuulu pangandusgruppi (edaspidi „üksus“) kooskõlas määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktiga ii;
- b) [grupiandmete esitaja ärinimi] vastab järgmistele kriteeriumidele <sup>(2)</sup>:
  - i) [[grupiandmete esitaja ärinimi] pangandusgrupi konsolideeritud bilansivara kogumahu väärtus või [grupiandmete esitaja ärinimi] bilansivara kogumaht on EKP-le kättesaadavate viimaste andmete kohaselt suuremad kui 0,5 % Euroopa Liidu pangandusgruppide konsolideeritud bilansivara kogumahust, st a) andmed käesoleva teatise postitamisele eelneva kalendriaasta detsembri lõpu seisuga, või b) kui punktis a osutatud andmed ei ole kättesaadavad, andmed eelneva aasta detsembri lõpu seisuga];
  - ii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis euroala finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi või üksust käsitletakse tähtsana euroala finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele:
    - pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud teiste euroala finantseerimisasutustega;
    - pangandusgrupp või üksus tegutseb aktiivselt piiriüleselt;
    - pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub ühele euroala pangandusvaldkonnale, kus ta on suur turuosaline;
    - pangandusgrupil või üksusel on keeruline äriühingu struktuur, mis ulatub üle riigipiiri];

<sup>(1)</sup> Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1011/2012, 17. oktoober 2012, väärtpapieriosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (ELT L 305, 1.11.2012, lk 6).

<sup>(2)</sup> Sisestada teavitatud pangandusgrupi peaettevõtja või üksuse grupiandmete esitajaks liigitamise asjakohased kriteeriumid vastavalt EKP nõukogu otsusele.

iii) [pangandusgrupp või üksus on tähtis [vastav euroala liikmesriik] finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele järgmistel põhjustel: [lisada põhjused, miks pangandusgruppi või üksust käsitatakse tähtsana asjaomase liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsusele ja toimimisele:

— pangandusgrupp või üksus on lähedalt ja oluliselt seotud asjaomase riigi teiste finantseerimisasutustega;

— pangandusgrupi või üksuse tegevus keskendub [täpsusta, mis pangandusvaldkonnaga on tegemist], kus ta on suur turuosaline]].

Grupiandmete esitajaks liigitamist toetavad teabeallikad

EKP tuletab Euroopa Liidu üksuste või pangandusgruppide bilansivara kogumahu riigi keskpanga poolt asjaomase liikmesriigi pangandusgruppide konsolideeritud bilansimahu kohta kogutud teabe põhjal, mis arvutatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 <sup>(1)</sup> artikli 18 lõigetele 1, 4 ja 8, artikli 19 lõigetele 1 ja 3 ning artiklile 23.

[Vajaduse korral täpsustada EKP nõukogu poolt kokku lepitud täiendavate kriteeriumide rakendamise meetodid]

Vastuväited ja nende läbivaatamine EKP nõukogu poolt

EKP nõukogule esitatakse mis tahes taotlused ülaltoodud põhjustel [grupiandmete esitaja ärinimi] grupiandmete esitajaks liigitamise läbivaatamiseks tuleb esitada [RKP nimi ja aadress] viieteistkümne EKP tööpäeva jooksul pärast käesoleva kirja kättesaamist. [Grupiandmete esitaja ärinimi] esitatav taotlus peab sisaldama taotluse põhjendust ja tõendavaid dokumente.

Aruandluskohustuse tekkimise kuupäev

Kui [grupiandmete esitaja ärinimi] ei esita vastuväiteid, on ta kohustatud esitama statistika vastavalt määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) artiklile 3a alates [sisestada aruandluskohustuse tekkimise kuupäev, st hiljemalt kuus kuud pärast teatise kättesaamist].

Teavitatud üksuse staatuse muutumine

Käesolevaga palume Teid teatada [teavitava RKP nimi] mis tahes muutustest [grupiandmete esitaja ärinimi] nimes või õiguslikus vormis, [grupiandmete esitaja ärinimi] ühinemisest, restruktureerimisest ja muudest sündmustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada [grupiandmete esitaja ärinimi] aruandluskohustust, kümne EKP tööpäeva jooksul alates vastava asjaolu ilmnemisest.

Olenemata sellise asjaolu ilmnemisest jääb [grupiandmete esitaja ärinimi] määruse (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) kohaselt aruandluskohuslaseks, kuni oleme Teile muudatusest EKP nimel teatanud.

Lugupidamisega

[allkiri]“.

---

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).