SUUNISED

EUROOPA KESKPANK

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

19. detsember 2008,

millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)

(EKP/2008/31)

(2009/160/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

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

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuestisõnastamine) (EKP/2008/32), [1]

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, [2]

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta, [3]

võttes arvesse 10. novembri 2006. aasta suunist EKP/2006/16 Euroopa Keskpankade Süsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta, [4]

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ESA 95)) A lisa, [5]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 24/2009 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2008/30), [6]

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) (väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (*financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions*, edaspidi „FVCd")) kohaselt võib teatavatel tingimustel FVCd mõnedest või kõikidest määruses (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) sätestatud aruandlusnõuetest vabastada ja selle asemel võivad riikide keskpangad (RKPd) tuletada nõutavad andmed muudest statistika, avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest.

(2) Andmeid FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta saab tuletada väärtpaberite keskandmebaasist (*centralised securities database*, CSDB); seetõttu peetakse CSDB talitlust väga oluliseks andmete tuletamisel FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2007/9 [7] muudetakse järgmiselt:

1. Lisatakse järgmine artikkel 18a:

„*Artikkel 18a*

FVCde varade ja kohustuste statistika

[1] ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.
[2] EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
[3] EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1.
[4] ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.
[5] EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.
[6] ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.
[7] ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.

1. ***Aruandluse ulatus***

RKPd peavad koostama ja esitama iseseisva agregeeritud statistilise teabe FVCde varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 15. osaga. Andmed tuleb esitada järgmises kolmes alajaotuses: i) traditsioonilise väärtpaberistamisega tegelevad FVCd, ii) sünteetilise väärtpaberistamisega tegelevad FVCd ja iii) muud FVCd.

FVC statistika eesmärgil toimub traditsioonilise väärtpaberistamise puhul riski ülekanne väärtpaberistatud varade majanduslikus mõttes ülekandega FVC-le. Ülekanne on toimunud, kui algataja (*originator*) on väärtpaberistatud varade omandi üle andnud, või muu osalemise kaudu.

Sünteetilise väärtpaberistamise puhul toimub riski ülekanne krediidituletisinstrumentide, garantiide või muu samalaadse mehhanismi kasutamisega.

Osutatud nõuded hõlmavad kvartalilõpu positsioone, finantsvooge ja kustutamist/väärtuse vähendamist, mida esitatakse kord kvartalis.

RKPd võivad esitada EKP-le nõutavad andmed kustutamise/väärtuse vähendamise kohta võimaluste piires.

2. ***Aruandlussagedus ja -tähtajad***

RKPd peavad EKP-le esitama FVCde bilansiseisude, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise andmed kord kvartalis 28. tööpäeva lõpuks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmed esitatakse.

3. ***Paranduste põhimõtted***

Kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a) tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskvartali lõpule, kuni andmete RKPdele tagasisaatmise kuupäevale eelneva päevani, võivad RKPd parandada andmeid eelmise vaatluskvartali osas;

b) väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPd parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine;

c) Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) (*) alusel euroala RAde poolt algatatud ja teenindatud laenude kohta esitatud andmeid saab asjakohastel juhtudel parandada FVC statistikas vastavalt lõigetele a ja b.

4. ***Aruandluse meetodid***

Statistikaaruandluse nõuete osas, millest FVCd on vabastatud Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) (**) artikli 5 lõike 1 punkti c alusel, valivad RKPd pärast EKPga konsulteerimist kohaseima meetodi FVCde varade ja kohustuste andmete koostamiseks, mis oleneb asjaomaste turgude ülesehitusest ja muu asjakohase statistika, avalikkuselt saadava või järelevalvega seotud teabe kättesaadavusest liikmesriigis.

5. ***Andmeallikad ja andmete kvaliteedistandardid***

Juhul kui RKPd tuletavad andmed FVCde poolt emiteeritud väärtpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite kohta väärtpaberite keskandmebaasist (CSDB) või muust väärtpaberite andmebaasist ja/või andmed FVCde varade ja kohustuste kohta muudest statistika andmeallikatest, avalikkuselt saadavatest (näiteks müügieelse aruandluse või investoraruannete) või järelevalvega seotud andmeallikatest, tuleb kohaldada allpool kirjeldatud andmekvaliteedistandardeid.

Käesoleva suunise III lisa 15. osas eristatakse põhistatistikat, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid kvaliteedinõudeid, mis on võrreldavad FVCde poolt määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) III lisa alusel vahetult esitatavate andmetega ja mida saab hiljem kontrollida kooskõlas lõikega 9, ja lisastatistikat, mida võib prognoosida lihtsamate kvaliteedinõuete alusel. (***)

Juhul kui RKPd tuletavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta järelevalvega seotud andmeallikatest, peavad RKPd tagama, et need allikad vastaksid piisaval määral FVCde suhtes kohaldatavate aruandlusnõuete aluseks olevatele statistikamõistetele. See kehtib ka muudest statistika andmeallikatest tuletatud andmete osas.

Juhul kui FVCd ei esita andmeid vahetult kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõike 1 punktiga c, peavad RKPd andmekvaliteeti jälgima aastaaruannetest kättesaadava teabe alusel kooskõlas lõikega 9. Juhul kui kvartaliandmete ja aastaaruannete vahelisest ristkontrollist selgub, et kõrged kvaliteedinõuded ei ole täidetud, peavad RKPd võtma vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutavale kvaliteedistandardile; võimalik on andmete vahetu kogumine määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) alusel.

Juhul kui FVCde võlavääртpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite positsioonide ja uute emissioonide andmeid kogutakse CSDB-st või muust väärtpaberite andmebaasist, peab RKP tagama FVCde poolt emiteeritud võlavääртpaberite ja/või FVCde poolt hoitavate väärtpaberite hõlmatuse suures ulatuses ja jälgima andmeid regulaarselt kooskõlas lõikega 10. Juhul kui CSDBs või muus väärtpaberite andmebaasis hõlmatud väärtpaberite asjaomaste andmekogumite hõlmatusest ja kvaliteedinäitajatest selgub, et kõrged kvaliteedinõuded ei ole täidetud, peavad RKPd võtma vajalikud meetmed tagamaks, et andmed vastavad nõutavale kvaliteedistandardile; võimalik on andmete vahetu kogumine määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) alusel.

6. ***Euroala RAde poolt antud ja teenindatud laenud ning piiriülese teabe vahetamine***

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5 koguvad RKPd andmeid FVCde poolt ostetud laenude kohta, mille on algatanud ja mida teenindavad euroala RAd; esitada tuleb jaotused tähtaegade, sektori ja võlgniku residentsuse kohta vastavalt käesoleva suunise III lisa 15. osale.

Juhul kui väärtpaberistatud laenude algatajad on FVCga sama riigi residentideks olevad RAd ja need riigisisesed RAd jäävad väärtpaberistatud varade teenindajateks, võivad RKPd koostada positsioonide ja finantsvoogude andmed FVC laenuportfelli selle osa kohta andmete põhjal, mis on saadud riigisisestelt RAdelt kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5, ning mitte kogudes neid vahetult FVCdelt.

Juhul kui väärtpaberistatud laenude algatajad on muu riigi residentideks olevad RAd ja need RAd jäävad väärtpaberistatud varade teenindajateks, vahetavad RKPd nendelt RAdelt kogutud teavet kooskõlas määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikliga 5. Kõik RKPd peavad koguma määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 5 alusel teavet laenude kohta, mille on algatanud ja mida teenindavad riigisisesed RAd ja mis on väärtpaberistatud teises euroala liikmesriigis residendiks oleva FVC kaudu.

Piiriülese teabe vahetamisel edastavad RKPd EKP-le teabe määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) artikli 5 alusel riigisiseste RAde poole algatatud ja teenindatud laenude kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 15. osaga.

RKPd edastavad need andmed EKP-le 23ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

EKP loob selleks piiriülese teabe edastamiseks tehnilise võimaluse, võttes arvesse asjaomaseid õigusakte konfidentsiaalsete andmete kaitse kohta. EKP edastab need andmed asjaomastele RKPdele 24ndaks tööpäevaks pärast kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse.

Väärtpaberistamistega seotud andmevahetuses hõlmatud RKPd peavad mis tahes küsimused ja koordineerimise lahendama omavahel ja vajaduse korral vahetama vajalikku teavet. Uute väärtpaberistamiste puhul võib asjaomane RKP taotleda EKP-lt koordinaatorina tegutsemist.

7. ***Erandid ja juurdearvestus***

Juhul kui RKPd koguvad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta vahetult FVCdelt või asjakohastel juhtudel RA-de aruandluse põhjal määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) alusel ja kui RKPd teevad FVCdele erandi kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõike 1 punktiga b, peavad RKPd tegema juurdearvestuse 100 % hõlmatuse tagamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise osas.

Juhul kui RKPd koostavad andmed FVCde varade ja kohustuste kohta statistika, avalikkuselt kogutavatest või järelevalvega seotud andmeallikatest, võivad need põhineda FVCde valimil, kui FVCd moodustavad vähemalt 95 % FVCde vaadeldavast andmeid esitavast üldkogumi varade seisudest vastavas liikmesriigis, võttes arvesse FVCde nimekirja. RKPd teevad juurdearvestuse 100 % hõlmatuse saavutamiseks FVCde varade ja kohustuste kvartaliandmete koostamisel, mille aruandlus esitatakse EKP-le positsioonide, finantsvoogude ja kustutamise/väärtuse vähendamise osas.

8. ***Selgitavad märkused***

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused oluliste paranduste põhjuste kohta ning paranduste kohta, mis on tehtud käesoleva suunise artikli 18a lõike 3 punkti b alusel.

9. ***Kvaliteedi jälgimine andmete puhul, mida FVCd või RAd ei esita vahetult***

RKPd kontrollivad nende kvartaliandmete kvaliteeti, mida FVCd või RAd ei esita vahetult kooskõlas määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 5 lõikega 3, aastaaruannetest saadava teabe põhjal.

Kvaliteedikontrolli tulemused tuleb edastada EKP-le iga aasta septembri lõpuks või sellele järgneval lähimal ajahetkel kooskõlas liikmesriigis, kus FVC on resident, kehtiva õigustavaga.

10. ***CSDB või muu FVCde poolt emiteeritud väärtpaberitega seotud väärtpaberite andmebaasi kvaliteedi jälgimine***

Juhul kui FVC statistika andmeallikana kasutatakse kooskõlas lõikega 5 CSDBi või muud väärtpaberite andmebaasi, esitavad RKPd EKP-le kord aastas näitajad CSDBs või muus väärtpaberite andmebaasis hõlmatud väärtpaberite asjaomase kogumi hõlmatuse ja kvaliteedi kohta kooskõlas RKPdele eraldi teatatud meetodiga.

Eespool osutatud teave tuleb edastada EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta.

(*) ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.
(**) ELT L 15, 20.1.2009, lk 1.
(***) Näiteks võivad prognoosid (nt interpolatsioon ja ekstrapolatsioon) olla vajalikud, kui avalikkuselt või järelevalvega seotud andmeid kogutakse harvem kui kord kvartalis ja tähtajaga, mis lõpeb pärast vaatlusperioodile järgnevat 28. tööpäeva."

2. Lisatakse järgmine artikkel 20a:

„Artikkel 20a

Statistilistel eesmärkidel koostatud FVCde nimekiri

1. ***Aruandluse ulatus***

Määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artiklis 3 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud FVCde nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VIII lisas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VIII lisa 1. osas määratletud tunnuste muutumisest, kui muutub FVC sektor, s.o asutus lisandub FVC sektorisse või FVC väljub FVC sektorist, või kui muutuvad FVC omadused.

RKPd koostavad ajakohastused, võrreldes oma riigisisest FVCde nimekirja kahe järjestikuse kvartali lõpus, s.o nad ei võta arvesse kvartalisiseseid muutusi.

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused.

Kui RKP esitab FVCde sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja FVC tunnuskood, s.o tunnus „fvc_id".

Võimaluse korral ei määra RKPd kustutatud FVCde tunnuskoode uutele või muudetud FVCdele.

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma riigi tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad *Unicode*-standardit, et EKP-lt RIAD andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VIII lisa 2. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

2. ***Aruandlussagedus ja -tähtajad***

RKPd peavad EKP-le edastamata käesoleva suunise VIII lisa 1. osas osutatud tunnuste ajakohastatud andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga 14 tööpäeva alates vaatluskuupäevast.

3. ***Edastamisstandardid***

RKPd peavad edastama ajakohastused XML-vormingus. Seejärel töötleb EKP andmeid RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. Juhul kui EXDI ja/või RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML-vormingus N13 Cebamaili konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta FVCde ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML-vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.europa.eu

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate FVCde ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

4. ***Muutmise ja veateated***

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VIII lisa 2. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab FVCde ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja EKP FVCde andmebaasi lisatud, ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid FVCde ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VIII lisa 1. osaga.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui viivitamata tegutsemine ei ole võimalik, on neil parandatud teabe edastamiseks aega kuni kaks tööpäeva, s.o kuni teise tööpäeva kella 17.59ni Kesk-Euroopa aja järgi, alates aruandluseks sätestatud tähtpäevast.

5. ***FVCde nimekirja levitamine***

EKP fikseerib muutused FVCde andmekogumis, jättes välja konfidentsiaalsed andmed, kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi teisel tööpäeval, mis järgneb lõikes 2 osutatud aruandluse esitamise tähtpäevale. Ajakohastatud teave avaldatakse järgmisel päeval kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP ei avaldada tunnuseid, mis on märgitud kui konfidentsiaalsed.

EKP saadab FVCde nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega oma kodulehel."

3. III lisa muudetakse ja VIII lisa lisatakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.

4. Sõnastikus asendatakse finantsvahendusettevõtte mõiste järgmisega:

„**Väärtpaberistamise tehingutes osalevad finantsvahendusettevõtted** (*financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, FVC*): määratlus määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) artikli 1 lõikes 1."

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 19. detsember 2008

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET

LISA

1. III lisale lisatakse järgmine 15. osa:

„15. OSA

FVC aruandlusvorm

Tabel 1

Seisud ja vood

Kvartaalselt esitatavad andmed

	A. Riigisisesed										B. Muud osalevad liikmesriigid										C. Välismaailm	D. Kokku
	Kokku	RAd	Mitte-RAd – Kokku								Kokku	RAd	Mitte-RAd – kokku									
						Muud residendid										Muud residendid						
				Valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (ICPF) (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (NFC) (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teeninddavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)				valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teeninddavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)		
VARAD																						
1. **Hoiused ja laenunõuded**		ANC					ANC					ANC					ANC					ANC
2. **Väärtpaberistatud laenud**																						ANC
2a. euroala RA (algataja) (kogutähtaeg)				ANC/RA		ANC/RA		ANC/RA		ANC/RA				ANC/RA		ANC/RA		ANC/RA		ANC/RA		ANC/RA
kuni üks aasta									ANC/RA										ANC/RA			
üle ühe aasta ja kuni viis aastat									ANC/RA										ANC/RA			
üle viie aasta									ANC/RA										ANC/RA			
2b. euroala valitsussektor (algataja)																						ANC
2c. euroala OFI ja ICPF (algataja)																						ANC
2d. euroala NFC (algataja)																						ANC
2e. mitteeuroala algataja																						ANC

	A. Riigisisesed										B. Muud osalevad liikmesriigid										C. Välismaailm	D. Kokku
	Kokku	RAd	Mitte-RAd – Kokku								Kokku	RAd	Mitte-RAd – kokku									
					Muud residendid										Muud residendid							
				Valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (ICPF) (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (NFC) (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teeninindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)				valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teeninindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)		
3. **Väärtpaberid, v.a aktsiad**																						ANC
kuni üks aast		mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC					mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC				mitte-ANC	
üle ühe aasta ja kuni kaks aastat		mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC					mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC				mitte-ANC	
üle kahe aasta		mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC					mitte-ANC	mitte-ANC				mitte-ANC				mitte-ANC	
4. **Muud väärtpaberistatud varad**																						ANC
4a. sellest euroala valitsussektor (algataja)																						ANC
4b. sellest euroala NFC (algataja)																						ANC
5. **Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid**							mitte-ANC										mitte-ANC					mitte-ANC
6. **Tuletisinstrumendid**																						ANC
7. **Põhivara**																						mitte-ANC
8. **Muu vara**																						mitte-ANC

	A. Riigisisesed										B. Muud osalevad liikmesriigid										C. Välismaailm	D. Kokku
	Kokku	RAd	Mitte-RAd – Kokku			Muud residendid					Kokku	RAd	Mitte-RAd – kokku			Muud residendid						
				Valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (ICPF) (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (NFC) (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)				valitsussektor	Kokku	Muud finantsvahendusettevõtted (OFI) + finantsvahenduse abiettevõtted (S.123+S.124)	sellest FVCd	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)	Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted (S.11)	Kodumajapidamised + kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta asutused (S.14+S.15)		
KOHUSTUSED																						
9. **Saadud laenud ja hoiused**							ANC										ANC					ANC
10. **Emiteeritud võlaväärtpaberid**																						
kuni üks aasta																						ANC
üle ühe aasta ja kuni kaks aastat																						ANC
üle kahe aasta																						ANC
11. **Kapital ja reservid**																						ANC
12. **Tuletisinstrumendid**																						ANC
13. **Muud kohustused**																						mitte-ANC

ANC Põhiseeriad.
mitte-ANC Lisaseeriad.
ANC/RA Põhiseeriad, mida tuletatakse osaliselt RAdelt määruse (EÜ) nr 24/2009 (EKP/2008/30) alusel kogutud andmete põhjal, kui euroala RAd on laenude algatajad ja teenindajad.

Tabel 2

Laenude kustutamine/väärtuse vähendamine

Kvartaalselt esitatavad andmed

	D. Kokku
VARAD	
2. **Väärtpaberistatud laenud**	

Tabel 3

RKPde vahel edastatavad seisud

Bilansikirjed	Kokku ([1])	A. Riigisisesed						B. Muud osalevad liikmesriigid					
		Valitsussektor (S.13)	Muud residentide sektorid					Valitsussektor (S.13)	Muud residentide sektorid				
		Kokku	Kokku	OFId ja muud finantsvahendusettevõtted (S.123 + S.124)	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)	NFC (S.11)	Kodumajapidamised (S.14+S.15)	Kokku	Kokku	OFId ja muud finantsvahendusettevõtted (S.123 + S.124)	Kindlustusettevõtted ja pensionifondid (S.125)	NFC (S.11)	Kodumajapidamised (S.14+S.15)
VARAD													
Väärtpaberistatud laenud													
FVCd euroala riigis A													
FVCd euroala riigis B													
FVCd euroala riigis C													
jne													
kuni üks aasta													
FVCd euroala riigis A													
FVCd euroala riigis B													
FVCd euroala riigis C													
jne													
üle ühe aasta ja kuni viis aastat													
FVCd euroala riigis A													
FVCd euroala riigis B													
FVCd euroala riigis C													
jne													
üle viie aasta													
FVCd euroala riigis A													
FVCd euroala riigis B													
FVCd euroala riigis C													
jne													

([1]) Siia kuuluvad riigisisene ala, muud euroala liikmesriigid ja välismaailm."

2. Lisatakse järgmine VIII lisa:

„VIII LISA

STATISTILISTEL EESMÄRKIDEL KOOSTATUD FVCDE NIMEKIRI

1. OSA

Tunnused statistilistel eesmärkidel koostatud finantsvahendusettevõtete (FVCd) nimekirja aruandluse jaoks

Tunnuse nimetus	Tunnuse kirjeldus	Staatus
object_request	See tunnus määratleb FVC liigi, millel võib olla üks kuuest määratletud väärtusest: fvc_req_new: uue FVC lisamise taotlus fvc_req_mod: FVC muutmise taotlus fvc_req_del: FVC kustutamise taotlus fvc_req_realloc: kustutatud FVC tunnuskoodi uuele FVC-le määramise taotlus fvc_req_mod_id_realloc: kustutatud FVC tunnuskoodi muule FVC-le määramise taotlus fvc_req_mod_id: FVC tunnuskoodi (fvc_id) muuks tunnuskoodiks muutmise taotlus	Kohustuslik
fvc_confidentiality_flag	See tunnus osutab kogu kirje konfidentsiaalsuse staatusele. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) poolt, mitte väljaspool seda) või C (konfidentsiaalne, ei või edastada EKPSis ega avalikkusele) Kui soovitakse ühe konkreetse tunnuse osalist konfidentsiaalsust, tuleb valida F	Kohustuslik
fvc_id	FVC andmekogumi peamine osa on iga FVC unikaalne tunnuskood (edaspidi tunnuskood) See koosneb kahest osast: *host* ja *id* Kahe osa väärtuste kombinatsioon peaks tagama, et *fvc_id* on FVC jaoks unikaalne.	Kohustuslik
host	Kahetäheline ISO riigikood riigi jaoks, kus FVC on registreeritud, üks kahest *fvc_id* tunnuse osast, vt eespool	Tunnuskoodi osana kohustuslik
id	FVC tunnuskood – üks kahest *fvc_id* tunnuse osast, vt eespool	Tunnuskoodi osana kohustuslik
name	FVC terviklik registreeritud nimi, sh äriühingu määratlus (näiteks Plc, Ltd, SpA jne).	Kohustuslik
address	FVC või tema haldaja asukoha üksikasjad; koosneb neljast osast (kui on): *postal_address*, *postal_box*, *postal_code* ja *city*.	Kohustuslik *new*- ja *mod*-taotluste puhul
postal_address	Tänava nimi ja majanumber	Kohustuslik *new*- ja *mod*-taotluste puhul

Tunnuse nimetus	Tunnuse kirjeldus	Staatus
postal_box	Postiasutuse nimekast kooskõlas riigi nimekasti tavadega.	Kohustuslik *new*- ja *mod*-taotluste puhul
postal_code	Postiindeks kooskõlas riigi postisüsteemi tavadega.	Kohustuslik *new*- ja *mod*-taotluste puhul
city	Asukoha linn	Kohustuslik *new*- ja *mod*-taotluste puhul
management company name	FVC haldaja täielik registreeritud nimi. Kui selle kohta teave puudub, tuleb esitada väärtus *not available* (kui FVC-l on haldaja) või *not applicable* (kui FVC-l ei ole haldajat)	Kohustuslik
management company name_ confidentiality_flag	See tunnus osutab, kas teave haldaja nime kohta on konfidentsiaalne. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks EKPS poolt) või C (konfidentsiaalne; ei või edastada EKPS-le ega avalikkusele).	Kohustuslik
nature of securitisation	See tunnus osutab FVC poolt teostatud väärtpaberistamise liigile. Valida tuleb üks neljast antud väärtusest: *traditional*, *synthetic*, other või *not available*	Kohustuslik
nature of securitisation_ confidentiality_flag	See tunnus osutab, kas teave väärtpaberistamise olemuse kohta on konfidentsiaalne. Valida tuleb üks kolmest antud väärtusest: F (vaba, mittekonfidentsiaalne), N (konfidentsiaalne, võib edastada ainult kasutamiseks EKPS poolt) või C (konfidentsiaalne; ei või edastada EKPS-le ega avalikkusele).	Kohustuslik
ISIN codes	See tunnus määratleb ISIN [1] koodid ühe väärtpaberistamise käigus FVC poolt emiteeritud väärtpaberite iga liigi kohta. See tunnus koosneb mitmest osast, sealhulgas järgmistest viidetest: *ISIN_1*, *ISIN_2*, *ISIN_3*, *ISIN_4* ja *ISIN_n*. Aruandluse miinimumnõudeks on vähemalt ühe ISIN-koodi (*ISIN_1*) esitamine. Kui aruandlus puudutab FVCd, mille osas ISIN-koodid ei kehti, tuleb esitada 12-märgiline *XXXXXXXXXXXX* mõiste *ISIN_1* osas.	Kohustuslik
free_text	Selgitused FVC kohta	

[1] Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber: väärtpaberiemissiooni unikaalne tunnuskood, mis koosneb 12 tähtnumbrilisest märgist.

2. OSA

Andmete kontroll

1. *Üldine kontroll*

Tuleb kontrollida, et:

— kõik kohustuslikud tunnused on sisestatud;

— tunnuse object_request väärtus on üks käesoleva lisa 1. osas sätestatud kuuest antud liigist (*fvc_req_new, fvc_req_mod, fvc_req_del, fvc_req_realloc, fvc_req_mod_id_realloc* ja *fvc_req_mod_id*) vastavalt edastatava teabe liigile ja

— RKPd kasutavad ajakohastuste Euroopa Keskpangale (EKP) saatmisel ladina tähestikku.

2. *Tunnuskoodi kontroll*

Tuleb kontrollida, et:

— tunnus *fvc_id* koosneb kahest eraldi osast, *host*-tunnusest ja *id*-tunnusest, ja et kahe osa väärtus kokku moodustab FVC jaoks unikaalse *fvc_id*.

— FVC tunnuse *host* väärtus on kahemärgiline riigi ISO-kood;

— kasutusel olnud tunnuskoodi uuele FVC-le ei määrata. Kui see on vältimatu, peavad RKPd saatma EKP-le *fvc_req_realloc*'i taotluse;

— olemasoleva FVC tunnuskoodi muutuse aruandluses kasutatakse eritaotlust *fvc_req_mod_id* ja

— kustutatud tunnuskoodi muutmisest teatamise korral kasutatakse eritaotlust *fvc_req_mod_id_realloc*.

Kui tunnuskoodi on juba kasutatud (kas olemasoleva või varem kustutatud FVC puhul) ja taotlus ei ole *fvc_req_mod_id_realloc* või kui uue FVC tunnuskood esineb kehtivas nimekirjas, lükkab EKP taotluse tagasi.

Juhul kui tunnus *fvc_id* on mittetäielik, ebaõige või puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

3. *Nimi*

Tuleb kontrollida, et:

— tunnus määratleb FVC nime;

— FVC nimi ja tema määratlus esineb aruandluses kõikides kasutuskohtades ühetaoliselt;

— diakriitikute puhul kasutatakse väiketähti ja

— kohaldatavatel juhtudel kasutatakse väiketähti.

Juhul kui tunnus name puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

4. *Aadress*

Tuleb kontrollida, et:

— täidetud on vähemalt üks aadressi tunnustest *postal_address, postal_box* või *postal_code*;

— tunnus *postal_address* osutab FVC (asjakohastel juhtudel selle haldaja) tänava nimele ja majanumbrile;

— tunnus *postal_box* on kooskõlas riigi nimekasti tavadega ja et *postal_box*'i numbrite ette ei ole lisatud postiasutuse nimekastiga seotud teksti ja

— tunnus *postal_code* järgib riigi postisüsteemi tava ja määratleb asjakohase postiindeksi.

Juhul kui tunnus *address* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

5. *Linn*

Tuleb kontrollida, et tunnus city määratleb FVC asukoha linna.

Juhul kui tunnus city puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

6. *Haldaja nimi ja seonduv konfidentsiaalsuse tähis*

Haldaja on asutus, kes ostab FVC-le juhtimise või haldamise teenust.

Tuleb kontrollida, et:

— tunnuse *management company name* all on sisestatud äriühingu nimi või *not available* või *not applicable*;

— juhul kui tunnuse *management company name* all on sisestatud *not available*, tuleb põhjendused esitada väljal *free_text*; vastasel juhul annab EKP hoiatusteate.

— tunnuse management *company name_confidentiality_flag* all on märgitud F, N või C.

Juhul kui tunnus *management company name* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

7. *Väärtpaberistamise olemus ja seonduv konfidentsiaalsuse tähis*

Tuleb kontrollida, et:

— Tunnuse *nature of securitisation* osas on esitatud üks neljast antud väärtusest: *traditional, synthetic, other* või *not available*;

— juhul kui tunnuse *nature of securitisation* all on sisestatud *not available*, tuleb põhjendused esitada väljal *free_text*; vastasel juhul annab EKP hoiatusteate.

— tunnuse *management company name_confidentiality_flag* all on märgitud F, N või C.

Juhul kui tunnus *nature of securitisation* puudub, lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

8. *ISIN-koodid*

Tuleb kontrollida, et:

— tunnuse *ISIN codes* osas on iga FVC kohta esitatud vähemalt tunnus *ISIN_1* ja et *ISIN_1* väärtus on kas kehtiv kood või 12-täheline mõiste XXXXXXXXXXXX;

— FVCga seotud ISIN-koode ei ole korratud;

— erinevate FVCde ISIN-koode ei ole korratud.

Juhul kui tunnused *ISIN codes* ja *ISIN_1* puuduvad (st esitatud ei ole kehtivat koodi ega mõistet XXXXXXXXXXXX), lükkab EKP kogu taotluse tagasi.

9. *Konfidentsiaalsuse kontroll*

FVC ajakohastuse aruandes EKP-le võivad RKPd märkida teatavad väärtused või terve kirje konfidentsiaalseteks, kasutades konfidentsiaalsuse tähist.

Sellistel juhtudel tuleb konfidentsiaalsuse tähist põhjendav teave esitada väljal *free_text*.

EKP ei avaldada neid väärtusi ega tagasta neid RKPdele. Konfidentsiaalsuse tähised on täpsustatud allpool:

F	Vaba: väärtus ei ole konfidentsiaalne ja seda võib avaldada
N	Konfidentsiaalne statistiline teave: väärtust võib edastada EKPSi-siseselt, kuid mitte avaldada
C	Konfidentsiaalne statistiline teave: väärtust ei või edastada EKPSi-siseselt ega avaldada; see peab jääma EKP statistika tootmise keskkonda

Tuleb kontrollida, et:

— tunnuste *fvc_confidentiality_flag, management company name_confidentiality_flag* ja *nature of securitisation_confidentiality_flag* puhul on märgitud üks järgmistest väärtustest: F, N või C;

— kui *management company name_confidentiality_flag* ja/või *nature of securitisation_confidentiality_flag* on N või C, peab *fvc_confidentiality_flag* olema F.”