PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2008. gada 19. decembris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta redakcija)

(ECB/2008/31)

(2009/160/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1., 14.3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32) ([1]),

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ([2]),

ņemot vērā Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvu 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem ([3]),

ņemot vērā 2006. gada 10. novembra Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā ([4]),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā ([5]) A pielikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 24/2009 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2008/30) ([6]),

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību (turpmāk tekstā "FIS") aktīvu un pasīvu statistiku ir paredzēts, ka noteiktos apstākļos FIS var tikt atbrīvotas no dažām vai visām ziņošanas prasībām, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30), un nacionālās centrālās bankas (NCB) tā vietā vajadzīgos datus var iegūt no citiem statistikas, publiskajiem un uzraudzības datu avotiem.

(2) Datus par FIS emitētajiem vērtspapīriem un/vai FIS vērtspapīru turējumiem var iegūt no centralizētajām vērtspapīru datubāzēm (CVDB); tādēļ par būtisku faktoru datu ieguvē par FIS emitētajiem vērtspapīriem un/vai FIS vērtspapīru turējumiem tiek uzskatīta funkcionējoša CVDB,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Šādi groza Pamatnostādni ECB/2007/9 ([7]).

1) Iekļauj šādu 18.a pantu:

"18.a pants

Statistika par FIS aktīviem un saistībām

([1]) OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.
([2]) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
([3]) OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.
([4]) OV L 348, 11.12.2006., 1. lpp.
([5]) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.
([6]) OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.
([7]) OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.

1. ***Ziņošanas apjoms***

NCB vāc un sniedz atsevišķu apkopotu statistikas informāciju par FIS aktīviem un pasīviem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 15. daļu. Datus iesniedz par šādām trīs FIS kategorijām: i) FIS, kas iesaistītas tradicionālajā vērtspapīrošanā; ii) FIS, kas iesaistītas sintētiskajā vērtspapīrošanā; un iii) citām FIS.

FIS statistikas mērķiem tradicionālā vērtspapīrošana ir darbība, kurā riska nodošanu veic ar vērtspapīrojamo aktīvu nodošanu FIS ekonomiskā izpratnē. Lai tas notiktu, iniciators nodod savas vērtspapīros pārvērsto aktīvu īpašumtiesības vai arī tiek izmantota pakārtota līdzdalību.

Sintētiskā vērtspapīrošana ir darbība, kurā riska nodošanu veic, izmantojot kredīta atvasinājumus, garantijas vai jebkuru citu tamlīdzīgu mehānismu.

Šīs prasības attiecas uz datiem par ceturkšņa beigu atlikumiem, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu par katru ceturksni.

NCB datus par norakstīšanu/samazināšanu var sniegt ECB, izmantojot savas maksimālās iespējas.

2. ***Ziņošanas biežums un termiņi***

NCB ik ceturksni ziņo ECB datus par FIS atlikumiem, finanšu darījumiem un norakstīšanu/samazināšanu līdz 28. darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

3. ***Pārskatīšanas politika***

Ceturkšņa datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus noteikumus:

a) regulārajos sagatavošanas periodos, tas ir, no 28. darba dienas pēc atsauces ceturkšņa beigām, līdz dienai, kas ir pirms dienas, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kuri attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni;

b) ārpus regulārajiem sagatavošanas periodiem NCB var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz atsauces periodiem, kuri ir pirms atsauces ceturkšņa, cita starpā kļūdu, pārklasifikācijas vai uzlabotu ziņošanas procedūru gadījumā;

c) kur vajadzīgs, atbilstoši a) un b) punktam FIS statistikā iekļauj saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) (*) ziņotos pārskatītos datus par kredītiem, ko sniegušas un apkalpo *euro* zonas MFI.

4. ***Ziņošanas metode***

Lai ievērotu statistikas ziņošanas prasības, no kurām FIS ir atbrīvotas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) (**) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, NCB pēc apspriešanās ar ECB ir jāizlemj, kura būtu vispiemērotākā datu ziņošanas metode par FIS aktīviem un pasīviem atkarībā no attiecīgo tirgu organizācijas un citas vajadzīgās statistikas, publiskās un pārraudzības informācijas pieejamības attiecīgajā dalībvalstī.

5. ***Datu avoti un datu kvalitātes standarti***

Ja NCB datus par FIS emitētajiem vērtspapīriem un/vai vērtspapīru turējumiem iegūst no CVDB vai citām vērtspapīru datubāzēm un/vai datus par FIS aktīviem un pasīviem – no citiem statistikas datu avotiem, tādiem publiskiem avotiem kā pirmspārdošanas ziņojumi vai ieguldītāju ziņojumi, vai arī uzraudzības datu avotiem, piemēro turpmāk norādītos datu kvalitātes standartus.

Kā norādīts šīs pamatnostādnes III pielikuma 15. daļā, datu sērijas ir iedalītas pamatsērijās (*anchor series*), uz kurām attiecas augsti kvalitātes standarti un ko var pielīdzināt datiem, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) III pielikumu saņem tieši no FIS un kas ir faktiski pārbaudāmi saskaņā ar 9. punktu, un – palīgsērijās (*non-anchor series*), kuru dati vērtējami atbilstoši zemākiem kvalitātes standartiem (***).

Ja NCB datus par FIS aktīviem un saistībām saņem no uzraudzības datu avotiem, NCB nodrošina, lai šie avoti būtu pienācīgi saskaņoti ar FIS ziņošanas prasībās noteiktajiem statistikas jēdzieniem un definīcijām. Tas pats attiecas uz datiem, ko iegūst no citiem statistikas datu avotiem.

Ja datus nesaņem tieši no FIS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, NCB uzrauga datu kvalitāti, pamatojoties uz informāciju, kas ir pieejama no gada finanšu pārskatiem, kā norādīts 9. punktā. Ja kontrolpārbaudēs, salīdzinot ik ceturksni iegūtos datus ar datiem gada finanšu pārskatos, atklājas, ka nav ievēroti augsti kvalitātes standarti, NCB veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu datu atbilstību vajadzīgajam kvalitātes līmenim, ieskaitot iespējamu tiešu datu vākšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30).

Ja datus par FIS parāda vērtspapīru atlikumiem un jaunām emisijām un/vai FIS vērtspapīru turējumiem iegūst no CVDB vai citas vērtspapīru datubāzes, NCB nodrošina plašu FIS emitēto parāda vērtspapīru un/vai FIS vērtspapīru turējumu aptveramību un šos datus regulāri uzrauga, kā norādīts 10. punktā. Ja attiecīgā kopuma vērtspapīru aptveramības un kvalitātes rādītāji CVDB vai citās vērtspapīru datubāzēs norāda, ka nav ievēroti noteiktie augstas kvalitātes standarti, NCB veic nepieciešamos pasākumus, ieskaitot iespējamu tiešu datu vākšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30).

6. ***Kredīti, ko sniegušas un kurus apkalpo euro zonas MFI, un pārrobežu informācijas apmaiņa***

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 5. pantu NCB vāc datus par FIS pirktajiem kredītiem, ko sniegušas un kurus apkalpo *euro* zonas MFI, kas iedalīti atbilstoši termiņam, debitoru sektoram un rezidencei, kā norādīts šīs pamatnostādnes III pielikuma 15. daļā.

Ja vērtspapīros pārvērsto kredītu iniciatori ir MFI, kuru rezidences valsts ir arī FIS rezidences valsts, un šīs vietējās MFI turpina apkalpot vērtspapīros pārvērstos aktīvus, NCB šo datu daļu var iegūt no FIS kredītu portfeļa, attiecībā uz atlikumiem un finanšu darījumiem – no datiem, kas savākti no vietējām MFI, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 5. pantā, nevis tieši no FIS savāktajiem datiem.

Ja vērtspapīros pārvērsto kredītu iniciatori ir MFI, kuru rezidences valsts ir cita *euro* zonas dalībvalsts, un šīs vietējās MFI turpina apkalpot vērtspapīros pārvērstos aktīvus, NCB savstarpēji apmainās ar informāciju, ko iegūt no MFI saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 5. pantu. Katra NCB informāciju par kredītiem, ko sniegušas un apkalpo vietējās MFI un kurus vērtspapīros pārvērtušas citā *euro* zonas dalībvalstī rezidējoša FIS, vāc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 5. pantu.

Pārrobežu informācijas apmaiņas nolūkā katra NCB saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 5. pantu nosūta informāciju ECB par kredītiem, ko sniegušas un apkalpo vietējās MFI, atbilstoši šīs pamatnostādnes III pielikuma 15. daļai.

NCB šos datus paziņo līdz 23. darba dienai pēc tā ceturkšņa beigām, uz ko šie dati attiecas.

ECB saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par konfidenciālu datu aizsardzību nodrošina tehniskas iespējas šādai pārrobežu informācijas apmaiņai. NCB šos datus paziņo 24. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz ko šie dati attiecas.

NCB, kuras iesaistītas datu apmaiņā par notiekošu vērtspapīrošanu, abpusēji noskaidro jebkurus radušos jautājumus un precizē koordinācijas pasākumus, un, ja vajadzīgs, apmainās ar attiecīgo informāciju. Ja notiek jauni vērtspapīrošanas darījumi, NCB var lūgt ECB pildīt koordinatora pienākumus.

7. ***Atbrīvojumi un ekstrapolācija***

Ja NCB iegūst datus par FIS aktīviem un saistībām tieši no pašām FIS un, atbilstoši gadījumam, pamatojoties uz datiem, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) sniedz MFI, un ja NCB saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu piešķir atkāpes FIS, NCB ir jāsasniedz 100 % visu FIS aptveramība, apkopojot ceturkšņa datus par FIS aktīviem un saistībām, kas ziņoti ECB par atlikumiem, finanšu darbībām un norakstīšanu/samazināšanu.

Ja NCB datus par FIS aktīviem un saistībām iegūst no citiem statistikas, publiskajiem un/vai uzraudzības avotiem, tās savu datu apkopojuma pamatā var ņemt FIS paraugu, ja šīs FIS veido vismaz 95 % no kopējiem FIS atsauces ziņotāju grupas aktīvu atlikumiem attiecīgajā dalībvalstī, kā atspoguļots FIS sarakstā. NCB ir jāsasniedz 100 % visu FIS aptveramība, apkopojot ceturkšņa datus par FIS aktīviem un saistībām, kas ziņoti ECB par atlikumiem, finanšu darbībām un norakstīšanu/samazināšanu

8. ***Paskaidrojumi***

NCB sniedz paskaidrojumus ECB, kuros norāda nozīmīgu datu pārskatīšanu iemeslus, kā arī tādu pārskatīšanu iemeslus, kas veiktas saskaņā ar šīs pamatnostādnes 18.a panta 3. punkta b) apakšpunktu.

9. ***Datu kvalitātes uzraudzība, kurus tieši neziņo FIS vai MFI***

NCB pārbauda to ceturkšņa datu kvalitāti, kurus tieši neziņo FIS vai MFI saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 5. panta 3. punktu, pamatojoties uz informāciju no gada finanšu pārskatiem.

Kvalitātes pārbaužu rezultātus ik gadu līdz septembra beigām vai pēc iespējas agrāk pēc šā termiņa nosūta ECB atbilstoši FIS rezidences dalībvalsts piemērotajai juridiskajai praksei.

10. ***CSDB vai citu vērtspapīru datubāzu kvalitātes uzraudzība saistībā ar FIS emitētiem vērtspapīriem***

Ja saskaņā ar 5. punktu FIS statistikas mērķiem kā datu avots ir izmantota CVDB vai cita vērtspapīru datubāze, NCB ik gadu sniedz ECB attiecīgā vērtspapīru kopuma datu aptveramības un kvalitātes rādītājus CVDB vai citā vērtspapīru datubāzē saskaņā ar metodoloģiju, ko nacionālajām centrālajām bankām paziņo atsevišķi.

Iepriekš minēto informāciju nosūta ECB katru gadu līdz februāra beigām, par atsauces datiem izmantojot iepriekšējā gada decembra beigu datus.

(*) OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.
(**) OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.
(***) Piemēram, ja datus iegūst no publiskiem vai uzraudzības avotiem retāk nekā reizi ceturksnī un ar savlaicīgumu, kas pārsniedz laikposmu līdz 28. darba dienai pēc atsauces perioda, var būt vajadzīgs tāds novērtējums kā, piemēram, interpolācija un ekstrapolācija."

2) Iekļauj šādu 20.a pantu:

"*20.a pants*

FIS saraksts statistikas mērķiem

1. ***Ziņošanas apjoms***

Mainīgie lielumi, ko vāc, lai izveidotu un uzturētu Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 3. pantā paredzēto FIS sarakstu statistikas mērķiem, noteikti šīs pamatnostādnes VIII pielikumā.

NCB ziņo šīs pamatnostādnes VIII pielikuma I daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninātos datus vai nu tad, kad ir izmaiņas FIS sektorā, t. i., kāda iestāde pievienojas FIS sektoram vai kāda FIS izstājas no FIS sektora, vai arī gadījumos, kad kādai FIS ir notikušas izmaiņas raksturlielumos.

NCB iegūst atjauninājumus, salīdzinot nacionālo FIS sarakstu divu secīgu ceturkšņu beigās, t. i., tās neņem vērā izmaiņas, kas norisinājušās katrā ceturksnī atsevišķi.

Ziņojot par jaunu iestādi vai par iestādi, attiecībā uz kuru paredzamas izmaiņas, NCB aizpilda visus obligāti prasītos mainīgos lielumus.

Ziņojot par iestādi, kas aiziet no FIS sektora, NCB ziņo vismaz šādu informāciju: pieprasījuma veids, t. i., svītrošana no saraksta, un FIS identifikācijas kods, t. i., mainīgais lielums *"fvc_id"*.

Ja iespējams, NCB nepiešķir no saraksta svītroto FIS identifikācijas kodus jaunām FIS vai tām FIS, kam mainīti raksturlielumi.

Ziņojot atjauninātos datus, NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto apzīmējumu kopumu *Unicode*, lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar *RIAD* datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

Pirms datu atjauninājumu nosūtīšanas ECB, NCB veic datu pārbaudes, kā norādīts šīs pamatnostādnes VIII pielikuma 2. daļā.

2. ***Ziņošanas biežums un termiņi***

NCB nosūta ECB šīs pamatnostādnes VIII pielikuma 1. daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus vismaz reizi ceturksnī – 14 darba dienu laikā pēc atsauces datuma.

3. ***Nosūtīšanas standarts***

NCB atjauninātos datus nosūta *XML* datnes formātā. Pēc tam ECB apstrādā datus, izmantojot *RIAD* datu apmaiņas sistēmu. Ja *EXDI* un/vai *RIAD* datu apmaiņas sistēma nedarbojas, atjauninājumus nosūta *XML* formātā, izmantojot *Cebamail* kontu N13. Ja *Cebamail* sistēma nedarbojas, lai varētu pārsūtīt datni ar atjaunotajiem vai koriģētajiem FIS datiem, NCB, izmantojot *XML* formātu, pārsūta šīs datnes uz šādu e-pasta adresi: birs@ecb.europa.eu

Ja tiek izmantotas manuālas datu ievades procedūras, NCB izveido atbilstošu kontroli, lai samazinātu darbības kļūdu iespējamību un nodrošinātu ar *RIAD* datu apmaiņas sistēmas starpniecības ziņoto atjaunināto FIS datu precizitāti un atbilstību.

4. ***Saņemšanas un kļūdu apstiprinājumi***

Saņemot atjauninātos datus, t. i., jaunāko pieejamo informāciju, ECB nekavējoties veic datu pārbaudes, kā norādīts šīs pamatnostādnes VIII pielikuma 2. daļā.

ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: i) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par FIS datu atjauninājumiem, kas veiksmīgi apstrādāti un iekļauti galīgajā FIS datu kopumā; un/vai ii) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par FIS datu atjauninājumiem un nenotikušajām datu pārbaudēm. Saskaņā ar šīs pamatnostādnes VIII pielikuma 1. daļu ECB pilnībā vai daļēji aizpilda nepilnīgu, nepareizu vai iztrūkstošu "*object_request*" mainīgo lielumu vai noraida to.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja nav iespējams rīkoties nekavējoties, tās ziņo izlaboto informāciju vēlākais divu darba dienu laikā pēc 2. punktā norādītā ziņošanas termiņa, t. i., līdz 17.59 pēc Centrāleiropas laika otrajā darba dienā.

5. ***FIS saraksta izplatīšana***

ECB otrajā darba dienā pēc 2. punktā norādītā ziņošanas termiņa 18.00 pēc Centrāleiropas laika izveido FIS datu kopuma kopiju, tajā neiekļaujot vērtības, kas norādītas kā konfidenciālas. Atjauninātā informācija kļūst pieejama nākamajā dienā līdz 12.00 pēc Centrāleiropas laika.

ECB nepublicē datus, kas norādīti kā konfidenciāli.

Vienlaikus ar FIS saraksta publicēšanu savā interneta lapā ECB nosūta to NCB, izmantojot *RIAD* datu apmaiņas sistēmu."

3) III pielikumu groza un pievieno VIII pielikumu saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

4) Terminu skaidrojumā finanšu instrumentsabiedrību definīcija ir aizvietota ar šādu:

"**Finanšu instrumentsabiedrības, kas iesaistītas vērtspapīrošanas darījumos**, ir definētas Regulas (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30) 1. panta 1. punktā."

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 19. decembrī

ECB Padomes vārdā —
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

PIELIKUMS

1. III pielikumam pievieno šādu 15. daļu:

"15. DAĻA

FIS datu ziņošanas tabula

1. tabula

Atlikumi un finanšu darījumi

Dati, kas jāsniedz katru ceturksni

	A. Iekšzemes										B. Pārējās iesaistītās dalībvalstis										C. PP	D. Kopā
	Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā								Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā									
					Pārējie rezidenti										Pārējie rezidenti							
				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)		
AKTĪVI																						
1. **Noguldījumu un kredītu prasības**		ANC					ANC					ANC					ANC					ANC
2. **Vērtspapīrotie kredīti**																						ANC
2 a *euro* zonas MFI kā iniciators (kopējais termiņš)				ANC/ MFI		ANC/ MFI		ANC/ MFI		ANC/ MFI				ANC/ MFI		ANC/ MFI		ANC/ MFI		ANC/ MFI		ANC/ MFI
līdz 1 gadam									ANC/ MFI										ANC/ MFI			
ilgāk par 1 gadu un līdz 5 gadiem									ANC/ MFI										ANC/ MFI			
ilgāk par 5 gadiem									ANC/ MFI										ANC/ MFI			
2 b *euro* zonas valsts valdība kā iniciators																						ANC
2 c *euro* zonas CFS un ASPF																						ANC
2 d *euro* zonas NFS kā iniciators																						ANC
2 e iniciators ārpus *euro* zonas																						ANC

	A. Iekšzemes										B. Pārējās iesaistītās dalībvalstis										C. PP	D. Kopā
	Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā								Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā									
					Pārējie rezidenti										Pārējie rezidenti							
				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)		
3. **Neakciju vērtspapīri**																						ANC
līdz 1 gadam		NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC					NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC				NON-ANC	
ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem		NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC					NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC				NON-ANC	
ilgāk par 2 gadiem		NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC					NON-ANC	NON-ANC				NON-ANC				NON-ANC	
4. **Citi vērtspapīrotie aktīvi**																						ANC
4 a t. sk. *euro* zonas valsts valdības kā iniciatora aktīvi																						ANC
4 b t. sk. *euro* zonas NFS kā iniciatora aktīvi																						ANC
5. **Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri**							NON-ANC										NON-ANC					NON-ANC
6. **Atvasinātie finanšu instrumenti**																						ANC
7. **Pamatlīdzekļi**																						NON-ANC
8. **Pārējie aktīvi**																						NON-ANC

	A. Iekšzemes										B. Pārējās iesaistītās dalībvalstis										C. PP	D. Kopā
	Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā								Kopā	MFI	Ne-MFI – Kopā									
					Pārējie rezidenti										Pārējie rezidenti							
				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)				Valdība	Kopā	Citi finanšu starpnieki + finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	t. sk. FIS	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	Nefinanšu sabiedrības (S.11)	Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15)		
PASĪVI																						
9. **Saņemtie kredīti un noguldījumi**							ANC										ANC					ANC
10. **Emitētie parāda vērtspapīri**																						
līdz 1 gadam																						ANC
ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem																						ANC
ilgāk par 2 gadiem																						ANC
11. **Kapitāls un rezerves**																						ANC
12. **Atvasinātie finanšu instrumenti**																						ANC
13. **Pārējie pasīvi**																						NON-ANC

ANC: pamatsērijas (*anchor series*).
NON-ANC: palīgsērijas (*non-anchor series*).
ANC/MFI: pamatsērijas, ko daļēji iegūst no datiem, kurus savāc tieši no MFI saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 24/2009 (ECB/2008/30), ja MFI ir kredītu sniedzējas un apkalpotājas.

2. tabula

Norakstīšana/samazināšana

Dati, kas jāsniedz katru ceturksni

	D. Kopā
AKTĪVI	
2. **Vērtspapīrotie kredīti**	

3. tabula

Atlikumi, kas paredzēti apmaiņai starp NCB

Bilances postenis	Kopā (1)	A. Iekšzemes						B. Citas iesaistītās dalībvalstis					
		Valdība (S.13)	Citi rezidentu sektori					Valdība (S.13)	Citi rezidentu sektori				
		Kopā	Kopā	CFS un finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	NFS (S.11)	Mājsaimniecības (S.14 + S.15)	Kopā	Kopā	CFS un finanšu palīgsabiedrības (S.123 + S.124)	Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (S.125)	NFS (S.11)	Mājsaimniecības (S.14 + S.15)
AKTĪVI													
Vērtspapīrotie kredīti													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī A													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī B													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī C													
utt.													
līdz 1 gadam													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī A													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī B													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī C													
utt.													
ilgāk par 1 gadu un līdz 5 gadiem													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī A													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī B													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī C													
utt.													
ilgāk par 5 gadiem													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī A													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī B													
FIS, kas atrodas *euro* zonas valstī C													
utt.													

(1) T. sk. iekšzemes teritorija, citas eurozonas dalībvalstis un pārējā pasaule."

2. Pievieno šādu VIII pielikumu:

"VIII PIELIKUMS

FIS SARAKSTS STATISTIKAS MĒRĶIEM

1. DAĻA

Mainīgie lielumi finanšu instrumentsabiedrību (FIS) saraksta ziņošanai statistikas mērķiem

Mainīgā lieluma nosaukums	Mainīgā lieluma apraksts	Statuss
object_request	Nosūtītā FIS datu atjauninājuma veids, kam var būt viena no sešām iepriekš noteiktām vērtībām: "fvc_req_new": pieprasījums jaunas FIS pievienošanai "fvc_req_ mod": pieprasījums FIS raksturlielumu izmaiņām "fvc_req_del": pieprasījums FIS svītrošanai no saraksta "fvc_req_realloc": pieprasījums no saraksta svītrotas FIS identifikācijas koda piešķiršanai jaunai FIS "fvc_req_mod_id_realloc": pieprasījums no saraksta svītrotas FIS identifikācijas koda piešķiršanai citai FIS "fvc_req_ mod_id": pieprasījums FIS identifikācijas koda ("fvc_id") maiņai ar citu identifikācijas kodu	Obligāti
fvc_confidentiality_ flag	Šis mainīgais lielums norāda visa datu ieraksta konfidencialitātes statusu. Jāizvēlas viena no trīs iepriekš noteiktām vērtībām: "F" (brīvi publiskojama informācija, nav konfidenciāla), "N" (konfidenciāla, tikai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) lietošanai, nav paredzēta ārējai publiskošanai) vai "C" (konfidenciāla, nav atklājama ne ECBS, ne plašākai publikai) Ja kādam mainīgam lielumam pieprasīta daļēja konfidencialitāte, lieto vērtību "F"	Obligāti
fvc_id	Galvenā FIS datu kopuma atslēga ir katras FIS unikālais identifikācijas kods (turpmāk – "id kods") Tas sastāv no divām daļām: "host" un "id" Šo daļu vērtības kopā nodrošina, ka šīs FIS identifikācijas kods "fvc_id" ir unikāls	Obligāti
host	FIS reģistrācijas valsts *ISO* kods, kas sastāv no divām rakstzīmēm, – viena no divām "if_id" mainīgā daļām (sk. iepriekš)	Obligāti, ja daļa no id koda
id	FIS id kods – viena no divām "fvc_id" mainīgā daļām (sk. iepriekš)	Obligāti, ja daļa no id koda
name	FIS pilns reģistrācijas nosaukums, t. sk. uzņēmuma apzīmējums, piemēram, *Plc, Ltd, SpA* utt.	Obligāti
address	Ziņas par FIS vai attiecīgā gadījumā tās pārvaldības sabiedrības atrašanās vietu, kas sastāv no četrām daļām: "postal_address", "postal_box", "postal_code" un "city"	Obligāti "new" un "mod" pieprasījumiem
postal_address	Ielas nosaukums un ēkas numurs	Obligāti "new" un "mod" pieprasījumiem

Mainīgā lieluma nosaukums	Mainīgā lieluma apraksts	Statuss
postal_box	Pasta abonenta kastītes numurs, izmantojot nacionālo pasta kastīšu apzīmējumu sistēmu	Obligāti "new" un "mod" pieprasījumiem
postal_code	Pasta indekss, izmantojot nacionālo pasta sistēmu apzīmējumus	Obligāti "new" un "mod" pieprasījumiem
city	Atrašanās vietas pilsēta	Obligāti "new" un "mod" pieprasījumiem
management company name	FIS pārvaldības sabiedrības pilns reģistrācijas nosaukums Ja šī informācija netiek sniegta, jānorāda vērtība "not available" (ja finanšu instrumentsabiedrībai ir pārvaldības sabiedrība) vai "not applicable" (ja finanšu instrumentsabiedrībai nav pārvaldības sabiedrības)	Obligāti
management company name_ confidentiality_flag	Šis mainīgais lielums norāda konfidencialitātes statusu informācijai par pārvaldības sabiedrības nosaukumu Jāizvēlas viena no trīs iepriekš noteiktām vērtībām: "F" (brīvi publiskojama informācija, nav konfidenciāla), "N" (konfidenciāla, tikai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) lietošanai, nav paredzēta ārējai publiskošanai) vai "C" (konfidenciāla, nav atklājama ne ECBS, ne plašākai publikai)	Obligāti
nature of securitisation	Šis mainīgais precizē FIS veikto vērtspapīrošanas darījuma veidu Jāizvēlas viena no trīs iepriekš noteiktām vērtībām: "traditional", "synthetic", "other" vai "not available"	Obligāti
nature of securitisation_ confidentiality_flag	Šis mainīgais lielums norāda konfidencialitātes statusu informācijai par vērtspapīrošanas darījuma veidu Jāizvēlas viena no trīs iepriekš noteiktām vērtībām: "F" (brīvi publiskojama informācija, nav konfidenciāla), "N" (konfidenciāla, tikai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) lietošanai, nav paredzēta ārējai publiskošanai) vai "C" (konfidenciāla, nav atklājama ne ECBS, ne plašākai publikai)	Obligāti
ISIN codes	Šis mainīgais lielums norāda *ISIN* [1] kodus atsevišķas vērtspapīrošanas gadījumā katrai vērtspapīru grupai, ko emitē FIS Šis mainīgais sastāv no vairākām daļām, kas norāda: "ISIN_1", "ISIN_2", "ISIN_3", "ISIN_4" un "ISIN_n" Minimālā prasība ir ziņot vismaz vienu *ISIN* kodu (ISIN_1) Ja ziņo par FIS, kurai nav piemērojami vai pieejami ISIN kodi, attiecībā uz "ISIN_1" norāda 12 zīmes "XXXXXXXXXXXX"	Obligāti
free_text	Paskaidrojoša informācija par FIS	

[1] Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (*ISIN – International Securities Identification Number*): katrai vērtspapīru emisijai raksturīgs unikāls kods, kas sastāv no 12 burtiem un cipariem.

2. DAĻA

Pārbaudes

1. *Vispārīgās pārbaudes*

Tiks pārbaudīts, vai:

— tiek aizpildīti visi obligātie mainīgie lielumi,

— mainīgā "object_request" vērtība ir kāda no sešām iepriekš šā pielikuma 1. daļā noteiktajām ("fvc_req_new", "fvc _req_mod", "fvc _req_del", "fvc _req_realloc", "fvc _req_mod_id_realloc" un "fvc _req_mod_id") atkarībā no tā, kāda informācija nosūtīta, un

— NCB izmanto latīņu alfabētu, paziņojot datu atjauninājumus Eiropas Centrālajai bankai (ECB).

2. *Id koda pārbaudes*

Id koda pārbaudes

— mainīgais "fvc_id" sastāv no divām atsevišķām daļām – mainīgā "host" un mainīgā "id", un abu daļu vērtības kopā nodrošina, ka "fvc_id" ir unikāls attiecīgajai FIS,

— mainīgā "host" vērtība finanšu instrumentsabiedrībai ir divu rakstzīmju valsts *ISO* kods,

— jaunai FIS nav piešķirts iepriekš izmantots id kods. Ja šāda darbība ir nenovēršama, NCB jānosūta "fvc_req_realloc" pieprasījums Eiropas Centrālajai bankai,

— ziņojot par jau esošas FIS id koda maiņu, izmanto īpašu "fvc_req_mod_id" pieprasījumu, un

— ziņojot par id koda maiņu uz iepriekš svītrotu id kodu, izmanto īpašu "fvc_req_mod_id_realloc" pieprasījumu.

Ja identifikācijas kods jau ir ticis izmantots (ir piešķirts kādai esošai FIS vai bijis kādai agrāk no saraksta svītrotai FIS) un netiek lietots pieprasījums "fvc_req_mod_id_realloc" vai jaunas FIS identifikācijas kods jau iekļauts pašreizējā sarakstā, ECB pieprasījumu noraida.

Ja mainīgais "fvc_id" ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu pieprasījumu.

3. *Nosaukums*

Tiks pārbaudīts, vai:

— mainīgajā norādīts FIS nosaukums,

— FIS nosaukums, t. sk. apzīmējums, vajadzības gadījumā tiek konsekventi norādīts visos nosaukumos,

— tiek ievērots vispārpieņemtais mazo burtu lietojums, kas ļauj izmantot akcentus, un

— attiecīgos gadījumos tiek lietoti mazie burti.

Ja mainīgais "name" netiek ziņots, ECB noraida visu pieprasījumu.

4. *Adrese*

Tiks pārbaudīts, vai:

— ir aizpildīts vismaz viens no adreses mainīgajiem lielumiem – "postal_address", "postal_box" vai "postal_code",

— mainīgais "postal_adress" norāda FIS (vajadzības gadījumā – tās pārvaldības sabiedrības) atrašanās vietas ielas nosaukumu un ēkas numuru,

— mainīgajā "postal_box" izmantotas valstīs vispārpieņemtās pasta abonenta kastīšu sistēmas un vai pasta abonenta kastīšu teksta norādes neatrodas priekšā "postal_box" numuriem, un

— mainīgajā "postal_code" izmantoti nacionālo pasta sistēmu apzīmējumi un norādīts attiecīgais pasta kods.

mainīgajā "postal_code" izmantoti nacionālo pasta sistēmu apzīmējumi un norādīts attiecīgais pasta kods.

5. *Pilsēta*

Tiks pārbaudīts, vai mainīgais "city" norāda pilsētu, kur FIS atrodas.

Ja mainīgais "city" netiek ziņots, ECB noraida visu pieprasījumu.

6. *Pārvaldības sabiedrības nosaukums un ar to saistītais konfidencialitātes apzīmējums*

Pārvaldības sabiedrība ir iestāde, kas FIS nodrošina pārvaldības vai vadības pakalpojumus.

Tiks pārbaudīts, vai:

— mainīgajā "management company name" norādīts uzņēmuma nosaukums vai norādīts kā "not available" vai "not applicable", un

— ja mainīgais "management company name" norādīts kā "not available", attiecīgs pamatojums jāsniedz ailē "free_text"; citādi ECB sūtīs brīdinājumu,

— mainīgais "management company name_confidentiality_flag" ir aizpildīts ar "F", "N" vai "C".

Ja mainīgais "management company name" netiek ziņots, ECB noraida visu pieprasījumu.

7. *Vērtspapīrošanas raksturs un ar to saistītais konfidencialitātes apzīmējums*

Tiks pārbaudīts, vai:

— mainīgais "nature of securitisation" ir aizpildīts ar vienu no četrām iepriekš noteiktām vērtībām: "traditional", "synthetic", "other" vai "not available",

— ja mainīgais "nature of securitisation" norādīts kā "not available", ailē "free_text" ir arī jāsniedz attiecīgs pamatojums, citādi ECB sūtīs brīdinājumu,

— mainīgais "nature of securitisation_confidentiality_flag" ir aizpildīts ar "F", "N" vai "C".

Ja mainīgais "nature of securitisation" netiek ziņots, ECB noraida visu pieprasījumu.

8. ISIN *kods*

Tiks pārbaudīts, vai:

— attiecībā uz mainīgo lielumu "ISIN codes" katrai FIS ir aizpildīts vismaz "ISIN_1" un vai "ISIN_1" vērtība ir vai nu faktiskais kods, vai to norāda ar 12 zīmēm "XXXXXXXXXXXX",

— *ISIN* kodus katrai FIS nenorāda divreiz,

— *ISIN* kodus visām FIS nenorāda divreiz.

Ja mainīgie "ISIN codes" un "ISIN_1" netiek ziņoti, t. i., netiek ziņots arī faktiskais kods un nav sniegts 12 zīmju kods "XXXXXXXXXXXX", ECB noraida visu pieprasījumu.

9. *Konfidencialitātes pārbaudes*

NCB, ziņojot FIS datu atjaunojumus ECB, var noteiktas vērtības vai visu datu ierakstu apzīmēt kā konfidenciālu, izmantojot īpašus konfidencialitātes apzīmējuma mainīgos.

Šādos gadījumos attiecīgs pamatojums par konfidencialitātes iemesliem jāsniedz ailē "free_text".

ECB šādas vērtības nepublisko savā interneta lapā un tās neizplata, nosūtot atpakaļ NCB. Konfidencialitātes apzīmējumu detalizēts apraksts:

"F"	Brīvi lietojama informācija: šī vērtība nav konfidenciāla un to var publiskot
"N"	Konfidenciāla statistikas informācija: šo vērtību var izplatīt ECBS lietošanai, bet ne publiskot
"C"	Konfidenciāla statistikas informācija: šo vērtību nedrīkst izplatīt ECBS lietošanai, ne arī publiskot; tā paliek ECB statistikas sagatavošanas vidē

Tiks pārbaudīts, vai:

— mainīgie "fvc_confidentiality_flag", "management company name_confidentiality_flag" un "nature of securitisation_confidentiality_flag" ir aizpildīti ar vienu no šīm iepriekš noteiktām vērtībām: "F", "N" vai "C",

— ja mainīgais "management company name_confidentiality_flag" un/vai "nature of securitisation_confidentiality_flag" ir "N" vai "C", tad "fvc_confidentiality_flag" jābūt "F"."