EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2020/497

2020 m. kovo 20 d.

dėl nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamo tam tikrų duomenų įrašymo į Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (ECB/2020/16)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika ([1]), ir ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą ir pasikonsultavusi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis,

kadangi:

(1) Europos Centrinis Bankas (ECB) tvarko Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (angl. *Register of Institutions and Affiliates Data*, RIAD). RIAD yra bendras duomenų rinkinys, kuriame saugomi ataskaitiniai duomenys apie teisinius ir kitus statistinius institucinius vienetus, kurių rinkimas padeda verslo procesams visoje Eurosistemoje ir prisideda prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir konkrečių uždavinių, susijusių su prudencine priežiūra, kuri pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 pavesta ECB ir vykdoma Bendro priežiūros mechanizmo (BPM), kurį sudaro ECB ir NKA, rėmuose (priežiūros uždaviniai). RIAD padeda integruoti skirtingas duomenų bazes, ypač suteikiant bendrus identifikatorius;

(2) RIAD pateikiamas platus atskirų subjektų požymių spektras ir įvairūs tokių subjektų tarpusavio santykiai, o tai leidžia išvesti grupių struktūras. Šios struktūros gali būti skirtingai sudarytos apskaitos ir prudencinio konsolidavimo tikslais. Ši informacija naudojama įvairiems procesams ir veiklos sritims, pvz., įkaito ir rizikos valdymui, finansiniam stabilumui ir mikroprudencinei priežiūrai, remti;

(3) Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) ([2]) nustatomi NCB įsipareigojimai dėl ataskaitinių duomenų teikimo RIAD, taip pat dėl RIAD tvarkymo ir duomenų kokybės valdymo, ECBS uždaviniams vykdyti, ir įtvirtinama valdymo sistema. Šių gairių tikslas – jas papildyti, nustatant kiekvienos NKI atsakomybę registruoti, atnaujinti ir tvirtinti ataskaitinius duomenis, pateiktus ECB priežiūros uždavinių tikslais, laikantis pareigos sąžiningai bendradarbiauti ir pareigos keistis informacija, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 2 dalyje ir patikslintos Europos Centrinio Banko Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21 straipsnyje ([3]). Siekiant didesnio veiksmingumo ir kuo labiau sumažinti atskaitomybės naštą, pagal šias nuostatas duomenys pagal BPM renkami laikantis vadinamojo „nuosekliojo metodo“, t. y. tiek svarbios, tiek mažiau svarbios kredito įstaigos teikia savo duomenis NKI, kurios po to teikia duomenis ECB;

([1]) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

([2]) 2018 m. birželio 1 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/876 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (ECB/2018/16) (OL L 154, 2018 6 18, p. 3).

([3]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(4) pagal Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 3 straipsnio 2 dalį kiekvienas nacionalinis centrinis bankas (NCB) privalo įsteigti vietinį RIAD centrą, kuris veikia kaip vienintelis informacinis punktas visais su RIAD susijusių ataskaitinių duomenų klausimais jų atitinkamoje valstybėje narėje ir koordinuoja veiklą, *inter alia*, su NKI nacionaliniu lygmeniu, kad būtų užtikrintas ataskaitinių duomenų tikslumas, savalaikiškumas ir nuoseklumas ir nuoseklus subjektų identifikatorių naudojimas. Rekomendacija ECB/2018/36 ([4]) ragina valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB taikyti Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) nuostatas, skirtas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB. Šiomis gairėmis atitinkamai nustatoma kiekvienos NKI atsakomybė palaikyti ryšius su savo dalyvaujančios valstybės narės NCB;

(5) į RIAD įrašytiems ataskaitiniams duomenims toliau taikomos konkrečios su konfidencialumu susijusios teisinės nuostatos, kurios taikomos jiems ir jų rinkimui iš subjektų, kurį atlieka NKI. ECB, naudodamasis konfidencialia informacija, surinkta ECBS uždaviniams ir priežiūros uždaviniams vykdyti, taiko atskyrimo principą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnį ir Sprendimą ECB/2014/39 ([5]);

(6) tikslūs, teikiami laiku ir išsamūs ataskaitiniai duomenys apie subjektus ir jų tarpusavio santykius būtini priežiūros uždaviniams vykdyti. Todėl būtina konsoliduoti NKI skirtus reikalavimus, susijusius su duomenų rinkimu, kokybės valdymu ir sklaida pagal šias gaires, skirtas NKI, kiek tai susiję su priežiūros uždaviniais, siekiant papildyti Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) jau konsoliduotus reikalavimus, kiek tai susiję su ECBS uždaviniais,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalykas ir tikslas

1. Šiose gairėse nustatomi NKI įsipareigojimai dėl ataskaitinių duomenų įrašymo į RIAD, taip pat šių duomenų tvarkymo ir kokybės valdymo priežiūros tikslais.

2. Šiose gairėse taip pat nustatoma NKI atsakomybė palaikyti ryšius su jų dalyvaujančių valstybių narių NCB įrašant į RIAD ataskaitinius duomenis ir subjektus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse taikomos šios apibrėžtys:

1) subjektas – bet kuris iš nurodytų:

   a) subjektas, įtrauktas į prudencinį konsolidavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ([6]) pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių, arba subjektas, kuris būtų buvęs įtrauktas į tokį konsolidavimą, jeigu jam nebūtų leista netaikyti reikalavimų;

   b) subjektai, kurie pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 19 straipsnį neįtraukiami į prudencinį konsolidavimą;

   c) filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, kurį dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigė kredito įstaiga, įsteigta kitoje dalyvaujančioje valstybėje narėje;

   d) filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, kurį dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigė kredito įstaiga, įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje;

([4]) 2018 m. gruodžio 7 d. Gairės ECB/2018/36 dėl Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registro (OL C 21, 2019 1 17, p. 1).
([5]) 2014 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas ECB/2014/39 dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (OL L 300, 2014 10 18, p. 57).
([6]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

2) dalyvaujanti valstybė narė – dalyvaujanti valstybė narė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 1 punkte;

3) nedalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kuri nėra dalyvaujanti valstybė narė;

4) nacionalinė kompetentinga institucija arba NKI – nacionalinė kompetentinga institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 2 straipsnio 2 punkte;

5) ataskaitiniai duomenys – atskiro subjekto požymių ir jo santykių su kitais subjektais rinkinys, kaip nurodyta I ir II prieduose, arba vienas ar daugiau to rinkinio požymių ar santykių;

6) kredito įstaiga - kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

7) grupė – grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 5 punkte;

8) rezidentas – rezidentas, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 ([7]) 1 straipsnio 4 dalyje;

9) bendrinimo taisyklė – bendrinimo taisyklė, kaip apibrėžta Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 2 straipsnio 17 punkte;

10) RIAD centras – RIAD centras, kaip apibrėžta Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 2 straipsnio 18 punkte;

11) darbo diena – darbo diena, kaip apibrėžta Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 2 straipsnio 20 punkte;

12) kontrolė – kontrolė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 37 punkte;

13) juridinio asmens identifikatorius arba JAI – juridiniam asmeniui pagal ISO 17442 standartą ([8]) suteiktas raidinis skaitmeninis nuorodos kodas.

3 straipsnis

Ataskaitinių duomenų įrašymas į RIAD

1. Kiekviena NKI į RIAD įrašo I priede nurodytus ataskaitinius duomenis apie jos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtus subjektus, kurie yra kredito įstaigos, išskyrus atvejus, kai tie ataskaitiniai duomenys jau buvo įrašyti į RIAD pagal Gaires (ES) 2018/876 (ECB/2018/16).

2. Kiekviena NKI į RIAD įrašo II priede nurodytus ataskaitinius duomenis apie jos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtus subjektus, kurie nėra kredito įstaigos, išskyrus atvejus, kai tie ataskaitiniai duomenys jau buvo įrašyti į RIAD pagal Gaires (ES) 2018/876 (ECB/2018/16).

3. NKI, kurios jurisdikcijoje yra įsteigtas subjektas, kuris yra kredito įstaiga aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse, imasi visų įmanomų priemonių, kad į RIAD būtų tiksliai įrašomi subjektų, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse ir priklausančių tai pačiai grupei kaip ir ta kredito įstaiga, ataskaitiniai duomenys, išskyrus atvejus, kai atitinkami ataskaitiniai duomenys jau buvo įrašyti į RIAD pagal Gaires (ES) 2018/876 (ECB/2018/16). Šiuo tikslu NKI imasi visų galimų priemonių, kad į RIAD būtų įrašyti I priede nurodyti ataskaitiniai duomenys apie subjektus, kurie yra kredito įstaigos, ir II priede nurodyti ataskaitiniai duomenys apie subjektus, kurie nėra kredito įstaigos.

4. RIAD gali apdoroti vieno ar daugiau šaltinio pateiktą informaciją apie subjektus. Jeigu yra du ar daugiau prieštaringų šaltinių, atitinkamų duomenų šaltinių pirmenybė atrenkama pagal bendrinimo taisyklę vadovaujantis Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 4 straipsnio 5 dalimi.

([7]) 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8).

([8]) Paskelbta Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) interneto svetainėje www.iso.org.

5. Jei informacija apie tarpvalstybinių grupių struktūrų subjektų santykius yra prieštaringa, NKI palaiko ryšius su NKI, kurios jurisdikcijoje yra įsteigta kredito įstaiga aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse.

6. NKI nelaikomos atsakingomis už tai, jeigu, duomenimis, kuriuos jos įrašė į RIAD, piktnaudžiauja kita NKI, NCB ar ECB.

7. Siekdamos laikytis šiose gairėse nustatytų reikalavimų, NKI deda protingas pastangas aktyviai bendradarbiauti su jos dalyvaujančios valstybės narės nacionaliniame centriniame banke įsteigtu vietos RIAD centru.

4 straipsnis

Tvarkymas ir duomenų taisymo politika

1. NKI deda protingas pastangas užtikrinti, kad visi pagal šias gaires į RIAD įrašyti ataskaitiniai duomenys būtų nuolat atnaujinami.

2. NKI užtikrina, kad pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis į RIAD įrašyti ataskaitiniai duomenys yra išsamūs, tikslūs ir atnaujinti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 ([9]) 3 straipsnyje nurodytų informacijos pateikimo datų.

5 straipsnis

Naujų subjektų registravimas

Kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šias gaires, kiekviena NKI palaiko ryšius su savo dalyvaujančios valstybės narės NCB, jei į RIAD reikia įregistruoti naują subjektą.

6 straipsnis

Perdavimo standartai

1. Ataskaitinių duomenų įrašymo į RIAD procesas apibūdintas keitimosi duomenimis specifikacijose, prie kurių NKI turi prieigą. Kiekviena NKI įrašo informaciją arba standartinėmis ECBS priemonėmis arba per atnaujinimus internetu arba, priklausomai nuo nacionalinių susitarimų, per perdavimo kanalus, kuriuos jau naudoja NCB savo dalyvaujančioje valstybėje. Kiekvienu atveju NKI registruoja ataskaitinius duomenis, kurių pagal šias gaires reikalaujama apie subjektus rezidentus, naudodamosi RIAD specialiu „SUP“ šaltiniu.

2. Prieš įrašydamos ataskaitinius duomenis į RIAD, NKI atlieka patvirtinimo patikrinimus, kad užtikrintų, jog atitinkami ataskaitiniai duomenys atitinka keitimosi duomenimis specifikacijas. NKI turi turėti pakankamai kontrolės priemonių, įgalinančių minimizuoti operacines klaidas ir užtikrinti į RIAD įrašytų ataskaitinių duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

3. Jei NKI negali prisijungti prie RIAD dėl techninių gedimų, jos naudoja tokiems nenumatytiems atvejams skirtas priemones arba perduoda ataskaitinius duomenis užšifruotu elektroniniu paštu šiuo adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

4. Įrašydamos ataskaitinius duomenis, NKI gali naudoti savo nacionalinius rašybos ženklus, jei jie priklauso lotyniškam alfabetui. Gaudamos informaciją iš ECB per RIAD, NKI naudoja „Unicode“ (UTF-8) teisingam visų specialių rašmenų atgaminimui.

5. NKI gali sudaryti techninius susitarimus su savo dalyvaujančios valstybės narės NCB dėl ataskaitinių duomenų įrašymo į RIAD pagal šias gaires. Tačiau net ir tokiu atveju NKI lieka atsakinga už ataskaitinių duomenų tikslumą ir kokybę.

([9]) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

7 straipsnis

Gavimo ir klaidų patvirtinimai

1. Kai NKI į RIAD įrašo naujus ataskaitinius duomenis, patikrinimai atliekami automatiškai siekiant patvirtinti informacijos, pateiktos pagal sutartus standartus ir patvirtinimo taisykles, kokybę.

2. Po to, kai NKI į RIAD įrašo ataskaitinius duomenis, ECB pateikia automatizuotą grįžtamąjį srautą, įskaitant:

a) gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į atitinkamą duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba)

b) klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie atnaujintus duomenis ir patvirtinimo patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami. Gavę klaidos patvirtinimą, NCB tuoj pat imasi veiksmų perduoti pataisytą informaciją.

8 straipsnis

Ataskaitinių duomenų konfidencialumas

1. Į RIAD įrašytiems ataskaitiniams duomenims taikomos konkrečios su konfidencialumu susijusios teisinės nuostatos, kurios taikomos jiems ir jų rinkimui iš subjektų, kurį atlieka NKI. Ataskaitiniai duomenys, kurie pagal tas teisines nuostatas laikomi konfidencialiais, neskelbiami. Informacija, gauta iš pagal nacionalinius teisės aktus viešai prieinamų šaltinių, nelaikoma konfidencialia.

2. NKI paskelbia ataskaitinių duomenų konfidencialumo statusą pagal Gairių (ES) 2018/876 (ECB/2018/16) 10 straipsnį.

3. Toliau nurodyti ataskaitiniai duomenys, kurių vertė yra „C“, yra visada konfidencialūs:

a) BPM informacijos teikimo reikalavimai;

b) likvidumo pogrupio kodas ir

c) likvidumo pogrupio vadovas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama NKI.

2. NKI vykdo šias gaires nuo 2020 m. kovo 31 d.

10 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos NKI.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. kovo 20 d.

ECB Pirmininkė
Christine LAGARDE

I PRIEDAS

ATASKAITINIŲ DUOMENŲ APIE SUBJEKTUS, KURIE YRA KREDITO ĮSTAIGOS, ĮRAŠYMAS

Požymis ar santykis	Aprašymas
RIAD kodas (RIAD code)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pradžios data (Birth date)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pabaigos data (Closure date)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
JAI (LEI)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Nacionalinis identifikatorius (National identifier) (jei yra)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
SUBA ID	Neviešas subjekto identifikatorius, naudojamas teikiant duomenis apie subjektus, neturinčius JAI
Likvidumo pogrupio kodas (Liquidity subgroup code)	Likvidumo pogrupio, kuriam priklauso subjektas, kodas (jei taikoma)
Pavadinimas (Name)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Rezidavimo šalis (Country of residence)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Adresas (Address)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Miestas (City)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pašto kodas (Postal code)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Teisinė forma (Legal form)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinis sektorius (Institutional sector)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinio sektoriaus aspektai (Institutional sector details)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinio sektoriaus kontrolė (Institutional sector control)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Žyma „Prekiavimas vertybinių popierių biržoje“ (Flag Listed)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Ataskaitose nurodoma valiuta (Reporting currency)	Valiuta, kuria subjektas teikia ataskaitas NKI
Individualių ataskaitų teikimo apskaitos sistema (Accounting Framework for Solo Reporting)	Apskaitos sistema, kurią subjektas naudoja teikdamas individualias ataskaitas
Konsoliduotų ataskaitų teikimo apskaitos sistema (Accounting Framework for Consolidated Reporting)	Apskaitos sistema, kurią subjektas naudoja teikdamas konsoliduotas ataskaitas
Ataskaitinių metų pabaiga (Accounting year end)	Mėnuo ir diena, kurią subjektas užbaigia savo metines finansines ataskaitas
Bendrovių veiksmai (Corporate action)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Bendrovių veiksmų data (Date of corporate action)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
BPM informacijos teikimo reikalavimai (SSM reporting requirements)	Subjektui taikomos BPM informacijos teikimo prievolės (vienam subjektui galimos kelios vertės)
Likvidumo pogrupio vadovas (Head of the liquidity sub-group)	Žyma, nurodanti subjektą, atstovaujantį likvidumo pogrupio vadovui
BPM subjekto rūšis (SSM entity type)	Subjekto rūšis priežiūros tikslais

Požymis ar santykis	Aprašymas
BPM priežiūros šalis (SSM country of supervision)	Šalis, kurioje subjektas yra prižiūrimas
BPM EBI informacijos teikimas	Įstaigos, apie kurias reikia pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI) pagal nuoseklųjį metodą vadovaujantis EBI sprendimu EBA/DC/2015/130
EBI lyginamojo portfelio sąrašas (EBA list for benchmarking portfolio)	Šis požymis nurodo įstaigas, įtrauktas į EBI lyginamojo portfelio sąrašą pagal EBI sprendimą EBA/DC/2016/156
Sąsaja su tiesiogine kontroliuojančia patronuojančiąja įmone (Link to direct controlling parent)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Sąsaja su galutine kontroliuojančia patronuojančiąja įmone (Link to ultimate controlling parent)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Sąsaja su tiesiogine prižiūrima patronuojančiąja įmone (Link to direct supervised ancestor)	Patronuojančioji įmonė, kuri yra prižiūrimas subjektas ir kuriai tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso subjektas ir (arba) yra jos kontroliuojamas
Sąsaja su galutine prižiūrima patronuojančiąja įmone BPM (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Prižiūrimas subjektas, kurio buveinė yra dalyvaujančioje valstybėje narėje ir kuris yra aukščiausias prižiūrimas prižiūrimos grupės subjektas
Sąsaja su galutine prižiūrima patronuojančiąja įmone, nepriklausančia BPM sričiai (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	Grupės galutinė patronuojančioji įmonė, kurios buveinė yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba ES nepriklausančioje šalyje. Informacija apie galutinę patronuojančiąją įmonę, nepriklausančią BPM sričiai, turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jei šis patronuojantysis subjektas yra įstaiga, kurią prižiūri kredito įstaigos priežiūros institucija savo atitinkamoje šalyje.

II PRIEDAS

ATASKAITINIŲ DUOMENŲ APIE SUBJEKTUS, KURIE NĖRA KREDITO ĮSTAIGOS, ĮRAŠYMAS

Požymis ar santykis	Aprašymas
RIAD kodas (RIAD code)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pradžios data (Birth date)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pabaigos data (Closure date)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
JAI (LEI)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Nacionaliniai identifikatoriai (National identifiers) (jei yra)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Likvidumo pogrupio kodas (Liquidity subgroup code)	Likvidumo pogrupio, kuriam priklauso subjektas, kodas (jei taikoma)
Pavadinimas (Name)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Rezidavimo šalis (Country of residence)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Adresas (Address)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Miestas (City)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Pašto kodas (Postal code)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Teisinė forma (Legal form)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinis sektorius (Institutional sector)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinio sektoriaus aspektai (Institutional sector details)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Institucinio sektoriaus kontrolė (Institutional sector control)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Žyma „Prekiavimas vertybinių popierių biržoje“ (Flag Listed)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Bendrovių veiksmus (Corporate action)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Bendrovių veiksmų data (Date of corporate action)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Likvidumo pogrupio vadovas (Head of the liquidity sub-group)	Žyma, nurodanti subjektą, atstovaujantį likvidumo pogrupio vadovui
BPM subjekto rūšis (SSM entity type)	Subjekto rūšis priežiūros tikslais
BPM priežiūros šalis (SSM country of supervision)	Šalis, kurioje subjektas yra prižiūrimas
Sąsaja su tiesiogine kontroliuojančia patronuojančiąja įmone (Link to direct controlling parent)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)
Sąsaja su galutine kontroliuojančia patronuojančiąja įmone (Link to ultimate controlling parent)	Kaip Gairėse (ES) 2018/876 (ECB/2018/16)

Požymis ar santykis	Aprašymas
Sąsaja su tiesiogine prižiūrima patronuojančiąja įmone (Link to direct supervised ancestor)	Patronuojančioji įmonė, kuri yra prižiūrimas subjektas ir kuriai tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso subjektas ir (arba) yra jos kontroliuojamas
Sąsaja su galutine prižiūrima patronuojančiąja įmone BPM (Link to ultimate supervised ancestor within SSM)	Prižiūrimas subjektas, kurio buveinė yra dalyvaujančioje valstybėje narėje ir kuris yra aukščiausias prižiūrimas prižiūrimos grupės subjektas
Sąsaja su galutine prižiūrima patronuojančiąja įmone, nepriklausančia BPM sričiai (Link to ultimate supervised ancestor outside SSM)	Grupės galutinė patronuojančioji įmonė, kurios buveinė yra nedalyvaujančioje valstybėje narėje arba ES nepriklausančioje šalyje. Informacija apie galutinę patronuojančiąją įmonę, nepriklausančią BPM sričiai, turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jei šis patronuojantysis subjektas yra įstaiga, kurią prižiūri kredito įstaigos priežiūros institucija savo atitinkamoje šalyje.