

Eraisikute väärtpaberid, mida hoiab krediidasutus

Aruande eesmärk

Aruandega kogutakse andmeid Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (*Household Finance and Consumption Survey*) tarvis.

Aruande valdkond

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute väärtpaberid, mis on aruandva krediidasutuse osutatava väärtpaberite hoidmise teenuse objektiks.

NB! Aruandes ei kajastata neid väärtpabereid, mis asuvad uuringu valimisse sattunud eraisikute väärtpaberikontodel ja pensionikontol Eesti Väärtpaberikeskuses või Pensionikeskuses.

Aruande esitamine

Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (*eXtensible Markup Language*) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” kohaselt.

Aruande kood on 355.

Aruanne esitatakse 30.04.2020 seisuga.

Aruande esitamise tähtaeg on 13. november 2020.

Aruanderea struktuur

- 1) Eraisikust kliendi kood
- 2) ISIN
- 3) Väärtpaberi kogus
- 4) Jääk

1) Eraisikust kliendi kood

Siin näidatakse kliendi kood vastavalt Eesti Panga edastatud kliendi koodide üleminekutabelile, kus igale aruande valdkonda kuuluva kliendi isikukoodile vastab kindel aruandluse tarvis genereeritud kood. Kliendi isikukoodi antud aruandeväljal ei näidata.

2) ISIN

Siin näidatakse väärtpaberi ISIN-kood. Kui väärtpaberil ISIN-kood puudub, märgitakse ISIN-koodiks XX.

3) Väärtpaberi kogus

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite arv tükides, kui väärtpaberil on ISIN-kood ja väärtpaberi hinda väljendatakse rahalises väärings.

Kui väärtpaberil puudub ISIN-kood või kui väärtpaberi hinda ei väljendata rahalises väärings, märgitakse koguseks 0 (null).

Kogus esitatakse tükides ümardatuna täisühikuteni.

4) Jääk

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberi rahaline positsioon ehk instrumendi jääk turuväärtuses (dirty price või kui see ei ole võimalik, siis clean price) või õiglas väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. Väärtpaberitel, mille turuväärtust või õiglast väärtust ei ole võimalik määrata, näidatakse jääk nimiväärtuses või selle puudumisel väärtpaberi soetusmaksumuses. Fondiosakute puhul näidatakse osakute jääk puhasväärtuses (net asset value, NAV).

Jääk näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.