

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2020/497,**annettu 20 päivänä maaliskuuta 2020,****tietyjen tietojen kirjaamisesta yhteisötietorekisteriin kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa
(EKP/2020/16)**

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 6 artiklan 1, 2 ja 7 kohdan,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen kansallisia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää yhteisötietorekisteriä (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). RIAD on oikeudellisia ja muita tilastollisia institutionaalisia yksiköitä koskevien viitetietojen yhteinen tietoaaineisto. Rekisteriin kerätyt tiedot tukevat liiketoimintaprosesseja koko eurojärjestelmässä sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtäviä ja asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla EKP:lle annettuja vakavaraisuusvalvontaan liittyviä erityistehtäviä, joita hoidetaan EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten muodostamassa yhteisessä valvontamekanismissa (YVM) (jäljempänä 'valvontatehtävät'). RIAD edistää osaltaan erilaisten tietoaaineistojen yhdistämistä erityisesti tarjoamalla yhteisiä tunnistekoodeja.
- (2) RIAD sisältää yksittäisiä yhteisöjä ja tällaisten yhteisöjen välisiä suhteita koskevia useita erilaisia tietoattribuutteja. Niiden avulla voidaan muun muassa johtaa ryhmärakenteita. Nämä rakenteet voidaan koota eri tavalla kirjanpitoa ja varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia varten. Näitä tietoja käytetään tukemaan useita prosesseja ja toimialoja, kuten vakuus- ja riskinhallintaa, finanssimarkkinoiden vakautta sekä mikrotason vakauden valvontaa.
- (3) Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) ⁽²⁾ vahvistetaan kansallisten keskuspankkien velvoitteet, jotka koskevat viitetietojen toimittamista RIAD-tietokantaan sekä tietojen ylläpitoa ja laadunvalvontaa RIAD-tietokannassa EKPJ:n tehtäviä varten, ja vahvistetaan hallintokehys. Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on täydentää tätä hallintokehystä vahvistamalla kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet kirjata, päivittää ja validoida EKP:lle valvontatehtäviä varten toimitetut viitetiedot asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 2 kohdassa säädetyn ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) ⁽³⁾ 21 artiklassa täsmennetyn vilpittömässä mielessä tehtävää yhteistyötä koskevan velvoitteen ja tietojenvaihtovelvollisuuden mukaisesti. Tehokkuuden lisäämiseksi ja raportoinnista aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi kerättäessä YVM:ssä tietoja näiden säännösten mukaisesti noudatetaan niin sanottua porrastettua tiedonkeruuta, eli sekä merkittävät että vähemmän merkittävät luottolaitokset toimittavat tietonsa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka puolestaan toimittavat ne edelleen EKP:lle.

⁽¹⁾ EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16) (EUVL L 153, 18.6.2018, s. 3).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin asetukset (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

- (4) Suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 3 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisen kansallisen keskuspankin on perustettava paikallinen RIAD-hub, joka toimii jäsenvaltiossa ainoana yhteyspisteenä kaikissa RIAD-tietokantaan liittyvissä, viitetietoja koskevissa asioissa sekä yhteensovittaa toimintaa mahdollisuuksien mukaan muun muassa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa kansallisella tasolla, jotta varmistetaan viitetietojen tarkkuus, oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus sekä yhteisöjä koskevien tunnisteiden yhdenmukainen käyttö. Suosituksessa EKP/2018/36 ⁽⁴⁾ kehoitetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö ei ole euro, soveltamaan suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) säännöksiä, jotka on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan vastaavasti kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet tehdä yhteistyötä osallistuvan jäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin kanssa.
- (5) RIAD-tietokantaan kirjattuja viitetietoja koskevat edelleen luottamuksellisuuteen liittyvät erityissäännökset, joita sovelletaan niihin sekä tilanteeseen, jossa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten keräävät niitä yhteisöiltä. EKP:n tehtäviä ja valvontatehtäviä varten kerättyjen luottamuksellisten tietojen käyttö EKP:ssä edellyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklan ja päätöksen EKP/2014/39 ⁽⁵⁾ mukaisen eriyttämisperiaatteen soveltamista.
- (6) Täsmälliset, oikea-aikaiset ja kattavat viitetiedot yhteisöistä ja niiden välisistä suhteista ovat välttämättömiä valvontatehtävien hoitamiseksi. On siis tarpeen yhdistää näiden suuntaviivojen mukaiset kansallisille toimivaltaisille viranomaisille valvontatehtävien osalta osoitetut tietojen keruuta, laadunvalvontaa ja jakelua koskevat vaatimukset täydentämään suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) EKP:n tehtävien osalta jo yhdistettyjä vaatimuksia,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten velvoitteet, jotka koskevat RIAD-tietokannan viitetietojen kirjaamista, ylläpitoa ja laadunvalvontaa valvontatehtäviä varten.
2. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan myös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet tehdä yhteistyötä osallistuvien jäsenvaltioidensa kansallisten keskuspankkien kanssa viitetietojen ja yhteisöjen kirjaamiseksi RIAD-tietokantaan.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

- 1) 'yhteisöllä' jotain seuraavista:

- a) yritystä, joka on sisällytetty varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin soveltamisalaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ⁽⁶⁾ ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti, tai yritystä, joka olisi sisällytetty tällaiseen konsolidoinnin soveltamisalaan, jos sille ei olisi myönnetty vapautusta kyseisen asetuksen mukaisesti,
- b) yritystä, joka on jätetty varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EU) N:o 575/2013 19 artiklan mukaisesti,
- c) asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä, jonka toiseen osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon,
- d) asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä, jonka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon,

⁽⁴⁾ Suositus EKP/2018/36, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, yhteisötietorekisteristä (EUVL C 21, 17.1.2019, s. 1).

⁽⁵⁾ Päätös EKP/2014/39, annettu 17 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan keskuspankin rahapolitiittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EUVL L 300, 18.10.2014, s. 57).

⁽⁶⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 26.6.2013, s. 1).

- 2) 'osallistuvalla jäsenvaltiolla' asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä osallistuvaa jäsenvaltiota,
- 3) 'osallistumattomalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, joka ei ole osallistuva jäsenvaltio,
- 4) 'kansallisella toimivaltaisella viranomaisella' asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista.
- 5) 'viitetiedoilla' yksittäistä yhteisöä ja sen suhteita muihin yhteisöihin koskevaa tietoattribuuttien sarjaa, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteissä I ja II, tai kyseisen sarjan yhtä tai useampaa tietoattribuuttia tai suhdetta,
- 6) 'luottolaitoksella' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta,
- 7) 'ryhmittymällä' asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä ryhmittymää,
- 8) 'kotimaisella' asetuksen (EY) N:o 2533/98 ⁽⁷⁾ 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä kotimaista toimijaa,
- 9) 'täydennyssäännöllä' suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 2 artiklan 17 kohdassa määriteltyä täydennyssääntöä,
- 10) 'RIAD-hubilla' suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 2 artiklan 18 kohdassa määriteltyä RIAD-hubia,
- 11) 'työpäivällä' suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 2 artiklan 20 kohdassa määriteltyä työpäivää,
- 12) 'määräysvallalla' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 37 alakohdassa määriteltyä määräysvaltaa,
- 13) 'oikeushenkilötunnuksella' tai 'LEI:llä' ISO 17442 -standardin ⁽⁸⁾ mukaista aakkosnumeerista viitekoodia.

3 artikla

Viitetietojen kirjaaminen RIAD-tietokantaan

1. Jokaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava RIAD-tietokantaan liitteessä I täsmennetyt viitetiedot yhteisöistä, jotka ovat sen osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita luottolaitoksia, ellei kyseisiä viitetietoja ole jo kirjattu RIAD-tietokantaan suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) mukaisesti.
2. Jokaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava RIAD-tietokantaan liitteessä II täsmennetyt viitetiedot yhteisöistä, jotka eivät ole luottolaitoksia mutta ovat sijoittautuneet sen osallistuvaan jäsenvaltioon, ellei kyseisiä viitetietoja ole jo kirjattu RIAD-tietokantaan suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) mukaisesti.
3. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, jonka lainkäyttöalueelle on sijoittautunut yhteisö, joka on korkeimmalla konsolidointitasolla oleva luottolaitos osallistuvissa jäsenvaltioissa, on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet kirjatakseen RIAD-tietokantaan täsmällisesti sellaisten yhteisöjen viitetiedot, jotka ovat sijoittautuneet osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin ja jotka kuuluvat samaan ryhmittymään kuin kyseinen luottolaitos, ellei asiaankuuluvia viitetietoja ole jo kirjattu RIAD-tietokantaan suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) mukaisesti. Tätä varten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet kirjatakseen RIAD-tietokantaan liitteessä I täsmennetyt viitetiedot yhteisöistä, jotka ovat luottolaitoksia, ja liitteessä II täsmennetyt viitetiedot yhteisöistä, jotka eivät ole luottolaitoksia.
4. RIAD-tietokanta mahdollistaa yhden tai useamman lähteen tuottamien viitetietojen käsittelyn. Jos keskenään ristiriitaisia lähteitä on kaksi tai useampia, merkitykselliset tietolähteet asetetaan täydennyssäännön mukaiseen tärkeysjärjestykseen suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

⁽⁷⁾ Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EUVL L 318, 27.11.1998, s. 8).

⁽⁸⁾ Saatavilla Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivuilla osoitteessa www.iso.org.

5. Jos useassa maassa toimiviin ryhmittymiin kuuluvien yhteisöjen välisiä suhteita koskevat tiedot ovat keskenään ristiriitaisia, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä sen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jonka lainkäyttöalueelle osallistuvissa jäsenvaltioissa korkeimmalla konsolidointitasolla toimiva luottolaitos on sijoittautunut.
6. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole vastuussa siitä, että muiden kansallisten toimivaltaiset viranomaiset, kansalliset keskuspankit tai EKP käyttävät niiden RIAD-tietokantaan kirjaamia viitetietoja väärin.
7. Näissä suuntaviivoissa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin tehdä aktiivisesti yhteistyötä osallistuvassa jäsenvaltiossaan sijaitsevaan kansalliseen keskuspankkiin perustetun paikallisen RIAD-hubin kanssa.

4 artikla

Ylläpito ja korjausten ilmoittaminen

1. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki näiden suuntaviivojen mukaisesti RIAD-tietokantaan kirjatut viitetiedot pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
2. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että RIAD-tietokantaan 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti kirjatut viitetiedot ovat täydellisiä, tärkeitä ja ajantasaisia viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014⁽⁹⁾ 3 artiklassa määritettyä ilmoituspäivämääriä edeltävänä työpäivänä.

5 artikla

Uusien yksiköiden kirjaaminen

Täyttääkseen näiden suuntaviivojen mukaiset velvoitteensa kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä yhteistyötä osallistuvan jäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin kanssa, jos RIAD-tietokantaan on kirjattava uusi yhteisö.

6 artikla

Toimitustapa

1. Prosessia, jonka mukaisesti viitetietoja kirjataan RIAD-tietokantaan, kuvataan tiedonsiirto-ohjeissa, joihin kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy. Kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen kirjaa tiedot joko vakiomuotoisen EKP-järjestelyn, sähköisesti tehtävien päivitysten tai kansallisista järjestelyistä riippuen kansallisella keskuspankillä osallistuvassa jäsenvaltiossaan jo käytössä olevan tiedonsiirtokanavan kautta. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset kirjaavat kussakin tapauksessa viitetiedot, jotka näiden suuntaviivojen mukaan vaaditaan kotimaisilta yhteisöiltä, RIAD-tietokannassa olevan erityisen SUP-lähteen kautta.
2. Ennen viitetietojen kirjaamista RIAD-tietokantaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tekevät oikeellisuustarkistuksia varmistaakseen, että merkitykselliset viitetiedot ovat tiedonsiirto-ohjeiden mukaisia. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla käytössä riittävät tarkistuskeinot toiminnallisten virheiden minimoimiseksi ja RIAD-tietokantaan kirjattavien viitetietojen tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
3. Jos kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse RIAD-tietokantaan teknisen virheen vuoksi, niiden on käytettävä tätä varten suunniteltua varajärjestelmää tai toimitettava tiedot salattuna viestinä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: RIAD-Support@ecb.europa.eu.
4. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää viitetietoja lähettäessään kansallisia kirjaimistojaan, mikäli käytössä ovat latinalaiset aakkoset. Vastaanottaessaan tietoja EKP:lta RIAD-järjestelmän välityksellä kansalliset keskuspankit käyttävät Unicode-järjestelmää (UTF-8), jotta kaikki erikoismerkit näkyvät asianmukaisesti.
5. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi tehdä osallistuvan jäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin kanssa teknisiä järjestelyjä viitetietojen kirjaamiseksi RIAD-tietokantaan näiden suuntaviivojen mukaisesti. Myös tällaisessa tapauksessa kansallinen toimivaltainen viranomainen on kuitenkin edelleen vastuussa viitetietojen täsmällisyydestä ja laadusta.

⁽⁹⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

*7 artikla***Tallennus- ja virhevahvistukset**

1. Kun kansalliset toimivaltaiset viranomaiset kirjaavat RIAD-tietokantaan viitetietoja, otetaan automaattisesti käyttöön tarkistuksia, joilla varmistetaan toimitettujen tietojen laatu sovittujen standardien ja validointisääntöjen mukaisesti.
2. Kun kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat kirjanneet viitetiedot, EKP:n on toimitettava niille välittömästi takaisin vahvistusviesti, joka sisältää
 - a) tietojen vastaanottovahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon päivityksistä, jotka on käsitelty ja tallennettu onnistuneesti asianomaiseen tietoaaineistoon, tai
 - b) virhevahvistuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot päivityksistä ja oikeellisuustarkistuksista, jotka ovat epäonnistuneet. Saatuaan virhevahvistuksen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä korjattava tiedot ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan.

*8 artikla***Viitetietojen luottamuksellisuus**

1. RIAD-tietokantaan kirjattuja viitetietoja sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia erityissäännöksiä, joita sovelletaan myös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kerätessä näitä tietoja yhteisöiltä. Kyseisten säännösten mukaisesti luottamuksellisiksi määritellyjä viitetietoja ei julkaista. Tietoja, jotka saadaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleisön saatavilla olevista lähteistä, ei pidetä luottamuksellisina.
2. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viitetietojen luottamuksellisuudesta suuntaviivojen (EU) 2018/876 (EKP/2018/16) 10 artiklan mukaisesti.
3. Seuraavat viitetiedot ovat aina luottamuksellisia, eli niiden arvo on "C":
 - (a) YVM-raportointivaatimukset;
 - (b) maksuvalmiusalaryhmän koodi ja
 - (c) maksuvalmiusalaryhmän johtaja.

*9 artikla***Voimaantulo**

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.
2. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava näitä suuntaviivoja 31 päivästä maaliskuuta 2020.

*10 artikla***Osoitus**

Nämä suuntaviivat on osoitettu kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2020.

EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE

LIITE I

VIITETIEDOT, JOTKA ON KIRJATTAVA YHTEISÖISTÄ, JOTKA OVAT LUOTTOLAITOKSIA

Attribuutti tai suhde	Kuvaus
RIAD-koodi (RIAD code)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Perustamispäivä (Birth date)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Lakkauttamispäivä (Closure date)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Oikeushenkilötunnus (LEI)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Kansallinen tunniste (National identifier) (jos saatavilla)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
SUBA-tunniste (SUBA ID)	Muun kuin julkisyhteisön tunniste, jota käytetään sellaisten yhteisöjen raportoinnissa, joilla ei ole oikeushenkilötunnusta
Maksuvalmiusalaryhmän koodi (Liquidity sub-group code)	Sen maksuvalmiusalaryhmän koodi, johon yhteisö kuuluu (tarvittaessa)
Nimi (Name)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Kotimaa (Country of residence)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Osoite (Address)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Postitoimipaikka (City)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Postinumero (Postal Code)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhtiömuoto (Legal form)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Noteerauksen merkki (Flag Listed)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Raportointivaluutta (Reporting currency)	Valuutta, jossa yhteisö raportoi kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle
Yksittäisen laitoksen osalta suoritettavaan raportointiin sovellettava kirjanpitosäännös (Accounting Framework for Solo Reporting)	Kirjanpitosäännöstö, jota yhteisö käyttää ilmoittaessaan tietoja yksittäisistä laitoksista erikseen
Konsolidoidussa raportoinnissa käytettävä kirjanpitosäännöstö (Accounting Framework for Consolidated Reporting)	Kirjanpitosäännöstö, jota yhteisö käyttää raportoidessaan konsolidoituja tietoja
Tilikauden päättymispäivä (Accounting year end)	Kuukausi ja päivä, jonka lopussa yhteisö päättää tilikautensa.
Yhtiötaphtuma (Corporate action)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhtiötaphtuman päivämäärä (Date of corporate action)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
YVM-raportointivaatimukset (SSM reporting requirements)	Yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) liittyvät raportointivelvoitteet, joita yhteisöön sovelletaan (useammat arvot ovat mahdollisia yhdelle yhteisölle)
Maksuvalmiusalaryhmän johtaja (Head of the liquidity sub-group)	Merkintä, jolla yksilöidään maksuvalmiusalaryhmän johtajaa edustava yhteisö
YVM-yhteisön tyyppi (SSM entity type)	Yhteisön tyyppi valvontaa varten

Attribuutti tai suhde	Kuvaus
YVM:n valvontamaa (SSM country of supervision)	Maa, jossa yhteisöä valvotaan
YVM:n raportointi EPV:lle (SSM EBA reporting)	Laitokset, jotka ilmoitetaan Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) EPV:n päätökseen EBA/DC/2015/130 perustuvan porrastetun raportoinnin mukaisesti
EPV:n luettelo normisalkkua varten (EBA list for benchmarking portfolio)	Tämä attribuutti osoittaa laitokset, jotka sisältyvät EPV:n normisalkku-luetteloon EPV:n päätöksen EBA/DC/2016/156 mukaisesti.
Yhteys suoraan määräysvaltaa pitävään emoyhtiöön (Link to direct controlling parent)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhteys ylimpänä olevaan määräysvaltaa pitävään emoyhtiöön (Link to ultimate controlling parent)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhteys suoraan valvottavaan emoyhtiöön (Link to direct supervised ancestor)	Emoyhtiö, joka on valvottava yhteisö ja joka suoraan tai välillisesti omistaa yhteisön tai jolla on siinä määräysvalta
Yhteys ylimpään valvottavaan emoyhtiöön YVM:ssä (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Valvottava yhteisö, jonka kotipaikka on osallistuvassa jäsenvaltiossa ja joka on valvottavan ryhmittymän ylin valvottava yhteisö
Yhteys ylimpään valvottavaan emoyhtiöön YVM:n ulkopuolella (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	Ryhmittymän ylin emoyhtiö, jonka kotipaikka on osallistumattomassa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolisessa maassa. YVM-alueen ulkopuolinen ylin emoyhtiö ilmoitetaan vain, jos kyseinen emoyhtiö on laitos, jota valvoo luottolaitoksen valvontaviranomainen kyseisessä maassa

LIITE II

VIITETIEDOT, JOTKA ON KIRJATTAVA YHTEISÖISTÄ, JOTKA EIVÄT OLE LUOTTOLAITOKSIA

Attribuutti tai suhde	Kuvaus
RIAD-koodi (RIAD code)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Perustamispäivä (Birth date)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Lakkauttamispäivä (Closure date)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Oikeushenkilötunnus (LEI)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Kansallinen tunniste (National identifier) (jos saatavilla)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Maksuvalmiusalaryhmän koodi (Liquidity sub-group code)	Sen maksuvalmiusalaryhmän koodi, johon yhteisö kuuluu (tarvittaessa)
Nimi (Name)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Kotimaa (Country of residence)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Osoite (Address)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Postitoimipaikka (City)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Postinumero (Postal code)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhtiömuoto (Legal form)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Noteerauksen merkki (Flag Listed)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhtiötapauhtuma (Corporate action)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhtiötapauhtuman päivämäärä (Date of corporate action)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Maksuvalmiusalaryhmän johtaja (Head of the liquidity sub-group)	Tunnus, jolla yksilöidään maksuvalmiusalaryhmän johtajaa edustava yhteisö (tarvittaessa)
YVM-yhteisön tyyppi (SSM entity type)	Yhteisön tyyppi valvontaa varten
YVM:n valvontamaa (SSM country of supervision)	Maa, jossa yhteisöä valvotaan
Yhteys suoraan määräysvaltaa pitävään emoyhtiöön (Link to direct controlling parent)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)
Yhteys ylimpänä olevaan määräysvaltaa pitävään emoyhtiöön (Link to ultimate controlling parent)	Kuten suuntaviivoissa (EU) 2018/876 (EKP/2018/16)

Attribuutti tai suhde	Kuvaus
Yhteys suoraan valvottavaan emoyhtiöön (Link to direct supervised ancestor)	Emoyhtiö, joka on valvottava yhteisö ja joka suoraan tai välillisesti omistaa yhteisön tai jolla on siinä määräysvalta
Yhteys ylimpään valvottavaan emoyhtiöön YVM:ssä (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Valvottava yhteisö, jonka kotipaikka on osallistuvassa jäsenvaltiossa ja joka on valvottavan ryhmittymän ylin valvottava yhteisö
Yhteys ylimpään valvottavaan emoyhtiöön YVM:n ulkopuolella (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	Ryhmittymän ylin emoyhtiö, jonka kotipaikka on osallistumattomassa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolisessa maassa. YVM-alueen ulkopuolinen ylin emoyritys ilmoitetaan vain, jos kyseinen emoyritys on laitos, jota valvoo luottolaitoksen valvontaviranomainen kyseisessä maassa