

EUROOPA KESKPANK

EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,

16. juuli 2004,

Euroopa Keskpannga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas

(EKP/2004/16)

(2004/C 292/05)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpannga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5.1 ja artikli 34.1 kolmandat taanet,

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) nõuab oma ülesannete täitmiseks igakülget ja usaldusväärset maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat, aga ka rahvusvaheliste reservide skeemi, kus on välja toodud põhikirjed, mis mõjutavad euroala monetaartingimusi ja valuutaturgusid. Euroopa Keskpannga (EKP) statistilised nõuded selles valdkonnas on sätestatud suunises EKP/2004/15 maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ja rahvusvaheliste reservide skeemi kohta. ⁽¹⁾
- (2) Põhikirja artikli 5.1 esimeses lauses nõutakse, et EKP peab riikide keskpankade (RKPde) abiga koguma kas muudelt pädevatelt ametiasutustelt, mis ei ole RKPd, või vahetult majandussubjektidelt statistilist teavet, mida on vaja EKPSi ülesannete täitmiseks. Artikli 5.1 teine lause näeb ette, et sel eesmärgil peab ta tegema koostööd ühenduse institutsioonide ja organitega ning liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
- (3) Teavet, mida on vaja EKP nõuete täitmiseks maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika valdkonnas, võivad koguda ja/või koostada muud pädevad ametiasutused peale RKPde. Seepärast nõuavad mõned nende nõuete täitmiseks vajalikud ülesanded koostööd EKP või RKPde ja vastavate pädevate ametiasutuste vahel kooskõlas põhikirja artikliga 5.1. Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpannga poolt) ⁽²⁾ artikkel 4 nõuab, et liikmesriigid korraldaksid oma statistiliste andmete kogumist ning teeksid igakülget koostööd EKPSiga, et tagada põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.

⁽¹⁾ ELT L 354, 30.11.2004.

⁽²⁾ EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

- (4) Juhul kui andmeesitajad esitavad kooskõlas siseriiklike normide ja tunnustatud tavade aruandeid pädevatele ametiasutustele, mis ei ole RKPd, peavad vastavad ametiasutused ja vastavad RKPd tegema omavahel koostööd, et tagada vastavus EKP statistilistele nõuetele. Maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika valdkonnas vajaliku teabe kogumist ja kokkuvõttu teostab Iirimaa Central Statistics Office (CSO) ja Itaalias Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). Nimetatud statistiliste nõuete täitmiseks peaksid Iirimaa keskpang ja CSO ning Banca d'Italia (edaspidi Itaalia keskpang) ja UIC koostööd tegema. Vastav koostöö peaks hõlmama andmete edastamiseks püsistruktuuri loomise, kui sama tulemus pole juba saavutatud siseriiklike õigusaktidega. UIC on Itaalia keskpanga allasutus tulenevalt Itaalia 26. augusti 1998. aasta õigusaktist nr 319/9. ⁽¹⁾
- (5) Kuna suunise EKP/2004/15 artikli 4 lõike 3 kohaselt konfidentsiaalsetena märgitud statistiliste andmete allikaks on pädevad ametiasutused, mis ei ole RKPd, kasutab EKP vastavat teavet ainult EKPSiga seotud statistiliste ülesannete täitmiseks, kui andmeesitaja või andmed esitanud muu füüsilise või juriidilise isik, üksus või filiaal, eeldusel et ta on identifitseeritav, ei ole andnud otseselt nõusolekut kõnesoleva teabe kasutamiseks muudel eesmärkidel.
- (6) Andmed kuu ja kvartali maksebilansi ja kvartali ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kohta, kus on välja toodud põhikirjed, mis mõjutavad euroala monetaartingimusi ja valuutaturgusid, tuleb teha Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Iirimaa keskpangale) ja Itaalia keskpangale kättesaadavaks õigeaegselt. Selleks tuleb nõutav statistiline teave edastada vastava RKPga kokkulepitud viisil, või selle puudumisel, kuu maksebilansi andmete osas hiljemalt 30ndal tööpäeval, mis järgneb kuule, mida andmed puudutavad, kvartali maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas kolme kuu jooksul pärast kvartali lõppu, mida andmed puudutavad, ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas üheksa kuu jooksul pärast kuupäeva, mida andmed puudutavad.
- (7) Centralised Securities Database (CSDB), mida hakatakse tulevikus kasutama paljudel erinevatel statistilistel (kokkuvõtt ja koostamine) ja mittestatistilistel (majanduslik analüüs, finantsstabiilsuse või tegevusanalüüs) eesmärkidel, tehakse RKPdele kättesaadavaks. Muudele pädevatele ametiasutustele, mis ei ole RKPd, tehakse kättesaadavaks andmete sisu, arvestades kõiki õiguslikke piiranguid. See on neile eelkõige abiks nõutavate andmete esitamisel euroala tehingute ja positsioonide statistika koostamiseks portfelliinvesteeringute kohta. Ühendades CSDB teabe väärtpaberite kaupa kogutud teabega, peaks olema võimalik euroala residentide poolt emiteeritud ja teiste euroala riikide residentide poolt hoitavaid väärtpaberite tehinguid portfelliinvesteeringute positsioone täpselt kokku võtta. Lõpptulemusena võimaldab see andmeid euroala portfelliinvesteeringute kohustuste kohta sektorite kaupa kokku võtta.
- (8) On vaja kehtestada tõhus kord tehniliste muudatuste tegemiseks käesoleva soovitus lisadesse tingimusel, et need muudatused ei muuda raampõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust. Selle korra järgimisel võetakse arvesse EKPSi statistikakomitee seisukohti. RKPd ja muud pädevad ametiasutused võivad statistikakomitee ja selle vastava töörihma kaudu teha ettepanekuid käesoleva soovitus lisade tehniliste muudatuste kohta.
- (9) Alates 2. mai 2003. aasta soovitus EKP/2003/8 vastuvõtmisest Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi statistika, rahvusvaheliste reservide skeemi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika valdkonnas ⁽²⁾ on jõutud mitmete uute nõuete, andmete kogumise ja kokkuvõtu meetodikani euroalal. Seetõttu on vaja asendada soovitus EKP/2003/8 käesoleva suunisega,

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nr 206, 4.9.1998.

⁽²⁾ ELT C 126, 28.5.2003, lk 7.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas soovitusel kasutatakse järgmisi mõisteid:

- “osalev liikmesriik” — liikmesriik, kes on võtnud ühisraha kasutusele kooskõlas asutamislepinguga,
 - “resident” — tähendus kattub määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletuga,
 - “euroala” — osalevate liikmesriikide majandusterritoorium ja EKP. Territooriumid, mis on euroala liikmesriikide või nendega seotud riikide osa, on osutatud III lisa tabelis 10,
 - “eurosüsteem” — osalevate liikmesriikide keskpangad ja EKP,
 - “maksebilansitehing” — tehing, millega luuakse või kustutatakse täielikult või osaliselt nõudeid või võlgu või millega toimub eseme suhtes õiguse üleandmine euroala residentide ja mitte-euroala residentide vahel,
 - “välispositsioonid” — finantsnõuded mitte-euroala residentide vastu ja finantskohustused mitte-euroala residentidele. Välispositsioonid hõlmavad ka i) maad, muud materiaalselt mittetoodetud vara ja muud kinnisvara, mis asub füüsiliselt väljaspool euroala ja kuulub euroala residentidele ja/või asub euroala piires ja kuulub mitte-euroala residentidele; ning ii) rahalist kulda ja laenueriõigusi (SDR), mis kuuluvad euroala residentidele.
- Euroala hõlmava maksebilansi statistika portfelliinvesteeringute konto ja portfelliinvesteeringute tulu-konto ning rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika portfelliinvesteeringute konto koostamiseks vajalikul määral hõlmavad mõisted “välispositsioonid” ja “maksebilansitehingud” siiski ka positsioone ja tehinguid, mis on seotud euroala residentide varade ja/või kohustustega muude euroala liikmesriikide residentide suhtes,
- “reservvarad” — eurosüsteemile kuuluvad väga likviidsed, turukõlblikud ja krediivõimelised nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei ole vääringustatud euros, pluss kuld, reservi positsioonid IMFis ja SDR positsioonid,
 - “muud välisvaluutavarad” — i) eurosüsteemile kuuluvad nõuded euroala residentide vastu, mis ei ole vääringustatud euros; ja ii) eurosüsteemile kuuluvad nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei ole vääringustatud euros ja mis ei vasta reservvarade likviidsuse, turukõlblikkuse ja krediivõime kriteeriumidele,
 - “reservidega seotud kohustused” — eurosüsteemi teadaolevad ja tingimuslikud lühiajalised netorahavood, mis on sarnased eurosüsteemi reservvarade ja muude välisvaluutavaradega,
 - “maksebilanss” — statistiline aruanne, mis kajastab asjakohase jaotusega maksebilansitehinguid aruandeperioodi jooksul,
 - “rahvusvaheliste reservide skeem” — statistiline aruanne, mis kajastab asjakohase jaotusega eurosüsteemi reservvarade, muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste positsiooni kindlaksmääratud kuupäeval,
 - “rahvusvaheline investeerimispositsioon” — bilanss, mis kajastab asjakohase jaotusega välisfinantsvarade ja -kohustuste positsiooni kindlaksmääratud kuupäeval,
 - “andmete kogumine väärtpaberite kaupa” — üksikute väärtpaberite kaupa andmete kogumine.

*Artikkel 2***Statistilise teabe esitamine RKPdele**

1. Maksebilansitehingute ja välispositsioonide kohta statistilise teabe kogumise usaldamisel käesoleva soovitusel adressaatidele, peavad nad tagama, et see tehakse vastavale RKPle õigeaegselt kättesaadavaks. Kui vastava RKPga ei ole teisiti kokku lepitud, tuleb selleks nõutav statistiline teave edastada kuu maksebilansi andmete osas hiljemalt 30ndal tööpäeval, mis järgneb kuule, mida andmed puudutavad, kvartali maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas kolme kuu jooksul pärast kvartali lõppu, mida andmed puudutavad, ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas üheksa kuu jooksul pärast kuupäeva, mida andmed puudutavad.
2. Teave tehakse kättesaadavaks kooskõlas EKP statistika standardite ja nõuetega maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika osas, nagu on sätestatud käesoleva soovitusel I, II, III, IV, V ja VII lisas. Ilma et see piiraks käesoleva soovitusel VI lisas sätestatud EKP järelevalve ülesandeid, kontrollivad soovitusel adressaadid vastavale RKPle kättesaadavaks tehtava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust.

*Artikkel 3***Kestev koostöö**

Käesoleva soovitusel adressaadid kehtestavad kirjalikult koostöös vastavate RKPdega sobivad koostöö viisid, et tagada andmete edastamiseks püsistruktuur, mis vastab EKP statistika standardile ja nõuetele, kui sama tulemus pole juba saavutatud siseriiklike õigusaktidega.

*Artikkel 4***Lihtsustatud menetlus muudatuste tegemiseks**

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha tehnilisi muudatusi käesoleva soovitusel lisadesse, kui need muudatused ei muuda raampõhimõtteid ega mõjuta liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust.

*Artikkel 5***Lõppsätted**

1. Soovitus EKP/2003/8 asendatakse käesoleva soovitusel.
2. Käesolev soovitus on adresseeritud CSOle Iirimaa ja UICle Itaalias.

Frankfurt Maini ääres, 16. juuli 2004

EKP president
Jean-Claude TRICHET

I LISA

EUROOPA KESKPANGA STATISTILISE ARUANDLUSE NÕUDED

1. Riikide keskpangade (RKPd) statistilised kohustused

- 1.1. RKPd teevad Euroopa Keskpangale (EKP) kättesaadavaks andmed välistehingute, reservvarade positsiooni, muude välisvaluutavarade positsiooni, reservidega seotud kohustuste positsiooni ja välispositsioonide kohta, mis on vajalikud euroala koondmaksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi koostamiseks. Andmed avalikustatakse kooskõlas III lisa tabelis 13 osutatud tähtaegadele.
- 1.2. Andmetele lisatakse olulisemaid üksikjuhte ja läbivaatamise põhjusi käsitlev hõlpsasti kättesaadav teave, kui selliste tähtsamate üksikjuhtude ja läbivaatamiste tõttu andmetesse tehtud parandused on olulised või kui seda nõuab EKP.
- 1.3. Nõutavad andmed tehakse EKPlle kättesaadavaks kuu ja kvartali tehingute ning kvartali ja aasta positsioonide osas, nagu on sätestatud II, III ja IV lisas. Need lisad vastavad kehtivatele rahvusvahelistele normidele, eelkõige IMFi maksebilansi käsiraamatu viiendale taastrukile. Eelkõige tehakse kättesaadavaks nõutavad andmed tehingute ja positsioonide kohta portfelliinvesteeringute varade kohta euroala väärtpaperitega seoses, mis liigendatakse euroala residentidest emitentide sektorite lõikes, nagu on sätestatud II lisa punktides 1.1, 1.2 ja 3 ning III lisa tabelites 1, 2, 4 ja 5.
- 1.4. Nõutavad andmed maksebilansi kohta tehakse kättesaadavaks kuude ja kvartalite kaupa. Maksebilansi kvartaalsed andmed peavad III lisa tabelis 9 osutatud osapoolte osas hõlmama geograafilist liigendust. Nõutavad andmed rahvusvaheliste reservide skeemi kohta tehakse kättesaadavaks selle kuu lõpu seisuga, mida andmed puudutavad. Nõutavad andmed rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta tehakse kättesaadavaks kvartalite ja aastate kaupa. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmed peavad III lisa tabelis 9 osutatud osapoolte osas hõlmama geograafilist liigendust.
- 1.5. Euro kui investeerimisvääringu rahvusvahelise tähtsuse analüüsimiseks tuleb vääringute kaupa liigendatud andmed teha kättesaadavaks poolaasta kaupa kooskõlas III lisa tabeliga 6.
- 1.6. Portfelliinvesteeringute kogumise süsteem peab alates märtsist 2008 vastama ühele neljast mudelist, mis on osutatud VII lisas toodud tabelis, alustades andmetest 2008. aasta jaanuari tehingute ja 2007. aasta lõpu positsioonide kohta.

2. Tähtajalisus

- 2.1. Euroala kuumaksebilansi jaoks vajalikud andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks 30. tööpäeval enne tööpäeva lõppu pärast selle kuu lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.2. Kvartaalseks kokkuvõtuks vajalikud andmed euroala maksebilansi kohta tehakse EKP-le kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.3. Kokkuvõtuks vajalikud eurosüsteemi rahvusvaheliste reservide skeemi andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks kolme nädala jooksul pärast selle kuu lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.4. Alates 1. jaanuarist 2005 tehakse kvartaalseks kokkuvõtuks vajalikud andmed rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta EKP-le kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.5. Andmete kokkuvõtuks vajalikud andmed euroala aastase rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta tehakse EKP-le kättesaadavaks üheksa kuu jooksul pärast selle aasta lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.6. Emissiooni vääringu ja emitendi sektori kaupa liigendatud andmed tehingute ja positsioonide kohta võlakirjade osas tehakse EKP-le kättesaadavaks kuue kuu jooksul pärast selle perioodi lõppu, mida andmed puudutavad.
- 2.7. Euroala maksebilansi ja rahvusvahelist investeerimispositsiooni puudutavad parandused tuleb teha EKP-le kättesaadavaks vastavalt V lisas sätestatud ajakavale.
- 2.8. Nende andmete siseriiklik kogumine korraldatakse nimetatud tähtaegadest kinni pidades.

3. Edastamise nõuded

Nõutav statistiline teave tuleb teha EKP-le kättesaadavaks vormis, mis vastab V lisas sätestatud nõuetele.

4. Statistilise teabe kvaliteet

- 4.1. Ilma et see piiraks VI lisas sätestatud EKP järelevalve ülesandeid, tagavad RKPd EKP-le kättesaadavaks tehtava statistilise teabe kvaliteedi järelevalve ja hindamise koostöös muude pädevate ametiasutustega, mis ei ole RKPd. EKP hindab sarnasel viisil andmeid, mis puudutavad euroala maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat ja rahvusvahelisi reserve. Hindamine peab olema õigeaegne. EKP juhatus esitab igal aastal EKP nõukogule aruande andmete kvaliteedi kohta.
- 4.2. Hinnang portfelliinvesteeringute tehingute ja positsioonide kvaliteedile ning seonduvatele tululikele peab põhinema piisaval Centralised Securities Database (CSDB) väärtpaberite tabel. EKP, kes on CSDB haldaja, kontrollib alates juunist 2006, et väärtpaberite teabe kajastamine on piisav, et võimaldada RKPdel või asjakohastel juhtudel muudel ametiasutustel täielikult täita VII lisas osutatud kvaliteedinorme ja teisi käesolevas artiklis määratletud kvaliteedikriteeriume.
- 4.3. Andmete esitamiseks portfelliinvesteeringute varade tehingute ja positsioonide kohta, mis on tehtud euroala väärtpaberites, liigendatuna euroala residentidest emiteerijate sektori lõikes vastavalt II lisa punktidele 1.1, 1.2 ja 3 ning III lisa tabelitele 1, 2, 4 ja 5, võib kasutada prognoose kuni väärtpaberite kaupa portfelliinvesteeringu kogumise süsteem muutub kohustuslikuks.
- 4.4. Andmete esitamiseks portfelliinvesteeringute emissiooni vääringu kohta vastavalt III lisa tabelile 6 võib kasutada prognoose kuni väärtpaberite kaupa portfelliinvesteeringu andmete kogumise süsteem muutub kohustuslikuks.
- 4.5. EKP poolne statistilise teabe kvaliteedi järelevalve võib hõlmata andmetes tehtud paranduste kontrolli, esiteks selleks, et võtta arvesse statistilise teabe viimane hindamine, seeläbi parandades kvaliteeti; teiseks, et tagada võimalikult suurel määral vastavate maksebilansi kirjade vaheline järjepidevus igal erineval aruandeperioodil.

II LISA

EUROOPA KESKPANGA STATISTILISED NÕUDED

1. Maksebilansi statistika

Euroopa Keskpank (EKP) nõuab maksebilansi statistikat kahe sagedusega: kuiselt ja kvartaalselt vastavate kalendriperioodide kohta. Aastaandmed koostatakse vastava aasta kohta liikmesriigi kvartali aruannetes esitatud andmete summeerimise teel. Maksebilansi statistika peaks olema võimalikult suurel määral kooskõlas muu statistikaga, mis esitatakse rahapoliitika teostamise jaoks.

1.1. Maksebilansi kuustatistika

Eesmärk

Euroala kuise maksebilansi eesmärgiks on tuua välja põhikirjed, mis mõjutavad monetaartingimusi ja valuutaturgusid (vt III lisa tabel 1).

Nõuded

On oluline, et andmed oleksid sobivad kasutamiseks euroala maksebilansi arvutamisel.

Arvestades kuise maksebilansi andmete esitamise lühikest tähtaega, andmete suurt koondatust ning nende kasutamist rahapoliitika eesmärkidel ja valuutatehinguteks, lubab EKP teatavat kõrvalekaldumist rahvusvahelistest normidest (vt suunise EKP/2004/15 artikli 2 lõiget 3), kui see on vältimatu. Täielik tekke- või tehingupõhine kajastamine ei ole nõutav. Kokkuleppel EKPga võivad riikide keskpangad (RKPd) esitada andmeid jooksev- ja finantskonto kohta arvelduspõhiselt. Tähtajast kinnipidamise vajaduse korral aktsepteerib EKP hinnangulisi või esialgseid andmeid.

Kõik laiema tehingute kategooriad tuleb esitada varade ja kohustustena (või jooksevkonto kirjete puhul krediti või deebetina). Üldiselt nõuab see RKPdelt maksebilansitehingute puhul muude euroala liikmesriikide residentidega tehtud tehingute ja euroalaväliste tehingute eristamist. RKPd teevad seda ühetaoliselt.

Kui euroala liikmed muutuvad, nõutakse RKPdelt euroala riikide koosseisu määratluse muutmist alates kuupäevast, kui liikmelisuse muudatus toimub. Parima hinnangu andmist laienuvad euroala hõlmavate tagasivaatelistel andmetel nõutakse nii eelmise koosseisu euroala RKPdelt kui ka uu(t)elt osaleva(te)lt liikmesriigilt (liikmesriikidelt).

Euroala kuuandmete sisukaks koondamiseks portfelliinvesteeringute valdkonnas nõutakse euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute varade netotehingute statistika koostatakse aruannetes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite netotehingute koondamisega. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostatakse kõigi riigi kohustuste netotehingute ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimisega.

Analoogset aruandlusnõuet ja koondandmete koostamise meetodit kohaldatakse ka portfelliinvesteeringute tulu kohta.

Maksebilansi andmete koostamiseks rahapoliitilistel eesmärkidel nõutakse RKPdelt andmete esitamist institutsionaalse sektori loikes. Kuu maksebilansi puhul on sektoriteks liigendus järgmine:

- otseinvesteeringute puhul: i) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad) ja ii) muud sektorid,
- varadesse tehtavate portfelliinvesteeringute puhul: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); ja iii) mitte-rahaloomeasutused,
- muude investeeringute puhul: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); iii) valitussektor; ja iv) muud sektorid.

Maksebilansi koostamiseks sektorite lõikes, mis võimaldab monetaarse ülevaate koostamist, nõutakse RKPdelt käesoleva soovitusel III lisa tabelis 13 sätestatud kuupäevast alates andmete esitamist netotehingute kohta euroala residentide emiteeritud väärtpaberitesse tehtud portfelliinvesteeringutega, mis on liigendatud institutsionaalse sektori lõikes, kuhu emitent kuulub. Lisaks sellele hõlmavad portfelliinvesteeringute kohustused liigendust siseriiklike emitentide institutsionaalse sektori lõikes.

Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika sektorite lõikes koostatakse seejärel vastavate sektorite kõigi riigi netokohustuste ja vastavate euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimisega.

Alates märtsist 2008 jaanuariga 2008 seonduvate tehingute osas koguvad RKPd (ja teised pädevad siseriiklikud ametiasutused, kui on) portfelliinvesteeringuandmeid vastavalt ühele VII lisas toodud tabelis kirjeldatud näidisele.

1.2. Maksebilansi kvartalstatistika

Eesmärk

Euroala kvartaalse maksebilansi eesmärgiks on pakkuda üksikasjalikumate teavete, et võimaldada maksebilansitehingute täiendavat analüüsi. Seda statistikat saab kasutada eelkõige euroala sektorite ja finantskontode jaoks ja ELi/euroala maksebilansi ühiseks avaldamiseks koostöös Euroopa Ühenduste Komisjoniga (Eurostat).

Nõuded

Maksebilansi kvartalstatistika vastab võimalikult suurel määral rahvusvaheliste normidele (vt suunise EKP/2004/15 artikli 2 lõige 3). Maksebilansi kvartalstatistika nõutav liigendus on esitatud III lisa tabelis 2. Ühtlustatud põhimõtted ja mõisted, mida kasutatakse kapitali- ja finantskonto puhul, on sätestatud IV lisas.

Kvartaalse jooksevkonto liigendus on sarnane jaotusega, mida nõutakse kuuandmete puhul. Tulude puhul on vaja üksikasjalikumate liigenduste kvartaalselt.

Finantskonto "muude investeeringute" puhul järgib EKP Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maksebilansi käsiraamatu viiendas taastrükis (edaspidi "BPM5") esitatud nõudeid. Liigenduses on samuti muudatus (st esmatähts on sektor). See sektoriteks jaotus on vastavuses BPM5 jaotusega, kus esmatähts on instrumendid. Sarnaselt BPM5-ga eristatakse sularaha ja hoised laenudest ja muudest investeeringutest.

RKPdelt nõutakse maksebilansi kvartalstatistikas osalevate liikmesriikidega tehtud tehingute ja kõikide muude maksebilansitehingute eristamist. Nagu kuuandmete puhul, nõutakse ka kvartaliandmete puhul portfelliinvesteeringute valdkonnas euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite tehingute eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute varade netotehingute statistika koostatakse aruanetes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite netotehingute koondamisega. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingud koostatakse kõigi riigi kohustuste netotehingute ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimisega.

Analoogset aruandlusnõuet ja koondandmete koostamise meetodit kohaldatakse ka portfelliinvesteeringute tulu kohta.

Otseinvesteeringute kohta nõutakse RKPdelt igal kvartalil aruannet liigenduses "Rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad) / mitte-rahaloomeasutused". "Portfelliinvesteeringu varade" ja "muude investeeringute" kohta esitatavate aruannete liigendus institutsionaalsete sektorite lõikes järgib IMFi standardkomponente ja hõlmab järgmist: i) rahandusasutused; ii) rahaloomeasutused (välja arvatud keskpangad); iii) valitsussektor ja iv) muud sektorid.

Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostamiseks euroala residentidest emitentide sektori lõikes on kvartaliandmete nõuded sarnased kuu maksebilansi nõuetega.

Euroala maksebilansi puhul nõutakse andmeid tekkepõhise investeerimistulu kohta kvartaalselt. Kooskõlas riikliku arvepidamise süsteemiga (System of National Accounts) soovib BPM5, et intressi tuleks kajastada tekkepõhiselt. See nõue mõjutab jooksevkontot (investeerimistulu) ja finantskontot.

2. Rahvusvaheliste reservide skeem

Eesmärk

Rahvusvaheliste reservide skeem on kuuaruanne RKPde ja EKP reservvarade, muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste kohta, mis koostatakse vastavalt IMFi / Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BIS) ühisele skeemile "Rahvusvaheliste reservide ja välisvaluuta likviidsuse" kohta. See teave täiendab andmeid reservvarade kohta, mis on hõlmatud euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas.

Nõuded

Euroala reservvarad on EKP ("koondatud reservid") ja RKPde ("koondamata reservid") väga likviidsed, turukõlblikud ja krediitdivõimelised nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis on väeringustatud välisvaluutas (st muudes väärin-gutes peale euro), kuld, reservipositsioonid IMFis ja SDR positsioonid. Nende hulka võivad kuuluda ka tuletisinstru-mentide positsioonid. Reservvarad koostatakse brutona, tasaarveldamata reservidega seotud kohustusi. RKPdelt nõutavate andmete liigendus on esitatud III lisa tabeli 3 punktis I.A.

Välisvaluutades väeringustatud eurosüsteemi varad, mis ei vasta sellele määratlusele, s.o i) nõuded euroala residen-tide vastu; ja ii) nõuded mitte-euroala residentide vastu, mis ei vasta likviidsuse, turukõlblikkuse ja krediitdivõime kriteeriumidele, kajastatakse rahvusvaheliste reservide skeemi kirje "muud välisvaluutavarad" all (III lisa tabeli 3 punkt I.B).

Eurodes väeringustatud nõudeid mitteresidentide vastu ja osalevate liikmesriikide valitsuste välisvaluutade saldosisid ei käsitleta reservvaradena; need summad kajastatakse "muude investeeringute" all, kui nad kajastavad nõudeid mitte-euroala residentide vastu.

Vastavalt III lisa tabeli 3 punktidele II–IV esitatakse täiendavalt teave eurosüsteemi teadaolevate ja tingimuslike lühiajaliste netorahavoogude kohta, mis on seotud eurosüsteemi reservvarade ja muude välisvaluutavaradega, mis on nn "reservidega seotud kohustused".

3. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika

Eesmärk

Rahvusvaheline investeerimispositsioon on euroala kui terviku välisvarade ja -kohustuste aruanne rahapoliitika ja valuutaturu analüüsiks. Eelkõige aitab see kaasa liikmesriikide välise haavatavuse hindamisele ja raha hoidva sektori likviidse välisvara hoiuste arengute jälgimisele. See statistiline teave on kesksel kohal teiste riikide konto koostamisel euroala kvartali finantskontode all ja võib olla abiks ka maksebilansi voogude koostamisel.

Nõuded

EKP nõuab rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat kvartali ja aasta kohta perioodi lõpu seisuga.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed vastavad võimalikult suurel määral rahvusvahelistele normidele (vt suunise EKP/2004/15 artikli 2 lõige 3). EKP koostab rahvusvahelise investeerimispositsiooni euroala kui terviku kohta. Euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni liigendus on esitatud III lisa tabelis 4.

Rahvusvaheline investeerimispositsioon näitab vaatlusperioodi lõpu finantspositsioone, mille väärtust hinnatakse perioodi lõpu hindades. Positsioonide väärtus saab muutuda järgmiste tegurite tõttu. Esiteks, ühe osa väärtuse muutusest vaatlusperioodil tingivad finantstehingud, mis on toimunud ja kajastatud maksebilansis. Teiseks, osa positsioonide muutustest antud perioodi alguses ja lõpus põhjustavad näidatud finantsvarade ja -kohustuste hinna-muutused. Kolmandaks, juhul kui positsioonid ei ole väeringustatud arvestusühikutes, mida kasutatakse rahvusvahe-lise investeerimispositsiooni jaoks, mõjutavad väärtusi ka vahetuskursi muutused muude valuutade suhtes. Lõpuks käsitletakse muid muudatusi, mis ei ole tingitud eespool toodud teguritest, "muude korrigeerimistena".

Euroala finantsvoogude ja -positsioonide nõuetekohane vastavusseviimine nõuab muutuste eristamist, mis tulenevad hinnast, vahetuskursi muutustest ja muudest korrigeerimistest.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kajastamine peaks olema võimalikult lähedane maksebilansi kvartalivoo-gude omale. Põhimõtted, mõisted ja liigendused on kooskõlas nendega, mida kasutatakse maksebilansi kvartalivoo-gude puhul. Niivõrd kui võimalik, peaksid rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed olema vastavuses muu statistikaga, näiteks rahandus- ja pangandusstatistikaga, finantsarvestusega ja riikliku arvepidamisega.

Kuu ja kvartali maksebilansi puhul nõutakse RKPdelt rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas osalevate liikmesriikide suhtes esinevate positsioonide eristamist kõigist muudest välispositsioonidest. Portfelliinvesteeringute kontodel nõutakse euroala residentide emiteeritud väärtpaberite positsioonide ja mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite positsioonide eristamist. Euroala portfelliinvesteeringute netovarade statistika koostatakse aruan-netes esitatud mitte-euroala residentide emiteeritud väärtpaberite netovarade koondamisega. Euroala portfelliinves-teeringute netokohustuste statistika koostatakse kõigi riigi netokohustuste ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netopositsioonide konsolideerimisega.

RKPdelt nõutakse kvartali- ja aastapositsioonide esitamist "otseinvesteeringute", "varadesse tehtud portfelliinvesteeringute" ja "muude investeeringute" kohta sama sektoriliigendusega nagu maksebilansi kvartalivoogude puhul.

Selleks et EKP saaks koostada euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste liigenduse sektorite lõikes, on nõuded RKPdele rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete kohta samad nagu maksebilansi voogude puhul, arvestades suunise EKP/2004/15 artikli 2 lõike 6 sätteid.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni portfelliinvesteeringute varad ja kohustused koostatakse üksnes positsiooniandmete alusel.

Alates märtsi lõpust 2008 koguvad RKPd (ja teised pädevad siseriiklikud ametiasutused, kui on) vähemalt kvartaalselt portfelliinvesteeringute varade ja kohustuste positsioonid väärtpaperite kaupa vastavalt VII lisas olevas tabelis toodud näidistele.

III LISA

NÕUTAVAD JAOTUSED

Tabel 1

Riikide kuised andmed euroala maksebilansi jaoks ⁽¹⁾

	Kreedit	Deebet	Neto
I. Jooksevkonto			
<i>Kaubad</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Teenused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Tulud</i>			
Kompensatsioonid töötajatele	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
Investeerimistulu			
— otseinvesteeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
— portfelliinvesteeringud	<i>extra</i>		<i>national</i>
— muud investeeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Jookseviilekanded</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
II. Kapitalikonto	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
	Netovarad	Netokohustused	Neto
III. Finantskonto			
<i>Otseinvesteeringud</i>			<i>extra</i>
Välismaal			<i>extra</i>
— Põhikapital			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Reinvesteeringutud tulu			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Muu kapital			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
Andmesitaja majanduses			<i>extra</i>
— Põhikapital			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>

	Netovarad	Netokohustused	Neto
— Reinvesteeritud tulu			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Muu kapital			<i>extra</i>
i) Rad (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
Portfelliinvesteeringud ⁽²⁾	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Omandiväärtpaberid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	—	
ii) Rad (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) Mitte-Rad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Võlaväärtpaberid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	—	
ii) Rad (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) Mitte-Rad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	—	
ii) Rad (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) Mitte-Rad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Tuletisinstrumentid			<i>national</i>
Muud investeeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
Rahandusasutused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
Valitsussektor	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
millest:			
Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
Rad (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Pikaajalised	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Lühiajalised	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
Muud sektorid	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
millest:			
Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
Reservvarad	<i>extra</i>		

⁽¹⁾ *extra* — tehingud mitte-euroala residentidega (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele)

intra — euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud

national — osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud/välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosalldoga)

⁽²⁾ Sektorite liigendus põhineb i) euroala väliste portfelliinvesteeringu varade euroala valdajatel (*extra*); ja ii) euroala portfelliinvesteeringu varade ja portfelliinvesteeringute kohustuste euroala emitentidel (*intra*).

Tabel 2

Riikide kvartali andmed euroala maksebilansi jaoks ⁽¹⁾

	Kreedit	Deebet	Neto
I. Jooksevkonto			
<i>Kaubad</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Teenused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Tulud</i>			
Kompensatsioonid töötajatele	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
Investeerimistulu			
— Otseinvesteeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
— Tulu põhikapitalilt	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
— Tulu võlalt (intress)	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
— Portfelliinvesteeringud	<i>extra</i>		<i>national</i>
— Tulu põhikapitalilt (dividendid)	<i>extra</i>		<i>national</i>
— Tulu võlalt (intress)	<i>extra</i>		<i>national</i>
— Võlakirjad	<i>extra</i>		<i>national</i>
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra</i>		<i>national</i>
— Muud investeeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
<i>Jookseviilekanded</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
II. Kapitalikonto	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
	Netovarad	Netokohustused	Neto
III. Finantskonto			
<i>Otseinvesteeringud</i>			<i>extra</i>
Välismaal			<i>extra</i>
— Põhikapital			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Reinvesteeritud tulu			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Muu kapital			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
Andmeesitaja majanduses			<i>extra</i>
— Põhikapital			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
— Reinvesteeritud tulu			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>

	Netovarad	Netokohustused	Neto
— Muu kapital			<i>extra</i>
i) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>extra</i>
ii) Muud sektorid			<i>extra</i>
Portfelliinvesteeringud (2)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Omandiväärtpaberid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	—	
ii) Valitsussektor	<i>extra/intra</i>	—	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) Muud sektorid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Võlaväärtpaberid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
ii) Valitsussektor	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) Muud sektorid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
ii) Valitsussektor	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) Muud sektorid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Tuletisinstrumendid			<i>national</i>
i) Rahandusasutused			<i>national</i>
ii) Valitsussektor			<i>national</i>
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)			<i>national</i>
iv) Muud sektorid			<i>national</i>
Muud investeeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
i) Rahandusasutused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenuid/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
ii) Valitsussektor	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenuid/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenuid	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenuid/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	

	Netovarad	Netokohustused	Neto
iv) Muud sektorid	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
<i>Reservvarad</i>	<i>extra</i>		
Rahaline kuld	<i>extra</i>		
SDRid	<i>extra</i>		
Reservi positsioon Rahvusvahelises Valuuta-	<i>extra</i>		
fondis (IMF)			
välisvaluuta,	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Rahandusasutustes	<i>extra</i>		
— RAdes (välja arvatud keskpankades)	<i>extra</i>		
— Väärtpaberid	<i>extra</i>		
— Põhikapital	<i>extra</i>		
— Völakirjad	<i>extra</i>		
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra</i>		
— Tuletisinstrumendid	<i>extra</i>		
Muud nõuded	<i>extra</i>		

(¹) *extra* — tehingud mitte-euroala residentidega (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).

intra — euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud.

national — osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaladoga).

(²) Sektorite liigendus põhineb i) euroala väliste portfelliinvesteeringu varade euroala valdajatel (*extra*); ja ii) euroala portfelliinvesteeringu varade ja portfelliinvesteeringute kohustuste euroala emitentidele (*intra*).

Tabel 3

Eurosüsteemi kuised rahvusvahelised reservid; euroala reservidega seotud kohustused

I. Ametlikud reservvarad ja muud välisvaluutavarad (ligikaudne turuhind)

A. Ametlikud reservvarad

1) Välisvaluutareservid (konverteeritavates välisvaluutades)

a) väärtpaberid, mille:

— emitendi kontserni peatevõtte asub euroalal

b) sularaha ja hoiused kokku

i) teistes RKPdes, Rahvusvaheliste Arvelduste Pangas (BIS) ja IMFis

ii) pankades, mille kontserni peatevõtte asub euroalal ja asukoht on väljaspool euroala

iii) pankades, mille kontserni peatevõtte asub väljaspool euroala ja asukoht on väljaspool euroala

2) IMFi reservi positsioon

3) SDRid

4) kuld (sealhulgas kullahoiused ja kulla vahetuslepingud)

- 5) muud reservvarad
- a) tuletisinstrumentid
- b) laenud mitteresidentidele, välja arvatud pankadele
- c) muu

B. Muud välisvaluutavarad

- a) väärtpaberid, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- b) hoised, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- c) laenud, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- d) tuletisinstrumentid, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- e) kuld, mis ei sisaldu ametlikes reservvarades
- f) muu

II. Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netoväljavood (nimiväärtus)

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
1. Laenud, väärtpaberid ja hoised välisvaluutas				
— väljavoo (-) Põhiosa				
Intress				
— sissevoog (+) Põhiosa				
Intress				
2. Valuutatähtpäevatehingute ja -futuuride lühikeste ja pikkade positsioonide koondsiseriikliku vääringu vastu (sealhulgas vahetuslepingute tuleviku rahavood)				
a) Lühikesed positsioonid (-)				
b) Pikad positsioonid (+)				
— Muu (täpsustada)				
— tagasiostutehingutega seotud väljavood (-)				
— pöördtehingutega seotud sissevood (+)				
— kaubanduskrediit (-)				
— kaubanduskrediit (+)				
— muud maksmisele kuuluvad summad (-)				
— muud saadaolevad summad (+)				

III. Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netoväljavood (nimiväärtus)

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
1. Tingimuslikud kohustused välisvaluutas				
a) Garantiid kohustustele lõpptähtajaga kuni 1 aasta				
b) Muud tingimuslikud kohustused				
2. Müügioptsiooniga emiteeritud väärtpaberid välisvaluutas (puttable bonds)				
3.1. Kasutamata, tingimusteta krediidiliinid, mille on andnud:				
a) muud siseriiklikud rahandusasutused, BIS, IMF ja muud rahvusvahelised organisatsioonid				
— muud siseriiklikud rahandusasutused (+)				
— BIS (+)				
— IMF (+)				
b) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peatevõtte asub andmeesitaja riigis (+)				
c) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peatevõtte asub andmeesitaja riigis (+)				
3.2. Kasutamata, tingimusteta krediidiliinid, mis on antud järgmistele asutustele:				
a) muud siseriiklikud rahandusasutused, BIS, IMF ja muud rahvusvahelised organisatsioonid				
— muud siseriiklikud rahandusasutused (-)				
— BIS (-)				
— IMF (-)				
b) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peatevõtte asub andmeesitaja riigis (-)				
c) pangad ja muud finantsasutused, mille kontserni peatevõtte asub väljaspool andmeesitaja riiki (-)				
4. Välisvaluutas optsioonide lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu				
a) Lühikesed positsioonid				
i) Ostetud müügioptsioonid				
ii) Emiteeritud ostuoptsioonid				
b) Pikad positsioonid				
i) Ostetud ostuoptsioonid				
ii) Emiteeritud müügioptsioonid				

	Kokku	Tähtaegade lõikes (järelejäänud tähtaeg, kui on kohaldatav)		
		kuni 1 kuu	üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	üle 3 kuu ja kuni 1 aasta
Pro memoria: Optsioonid, mis on "rahas" (in-the-money)				
1) Hetke vahetuskursiga				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
2) + 5 % (kursilangus 5 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
3) 5 % (kursitõus 5 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
(4) + 10 % (kursilangus 10 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
(5) 10 % (kursitõus 10 %)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				
(6) Muu (täpsustada)				
a) Lühike positsioon				
b) Pikk positsioon				

IV. Memokirjed

1. Esitada standardse sageduse ja tähtajalisusega:

- a) vahetuskursi suhtes indekseeritud lühiajaline võlg siseriiklikus vääringus
- b) välisvaluutas vääringustatud finantsinstrumendid, mis arveldatakse muul viisil (nt siseriiklikus vääringus)
 - alusvara ostmiseta tähtpäevatehingud
 - i) lühikesed positsioonid
 - ii) pikad positsioonid
 - muud instrumendid
- c) panditud varad
 - reservvarade koosseisus
 - muude välisvaluutavarade koosseisus
- d) võlakirjade laenud ja tagasiostulepingud
 - väljalaenud või tagasiostulepingud, mis on näidatud punktis I
 - väljalaenud või tagasiostulepingud, mis ei ole näidatud punktis I
 - sisselaenud või soetatud, mis on näidatud punktis I
 - sisselaenud või soetatud, mis ei ole näidatud punktis I
- e) vara tuletisinstrumentides (neto, turuväärtuses)
 - tähtpäevatehingud
 - futuurid
 - vahetustehingud
 - optsioonid
 - muu

- f) tuletisinstrumendid (tähtpäevatehingud, futuurid või optsoonilepingud) järelejäänud tähtajaga üle 1 aasta, mille suhtes kohaldatakse lisatagatise nõuet
- valuutatähtpäevatehingute ja -futuuride lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu (sealhulgas vahetuslepingute tuleviku rahavood)
 - i) lühikesed positsioonid
 - ii) pikad positsioonid
 - välisvaluutas optsoonide lühikeste ja pikkade positsioonide koond siseriikliku vääringu vastu
 - i) lühikesed positsioonid
 - ostetud müügioptsioonid
 - kokku lepitud ostuoptsioonid
 - ii) pikad positsioonid
 - ostetud ostuoptsioonid
 - kokku lepitud müügioptsioonid
2. Avaldada harvem (nt üks kord aastas):
- a) reserveid jaotus vääringute lõikes (valuutagruppide lõikes)
- SDR korvi kuuluvad vääringud
 - SDR korvi mittekuuluvad vääringud

Tabel 4

Riikide kvartali andmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks ⁽¹⁾

	Varad	Kohustused	Neto
I. Otseinvesteeringud			<i>extra</i>
<i>Välismaal</i>	<i>extra</i>		
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu	<i>extra</i>		
i) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>		
ii) Muud sektorid	<i>extra</i>		
— Muu kapital	<i>extra</i>		
i) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>		
ii) Muud sektorid	<i>extra</i>		
<i>Andmeesitaja majanduses</i>		<i>extra</i>	
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu		<i>extra</i>	
i) RAd (välja arvatud keskpangad)		<i>extra</i>	
ii) Muud sektorid		<i>extra</i>	
— Muu kapital		<i>extra</i>	
i) RAd (välja arvatud keskpangad)		<i>extra</i>	
ii) Muud sektorid		<i>extra</i>	
II. Portfelliinvesteeringud ⁽²⁾			
<i>Omandiväärtpaberid</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) Rahandusasutused	<i>extra/intra</i>	—	
ii) Valitsussektor	<i>extra/intra</i>	—	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) Muud sektorid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	

	Varad	Kohustused	Neto
<i>Võlaväärtpaberid</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— <i>Võlakirjad</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) <i>Rahandusasutused</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
ii) <i>Valitsussektor</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) <i>RAAd (välja arvatud keskpangad)</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) <i>Muud sektorid</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— <i>Rahaturuinstrumendid</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
i) <i>Rahandusasutused</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
ii) <i>Valitsussektor</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iii) <i>RAAd (välja arvatud keskpangad)</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
iv) <i>Muud sektorid</i>	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
III. Tuletisinstrumendid	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
i) <i>Rahandusasutused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
ii) <i>Valitsussektor</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
iii) <i>RAAd (välja arvatud keskpangad)</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
iv) <i>Muud sektorid</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
IV. Muud investeeringud	<i>extra</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>
i) <i>Rahandusasutused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid/sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Muud varad/kohustused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
ii) <i>Valitsussektor</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Kaubanduskrediit</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid/sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid</i>	<i>extra</i>		
— <i>Sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>		
— <i>Muud varad/kohustused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
iii) <i>RAAd (välja arvatud keskpangad)</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid/sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Muud varad/kohustused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
iv) <i>Muud sektorid</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Kaubanduskrediit</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid/sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— <i>Laenuid</i>	<i>extra</i>		
— <i>Sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>		
— <i>Muud varad/kohustused</i>	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
V. Reservvarad	<i>extra</i>		
<i>Rahaline kuld</i>	<i>extra</i>		
<i>SDRid</i>	<i>extra</i>		
<i>Reservi positsioon IMFis</i>	<i>extra</i>		
<i>Välisvaluuta</i>	<i>extra</i>		
— <i>Sularaha ja hoiused</i>	<i>extra</i>		
— <i>Rahandusasutustes</i>	<i>extra</i>		
— <i>RAdes (välja arvatud keskpankades)</i>	<i>extra</i>		

	Varad	Kohustused	Neto
— Väärtpaberid	<i>extra</i>		
— Põhikapital	<i>extra</i>		
— Võlakirjad	<i>extra</i>		
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra</i>		
— Tuletisinstrumendid	<i>extra</i>		
Muud nõuded	<i>extra</i>		

(¹) *extra* — mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).
intra — euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid.
national — osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).

(²) Sektorite liigendus põhineb i) euroala väliste portfelliinvesteeringute varade euroala valdajatel (*extra*); ja ii) euroala portfelliinvesteeringute varade ja portfelliinvesteeringute kohustuste euroala emiteerijatel (*intra*).

Tabel 5

Riikide aasta andmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks (¹)

	Varad	Kohustused	Neto
I. Otseinvesteeringud			<i>extra</i>
<i>Välismaal</i>	<i>extra</i>		
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu	<i>extra</i>		
i) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>		
ii) Muud sektorid	<i>extra</i>		
Millest:			
Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus)	<i>extra</i>		
Noteerimata välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)	<i>extra</i>		
Memokirjed:			
Noteeritud välismaa ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)	<i>extra</i>		
— Muu kapital	<i>extra</i>		
i) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>		
ii) Muud sektorid	<i>extra</i>		
<i>Andmeesitaja majanduses</i>		<i>extra</i>	
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu		<i>extra</i>	
i) RAd (välja arvatud keskpangad)		<i>extra</i>	
ii) Muud sektorid		<i>extra</i>	

	Varad	Kohustused	Neto
Millest:			
Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (turuväärtus)		extra	
Noteerimata euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)		extra	
Memokirjed:			
Noteeritud euroala ettevõtete põhikapitali positsioonid (arvestuslik väärtus)		extra	
— Muu kapital		extra	
i) RAd (välja arvatud keskpangad)		extra	
ii) Muud sektorid		extra	
II. Portfelliinvesteeringud ⁽²⁾			
Omandiväärtpaberid	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	—	
ii) Valitsussektor	extra/intra	—	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iv) Muud sektorid	extra/intra	national	
Võlaväärtpaberid	extra/intra	national	
— Võlakirjad	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	national	
ii) Valitsussektor	extra/intra	national	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iv) Muud sektorid	extra/intra	national	
— Rahaturuinstrumendid	extra/intra	national	
i) Rahandusasutused	extra/intra	national	
ii) Valitsussektor	extra/intra	national	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra/intra	national	
iv) Muud sektorid	extra/intra	national	
III. Tuletisinstrumendid	extra	extra	extra
i) Rahandusasutused	extra	extra	extra
ii) Valitsussektor	extra	extra	extra
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	extra	extra	extra
iv) Muud sektorid	extra	extra	extra
IV. Muud investeeringud	extra	extra	extra
i) Rahandusasutused	extra	extra	
— Laenuid/sularaha ja hoiused	extra	extra	
— Muud varad/kohustused	extra	extra	

	Varad	Kohustused	Neto
ii) Valitsussektor	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
iv) Muud sektorid	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
— Laenu	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>extra</i>	<i>extra</i>	
V. Reservvarad	<i>extra</i>		
<i>Rahaline kuld</i>	<i>extra</i>		
<i>SDRid</i>	<i>extra</i>		
<i>Reservi positsioon IMFis</i>	<i>extra</i>		
<i>Välisvaluuta</i>	<i>extra</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>extra</i>		
— Rahandusasutustes	<i>extra</i>		
— Rades (välja arvatud keskpankades)	<i>extra</i>		
— Väärtpaberid	<i>extra</i>		
— Põhikapital	<i>extra</i>		
— Võlakirjad	<i>extra</i>		
— Rahaturuinstrumendid	<i>extra</i>		
— Tuletisinstrumendid	<i>extra</i>		
<i>Muud nõuded</i>	<i>extra</i>		

(¹) *extra* — mitte-euroala residentide positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).

intra — euroala erinevate liikmesriikide vahelised positsioonid.

national — osaleva liikmesriigi residentide kõik välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).

(²) Sektorite liigendus põhineb i) euroala väliste portfelliinvesteeringute varade euroala valdajatel (*extra*); ja ii) euroala portfelliinvesteeringute varade ja portfelliinvesteeringute kohustuste euroala emiteerijatel (*intra*).

Tabel 6

Euro kui investeerimisvääringu rahvusvahelise tähtsuse analüüsiks vajalik võlaväärtpaberite statistika ⁽¹⁾

Euro	Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
USA dollar	Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
Muud vääringud	Aasta esimese/viimase 6 kuu tehingud		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
	Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid		
	Võlaväärtpaberid	Varad	Kohustused
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
		<i>extra/intra</i>	<i>national</i>
— Võlakirjad	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	
— Rahaturuinstrumentid	<i>extra/intra</i>	<i>national</i>	

⁽¹⁾ *extra* — mitte-euroala residentide tehingud/positsioonid (portfelliinvesteeringute varade ja nendega seotud tulu puhul viitab see emitentide residentsusele).
intra — euroala erinevate liikmesriikide vahelised tehingud/positsioonid.
national — osaleva liikmesriigi residentide kõik maksebilansitehingud/välispositsioonid (kasutatakse üksnes seoses portfelliinvesteeringute kontode kohustustega ja tuletisinstrumentide kontode netosaldogaga).

Tabel 7

Riikide kvartaliandmed euroala maksebilansi jaoks geograafilises liigenduses

	Varad	Kohustused	Neto
I. Jooksevkonto			
<i>Kaubad</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
<i>Teenused</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
<i>Tulud</i>			
Kompensatsioonid töötajatele	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
Investeermistulu			
— Otseinvesteeringud	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
— Portfelliinvesteeringud	<i>Step 3</i>		
— Muud investeeringud	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
<i>Jooksevilekanded</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
II. Kapitalikonto	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
	Netovarad	Netokohustused	Neto
III. Finantskonto			
<i>Otseinvesteeringud</i>			<i>Step 3</i>
Välismaal			<i>Step 3</i>
— Põhikapital			<i>Step 3</i>
— Reinvesteeringud			<i>Step 3</i>
— Muu kapital			<i>Step 3</i>
Andmeesitaja majanduses			<i>Step 3</i>
— Põhikapital			<i>Step 3</i>
— Reinvesteeringud			<i>Step 3</i>
— Muu kapital			<i>Step 3</i>
— <i>Portfelliinvesteeringud</i>	<i>Step 3</i>		
Omandiväärtpaberid	<i>Step 3</i>		
Võlaväärtpaberid	<i>Step 3</i>		
— Võlakirjad	<i>Step 3</i>		
— Rahaturuinstrumendid	<i>Step 3</i>		
<i>Tuletisinstrumendid</i>			
<i>Muud investeeringud</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>
i) Rahandusasutused	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
ii) Valitsussektor	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Laenu	<i>Step 3</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>Step 3</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
iv) Muud sektorid	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Kaubanduskrediit	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Laenu/sularaha ja hoiused	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
— Laenu	<i>Step 3</i>		
— Sularaha ja hoiused	<i>Step 3</i>		
— Muud varad/kohustused	<i>Step 3</i>	<i>Step 3</i>	
<i>Reservvarad</i>			

(1) Step 3 osutab tabelis 9 täpsustatud geograafilisele liigendusele.

Tabel 8

Riikide aastaandmed euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks geograafilises liigenduses ⁽¹⁾

	Varad	Kohustused	Neto
I. Otseinvesteeringud			
<i>Välismaal</i>	Step 3		
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu	Step 3		
— Muu kapital	Step 3		
<i>Andmeesitaja majanduses</i>		Step 3	
— Põhikapital ja reinvesteeritud tulu		Step 3	
— Muu kapital		Step 3	
II. Portfelliinvesteeringud			
<i>Omandiväärtpaberid</i>	Step 3		
<i>Võlaväärtpaberid</i>	Step 3		
— Võlakirjad	Step 3		
— Rahaturuinstrumendid	Step 3		
III. Tuletisinstrumendid			
IV. Muud investeeringud	Step 3	Step 3	Step 3
i) Rahandusasutused	Step 3	Step 3	
ii) Valitsussektor	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3		
— Laenu/sularaha ja hoiused	Step 3		
— Laenu	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		
— Muud varad/kohustused	Step 3	Step 3	
iii) RAd (välja arvatud keskpangad)	Step 3	Step 3	
iv) Muud sektorid	Step 3	Step 3	
— Kaubanduskrediit	Step 3		
— Laenu/sularaha ja hoiused	Step 3		
— Laenu	Step 3		
— Sularaha ja hoiused	Step 3		
— Muud varad/kohustused	Step 3		
V. Reservvarad			

⁽¹⁾ Step 3 osutab tabelis 9 täpsustatud geograafilisele liigendusele.

Tabel 9

EKP geograafiline liigendus kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks

-
- Taani
 - Rootsi
 - händkuningriik
 - Euroopa Liidu institutsioonid ⁽¹⁾
 - Muud EL riigid (s.o Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia) ⁽²⁾
 - Šveits
 - Kanada
 - Ameerika Ühendriigid
 - Jaapan
 - Offshore-keskused ⁽³⁾
 - Rahvusvahelised organisatsioonid, v.a EL institutsioonid ⁽⁴⁾
 - Muud ⁽⁵⁾
-

⁽¹⁾ Vaata tabeli 12 osutusi. Liigendust ei ole vaja.

⁽²⁾ Liigendust ei ole vaja.

⁽³⁾ Kohustuslik ainult maksebilansi finantskonto, seonduva tulukonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks. Jooksevkonto (v.a tulu) voogude kohta offshore-keskuste suhtes tuleb aruanne esitada eraldi või jääkkirjena. Vaata tabeli 11 osutusi. Liigendust ei ole vaja.

⁽⁴⁾ Vaata tabeli 12 osutusi. Liigendust ei ole vaja.

⁽⁵⁾ Arvutatakse jääk (riigi koguandmetest euroala maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni kirjes jäetakse välja eespool loetletud osapooltele vastavad summad).

Tabel 10

Euroala liikmesriikide osaks olevad territooriumid või nendega seotud riigid

Euroala osaks olevad territooriumid:

- Helgoland: Saksamaa
 - Baleaari saared, Kanaari saared, Ceuta ja Melilla: Hispaania
 - Monaco, Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon, Mayotte: Prantsusmaa
 - Madeira, Azores: Portugal
 - Ahvenamaa saared: Soome
-

Euroala liikmesriikidega seotud territooriumid, mis on hõlmatud muu maailmaga:

- Büsingen (ei ole Saksamaa)
 - Andorra (ei ole Hispaania ega Prantsusmaa)
 - Hollandi Antillid ja Aruba (ei ole Holland)
 - Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia, Wallis ja Futuna saared (ei ole Prantsusmaa)
 - San Marino ja Vatikani linn (ei ole Itaalia)
-

Tabel 11

Offshore-keskuste loetelu EKP geograafilise liigenduse jaoks kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas

ISO codes	Eurostat + OECD Offshore financial centers
AD	Andorra
AG	Antigua and Barbuda
AI	Anguilla
AN	Netherlands Antilles
BB	Barbados
BH	Bahrain
BM	Bermuda
BS	Bahamas
BZ	Belize
CK	Cook Islands
DM	Dominica
GD	Grenada
GG	Guernsey
GI	Gibraltar
HK	Hong Kong
IM	Isle of Man
JE	Jersey
JM	Jamaica
KN	Saint Kitts and Nevis
KY	Cayman Islands
LB	Lebanon
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LR	Liberia
MH	Marshall Islands
MS	Montserrat
MV	Maldives
NR	Nauru
NU	Niue
PA	Panama
PH	Philippines
SG	Singapore
TC	Turks and Caicos Islands
VC	Saint Vincent and the Grenadines
VG	Virgin Islands, British
VI	Virgin Islands, U.S.
VU	Vanuatu
WS	Samoa

Tabel 12

Rahvusvaheliste keskuste ⁽¹⁾ loetelu EKP geograafilise liigenduse jaoks kvartali maksebilansi voogude ja aasta rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete osas**1. Euroopa Liidu institutsioonid****1.1. Põhilised Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused (v.a EKP)**

EIB (Euroopa Investeerimispank)

EC (Euroopa Komisjon)

EDF (Euroopa Arengufond)

EIF (Euroopa Investeerimisfond)

1.2. Muud eelarvelised Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused

Euroopa Parlament

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Kohus

Kontrollikoda

Majandus- ja sotsiaalkomitee

Regioonide komitee

Muud Euroopa Liidu institutsioonid, asutused ja üksused

2. Rahvusvahelised organisatsioonid**2.1. Rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid**

IMF (Rahvusvaheline Valuutafond)

BIS (Rahvusvaheline Arvelduste Pank)

2.2. Rahvusvahelised rahandusega mitteseotud organisatsioonid**2.2.1. Põhilised ÜRO organisatsioonid**

WTO (Maailma Kaubandusorganisatsioon)

IBRD (Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank)

IDA (Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon)

2.2.2. Muud ÜRO organisatsioonid

UNESCO (Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon)

FAO (Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon)

WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsioon)

IFAD (Rahvusvaheline Põllumajandusarengu Fond)

IFC (Rahvusvaheline Finantskorporatsioon)

MIGA (Mitmepoolne Investeeringute Tagamise Agentuur)

UNICEF (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefond)

UNHCR (ÜRO Pagulaste Ülemkomissar)

UNRWA (ÜRO Palestiina Abiorganisatsioon)

IAEA (Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur)

ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon)

ITU (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit)

(¹) Põhineb Euroopa Komisjoni (Eurostat) maksebilansi käsiraamatul (BoP vademecum).

2.2.3. Muud põhilised rahvusvahelised institutsioonid, asutused ja üksused (v.a EKP)

OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon)
IADB (Ameerika Arengupank)
AfDB (Aafrika Arengupank)
AsDB (Aasia Arengupank)
EBRD (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank)
IIC (Ameerika Investeerimiskorporatsioon)
NIB (Põhjamaade Investeerimispank)
IBEC (Rahvusvaheline Majanduskoostöö Pank)
IIB (Rahvusvaheline Investeerimispank)
CDB (Kariibi Arengupank)
AMF (Araabia Valuutafond)
BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique)
CASDB (Kesk-Aafrika Riikide Arengupank)
ADF (Aafrika Arengufond)
AsDF (Aasia Arengufond)
Fonds spécial unifié de développement
CABEI (Kesk-Ameerika Majandusintegratsiooni Pank)
ADC (Andide Arengukorporatsioon)

2.2.4. Muud rahvusvahelised organisatsioonid

NATO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon)
Euroopa Nõukogu
ICRC (Rahvusvaheline Punase Risti Komitee)
ESA (Euroopa Kosmoseagentuur)
EPO (Euroopa Patendiamet)
EUROCONTROL (Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon)
EUTELSAT (Euroopa Satelliitside Organisatsioon)
INTELSAT (Rahvusvaheline Satelliitside Organisatsioon)
EBU/UER (Euroopa Ringhäälingute Liit, European Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision)
EUMETSAT (Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsioon)
ESO (Euroopa Lõuna Observatoorium)
ECMWF (Euroopa Keskpikkade Ilmaennustuste Keskus)
EMBL (Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium)
CERN (Euroopa Tuumauringute Organisatsioon)
IOM (Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon)

Tabel 13

Nõuete ja tähtaegade kokkuvõte

Kirje	Esimene vaatlusperiood	Esimene ülekanne/tähtaeg	Vastavad sätted käesolevas soovitus ja suunises EKP/2004/15
Geograafiline liigendus (v.a teised investeerimisinstrumendid)			
Kvartali maksebilanss	2003 1. kvartal kuni 2004 1. kvartalini	juuni lõpp 2004	suunise artikli 2 lõige 4, soovitus IV lisa punkt 2
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2002 ja 2003	septembri lõpp 2004	soovituse III lisa, tabel 7
			soovituse III lisa, tabel 8
Teiste investeerimisinstrumendid geograafilises liigenduses			
Kvartali maksebilanss	2004 1. kvartal kuni 2005 2. kvartalini	septembri lõpp 2005	suunise artikli 2 lõige 4, soovitus IV lisa punkt 2
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2003 ja 2004	septembri lõpp 2005	soovituse III lisa, tabel 7
			soovituse III lisa, tabel 8
Kvartali rahvusvaheline investeerimispositsioon	2003 4. kvartal kuni 2004 3. kvartalini	detsembri lõpp 2004	suunise artikli 3 lõige 4
Portfelliinvesteering väärtipaberite kaupa (s-b-s)			
Kvartali rahvusvaheline investeerimispositsioon	2007 4. kvartali positsioon	märtsi lõpp 2008	suunise artikli 2 lõige 6
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2007	septembri lõpp 2008	suunise artikli 2 lõige 6
Portfelliinvesteeringu (intra) varad emitendi sektori kaupa			
Kuu maksebilanss	jaanuarist kuni aprillini 2006	juuni 2006	suunise artikli 2 lõige 3
Kvartali maksebilanss	1. kvartal 2006	juuni lõpp 2006	soovituse III lisa tabel 1
Kvartali rahvusvaheline investeerimispositsioon	4. kvartal 2005 ja 1. kvartal 2006	juuni lõpp 2006	soovituse III lisa tabel 2
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2005	septembri lõpp 2006	soovituse III lisa tabelid 4-5
Välismaise otseinvesteeringu täiendav liigendus omandiväärtipaberite väärtuse kaupa			soovituse III lisa tabelid 4-5
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2004 ja 2005	septembri lõpp 2006	soovituse IV lisa punkt 1.3
			soovituse III lisa tabel 5 ja IV lisa tabel 1
Tükeldatud laenud/hoiused			
Kuu maksebilanss	jaanuar ja veebruar 2004	aprill 2004	soovituse III lisa tabel 1
Kvartali maksebilanss	1. kvartal 2004	juuni lõpp 2004	soovituse III lisa tabel 2
Kvartali rahvusvaheline investeerimispositsioon	2003 4. kvartal kuni 2004 3. kvartalini	detsembri lõpp 2004	soovituse III lisa tabel 4
Aasta rahvusvaheline investeerimispositsioon	2003	septembri lõpp 2004	soovituse III lisa tabel 5

Kirje	Esimene vaatlusperiood	Esimene ülekanne/tähtaeg	Vastavad sätted käesolevas soovituses ja suunises EKP/2004/15
Võlaväärtpaberid vääringute kaupa (EUR/mitte-EUR) Kuu kuu tehingud Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid	juuli-detsember 2004 2004	juuni lõpp 2005 juuni lõpp 2005	suunise artikli 3 lõige 6 soovituse III lisa tabel 6 soovituse III lisa tabel 6
Võlaväärtpaberid vääringute kaupa (EUR/USD/muud vääringud) Kuu kuu tehingud Juuni lõpu / detsembri lõpu positsioonid	juuli-detsember 2007 2007	juuni lõpp 2008 juuni lõpp 2008	suunise artikli 3 lõige 6 soovituse III lisa tabel 6 soovituse III lisa tabel 6

IV LISA

MAKSEBILANSI JA RAHVUSVAHELISE INVESTEERIMISPOSITSIOONI STATISTIKAS NING RAHVUSVAHELISTE RESERVEDE SKEEMIS KASUTATAVAD PÕHIMÕTTED JA MÕISTED

Euroala sisuka koondvälisstatistika koostamiseks on määratletud põhimõtted ja mõisted maksebilansi statistika (tulu-, kapitali- ja finantskonto), rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ja rahvusvaheliste reserve skeemi valdkonnas. Need põhimõtted ja mõisted põhinevad Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu poolt heakskiidetud niinimetatud rakenduspaketil (juuli 1996) ja täiendavatel dokumentidel. Nende põhimõtete ja mõistete formuleerimisel on kasutatud kehtivaid rahvusvahelisi norme, nagu Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maksebilansi käsiraamatu viies taastrükk (edaspidi "BPM5") ja IMFi/Rahvusvaheliste Arvelduste Panga rahvusvaheliste reserve ja välisvaluuta likviidsuse skeem. Kõige tähtsamad ühtlustamise ettepanekud on loetletud allpool kooskõlas EKP metodoloogiliste märkustega "Balance of payments and international investment position of the euro area (including reserves)" kohta, mis on avaldatud EKP veebilehel <http://www.euro.ecb.int>. EKP avaldatud "European Union balance of payments/international investment position statistical methods" ("Euroopa Liidu maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika meetodika", edaspidi "B.o.P. Book") 2. ja 3. peatükk sisaldavad täiendavaid juhiseid. Seda korrigeeritakse igal aastal ja see on kättesaadav nii veebilehel kui trükitud kujul.

1. Valitud kirjade põhimõtted ja mõisted**1.1. Investeerimistulu (vt ka B.o.P. Book punkt 3.4)**

Investeerimistulu hõlmab euroala residentide omandis olevatest mitte-euroala finantsvaradest tulenevat tulu (kreedit) ja, vastupidi, mitte-euroala residentide omanduses olevatest euroala finantsvaradest tulenevat tulu (deebet). Kui (kapitali)osaluselt saadav kasum ja kahjum on eraldi tuvastatavad, ei liigitata neid investeerimistuluna, vaid investeeringu väärtuse muutusena turuhinna muutuse tõttu.

Investeerimistulu hõlmab tulu, mis saadakse otseinvesteeringutest, portfelliinvesteeringutest ja muudest investeerintutest ning eurosüsteemi reservvaradest. Intressimääratule instrumentidega seotud netorahavood kajastatakse siiski "tuletisinstrumentide" all finantskontol. Reinvesteeringutest tulu kajastatakse "otseinvesteeringute tulu" all. See on määratletud otseinvesteeringu osana otseinvesteeringuettevõtte teenitud konsolideeritud kogukasumist antud vaatlusperioodil (pärast maksude, intressi ja väärtuse languse arvestamist) miinus vaatlusperioodil väljamaksmisele kuuluvad dividendid, isegi kui dividendid on seotud eelmistel perioodidel teenitud kasumiga.

Maksebilansi kuu- ja kvartaliandmete nõuded on peaaegu identsed BPM5-s määratletud IMFi standardkomponentidega. Peamiseks erinevuseks on, et EKP ei nõua otseinvesteeringute põhikapitalilt saadava tulu liigendust jaotatud ja jaotamata kasumiks.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt (see ei ole nõutav kuuandmete puhul). Dividendid kajastatakse selle kuupäeva seisuga, mil nad kuuluvad väljamaksmisele. Reinvesteeringutest tulu kajastatakse perioodil, mil see teenitakse.

1.2. Kapitalikonto (vt ka B.o.P. Book punkt 3.6)

Kapitalikonto hõlmab kapitaliülekandeid ja mittetoodetud mittefinantsvarade soetamisi/realiseerimisi. JooksevülekanDED kajastatakse jooksevkonto all. Kapitaliülekannete koosseisu kuuluvad i) põhivara omandiõiguse ülekanded; ii) põhivara soetamise või realiseerimisega seotud või sellest tingitud kapitali ülekanded ja iii) võlausaldajate poolt kohustuste tühistamine ilma tasu vastu saamata. Kapitaliülekanded võivad olla rahalises või mitterahalises vormis (näiteks võlgade kustutamine). Jooksev- ja kapitaliülekannete vaheline praktiline erinevus põhineb ülekande kasutamisel saajariigis. Mittetoodetud mittefinantsvarade soetamine/realiseerimine hõlmab peamiselt immateriaalseid varasid nagu patendid, rendi-/liisinglepingud või muud ülekantavad lepingud. Kapitalikonto selle kirje all kajastatakse üksnes selliste varade ost/müük, mitte nende kasutus.

Kui kapitalikonto IMFi standardkomponendid hõlmavad jaotust "valitsussektoriks" ja "muudeks sektoriteks" (koos täiendava liigendusega), siis EKP koostab üksnes kindlasummalise kapitalikonto ilma liigendusega.

1.3. Otseinvesteeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.7)

Otseinvesteeringud on rahvusvaheliste investeeringute liik, mis kajastab ühes majanduses residendiks oleva üksuse eesmärgi saavutada püsiv majandushuvi muus majanduses residendiks olevas ettevõttes. Euroala maksebilansi/rahvusvahelise investimispositsiooni puhul kohaldatakse otseinvesteeringute suhte, st püsiva majandushuvi olemasolu määramiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega (IMF) "10 % osaluse kriteeriumit". Selle kriteeriumi alusel saab esineda otseinvesteeringute suhte mitme seotud ettevõtte vahel, olenemata sellest, kas seos on ühe või mitme ahelana. See saab laieneda ka otseinvesteeringuettevõtte tütar- ja sidusettevõtetele, alltütar- ja sidusettevõtetele. Kui otseinvesteering on kindlaks tehtud, kajastatakse kõik edasised finantsvood/positsioonid seotud üksuste vahel/suhtes otseinvesteeringu tehingute/positsioonidena. ⁽¹⁾

IMFi normide ja Eurostat/OECD suuniste kohaselt kajastatakse euroala otseinvesteeringute suhteid valdussuhte põhimõttel (directional principle), mis tähendab seda, et euroala residendist otseinvestori ja mitteeuroala otseinvesteeringuettevõtete vahelised finantstehingud liigitatakse "otseinvesteeringutena välismaal". Vastupidi, residendist otseinvesteeringuettevõtete ja mitteeuroala otseinvesteeringuettevõtete vahelised finantstehingud liigitatakse euroala maksebilansi "otseinvesteeringud andmeesitaja majanduses" kirje alla.

Otseinvesteeringute alla kuuluvad põhikapital, reinvesteeringud tulu ja "muu kapital", mis on seotud mitmesuguste võlalahingutega ettevõtete vahel. Põhikapital hõlmab ka filiaalide, tütar- ja sidusettevõtete põhikapitali. Reinvesteeringud tulu koosneb vastaskirjast otseinvestori osa kohta tulust, mida tütar- või sidusettevõtte ei jaota dividendidena, ja filiaalide tulust, mida ei kanta üle otseinvestorile ja mis kajastatakse "investeeringutulu" all. "Muu kapital" hõlmab kõiki seotud ettevõtete vahelisi finantstehinguid (kapitali sisse- ja väljalasnamine) – sealhulgas võlaväärtpabereid ja tarnija krediiti (st kaubanduskrediiti) – otseinvestorite ja tütar- ja sidusettevõtete, filiaalide, sidusettevõtete vahel.

Otseinvesteeringute positsioonide väärtuse hindamiseks soovitatakse rahvusvaheliselt kasutada turuhindu. Seda lähenemist kohaldatakse põhikapitali positsioonide hindamisel börsidel noteeritud otseinvesteeringuettevõtjate puhul. Vastupidisel juhul, otseinvesteeringute puhul noteerimata ettevõtetesse hinnatakse aktsiakapitali väärtust raamatupidamis- ja kajastatud väärtuse alusel, kasutades ühist määratlust, mis hõlmab järgmisi raamatupidamiskirjeid:

- i) sissemakstud kapital (välja arvatud omaaktsiad ja kaasa arvatud aazio);
- ii) igat liiki reservid (sealhulgas investeerimistoetused, kui raamatupidamisalastes juhendites käsitletakse neid ettevõtte reservidena); ja
- iii) jaotamata kasum pärast kahjumi mahaarvamist (sealhulgas jooksva aasta tulemused).

Memokirjetena on nõutavad sama ühist määratlust kasutades raamatupidamislikud väärtused ka otseinvesteeringuettevõtjate põhikapitali positsioonide osas.

EKP/komisjoni (Eurostat) välismaiste otseinvesteeringute rakkerühma ühise töö tulemusel anti mõned soovitusel, mille eesmärgiks oli meetodika ja tavade ühtlustamine liikmesriikides. Peamised soovitusel on kokku võetud tabelis 1.

1.4. Portfelliinvesteeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.8)

Euroala portfelliinvesteeringute konto sisaldab i) omandiväärtpabereid ja ii) võlaväärtpabereid võlakirjade ja rahaturuinstrumentide kujul, kui neid ei liigitata otseinvesteeringuteks või reservvaradeks. Tuletisinstrumentid, samuti tagasitulepingud ja väärtpaperite väljalasnamine ei kuulu portfelliinvesteeringute hulka.

Kirje "omandiväärtpaberid" hõlmab kõiki instrumente, mis esindavad nõudeid kapitaliettevõtete jääkväärtuse vastu pärast kõikide võlausaldajate nõuete rahuldumist. Aktsiad, osad, eelisaktsiad, osalustõendid ja muud sarnased dokumendid tähendavad põhikapitali omandamist. Need hõlmavad ka kollektiivsete investeerimisasutuste, näiteks investeerimisfondide, aktsiatehinguid/-positsioone.

Võlakirjad on väärtpaperid, mis on emiteeritud esialgse kustutusajaga üle ühe aasta ja mis annavad valdajale tavaliselt i) tingimusteta õiguse kindlale rahalisele tulule või lepinguga kindlaksmääratud muutuvale rahalisele tulule (intressi maksmine sõltub võlgniku tulust); ja ii) tingimusteta õiguse kindlale summale põhiosa tagasimaksmisel kindlaksmääratud kuupäeval või kuupäevadel.

Erinevalt võlakirjadest on rahaturuinstrumentid väärtpaperid, mis on emiteeritud esialgse kustutusajaga kuni ühe aasta. Üldiselt annavad nad valdajale tingimusteta õiguse saada määratud, kindla rahasumma kindlaksmääratud kuupäeval. Nende instrumentidega kaubeldakse tavaliselt alakursiga reguleeritud turgudel; alakurs sõltub intressimäärast ja kustutuspäevani jäänud ajast.

Portfelliinvesteeringute ja investeerimisandmete kogumise süsteemide rakkerühma aruandele järgnesid siseriiklikud uuringud võimaluse kohta koguda andmeid väärtpaperite kaupa euroala põhisel. Neid uuringuid teostasid tollased 15 liimesriiki ja lepiti kokku koguda vähemalt kvartaalseid andmeid portfelliinvesteeringute positsioonide kohta euroalal väärtpaperite kaupa. Selle kokkuleppega kehtestati neli mudelit portfelliinvesteeringute statistika kogumiseks, nagu on osutatud VII lisa tabelis.

⁽¹⁾ Erandid puudutavad tuletisinstrumentide tehinguid/positsioone seotud ettevõtete vahel, mille kajastamises pigem kategooria "tuletisinstrumentid" all kui "otseinvesteeringute/muu kapitali" all lepiti kokku euroala tasandil.

Euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste sektorite kaupa liigenduse osas on nõuded rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete jaoks samad, mis maksebilansi voogude jaoks.

Portfelliinvesteeringute tehingute kajastamine euroala maksebilansis toimub hetkel, kui euroala võlausaldajad või võlgnikud kirjendavad nõude või kohustuse oma raamatupidamises. Tehingud kajastatakse saadud või makstud tegelikus hinnas, millest on maha arvatud teenustasud ja kulud. Seega võetakse kupongväärtpaberite puhul arvesse intress, mis on kogunenud alates viimasest intressimaksest, ning alakursiga emiteeritud väärtpaberite puhul intress, mis on kogunenud alates emiteerimisest. Kogunenud intressi arvestamine on nõutav kvartaalse maksebilansi finantskonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni puhul; sama käsitlus on eelistatav kuise maksebilansi puhul; nendel kvartalil (ja kuu) finantskonto kirjetel peavad olema vastaskirjed vastaval tulukontol.

1.5. Tuletisinstrumentid (vt ka B.o.P. Book punkt 3.9)

Tuletisinstrumentid on finantsinstrumentid, mis on seotud konkreetse finantsinstrumenti, indikaatori või kaubaga ja mille kaudu saab finantsturgudel kaubelda konkreetsete finantsriskide enestega. Tehinguid tuletisinstrumentidega käsitletakse pigem eraldi tehingutena kui lahutamatu osana nende aluseks olevate tehingute väärtusest, millega nad seotud on.

Opsioonide, futuuride, vahetuslepingute, valuutatähtpäevatehingute, krediitituletisinstrumentide ja inkorporeeritud tuletisinstrumentidega seotud tehingud ja positsioonid kajastatakse maksebilansis, rahvusvahelistes reservides ja rahvusvahelises investeerimispositsioonis. Praktilistel põhjustel ei eristata inkorporeeritud tuletisinstrumente alusinstrumentidest, millega nad on seotud.

Kooskõlas viimase rahvusvahelise lepinguga kajastatakse intressimäära tuletisinstrumentide netorahvood tuletisinstrumentidena ja mitte investeerimistuluna. Krediitituletisinstrumentide konkreetsete instrumentide liigitus tuleb otsustada igal üksikjuhul eraldi.

Esialgse marginaali makseid käsitletakse hoiuste muutustena ja need tuleks kajastada "muude investeeringute" all, kui need on tuvastatavad. Kõikumise marginaali maksete käsitlemine sõltub kõikumise marginaali vormist: optioonilaadseid kõikumise marginaale käsitletakse põhimõtteliselt hoiuste muutustena ja need tuleks kajastada "muude investeeringute" all, kui need on tuvastatavad. Futuuri-laadse kõikumise marginaali makseid käsitletakse põhimõtteliselt tehingutena tuletisinstrumentidega ja need tuleks kajastada "tuletisinstrumentide" all.

Opsioonide puhul kajastatakse kogu preemia (st optioonide ostu-/müügihind ja seotud teenustasud).

Tuletisinstrumentide väärtuse hindamine peaks toimuma turuhinna alusel.

Tuletisinstrumentide tehingute kajastamine toimub perioodil, kui euroala võlausaldajad või võlgnikud kirjendavad nõude või kohustuse oma raamatupidamises. Praktiliste probleemide tõttu, mis on seotud varade ja kohustuste rahavoogude eristamisega teatavate tuletisinstrumentide puhul, kajastatakse kõik tuletisinstrumentide tehingud euroala maksebilansis netona. Tuletisinstrumentide varade ja kohustuste positsioonid kajastatakse rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas brutona, välja arvatud need tuletisinstrumentid, mis kuuluvad reservvarade kategooriasse, mis kajastatakse netona.

1.6. Muud investeeringud (vt ka B.o.P. Book punkt 3.10)

Muud investeeringud on määratletud ülejäägina, mis hõlmab kõiki finantstehinguid, mis ei kuulu otseinvesteeringute, portfelliinvesteeringute, tuletisinstrumentide ja reservvarade kategooria alla.

Muude investeeringute alla kuuluvad kaubanduskrediit, laenud, sularaha ja hoiused ning muud varad/muud kohustused. See sisaldab ka vastaskirjeid tekkepõhise tulu jaoks "muude investeeringute" alla liigitatud instrumentidelt.

Kaubanduskrediit sisaldab nõudeid või kohustusi, mis tulenevad vastavalt euroala tarnijate või ostjate poolt otsesest krediidi andmisest kauba ja teenuse tehinguteks, ning ettemakseid selliste tehingutega seotud lõpetamata (või ootel oleva) töö eest.

Laenud/valuuta ja hoiused sisaldavad järgmiste finantsinstrumentide tehinguid/positsioone: laenud – s.o finantsvara, mis tekib rahaliste vahendite otsese väljalaenamisega võlausaldaja (laenuandja) poolt võlgnikule (laenusaaajale), mille puhul laenuandja ei saa tagatist või saab dokumendi või instrumenti, mis ei ole vabalt võõrandatav, tagasiostulaadset tehingud, valuuta ja hoiused. Siia kuuluvad muu hulgas ka laenud kaubanduse finantseerimiseks, muud laenud ja ettemaksed (sealhulgas hüpoteegid) ja kapitalirendilepingud. Vahetegu "laenude" ja "sularaha ja hoiuste" vahel põhineb laenusaaaja olemusel. See viitab, et varade poolel tuleb euroala raha hoidva sektori poolt euroalavälis-tele pankadele raha andmist liigitada "hoiusteks" ja euroala raha hoidva sektori poolt euroalavälis-tele mittepankadele (s.o üksused, mis ei ole pangad) raha andmist liigitada "laenuks". Kohustuste poolel tuleb euroala mittepankade poolt (s.o mitte-RA) võetud raha alati liigitada "laenuks". Lõpuks viitab see vahetegu, et kõiki euroala RAsid ja välispanku puudutavad tehingud tuleb liigitada "hoiusteks".

Kõiki tagasiostu tüüpi tehinguid, st tagasiostulepinguid, müügi/tagasiostu tehinguid ja väärtpaberite väljalaenamist (sularaha tagatisel), käsitletakse euroala maksebilansis/rahvusvahelises investeerimispositsioonis tagatud laenuna, mitte väärtpaberite suunatud ostuna/müügina, ja kajastatakse “muude investeeringute” all tehingu teinud euroala residentide sektori all. See käsitlus, mis on ühtlasi kooskõlas pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamistavaga, kajastab eeldatavalt paremini nende finantsinstrumentide majanduslikku põhjendust.

Muud varad/muud kohustused hõlmavad kõiki kirjeid peale kaubanduskrediidi, laenude ning sularaha ja hoiuste.

“Muude investeeringute” euroala sektor “eurosüsteem” sisaldab eurosüsteemi netopositsioone mitteosalevate liikmesriikide riikide keskpankade (RKPde) suhtes seoses TARGET-süsteemi toimimisega. Need Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) sisesed eurodes vääringustatud saldod/kontod on võrreldavad liikumistega rahaloomeasutuste (RAde) nostro-/vostrokontodel ning seega esitatakse need EKP-le netopõhiselt kohustuste all.

“Omandiõiguse ülemineku”, “arveldamise aja” ja “maksamise aja” põhimõtted vastavad kõik IMFi normidele.

Võrreldes BPM5 standardkomponentidega, on muudatus ka liigenduses (st esmatähts on sektor). See sektoriteks jaotus on vastavuses BPM5 jaotusega, kus esmatähts on instrumendid. Maksebilansi kuuandmete puhul on nõutav lühiajaliste ja pikaajaliste rahavoogude eristamine RA sektoris. Sarnaselt BPM5-ga eristatakse sularaha ja hoiused laenudest ja muudest investeeringutest.

1.7. Reservvara (vt ka B.o.P. Book punkt 3.11)

Euroala reservvarad koosnevad eurosüsteemi reservvaradest, st EKP ja RKPde reservvaradest.

Reservvarad peavad i) olema eurosüsteemi asjaomase rahandusasutuse või RKP tõhusa kontrolli all ja ii) olema väga likviidsed, turukõlblikud ja krediitvõimelised eurosüsteemi nõuded mitte-euroala residentide vastu, mille vääring ei ole euro, kuld, reservi positsioonid IMFis või eriarveldusühikud (SDRid).

See määratlus välistab selgesõnaliselt euroala residentide vastu olevate välisvaluutanõuete ning mitte-euroala residentide vastu olevate euronõuete käsitlemise reservvaradena nii riigi kui ka euroala tasandil. Sarnaselt ei sisalda euroala reservvarade määratlus keskvalitsuste ja/või riigikassade välisvaluuta positsioone kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu institutsioonilise korraga.

EKP reservvaradeks on varad, mis on koondatud kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 30 ja mida käsitletakse seega EKP otsese ja reaalse kontrolli all olevana. Niikaua kui täiendavat omandiõiguse üleandmist ei toimu, on RKPde hoitavad reservvarad nende otsese ja reaalse kontrolli all ning neid käsitletakse iga üksiku RKP reservvaradena.

Eurosüsteemi rahvusvaheliste reservide tehingute esituses tuuakse kuu tehingute kohta välja kogusumma. Täiendavad üksikasjad eurosüsteemi tehingute kohta kullaga, välisvaluutaga, SDRide positsioonidega ja reservi positsiooniga IMFis tehakse kättesaadavaks kvartaalselt vastavalt BPM5 standardkomponentidele. Kooskõlas hiljutise IMFi soovitusel selles valdkonnas esitatakse tuletisinstrumendid eraldi kategooriana.

Eurosüsteemi reservid koostatakse brutopõhiselt, tasaarveldamata reservidega seotud kohustusi (välja arvatud need reservvarad, mis kuuluvad allkategoriana “tuletisinstrumendid” alla, mis kajastatakse netopõhiselt).

Väärtuse hindamise aluseks on turuhinnad, kasutades i) tehingute puhul tehingu toimumise ajal valitsevaid turuhindu ja ii) positsioonide puhul vastava perioodi lõpu sulgemise turu keskmisi hindu. Tehingu toimumise ajal valitsevaid turu vahetuskursse ja perioodi lõpu sulgemise turu keskmisi hindu kasutatakse vastavalt välisvaluutas vääringustatud varadega tehtud tehingute ja nende positsioonide konverteerimiseks eurodeks.

Tulu reservvaradelt tuleb kajastada ilma detailsema eristusega investeerimistulu konto “muud investeeringud” all, sealhulgas intressitulu võlaväärtpaberite reservipositsioonidelt, ja tekkepõhiselt vähemalt kvartaalselt.

Seisukoht, et kasutatavad reservid võivad olla tähtsamaks näitajaks riigi võime kohta täita välisvaluutakohustusi kui brutoreservid, mida näidatakse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas, on hakanud laiemalt levima ning on kajastatud IMFi dokumendis "Special Data Dissemination Standard" ("Andmelevi eristandard"). Kasutatavate reservide arvutamiseks tuleb brutoreserve puudutavaid andmeid täiendada teabega muude välisvaluutavarade ja reservidega seotud kohustuste kohta. Vastavalt sellele täiendatakse kuuandmeid eurosüsteemi (bruto)reservvarade kohta teabega, mis puudutab muid välisvaluutavarasid ning teadaolevaid ja võimalikke lühiajalisi rahavoogusid brutoreservvarade suhtes, mis on liigitatud vastavalt järelejäänud tähtajale. Lisaks nõutakse ühe kvartali hilinemisega brutoreservvarade kohta ka valuutade jaotust, mis on nomineeritud SDR valuutades (kokku) ja muudes valuutades (kokku).

Üksikute konkreetsete kirjete osas peaksid rahalise kulla positsioonid jääma muutumatuks kõikides tagasipööratavates tehingutes kullaga (kulla vahetuslepingud, tagasiostutehingud, laenu ja hoiused). Välisvaluutas väeringustatud väärtpaperitega tehtud tagasiostutehingute tulemuseks on laenuvõtva RKP reservvarade kogusumma suurenemine, kuna tagasiostetud väärtpaperid jäävad endiselt bilanssi; pöördtehingute puhul ei kajasta laenuandev rahandusamet muutust reservvarade kogusummas, kui mitteresidentid vastaspooleks on muu rahandusamet või finantsamet, sest nõuet laenuvõtja vastu käsitletakse sel juhul reservvarana.

2. Geograafilise jaotuse rakendusmeetodid

Geograafilise jaotusega maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koostamisega seotud raskused lahendab astmeline meetod. See meetod hõlmab kolme astet andmeid puudutavate nõuete täitmiseks ning iga järgmine aste on eelmisest rangem.

Step 1: Koostamismeetod euroala tasandil: riigi kõigi netotehingute/-positsioonide liitmine.

Step 2: Koostamismeetod euroala tasandil: mitteresidentidega tehingute/positsioonide eraldi liitmine krediidite ja deebetite või netovarade ja netokohustuste (maksebilanss)/varade ja kohustuste (rahvusvaheline investeerimispositsioon) osas.

Andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: euroala ja mitte-euroala residentide vaheliste tehingute/positsioonide andmete eraldi kogumine vastavalt sätestusele III lisas (tabelid 1, 2, 4 ja 5).

Step 3: Koostamismeetod euroala tasandil ja andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: sarnane Step 2-ga, lisatud geograafiline jaotus mitte-euroala tehingute/positsioonide lõikes. Step 3 on vajalik üksnes kvartaalse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika puhul vastavalt sätestusele III lisas (tabelid 7 ja 8).

Andmeid puudutavad nõuded RKP tasandil: euroala residentide ja lisas III (tabelites 9 kuni 12) esitatud kokkulepitud partnerriikide/-piirkondade loetellu kuuluvate riikide residentide vaheliste tehingute/positsioonide andmete eraldi kogumine.

3. Euroala agregaatide liigitus institutsioonilise sektori lõikes (vt ka B.o.P. Book punkt 3.1.6)

Euroala koondnäitajate sektoriteks liigendus hõlmab rahandusameti, valitsemissektorit, RAsid ja muid euroala sektoreid.

Rahandusametused

Euroala statistika "rahandusametuste" sektor hõlmab eurosüsteemi.

Valitsemissektor

Euroala statistika "valitsemissektor" vastab antud sektori määratlusele SNA 93-s ja ESA 95-s ning seega hõlmab järgmisi üksusi:

- keskvalitsus,
- riigi/regionaalne valitsus,
- kohalik omavalitsus,
- sotsiaalkindlustusfondid.

RAd, välja arvatud rahandusasutused

Sektor "RAd, välja arvatud rahandusasutused" langeb kokku rahandus- ja pangandusstatistika RA sektoriga (välja arvatud rahandusasutused). See hõlmab järgmise:

- i) ühenduse õigusaktidega määratletud krediitiasutused, st ettevõtted, kelle tegevusala on avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate rahaliste vahendite vastuvõtmine (sealhulgas tulud panga võlakirjade müügist avalikkusele) ning oma arvel ja nimel laenuandmine; ja
- ii) kõik teised residentidest finantsasutused, kelle tegevusala on üksustelt, välja arvatud RAd, hoiuste ja/või nende lähedaste asendajate vastuvõtmine ning (vähemalt majanduslikus mõttes) oma arvel ja nimel laenuandmine ja/või väärtpaberitesse investeerimine.

Muud sektorid

Euroala statistika kategooria "muud sektorid" hulka kuuluvad erinevad institutsioonilised üksused, peamiselt:

- i) muud finantsasutused, mis ei kuulu RA määratluse alla, nagu näiteks kollektiivsed investeerimisasutused, mida ei käsitleta rahaturufondidena, kinnisvarasse investeerivad asutused, väärtpaberidiilerid, hüpoteegikrediitiasutused, kindlustusseltsid, pensionifondid ja finantsvahenduse abiettevõtted; ja
- ii) mittefinantsasutused, nagu näiteks avaliku ja erasektori mittefinantsettevõtted, kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid ja kodumajapidamised.

Mitte-RA-d

Euroala statistika kategooria "mitte-RA-d sektorid" hulka kuuluvad sektorid i) "valitsemissektor" ja ii) "muud sektorid".

Tabel 1

Soovitused seoses välismaiste otseinvesteeringute tehingutega, sh seonduv tulud ja positsioonid ⁽¹⁾

Tähtsus	Tegevus
Lühiajaline	
Suur	Kõiki kaudsed välismaiste otseinvesteeringute ⁽²⁾ suhteid tuleks käsitleda põhimõtteliselt kooskõlas rahvusvahelise statistikastandardi tõlgendamise, mida käsitleb välismaiste otseinvesteeringute rakkerrühma aruande peatükk 1
	Kõik (kaudsed) välismaiste otseinvesteeringute tehingud/positsioonid tuleks geograafiliselt siduda vahetu sidus- või ematettevõttega ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Kõik liikmesriigid peaksid alustama välismaiste põhikapitali tehtud otseinvesteeringute ja reinvesteeringute tulu koostamist välismaiste otseinvesteeringute vaatluste tulemuste alusel (koguda vähemalt kord aastas) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
	Välismaised otseinvesteeringute positsioonid põhikapitali osas tuleks kogude eraldi noteeritud (nii raamatupidamislik kui ka turuväärtus) ja noteerimata ettevõtete osas
Väike	Sissemaksed, et katta kahjumit otseinvesteeringuettevõtjas tuleb kajastada finantskontol
Keskmise pikkusega	
Suur	Reinvesteeringute tulu kirjendamisel peaksid kõik liikmesriigid kasutama põhimõtet "Current Operating Performance Concept" ⁽⁶⁾
	Muud kapitalikomponendid tuleb liigitada kooskõlas välismaiste otseinvesteeringute rakkerrühma aruande soovistega

Tähtsus	Tegevus
Keskmise pikkusega	
Keskmine	Erakorralise kapitalitulu dividendimaksud tuleks kajastada finantskontol (seega ei mõjuta see reinvesteeritud tulu arvutamist)
Pikaajaline	
Suur	Kaudsed välismaiste otseinvesteeringute suhted peaksid hõlmama vähemalt kas i) kaudsed seosed üle 50 % omandiõigusega; või ii) otsesed ja kaudsed seosed üle 10 % omandiõigusega, mida arvutatakse omandiõiguse ahela järgnevaid seosed arvestades

(¹) 2003. aasta lõpu seisuga.

(²) See soovitus peab eelkõige silmas kohaldatavat meetodikat, mitte vajadust hõlmata kaudseid seoseid. Vt ka pikaajalist tegevust seoses kaudsete välismaiste otseinvesteeringute suhete hõlmamisega praktikas.

(³) See soovitus on kohaldatav ainult reinvesteeritud tulu (rahavood) ja välismaiste põhikapitali tehtud otseinvesteeringute positsioonide osas. Et mõista paremini moonutusi, mida muud kriteeriumid võiks kaasa tuua, vt välismaiste otseinvesteeringute rakkerühma aruande peatükki 2.

(⁴) Erandid kehtivad esimese rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohta (esitada T + 9) ja kinnisvarasse investeeingu osas. Järgmisest lubamatust tegevusest tuleks loobuda: i) hindamiskriteeriumide valiku (turuväärtus või raamatupidamise väärtus) jätmise andmeesitajatele; ja ii) jooksva inventari meetodi/maksebilansi voogude akumuleerimise kohaldamine positsioonide koostamiseks.

(⁵) Kahepoolset määratava üleminekuajaperioodi jooksul võetakse vastu hinnang uute nõuete osas kokkulepitu tähtaja jooksul.

(⁶) Vaheteoks tavalise ja erakorralise tulu ja kahju vahel, võivad liikmesriigid keskenduda vähemale arvule ettevõtetele (suurimad ja/või valdusettevõtted).

V LISA

ANDMETE EDASTAMINE EUROOPA KESKPANGALE

Riikide keskpangad (RKPd) kasutavad Euroopa Keskpanga (EKP) nõutud statistilise teabe elektrooniliseks edastamiseks telekommunikatsioonivõrgul "ESCB-Net" põhinevaid Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) võimalusi. EKPSi kogu andmevahetuse puhul kasutatakse ühetaolist andmete mudelit. Selliseks elektrooniliseks statistilise teabe vahetamiseks on välja töötatud statistiline sõnumivorming GESMES/TS. See nõue ei takista muude vahendite kasutamist EKP-le statistilise teabe edastamiseks, kui varulahendusena on nii kokku lepitud.

RKPd järgivad allpool loetletud soovitusi, et tagada andmete edastamise rahuldav toimimine.

- Täielikkus: RKPd esitava kogu nõutava andmerea struktuuri ulatuses. Andmeridade mitteesitamist või puudulikus struktuuris esitamist käsitletakse mittetäieliku aruandlusena. Kui vaatlus puudub, kajastatakse puudumine, kasutades vastavat vaatluse staatuse lippu. Lisaks sellele, kui tehakse parandusi üksnes andmeridade allstruktuuris, tuleks õiguse kontrolli eeskirju kohaldada kogu maksebilansi suhtes.
 - Kokkulepe märkide osas: andmete edastamisel RKPdelt EKPlle, aga ka Euroopa Komisjonile (Eurostatile) järgitakse ühtset märkide kokkulepet kõikide esitatavate andmete puhul. Vastavalt sellele märkide kokkuleppele tuleb jookse- ja kapitalikonto krediidid ja deebetid esitada plussmärgiga ning netosaldode puhul tuleb arvutada ja esitada krediidid miinus deebetid. Finantskontol tuleb netovarade vähenemine/netokohustuste suurenemine esitada plussmärgiga ning netovarade suurenemine/netokohustuste vähenemine tuleb esitada miinusmärgiga. Netosaldode puhul tuleb arvutada ja esitada varade netomuutus pluss kohustuste netomuutus.
- Rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmete esitamisel tuleb netopositsioonide puhul arvutada ja esitada varade positsioon miinus kohustuste positsioon.
- Andmete raamatupidamislik tunnus: RKPd peavad rakendama õigsuse kontrolli eeskirju, mida levitatakse ja mis on nõudmisel kättesaadavad enne andmete edastamist EKP-le.

Paranduste tegemisel võivad RKPd saata EKP-le ajakohastatud andmekogumi. Parandused tuleks edastada järgmiselt:

- maksebilansi kuuandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse i) järgneva kuu andmed; ii) vastavad kvartaliandmed; iii) vastavad parandatud kvartaliandmed,
- maksebilansi kvartaliandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmise kvartali andmed,
- rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartaliandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmise kvartali andmed,
- rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete parandused tehakse kättesaadavaks, kui esitatakse järgmiste aastate andmed,

Maksebilansi kuu- ja kvartaliandmete parandused, mis on seotud tervete aastatega, teevad RKPd EKP-le kättesaadavaks märtsi lõpus ja septembri lõpus; viimase koos rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete esitamisega.

Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartaliandmete parandused, mis on seotud tervete aastatega, teevad RKPd EKP-le kättesaadavaks koos rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaandmete esitamisega.

Parandusi rahvusvaheliste reservide skeemi võib teha vajaduse korral kogu aeg. Tagada tuleb kooskõla euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni (kvartali ja aasta) perioodi lõpu positsioonide ja vastavate sissemaksete kirjete vahel.

—

VI LISA

STATISTIKA KOOSTAMISE MEETODITE JÄRELEVALVE

Euroopa Keskpank (EKP) teostab järelevalvet koostamismeetodite üle, mida kasutatakse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika esitamiseks, ning osalevate liikmesriikide poolt regulaarselt kasutatavate põhimõtete ja mõistete üle. Järelevalve toimub EKP väljaande "European Union balance of payments/international investment position statistical methods" ("Euroopa Liidu maksebilansi/rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika meetodika", edaspidi "B.o.p. Book") ajakohastamise raames. Lisaks järelevalve eesmärgile on käsiraamatu "B.o.p. Book" eesmärgiks teavitada euroala maksebilansi koostajaid arengutest muudes euroala liikmesriikides.

"B.o.p. Book" sisaldab teavet maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistiliste andmete struktuuri ulatuses kõikide liikmesriikide osas. See sisaldab üksikasjalikke kirjeldusi andmete koostamise meetodite ning kasutatavate põhimõtete ja mõistete kohta, samuti teavet lahknevuste kohta kokkulepitud maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika mõistetes liikmesriikides.

"B.o.p. Book" käsiraamatut ajakohastatakse igal aastal tihedas koostöös liikmesriikidega.

VII LISA

ANDMETE KOGUMINE PORTFELLIINVESTEERINGUTE VALDKONNAS

Arvestades portfelliinvesteeringute statistika kogumisega seotud alati kaasnevaid raskusi, peeti vajalikuks välja töötada ühine lähenemine vastava teabe kogumiseks kogu euroalal.

Nagu selgitatud IV lisa punktis 1.4, viidi riikides läbi uuringud võimaluse kohta koguda andmeid väärtpaberite kaupa euroala põhiselt. Uuringutest tulenes järgmine kokkulepe: kuni 2008. aasta märtsi lõpuni koguvad euroala liikmesriigid andmeid portfelliinvesteeringute positsioonide varade ja kohustuste kohta väärtpaberite kaupa vähemalt kvartaalselt. Kuni selle ajani saavad mõned liikmesriigid anda kõigest hinnangu mõnede portfelliinvesteeringute eriliigenduste osas, eelkõige emitendi sektori ja emissiooni vääringu/riigi osas.

Centralised Securities Database (CSDB) (väärtpaberite keskandmebaasi) toimimist loetakse uue kokkuvõtusüsteemi tööle-rakendamisel põhiliseks. Seetõttu, kui CSDB projekti 1 etapi dokumenti "Project Closure Document" (projekti lõpetamise akt) ei ole EKP nõukogule Euroopa Keskpankade Süsteemi statistikakomitee kaudu esitatud märtsi lõpuks 2005, lüka-takse seda tähtaega edasi sama aja võrra, mille võrra esitamine hilineb.

Määratleti eesmärk hõlmata järgmist: agregeeritult, s.o standardkoode (ISIN või sarnaseid koode) mitte kasutades, riigi koostajale väärtpaberite positsioonide kohta esitatud andmed ei tohi ületada 15 % kogu portfelliinvesteeringute posit-sioonide varadest või kohustustest. Sellest piirist tuleks juhinduda liikmesriikide süsteemi hõlmatuse hindamisel. CSDB peaks hõlmama piisavalt kogu maailma portfelliinvesteeringute väärtpabereid, et võimaldada statistika koostamine väärt-paberite kaupa.

Rahvusvahelise investimispositsiooni portfelliinvesteeringute positsioonide varad ja kohustused koostatakse üksnes positsioonide andmete alusel.

Alates 2008. aasta märtsist (alustades andmetest 2008. aasta jaanuari tehingute kohta ja 2007. aasta lõpu positsioonide kohta) vastavad euroala portfelliinvesteeringute andmete kogumise süsteemid ühele näidisele järgmises tabelis:

Kohaldatavad portfelliinvesteeringute andmete kogumise näidised:

-
- Kuu positsioonid [s-b-s] + kuu vood [s-b-s]
 - Kvartali positsioonid [s-b-s] + kuu vood [s-b-s]
 - Kuu positsioonid [s-b-s] + tuletatud kuu vood [s-b-s]
 - Kvartali positsioonid [s-b-s] + kuu vood [agregaat]
-

Märkused:

s-b-s – andmete kogumine väärtpaberite kaupa

tuletatud vood – positsioonide erinevus (korrigeeritakse seoses valuutakursi ja hinna täheldatud liikumistega ja muude mahu muutustega)
