Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2335

ze dne 23. listopadu 2017

o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38)

(Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 66)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/381 ze dne 21. února 2020	L 69	46	6.3.2020
►M2	Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2021/1829 ze dne 7. října 2021	L 370	5	19.10.2021

▼B

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2335

ze dne 23. listopadu 2017

o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38)

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

▼M2

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tyto obecné zásady stanoví zpravodajskou povinnost národních centrálních bank, pokud jde o přenos údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách, shromážděných podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), do ECB. Tyto obecné zásady zejména upravují:

a) konkrétní povinnosti týkající se shromažďování a přenosu údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách;

b) postupy a standardy pro přenos těchto údajů do ECB;

c) výjimky a sníženou periodicitu vykazování pro shromažďování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách ze strany národních centrálních bank;

d) rámec pro dobrovolnou účast národních centrálních bank v mechanismech pro předávání a sdílení určitých dílčích souborů údajů o úvěrech a souvisejících referenčních údajů o protistranách pro účely zavedení či zlepšení zpětné vazby se zpravodajskými jednotkami (dále též jen „rámec zpětné vazby AnaCredit“).

e) požadavky na řízení kvality údajů pro národní centrální banky.

▼B

Článek 2

Definice

Výrazy použité v těchto obecných zásadách mají stejný význam jako v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Pro účely těchto obecných zásad se použijí rovněž tyto definice:

1) „údaji o úvěrech“ se rozumějí podrobné údaje o úvěrech a o úvěrovém riziku;

2) „zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě“ se rozumí zahraniční pobočka, která je rezidentem ve zpravodajském členském státě a která je právně závislou součástí úvěrové instituce, která je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě;

3) „ústředím podniku“ se rozumí právní subjekt, jehož právně závislou částí je zahraniční pobočka;

4) „domácí národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je rezidentem úvěrová instituce, jejíž právně závislou součástí je zahraniční pobočka;

▼B

5) „hostitelskou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je zahraniční pobočka rezidentem;

6) „kódem RIAD“ se rozumí jedinečný identifikační kód protistrany pro všechny protistrany při vykazování z národních centrálních bank do ECB;

7) „příslušnou národní centrální bankou“ se pro účely vymezení funkcí a povinností v oblasti referenčních údajů o protistranách rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je protistrana rezidentem. ECB se považuje za příslušnou národní centrální banku pro protistrany, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu;

8) „původcovskou národní centrální bankou“ se pro účely vymezení funkcí a povinností v oblasti referenčních údajů o protistranách rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, která ECB vykazuje referenční údaje o protistranách, které jsou rezidenty v jiném členském státě;

9) „výstupními údaji“ se rozumějí údaje, které ECB vytvořila v rámci údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách;

10) „řízením kvality údajů“ se rozumí zajišťování, ověřování a udržování kvality výstupních údajů pomocí užívání a aplikace cílů řízení kvality údajů, ukazatelů řízení kvality údajů a prahových hodnot řízení kvality údajů;

11) „cílem řízení kvality údajů“ se rozumí kritéria pro hodnocení kvality výstupních údajů;

12) „ukazatelem řízení kvality údajů“ se rozumí statistický ukazatel, který měří, do jaké míry bylo dosaženo určitého cíle řízení kvality údajů;

13) „prahovou hodnotou řízení kvality údajů“ se rozumí minimální úroveň ověřování, které je třeba provést s cílem splnit požadavky rámce řízení kvality údajů ve vztahu k cíli řízení kvality údajů;

▼M1

14) „zúčastněnou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka uvedená v příloze IV, která se účastní rámce zpětné vazby AnaCredit od data uvedeného v příloze IV;

15) „přijímající národní centrální bankou“ se rozumí zúčastněná národní centrální banka, které je doručen soubor údajů zpětné vazby ECB v souladu s článkem 16d;

16) „minimálním souborem údajů“ se rozumí minimální dílčí soubor údajů o úvěrech a souvisejících referenčních údajů o protistranách shromažďovaných zúčastněnými národními centrálními bankami podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), který je identifikován podle atributů údajů uvedených v příloze III;

17) „provozním atributem“ se rozumí atribut údajů souboru údajů zpětné vazby ECB, který se používá pouze ke správě a přípravě souboru údajů zpětné vazby ECB a zpětné vazby, kterou národní centrální banky poskytují zpravodajským jednotkám, a který je v příloze III označen jako „provozní atribut“;

18) „variabilním atributem“ se rozumí atribut údajů souboru údajů zpětné vazby ECB, který není obsažen v minimálním souboru údajů a který není provozním atributem;

▼M1

19) „souborem údajů zpětné vazby ECB“ se rozumí maximální dílčí soubor údajů o úvěrech a souvisejících referenčních údajů o protistranách, které jsou identifikovány podle atributů údajů uvedených v příloze III a které shromažďují zúčastněné národní centrální banky podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo – pro účely čl. 16d odst. 1 – národní centrální banky uvedené v příloze IV předtím, než se stanou zúčastněnými národními centrálními bankami;

20) „pravidelným přenosem“ se rozumí pravidelný měsíční přenos souboru údajů zpětné vazby ECB podle článku 16d z ECB do přijímající národní centrální banky pro účely zpětné vazby;

21) „potenciálním dlužníkem“ se rozumí právní subjekt nebo část právního subjektu, jež jsou rezidenty jakékoliv země světa a jež u sledované jednotky žádají o nástroj;

22) „žádostí ad hoc“ se rozumí žádost, na jejímž základě zúčastněná národní centrální banka žádá ECB o údaje o úvěrech a související referenční údaje o protistranách pro nástroje, které se týkají alespoň jednoho potenciálního dlužníka;

23) „zlatou kopií“ se rozumí oficiální hlavní verze údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách shromážděných podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), která byla vygenerována po ověření ECB, že tyto údaje splňují kvalitativní standardy ve smyslu uvedeného nařízení;

▼M2

24) „obdobím sestavování statistiky“ se rozumí období mezi přenosem údajů z národních centrálních bank do ECB podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a ukončením cyklu sestavování statistiky, jak je uvedeno v časovém plánu vykazování ve smyslu článku 19a.

▼B

KAPITOLA II

ZPRAVODAJSKÉ POVINNOSTI NÁRODNÍCH CENTRÁLNÍCH BANK V OBLASTI ÚDAJŮ O ÚVĚRECH A REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O PROTISTRANÁCH

Článek 3

Všeobecná zpravodajská povinnost národních centrálních bank v oblasti údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách

Národní centrální banky sestavují a vykazují ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách v souladu se schématy vymezenými v přílohách I až IV nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) s výhradou práv národních centrálních bank udělovat výjimky nebo umožnit sníženou periodicitu vykazování v souladu s článkem 16 nařízení uvedeného nařízení.

Článek 4

Zvláštní zpravodajská povinnost národních centrálních bank, periodicita a lhůty

1. Národní centrální banky předávají ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách shromážděné v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), jak je uvedeno v čl. 13 odst. 4 až 8 uvedeného nařízení.

▼B

2. Národní centrální banky identifikují každý atribut údajů o úvěrech, který se:

a) neuplatňuje: jedná se o atribut údajů, který se neuplatňuje v případě nástroje, zajištění nebo protistrany, k nimž se vztahuje, nebo

b) nevyžaduje: jedná se o atribut údajů, který je buď výslovně specifikován jako informace, která se nemusí vykazovat v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), nebo který se národní centrální banka rozhodla neshromažďovat v souladu s uvedeným nařízením.

3. Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly všechny příslušné protistrany registrovány v RIAD a aby měly referenční údaje o protistranách, které jsou platné k referenčnímu datu pro vykazování. I když pro údaje o úvěrech i referenční údaje o protistranách platí stejné datum přenosu v souladu s čl. 13 odst. 8 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby referenční údaje o protistranách poskytly, případně aby protistranu v RIAD zaregistrovaly alespoň jeden den před přenosem příslušných údajů o úvěrech.

Článek 5

Skutečný soubor zpravodajských jednotek

1. Národní centrální banky určí a přezkoumají skutečný soubor zpravodajských jednotek na základě těchto skutečností:

a) definice „skutečného souboru zpravodajských jednotek“ v článku 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

b) výjimek udělených národními centrálními bankami podle článku 16 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) s ohledem na celkový zůstatek úvěrů poskytnutých všem sektorům, který byl národním centrálním bankám vykázán ke konci prosince předchozího kalendářního roku podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) ([1]);

c) informací, které zpravodajské jednotky národní centrální bance poskytly a které se týkají fúze, rozdělení nebo reorganizace, která by mohla ovlivnit plnění jejich statistické zpravodajské povinnosti;

d) všech ujednání, která příslušné národní centrální banky uzavřely s cílem zamezit dvojímu vykazování zahraničních poboček v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

e) všech ujednání, která příslušné národní centrální banky uzavřely za účelem rozdělení odpovědnosti ve vztahu k zahraničním pobočkám ve zpravodajském členském státě v souladu s článkem 6 těchto obecných zásad.

2. Aniž by bylo dotčeno zahrnutí nových zpravodajských jednotek usazených ve zpravodajských členských státech do skutečného souboru zpravodajských jednotek po prvním vykazování podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky kontrolují plnění podmínek pro udělení nebo zrušení výjimky, které jsou stanoveny v článku 16 nařízení. Národní centrální banky tuto kontrolu provádějí

([1]) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).

▼B

v prvním čtvrtletí každého roku, přičemž vycházejí ze stavu skutečného souboru zpravodajských jednotek v prosinci předcházejícího roku. Národní centrální banky mohou rozhodnout, že tuto kontrolu odloží na první čtvrtletí roku 2021.

3. Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly v RIAD registrovány tyto protistrany:

a) zpravodajské jednotky v souladu s čl. 1 bodem 8 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), které jsou rezidenty stejného zpravodajského členského státu jako národní centrální banka;

b) sledované jednotky, které jsou zahraničními pobočkami zpravodajských jednotek ve smyslu čl. 1 bodu 9 písm. a) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

c) ústředí podniků sledovaných jednotek ve smyslu písmene b).

Národní centrální banky zaregistrují tyto protistrany, jakmile splní kritéria pro to, aby se staly: i) zpravodajskou jednotkou, ii) sledovanou jednotkou, nebo iii) ústředím podniku sledované jednotky, vždy však před prvním referenčním datem pro vykazování, od kterého tato kritéria splňují.

4. Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly o každé sledované jednotce v RIAD zaznamenány tyto skutečnosti:

a) vztah mezi sledovanou jednotkou a právním subjektem, jehož součástí je sledovaná jednotka;

▼M2

b) referenční datum, ke kterému jsou do AnaCredit vykazovány údaje o úvěrech a referenční údaje o protistraně, které se týkají sledovaných jednotek;

▼B

c) všechny platné výjimky, u nichž se uvede, zda:

i) výjimka byla udělena v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

ii) výjimka platí pro celou zpravodajskou povinnost či její část, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), nebo

iii) výjimka byla udělena zahraničním pobočkám na základě ujednání mezi příslušnými národními centrálními bankami s cílem zabránit dvojímu vykazování v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

d) potvrzení, zda národní centrální banka rozhodla o tom, že nebude shromažďovat informace podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

e) potvrzení, zda se uplatňuje povinnost vykazovat údaje o úvěrech pouze čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a

f) potvrzení, zda je sledovaná jednotka povinna vykazovat údaje o riziku protistrany pouze čtvrtletně podle vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

▼B

5. Domácí národní centrální banka do RIAD zaznamená rozhodnutí neshromažďovat atributy údajů o zahraniční pobočce, které jsou uvedeny ve vzoru 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), či shromažďovat pouze jejich část od právního subjektu, jehož je zahraniční pobočka součástí, pokud jsou tyto nástroje drženy či obsluhovány zahraniční pobočkou, která je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě, v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení.

6. Hostitelská národní centrální banka do RIAD zaznamená rozhodnutí neshromažďovat atributy údajů uvedené ve vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), či shromažďovat pouze jejich část od zahraniční pobočky, která je částí právního subjektu, jenž je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě, v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení.

7. Příslušná národní centrální banka ECB informuje o postupech, které jsou podle článku 15 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) plánovány za účelem plnění statistické zpravodajské povinnosti vymezené v uvedeném nařízení v případě fúze, rozdělení nebo reorganizace jedné či více zpravodajských jednotek, jež by mohla ovlivnit plnění statistické zpravodajské povinnosti ze strany těchto zpravodajských jednotek.

Článek 6

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě

1. Jsou-li právní subjekt a kterákoli z jeho zahraničních poboček rezidenty různých zpravodajských členských států, národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zabránily dvojímu vykazování stejných údajů v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) tím, že budou koordinovat shromažďování atributů údajů uvedených ve vzorech 1 a 2 v příloze I uvedeného nařízení od příslušné zpravodajské jednotky a jejích zahraničních poboček.

2. Příloha II těchto obecných zásad vymezuje přidělení odpovědnosti národním centrálním bankám, které vykazují ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách týkající se zahraničních poboček ve zpravodajském členském státě, přičemž se zohlední výjimky udělené zpravodajským jednotkám.

3. Domácí národní centrální banka a hostitelská národní centrální banka, které jsou zapojeny do shromažďování údajů od zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě, se mohou dohodnout na jiném rozdělení odpovědnosti za vykazování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách do ECB, které s výhradou odstavce 4 nahradí rozdělení odpovědnosti uvedené v příloze II těchto obecných zásad. V souladu s tímto ujednáním domácí národní centrální banka nebo hostitelská národní centrální banka informují ECB a zaznamenají v RIAD tyto informace:

a) národní centrální banku odpovědnou za přenos informací, které jsou vymezeny ve vzoru 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), do ECB a

b) národní centrální banku odpovědnou za přenos informací, které jsou vymezeny ve vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), do ECB.

▼B

Obě národní centrální banky v RIAD zaznamenají odpovídající referenční údaje o protistranách.

4. Ujednání o nahrazení úpravy spočívající v rozdělení odpovědnosti za předávání vzorů 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nesmí vést k tomu, že ECB bude předáváno méně údajů o úvěrech ve srovnání s úpravou uvedenou v příloze II; tím není dotčeno rozhodnutí národní centrální banky neshromažďovat určité atributy údajů v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení.

▼M1

5. Existuje-li mezi dvěma příslušnými národními centrálními bankami ujednání podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), které vede k tomu, že všechny údaje (vzor 1 a 2) od zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě shromažďuje a do ECB předává jen jedna z těchto národních centrálních bank, potom:

a) národní centrální banka, která do ECB údaje nepředává, může rozhodnout, že s cílem zabránit dvojímu vykazování nebude od této zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě shromažďovat žádné údaje v souladu s čl. 8 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

b) ECB zašle údaje, které jí byly v souvislosti se zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě předány, národní centrální bance, která údaje do ECB nepředává, k použití podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13); a

c) se má za to, že národní centrální banka, která předává údaje od zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě do ECB, národní centrální bance, která údaje do ECB nepředává, neodpírá přístup k těmto údajům pro účely zpětné vazby v souladu s článkem 16e těchto obecných zásad.

▼B

Článek 7

Přechodná ustanovení pro přenos údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách

1. Pokud národní centrální banky využijí svého práva v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) odložit první přenos údajů o úvěrech, které se týkají všech referenčních dat pro vykazování před 1. únorem 2019, do ECB, musí k prvnímu přenosu dojít nejpozději 31. března 2019.

2. Aniž by byl dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), pokud národní centrální banka využije přechodné ustanovení pro údaje o úvěrech podle odstavce 1, může odložit první přenos referenčních údajů o protistranách do ECB, pokud tyto údaje do ECB předá šest měsíců před prvním vykázáním údajů o úvěrech, nejpozději však 30. září 2018.

3. Aniž je dotčen článek 19 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky zaznamenají do RIAD své rozhodnutí odložit první přenos údajů o úvěrech do ECB do 30. června 2018. Pokud národní centrální banky potřebují odložit první přenos, lze tyto informace aktualizovat před prvním vykazováním údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách.

▼B

4. Pokud se týká prvního vykazování měsíčních a čtvrtletních údajů o úvěrech, národní centrální banky do 31. března 2018 ECB informují o příslušném zvoleném skutečném souboru zpravodajských jednotek tak, že tyto informace zaznamenají v RIAD.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ ZPRAVODAJSKÁ POVINNOST VE VZTAHU K REFERENČNÍM ÚDAJŮM O PROTISTRANÁCH V RIAD

Článek 8

Identifikace protistran v RIAD

1. Národní centrální banky identifikují každou protistranu, jejíž údaje vykazují, ať už je rezidentem či nerezidentem, jedinečným kódem RIAD s ohledem na podmínky uvedené v těchto obecných zásadách.

2. Národní centrální banky přijmou veškerá možná opatření pro správnou identifikaci příslušných protistran v RIAD a označují tyto protistrany pomocí příslušného kódu RIAD bez ohledu na zemi, jejímiž jsou rezidenty. To platí též, pokud národní centrální banka používá pro účely shromažďování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách a jejich předávání do ECB jen vzor 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), zatímco jiná národní centrální banka používá ke shromažďování a předávání údajů týkajících se téže protistrany vzor 1 v příloze I uvedeného nařízení, a pokud byly zpravodajským jednotkám uděleny částečné výjimky.

3. Národní centrální banky používají správné kódy RIAD, aby byly všechny protistrany v průběhu času označovány konzistentně, a v případě změn tyto kódy včas aktualizují, např. když příslušná národní centrální banka zasáhne a nahradí dočasný kód oficiálním kódem RIAD.

4. Národní centrální banky mohou požadovat, aby zpravodajské jednotky používaly zvláštní soubor identifikačních kódů protistran. Příloha IV nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) stanoví, že příslušná národní centrální banka může zpravodajským jednotkám povolit, aby k označení protistran při primárním přenosu použily specifický identifikační kód protistrany. Národní centrální banka, která ke shromažďování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách používá vzor 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), v tomto případě přiřadí různé identifikační kódy protistran, které zpravodajské jednotky používají k označení téže protistrany, k odpovídajícímu kódu RIAD, jenž se použije při sekundárním přenosu.

5. Národní centrální banky zajistí, aby všechny protistrany, které jsou spojeny s nástroji vykazovanými do AnaCredit, bez ohledu na postavení protistrany a zemi, v níž je rezidentem, byly k příslušnému referenčnímu datu pro vykazování registrovány v RIAD. Národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zaregistrovaly novou protistranu v RIAD alespoň jeden den před tím, než ECB předají údaje o úvěrech týkající se nástrojů, s nimiž je tato protistrana spojena.

▼B

Článek 9

Přenos referenčních údajů o protistranách do RIAD

1. Národní centrální banky vykazují ECB referenční údaje o protistranách v souladu se souborem referenčních údajů o protistranách uvedeným ve vzoru 1 v příloze I a v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

2. Národní centrální banky mohou získat referenční údaje o protistranách, včetně identifikačních kódů, od příslušných zpravodajských jednotek nebo na základě dohod o spolupráci s národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány a jinými vnitrostátními orgány za předpokladu, že tyto informace lze použít pro účely vymezené v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ([1]).

3. Národní centrální banky aktualizují referenční údaje o protistranách, které předávají ECB, jakmile se dozvědí o změně jednoho nebo více atributů údajů. To platí jak pro rezidentské, tak nerezidentské protistrany.

4. I když národní centrální banky mohou rozhodnout, že nebudou od jednotlivých zpravodajských jednotek shromažďovat určité referenční údaje o protistranách, např. když je atribut v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) označen jako „N“, podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) národní centrální banky do RIAD vždy vykazují identifikační kód právního subjektu (*Legal Entity Identifier* – LEI), bez ohledu na postavení protistrany a zemi, jejímž je rezidentem. Pokud LEI nebyl protistraně přidělen, vykazují národní centrální banky vnitrostátní identifikační kód ze seznamu národních identifikačních kódů, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB jako příloha dokumentu *AnaCredit Reporting Manual*.

5. Kromě povinných identifikačních kódů subjektů, které jsou požadovány podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky do RIAD vykazují jakýkoli jiný národní identifikační kód, který je pro danou protistranu k dispozici, za předpokladu, že tyto informace lze použít v souladu s režimem utajení podle nařízení (ES) č. 2533/98.

6. Národní centrální banky nejsou povinny do RIAD vykazovat referenční údaje o protistraně, pokud je tato protistrana na seznamu mezinárodních organizací, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB jako příloha k dokumentu *AnaCredit Reporting Manual* a který ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami pravidelně aktualizuje. V těchto případech použijí národní centrální banky jen správný kód RIAD k identifikaci mezinárodní organizace při přenosu údajů o úvěrech do ECB. To platí i pro protistrany, které jsou na seznamu měnových finančních institucí, s výjimkou případů, kdy protistrana vystupuje jako dlužník – v těchto případech národní centrální banky postupují v souladu s obecnými požadavky na vykazování referenčních údajů o protistraně.

([1]) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

▼B

Článek 10

Odpovědnost národních centrálních bank za identifikaci rezidentských protistran, které jsou registrovány v RIAD

1. Národní centrální banky jsou odpovědné za jedinečnou identifikaci všech rezidentských protistran v RIAD a přijmou veškerá možná opatření, aby zabránily tomu, že dva nebo více odlišných záznamů v RIAD odkazují na stejnou rezidentskou protistranu.

2. Podrobné informace o opatřeních, která musí národní centrální banky přijmout k zajištění jedinečné identifikace protistran v RIAD a řízení jejich referenčních údajů, jsou uvedeny v příloze I.

3. Když je rezidentská protistrana zaregistrována v RIAD s dočasným kódem RIAD, posoudí příslušná národní centrální banka nejpozději do posledního pracovního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy od centrální identifikační služby obdrží seznam možných duplicitních záznamů, zda se v případě nové dočasné protistrany jedná o duplicitní záznam existující rezidentské protistrany nebo o skutečně novou protistranu. V prvním případě, tj. existuje-li shoda, příslušná národní centrální banka vybere z předloženého seznamu preferovanou shodu, a zneplatní („zmrazí“) tak novou dočasnou protistranu ve prospěch příslušné existující rezidentské protistrany („živá“ protistrana). V druhém případě, tj. neexistuje-li shoda, příslušná národní centrální banka přidělí nové dočasné protistraně oficiální kód RIAD.

4. Při odstraňování duplicity národní centrální banky nejprve řeší případy, které se týkají nových dočasných rezidentských protistran, jež mají podle údajů o úvěrech, které byly vykázány ECB, největší expozice.

5. Národní centrální banky použijí veškeré dostupné informace na vnitrostátní úrovni, aby v co největší míře zajistily úplnost, správnost a aktuálnost referenčních informací o rezidentských protistranách, které jsou registrovány v RIAD. Národní centrální banky za tímto účelem vyhodnotí všechny spolehlivé zdroje informací, za předpokladu, že lze tyto informace použít v souladu s režimem utajení stanoveným v nařízení (ES) č. 2533/98, tak aby byly do RIAD vkládány nejlepší možné referenční informace o všech příslušných protistranách.

6. V případě protistran, které jsou rezidenty v zemi, v níž není příslušná národní centrální banka, která by poskytla referenční údaje o protistranách, zajistí jedinečnou identifikaci a referenční údaje o těchto protistranách ECB s vynaložením přiměřeného úsilí a na základě dostupných informací, přičemž přijme opatření, která má podle přílohy I těchto obecných zásad přijmout „příslušná národní centrální banka / ECB“. ECB přitom nejprve řeší případy týkající se protistran, které mají podle informací dostupných v AnaCredit největší expozice.

7. Pro každou protistranu RIAD vypočítá autoritativní záznam každého atributu údajů podle předem stanovených slučovacích pravidel, přičemž udělí prioritu všem potenciálním zdrojům. Pokud se standardní slučovací pravidla (pořadí všech potenciálních zdrojů), která byla stanovena ECB, nepovažují za vhodná, národní centrální banky stanoví a písemně oznámí ECB slučovací pravidla, která se budou v RIAD uplatňovat k výpočtu autoritativního záznamu referenčních údajů všech rezidentských protistran. Příslušná národní centrální banka může

▼B

stanovit jinou metodu pro každý atribut referenčních údajů o protistranách a může tuto metodu průběžně měnit, pokud to považuje za vhodné.

8. Národní centrální banky zajistí, aby seznam národních identifikačních kódů a seznam právních forem, které jsou zveřejněny jako příloha dokumentu *AnaCredit Reporting Manual* na internetových stránkách ECB, byly pro příslušný členský stát aktuální. Národní centrální banky ECB včas písemně informují o jakékoli změně, kterou považují za nezbytnou.

KAPITOLA IV

POSTUPY A STANDARDY PRO PŘENOS DO RIAD

Článek 11

Přidělení kódu RIAD

1. Při první registraci v RIAD národní centrální banky přidělí každé rezidentské protistraně oficiální kód RIAD a nerezidentským protistranám dočasný kód RIAD v požadovaném formátu.

2. Národní centrální banky zajistí, aby kódy RIAD, které přidělí protistranám, ať již rezidentům nebo nerezidentům, byly výlučné, tj. aby nebyly spojeny s více než jednou protistranou a v průběhu času se neměnily.

3. Národní centrální banky odpovídají za přidělení oficiálního kódu RIAD všem rezidentským protistranám, které původcovská národní centrální banka nebo ECB původně zaregistrovala v RIAD s dočasným kódem RIAD.

4. ECB informuje národní centrální banky zpravodajských členských států, pokud se změní kód RIAD protistrany, bez ohledu na zemi, v níž je rezidentem. Národní centrální banky používají aktuální kód RIAD pro všechny protistrany ode dne, kdy jsou předávány následující příslušné údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách.

Článek 12

Standardy přenosu v souvislosti s RIAD

1. Národní centrální banky předávají ECB referenční údaje o protistranách prostřednictvím RIAD. Každé pravidelné vložení informací se uskutečňuje prostřednictvím přenosu souboru s použitím standardního mechanismu ESCB. V případě malého objemu dat mohou národní centrální banky případně zpracovat zprávy o potvrzení přijetí nebo aktualizovat atributy online.

2. S cílem minimalizovat provozní chyby a zajistit přesnost a soulad aktualizací vykazovaných do RIAD provádějí národní centrální banky před předáním údajů do ECB kontroly platnosti, které odpovídají příslušným specifikacím výměny dat.

▼M2

Článek 13

Potvrzení o přijetí a potvrzení chyby

1. Po přijetí aktualizací uvedených v článku 12 ECB bez odkladu provede kontroly k ověření kvality poskytnutých informací a národním centrálním bankám poskytne potvrzení o přijetí a potvrzení chyby podle článku 9 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) ([1]).

2. Národní centrální banky zajistí, aby opravy byly do ECB předávány v souladu s článkem 19.

▼B

Článek 14

První přenos referenčních údajů o protistranách do RIAD

1. Národní centrální banky předají ECB první soubor referenčních údajů o protistranách nejpozději šest měsíců před prvním přenosem údajů o úvěrech v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a vynaloží přiměřené úsilí, aby tak učinily před příslušnou lhůtou stanovenou v čl. 7 odst. 2 těchto obecných zásad.

2. Pokud jde o obsah prvního přenosu referenčních údajů o protistranách podle odstavce 1, národní centrální banky předají alespoň referenční údaje o protistranách, které lze na základě dostupných informací přiměřeně posuzovat za relevantní.

3. Na první přenos referenčních údajů o protistranách do ECB podle odstavce 1 se uplatňují stejné minimální společné standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy uvedené v příloze V nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

4. Přichází-li to v úvahu, první soubor referenčních údajů o protistranách, které národní centrální banky vykazují, zahrnuje tyto atributy údajů:

a) identifikační kód protistrany (kód RIAD);

b) LEI;

c) není-li LEI k dispozici, národní identifikační kód ze seznamu národních identifikačních kódů, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB; národní identifikační kód sestává ze dvou odlišných proměnných, tj. druhu identifikátoru (případně jeho popisu) a příslušného kódu (ledaže je druh identifikátoru „neuplatňuje se“);

d) název;

e) adresa: země;

f) adresa: město/obec;

g) adresa: ulice;

h) právní forma;

i) institucionální sektor.

([1]) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2018/876 ze dne 1. června 2018 o rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2018/16) (Úř. věst. L 154, 18.6.2018, s. 3).

▼B

5. Skutečný seznam atributů referenčních údajů, které národní centrální banky poskytnou za každou protistranu při prvním přenosu referenčních údajů o protistranách do RIAD, se může lišit v závislosti na použitelnosti jednotlivých atributů na konkrétní postavení a kategorii protistrany, jak je uvedeno v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

KAPITOLA V

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚVĚRECH A REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O PROTISTRANÁCH NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Článek 15

Výjimky a snížená periodicita vykazování

1. Pro účely čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) při výpočtu celkové nesplacené částky úvěrů všem sektorům, které v souladu s nařízením (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) vykázaly všechny zpravodajské jednotky, jež jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, národní centrální banky zohlední jen celkovou nesplacenou částku úvěrů všech zpravodajských jednotek, které jsou zachyceny ve skutečném souboru zpravodajských jednotek ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), včetně celkové nesplacené částky úvěrů všech zpravodajských jednotek, kterým byla udělena výjimka. Aby se předešlo pochybnostem, národní centrální banka nevezme v úvahu celkovou nesplacenou částku úvěrů zahraničních poboček, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu této národní centrální banky.

2. Pro účely čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) národní centrální banky v případě, že umožní malým zpravodajským jednotkám, aby vykazovaly údaje o úvěrech týkající se referenčních dat pro vykazování před 1. lednem 2021 čtvrtletně namísto měsíčně, zohlední společný příspěvek:

a) malých zpravodajských jednotek, kterým byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a

b) zpravodajských jednotek, které splňují podmínky pro čtvrtletní vykazování podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

do celkové nesplacené částky úvěrů, které v souladu s nařízením (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) vykázaly všechny zpravodajské jednotky, které jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, a zajistí, aby tento společný příspěvek nepřesáhl 4 %.

3. Podle čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) může příslušná národní centrální banka udělit výjimky zpravodajským jednotkám, které jsou zahraničními pobočkami ve zpravodajském členském státě, pokud národní centrální banky údaje získají z jiných zdrojů, které mají kvalitu a včasnost vyžadovanou podle čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení. Právo národních centrálních bank udělit tyto výjimky se uplatňuje v koordinaci s příslušnými národními centrálními bankami na základě ujednání k zamezení dvojího vykazování v souladu

▼B

s článkem 6 těchto obecných zásad. Aby se zabránilo pochybnostem, zpravodajská jednotka, které byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 3, se nepovažuje za malou zpravodajskou jednotku, které byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 1, ani za malou zpravodajskou jednotku, která může vykazovat čtvrtletně nebo měsíčně podle čl. 16 odst. 2.

4. Při výkonu svých pravomocí podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) může příslušná národní centrální banka udělit výjimky malým zpravodajským jednotkám, které se vztahují na některé nebo všechny zpravodajské povinnosti včetně těch, které se týkají výhradně konkrétních sledovaných jednotek, jež jsou součástí zpravodajské jednotky, která je právním subjektem.

Článek 16

Spolupráce s příslušnými orgány

1. Pokud lze veškeré údaje uvedené v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo jejich část získat od jiných příslušných orgánů než národních centrálních bank a tyto údaje lze použít v rozsahu a pro účely vymezené v nařízení (ES) č. 2533/98, mohou národní centrální banky zavést vhodné mechanismy spolupráce s těmito orgány s cílem zajistit stálou strukturu pro získávání těchto údajů.

2. Před tím, než předají údaje uvedené v odstavci 1 do ECB, národní centrální banky zajistí, že tyto údaje splňují požadavky uvedené v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

▼M1

KAPITOLA Va

RÁMEC ZPĚTNÉ VAZBY ANACREDIT

Článek 16a

Účast a ukončení účasti v rámci zpětné vazby AnaCredit

1. Národní centrální banky se mohou dobrovolně účastnit rámce zpětné vazby AnaCredit. Národní centrální banky uvedené v příloze IV se od data stanoveného v uvedené příloze stanou zúčastněnými národními centrálními bankami pro účely těchto obecných zásad.

2. Národní centrální banka, která není uvedena v příloze IV, může o svou účast v rámci zpětné vazby AnaCredit požádat tak, že Radě guvernérů zašle předchozí písemné oznámení, v němž uvede datum, od kterého hodlá stát se zúčastněnou národní centrální bankou. Národní centrální banky se zařadí na seznam uvedený v příloze IV formou technické změny přílohy IV a případně přílohy III v souladu s článkem 20.

Pro účely tohoto odstavce technická změna sestává z uvedení názvu národní centrální banky a data, od kterého se stane zúčastněnou národní centrální bankou, v příloze IV a je-li to třeba, ze specifikace těch atributů údajů v souboru údajů zpětné vazby ECB, v jejichž případě

▼M1

daná národní centrální banka nesouhlasí se sdílením souvisejících údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám v souladu s článkem 16c, v příloze III.

3. Zúčastněná národní centrální banka může požádat o změnu své specifikace atributů údajů ve smyslu druhého pododstavce v odstavci 2. V souladu s článkem 20 nabývá tato změna účinku formou technické změny přílohy III.

4. Zúčastněná národní centrální banka může požádat o zrušení své účasti v rámci zpětné vazby AnaCredit tak, že Radě guvernérů zašle alespoň devadesát dnů předem písemné oznámení. V souladu s článkem 20 nabývá toto zrušení účinku po technické změně přílohy IV a případně přílohy III. Zrušením účasti není dotčeno další trvání a existence práv a povinností všech ostatních národních centrálních bank, jež existují v okamžiku, kdy toto zrušení nabylo účinnosti, či jež existovala před tímto okamžikem.

Článek 16b

Požadavky na účast v rámci zpětné vazby AnaCredit

V rámci zpětné vazby AnaCredit zúčastněné národní centrální banky musí:

a) souhlasit s tím, že přijímající národní centrální banky budou s rezidentskými zpravodajskými jednotkami pro účely zpětné vazby sdílet alespoň minimální soubor údajů; a

b) zavést opatření s cílem do zpětné vazby, která se předává rezidentským zpravodajským jednotkám, zahrnout alespoň údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, jež odpovídají atributům údajů v minimálním souboru údajů o nástroji, který se týká dlužníka či potenciálního dlužníka.

Národní centrální banky, které tyto požadavky nesplní, se rámce zpětné vazby AnaCredit neúčastní.

Článek 16c

Sdílení údajů, které odpovídají variabilním atributům

1. Zúčastněná národní centrální banka může dle svého uvážení rozhodnout, že nesouhlasí s tím, aby přijímající národní centrální banky do údajů, jež sdílejí se svými rezidentskými zpravodajskými jednotkami, pro účely zpětné vazby zahrnovaly některý variabilní atribut. Rozhodnutí zúčastněných národních centrálních bank jsou uvedena v příloze III. Přijímající národní centrální banka nesmí do údajů, jež sdílí se svými rezidentskými zpravodajskými jednotkami, tyto variabilní atributy pro účely zpětné vazby zahrnout.

2. Pokud zúčastněná národní centrální banka nesouhlasí s tím, aby přijímající národní centrální banky do údajů, jež sdílejí se svými rezidentskými zpravodajskými jednotkami, pro účely zpětné vazby zahrnuly jeden či více variabilních atributů, zúčastněná národní centrální banka svým zpravodajským jednotkám neposkytne ekvivalentní soubor údajů, jež shromáždily jiné zúčastněné národní centrální banky.

▼M1

3. S výhradou odstavců 1 a 2 může přijímající národní centrální banka dle svého uvážení rozhodnout, zda do údajů, které sdílí se svými rezidentskými zpravodajskými jednotkami, některý variabilní atribut zahrne či nezahrne.

4. Pokud národní centrální banka podle článku 6 těchto obecných zásad odpovídá za vykazování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách, které se týkají zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě, do ECB, může údaje, které odpovídají variabilním atributům, jež se týkají dané zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě, rezidentské zpravodajské jednotce pro účely zpětné vazby poskytnout zúčastněná národní centrální banka v členském státě, v níž je zahraniční pobočka ve zpravodajském členském státě rezidentem, nebo zúčastněná národní centrální banka v členském státě, v němž má sídlo ústředí podniku zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě.

Článek 16d

Přenos údajů ze strany ECB

▼M2

1. Před příslušným datem zahájení účasti ve smyslu přílohy IV předává ECB každé národní centrální bance uvedené v příloze IV soubor údajů zpětné vazby ECB pro účely testování. Tyto údaje se použijí pouze pro účely testování opatření uvedených v čl. 16b písm. b) před jejich zavedením k datu zahájení účasti příslušné národní centrální banky a v souladu s čl. 16e odst. 9.

Národní centrální banky nepoužijí údaje, které jim předala ECB, pro účely zpětné vazby v souladu s článkem 16e, dokud se příslušná národní centrální banka nestane zúčastněnou národní centrální bankou a neobdrží první soubor údajů zpětné vazby ECB, který obsahuje údaje, které se vztahují k referenčnímu datu, kterým je poslední den měsíce, během kterého je účast zahájena.

2. Od příslušného data zahájení účasti ve smyslu přílohy IV předává ECB soubor údajů zpětné vazby ECB do každé přijímající národní centrální banky prostřednictvím pravidelných přenosů, a to ihned po vyhotovení zlaté kopie. První soubor údajů zpětné vazby ECB obsahuje pouze údaje, které se vztahují k referenčnímu datu v poslední den měsíce, během kterého je účast zahájena. Každý následný soubor údajů zpětné vazby ECB bude sestávat pouze z těchto údajů:

a) údaje, které se týkají posledního dostupného referenčního data;

b) údaje zaznamenané maximálně 12 referenčních dat před přenosem souboru údajů zpětné vazby ECB.

Pro účely písmene b) jsou vyloučeny údaje, které se týkají referenčních dat, která předcházejí referenčnímu datu, kterým je poslední den měsíce, během kterého je účast zahájena.

▼M1

3. Každý soubor údajů zpětné vazby ECB, který je předáván prostřednictvím pravidelného přenosu, se týká pouze nástrojů, kde alespoň jeden dlužník je právním subjektem nebo součástí právního subjektu, který splňuje jednu z těchto podmínek:

▼M1

a) dlužník je rezidentem členského státu přijímající národní centrální banky a údaje o úvěrech, které se ho týkají, do ECB vykazuje alespoň jedna jiná zúčastněná národní centrální banka;

b) dlužník není rezidentem členského státu přijímající národní centrální banky a údaje o úvěrech, které se ho týkají, do ECB vykazuje přijímající národní centrální banka a alespoň jedna jiná zúčastněná národní centrální banka;

c) dlužník je stranou nástroje poskytnutého zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě nebo s ní uzavřeného, když tato zahraniční pobočka ve zpravodajském členském státě nebo ústředí podniku této pobočky je rezidentem členského státu přijímající národní centrální banky a údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, které se tohoto dlužníka týkají, do ECB vykazuje jiná národní centrální banka, která podle článku 6 odpovídá za vykazování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách uvedené zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě do ECB.

▼M2

4. ECB předává přijímajícím národním centrálním bankám veškeré opravy, které obdržela podle článku 19 a které se týkají informací, jež byly obsaženy v pravidelných přenosech.

▼M1

5. Zúčastněná národní centrální banka může ECB zaslat žádost ad hoc, pokud jde o potenciálního dlužníka, který požádal o nástroj u zpravodajské jednotky nebo u kterékoli její sledované jednotky, které jsou rezidenty členského státu zúčastněné národní centrální banky, jež žádost podává.

6. Pokud se žádost ad hoc týká potenciálního dlužníka, jehož údaje jsou vykazovány do ECB, předá ECB soubor údajů zpětné vazby ECB o příslušném potenciálním dlužníkovi zúčastněné národní centrální bance, která žádost ad hoc podala.

7. ECB na žádost ad hoc odpoví do konce pracovního dne, který následuje po dni, kdy byla žádost ad hoc doručena.

8. ECB zajistí, aby informace předávané na základě tohoto článku byly stejné jako informace, které národní centrální banky předávají do ECB, a aby se informace, které jsou předávány všem přijímajícím národním centrálním bankám, týkaly pouze nástrojů, jež souvisejí s dlužníky či potenciálními dlužníky ve smyslu odstavců 3 nebo 5.

Článek 16e

Sdílení údajů mezi přijímajícími národními centrálními bankami a zpravodajskými jednotkami a příslušná omezení

1. Přijímající národní centrální banka má právo údaje, které jí ECB zaslala v souladu s článkem 16d, využívat pro účely zpětné vazby v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2. Zpětnou vazbu ve smyslu odstavce 1 může přijímající národní centrální banka zavést s rezidentskými zpravodajskými jednotkami včetně malých zpravodajských jednotek, kterým byla udělena výjimka v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a se zpravodajskými jednotkami, které vykazují údaje se sníženou periodicitou vykazování v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

3. Údaje používané ve zpětných vazbách zahrnují alespoň minimální soubor údajů. Údaje používané ve zpětných vazbách mohou dále zahrnovat údaje, které odpovídají variabilním atributům, pokud do nich přijímající národní centrální banky nezahrnou údaje shromážděné jinými zúčastněnými národními centrálními bankami, jež nesouhlasily se sdílením těchto údajů v souladu s článkem 16c.

▼M2

4. Přijímající národní centrální banky nemohou pro účely této kapitoly se zpravodajskými jednotkami sdílet:

a) údaje o úvěrech ani referenční údaje o protistranách, nepatří-li tyto údaje do rozsahu aktuálního souboru údajů zpětné vazby ECB, který národní centrální banka obdržela;

b) provozní atributy souboru údajů zpětné vazby ECB;

c) informace o nástrojích, kde jsou dlužník a věřitel součástí téhož právního subjektu.

▼M1

5. Zúčastněná národní centrální banka může určit, že určité informace na úrovni nástroje nejsou pro účely zpětné vazby po omezenou dobu použitelné, a to z důvodu omezení ve vnitrostátních právních předpisech nebo kvality informací. Toto určení se uvede v údajích, které ECB předává do přijímajících národních centrálních bank. Přijímající národní centrální banka takto určené informace nezahrne do zpětné vazby předávané svým rezidentským zpravodajským jednotkám.

6. Údaje, které shromažďují národní centrální banky, jež se neúčastní rámce zpětné vazby AnaCredit, nesmí zúčastněné národní centrální banky použít pro účely zavedení či udržování zpětné vazby s výjimkou případů podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), kdy se má za to, že přístup za tímto účelem nezúčastněná národní centrální banka podle čl. 6 odst. 5 neodepřela, nebo kdy se jedná o údaje o institucionální jednotce zpravodajské jednotky usazené ve zpravodajském členském státě, které může příslušná národní centrální banka zpravodajské jednotky vždy použít pro účely zpětné vazby bez ohledu na to, kde je institucionální jednotka rezidentem.

7. Přijímající národní centrální banka může se svými rezidentskými zpravodajskými jednotkami sdílet údaje, které jí ECB předala v souladu s tímto článkem; údaje může poskytovat se stejnou úrovní podrobnosti jako při přenosu údajů z ECB nebo na agregovanější úrovni.

8. Při poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám přijímající národní centrální banky zajistí, aby nebylo možné rozpoznat sledované jednotky, zpravodajské jednotky, věřitele, obsluhovatele a původce, o nichž byly informace do ECB předány.

9. Přijímající národní centrální banky nakládají s informacemi, které obdržely od ECB, podle vnitrostátního právního rámce o důvěrnosti údajů a podle článků 8 až 8c nařízení (ES) č. 2533/98.

10. Přijímající národní centrální banka informuje svůj soubor rezidentských zpravodajských jednotek, že v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13):

a) zpravodajské jednotky musí používat dílčí soubor údajů o úvěrech a referenční údaje o protistranách, který získaly prostřednictvím zpětné vazby a který shromáždily jiné zúčastněné národní centrální banky, výhradně pro účely řízení úvěrového rizika a zlepšení kvality informací o úvěrech, které mají k dispozici ve vztahu ke stávajícím či potenciálním nástrojům;

▼M1

b) se zpravodajským jednotkám zakazuje sdílet dílčí soubor údajů ve smyslu písmene a) s jinými osobami nebo komerčními poskytovateli s výjimkou případů, kdy je sdílení údajů s poskytovateli služeb povoleno v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

c) aniž by bylo dotčeno uvážení národní centrální banky, na jehož základě může zpravodajské jednotce umožnit přístup k určitým údajům o úvěrech prostřednictvím zpětné vazby, lze tento přístup dočasně odepřít, pokud zpravodajská jednotka neplní svou vlastní statistickou zpravodajskou povinnost podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), zejména pokud se týká kvality a přesnosti údajů, nebo pokud zpravodajská jednotka neplní své povinnosti podle písmene a) nebo b). V těchto případech musí přijímající národní centrální banka zpravodajskou jednotku informovat, že její přístup ke zpětné vazbě byl pozastaven; a

d) zpravodajské jednotky musí ochraňovat důvěrnost dílčího souboru údajů uvedených v písmenu a) v souladu s osvědčenými postupy a příslušnými vnitrostátními a unijními právními předpisy.

Článek 16f

Odpovědnost zúčastněných národních centrálních bank za poskytnutí přístupu k údajům

1. Za zavedení zpětné vazby nebo jiných informačních služeb od svého centrálního registru úvěrů ke zpravodajským jednotkám, včetně postupu pro poskytování přístupu k údajům pro zpravodajské jednotky a vynucení dodržování požadavků článku 16e ze strany zpravodajským jednotek, odpovídá výlučně přijímající národní centrální banka.

2. Pokud mají právní subjekty nebo části právních subjektů, o nichž byly údaje o úvěrech vykázány, právo na přístup k těmto údajům nebo mohou vyžadovat opravu a/nebo výmaz těchto údajů, a to i když jsou tyto údaje z centrálního registru úvěrů zpravodajským jednotkám poskytovány pro účely zpětné vazby nebo jiné informační služby, musí příslušná národní centrální banka zavést postupy, na jejichž základě a) se poskytne přístup k údajům, b) lze vyžadovat, aby zpravodajské jednotky opravily nesprávné údaje, a c) se zpravodajským jednotkám oznamuje, s kým byly informace sdíleny.

3. Pokud se týká žádostí souvisejících s informacemi, které jsou obsaženy ve zpětné vazbě a které jsou odvozeny z přenosu údajů, jejž provedla jiná národní centrální banka, národní centrální banka, která obdržela žádosti, spolupracuje s národní centrální bankou, která údaje předala do ECB, při vyšetřování správnosti informací a přípravě odpovědi na žádost dlužníka.

▼B

KAPITOLA VI

ŘÍZENÍ KVALITY ÚDAJŮ

▼M2

Článek 17

Přenos

1. Národní centrální banky předávají statistické informace, které mají být vykazovány podle těchto obecných zásad, elektronickou cestou za použití prostředků, které stanoví ECB. Formát statistických zpráv vytvořený pro tuto elektronickou výměnu statistických informací je formátem, který schválil ESCB.

▼M2

2. Pokud se odstavec 1 nepoužije, mohou národní centrální banky s předchozím souhlasem ECB použít jiný způsob přenosu statistických informací.

▼B

Článek 18

Řízení kvality údajů

1. Aniž jsou dotčena práva ECB na ověřování informací podle nařízení (ES) č. 2533/98 a (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách poskytovaných ECB a v rámci celkového řízení kvality údajů úzce spolupracují s ECB.

2. Národní centrální banky stanoví podmínky pro odmítnutí údajů, které obdrží od zpravodajských jednotek.

3. Národní centrální banky monitorují sledované zpravodajské jednotky, jejichž informace byly odmítnuty, jakož i dosažený pokrok mezi jednotlivými vykazovacími obdobími. Národní centrální banky informují ECB o výsledcích tohoto monitorování.

4. Národní centrální banky zajišťují, ověřují a udržují kvalitu údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách s cílem zabezpečit: i) kvalitu agregovaných výstupních údajů, ii) soulad údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách a iii) soulad s jinými statistikami. Před předáním údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách ECB národní centrální banky zejména ověří, že:

a) soubory předávané ECB splňují technické specifikace pro přenos do ECB;

b) každý záznam je jedinečným způsobem identifikován;

c) identifikační kód smlouvy je jedinečný pro každou smlouvu, z níž vyplývá úvěrové riziko pro tutéž sledovanou jednotku, a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiné smlouvy s toutéž sledovanou jednotkou;

d) každý identifikační kód nástroje je jedinečný pro každou smlouvu sledované jednotky a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiného nástroje v souvislosti se stejnou smlouvou a sledovanou jednotkou;

e) identifikační kód zajištění je jedinečný pro každé zajištění přijaté toutéž sledovanou jednotkou a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiného zajištění téže sledované jednotky;

f) údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, které jsou předávány, jsou úplné a konzistentní;

▼M2

g) všechny nástroje jsou spojeny s protistranami, které jsou registrovány v systému RIAD, a označeny odpovídajícím identifikačním kódem protistrany (kód RIAD) na základě informací, které poskytly zpravodajské jednotky.

▼B

5. Národní centrální banky, které předávají vzor 1 nebo vzor 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), před přenosem údajů o úvěrech do ECB ověří a zajistí, že pro každý nástroj, který se vykazuje za každou protistranu, která je s nástrojem spojena, jsou v RIAD zaznamenány požadované referenční údaje o protistranách pro všechny protistrany.

▼B

6. Údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách předávané národními centrálními bankami musí být v souladu s údaji, které jsou uloženy v národních databázích v důsledku jakýchkoli činností spojených s řízením kvality údajů na vnitrostátní úrovni.

7. Pokud dvě národní centrální banky předávají ECB údaje o úvěrech za sledované jednotky, které jsou zahraničními pobočkami ve zpravodajském členském státě, v souladu s článkem 6, každá národní centrální banka odpovídá za kvalitu údajů, jež vykazuje. Pokud se dvě národní centrální banky dohodnou, že budou sdílet odpovědnost za sekundární vykazování, jsou příslušné národní centrální banky povinny zajistit, aby údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách vykazované jednou centrální bankou byly v souladu s údaji o úvěrech a referenčními údaji o protistranách vykazovanými druhou národní centrální bankou. Za tímto účelem ECB poté, co budou informace vloženy do AnaCredit, zašle příslušným národním centrálním bankám poskytnuté informace s cílem zajistit, aby byly údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách vykázané každé z nich konzistentní.

8. Národní centrální banky ověří soulad a přesnost údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách tím, že je porovnají s jinými soubory údajů, které jsou shromažďovány na národní úrovni v souladu s vnitrostátním nebo unijním právem, jakmile jsou k dispozici. Národní centrální banky zohlední rozdíly v metodice a termínech, pokud jde o soubory údajů použité k hodnocení kvality údajů v AnaCredit.

9. Při každém přenosu údajů o úvěrech ve vztahu k sledované jednotce, referenčnímu datu pro vykazování a druhu vykazování, tj. atributy měsíčních údajů ve vzorech 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a atributy čtvrtletních údajů ve vzoru 2 v příloze I uvedeného nařízení, zasílá AnaCredit národní centrální bance, která předala informace, automaticky zprávu o potvrzení přijetí s informací, zda byl soubor systémem vložen nebo odmítnut. V případě odmítnutí zpráva uvede důvod odmítnutí.

10. ECB vyhodnotí údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách za použití souboru kontrol platnosti v úzké spolupráci s národními centrálními bankami. Toto hodnocení se provádí včas. ECB a národní centrální banky mohou činnost v oblasti řízení kvality údajů vzájemně koordinovat, přičemž zohlední významnost nesrovnalostí mezi ukazateli řízení kvality údajů a cíli řízení kvality údajů na vnitrostátní úrovni i na úrovni eurozóny.

11. Při každém přenosu údajů o úvěrech ve vztahu k sledované jednotce, referenčnímu datu pro vykazování a druhu vykazování, které jsou vloženy do AnaCredit, zasílá AnaCredit automaticky zprávu o potvrzení přijetí s výsledky kontrol platnosti. Tato zpráva podrobně uvede údaje, které nevyhověly kontrolám platnosti AnaCredit, a kontrolu platnosti, která vyvolala chybu.

12. Pokud je sledovaná jednotka zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě a informace za sledovanou jednotku vykazují dvě národní centrální banky:

a) jsou zprávy uvedené v odstavci 11 zasílány těmto dvěma příslušným národním centrálním bankám a

b) každá národní centrální banka odpovídá za kvalitu informací uvedených ve vzoru. Každá národní centrální banka zejména odpovídá za kontroly platnosti, kterými ověřuje soulad a integritu informací

▼B

vykázaných ve vzorech 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Za tímto účelem každá národní centrální banka zajistí správnost informací vykázaných ve vzoru, za který odpovídá.

▼M2

13. Národní centrální banky zavedou a monitorují nezbytné mechanismy, které zpravodajským jednotkám umožní revidovat a opravit jakékoli vykázané údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, které nevyhověly požadavkům AnaCredit na řízení kvality údajů, tak aby národní centrální banky mohly v souladu s článkem 19 předložit opravy.

▼B

14. S cílem sledovat uplatňování vhodných postupů pro shromažďování, ověřování, zpracovávání a šíření informací, které zajišťují kvalitu shromažďovaných údajů, předloží ECB a národní centrální banky Radě guvernérů jednou za dva roky zprávu o kvalitě. Zprávy o kvalitě se týkají údajů o úvěrech i referenčních údajů o protistranách a poskytují též informace o metodách a postupech, které národní centrální banky zavedly za účelem jednoznačné identifikace rezidentských protistran. První zpráva o kvalitě bude vypracována v prosinci 2020, přičemž referenčním datem pro vykazování bude září 2020.

▼M2

Článek 19

Revize

1. Národní centrální banky předávají ECB veškeré opravy údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách, které obdržely od zpravodajských jednotek podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), jakmile je zpracují, takto:

a) v případě měsíčního vykazování předávají národní centrální banky opravy za dvanáct referenčních dat pro vykazování, která bezprostředně předcházejí referenčnímu datu pro vykazování, za které byly vykazovány údaje během příslušného období sestavování statistiky;

b) v případě čtvrtletního vykazování předávají národní centrální banky opravy za čtyři referenční data pro vykazování, která bezprostředně předcházejí referenčnímu datu pro vykazování, za které byly vykazovány údaje během příslušného období sestavování statistiky.

Pro účely prvního pododstavce je příslušným obdobím sestavování statistiky období sestavování statistiky, během něhož se národní centrální banka poprvé dozvěděla o chybách nebo chybějících informacích.

2. Národní centrální banky předávají do ECB opravy v souladu s minimálními standardy pro opravy, které jsou stanoveny v bodu 4 přílohy V nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

3. Národní centrální banky předávají do ECB opravy, které zpravodajské jednotky vykazují k referenčním datům, která předcházejí referenčním datům podle odstavce 1, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a) ECB dala předchozí souhlas;

b) tyto opravy zlepší kvalitu údajů a zajistí konzistenci s údaji uchovávanými v národních databázích.

▼M2

4. Národní centrální banky uzavřou se zpravodajskými jednotkami dohody, které národním centrálním bankám umožní, aby údaje do ECB předávaly bezodkladně.

5. ECB opravy po přijetí od národních centrálních bank neprodleně zpracuje a uloží ve sdílené databázi. ECB dotčenou národní centrální banku informuje o výsledku všech posouzení kvality údajů.

Článek 19a

Časový plán vykazování

Do konce září každého roku sdělí ECB národním centrálním bankám přesné termíny přenosu údajů za příští rok v podobě časového plánu vykazování. Národní centrální banky vykazují statistické informace podle těchto obecných zásad v souladu s tímto časovým plánem vykazování.

▼B

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Zjednodušený postup provádění změn

S přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro statistiku může Výkonná rada ECB provádět jakékoli technické změny příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek nebo národních centrálních bank. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 21

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 22

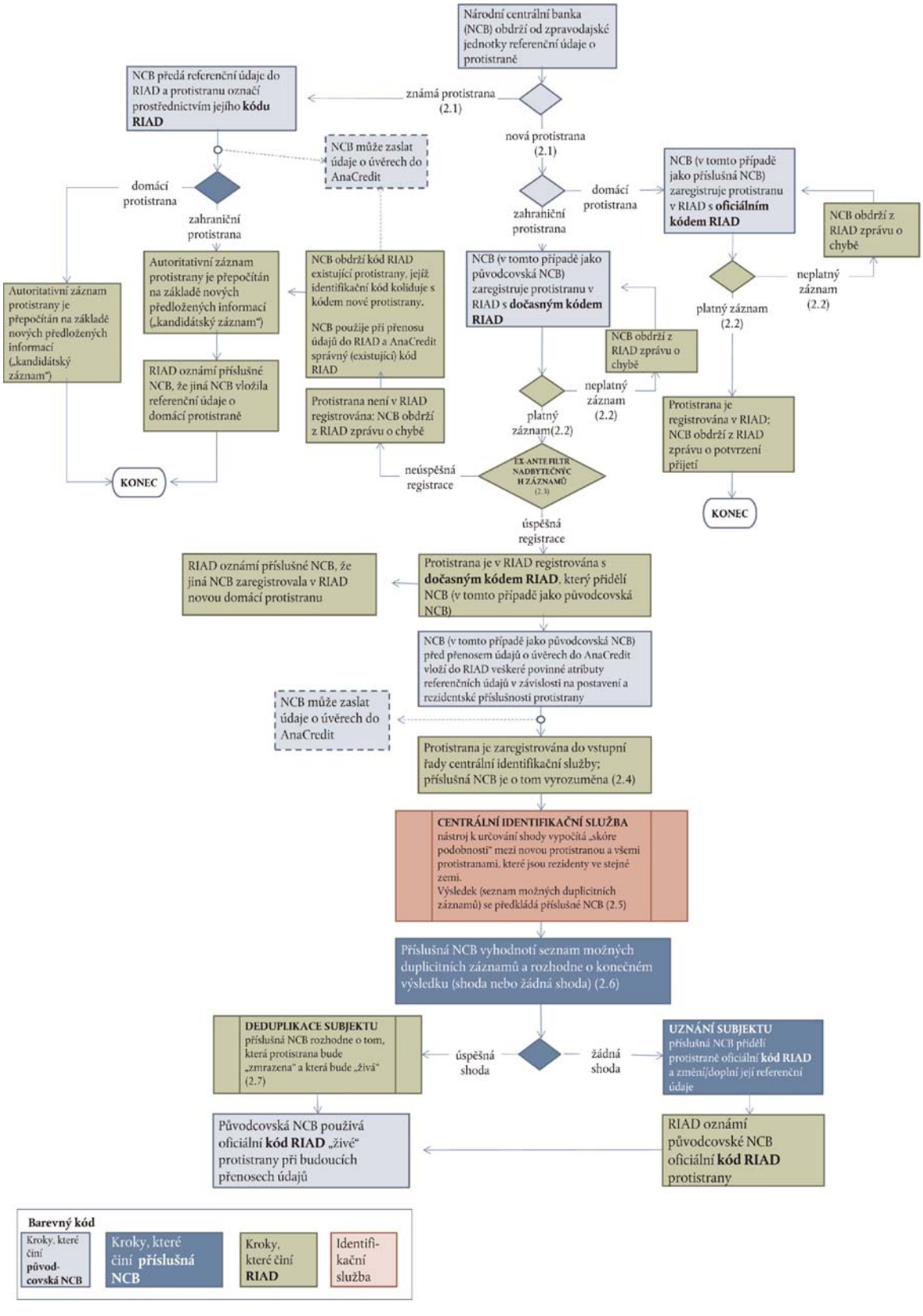
Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

▼B

PŘÍLOHA I

Identifikace protistran a řízení jejich referenčních údajů v databázi rejstříku institucí a přidružených osob (*Register of Institutions and Affiliates Database* – RIAD)



▼B

1. **Obecné předpoklady, na nichž se zakládá diagram průběhu procesu**

1.1. Předpokládá se, že všechny národní centrální banky vedou národní referenční soubor údajů, ve kterém jsou protistrany (rezidenti i nerezidenti) jedinečně identifikovány, a že na vnitrostátní úrovni neexistuje duplicita (tj. protistrany mají jedinečný a výlučný interní identifikační kód národní centrální banky). To znamená, že i když jednotlivé zpravodajské jednotky v témže členském státě mohou při komunikaci s příslušnou národní centrální bankou označovat určitou protistranu různými identifikačními kódy protistran, národní centrální banka nakonec zajistí, aby byly všechny tyto identifikační kódy spojeny se skutečnou jedinečnou protistranou.

1.2. Je-li to zapotřebí, aby se zabránilo duplicitě (např. když je stejná protistrana v národním referenčním souboru údajů registrována dvakrát), národní centrální banka přiřadí identifikační kódy protistrany, které zpravodajské jednotky používají při vykazování do národní centrální banky, k jedinečným interním identifikačním kódům národní centrální banky. Při přenosu informací do RIAD a AnaCredit národní centrální banky nakonec případně přiřadí tyto interní identifikační kódy národní centrální banky k jedinečnému kódu RIAD.

2. **Poznámky k diagramu:**

2.1. „Známá“ protistrana je protistrana, která je již registrována v RIAD a jejíž kód RIAD původcovská národní centrální banka zná.

2.2. Novou protistranu lze v RIAD registrovat, jen pokud je poskytnut nezbytný minimální soubor atributů referenčních údajů („platný záznam“) v souladu s požadavky RIAD.

2.3. RIAD neumožňuje registraci nové protistrany se stejnými identifikačními kódy (LEI a/nebo národní identifikační kód), jaké má existující protistrana.

2.4. Každá národní centrální banka může rozhodnout, že určí, zda je domácí protistrana, kterou zaregistrovala jiná národní centrální banka, duplicitním záznamem existující protistrany, též mimo centrální identifikační službu, např. pro tyto účely použije vlastní interní postup (algoritmus pro určování shody).

2.5. Centrální identifikační služba je funkcí RIAD, která vyhledává možné duplicitní záznamy mezi existujícími protistranami, které jsou rezidenty stejné země, prostřednictvím speciálního „nástroje k určování shody“, vždy když je nová protistrana v systému registrována s dočasným kódem RIAD. Protistrany, které mají být pomocí tohoto nástroje zpracovány, jsou zařazeny do „vstupní řady“; výsledek určování shody se pak shromažďuje ve „výstupní řadě“ a prostřednictvím specializovaného automatizovaného zpětného toku předává příslušné národní centrální bance ke konečnému posouzení.

2.6. Příslušná národní centrální banka vyhodnotí seznam potenciálních duplicitních záznamů, který obdržela z RIAD, a pro každou protistranu s dočasným kódem RIAD vybere ze seznamu preferovaného kandidáta (shoda) nebo rozhodne, že nakonec ze seznamu nevybere žádnou možnost (žádná shoda).

2.7. „Deduplikace“ protistrany je proces, kterým příslušná národní centrální banka po úspěšném určení shody mezi dvěma protistranami registrovanými v RIAD rozhodne, která protistrana bude zneplatněna („zmrazená protistrana“) a která bude vedena v systému („živá protistrana“).

▼B

PŘÍLOHA II

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě

Tabulka stanoví rozdělení odpovědnosti mezi národní centrální banky za vykazování ECB, pokud jde o údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách týkající se sledovaných jednotek, které jsou zahraničními pobočkami zpravodajského členského státu, na základě informací o výjimkách, které byly uděleny zpravodajským jednotkám.

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky zpravodajského členského státu

		Zpravodajské jednotky, které vykazují domácí národní centrální bance				
		Žádná výjimka	Shromažďují jen T2	Čtvrtletní vykazování	Částečná výjimka	Úplná výjimka
Zpravodajské jednotky, které vykazují hostitelské národní centrální bance	Žádná výjimka	Domácí národní centrální banka: T1&T2	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2
	Shromažďují jen T1	Domácí národní centrální banka: T1&T2	Hostitelská národní centrální banka: T1 Domácí národní centrální banka: T2	T2 se požaduje ([1]) Hostitelská národní centrální banka: T1&T2	T2 se požaduje ([1]) Hostitelská národní centrální banka: T1&T2	T2 se požaduje ([1]) Hostitelská národní centrální banka: T1&T2
	Čtvrtletní vykazování	Domácí národní centrální banka: T1&T2	T1 se požaduje ([2]) Domácí národní centrální banka: T1&T2	Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2 (Q)	Hostitelská národní centrální banka: T1&T2 (Q)
	Částečná výjimka	Domácí národní centrální banka: T1&T2	T1 se požaduje ([2]) Domácí národní centrální banka: T1&T2	Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)	—	—
	Úplná výjimka	Domácí národní centrální banka: T1&T2	T1 se požaduje ([2]) Domácí národní centrální banka: T1&T2	Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)	—	—

([1]) Pokud domácí národní centrální banka
a) udělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo
b) umožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a
hostitelská národní centrální banka
c) neudělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a
d) neumožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),
pak hostitelská národní centrální banka nemůže v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) rozhodnout, že nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 2 nebo že bude shromažďovat pouze jejich část, a předá ECB vzory 1 a 2.

([2]) Pokud hostitelská národní centrální banka
a) udělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo
b) umožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a
domácí národní centrální banka
c) neudělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a
d) neumožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),
pak domácí národní centrální banka nemůže v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) rozhodnout, že nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 1 nebo že bude shromažďovat pouze jejich část, a předá ECB vzory 1 a 2.

Poznámka:

i) T1: znamená vzor 1 ve smyslu přílohy I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

ii) T2: znamená vzor 2 ve smyslu přílohy I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

▼M2

PŘÍLOHA III

Atributy údajů pro účely zpětné vazby

Atributy údajů obsažené v souborech údajů, které ECB předává v souladu s článkem 16d, a mechanismy pro sdílení údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám

Atributy údajů	**Soubory údajů (minimální nebo zpětná vazba ECB)** ([1])	**Zúčastněné národní centrální banky** ([2]) **, které v souladu s čl. 16c odst. 1 nesouhlasí se sdílením údajů**
Referenční údaje ([*1])		
Země národní centrální banky	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Země věřitele	Soubor údajů zpětné vazby ECB	ES nesouhlasí se sdílením
Dlužník: Název	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Dlužník: Identifikační kód právního subjektu (LEI)	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Dlužník: země	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Identifikační kód ústředí podniku	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nejvyššího mateřského podniku	Soubor údajů zpětné vazby ECB	IT nesouhlasí se sdílením
Právní forma	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Institucionální sektor	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Stav soudního řízení a datum zahájení soudního řízení	Soubor údajů zpětné vazby ECB	SK a ES nesouhlasí se sdílením obou atributů AT nesouhlasí se sdílením obou atributů, pokud se týkají „jiných právních opatření“
Údaje o nástroji		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Druh nástroje	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se

▼M2

Atributy údajů obsažené v souborech údajů, které ECB předává v souladu s článkem 16d, a mechanismy pro sdílení údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám

Atributy údajů	**Soubory údajů (minimální nebo zpětná vazba ECB)** ([1])	**Zúčastněné národní centrální banky** ([2]) **, které v souladu s čl. 16c odst. 1 nesouhlasí se sdílením údajů**
Měna	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením
Datum vzniku	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT a ES nesouhlasí se sdílením
Fiduciární nástroj (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením žádných údajů o nástrojích, u nichž je hodnota tohoto atributu „fiduciární nástroj“, tj. jedná-li se o nástroje umístěné u fiduciáře, které vykazuje zpravodajská (sledovaná) jednotka, jež není věřitelem nástroje.
Právně závazné konečné datum splatnosti	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT a ES nesouhlasí se sdílením
Výše závazku v době vzniku	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Účel	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením
Postih (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením žádných údajů o nástrojích typu „obchodní pohledávky“, je-li hodnota tohoto atributu „bez postihu“. PT nesouhlasí se sdílením žádných údajů o faktoringových nástrojích, pokud je atribut „bez postihu“ a atribut „nedoplatky“ roven 0 nebo existuje, ale je méně než 90 dnů po splatnosti.
Finanční údaje		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Nesplacená nominální hodnota	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Podrozvahová částka	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se

▼M2

Atributy údajů obsažené v souborech údajů, které ECB předává v souladu s článkem 16d, a mechanismy pro sdílení údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám

Atributy údajů	**Soubory údajů (minimální nebo zpětná vazba ECB)** ([1])	**Zúčastněné národní centrální banky** ([2]) **, které v souladu s čl. 16c odst. 1 nesouhlasí se sdílením údajů**
Nedoplatky za nástroj	Soubor údajů zpětné vazby ECB	ES nesouhlasí se sdílením tohoto atributu, pokud jde o nástroje, které jsou až 90 dnů po splatnosti včetně. AT nesouhlasí se sdílením tohoto atributu, pokud je vymezen podle data po splatnosti.
Datum po splatnosti nástroje	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT a ES nesouhlasí se sdílením. ES zachází s tímto atributem jako s provozním atributem s cílem vyloučit nástroje, které jsou až 90 dnů po splatnosti včetně.
Převáděná částka (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Naběhlý úrok	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Údaje „protistrana - nástroj“		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód protistrany: věřitel, obsluhovatel, původce (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód protistrany: dlužník	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Úloha protistrany (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Údaje o společných závazcích		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	

▼M2

Atributy údajů obsažené v souborech údajů, které ECB předává v souladu s článkem 16d, a mechanismy pro sdílení údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám

Atributy údajů	**Soubory údajů (minimální nebo zpětná vazba ECB)** ([1])	**Zúčastněné národní centrální banky** ([2]) **, které v souladu s čl. 16c odst. 1 nesouhlasí se sdílením údajů**
Identifikační kód protistrany ([3])	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Výše společných závazků	Minimální soubor údajů	Neuplatňuje se
Účetní údaje		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Kumulované odpisy	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením
Údaje o přijatém zajištění		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód zajištění (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód poskytovatele zajištění (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Druh zajištění	Soubor údajů zpětné vazby ECB	AT nesouhlasí se sdílením
Údaje „nástroj-přijaté zajištění“ ([4])		
Identifikační kód sledované jednotky (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód smlouvy (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	

▼**M2**

Atributy údajů obsažené v souborech údajů, které ECB předává v souladu s článkem 16d, a mechanismy pro sdílení údajů pro účely poskytování zpětné vazby zpravodajským jednotkám

Atributy údajů	**Soubory údajů (minimální nebo zpětná vazba ECB)** ([1])	**Zúčastněné národní centrální banky** ([2]) **, které v souladu s čl. 16c odst. 1 nesouhlasí se sdílením údajů**
Identifikační kód nástroje (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	
Identifikační kód zajištění (provozní atribut)	Soubor údajů zpětné vazby ECB	

([*1]) Národní centrální banky tyto atributy získávají z RIAD, pouze pokud jsou označeny jako „F“, což znamená bez omezení, tj. nedůvěrné a lze zveřejnit, nebo „R“, což kromě využití, které je umožněno podle čl. 10 odst. 2 písm. b), znamená, že hodnotu atributu lze sdílet se zpravodajskou jednotkou, která informace poskytla, a - s výhradou příslušných omezení důvěrnosti - s jinými zpravodajskými jednotkami, tj. pouze omezené zpřístupnění, ve smyslu obecných zásad (EU) 2018/876 (ECB/2018/16).

([1]) Viz definice v článku 2.

([2]) Zúčastněné národní centrální banky jsou označeny podle ISO kódů země jejich členského státu.

([3]) Na vnitrostátní úrovni přijímající národní centrální banka při pravidelném přenosu s rezidentskými zpravodajskými jednotkami sdílí pouze údaje o spoludlužnících (identifikační kód a výši společných závazků), kteří mají úvěry u rezidentských zpravodajských jednotek.

([4]) Národní centrální banky mohou tyto atributy použít k tomu, aby ve zpětných vazbách označily nástroje spojené s položkami zajištění.

▼**M2**

PŘÍLOHA IV

Účast v rámci zpětné vazby AnaCredit

Níže uvedené národní centrální banky se považují za zúčastněné národní centrální banky pro účely těchto obecných zásad od uvedeného data zahájení účasti. Po 1. dubnu 2020 a před příslušným datem zahájení účasti národní centrální banky v souladu s čl. 16d odst. 1 obdrží od ECB soubor údajů zpětné vazby ECB pro účely testování.

Národní centrální banky	Datum zahájení účasti
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1. července 2021
Banco de España	1. prosince 2022
Banca d'Italia	1. července 2021
Oesterreichische Nationalbank	1. července 2021
Banco de Portugal	1. července 2021
Národná banka Slovenska	1. července 2021