

Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta

1. Aruande valdkond

Aruandes esitatakse andmed füüsilisest isikust klientide kõikide kõlblike hoiuste saldode ja kontode andmete kohta. Iga kliendi kohta näidatakse nii mitu rida, kui mitu erinevat hoiust kliendil on. Ühe ja sama kliendi kohta kasutatav tunnuscode peab langema kokku aruandes „Andmed füüsilistest isikutest hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta“ kasutatud tunnuscodega.

2. Aruanderea struktuur

Aruanne koosneb järgmistest struktuuriosadest:

- 1) kliendi tunnuscode;
- 2) hoiuse konto number;
- 3) riigi code;
- 4) valuuta code;
- 5) valuuta kurss;
- 6) hoiuse jääk;
- 7) tekkepõhine intress;
- 8) hoiuse jääk (EUR);
- 9) tekkepõhine intress (EUR);
- 10) tulumaks;
- 11) arestid;
- 12) arestitud summa.

2.1. Kliendi tunnuscode

Siin näidatakse igale füüsilisest isikust kliendile omistatud unikaalne code.

2.2. Hoiuse konto number

Siin näidatakse hoiuse pangakonto number või selle puudumise korral maksekäsu number.

2.3. Riigi code

Siin näidatakse selle riigi code, kus hoius on kaasatud, sealhulgas ka juhul, kui hoius on kaasatud piiriülevalt. Riigi code määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste codeide tabeli kohaselt ja see märgitakse suurtähtedega.

2.4. Valuuta code

Siin näidatakse valuuta, milles hoius on lepingus fikseeritud. Valuuta code määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valutakodeide tabeli kohaselt ja see märgitakse suurtähtedega.

2.5. Valuuta kurss

Siin näidatakse hoiuse lepingulise valuuta Euroopa Keskpanga päevakurss, mis kehtis hoiuste peatamise päeval, neli kohta pärast koma.

2.6. Hoiuse jääk

Siin näidatakse aruandereal näidatud hoiuse jääk. Ühishoiuse korral näidatakse kliendile kuuluv hoiuse jäägi summa. Hoiuse jääk näidatakse hoiuse lepingulises valuutas.

2.7. Tekkepõhine intress

Siin näidatakse aruandereal näidatud hoiusega seotud tekkepõhiselt arvestatud, kuid hoiuse peatamise päevaks tasumata intress. Ühishoiuse korral näidatakse kliendile kuuluv tekkepõhise intressi summa. Tekkepõhine intress näidatakse lepingulises valuutas.

2.8. Hoiuse jääk (EUR)

Siin näidatakse aruandereal näidatud hoiuse jääk eurodes. Ühishoiuse korral näidatakse kliendile kuuluv hoiuse jääk eurodes.

2.9. Tekkepõhine intress (EUR)

Siin näidatakse aruandereal näidatud hoiusega seotud tekkepõhiselt arvestatud, kuid hoiuse peatamise päevaks tasumata intress eurodes. Ühishoiuse korral näidatakse kliendile kuuluv tekkepõhise intressi summa eurodes.

2.10. Tulumaks

Siin näidatakse aruandereal näidatud hoiusega seotud tekkepõhiselt arvestatud, kuid hoiuse peatamise päevaks tasumata intressi tulumaksu summa eurodes. Ühishoiuse korral näidatakse kliendile kuuluv tekkepõhise intressi tulumaksu summa.

2.11. Arestimise identifikaator

Kontole on seatud arest	1
Kontole ei ole seatud aresti	0

2.12. Arestitud summa

Siin näidatakse summa, mis ulatuses kontole arest on seatud. Aresti puudumise korral märgitakse siia 0 (null).