

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B** EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2018/876,
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018,
yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16)
(EUVL L 154, 18.6.2018, s. 3)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1335, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019	L 208	47	8.8.2019

▼B

**EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVHIVAT (EU) 2018/876,
annettu 1 päivänä kesäkuuta 2018,
yhteisötietorekisteristä (EKP/2018/16)**

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

*1 artikla***Kohde ja tarkoitus**

1. Näissä suuntaviivoissa vahvistetaan kansallisten keskuspankkien velvoitteet, jotka koskevat viitetietojen raportointia RIAD-tietokantaan sekä RIAD-tietokannan ylläpitoa ja tietojen laadunhallintaa, sekä tietyt EKP:n velvoitteet, jotka koskevat tietojen ylläpitojärjestelyjä.

▼M1

2. RIAD on EKPJ:n yhteinen tietoaineisto, jossa on yksittäisiä yhteisöjä ja niiden välisiä suhteita koskevia viitetietoja. RIAD edistää osaltaan seuraavien yhdistämistä: keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB), arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) ja yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) sekä rahalaitoksia, sijoitusrahastoja, arvopaperistamistransaktioihin osallistuvia erityisyhteisöjä, maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia, vakuutuslaitoksia ja eläkerahastoja koskevat tietoaineistot, jotka toimitetaan näiden yhteisöjen raportointivelvollisuuksia koskevien asianomaisten EKP:n säädösten mukaisesti. RIAD-tietokannan avulla EJRK voi näin ollen johtaa muun muassa konsolidoidut pankkitoiminnan riskipositiot ja lainanottajien velkaantuneisuus konsolidoidusti.

▼B*2 artikla***Määritelmät**

Näissä suuntaviivoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

- 1) 'yhteisöllä' tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista: i) oikeudellista yksikköä; ii) oikeudellisen yksikön sivukonttoria; iii) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä ja iv) mitä tahansa institutionaalista yksikköä, joka ei kuulu i), ii) tai iii) kohdan soveltamisalaan;
- 2) 'oikeudellisella yksiköllä' tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka olemassaolo tunnustetaan laissa riippumatta henkilöistä tai instituutioista, jotka omistavat sen tai ovat sen jäseniä, ja luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat itsenäistä taloudellista toimintaa;
- 3) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan asetuksen (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) 1 artiklan 5 alakohdassa määriteltyä "oikeushenkilöä";
- 4) 'sivukonttorilla' tarkoitetaan liiketoimintapaikkaa, joka muodostaa rekisteröidyn oikeudellisen yksikön oikeudellisesti epäitsenäisen osan;
- 5) 'päätoimipaikalla' tarkoitetaan yhteisöä, jolla on yksi tai useampi rekisteröimätön ulkomainen yhteisö määräysvallassaan;

▼B

- 6) 'yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä' tai 'yhteissijoitusyrityksellä' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ⁽¹⁾ 4 artiklan 1 kohdan 7 alakohdan määritelmässä;
- 7) 'institutionaalisella yksiköllä' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 2.12 ja 2.13 kohdan määritelmässä ⁽²⁾;
- 8) 'yrityksellä' tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 ⁽³⁾ liitteessä olevassa III jakson A kohdan määritelmässä;
- 9) 'yrityksryhmällä' tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (ETY) N:o 696/93 liitteessä olevassa III jakson C kohdan määritelmässä;
- 10) 'pankkiryhmittymällä' tarkoitetaan finanssialan yhteisöjen ryhmittymää, joka toimii yhtenä taloudellisena yhteisönä toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai rahoitusalan holdingyhtiön harjoittaman yhteisen määräysvallan johdosta asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti ja johon sovelletaan kirjanpidon konsolidointia kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IFRS) 10 mukaisesti ⁽⁴⁾;
- 11) 'määräysvallalla' tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 37 alakohdan määritelmässä;
- 12) 'viitetiedoilla' tarkoitetaan mitä tahansa perustietoja, joilla kuvataan yksittäistä yhteisöä ja sen suhteita muihin RIAD-tietokantaan kirjattuihin yhteisöihin;
- 13) 'RIAD-koodilla' tarkoitetaan yksilöllistä tunnistetta, jonka toimivaltainen kansallinen keskuspankki tai EKP on luonut RIAD-tietokantaan kirjattun yhteisön yksilöimiseksi;
- 14) 'väliaikaisella RIAD-koodilla' tarkoitetaan tunnistetta, joka on ennalta määritetyssä formaatissa, joka poikkeaa RIAD-koodin formaatista, ja jonka joko kansalliset keskuspankit tai EKP antaa uudelle yhteisölle, kun se kirjataan RIAD-tietokantaan, kunnes RIAD-koodi annetaan;
- 15) 'toimivaltaisella kansallisella keskuspankilla' tarkoitetaan kansallista keskuspankkia, joka vastaa jäsenvaltionsa kotimaistenyhteisöjen hallinnoimisesta RIAD-tietokannassa;
- 16) 'kansallisella toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ⁽⁵⁾ 2 artiklan 2 alakohdan määritelmässä;

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

⁽³⁾ Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).

⁽⁴⁾ Kansainvälinen tilinpäätösstandardi (IFRS) 10 (International Financial Reporting Standard (IFRS) 10) Consolidated Financial Statements, The IFRS Foundation).

⁽⁵⁾ Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

▼B

- 17) 'täydennyssäännöllä' tarkoitetaan kuhunkin yksittäiseen tietoatt-ribuuttiin sovellettavaa prioriteettijärjestystä, jota kansallinen keskuspankki käyttää keskenään ristiriitaisiin tietolähteisiin;
- 18) 'RIAD-hubilla' tarkoitetaan RIAD-tietokantaan liittyvien toimintojen keskusta EKPJ:n sisällä, jota käytetään näiden suuntaviivojen 3 artiklan mukaisia tarkoituksia varten;
- 19) 'kotimaisella yhteisöllä' tarkoitetaan yhteisöä, joka on kotimainen asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
- 20) 'työpäivällä' tarkoitetaan mitä tahansa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää EKP:ssä tai asianomaisessa jäsenvaltiossa;
- 21) 'oikeushenkilötunnuksella' tai 'LEI:llä' tarkoitetaan oikeushenkilölle annettavaa ISO 17442 -standardin ⁽¹⁾ mukaista aakkosnumeerista viitekoodia.
- 22) 'rahalaitoksella' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) ⁽²⁾ 1 artiklan a alakohdan määritelmässä;
- 23) 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) ⁽³⁾ 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä;
- 24) 'erityisyhteisöllä' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) ⁽⁴⁾ 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä;
- 25) 'maksuliiketilastojen kannalta merkittävillä laitoksilla' (PSRI) tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 ⁽⁵⁾ 4 artiklassa määriteltyjä maksupalveluntarjoajia sekä maksujärjestelmäoperaattoreita, jotka määritellään oikeushenkilöiksi, jotka ovat oikeudellisesti vastuussa maksujärjestelmän operoinnista;

⁽¹⁾ Saatavilla Kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO) verkkosivuilla osoitteessa www.iso.org.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/38) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73).

⁽⁴⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107).

⁽⁵⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

▼B

- 26) 'vakuutuslaitoksella' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) ⁽¹⁾ 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä;
- 27) 'tietoattribuutilla' tarkoitetaan näiden suuntaviivojen liitteissä I ja II vahvistettujen tietoaineistojen osalta raportoitavia tietoattribuutteja;

▼M1

- 28) 'eläkerahastolla' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2018/2013 (EKP/2013/2) ⁽²⁾ 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä;
- 29) 'euromääräisten markkinoiden lyhyellä korolla' tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2019/1265 (EKP/2019/19) ⁽³⁾ 2 artiklan 2 alakohdan määritelmässä;
- 30) 'rahoittajalla' tarkoitetaan samaa kuin 'rahoittavalla yrityksellä' Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341 ⁽⁴⁾ 6 artiklan 3 alakohdan määritelmässä;
- 31) 'eläkkeiden hallinnoijalla' tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.185 kohdassa;
- 32) 'luottamuksellisella tilastotiedolla' tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 12 alakohdan määritelmässä.

▼B

II LUKU

RIAD-TIETOKANTAA SEKÄ YHTEISÖJÄ KOSKEVIEN VIITETIETOJEN TALLENTAMISTA, YLLÄPITOA, OIKAISEMISTA JA TOIMITTAMINEN KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET

3 artikla

RIAD-hubien perustaminen

1. Jokaisen kansallisen keskuspankin on perustettava paikallinen RIAD-hubi, joka toimii yhteisöjen viitetietojen ja niiden ryhmärakenteiden paikallisena tieto- ja asiantuntijakeskuksena – myös teknisten operaatioiden osalta.
2. Paikallisten RIAD-hubien on suoritettava seuraavat tehtävät: a) asianomaisen jäsenvaltion ainoana yhteyspisteenä toimiminen kaikkien viitetietoja koskevien asioiden osalta RIAD-tietokantaan liittyen, b) toiminnan yhteensovittaminen mahdollisuuksien mukaan muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa kansallisella tasolla, RIAD-tietokannan keskushubin sekä EKPJ:n muiden hubien kanssa, jotta varmistetaan kaikkia

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2018/231 (EKP/2018/2), annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2) (EUVL L 45, 17.2.2018, s. 3).

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta ((ESTR) (EKP/2019/19) (EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8).

⁽⁴⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

▼ B

RIAD-tietokantaan kirjattuja kotimaisia yhteisöjä koskevien viitetietojen tarkkuus, oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus, sekä c) yhteisöjä koskevien tunnisteiden yhdenmukaisen käytön varmistaminen muissa tietokannoissa mahdollisuuksien mukaan, jotta mahdollistetaan eri tietoaineistojen yhdistäminen ja synkronointi.

3. EKP:n on perustettava RIAD-tietokannan keskushubi, jonka on suoritettava seuraavat tehtävät: a) paikallisten RIAD-hubien työn koordinointi, b) RIAD-tietokannan hallintokehyksen valvominen näiden suuntaviivojen mukaisesti ja tarvittaessa muutosten ehdottaminen tilastokomitealle, c) tietojen laadun verifiointi ja d) sellaisia yhteisöjä koskevia viitetietojen hallinnointi, joiden kotimaa on kolmansissa maissa.

*4 artikla***Viitetietojen kirjaaminen RIAD-tietokantaan**

1. Kansallisten keskuspankkien on toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet kirjatakseen täsmällisesti kaikki merkitykselliset yhteisöt RIAD-tietokantaan, ja niiden on viitattava johdonmukaisesti tällaisiin yhteisöihin niille annettulla RIAD-koodilla niiden kotimaasta riippumatta.

2. Kansallisten keskuspankkien on ylläpidettävä viitetietoja jäsenvaltionsa kotimaisista yhteisöistä, ja varmistettava mahdollisimman pitkälle niiden täsmällinen kirjaaminen RIAD-tietokantaan EKP:n kansallisille keskuspankeille toimittamien ennalta määritettyjen aikataulujen mukaisesti. Yhteisöä koskevat viitetiedot sisältävät erityisesti sen nimen, oikeushenkilötunnuksen (LEI) tai jonkin muun merkityksellisen tunnusteen, institutionaalisen sektorin ja kotimaan sekä muut pakolliset viitetietojen tietoattribuutit, jotka on lueteltu liitteissä I ja II.

3. EKP:n on mahdollisuuksien mukaan hallinnoitava sellaisten yhteisöjen viitetietoja, joiden kotimaa on kolmansissa maissa. EKP voi joidenkin unionin ulkopuolisten alueiden osalta ottaa käyttöön kahdenvälisiä järjestelyjä suoraan tiettyjen kansallisten keskuspankkien kanssa esim. liiketoiminnan asiantuntemukseen ja kielitaitoon liittyvistä syistä.

4. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on käytettävä kaikkia kansallisella tasolla saatavillaan olevia tietoja varmistaakseen mahdollisimman pitkälle sen, että kaikkia RIAD-tietokantaan kirjattuja merkityksellisiä kotimaisia yhteisöjä koskevat viitetiedot ovat täydellisiä, täsmällisiä ja ajantasaisia. Kansalliset keskuspankit voivat käyttää tätä tarkoitusta varten kaikkia saatavillaan olevia, asianmukaisina pitämiään tiedonlähteitä sillä edellytyksellä, että tällaisia tietoja voidaan käyttää asetuksessa (EY) N:o 2533/98 vahvistettuun tarkoitukseen ja siinä säädettyssä laajuudessa ja soveltuviissa tapauksissa, sillä edellytyksellä, että luottamuksellisuus säilytetään kyseisen asetuksen 8 artiklan mukaisesti.

5. RIAD mahdollistaa yhdestä tai useammasta lähteestä saatujen yhteisöjä koskevien tietojen ja yksittäisten merkityksellisten tietoattribuuttien käsittelyn. Jos keskenään ristiriitaisia lähteitä on kaksi tai useampia, merkitykselliset tietolähteet asetetaan täydennyssäännön mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Toimivaltaisen kansallisen keskuspankin on joko hyväksyttävä tämä vakiotäydennyssääntö tai päätettävä itse merkityksellisten tietolähteiden tärkeysjärjestyksestä. Jos toimivaltaisen kansallinen keskuspankki vahvistaa erilaisen tärkeysjärjestyksen, sen on kirjattava se RIAD-tietokantaan, ja EKP:n on hyväksyttävä uusi tärkeysjärjestys. Toimivaltaisen kansallinen keskuspankki voi vahvistaa kunkin tietoattribuutin osalta eri täydennyssäännön, ja se voi muuttaa sääntöä ajan myötä, jos se pitää sitä asianmukaisena. Kansalliset keskuspankit voivat RIAD-tietokannan keskushubin välityksellä pyrkiä sopimaan EKP:n kanssa mistä tahansa luokittelukysymyksestä, jonka joko EKP tai kansalliset keskuspankit pitävät mahdollisesti kiistanalaisina, erityisesti rahalaitossektoriin liittyen.

▼B

6. Ellei toisin säädetä asetuksen (EY) N:o 45/2001 vaatimuksissa, joiden mukaisesti kaikki henkilötiedot on käsiteltävä RIAD-tietokannassa, kansalliset keskuspankit eivät saa poistaa RIAD-tietokantaan kirjatun yhteisöjä; näin varmistetaan, että yhteisöstä ja sen elinkaaresta löytyy merkintä. EKP:n on vahvistettava menettely tosiseikkoja koskevien virheiden korjaamiseksi ja annettava se kansallisten keskuspankkien saataville.

7. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien ei voida katsoa olevan vastuussa siitä, että jokin toinen EKPJ:n keskuspankki käyttää tietoja väärin.

*5 artikla***RIAD-koodin ja tunnisteen antaminen ja hallinnointi**

1. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on annettava RIAD-tunnus jokaiselle kotimaiselle yhteisölle, kun se kirjataan ensi kertaa RIAD-tietokantaan. Kansallinen keskuspankki tai EKP voi antaa väliaikaisen RIAD-koodin ulkomaisille yhteisöille, joita ei ole vielä yksilöity RIAD-tietokannassa. RIAD-koodin ja väliaikaisen RIAD-koodin on oltava EKP:n kansallisten keskuspankkien saataville antaman vaaditun formaatin mukainen.

2. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että jokainen RIAD-koodi, jonka ne antavat, on yksilöllinen – eli liittyy ainoastaan yhteen yhteisöön – eikä vaihdu ajan kuluessa. Yhteisöt on kirjattava RIAD-tietokantaan yksilöllisesti RIAD-koodilla, jotta varmistetaan että tietojenvaihto ja viestintäjärjestelyt RIAD-tietokannan ja EKPJ:n välillä sekä RIAD-tietokannan ja YVM:n välillä ovat sujuvia.

3. Jos yhteisöjä kirjataan väliaikaisella RIAD-koodilla, toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on arvioitava mahdollisia päällekkäisiä koodeja ja annettava RIAD-tunnus viimeistään mahdollisia päällekkäisiä koodeja koskevan, RIAD-tietokannan automaattisesti laatiman luettelon vastaanottamispäivämäärän jälkeen seuraavan toisen kuukauden viimeisenä työpäivänä.

4. RIAD-tietokannassa olevien kansainvälisten organisaatioiden osalta EKP antaa RIAD-koodin ja hallinnoi tarvittavia viitetietoja.

5. RIAD-tietokantaan kirjatulla yhteisöllä voi olla useita tunnisteita tai ”alias-koodeja”. Kun kansalliset keskuspankit ilmoittavat tietoja tietottribuutista, niiden on kirjattava tunnistetyyppi (tai sen kuvaus, jos se sallitaan, kun tunnistetyyppi ei sisälly tunnistetyyppien ennalta määritettyyn luetteloon RIAD-tietokannassa) ja vastaava koodi. Kansallisten keskuspankkien on myös varmistettava, että tällaiset tiedot raportoidaan RIAD-tietokantaan EKP:n kansallisten keskuspankkien saataville antaman vaaditun formaatin mukaisesti.

*6 artikla***Demografisten tapahtumien, sektorivaihdosten ja yritysten toimenpiteiden kirjaaminen RIAD-tietokantaan**

1. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan kirjattava kaikki demografiset tapahtumat, jotka liittyvät yhteisöihin, joiden viitetietoja kirjataan RIAD-tietokantaan. Näitä tapahtumia ovat seuraavat:

- a) yhteisön perustamispäivä;
- b) yhteisön lakkauttamispäivä;
- c) päivämäärä, jona yhteisö muuttuu epäaktiiviseksi.

▼B

2. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tietoattribuuttien luomisesta tai niihin liittyvistä päivityksistä, ja liitettävä ilmoitukseen vastaava arvojen voimassaolojako.

3. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikista päivityksistä, jotka liittyvät yhteisön sektorin uudelleenluokitteluun liitteen I mukaisesti joko heti kun ne saavat tiedon muutoksesta tai päivittäin, jos muutos koskee rahalaitoksen uudelleenluokittelua, jos muusta kuin rahalaitoksesta tulee rahalaitos tai rahalaitoksesta tulee muu kuin rahalaitos.

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on toimitettava EKP:lle kirjallinen selitys kaikista viivästyksistä, joita sattuu rahalaitoksen uudelleenluokittelun ja sen RIAD-tietokantaan kirjaamisen välillä.

4. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kaikista yrityksen toimista, jotka vaikuttavat yhteisön asemaan, kuten yhteisön perustamisesta, muuttumisesta (esim. kun yhteisöstä tulee epäaktiivinen) tai lakkauttamisesta.

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on liitteessä I lueteltujen kotimaisten yhteisöjen osalta ilmoitettava seuraavista yrityksen toimenpiteistä RIAD-tietokantaan heti kun ne saavat tiedon niistä VI luvussa vahvistetun aikataulun mukaisesti:

- a) sulautuminen perustamalla uusi yhtiö, kuten määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132 ⁽¹⁾ 90 artiklassa;
- b) hankkimalla tapahtuva sulautuminen, kuten määritellään direktiivin (EU) 2017/1132 89 artiklassa;
- c) hankkimalla tapahtuva jakautuminen, kuten määritellään direktiivin (EU) 2017/1132 136 artiklassa;
- d) uusia yhtiöitä perustamalla tapahtuva jakautuminen, kuten määritellään direktiivin (EU) 2017/1132 155 artiklassa;
- e) tytäryhtiön luovutus.

*7 artikla***Ylläpito- ja tarkistuspolitiikka**

Kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että kaikkia tietoattributteja ylläpidetään ja pidetään ajan tasalla jatkuvasti. Ylläpito sisältää oikea-aikaisten ja tehokkaiden tarkistuksen tekemisen tietoattributteihin.

*8 artikla***Toimitustapa**

1. Prosessia, jonka mukaisesti tietoja tallennetaan RIAD-tietokantaan, kuvataan tiedonsiirto-ohjeissa, joihin kansallisilla keskuspankeilla on pääsy. Kansallisten keskuspankkien on tallennettava tiedot joko normaalin EKPJ-palvelun välityksellä tai sähköisesti tehtävillä päivityksillä.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1132, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46).

▼B

2. Ennen tietojen lähettämistä RIAD-tietokantaan kansalliset keskuspankit tekevät oikeellisuustarkistuksia varmistaakseen, että merkitykselliset tiedot ovat tiedonsiirto-ohjeiden mukaisia. Kansallisilla keskuspankeilla tulee olla käytössä riittävät tarkistuskeinot toiminnallisten virheiden minimoimiseksi ja RIAD-tietokantaan kirjattavien tietojen tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

3. Jos kansalliset keskuspankit eivät pääse RIAD-tietokantaan teknisen virheen vuoksi, niiden on käytettävä tätä varten suunniteltua varajärjestelmää tai toimitettava tiedot sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Kansallisten keskuspankkien on suojeltava sähköpostitse lähetettyjen tietojen luottamuksellisuutta asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan mukaisesti.

4. Kansalliset keskuspankit voivat käyttää tietoja lähettäessään kansallisia kirjaimistojaan, mikäli käytössä ovat latinalaiset aakkoset. Vastaanottaessaan tietoja EKP:ltä RIAD-järjestelmän välityksellä kansalliset keskuspankit käyttävät Unicode-järjestelmää (UTF-8), jotta kaikki erikoismerkit näkyvät asianmukaisesti.

*9 artikla***Tallennus- ja virhevahvistukset**

Kun RIAD-tietokantaan kirjataan uusia tietoja, otetaan automaattisesti käyttöön tarkistuksia, joilla varmistetaan toimitettujen tietojen laatu sovitujen standardien ja validointisääntöjen mukaisesti. EKP:n on toimitettava kansallisille keskuspankeille välittömästi takaisin vahvistusviesti, joka sisältää:

- a) tietojen vastaanottovahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon päivityksistä, jotka on käsitelty ja tallennettu onnistuneesti asianomaiseen tietoaineistoon; ja/tai
- b) virhevahvistuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot päivityksistä ja oikeellisuustarkistuksista, jotka ovat epäonnistuneet.

Saatuaan virhevahvistuksen kansallisten keskuspankkien on ryhdyttävä viipymättä toimiin korjattujen tietojen toimittamiseksi.

III LUKU

LUOTTAMUKSELLISUUS*10 artikla***Tietoattribuuttien arvojen luottamuksellisuus****▼M1**

1. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklassa vahvistettujen salassapitojärjestelyjen mukaisesti luottamuksellisia viitetietoja ei julkaista. Tilastotietoja, jotka on otettu lähteistä, jotka ovat yleisön saatavilla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ei pidetä luottamuksellisina, ja oikeushenkilöt, joihin tiedot liittyvät, julkaisevat yleensä RIAD-tietokantaan

▼ M1

kirjatut tiedot. Jos viitetietojen keruu ei perustu EJRK:n tilastointisäännöstyöhön, tällaisiin tietoihin sovelletaan tietoihin sovellettavia luottamuksellisuussääntöjä. Näihin kuuluvat esim. muut kuin tilastolliset säännöstyöt, joiden nojalla tiedot on kerätty, sekä sopimukset tiedot keränneen asianomaisen yhteisön kanssa.

2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat yhteisöä kuvaavan jokaisen tietoattribuutin arvon luottamuksellisuuden valitsemalla yhden seuraavista ennalta määritellyistä arvoista:

- a) ”F”, tarkoittaa vapaata eli ei ole luottamuksellinen ja voidaan julkaista,
- b) ”N” tarkoittaa, että tietoattribuutti voidaan antaa ainoastaan EKPJ:n ja sellaisten laitosten käyttöön, joiden osalta on käytössä yhteisymmärryspöytäkirja, eli tieto ei ole tarkoitettu ulkoiseen jakeluun,
- c) ”C” tarkoittaa luottamuksellisia tilastotietoja tai tietoja, joiden keruu ei alun perin perustu EJRK:n tilastosäännöstyöhön ja joihin sovelletaan luottamuksellisuuteen liittyviä rajoituksia, tai
- d) ”R” tarkoittaa, että 2 kohdan b alakohdan mukaisesti sallittujen käytötarkoitusten lisäksi tietoattribuutti voidaan antaa kyseisen tiedon antaneelle tiedonantajalle ja, jollei luottamuksellisuuteen liittyvät rajoitukset ole esteenä, muille tiedonantajille; käyttö on siis rajoitettua.

3. EKP:n on käsiteltävä toimitettuja tietoja asianmukaisesti niiden luottamuksellisuutta suojaten, joten EKP ei saa julkaista tietoja, joissa on merkintä ”C”, ”N” tai ”R”. EKP voi kuitenkin julkistaa tai jakaa kokoluokkajaottelun määrällisten tietojen osalta, joissa on merkintä ”C”, ”N” tai ”R”.

4. Oikeushenkilötunnuksella (LEI) sekä kaikilla julkisesti käytettävillä tunnuksilla, hallinnolliset tunnuksot mukaan luettuina, on aina arvo ”F”.

▼ B

5. Seuraavilla tietoattribuuteilla on aina arvo ”F”, kun kyseessä ovat yhteisöt, joilla on oikeushenkilötunnus:

- a) nimi,
- b) osoite.

▼ M1

6. Seuraavilla tietoattribuuteilla on aina arvo ”F”, kun kyseessä ovat yhteisöt, jotka on lueteltu liitteessä I, ja ”F”, ”R” tai ”N” kun kyseessä on yhteisöt, joiden tietoattribuutit on lueteltu liitteessä II:

- a) nimi;
- b) institutionaalinen sektori.



IV LUKU

TIETOJEN LAADUNVALVONTA

*11 artikla***Tietojen laatu ja synkronointi**

1. Kansallisten keskuspankkien on seurattava kaikkia EKP:lle toimittavia tietoja ja varmistettava niiden laatu EKP:n verkkosivuilla julkaistujen tilastojen hallinnointia ja laatua koskevien periaatteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetukseen (EY) N:o 2533/98 ja asetukseen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) perustuvia EKP:n tarkastusoikeuksia.
2. Tietoaineistojen suunnitellun yhdistämisen vuoksi kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että viitetiedot ovat riittäviä, täydellisiä ja johdonmukaisia. Kansallisten keskuspankkien on erityisesti mahdollisuuksien mukaan varmistettava eri tietoaineistoissa käytettyjen viitetietojen synkronointi.
3. Jos vallitsee toisistaan poikkeavia näkemyksiä, jotka koskevat esimerkiksi yhteisöjen yksilöintiä tai luokittelua taikka muita asioita, jotka heikentävät tietojen laadunvalvontaa, EKP:n on tehtävä päätös kuultuaan EKPJ:n tilastokomiteaa.
4. EKPJ:n tilastokomitean on vahvistettava menettelyt tietojen laadunvarmistusta varten, mukaan lukien RIAD-tietokannan laaturaportti, vuoden kuluessa näiden suuntaviivojen antamisesta. Sen on tämän jälkeen tarkasteltava menettelyjä säännöllisesti kolmen vuoden välein.

V LUKU

YHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN KUIN KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN KANSSA

*12 artikla***Yhteistyö muiden viranomaisten kuin kansallisten keskuspankkien kanssa**

1. Jos lähteet, joista on peräisin osa II, VI ja VII luvussa tarkoitettuista tiedoista tai kaikki tällaiset tiedot kuuluvat muiden kansallisten viranomaisten kuin kansallisten keskuspankkien toimivaltaan, kansallisten keskuspankkien on pyrittävä luomaan pysyviä yhteistyöjärjestelyjä näiden viranomaisten kanssa varmistaakseen EKP:n standardien mukaisen tiedonsiirron erityisesti tietojen laadun ja luottamuksellisuuden osalta ja näissä suuntaviivoissa vahvistettujen vaatimusten mukaisen tiedonsiirron, ellei samaa lopputulosta ole jo saavutettu voimassa olevan kansallisen lainsäädännön avulla. Tällaiset järjestelyt voivat tarvittaessa olla kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden kansallisten viranomaisten kanssa tehtyjen yhteisymmärryspöytäkirjojen muodossa.
2. Jos kansallinen keskuspankki ei kykene tämän yhteistyön kuluessa noudattamaan II, VI ja VII luvussa vahvistettuja vaatimuksia sen vuoksi, että kansallinen viranomais ei toimita kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP:n ja kansallisen keskuspankin on tarkasteltava asiaa yhdessä kyseisen kansallisen viranomaisen kanssa varmistaakseen sen, että tiedot toimitetaan sovellettavien laatustandardien mukaisesti ja oikea-aikaisesti.
3. Jos muut kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit ovat luottamukselliseksi merkittyjen tilastotietojen lähteenä, EKP:n on käytettävä tällaisia tietoja asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti.



VI LUKU

**YHTEISÖJÄ KOSKEVIEN VIITETIETOJEN KIRJAAMISTA
KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET**
*13 artikla***Yhteisöjä koskevien luetteloiden julkaiseminen**

EKP:n on julkaistava yhteisöjä koskevia luetteloita:

- a) siinä määrin ja sillä tavoin kuin tässä luvussa mainituissa tilastoasetuksissa sallitaan; ja
- b) asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A määritellyn institutionaalisten sektorien luokittelun mukaisesti.

*14 artikla***Rahalaitoksia koskevien viitetietojen kirjaaminen**

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklassa tarkoitettu rahalaitosluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevissa 1 ja 2 osassa täsmennetyt tietoattribuutit RIAD-tietokantaan määrätyn aikavälein.

2. Kansallisen keskuspankin on kirjattava RIAD-tietokantaan, jos rahalaitosluettelossa olevan laitoksen rahoitusvälytystoiminta on rajoitettua, esimerkiksi talletusten vastaanottamisen tai lainanannon osalta, varsinkin ennen likvidointia ja/tai poistamista rahalaitossektorilta.

3. EKP voi aika ajoin pyytää lisätietoja asianomaiselta kansalliselta keskuspankilta, ja asianomaisen kansallisen keskuspankin on viivytyksettä toimitettava pyydetty tiedot, jotta EKP kykenee seuraamaan, ovatko RIAD-tiedot sovellettavien rahalaitosten kansallisten luokitusten mukaisia.

4. Jos rahalaitos on sivukonttori, sen suhde ulkomaiseen päätoimipaikkaan on kirjattava RIAD-tietokantaan. Vastaavasti, jos rahalaitos on päätoimipaikka, sen suhteet muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin sivukonttoreihinsa on kirjattava RIAD-tietokantaan.

5. Kansalliset keskuspankit kirjaavat RIAD-tietokantaan rahalaitosten osalta liitteessä I olevissa 1 ja 2 osassa määritettyjen tietoattribuuttien päivitykset mahdollisuuksien mukaan heti, kun tapahtuu muutoksia rahalaitossektorilla tai olemassa olevien rahalaitosten tietoattribuuteissa. Jos tämä ei ole mahdollista, kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle kirjallisen selvityksen siitä, miksi muutoksen ja siitä RIAD-tietokantaan tehdyn kirjauksen välillä on viive.

*15 artikla***Sijoitusrahastoja koskevien viitetietojen kirjaaminen**

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) 3 artiklassa tarkoitettu sijoitusrahastoluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevissa 1 ja 2 osassa täsmennetyt tietoattribuutit RIAD-tietokantaan määrätyn aikavälein.

▼B

2. Mahdolliset sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden sekä alirahaston ja sateenvarjorahaston väliset suhteet on kirjattava RIAD-tietokantaan.
3. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset sijoitusrahastojen osalta liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa määritettyihin tietoattribuutteihin erityisesti silloin, jos sijoitusrahastojen joukkoon tulee uusi laitos tai sijoitusrahastojen joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan vähintään vuosineljänneksittäin kahden kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä. Nettoarvo-tietoattribuutti päivitetään kuitenkin kaikkien sijoitusrahastojen osalta vuosittain kahden kuukauden kuluessa vuoden lopun viitepäivämäärästä.

*16 artikla***Erityisyhteisöjä koskevien viitetietojen kirjaaminen**

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 3 artiklassa tarkoitettu erityisyhteisöluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyt tietoattribuutit RIAD-tietokantaan säädetyn aikavälein.
2. Mahdolliset erityisyhteisöjen ja rahastoyhtiöiden sekä alullepanijoiden väliset suhteet on kirjattava RIAD-tietokantaan.
3. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset erityisyhteisöjen osalta liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa määritettyihin tietoattribuutteihin erityisesti silloin, jos erityisyhteisöjen joukkoon tulee uusi laitos tai erityisyhteisöjen joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan vähintään vuosineljänneksittäin 14 työpäivän kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä.

*17 artikla***Maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia koskevien viitetietojen kirjaaminen**

Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) N:o 1409/2013 (EKP/2013/43) ⁽¹⁾ 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia koskeva luettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 osassa täsmennetyt tietoattribuutit RIAD-tietokantaan säädetyn aikavälein. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset näihin tietoattribuutteihin erityisesti silloin, jos maksuliiketilastojen kannalta merkittävien laitosten joukkoon tulee uusi laitos tai maksuliiketilastojen kannalta merkittävien laitosten joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne, RIAD-tietokantaan kolmen kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä vuoden lopun tilanteen mukaan.

*18 artikla***Vakuutuslaitoksia koskevien viitetietojen kirjaaminen**

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) 3 artiklassa tarkoitettu vakuutuslaitosluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyt ominaisuudet RIAD-tietokantaan säädetyn aikavälein. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset näihin tietoattribuutteihin erityisesti silloin, jos

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1409/2013, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/43) (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 18).

▼ B

vakuutuslaitosten joukkoon tulee uusi laitos tai vakuutuslaitosten joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan vähintään vuosineljänneksittäin kahden kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

2. Jos vakuutuslaitos on sivukonttori, sen suhde ulkomaiseen päätoimipaikkaan on kirjattava RIAD-tietokantaan. Vastaavasti, jos vakuutuslaitos on päätoimipaikka, sen suhteet muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin sivukonttoreihinsa on kirjattava RIAD-tietokantaan.

▼ MI*18 a artikla***Eläkerahastoja koskevien viitetietojen kirjaaminen**

1. Jotta voitaisiin laatia asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2) 3 artiklassa tarkoitettu eläkerahastoluettelo ja ylläpitää sitä, kansallisten keskuspankkien on kirjattava näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyt ominaisuudet RIAD-tietokantaan säädetyin aikaväleihin. Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava kaikki päivitykset näihin tietoattribuutteihin, erityisesti silloin, jos eläkerahastojen joukkoon tulee uusi laitos tai eläkerahastojen joukkoon kuuluva laitos lähtee siitä, ja kirjattava ne RIAD-tietokantaan vuosineljänneksittäin kolmen kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä neljännesvuosittaisten tietoattribuuttien osalta ja vuosittain kuuden kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä vuosittaisten tietoattribuuttien osalta.

2. Toimittaessaan ensimmäisen luettelon eläkerahastoista, kansalliset keskuspankit kirjaavat RIAD-tietokantaan täydelliset neljännesvuosittaiset viitetiedot näiden suuntaviivojen liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa täsmennetyin mukaisesti viimeistään 2 päivänä lokakuuta 2019. Kansallisten keskuspankkien on kirjattava vuosittaiset attribuutit RIAD-tietokantaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2020.

3. Jos eläkerahasto on sivukonttori, sen suhde ulkomaiseen päätoimipaikkaan on kirjattava RIAD-tietokantaan. Vastaavasti, jos eläkerahasto on päätoimipaikka, sen suhteet muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin sivukonttoreihinsa on kirjattava RIAD-tietokantaan.

4. Mahdolliset eläkerahastojen ja rahastoyhtiöiden sekä rahoittajien väliset suhteet on kirjattava RIAD-tietokantaan, soveltuvin osin. Tässä artiklassa termillä 'rahastoyhtiö' tarkoitetaan 'eläkkeiden hallinnoijia' niiden tietojen osalta, jotka näiden yhteisöjen on raportoitava asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2) mukaisesti.

*19 artikla***Tietoaineistojen säännöllinen julkaiseminen**

EKP julkaisee jäljempänä luetellut tietoaineistot seuraavasti:

1. EKP tekee jokaisena työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta rahalaitoksia koskevasta tietoaineistosta.
2. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaan seuraavana neljännentenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta sijoitusrahastoja koskevasta tietoaineistosta.

▼ **M1**

3. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräaikaan seuraavana toisena työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta erityisyhteisöjä koskevasta tietoaaineistosta.
4. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta maksuliiketilastojen kannalta merkittäviä laitoksia koskevasta tietoaaineistosta.
5. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta vakuutuslaitoksia koskevasta tietoaaineistosta.
6. EKP tekee päivitysten toimittamisen määräpäivän kuukautta seuraavana neljäntenä työpäivänä klo 18.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä jäljennöksen verkkosivuillaan olevasta eläkerahastoja koskevasta tietoaaineistosta.

Kussakin tapauksessa asianomainen tietoaaineisto on tilastotietojen raportointia koskevassa asianomaisessa asetuksessa tarkoitettu yhteisöjen luettelo, eriteltynä kyseessä olevan yhteisön tyyppin mukaan.

▼ **B**

VII LUKU

YHTEISÖJÄ KOSKEVAT MERKITYKSELLISET VIITETIEDOT JULKAISEMATTOMIEN TIETOAINESTOJEN JA RYHMIEN OSALTA*20 artikla***Yhteisöjä koskevat merkitykselliset viitetiedot julkaisemattomien tietoaaineistojen osalta**

Niiden tietojen lisäksi, joita tarvitaan julkaistujen yhteisölistojen osalta, myös julkaisemattomissa lisätietoaaineistoissa käytetään yhteisöjä koskevia viitetietoja. Liitteessä II esitetään katsaus tietoattribuuteista, jotka ovat merkityksellisiä näiden tietoaaineistojen kannalta. Jäljempänä 21–28 artiklassa täsmennetään liitteessä I mainittujen tietoattribuuttien raportoinnin edellytykset. Kansallisten keskuspankkien on erityisesti varmistettava viitetietojen kattavuus ja johdonmukaisuus eri tietoaaineistoissa.

*21 artikla***Yksittäisiä tase-eriä ("iBSI") ja yksittäisiä rahalaitoskorkoja ("iMIR") koskevat tilastot**

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tiedot euroalueen luottolaitosten paneelista, jota koskevat yksittäisiä tase-eriä tai yksittäisiä rahalaitoskorkoja koskevat tiedot kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava EKP:lle suuntaviivojen EKP/2014/15 mukaisesti, kirjataan täsmällisesti RIAD-tietokantaan. EKP:n on ilmoitettava kansallisille keskuspankeille paneelin kokoonpanosta. Kansalliset keskuspankit tekevät tarvittavat muutokset RIAD-tietokantaan kirjattuihin tietoihin, jos paneelin koostumus muuttuu.

▼ **M1***22 artikla***Viitetiedot, jotka ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta**

1. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että RIAD-tietokantaan kirjataan viitetiedot yhteisöistä, joilla on oikeushenkilötunnus (LEI) ja jotka ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta. Asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta merkityksellisten tietojen osalta kansallisten keskuspankkien kirjaavat kaikki puuttuvat viitetiedot viiden työpäivän kuluessa siitä, kun EKP on ilmoittanut niistä. EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille viikoittain mitkä viitetiedot ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta. Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on lisäksi päivitettävä asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) kannalta merkitykselliset ja RIAD-tietokantaan kirjatut viitetiedot heti kun ne saavat tiedon yhden tai useamman tietoattribuutin muuttumisesta.

2. Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko perustuu asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) mukaisesti raportoitavien tietojen alarajaan Jos yhteisö, jolle on annettu oikeushenkilötunnus (LEI), on merkityksellinen euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta, kansalliset keskuspankit kirjaavat tämän yhteisön osalta RAD-tietokantaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän sektorien luokittelun sekä muut liitteessä II luetellut tietoattribuutit; kirjaus on tehtävä sen työpäivän aikana, jona EKP ilmoitti mitkä yhteisöt ovat merkityksellisiä euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta. EKP ilmoittaa kansallisille keskuspankeille päivittäin mitkä viitetiedot ovat merkityksellisiä euromääräisten markkinoiden lyhyen koron määrittämisen kannalta.

▼ **B***23 artikla***Vakuushallinnan kannalta merkitykselliset viitetiedot**

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on varmistettava yhteisöjä koskevien, vakuushallinnan kannalta merkityksellisten viitetietojen laatu ja luotettavuus ja kirjattava RIAD-tietokantaan kaikki liitteessä II luetellut tällaisten yhteisöjen kannalta merkitykselliset tietoattribuutit, jotta toimivaltaiset kansalliset keskuspankit voivat asianmukaisesti tarkistaa, että rahapolitiikan vastapuolet ovat noudattaneet suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännessä osassa olevassa VIII osastossa vahvistettuja läheisiä sidoksia koskevia säännöksiä.

*24 artikla***Velkasitoumuksia koskevan hallintajärjestelmän kannalta merkitykselliset viitetiedot**

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan kirjattava RIAD-tietokantaan kaikki liitteessä II luetellut tietoattribuutit velkasitoumuksia koskevan hallintajärjestelmän (Treasury Management System, TMS) kannalta merkityksellisten yhteisöjen osalta. EKP on vastuussa TMS-tunnisteen antamisesta velkasitoumuksia koskevan hallintajärjestelmän kannalta merkityksellisille yhteisöille.



25 artikla

SHSDB-tietokannan kannalta merkitykselliset viitetiedot

Toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on kirjattava RIAD-tietokantaan kaikki liitteessä II luetellut tietoattribuutit SHSDB-tietokannan kannalta merkityksellisistä vastapuolista Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/1384 (EKP/2016/22)⁽¹⁾ ja suuntaviivojen (EKP/2013/7)⁽²⁾ mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tällaiset yhteisöt linkitetään SHSDB-tietokantaan yhteisellä, pysyvällä yhteisötunnisteella, joka kattaa tällaiset yhteisöt kaikilla sektoreilla.

26 artikla

CSDB-tietokannan kannalta merkitykselliset viitetiedot

Kansallisten keskuspankkien on mahdollisuuksien mukaan kirjattava RIAD-tietokantaan kaikki liitteessä II luetellut tietoattribuutit sellaisista kotimaisista arvopaperien liikkeeseenlaskijoista, jotka kirjataan CSDB-tietokantaan suuntaviivojen EKP/2012/21⁽³⁾ mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että tällaiset yhteisöt linkitetään CSDB-tietokantaan yhteisellä, pysyvällä yhteisötunnisteella, joka kattaa kaikki tällaiset yhteisöt kaikilla sektoreilla.

27 artikla

AnaCredit-tietokannan kannalta merkitykselliset viitetiedot

Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 2016/867 (EKP/2016/13) ja suuntaviivojen (EU) 2017/2335 (EKP/2017/38) mukaisesti AnaCredit-tietokannan kannalta merkitykselliset vastapuolia koskevat viitetiedot kirjataan RIAD-tietokantaan. Liitteessä II on katsaus merkityksellisistä tietoattribuuteista, joita edellytetään kyseisen asetuksen ja kyseisten suuntaviivojen mukaisesti, mukaan lukien kaikkien kotimaisten vastapuolten yksilöllinen tunniste RIAD-tietokannassa.

28 artikla

Ryhmää koskevien viitetietojen kirjaaminen

1. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava suhteita koskevien sellaisten viitetietojen kirjaaminen, jotka ovat tarpeen tietojen raportointimiseksi SHSDB-tietokantaan asetuksen (EU) 2016/1384 (EKP/2016/22) mukaisesti, AnaCredit-tietokantaan asetuksen (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) mukaisesti ja läheisten sidosten arvioimiseksi suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) mukaisesti. Nämä tiedot suhteita koskevista viitetiedoista mahdollistavat ryhmärakenteiden dynaamisen kokoamisen järjestelmässä.

⁽¹⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/1384, annettu 2 päivänä elokuuta 2016, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2016/22) (EUVL L 222, 17.8.2016, s. 24).

⁽²⁾ Suuntaviivat EKP/2013/7, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 17).

⁽³⁾ Suuntaviivat EKP/2012/21, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä (EUVL L 307, 7.11.2012, s. 89).

▼B

2. Kansallisten keskuspankkien on raportoitava tiedot pankkiryhmittymistä oikeudellisen yksikön tasolla, mukaan lukien kaikki yhteisöt (suora emoyhtiö tai suora tytäryhtiö), jotka kuuluvat euroalueen ulkopuolelle sijoittautuneeseen pankkiryhmittymään.

3. Kansalliset keskuspankit voivat raportoida EKP:lle tietoja yhteisöistä, joissa ei ole osake-enemmistöä.

4. Kansalliset keskuspankit voivat täydentää ryhmiä koskevia tietoja kirjaamalla mitä tahansa muuntotyypisiä ryhmittymän jäseniä ja ryhmittymästä riippuvaisia yhteisöjä, ja niiden on mahdollisuuksien mukaan pidettävä tiedot ajan tasalla.

5. Jos ryhmärakenteeseen kuuluvista yhteisöistä on ristiriitaisia tietoja, toimivaltaisen kansallisen keskuspankin tai toimivaltaisten kansallisten keskuspankkien on otettava huomioon ohjeet sen maan kansalliselta keskuspankilta, jossa ryhmittymän päätoimipaikka sijaitsee.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

*29 artikla***Yksinkertaistettu muutosmenettely**

EKP:n johtokunta voi tehdä teknisiä muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin edellyttäen, etteivät tällaiset muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai jäsenvaltioiden varsinaisten tiedonantajien raportointirasitteeseen. Johtokunta ilmoittaa viipymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.

*30 artikla***Voimaantulo**

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

*31 artikla***Osoitus**

Nämä suuntaviivat on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

YHTEISÖTIETOREKISTERI (RIAD) – JULKAISTAVAT LUETTELOT

1 OSA

Tietoaattribuutit, jotka on raportoitava julkaisutarkoituksia varten ylläpidettävistä tietoaaineistoista

Tietoaattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketilastojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Tunnisteet (Identifiers)												
— RIAD-koodi (RIAD code)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— Kansallinen tunniste (national identifier) (jos saatavilla)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— EGR-koodi (EGR code)	O	d			O	q						
— LEI (jos saatavilla)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
— BIC	O	d										
— ISIN:it (jos saatavilla)	O	m	M	q	M	q			O	q	O	q
Nimi	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q

▼ M1

Tietoattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketilastojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Kotimaa (Country of residence)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Osoite (Address) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q
Yhtiömuoto (Legal form) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Noteerauksen merkki (Flag Listed)	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Valvonnan tyyppi (Type of supervision)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Raportointivaatimukset (Reporting requirements)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Toimiluvan muoto (Type of banking licence)	M	d					O	a				
Yhtiömuoto (Legal set-up)			M	q								
UCITS-merkki (Flag UCITS compliance)			M	q								
Alarahaston merkki (Flag Sub-fund)			M	q								
Arvopaperistamisen luonne (Nature of securitisation)					M	q						
Sijoitusrahastojen tyyppi (Type of Investment Funds)			M	q								
Sijoitusrahastojen sijoituspolitiikka (Investment policy for IFs)			M	q								

▼ M1

Tietoaattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketilastojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Eläkerahastojen tyyppi (Type of Pension Funds)											M	q
”On rahoitettu”-merkki (Flag ”Is sponsored”)											M	q
Maksupalvelujen tarjoajan merkki (Flag Payment service provider (PSP))							M	a				
Maksujärjestelmäoperaattorin merkki (Flag Payment system operator (PSO))							M	a				
Pienen maksupalvelujen tarjoajan merkki (Flag small PSP)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajalle myönnetyn poikkeuksen merkki (Flag PSP derogation granted)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajan toimiluvan tyyppi (Type of PSP license)							M	a				
Maksupalvelujen tarjoajan maantieteellinen toiminta-alue (PSP geographical scope)							M	a				
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
NACE-koodi	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q	M	q
Maantieteellinen sijainti (Geographic location (NUTS)) ^(***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q	M	q

▼ M1

Tietoattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketilastojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Työntekijät <i>kotimaa</i> (Employment <i>domestic</i>) ⁽⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Taseen loppusumma (EKP:n asetus) <i>kotimaa</i> (Balance sheet total (ECB Regulation) <i>domestic</i>) ⁽⁺⁾	M	a							O ^(b)	a	O	a
Nettovarallisuus <i>kotimaa</i> (Net assets <i>domestic</i>) ⁽⁺⁾	O	a	M	a								
Bruttovakuutusmaksutulo <i>kotimaa</i> (Gross premiums written <i>domestic</i>) ⁽⁺⁾									M	a		
Työntekijät yhteensä (Total employment) ⁽⁺⁺⁾	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Taseen loppusumma (Total balance sheet) ⁽⁺⁺⁾	M	a	O	a	O	a			O ^(b)	a	O	a
Bruttovakuutusmaksutulo (Gross premiums written) ⁽⁺⁺⁾									M	a		
Perustamispäivä (Birth date)	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q	O	q
Lakkauttamispäivä (Closure date)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
”Epäaktiivinen”-merkki (Flag ”Is Inactive”)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q	M	q
”Likvidaatoin kohteena”-merkki (Flag ”Is under liquidation”)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q	O	q

▼ M1

Tietoattribuutin nimike ^(a)	Luettelot, joiden osalta merkityksellinen:											
	Rahalaitokset (MFIs)		Sijoitusrahastot (IFs)		Erityisyhteisöt (FVCs)		Maksuliiketilastojen kannalta merkittävät laitokset (PSRIs) ^(e)		Vakuutuslaitokset (ICs)		Eläkerahastot	
	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys	Laji	Päivitystiheys
Vaaditut vastapuolet (Required counterparties)												
Erityisyhteisön alullepanija (Originator of FVC)					M	q						
Rahastoyhtiö (Management company) (tarvittaessa)			M	q	M	q					M ^(c)	q
Pääkonttori (Headquarters) (tarvittaessa)	M	d							M	q	M	q

⁽⁺⁾ pl. ulkomaiset sivukonttorit (tai päätoimipaikat).

⁽⁺⁺⁾ ml. ulkomaiset sivukonttorit (tarvittaessa).

^(***) tarvittaessa.

^(e) On huomattava, että maksutilastojen kannalta merkittävien laitosten luettelo voi olla rahalaitosluettelon kanssa päällekkäinen.

^(b) Tämä tulisi raportoida vähintään yhdestä muuttujasta tiedonkeruujärjestelmän mukaan.

^(c) Tämä attribuutti viittaa eläkkeiden hallinnoijiin niiden tietojen osalta, jotka nämä yhteisöt raportoivat asetuksen (EU) 2018/231 (EKP/2018/2)

Merkitys: **M** (pakollinen), **O** (vapaaehtoinen), tyhjä (ei sovellettavissa).

Raportointitiheys: **a** (vuosittain), **q** (neljännesvuosittain), **m** (kuukausittain), **d** (päivittäin/ aina muutoksen tapahtuessa).

Määräaika: vuosittaisille tiedoille (ellei muualla toisin mainittu) yksi kuukausi viitepäivän jälkeen.

▼ **M1**

2 OSA

Yhteisöjen välisten suhteiden lajit

	Laji	Päivitystiheys
1. Yrityksen sisäiset suhteet		
Oikeudellisen yksikön (oikeudellisten yksiköiden) ja yrityksen välinen suhde	O	—
2. Yritysrhmittymien sisäiset suhteet		
Oikeudellisten yksiköiden välinen määräysvaltasuhde	M ^(d)	q
(Osake-enemmistöön perustumaton) omistajuussuhde oikeudellisten yksiköiden välillä	O	q
3. Muut suhteet		
Alkuperäisen ja sen erityisyhteisön välinen yhteys	M	q
Hallinnointiyhtiön ja sen erityisyhteisön/sijoitusrahaston/eläkerahaston välinen yhteys ^(e) (***)	M	q
Ulkomaisen sivukonttorin ja sen kotimaisen päätoimipaikan välinen yhteys	M	q ^(e)
Kotimaisen sivukonttorin ja sen ulkomaisen päätoimipaikan välinen yhteys	M	q
Alirahaston ja sateenvarjorahaston välinen yhteys (***)	M	q
Yhteisön ja sen ylimmän emoyhtiön välinen yhteys ^(f) (***)	M	m
Eläkerahaston ja sen rahoittajan välinen yhteys (***)	O	q

^(d) koskee vain ”pankkiryhmittymiä”, joiden päätoimipaikka on euroalueella, ja vastapuolia, joita tarkoitetaan asetuksessa (EU) 2016/867 (EKP/2016/13); muuten vapaaehtoinen.

^(e) vähintään neljännesvuosittain sektorin mukaan.

^(f) vain yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskevan yhteisen tietokannan (AnaCredit) kannalta merkitykselliset yhteisöt.

^(g) pl. itsehallinnolliset yhteisöt.

(***) tarvittaessa.

YHTEISÖTIETOREKISTERI (RIAD) – LUETTELOT, JOITA EI JULKAISTA

Tietoattribuutit, jotka on ilmoitettava tietoineistoista näiden suuntaviivojen VII luvussa tarkoitetun niitä koskevan oikeudellisen kehyksen mukaisesti

Tietoattribuutin nimike	Yksittäiset tasetilastot ja rahalaitostilastot (iBSI-iMIR)	Asetus (EU) 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euromääräisten markkinoiden lyhyt korko	Yhteisöt, joilla on merkitystä vakuushallinnan kannalta	Velkasitoumuksia koskeva hallintajärjestelmä (TMS)	Arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) ⁽¹⁾	Keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB)	Yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) ⁽²⁾
Oikeushenkilötunnukset (Entity Identifiers)							
— RIAD-koodi (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI-tunnus ^(*)		x	x		x	x	x
— Kansalliset tunnisteet (National identifiers) ^(*)			x		x	x	x
— Muut tunnisteet (Other Identifiers)			x	x	x	x	x
Instrumenttien tunnisteet (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Nimi (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Kotimaa (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Osoite (Address)							x
Yhtiömuoto (Legal form)							x
Institutionaalinen sektori (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x

▼ M1

Tietoattribuutin nimike	Yksittäiset tasetilastot ja rahalaitostilastot (iBSI-iMIR)	Asetus (EU) 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euomääraisten markkinoiden lyhyt korko	Yhteisöt, joilla on merkitystä vakuushallinnan kannalta	Velkasitoumuksia koskeva hallintajärjestelmä (TMS)	Arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) ⁽¹⁾	Keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB)	Yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) ⁽²⁾
Institutionaalisen sektorin yksityiskohdat (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Institutionaalisen sektorin kontrolli (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Vakuusryhmä (Collateral group)			x				
NACE-koodi (NACE code)					x	x	x
Maantieteellinen sijainti (Geographic location (NUTS))							x
Keskusvastapuolen merkki (Flag CCP)		x					
Raportointivaatimukset (Reporting requirements)							x
Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstö (Accounting Framework)							x
Työntekijät yhteensä (Total employment)							x
Taseen loppusumma (Total balance sheet)							x
Yhteisön koko (Enterprise size)							x
Vuotuinen liikevaihto (Annual turnover)							x
Oikeudenkäyntimenettelyjen status (Status of legal proceedings)							x

▼ M1

Tietoattribuutin nimike	Yksittäiset tasetilastot ja rahalaitostilastot (iBSI-iMIR)	Asetus (EU) 1333/2014 (EKP/2014/48) ja euromääräisten markkinoiden lyhyt korko	Yhteisöt, joilla on merkitystä vakuushallinnan kannalta	Velkasitoumuksia koskeva hallintajärjestelmä (TMS)	Arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokanta (SHSDB) ⁽¹⁾	Keskitetty arvopaperitietokanta (CSDB)	Yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (AnaCredit) ⁽²⁾
Perustamispäivä (Birth date)	x	x	x	x	x	x	x
Lakkauttamispäivä (Closure date)	x	x	x	x	x	x	x
”Epäaktiivinen”-merkki (Flag ”Inactive”)	x	x	x	x	x	x	
Suhteet (Relationships)							
— Omistussuhde (Ownership relation)			x				
— Sivukonttorisuhde (Branch relation)			x				
Yhteys							
— päätoimipaikkaan					x		x
— suoraan määräysvallassa olevaan emoyhtiöön					x		x
— ylimpänä olevaan määräysvallassa olevaan emoyhtiöön					x		x
— rahastoyhtiöön							x

⁽¹⁾ Luettelo pakollisista tietoattribuuteista, jotka liittyvät ao. arvopaperien omistusta koskevien tilastojen tietokannan vastapuolen tehtäviin, määritetään säädöksillä.

⁽²⁾ Luettelo pakollisista tietoattribuuteista, jotka liittyvät tiettyyn yksityiskohtaisia analyttisiä luottotietoja koskevan yhteisen tietokannan (AnaCredit) vastapuoleen, riippuu sen tehtävästä (lainanantaja, takaaja jne.), kotipaikasta (tiedot antavassa jäsenvaltiossa/sen ulkopuolella) ja päivämäärästä, jona laina annettiin siten kuin ao. säädöksissä säädetään.

^(*) ”LEI” tai, jos se ei ole saatavilla, ”National identifiers” pitäisi ilmoittaa pakollisina tietoattribuutteina.