

Eraisikute väärtpaberid, mida hoiab krediidasutus

Aruande eesmärk

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

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu läbiviimise õiguslik alus on Eesti Panga presidendi 10. jaanuari 2023 määruse nr 1 „Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu“ (RT I, 13.01.2023, 8) lisa 10.

Aruande valdkond

Väärtpaberid, mis on soetatud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute nimel ja arvel. . Kajastamisele kuuluvad väärtpaberid on defineeritud Eesti Panga presidendi 9. novembri 2007. aasta määruse nr 16 „Krediidasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine“ lisa 3 „Investeermisteenuste aruanne“ punktis 2.

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

Aruande esitamine

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

Aruande kood on 355.

Aruanne esitatakse 30. aprilli 2024 seisuga.

Aruande esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2024.

Aruanderea struktuur

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

1) Eraisikust kliendi kood

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

2) ISIN

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

3) Väärtpaberi kogus

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

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

Kogus esitatakse tükides ümardatuna täisühikuteni.

4) Jääk

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberi rahaline positsioon ehk instrumendi jääk turuväärtuses (*dirty price* või kui see ei ole võimalik, siis *clean price*) või õiglasest väärtuses

aruandeperioodi lõpu seisuga. Väärtpaberitel, mille turuväärtust või õiglast väärtust ei ole võimalik määrata, näidatakse jääk nimiväärtuses või selle puudumisel väärtpaberi soetusmaksumuses. Fondiosakute puhul näidatakse osakute jääk puhasväärtuses (*net asset value*, NAV). Jääk näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.