

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Eesti Panga President
määrus
terviktekst
01.01.2022
Hetkel kehtiv
RT I, 22.04.2021, 7

Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine

Vastu võetud 07.12.2010 nr 22
[RT I, 15.12.2010, 6](#)
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
06.11.2012	RT I, 13.11.2012, 3	30.11.2012
04.12.2012	RT I, 07.12.2012, 6	01.01.2013
14.11.2014	RT I, 19.11.2014, 1	01.12.2014
22.12.2016	RT I, 29.12.2016, 12	01.02.2017
12.06.2018	RT I, 19.06.2018, 1	01.01.2019
14.04.2021	RT I, 22.04.2021, 1	26.06.2021, osaliselt 01.01.2022

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 34 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse krediidiasutuste kohustusliku reservi aruandluse nõuded.

§ 2. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, välisriikide krediidiasutuste filiaalidele ja hoiu-laenuühistutele (edaspidi *krediidiasutus*). Kohustusliku reservi nõuet ei kohaldata Eestis asutatud krediidiasutuste filiaalidele välisriikides.
[[RT I, 07.12.2012, 6](#)- jõust. 01.01.2013]

§ 3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, määrad ja kohustusliku reservi nõude arvutamine

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 22. jaanuari 2021. aasta määrusega (EL) nr 2021/378 „Kohustusliku reservi kohaldamise kohta” (uuesti sõnastatud) (EKP/2021/1).
[[RT I, 22.04.2021, 1](#)- jõust. 26.06.2021]

§ 4. Aruannete esitamine

(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” ja lisa 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne” kohaselt. Aruande kood on 55.

(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse Eesti Panga veebilehel aadressil <https://www.eestipank.ee/kohustusliku-reservi-noude-arvestuse-aruande-aruandeperioodid> avaldatud kalendris näidatud aruandeperioodide kohta. Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kalendrikuu 17. pangapäevaks.
[[RT I, 29.12.2016, 12](#)- jõust. 01.02.2017]

(3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 30. märtsi 2021. aasta määruse nr 3 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.

[RT I, 22.04.2021, 1- jõust. 01.01.2022]

(5) 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” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

[RT I, 19.06.2018, 1- jõust. 01.01.2019]

(6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

(7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 5. Andmevahetuse korraldamine

[Kehtetu -RT I, 13.11.2012, 3- jõust. 30.11.2012]

§ 6. Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7. Jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Lisa 1 Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem

[RT I, 22.04.2021, 1- jõust. 01.01.2022]

Lisa 2 Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne